CN CFR SA Sucursala CREIR CF CLUJ

Registrul operatiilor generatoare de obligatii de plata

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
1	939,00	09.02.2012	25578	31.01.2012	329,08	RON	29.02.2012	Refacturare consum apa	SNTF CFR MARFA SA	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2719	20.02.2012	20.02.2012	329,08	OC	9554944,00	31.05.2012	329,08		92,00
2	1118,00	15.02.2012	753	15.02.2012	731,13	RON	15.03.2012	Salubrizare RC Dej	SC Publik SRL Cluj	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2720	20.02.2012	20.02.2012	731,13	OP	430,00	17.07.2012	506,90		124,00
3									SC Publik SRL Cluj								OP	498,00	24.07.2012	224,23		
4	1118,00	15.02.2012	754	15.02.2012	613,75	RON	15.03.2012	Salubrizare st.Ciucea	SC Publik SRL Cluj	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2721	20.02.2012	20.02.2012	613,75	OP	430,00	17.07.2012	613,75		124,00
5	1118,00	15.02.2012	752	15.02.2012	1.216,66	RON	15.03.2012	Salubrizare st.Viseu de Jos	SC Publik SRL Cluj	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2722	20.02.2012	20.02.2012	1.216,66	OP	430,00	17.07.2012	1.216,66		124,00
6	1118,00	15.02.2012	751	15.02.2012	1.455,28	RON	15.03.2012	Salubrizare st.Oradea est	SC Publik SRL Cluj	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2723	20.02.2012	20.02.2012	1.455,28	OP	430,00	17.07.2012	1.455,28		124,00
7	1118,00	15.02.2012	750	15.02.2012	1.353,24	RON	15.03.2012	Salubrizare st.Alesd	SC Publik SRL Cluj	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2724	20.02.2012	20.02.2012	1.353,24	OP	303,00	22.06.2012	145,83		99,00
8									SC Publik SRL Cluj								OP	430,00	17.07.2012	1.207,41		
9	1087,00	15.02.2012	3301	14.02.2012	1.458,29	RON	14.03.2012	Salubrizare st.Dej Triaj	SC Diatours Srl Bistrita	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2725	20.02.2012	20.02.2012	1.458,29	OP	354,00	03.07.2012	1.458,29		111,00
10	1087,00	15.02.2012	3300	14.02.2012	6.432,72	RON	14.03.2012	Salubrizare st.Bistrita	SC Diatours Srl Bistrita	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2726	20.02.2012	20.02.2012	6.432,72	OP	354,00	03.07.2012	6.432,72		111,00
11	1087,00	15.02.2012	3299	14.02.2012	3.838,49	RON	14.03.2012	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2727	20.02.2012	20.02.2012	3.838,49	OP	354,00	03.07.2012	3.838,49		111,00
12	1087,00	15.02.2012	3298	14.02.2012	1.302,81	RON	14.03.2012	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2728	20.02.2012	20.02.2012	1.302,81	OP	354,00	03.07.2012	1.302,81		111,00
13	1087,00	15.02.2012	3297	14.02.2012	2.641,92	RON	14.03.2012	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2729	20.02.2012	20.02.2012	2.641,92	OP	354,00	03.07.2012	2.641,92		111,00
14	1087,00	15.02.2012	3296	14.02.2012	3.429,49	RON	14.03.2012	Salubrizare st.C. Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2730	20.02.2012	20.02.2012	3.429,49	OP	354,00	03.07.2012	3.429,49		111,00
15	1087,00	15.02.2012	3295	14.02.2012	2.410,30	RON	14.03.2012	Salubrizare st.Apahida	SC Diatours Srl Bistrita	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2731	20.02.2012	20.02.2012	2.410,30	OP	354,00	03.07.2012	2.410,30		111,00
16	1087,00	15.02.2012	3294	14.02.2012	5.500,76	RON	14.03.2012	Salubrizare st.Zalau	SC Diatours Srl Bistrita	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2732	20.02.2012	20.02.2012	5.500,76	OP	354,00	03.07.2012	5.500,76		111,00
17	1087,00	15.02.2012	3293	14.02.2012	8.522,16	RON	14.03.2012	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2733	20.02.2012	20.02.2012	8.522,16	OP	354,00	03.07.2012	2.921,45		111,00
18									SC Diatours Srl Bistrita								OP	583,00	25.07.2012	5.600,71		
19	1087,00	15.02.2012	3292	14.02.2012	2.921,45	RON	14.03.2012	Salubrizare st.Sighet M	SC Diatours Srl Bistrita	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2734	20.02.2012	20.02.2012	2.921,45	OP	354,00	03.07.2012	2.921,45		111,00
20	968,00	10.02.2012	3210	10.02.2012	888,61	RON	10.03.2012	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2735	20.02.2012	20.02.2012	888,61	OP	557,00	01.03.2012	888,61		
21	1117,00	16.02.2012	1650	31.02.2012	126,41	RON	15.02.2012	Salubrizare st.C. Turzii	SLCIAS CAMPIA TURZII	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2736	20.02.2012	20.02.2012	126,41	OP	1327,00	06.07.2012	126,41		142,00
22	1080,00	15.02.2012	47	10.02.2012	114,63	RON	25.02.2012	Salubrizare st.Valea lui Mihai	BIO FLORISAL CAREI	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2737	20.02.2012	20.02.2012	114,63	OP	418,00	22.02.2012	114,63		
23	754,00	01.02.2012	1249887	25.01.2012	37,73	RON	09.02.2012	Salubritate st.Tileagd	SC REOSAL BORS	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2738	20.02.2012	20.02.2012	37,73	OP	418,00	22.02.2012	37,73		13,00
24	981,00	10.02.2012	4530747	31.01.2012	184,72	RON	07.02.2012	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2739	20.02.2012	20.02.2012	184,72	OP	414,00	23.02.2012	184,72		16,00
25	1079,00	15.02.2012	45300764	31.01.2012	59,23	RON	07.02.2012	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2740	20.02.2012	20.02.2012	59,23	OP	414,00	23.02.2012	59,23		16,00
26	781,00	02.02.2012	365667	31.01.2012	118,54	RON	07.02.2012	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2741	20.02.2012	20.02.2012	118,54	OP	444,00	23.02.2012	118,54		16,00
27	1116,00	16.02.2012	69149797	31.01.2012	80,90	RON	07.02.2012	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2742	20.02.2012	20.02.2012	80,90	OP	445,00	23.02.2012	80,90		16,00
28	1014,00	13.02.2012	2264	07.02.2012	62,00	RON	14.02.2012	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2743	20.02.2012	20.02.2012	62,00	OP	421,00	23.02.2012	62,00		9,00
29	1013,00	13.02.2012	3020799	31.01.2012	104,22	RON	15.02.2012	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2744	20.02.2012	20.02.2012	104,22	OP	435,00	23.02.2012	104,22		8,00
30	1061,00	15.02.2012	3125313	31.01.2012	5.162,10	RON	15.02.2012	Apa st.Reg.CFR Cluj	Compania de apa Somes Cluj	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2745	20.02.2012	20.02.2012	5.162,10	OP	916,00	05.04.2012	5.162,10		50,00
31	983,00	10.02.2012	6072789	31.01.2012	288,09	RON	15.02.2012	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2746	20.02.2012	20.02.2012	288,09	OP	906,00	05.04.2012	288,09		50,00
32	979,00	10.02.2012	41790	31.01.2012	58,59	RON	15.02.2012	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2747	20.02.2012	20.02.2012	58,59	OP	409,00	23.02.2012	58,59		8,00
33	977,00	10.02.2012	36	31.01.2012	17.619,53	RON	29.02.2012	Serv.paza si protectie	SC TICONI SRL SLATINA	surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2748	20.02.2012	20.02.2012	17.619,53	OP	845,00	04.04.2012	9.421,48		35,00
34									SC TICONI SRL SLATINA								OP	111,00	07.05.2012	8.198,05		
35	2402,00	24.01.2012	6200613833	08.01.2012	921,23	RON	17.01.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2751	21.02.2012	21.02.2012	921,23	CHIT.	203919641,00	13.03.2012	921,23		56,00
36	2437,00	15.02.2012	2201229756	15.01.2012	90,00	RON	14.01.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2752	21.02.2012	21.02.2012	90,00	CHIT.	203891184,00	24.02.2012	90,00		41,00
37	2401,00	24.01.2012	3200424494	15.01.2012	3.558,07	RON	14.01.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2753	21.02.2012	21.02.2012	3.558,07	OP	2803,00	23.11.2012	3.501,64		314,00
38									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		56,43		
39	2400,00	24.01.21012	3200423912	09.01.2012	2.380,87	RON	18.01.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2754	21.02.2012	21.02.2012	2.380,87	OP	2803,00	23.11.2012	2.307,59		310,00
40									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		73,28		
41	2399,00	24.01.2012	5200216605	05.01.2012	1.989,90	RON	14.01.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2755	21.02.2012	21.02.2012	1.989,90	OP	2803,00	23.11.2012	1.966,71		314,00
42									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		23,19		
43	2394,00	24.01.2012	2201223337	06.01.2012	5.140,52	RON	15.01.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2756	21.02.2012	21.02.2012	5.140,52	OP	2803,00	23.11.2012	5.098,87		313,00
44									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		41,65		
45	2395,00	24.01.2012	2201223336	06.01.2012	4.898,43	RON	15.01.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2757	21.02.2012	21.02.2012	4.898,43	OP	2803,00	23.11.2012	4.898,43		313,00
46	2416,00	10.02.2012	7200611185	31.01.2012	3.669,52	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2758	21.02.2012	21.02.2012	3.669,52	OP	2803,00	23.11.2012	3.603,84		288,00
47									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		65,68		
48	2420,00	10.02.2012	7200612184	31.01.2012	27.384,65	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2759	21.02.2012	21.02.2012	27.384,65	OP	2803,00	23.11.2012	26.884,45		288,00
49									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		500,20		
50	2415,00	10.02.2012	5200219351	31.01.2012	76,93	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2760	21.02.2012	21.02.2012	76,93	OP	2803,00	23.11.2012	76,93		288,00
51	2404,00	24.01.2012	3200423349	31.01.2012	303.290,70	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2761	21.02.2012	21.02.2012	303.290,70	OP	2803,00	23.11.2012	286.786,30		288,00
52									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		16.504,40		
53	2396,00	24.01.2012	2201223333	06.01.2012	698.884,74	RON	15.01.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2762	21.02.2012	21.02.2012	698.884,74	OP	2803,00	23.11.2012	633.047,56		313,00
54									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		65.837,18		
55	2397,00	24.01.2012	2201223334	06.01.2012	353.815,81	RON	15.01.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2763	21.02.2012	21.02.2012	353.815,81	OP	2803,00	23.11.2012	318.252,71		313,00
56									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		35.563,10		
57	2398,00	24.01.2012	2201223335	06.01.2012	466.170,58	RON	15.01.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2764	21.02.2012	21.02.2012	466.170,58	OP	2803,00	23.11.2012	415.894,39		313,00
58									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		50.276,19		
59	2403,00	24.01.2012	3200423350	08.01.2012	327.689,84	RON	17.01.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2765	21.02.2012	21.02.2012	327.689,84	OP	2803,00	23.11.2012	310.118,33		311,00
60									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		17.571,51		
61	2414,00	10.02.2012	7200612163	31.01.2012	27.384,65	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2766	21.02.2012	21.02.2012	27.384,65	CHIT.	70465884,00	05.03.2012	27.384,65		25,00
62	2417,00	10.02.2012	7200612187	31.01.2012	150.531,76	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2767	21.02.2012	21.02.2012	150.531,76	OP	2803,00	23.11.2012	145.505,60		288,00
63									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		5.026,16		
64	2418,00	10.02.2012	7200612186	31.01.2012	30.490,86	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2768	21.02.2012	21.02.2012	30.490,86	OP	2803,00	23.11.2012	30.282,79		288,00
65									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		208,07		
66	2419,00	10.02.2012	7200612185	31.01.2012	13.371,36	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2769	21.02.2012	21.02.2012	13.371,36	OP	2803,00	23.11.2012	13.076,98		288,00
67									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		294,38		
68	2425,00	10.02.2012	3200428898	31.01.2012	6.334,67	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2770	21.02.2012	21.02.2012	6.334,67	OP	2803,00	23.11.2012	70,11		288,00
69									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	2803,00	23.11.2012	6.056,61		
70									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		207,95		
71	2424,00	10.02.2012	3200428798	31.01.2012	39.610,44	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2771	21.02.2012	21.02.2012	39.610,44	OP	2803,00	23.11.2012	37.849,96		288,00
72									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	2803,00	23.11.2012	1.371,40		
73									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		389,08		
74	2423,00	10.02.2012	3200428861	31.01.2012	21.054,62	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2772	21.02.2012	21.02.2012	21.054,62	OP	2803,00	23.11.2012	9.690,33		288,00
75									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	2803,00	23.11.2012	10.531,63		
76									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		832,66		
77	2407,00	24.01.2012	6200614257	08.01.2012	31.942,10	RON	17.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2773	21.02.2012	21.02.2012	31.942,10	OP	2803,00	23.11.2012	31.436,66		280,00
78									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		505,44		
79	2405,00	24.01.2012	3200423359	08.01.2012	36.886,74	RON	17.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2774	21.02.2012	21.02.2012	36.886,74	OP	2803,00	23.11.2012	36.631,11		280,00
80									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	25,00		255,63		
81	2406,00	24.01.2012	7200603604	08.01.2012	12.199,38	RON	17.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2775	21.02.2012	21.02.2012	12.199,38	OP	2803,00	23.11.2012	12.199,38		280,00
82	2408,00	24.01.2012	7200603610	08.01.2012	15.399,62	RON	17.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2776	21.02.2012	21.02.2012	15.399,62	OP	2803,00	23.11.2012	15.399,62		280,00
83	2409,00	30.01.2012	2201231190	16.01.2012	6.722,99	RON	25.01.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2777	21.02.2012	21.02.2012	6.722,99	OP	2803,00	23.11.2012	6.429,45		303,00
84									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		293,54		
85	2410,00	30.01.2012	7200607338	22.01.2012	1.377,74	RON	31.01.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2778	21.02.2012	21.02.2012	1.377,74	OP	2803,00	23.11.2012	1.377,74		297,00
86	2413,00	09.02.2012	7200612430	31.01.2012	7.699,78	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2779	21.02.2012	21.02.2012	7.699,78	OP	2803,00	23.11.2012	7.569,92		288,00
87									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		129,86		
88	2412,00	06.02.2012	194460101	19.01.2012	7.142,83	RON	28.01.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2780	21.02.2012	21.02.2012	7.142,83	circ.comp.	36159,00	20.06.2012	6.979,42		144,00
89									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		163,41		
90	2411,00	30.01.2012	194462733	20.01.2012	1.948,05	RON	29.01.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2781	21.02.2012	21.02.2012	1.948,05	circ.comp.	36159,00	20.06.2012	1.711,55		143,00
91									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		236,50		
92	2419,00	10.02.2012	2201239409	31.01.2012	53.174,11	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2782	21.02.2012	21.02.2012	53.174,11	OP	2803,00	23.11.2012	52.638,83		288,00
93									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		535,28		
94	2422,00	10.02.2012	4200493115	31.01.2012	30.861,56	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2783	21.02.2012	21.02.2012	30.861,56	OP	2803,00	23.11.2012	29.901,00		288,00
95									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		960,56		
96	2436,00	14.02.2012	2201239506	31.01.2012	3.760,07	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2784	21.02.2012	21.02.2012	3.760,07	OP	2803,00	23.11.2012	3.760,07		288,00
97	2421,00	10.02.2012	4200493096	31.01.2012	89.135,54	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2785	21.02.2012	21.02.2012	89.135,54	OP	2803,00	23.11.2012	87.771,40		288,00
98									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.364,14		
99	2435,00	14.02.2012	3200428839	31.01.2012	30.987,35	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2786	21.02.2012	21.02.2012	30.987,35	OP	2803,00	23.11.2012	30.045,60		288,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
100									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		941,75	
101	2428,00	10.02.2012	2201239470	31.01.2012	35.092,72	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2787	21.02.2012	21.02.2012	35.092,72	OP	2803,00	23.11.2012	34.519,47	288,00
102									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		573,25	
103	2430,00	10.02.2012	2201239514	31.01.2012	12.593,73	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2788	21.02.2012	21.02.2012	12.593,73	OP	2803,00	23.11.2012	11.804,88	288,00
104									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		788,85	
105	2432,00	10.02.2012	2201239426	31.01.2012	22.756,54	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2789	21.02.2012	21.02.2012	22.756,54	OP	2803,00	23.11.2012	22.296,98	288,00
106									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		459,56	
107	2427,00	10.02.2012	2201239525	31.01.2012	22.642,71	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2790	21.02.2012	21.02.2012	22.642,71	OP	2803,00	23.11.2012	22.391,42	288,00
108									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		251,29	
109	2426,00	10.02.2012	2201239375	31.01.2012	139.726,05	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2791	21.02.2012	21.02.2012	139.726,05	CHIT.	204016387,00	03.05.2012	81,63	84,00
110									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	2803,00	23.11.2012	137.528,99	
111									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		2.115,43	
112	2431,00	10.02.2012	2201239481	31.01.2012	66.441,02	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2792	21.02.2012	21.02.2012	66.441,02	OP	2803,00	23.11.2012	64.817,77	288,00
113									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.623,25	
114	2433,00	10.02.2012	6200622643	31.01.2012	81.480,39	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2793	21.02.2012	21.02.2012	81.480,39	OP	2803,00	23.11.2012	80.268,57	288,00
115									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.211,82	
116	2434,00	10.02.2012	5200219375	31.01.2012	64.816,91	RON	09.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/2794	21.02.2012	21.02.2012	64.816,91	OP	2803,00	23.11.2012	63.440,54	288,00
117									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.376,37	
118	1163,00	20.02.2012	36,00	16.02.2012	735,37	RON	01.03.2012	Ch.com.asoc.prop.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2840	22,02,2012	22,02,2012	735,37	OP	1156,00	14.06.2012	314,59	105,00
119									ASOC. DE PROP.GRUIA								DPL.	56,00	06.06.2012	420,78	
120	1121,00	17.02.2012	7226,00	07.02.2012	396,03	RON	22.02.2012	Salubritate St.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2841	22,02,2012	22,02,2012	396,03	OP	1162,00	14.06.2012	396,03	113,00
121	1052,00	14.02.2012	2201,00	31.01.2012	80,00	RON	15.02.2012	Salubritate St.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2842	22,02,2012	22,02,2012	80,00	OP	1222,00	14.06.2012	80,00	120,00
122	982,00	10.02.2012	1266,00	12.01.2012	480,00	RON	15.03.2012	Salubritate st.Jibou	Orasul Jibou	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2843	22,02,2012	22,02,2012	480,00	OP	1192,00	14.06.2012	480,00	91,00
123	832,00	06.02.2012	1160538,00	31.01.2012	98,90	RON	01.03.2012	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2844	22,02,2012	22,02,2012	98,90	OP	936,00	05.04.2012	98,90	35,00
124	938,00	09.02.2012	3077825,00	31.01.2012	22,95	RON	29.02.2012	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2845	22,02,2012	22,02,2012	22,95	OP	936,00	05.04.2012	22,95	36,00
125	1126,00	17.02.2012	5226551,00	31.01.2012	101,60	RON	01.03.2012	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2846	22,02,2012	22,02,2012	101,60	OP	936,00	05.04.2012	101,60	35,00
126	1015,00	13.02.2012	7428891,00	31.01.2012	5.249,51	RON	14.02.2012	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2847	22,02,2012	22,02,2012	5.249,51	OP	901,00	05.04.2012	5.249,51	51,00
127	1158,00	13.02.2012	3125479,00	31.01.2012	346,65	RON	15.02.2012	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2848	22,02,2012	22,02,2012	346,65	OP	917,00	05.04.2012	346,65	50,00
128	904,00	08.02.2012	2747750,00	31.01.2012	944,76	RON	15.02.2012	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2849	22,02,2012	22,02,2012	944,76	OP	605,00	05.03.2012	944,76	19,00
129	1016,00	13.02.2012	387403,00	31.01.2012	785,85	RON	18.02.2012	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2850	22,02,2012	22,02,2012	785,85	OP	1137,00	05.06.2012	785,85	108,00
130	824,00	06.02.2012	988,00	31.01.2012	6.149,61	RON	29.02.2012	Intret.si expl.CT St.Halmeu,Cluj,Reg.CF	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2851	22,02,2012	22,02,2012	6.149,61	OP	719,00	16.03.2012	5.845,41	16,00
131									SC Termo-Energetica Timisoara								OP	844,00	04.04.2012	304,20	
132	824,00	06.02.2012	987,00	31.01.2012	17.043,54	RON	29.02.2012	Intret.si expl.CT St.Halmeu,Cluj,Reg.CF	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2852	22,02,2012	22,02,2012	17.043,54	OP	844,00	04.04.2012	17.043,54	35,00
133	882,00	07.02.2012	2425,00	01.02.2012	1.375,78	RON	01.03.2012	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2853	22,02,2012	22,02,2012	1.375,78	OP	329,00	27.06.2012	1.375,78	118,00
134	705,00	30.01.2012	10002891,00	25.01.2012	63.034,48	RON	24.02.2012	Penalitati intarziere Euroserv Clean	SC Euroserc Clean Bucuresti	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2854	22,02,2012	22,02,2012	63.034,48	OP	1715,00	26.06.2013	63.034,48	488,00
135	1062,00	15.02.2012	1040512767	31.01.2012	510,96	RON	05.03.2012	Gaz st.Calarasi Turda	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2855	22,02,2012	22,02,2012	510,96	OP	360,00	05.04.2012	510,96	31,00
136	1266,00	23.02.2012	10409054575	14.11.2011	1.322,90	RON	14.12.2011	Gaz st.Zalau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2866	27.02.2012	27.02.2012	1.322,90	OP	536,00	27.02.2012	1.322,90	75,00
137	1275,00	24.02.2012	10808223763	10.02.2012	7.760,12	RON	12.03.2012	Gaz st.Zalau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2867	27.02.2012	27.02.2012	7.760,12	OP	647,00	12.03.2012	7.760,12	0,00
138	1275,00	24.02.2012	10708129302	12.01.2012	0,13	RON	13.02.2012	Gaz st.Zalau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2868	27.02.2012	27.02.2012	0,13	OP	600,00	05.03.2012	0,13	21,00
139	1216,00	21.02.2012	10309795630	10.02.2012	10.057,45	RON	12.03.2012	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2869	27.02.2012	27.02.2012	10.057,45	OP	631,00	12.03.2012	10.057,45	0,00
140	429,00	18.01.2012	10808051718	12.01.2012	5.477,66	RON	13.02.2012	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2870	27.02.2012	27.02.2012	5.477,66	OP	370,00	07.03.2012	5.477,66	23,00
141	1017,00	13.02.2012	2000404030	06.02.2012	-86,48	RON	13.02.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2871	27.02.2012	27.02.2012	-86,48	act comp.	66,00	28.02.2012	-86,48	15,00
142	1265,00	23.02.2012	1000323405	05.10.2010	-201,35	RON	04.11.2010	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2872	27.02.2012	27.02.2012	-201,35	act comp.	66,00	28.02.2012	-201,35	481,00
143	1265,00	23.02.2012	10704979987	12.04.2010	1.344,70	RON	12.05.2010	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2873	27.02.2012	27.02.2012	1.344,70	OP	541,00	27.02.2012	1.344,70	656,00
144	1265,00	23.02.2012	1000288982	02.06.2010	266,32	RON	02.07.2010	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2874	27.02.2012	27.02.2012	266,32	OP	540,00	27.02.2012	266,32	605,00
145	1265,00	23.02.2012	1000288987	02.06.2012	173,81	RON	02.07.2010	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2875	27.02.2012	27.02.2012	173,81	OP	539,00	27.02.2012	173,81	605,00
146	1265,00	23.02.2012	1000525498	06.02.2012	-289,85	RON	06.02.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2876	27.02.2012	27.02.2012	-289,85	comp.f	10708475438,00		-289,85	
147	1264,00	23.02.2012	10309447360	13.12.2011	489,13	RON	12.05.2010	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2877	27.02.2012	27.02.2012	489,13	OP	537,00	27.02.2012	489,13	656,00
148	1264,00	23.02.2012	10309447358	13.12.2011	299,30	RON	12.01.2012	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2878	27.02.2012	27.02.2012	299,30	OP	538,00	28.02.2012	299,30	47,00
149	1214,00	21.02.2012	10608630512	10.02.2012	340,70	RON	12.03.2012	Gaz Sediul Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2879	27.02.2012	27.02.2012	340,70	OP	630,00	12.03.2012	340,70	0,00
150	1214,00	21.02.2012	10608630514	10.02.2012	17.879,05	RON	12.03.2012	Gaz Sediul Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2880	27.02.2012	27.02.2012	17.879,05	OP	629,00	12.03.2012	17.879,05	0,00
151	1214,00	21.02.2012	10608630509	12.02.2012	15.046,40	RON	12.03.2012	Gaz Sediul Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2881	27.02.2012	27.02.2012	15.046,40	OP	628,00	12.03.2012	15.046,40	0,00
152	1128,00	17.02.2012	8565	31.01.2012	591,14	RON	01.03.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2882	27.02.2012	27.02.2012	591,14	OP	652,00	12.03.2012	591,14	11,00
153	1128,00	17.02.2012	8563	31.01.2012	42,92	RON	01.03.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2883	27.02.2012	27.02.2012	42,92	OP	653,00	12.03.2012	42,92	11,00
154	1128,00	17.02.2012	8564	31.01.2012	593,89	RON	01.03.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2884	27.02.2012	27.02.2012	593,89	OP	654,00	12.03.2012	593,89	11,00
155	1197,00	17.02.2012	50	08.12.2011	1.050,00	RON	08.01.2012	Salubritate st.Halmeu	PRIMARIA HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2885	27.02.2012	27.02.2012	1.050,00	OP	2101,00	26.10.2012	262,29	292,00
156									PRIMARIA HALMEU								OP	1328,00	06.07.2012	787,71	
157	996,00	13.02.2012	751134	31.01.2012	1.211,55	RON	01.03.2012	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2886	27.02.2012	27.02.2012	1.211,55	OP	939,00	04.04.2012	1.211,55	34,00
158	885,00	07.02.2012	102126	31.01.2012	823,98	RON	01.03.2012	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2887	27.02.2012	27.02.2012	823,98	OP	992,00	17.04.2012	823,98	47,00
159	1188,00	21.02.2012	4781	06.02.2012	172,01	RON	21.02.2012	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2888	27.02.2012	27.02.2012	172,01	OP	1219,00	15.06.2012	172,01	115,00
160	1188,00	21.02.2012	4780	06.02.2012	172,01	RON	21.02.2012	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2889	27.02.2012	27.02.2012	172,01	OP	1219,00	15.06.2012	172,01	115,00
161	1188,00	21.02.2012	4779	06.02.2012	430,03	RON	21.02.2012	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2890	27.02.2012	27.02.2012	430,03	OP	1219,00	15.06.2012	430,03	115,00
162	884,00	07.02.2012	3029797	31.01.2012	135,89	RON	15.02.2012	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2891	27.02.2012	27.02.2012	135,89	OP	1190,00	14.06.2012	135,89	120,00
163	1135,00	27.02.2012	2114	31.01.2012	-576,08	RON	15.02.2012	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2892	27.02.2012	27.02.2012	-576,08	fs	11942,00		-576,08	
164	1122,00	17.02.2012	1958089	09.02.2012	545,13	RON	24.02.2012	Apa st.Bistrita	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2893	27.02.2012	27.02.2012	545,13	OP	890,00	05.04.2012	545,13	41,00
165	1159,00	20.02.2012	6813463	31.01.2012	434,45	RON	15.02.2012	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2894	27.02.2012	27.02.2012	434,45	OP	902,00	05.04.2012	434,45	50,00
166	1234,00	22.02.2012	3125484	31.01.2012	37,78	RON	15.02.2012	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2895	27.02.2012	27.02.2012	37,78	OP	923,00	05.04.2012	37,78	50,00
167	1233,00	22.02.2012	3125482	31.01.2012	138,82	RON	15.02.2012	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2896	27.02.2012	27.02.2012	138,82	OP	922,00	05.04.2012	138,82	50,00
168	1231,00	22.02.2012	3125478	31.01.2012	91,91	RON	15.02.2012	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2897	27.02.2012	27.02.2012	91,91	OP	921,00	05.04.2012	91,91	50,00
169	1160,00	20.02.2012	3125477	31.01.2012	1.573,96	RON	15.02.2012	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2898	27.02.2012	27.02.2012	1.573,96	OP	920,00	05.04.2012	1.573,96	50,00
170	1232,00	22.02.2012	3125474	31.01.2012	87,88	RON	15.02.2012	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2899	27.02.2012	27.02.2012	87,88	OP	919,00	05.04.2012	87,88	50,00
171	1129,00	17.02.2012	3125315	31.01.2012	6.079,04	RON	15.02.2012	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2900	27.02.2012	27.02.2012	6.079,04	OP	918,00	05.04.2012	6.079,04	50,00
172	1120,00	17.02.2012	107268	05.09.2011	90,10	RON	20.09.2011	Apa st.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2901	27.02.2012	27.02.2012	90,10	OP	884,00	04.04.2012	90,10	197,00
173	1120,00	17.02.2012	111951	18.10.2011	-90,10	RON	18.10.2011	Apa st.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2902	27.02.2012	27.02.2012	-90,10	comp.f	121482,00		-90,10	
174	1120,00	17.02.2012	121482	06.02.2012	98,63	RON	21.02.2012	Apa st.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2903	27.02.2012	27.02.2012	98,63	comp.f	107268,00		90,10	
175									APASERV SATU MARE								OP	1142,00	05.06.2012	8,53	
176	1187,00	21.02.2012	2746988	31.01.2012	3.786,78	RON	15.02.2012	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2904	27.02.2012	27.02.2012	3.786,78	OP	897,00	05.04.2012	3.786,78	50,00
177	1328,00	27.02.2012	149	24.02.2012	30.024,88	RON	24.03.2012	Lucr.interv.si rep statii cf	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2910	28.02.2012	28.02.2012	30.024,88	OP	672,67	12.03.2012	22.441,83	
178									SC COP Construct Dej								DPL.	43,00	19.03.2012	5.000,00	
179									SC COP Construct Dej								OP	736,00	21.03.2012	2.583,05	
180	1357,00	28.02.2012	151	27.02.2012	14.682,38	RON	27.03.2012	Lucr.interv.si rep statii cf	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2915	28.02.2012	28.02.2012	14.682,38	OP	736,00	21.03.2012	12.416,95	
181									SC COP Construct Dej								OP	839,840	05.04.2012	2.265,43	
182	1356,00	28.02.2012	150	24.02.2012	28.370,37	RON	24.03.2012	Lucr.interv.si rep statii cf	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2916	28.02.2012	28.02.2012	28.370,37	OP	839,840	05.04.2012	28.370,37	12,00
183	1395,00	29.02.2012	1000588	29.02.2012	10.896,91	RON	30.03.2012	Salubrizare St.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3010	29.02.2012	29.02.,2012	10.896,91	DPL.	34,00	29.02.2012	5.000,00	
184									GUTMANN SATU MARE								OP		29.03.2012	2.328,79	
185									GUTMANN SATU MARE								OP	933,00	05.04.2012	3.568,12	
186	1423,00	01.03.2012	526086	21.10.2011	90,48	RON	21.11.2011	Taxa rebransare	Compania Apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3203	01.03.2012	01.03.2012	90,48	OP	558,00	01.03.2012	90,48	101,00
187	2454,00	02.03.2012	7200617671	21.02.2012	92,07	RON	02.03.2012	Taxa deconectare	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3219	02.03.2012	02.03.2012	92,07	CHIT.	704657900,00	23.03.2012	92,07	21,00
188	1468,00	05.03.2012	292	25.02.2012	6.397,49	RON	15.03.2012	Chirie spatii	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3230	05.03.2012	05.03.2012	6.397,49	oc		20.03.2012	6.397,49	5,00
189	1432,00	24.02.2012	7710726	24.02.2012	594,77	RON	10.03.2012	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3312	06.03.2012	06.03.2012	594,77	OP	1147,00	05.06.2012	594,77	87,00
190	1316,00	27.02.2012	3125317	31.01.2012	1.188,65	RON	15.02.2012	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3313	06.03.2012	06.03.2012	1.188,65	OP	924,00	05.04.2012	1.188,65	50,00
191	1128,00	17.02.2012	9462	31.01.2012	526,99	RON	01.03.2012	Gaz st.Jucu herghelie	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3314	06.03.2012	06.03.2012	526,99	OP	655,00	12.03.2012	526,99	11,00
192	1128,00	17.02.2012	2814	31.01.2012	932,76	RON	01.03.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3315	06.03.2012	06.03.2012	932,76	OP	657,00	12.03.2012	932,76	11,00
193	1128,00	17.02.2012	2815	31.01.2012	526,58	RON	01.03.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3316	06.03.2012	06.03.2012	526,58	OP	656,00	12.03.2012	526,58	11,00
194	1128,00	17.02.2012	2816	31.01.2012	572,69	RON	01.03.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3317	06.03.2012	06.03.2012	572,69	OP	658,00	12.03.2012	572,69	11,00
195	1128,00	17.02.2012	2817	31.01.2012	486,42	RON	01.03.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3318	06.03.2012	06.03.2012	486,42	OP	659,00	12.03.2012	486,42	11,00
196	1435,00	01.03.2012	10808223865	10.02.2012	159,79	RON	01.03.2012	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3319	06.03.2012	06.03.2012	159,79	OP	632,00	12.03.2012	159,79	11,00
197	1286,00	24.02.2012	10110391545	10.02.2012	4.155,10	RON	01.03.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3320	06.03.2012	06.03.2012	4.155,10	OP	637,00	12.03.2012	4.155,10	11,00
198	1369,00	28.02.2012	10908048864	10.02.2012	716,81	RON	01.03.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3321	06.03.2012	06.03.2012	716,81	OP	645,00	12.03./2012	716,81	11,00
199	1369,00	28.02.2012	10908048859	10.02.2012	1.041,44	RON	01.03.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3322	06.03.2012	06.03.2012	1.041,44	OP	646,00	12.03.2012	1.041,44	11,00
200	1369,00	28.02.2012	10908048858	10.02.2012	1.269,12	RON	01.03.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3323	06.03.2012	06.03.2012	1.269,12	OP	643,00	12.03.2012	1.269,12	11,00

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	Valoare CFP	Document plata				Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
201	1369,00	28.02.2012	10908048861	10.02.2012	716,17	RON	01.03.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3324	06.03.2012	06.03.2012	716,17	OP	639,00	12.03.2012	716,17	11,00
202	1369,00	28.02.2012	10908048856	10.02.2012	456,13	RON	01.03.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3325	06.03.2012	06.03.2012	456,13	OP	638,00	12.03.2012	456,13	11,00
203	1369,00	28.02.2012	10908048857	10.02.2012	1.232,96	RON	01.03.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3326	06.03.2012	06.03.2012	1.232,96	OP	640,00	12.03.2012	1.232,96	11,00
204	1369,00	28.02.2012	10908048863	10.02.2012	149,90	RON	01.03.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3327	06.03.2012	06.03.2012	149,90	OP	642,00	12.03.2012	149,90	11,00
205	1369,00	28.02.2012	10908048862	10.02.2012	860,91	RON	01.03.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3328	06.03.2012	06.03.2012	860,91	OP	641,00	12.03.2012	860,91	11,00
206	1217,00	21.02.2012	10608630729	10.02.2012	1.350,64	RON	01.03.2012	Gaz st.Dej Calatori	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3329	06.03.2012	06.03.2012	1.350,64	OP	626,00	12.03.2012	1.350,64	11,00
207	1217,00	21.02.2012	10608630726	10.02.2012	6.765,07	RON	01.03.2012	Gaz st.Dej Calatori	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3330	06.03.2012	06.03.2012	6.765,07	OP	624,00	12.03.2012	6.765,07	11,00
208	111,00	01.03.2012	10608630728	10.02.2012	4.736,86	RON	01.03.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3331	06.03.2012	06.03.2012	4.736,86	OP	625,00	12.03.2012	4.736,07	11,00
209	1438,00	01.03.2012	10608630730	10.02.2012	2.721,21	RON	01.03.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3332	06.03.2012	06.03.2012	2.721,21	OP	627,00	12.03.2012	2.721,21	11,00
210	1214,00	21.02.2012	10608630510	10.02.2012	5.936,51	RON	01.03.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3333	06.03.2012	06.03.2012	5.936,51	OP	623,00	12.03.2012	5.936,51	11,00
211	1214,00	21.02.2012	10608630511	10.02.2012	1.460,08	RON	01.03.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3334	06.03.2012	06.03.2012	1.460,08	OP	622,00	12.03.2012	1.460,08	11,00
212	1437,00	01.03.2012	10508924167	10.02.2012	1.535,78	RON	01.03.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3335	06.03.2012	06.03.2012	1.535,78	OP	634,00	12.03.2012	1.535,78	11,00
213	1436,00	01.03.2012	10110391480	10.02.2012	4.953,82	RON	01.03.2012	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3336	06.03.2012	06.03.2012	4.953,82	OP	648,00	12.03.2012	4.953,82	11,00
214	1362,00	28.02.2012	10508924163	10.02.2012	12,86	RON	01.03.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3337	06.03.2012	06.03.2012	12,86	OP	633,00	12.03.2012	12,86	11,00
215	1362,00	28.02.2012	10508924166	10.02.2012	244,56	RON	01.03.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3338	06.03.2012	06.03.2012	244,56	OP	635,00	12.03.2012	244,56	11,00
216	1362,00	28.02.2012	10508924164	10.02.2012	598,28	RON	01.03.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3339	06.03.2012	06.03.2012	598,28	OP	636,00	12.03.2012	598,28	11,00
217	1298,00	24.02.2012	10183761	31.01.2012	39.453,61	RON	15.02.2012	En.termica st.Oradea	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3340	06.03.2012	06.03.2012	39.453,61	OP	934,00	04.04.2012	17.021,60	49,00
218									Electrocentrale Oradea								OP	1148,00	05.06.2012	5.000,00	
219									Electrocentrale Oradea								OP	1595,00	20.08.2012	2.432,01	
220									Electrocentrale Oradea								OP	676,00	20.08.2012	15.000,00	
221	1299,00	24.02.2012	10183763	31.01.2012	2.321,68	RON	15.02.2012	En.termica st.Oradea	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3341	06.03.2012	06.03.2012	2.321,68	OP	934,00	04.04.2012	2.321,68	49,00
222	998,00	13.02.2012	183597	01.02.2012	57,91	RON	01.03.2012	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3342	06.03.2012	06.03.2012	57,91	OP	885,00	05.04.2012	57,91	35,00
223	866,00	07.02.2012	16328	30.01.2012	2.220,92	RON	14.02.2012	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3343	06.03.2012	06.03.2012	2.220,92	OP	734,00	20.03.2012	2.220,92	35,00
224	1040,00	14.02.2012	1833367	03.02.2012	687,35	RON	18.02.2012	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3344	06.03.2012	06.03.2012	687,35	OP	1138,00	05.06.2012	687,35	108,00
225	1480,00	05.03.2012	763	29.02.2012	1.339,83	RON	30.03.2012	Salubrizare st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3345	06.03.2012	06.03.2012	1.339,83	OP	498,00	24.07.2012	1.339,83	116,00
226	1480,00	05.03.2012	762	29.02.2012	2.282,54	RON	30.03.2012	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3346	06.03.2012	06.03.2012	2.282,54	OP	498,00	24.07.2012	2.282,54	116,00
227	1479,00	05.03.2012	3307	29.02.2012	1.275,64	RON	30.03.2012	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3347	06.03.2012	06.03.2012	1.275,64	OP	354,00	03.07.2012	1.275,64	95,00
228	1473,00	05.03.2012	3230	05.03.2012	18.159,74	RON	05.04.2012	Salubrizare st.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3348	06.03.2012	06.03.2012	18.159,74	OP	669,00	12.03.2012	15.000,00	
229									GALANO PREST Cluj								OP	718,00	15.03.2012	3.159,74	
230	1490,00	06.03.2012	1000595	05.03.2012	10.467,26	RON	05.04.2012	Salubrizare st.Oradea est	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3311	06.03.2012	06.03.2012	10.467,26	DPL.	39,00	06.03.2012	5.000,00	
231									GUTMANN SATU MARE								OP	933,00	05.04.2012	5.467,26	
232	1484,00	06.03.2012	6430,00	05.03.2012	921,26	RON	05.04.2012	Verificare centrale termice	SANITERM CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3358	07.03.2012	07.03.2012	921,26	OP	940,00	05.04.2012	921,26	0,00
233	1485,00	05.03.2012	6429	05.03.2012	639,77	RON	05.04.2012	Verificare centrale termice	SANITERM CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3359	07.03.2012	07.03.2012	639,77	OP	940,00	05.04.2012	639,77	0,00
234	1294,00	24.02.2012	61/34	31.01.2012	133,99	RON	29.02.2012	Salubritate St.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3360	07.03.2012	07.03.2012	133,99	OP	1196,00	13.06.2012	133,99	105,00
235	937,00	09.02.2012	2366669	31.01.2012	8,85	RON	29.02.2012	Salubritate St.Jucu	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3361	07.03.2012	07.03.2012	8,85	OP	1620,00	17.08.2012	8,85	170,00
236	1001,00	13.02.2012	3097	09.02.2012	49,60	RON	29.02.2012	Salubritate St.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3362	07.03.2012	07.03.2012	49,60	OP	1165,00	14.06.2012	49,60	106,00
237	1285,00	24.02.2012	93494	17.02.2012	18,36	RON	18.03.2012	Salubritate St.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3363	07.03.2012	07.03.2012	18,36	OP	1383,00	16.07.2012	18,36	120,00
238	1295,00	24.02.2012	3261	08.02.2012	2.023,31	RON	09.03.2012	Salubritate St.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3364	07.03.2012	07.03.2012	2.023,31	OP	1221,00	15.06.2012	487,15	98,00
239									Florisal Satu Mare								OP	1391,00	16.07.2012	1.536,16	
240	1287,00	24.02.2012	2893	08.02.2012	146,77	RON	09.03.2012	Salubritate St.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3365	07.03.2012	07.03.2012	146,77	OP	1221,00	15.06.2012	146,77	98,00
241	1297,00	24.02.2012	267	10.02.2012	362,95	RON	25.02.2012	Salubritate St.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3366	07.03.2012	07.03.2012	362,95	OP	938,00	05.04.2012	362,95	40,00
242	885,00	07.02.2012	0102127	31.01.2012	656,25	RON	29.02.2012	Salubritate Sed.Reg.CF Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3367	07.03.2012	07.03.2012	656,25	OP	992,00	17.04.2012	656,25	48,00
243	984,00	10.02.2012	45830	31.01.2012	17,36	RON	29.02.2012	Salubritate St.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3368	07.03.2012	07.03.2012	17,36	OP	1188,00	14.06.2012	17,36	106,00
244	1515,00	07.03.2012	49790,00	29.02.2012	187,59	RON	13.03.2012	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3525	09.03.2012	09.03.2012	187,59	OP	1184,00	14.06.2012	187,59	93,00
245	1516,00	07.03.2012	6073808,00	27.02.2012	30,77	RON	13.03.2012	Apa st.ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3526	09.03.2012	09.03.2012	30,77	OP	907,00	05.04.2012	30,77	23,00
246	1494,00	06.03.2012	1978046,00	28.02.2012	10,79	RON	14.03.2012	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3527	09.03.2012	09.03.2012	10,79	OP	893,00	05.04.2012	10,79	22,00
247	1494,00	06.03.2012	1978045,00	28.02.2012	464,90	RON	14.03.2012	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3528	09.03.2012	09.03.2012	464,90	OP	892,00	05.04.2012	464,90	22,00
248	1494,00	06.03.2012	1978044,00	28.02.2012	9,65	RON	14.03.2012	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3529	09.03.2012	09.03.2012	9,65	OP	891,00	05.04.2012	9,65	22,00
249	1433,00	01.03.2012	1047,00	20.02.2012	22.292,31	RON	30.03.2012	Intret.centr.termice Halmeu,	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3530	09.03.2012	09.03.2012	22.292,31	OP	844,00	05.04.2012	2.652,26	6,00
250									SC Termo-Energetica Timisoara								OP	1036,00	07.05.2012	10.000,00	
251									SC Termo-Energetica Timisoara								oc	1276615,00	19.07.2012	9.640,05	
252	1503,00	06.03.2012	3240,00	06.03.2012	15.892,20	RON	06.04.2012	Salubrizare sediul Reg	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3531	09.03.2012	09.03.2012	15.892,20	OP	718,00	15.03.2012	9.601,96	
253									GALANO PREST Cluj								OP	977,00	17.04.2012	6.290,24	
254	1502,00	06.03.2012	3239,00	06.03.2012	2.238,30	RON	06.04.2012	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3532	09.03.2012	09.03.2012	2.238,30	OP	718,00	15.03.2012	2.238,30	
255	1492,00	06.03.2012	1000597,00	05.03.2012	4.095,67	RON	05.04.2012	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3533	09.03.2012	09.03.2012	4.095,67	DPL.	40,00	12.03.2012	904,33	
256									GUTMANN SATU MARE								OP	933,00	05.04.2012	964,62	
257									GUTMANN SATU MARE								OP	1010,00	20.04.2012	2.226,72	
258	1491,00	06.03.2012	1000596,00	05.03.2012	4.095,67	RON	05.04.2012	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3534	09.03.2012	09.03.2012	4.095,67	DPL.	40,00	12.03.2012	4.095,67	
259	1493,00	06.03.2012	10908048869	10.02.2012	547,51	RON	12.03.2012	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3535	09.03.2012	09.03.2012	547,51	OP	863,00	05.04.2012	547,51	24,00
260	1214,00	21.02.2012	10908048191	10.02.2012	18.608,04	RON	12.03.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3536	09.03.2012	09.03.2012	18.608,04	OP	846,00	05.04.2012	18.608,04	24,00
261	1362,00	28.02.2012	10508924160	10.02.2012	1.803,82	RON	12.03.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3537	09.03.2012	09.03.2012	1.803,82	OP	864,00	05.04.2012	1.803,82	24,00
262	1362,00	28.02.2012	10508924161	10.02.2012	1.758,41	RON	12.03.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3538	09.03.2012	09.03.2012	1.758,41	f.stornare			86,80	
263									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	865,00	05.04.2012	1.584,81	
264									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	252,00	15.06.2012	86,80	
265	1369,00	28.02.2012	10908048860	10.02.2012	225,91	RON	12.03.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3539	09.03.2012	09.03.2012	225,91	OP	866,00	05.04.2012	225,91	24,00
266	1300,00	24.02.2012	21910,00	31.01.2012	286,19	RON	15.02.2012	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3650	13.03.2012	13.03.2012	286,19	OP	633,00	17.04.2012	286,19	62,00
267	1497,00	06.03.2012	42446,00	29.02.2012	58,94	RON	15.03.2012	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3651	13.03.2012	13.03.2012	58,94	OP	898,00	05.04.2012	58,94	21,00
268	1588,00	09.03.2012	3246,00	09.03.2012	4.365,61	RON	09.04.2012	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3652	13.03.2012	13.03.2012	4.365,61	OP	977,00	17.04.2012	4.365,61	8,00
269	1558,00	09.03.2012	3244,00	09.03.2012	2.530,34	RON	09.04.2012	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3653	13.03.2012	13.03.2012	2.530,34	OP	977,00	17.04.2012	2.530,34	8,00
270	1557,00	09.03.2012	3243,00	09.03.2012	1.702,05	RON	09.04.2012	Salubrizare st.Cluj Napoca est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3654	13.03.2012	13.03.2012	1.702,05	OP	977,00	17.04.2012	1.702,05	8,00
271	1556,00	09.03.2012	3242,00	08.03.2012	888,61	RON	08.04.2012	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3655	13.03.2012	13.03.2012	888,61	OP	977,00	17.04.2012	111,76	9,00
272									GALANO PREST Cluj								OP	1002,00	20.04.2012	776,85	
273	1546,00	09.03.2012	1441,00	06.03.2012	620,00	RON	06.04.2012	Verific.centr.termice Jucu	IMPERA 2000 CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3656	13.03.2012	13.03.2012	620,00	OP	1876,00	09.10.2012	620,00	186,00
274	1567,00	09.03.2012	10509050498	29.02.2012	0,85	RON	30.03.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3677	15.03.2012	15.03.2012	0,85	OP	847,00	05.04.2012	0,85	6,00
275	1214,00	21.02.2012	10608630515	10.02.2012	8.672,72	RON	12.03.2012	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3678	15.03.2012	15.03.2012	8.672,72	OP	848,00	05.04.2012	8.672,72	24,00
276	1215,00	21.02.2012	10608630621	10.02.2012	4.299,86	RON	12.03.2012	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3679	15.03.2012	15.03.2012	4.299,86	OP	849,00	05.04.2012	4.299,86	24,00
277	1290,00	24.02.2012	10110391556	10.02.2012	11.613,93	RON	12.03.2012	Gaz st.Dej Triaj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3680	15.03.2012	15.03.2012	11.613,93	OP	850,00	05.04.2012	11.613,93	24,00
278	1321,00	27.02.2012	10110390704	10.02.2012	5.363,16	RON	12.03.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3681	15.03.2012	15.03.2012	5.363,16	OP	851,00	05.04.2012	5.363,16	24,00
279	1364,00	28.02.2012	10908048680	10.02.2012	860,49	RON	12.03.2012	Gaz st.Bistrita Nord	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3682	15.03.2012	15.03.2012	860,49	OP	856,00	05.04.2012	860,49	24,00
280	1364,00	28.02.2012	10908048681	10.02.2012	560,18	RON	12.03.2012	Gaz st.Bistrita Nord	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3683	15.03.2012	15.03.2012	560,18	OP	857,00	05.04.2012	560,18	24,00
281	1364,00	28.02.2012	10908048682	10.02.2012	837,55	RON	12.03.2012	Gaz st.Bistrita Nord	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3684	15.03.2012	15.03.2012	837,55	OP	858,00	05.04.2012	837,55	24,00
282	1656,00	14.03.2012	10908048682	10.02.2012	892,91	RON	12.03.2012	Gaz st.Bistrita Nord	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3685	15.03.2012	15.03.2012	892,91	OP	859,00	05.04.2012	892,91	24,00
283	1364,00	28.02.2012	10908049054	10.02.2012	875,60	RON	12.03.2012	Gaz st.Bistrita Nord	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3686	15.03.2012	15.03.2012	875,60	OP	860,00	05.04.2012	875,60	24,00
284	1655,00	14.03.2012	10908105027	24.02.2012	43,80	RON	26.03.2012	Dif.reincadrare gaz B-ta N	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3687	15.03.2012	15.03.2012	43,80	OP	861,00	05.04.2012	43,80	10,00
285	1655,00	14.03.2012	10908105030	24.02.2012	57,62	RON	26.03.2012	Dif.reincadrare gaz B-ta N	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3688	15.03.2012	15.03.2012	57,62	OP	862,00	05.04.2012	57,62	10,00
286	1640,00	13.03.2012	10608688979	24.02.2012	73,87	RON	26.03.2012	Dif.reincadrare gaz Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3689	15.03.2012	15.03.2012	73,87	OP	867,00	05.04.2012	73,87	10,00
287	1640,00	13.03.2012	10608688980	24.02.2012	-86,80	RON	26.03.2012	Dif.reincadrare gaz Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3690	15.03.2012	15.03.2012	-86,80	comp.f	10508924161,00		-86,80	
288	1640,00	13.03.2012	10608688981	24.02.2012	73,73	RON	26.03.2012	Dif.reincadrare gaz Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3691	15.03.2012	15.03.2012	73,73	OP	868,00	05.04.2012	73,73	10,00
289	1607,00	12.03.2012	7018571,00	29.02.2012	1.244,44	RON	15.03.2012	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3692	15.03.2012	15.03.2012	1.244,44	OP	939,00	04.04.2012	1.244,44	20,00
290	1475,00	05.03.2012	3021091,00	29.02.2012	133,62	RON	15.03.2012	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3693	15.03.2012	15.03.2012	133,62	OP	1190,00	14.06.2012	133,62	91,00
291	1554,00	09.03.2012	369543,00	29.02.2012	71,13	RON	29.03.2012	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3694	15.03.2012	15.03.2012	71,13	OP	1198,00	14.06.2012	71,13	77,00
292	1654,00	14.03.2012	7384,00	06.03.2012	396,03	RON	05.04.2012	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3695	15.03.2012	15.03.2012	396,03	OP	1162,00	14.06.2012	396,03	70,00
293	1568,00	09.03.2012	353564,00	28.02.2012	39,40	RON	29.03.2012	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3696	15.03.2012	15.03.2012	39,40	OP	1217,00	15.06.2012	39,40	78,00
294	1569,00	09.03.2012	353433,00	28.02.2012	450,78	RON	29.03.2012	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3697	15.03.2012	15.03.2012	450,78	OP	1217,00	15.06.2012	450,78	78,00
295	1633,00	13.03.2012	4532235,00	29.02.2012	30,40	RON	30.03.2012	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3698	15.03.2012	15.03.2012	30,40	OP	937,00	05.04.2012	30,40	6,00
296	1134,00	17.02.2012	21113,00	31.01.2012	10.382,39	RON	15.02.2012	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3699	15.03.2012	15.03.2012	10.382,39	OP	1104,00	18.05.2012	10.382,39	93,00
297	1609,00	12.03.2012	6074832,00	29.02.2012	465,92	RON	15.03.2012	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3700	15.03.2012	15.03.2012	465,92	OP	909,00	05.04.2012	465,92	21,00
298	1495,00	06.03.2012	6073905,00	29.02.2012	597,83	RON	15.03.2012	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3701	15.03.2012	15.03.2012	597,83	OP	908,00	05.04.2012	597,83	21,00
299	1632,00	13.03.2012	6813692,00	29.02.2012	412,22	RON	15.03.2012	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3702	15.03.2012	15.03.2012	412,22	OP	903,00	05.04.2012	412,22	21,00
300	1570,00	09.03.2012	7429317,00	29.02.2012	5.180,49	RON	15.03.2012	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3703	15.03.2012	15.03.2012	5.180,49	OP	1134,00	29.05.2012	5.180,49	75,00
301	1517,00	07.03.2012	1978047,00	29.02.2012	1.750,72	RON	14.03.2012	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3704	15.03.2012	15.03.2012	1.750,72	OP	894,00	05.04.2012	1.750,72	22,

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
306	2440,00	15.02.2012	3200430195,00	06.02.2012	353.268,80	RON	16.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3713	16.03.2012	16.03.2012	353.268,80	OP	2803,00	23.11.2012	333.052,88	281,00
307									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		20.215,92	
308	2441,00	15.02.2012	3200430194,00	06.02.2012	312.077,08	RON	16.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3714	16.03.2012	16.03.2012	312.077,08	OP	2803,00	23.11.2012	293.259,80	281,00
309									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		18.817,28	
310	2442,00	15.02.2012	2201245170,00	08.02.2012	456.931,54	RON	18.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3715	16.03.2012	16.03.2012	456.931,54	OP	2803,00	23.11.2012	405.759,03	279,00
311									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		51.172,51	
312	2443,00	15.02.2012	2201245169,00	08.02.2012	355.999,14	RON	18.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3716	16.03.2012	16.03.2012	355.999,14	OP	2803,00	23.11.2012	323.561,94	279,00
313									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		32.437,20	
314	2444,00	15.02.2012	2201245167,00	08.02.2012	724.484,41	RON	18.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3717	16.03.2012	16.03.2012	724.484,41	OP	2803,00	23.11.2012	657.933,48	279,00
315									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		66.550,93	
316	2445,00	15.02.2012	7200614604,00	08.02.2012	16.319,69	RON	18.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3718	16.03.2012	16.03.2012	16.319,69	OP	2803,00	23.11.2012	15.989,32	279,00
317									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		330,37	
318	2446,00	15.02.2012	5200220588,00	08.02.2012	1.823,25	RON	16.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3719	16.03.2012	16.03.2012	1.823,25	OP	2803,00	23.11.2012	1.779,41	281,00
319									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		43,84	
320	2447,00	22.02.2012	2201246297,00	08.02.2012	10.442,09	RON	18.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3720	16.03.2012	16.03.2012	10.442,09	OP	2803,00	23.11.2012	10.302,98	279,00
321									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		139,11	
322	2448,00	22.02.2012	7200614598,00	08.02.2012	12.457,89	RON	18.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3721	16.03.2012	16.03.2012	12.457,89	OP	2803,00	23.11.2012	12.207,49	279,00
323									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		250,40	
324	2449,00	22.02.2012	6200625745,00	08.02.2012	38.419,46	RON	18.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3722	16.03.2012	16.03.2012	38.419,46	OP	2803,00	23.11.2012	37.737,08	279,00
325									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		682,38	
326	2450,00	22.02.2012	3200431302,00	12.02.2012	10.105,47	RON	22.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3723	16.03.2012	16.03.2012	10.105,47	OP	2803,00	23.11.2012	10.019,60	275,00
327									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		85,87	
328	2451,00	22.02.2012	3200431329,00	12.02.2012	11.257,53	RON	22.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3724	16.03.2012	16.03.2012	11.257,53	OP	2803,00	23.11.2012	11.162,43	275,00
329									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		95,10	
330	2452,00	22.02.2012	2201250887,00	15.02.2012	16.065,13	RON	25.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3725	16.03.2012	16.03.2012	16.065,13	OP	2803,00	23.11.2012	15.786,01	272,00
331									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		279,12	
332	2453,00	23.02.2012	2201251854,00	16.02.2012	0,42	RON	25.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3726	16.03.2012	16.03.2012	0,42	CHIT.	203891184,00	23.03.2012	0,42	27,00
333	2456,00	15.03.2012	7200622647,00	29.02.2012	0,11	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3727	16.03.2012	16.03.2012	0,11	CHIT.	705097051,00	16.08.2012	0,11	159,00
334	2457,00	15.03.2012	7200621677,00	29.02.2012	1.227,48	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3728	16.03.2012	16.03.2012	1.227,48	OP	2803,00	23.11.2012	1.173,37	258,00
335									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		54,11	
336	2455,00	02.03.2012	194479994,00	17.02.2012	3.795,57	RON	27.02.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3729	16.03.2012	16.03.2012	3.795,57	circ.comp.	36159,00	20.06.2012	3.593,79	114,00
337									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		201,78	
338	2458,00	15.03.2012	2201259344,00	29.02.2012	58.579,45	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3730	16.03.2012	16.03.2012	58.579,45	OP	2803,00	23.11.2012	58.575,36	258,00
339									SC ELECTRICA FURNIZARE								og	25,00		4,09	
340	2459,00	15.03.2012	2201259369,00	29.02.2012	4.150,44	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3731	16.03.2012	16.03.2012	4.150,44	OP	2803,00	23.11.2012	4.150,44	258,00
341	2460,00	15.03.2012	2201259272,00	29.02.2012	232,77	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3732	16.03.2012	16.03.2012	232,77	OG	25,00		232,77	
342	2461,00	15.03.2012	2201259388,00	29.02.2012	29.336,10	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3733	16.03.2012	16.03.2012	29.336,10	OP	2803,00	23.11.2012	29.116,98	258,00
343									SC ELECTRICA FURNIZARE								og	25,00		219,12	
344	2462,00	15.03.2012	2201259333,00	29.02.2012	40.924,03	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3734	16.03.2012	16.03.2012	40.924,03	OP	2803,00	23.11.2012	40.898,58	258,00
345									SC ELECTRICA FURNIZARE								og	25,00		25,45	
346	2463,00	15.03.2012	2201259289,00	29.02.2012	31.420,52	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3735	16.03.2012	16.03.2012	31.420,52	OP	2803,00	23.11.2012	31.273,36	258,00
347									SC ELECTRICA FURNIZARE								og	25,00		147,16	
348	2464,00	15.03.2012	2201259238,00	29.02.2012	168.494,81	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3736	16.03.2012	16.03.2012	168.494,81	CHIT.	204016389,00	03.05.2012	80,99	54,00
349									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	2803,00	23.11.2012	167.518,50	
350									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		895,32	
351	2465,00	15.03.2012	2201259377,00	29.02.2012	24.030,05	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3737	16.03.2012	16.03.2012	24.030,05	OP	2803,00	23.11.2012	23.612,96	258,00
352									SC ELECTRICA FURNIZARE								og	25,00		417,09	
353	2466,00	15.03.2012	3200435749,00	29.02.2012	12.175,50	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3738	16.03.2012	16.03.2012	12.175,50	OP	2803,00	23.11.2012	1.813,85	258,00
354									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	2803,00	23.11.2012	10.199,63	
355									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		162,02	
356	2467,00	15.03.2012	194481469,00	21.02.2012	1.741,23	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3739	16.03.2012	16.03.2012	1.741,23	circ.comp.	36159,00	20.06.2012	1.716,28	102,00
357									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		24,95	
358	2468,00	15.03.2012	7200619283,00	23.02.2012	1.589,47	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3740	16.03.2012	16.03.2012	1.589,47	OP	2803,00	23.11.2012	1.570,62	258,00
359									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		18,85	
360	2469,00	15.03.2012	7200622916,00	29.02.2012	8.991,88	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3741	16.03.2012	16.03.2012	8.991,88	OP	2803,00	23.11.2012	8.897,91	258,00
361									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		93,97	
362	2470,00	15.03.2012	7200622670,00	29.02.2012	15.399,95	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3742	16.03.2012	16.03.2012	15.399,95	OP	2803,00	23.11.2012	15.188,60	258,00
363									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		211,35	
364	2471,00	15.03.2012	3200435693,00	29.02.2012	35.228,00	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3743	16.03.2012	16.03.2012	35.228,00	OP	2803,00	23.11.2012	28.856,07	258,00
365									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	2803,00	23.11.2012	5.672,95	
366									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		698,98	
367	2472,00	15.03.2012	3200435651,00	29.02.2012	53.733,77	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3744	16.03.2012	16.03.2012	53.733,77	OP	2803,00	23.11.2012	51.661,21	258,00
368									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	2803,00	23.11.2012	1.689,47	
369									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		383,09	
370	2473,00	15.03.2012	7200622672,00	29.02.2012	107.130,36	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3745	16.03.2012	16.03.2012	107.130,36	OP	2803,00	23.11.2012	105.476,01	258,00
371									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.654,35	
372	2474,00	15.03.2012	7200622671,00	29.02.2012	43.297,87	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3746	16.03.2012	16.03.2012	43.297,87	OP	2803,00	23.11.2012	43.135,77	258,00
373									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		162,10	
374	2475,00	15.03.2012	6200633205,00	29.02.2012	86.484,40	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3747	16.03.2012	16.03.2012	86.484,40	OP	2803,00	23.11.2012	85.465,22	258,00
375									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.019,18	
376	2476,00	15.03.2012	7200622669,00	29.02.2012	35.228,90	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3748	16.03.2012	16.03.2012	35.228,90	OP	2803,00	23.11.2012	34.735,29	258,00
377									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		493,61	
378	2477,00	15.03.2012	4200501129,00	29.02.2012	73.747,93	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3749	16.03.2012	16.03.2012	73.747,93	OP	2803,00	23.11.2012	72.878,44	258,00
379									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		869,49	
380	2478,00	15.03.2012	4200501111,00	29.02.2012	106.681,86	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3750	16.03.2012	16.03.2012	106.681,86	OP	2803,00	23.11.2012	100.443,85	258,00
381									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		6.238,01	
382	2479,00	15.03.2012	3200435714,00	29.02.2012	55.482,43	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3751	16.03.2012	16.03.2012	55.482,43	OP	2803,00	23.11.2012	24.271,87	258,00
383									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	2803,00	23.11.2012	30.523,69	
384									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		686,87	
385	2480,00	15.03.2012	5200223206,00	29.02.2012	95.330,90	RON	10.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/3752	16.03.2012	16.03.2012	95.330,90	OP	2803,00	23.11.2012	93.623,11	258,00
386									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.707,79	
387	1778,00	19.03.2012	2489	01.03.2012	1.375,78	RON	01.04.2012	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3907	23.03.2012	23.03.2012	1.375,78	OP	329,00	27.06.2012	1.375,78	87,00
388	1816,00	20.03.2012	791	19.03.2012	2.283,00	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3908	23.03.2012	23.03.2012	2.283,00	OP	498,00	24.07.2012	2.283,00	97,00
389	1816,00	20.03.2012	790	19.03.2012	1.339,16	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3909	23.03.2012	23.03.2012	1.339,16	OP	498,00	24.07.2012	1.339,16	97,00
390	1816,00	20.03.2012	789	19.03.2012	731,13	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Dej	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3910	23.03.2012	23.03.2012	731,13	OP	498,00	24.07.2012	731,13	97,00
391	1816,00	20.03.2012	788	19.03.2012	1.216,30	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Viseu	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3911	23.03.2012	23.03.2012	1.216,30	OP	498,00	24.07.2012	1.216,30	97,00
392	1816,00	20.03.2012	787	19.03.2012	613,75	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3912	23.03.2012	23.03.2012	613,75	OP	498,00	24.07.2012	613,75	97,00
393	1816,00	20.03.2012	786	19.03.2012	1.455,28	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3913	23.03.2012	23.03.2012	1.455,28	OP	498,00	24.07.2012	1.455,28	97,00
394	1816,00	20.03.2012	785	19.03.2012	1.353,36	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3914	23.03.2012	23.03.2012	1.353,36	OP	498,00	24.07.2012	1.153,40	97,00
395									SC Publix SRL Cluj								OP	706,00	20.08.2012	199,96	
396	1815,00	20.03.2012	3347	19.03.2012	5.500,76	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Zalau	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3915	23.03.2012	23.03.2012	5.500,76	OP	354,00	03.07.2012	5.309,55	76,00
397									SC Diatours Srl Bistrita								OP	583,00	25.07.2012	191,21	
398	1815,00	20.03.2012	3346	19.03.2012	2.919,70	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Sighet	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3916	23.03.2012	23.03.2012	2.919,70	OP	354,00	03.07.2012	2.919,70	76,00
399	1815,00	20.03.2012	3345	19.03.2012	8.580,84	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3917	23.03.2012	23.03.2012	8.580,84	OP	354,00	03.07.2012	8.580,84	76,00
400	1815,00	20.03.2012	3344	19.03.2012	6.430,16	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Bistrita nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3918	23.03.2012	23.03.2012	6.430,16	OP	354,00	03.07.2012	6.430,16	76,00
401	1815,00	20.03.2012	3343	19.03.2012	1.303,08	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3919	23.03.2012	23.03.2012	1.303,08	OP	354,00	03.07.2012	1.303,08	76,00
402	1815,00	20.03.2012	3342	19.03.2012	1.275,51	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3920	23.03.2012	23.03.2012	1.275,51	OP	354,00	03.07.2012	1.275,51	76,00
403	1815,00	20.03.2012	3341	19.03.2012	3.838,88	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3921	23.03.2012	23.03.2012	3.838,88	OP	354,00	03.07.2012	3.838,88	76,00
404	1815,00	20.03.2012	3340	19.03.2012	2.517,52	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Valea	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3922	23.03.2012	23.03.2012	2.517,52	OP	354,00	03.07.2012	2.517,52	76,00
405	1815,00	20.03.2012	3339	19.03.2012	2.640,33	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3923	23.03.2012	23.03.2012	2.640,33	OP	354,00	03.07.2012	2.640,33	76,00
406	1815,00	20.03.2012	3338	19.03.2012	1.457,99	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Dej Triaj	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3924	23.03.2012	23.03.2012	1.457,99	OP	354,00	03.07.2012	1.457,99	76,00
407	1815,00	20.03.2012	3337	19.03.2012	2.410,06	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Apahida	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3925	23.03.2012	23.03.2012	2.410,06	OP	354,00	03.07.2012	2.410,06	76,00
408	1815,00	20.03.2012	3336	19.03.2012	3.429,84	RON	18.04.2012	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3926	23.03.2012	23.03.2012	3.429,84	OP	354,00	03.07.2012	3.429,84	76,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
409	1752,00	16.03.2012	418625	29.02.2012	34,73	RON	15.03.2012	Penalitati intarziere En.Term	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3934	27.03.2012	27.03.2012	34,73	OP	2062,00	22.10.2012	34,73	221,00
410	1553,00	09.03.2012	393670	02.03.2012	751,30	RON	17.03.2012	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3935	27.03.2012	27.03.2012	751,30	OP	1139,00	05.06.2012	751,30	80,00
411	1720,00	16.03.2012	3128281	29.02.2012	5.221,77	RON	15.03.2012	Apa sediul Reg.CFR Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3936	27.03.2012	27.03.2012	5.221,77	OP	1114,00	21.05.2012	5.221,77	67,00
412	1721,00	16.03.2012	1982836	09.03.2012	502,34	RON	24.03.2012	Apa st.Bistrita	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3937	27.03.2012	27.03.2012	502,34	OP	895,00	05.04.2012	502,34	12,00
413	1719,00	16.03.2012	453220	29.02.2012	209,36	RON	30.03.2012	Salubritate Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3938	27.03.2012	27.03.2012	209,36	OP	237,00	05.04.2012	209,36	6,00
414	1758,00	16.03.2012	3021093	15.03.2012	128,28	RON	15.03.2012	Salubritate Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3939	27.03.2012	27.03.2012	128,28	OP	1190,00	14.06.2012	128,28	91,00
415	1599,00	12.03.2012	6312	07.03.2012	49,60	RON	30.03.2012	Salubritate Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3940	27.03.2012	27.03.2012	49,60	OP	1165,00	14.06.2012	49,60	76,00
416	1754,00	16.03.2012	3007858	29.02.2012	87,86	RON	31.03.2012	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3941	27.03.2012	27.03.2012	87,86	OP	196,00	29.05.2012	87,86	59,00
417	1660,00	14.03.2012	320	05.03.2012	18,36	RON	04.04.2012	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3942	27.03.2012	27.03.2012	18,36	OP	1325,00	06.07.2012	18,36	93,00
418	1760,00	16.03.2012	201	07.03.2012	114,63	RON	22.03.2012	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3943	27.03.2012	27.03.2012	114,63	OP	938,00	05.04.2012	114,63	14,00
419	1750,00	16.03.2012	930	07.03.2012	362,95	RON	22.03.2012	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3944	27.03.2012	27.03.2012	362,95	OP	938,00	05.04.2012	362,95	14,00
420	1751,00	16.03.2012	10186134	29.02.2012	38.839,88	RON	15.03.2012	En.termica St.Oradea	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3945	27.03.2012	27.03.2012	38.839,88	OP	1595,00	20.08.2012	15.138,05	158,00
421									Electrocentrale Oradea								OP		05.09.2012	20.000,00	
422									Electrocentrale Oradea								OP	1831,00	21.09.2012	3.701,83	
423	1774,00	19.03.2012	3128443	29.02.2012	1.548,04	RON	15.03.2012	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3946	27.03.2012	27.03.2012	1.548,04	OP	1113,00	21.05.2012	1.548,04	67,00
424	1836,00	21.03.2012	10186136	29.02.2012	2.429,94	RON	15.03.2012	En.termica St.Oradea est	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3947	27.03.2012	27.03.2012	2.429,94	OP	1595,00	20.08.2012	2.429,94	158,00
425	1879,00	22.03.2012	5250062	29.02.2012	102,63	RON	30.03.2012	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3948	27.03.2012	27.03.2012	102,63	OP	936,00	05.04.2012	102,63	6,00
426	1864,00	21.03.2012	3128283	29.02.2012	4.709,82	RON	15.03.2012	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3949	27.03.2012	27.03.2012	4.709,82	OP	1057,00	09.05.2012	4.709,82	55,00
427	1790,00	19.03.2012	288	15.03.2012	6.669,15	RON	15.04.2012	Servicii paza si protectie	SC TICONI SRL SLATINA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3950	27.03.2012	27.03.2012	6.669,15	OP	434,00	17.07.2012	1.952,50	93,00
428									SC TICONI SRL SLATINA								OP	1908,00	12.10.2012	4.716,65	
429	1789,00	19.03.2012	165	29.02.2012	9.849,45	RON	31.03.2012	Servicii paza si protectie	SC TICONI SRL SLATINA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3951	27.03.2012	27.03.2012	9.849,45	OP	1039,00	07.05.2012	1.801,95	37,00
430									SC TICONI SRL SLATINA								OP	1329,00	06.07.2012	5.000,00	
431									SC TICONI SRL SLATINA								OP	434,00	17.07.2012	3.047,50	
432	1867,00	22.03.2012	10808391048	15.03.2012	5.402,51	RON	17.04.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3952	27.03.2012	27.03.2012	5.402,51	OP	1152,00	05.06.2012	5.402,51	49,00
433	1813,00	20.03.2012	10808391052	15.03.2012	7.129,16	RON	17.04.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3953	27.03.2012	27.03.2012	7.129,16	OP	1101,00	18.05.2012	5.429,16	31,00
434									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	1149,00	05.06.2012	1.700,00	
435	1812,00	20.03.2012	10808391031	15.03.2012	889,97	RON	17.04.2012	Gaz st.Bistrita Nord	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3954	27.03.2012	27.03.2012	889,97	OP	1053,00	09.05.2012	889,97	22,00
436	1812,00	20.03.2012	10808391059	15.03.2012	930,57	RON	17.04.2012	Gaz st.Bistrita Nord	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3955	27.03.2012	27.03.2012	930,57	OP	254,00	15.06.2012	930,57	59,00
437	1812,00	20.03.2012	10808391056	15.03.2012	807,14	RON	17.04.2012	Gaz st.Bistrita Nord	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3956	27.03.2012	27.03.2012	807,14	OP	255,00	15.06.2012	807,14	59,00
438	1812,00	20.03.2012	10808391057	15.03.2012	780,93	RON	17.04.2012	Gaz st.Bistrita Nord	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3957	27.03.2012	27.03.2012	780,93	OP	1052,00	09.05.2012	780,93	22,00
439	1610,00	12.03.2012	10210013926	27.02.2012	1.680,26	RON	28.03.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3958	27.03.2012	27.03.2012	1.680,26	OP	869,00	05.04.2012	1.680,26	8,00
440	1610,00	12.03.2012	10808247544	20.02.2012	1.364,76	RON	21.03.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3959	27.03.2012	27.03.2012	1.364,76	OP	870,00	05.04.2012	1.364,76	15,00
441	1610,00	12.03.2012	10808247545	20.02.2012	239,32	RON	21.03.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3960	27.03.2012	27.03.2012	239,32	OP	871,00	05.04.2012	239,32	15,00
442	1610,00	12.03.2012	10808247546	20.02.2012	1.093,83	RON	21.03.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3961	27.03.2012	27.03.2012	1.093,83	OP	872,00	05.04.2012	1.093,83	15,00
443	1812,00	20.03.2012	10808391058	15.03.2012	951,68	RON	17.04.2012	Gaz st.Bistrita Nord	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4209	28.03.2012	28.03.2012	951,68	OP	256,00	15.06.2012	951,68	59,00
444	1994,00	28.03.2012	152,00	28.03.2012	11.194,50	RON	28.04.2012	Lucr. rep st.Satu Mare	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4231	28.03.2012	28.03.2012	11.194,50	DPL.	50,00	28.03.2012	5.000,00	
445									SC COP Construct Dej								OP	839,00	04.04.2012	5.743,11	
446									SC COP Construct Dej								OP	840,00	04.04.2012	451,39	
447	1659,00	14.03.2012	20949,00	29.02.2012	21,93	RON	30.03.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4242	29.03.2012	29.03.2012	21,93	OP	873,00	05.04.2012	21,93	6,00
448	1659,00	14.03.2012	20950,00	29.02.2012	650,50	RON	30.03.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4243	29.03.2012	29.03.2012	650,50	OP	874,00	05.04.2012	650,50	6,00
449	1659,00	14.03.2012	2951,00	29.02.2012	295,89	RON	30.03.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4244	29.03.2012	29.03.2012	295,89	OP	875,00	05.04.2012	295,89	6,00
450	1784,00	19.03.2012	10808391050	15.03.2012	3.729,92	RON	17.04.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4245	29.03.2012	29.03.2012	3.729,92	OP	257,00	15.06.2012	3.729,92	59,00
451	1899,00	23.03.2012	1000549328	09.03.2012	1.292,01	RON	09.04.2012	Gaz st.Calarasi Turda	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4246	29.03.2012	29.03.2012	1.292,01	OP	1110,00	21.05.2012	1.292,01	42,00
452	1779,00	19.03.2012	10309973842	15.03.2012	18.097,91	RON	17.04.2012	Gaz sediul Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4247	29.03.2012	29.03.2012	18.097,91	OP	852,00	05.04.2012	18.097,91	
453	1779,00	19.03.2012	10309973843	15.03.2012	6.826,52	RON	17.04.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4248	29.03.2012	29.03.2012	6.826,52	OP	853,00	05.04.2012	6.826,52	
454	1779,00	19.03.2012	10309973844	15.03.2012	1.429,60	RON	17.04.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4249	29.03.2012	29.03.2012	1.429,60	OP	854,00	05.04.2012	1.429,60	
455	1779,00	19.03.2012	10309973845	15.03.2012	442,04	RON	17.04.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4250	29.03.2012	29.03.2012	442,04	OP	855,00	05.04.2012	442,04	
456	1779,00	19.03.2012	10309973847	15.03.2012	18.447,86	RON	17.04.2012	Gaz sediul Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4251	29.03.2012	29.03.2012	18.447,86	OP	190,00	29.05.2012	9.962,94	42,00
457									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	771,00	29.05.2012	3.621,19	42,00
458									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	1200,00	14.06.2012	4.863,73	
459	1832,00	21.03.2012	10908219847	15.03.2012	19.382,35	RON	17.04.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4252	29.03.2012	29.03.2012	19.382,35	OP	1056,00	09.05.2012	7.745,08	22,00
460									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	188,00	29.05.2012	11.637,27	
461	1780,00	19.03.2012	10808391034	15.03.2012	11.205,56	RON	17.04.2012	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4253	29.03.2012	29.03.2012	11.205,56	OP	253,00	15.06.2012	5.205,56	59,00
462									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	1227,00	19.06.2012	6.000,00	
463	1964,00	28.03.2012	10509102089	15.03.2012	3.479,87	RON	17.04.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4254	29.03.2012	29.03.2012	3.479,87	OP	1224,00	19.06.2012	3.376,75	63,00
464									E.ON GAZ ROMANIA SA								CO	f.10110452732		103,12	
465	1922,00	26.03.2012	10808391035	15.03.2012	1.077,26	RON	17.04.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4255	29.03.2012	29.03.2012	1.077,26	OP	1108,00	21.05.2012	1.077,26	34,00
466	1922,00	26.03.2012	10808391036	15.03.2012	465,06	RON	17.04.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4256	29.03.2012	29.03.2012	465,06	OP	234,00	15.06.2012	465,06	59,00
467	1922,00	26.03.2012	10808391037	15.03.2012	1.604,89	RON	17.04.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4257	29.03.2012	29.03.2012	1.604,89	OP	234,00	15.06.2012	1.604,89	59,00
468	1922,00	26.03.2012	10808391038	15.03.2012	1.418,01	RON	17.04.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4258	29.03.2012	29.03.2012	1.418,01	OP	234,00	15.06.2012	1.418,01	59,00
469	1922,00	26.03.2012	10808391039	15.03.2012	1.422,74	RON	17.04.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4259	29.03.2012	29.03.2012	1.422,74	OP	234,00	15.06.2012	1.422,74	59,00
470	1922,00	26.03.2012	10808391040	15.03.2012	413,56	RON	17.04.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4260	29.03.2012	29.03.2012	413,56	OP	234,00	15.06.2012	413,56	59,00
471	1922,00	26.03.2012	10808391041	15.03.2012	141,34	RON	17.04.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4261	29.03.2012	29.03.2012	141,34	OP	234,00	15.06.2012	141,34	59,00
472	1922,00	26.03.2012	10808391042	15.03.2012	535,49	RON	17.04.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4262	29.03.2012	29.03.2012	535,49	OP	234,00	15.06.2012	535,49	59,00
473	1922,00	26.03.2012	10808391043	15.03.2012	1.268,05	RON	17.04.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4263	29.03.2012	29.03.2012	1.268,05	OP	234,00	15.06.2012	1.268,05	59,00
474	1922,00	26.03.2012	10808391044	15.03.2012	915,63	RON	17.04.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4264	29.03.2012	29.03.2012	915,63	OP	234,00	15.06.2012	915,63	59,00
475	1898,00	23.03.2012	10708475436	15.03.2012	3.058,79	RON	17.04.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4265	29.03.2012	29.03.2012	3.058,79	OP	1225,00	19.06.2012	3.058,79	63,00
476	1898,00	23.03.2012	10708475439	15.03.2012	260,71	RON	17.04.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4266	29.03.2012	29.03.2012	260,71	OP	251,00	15.06.2012	260,71	59,00
477	1898,00	23.03.2012	10708475440	15.03.2012	935,15	RON	17.04.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4267	29.03.2012	29.03.2012	935,15	OP	248,00	15.06.2012	935,15	59,00
478	1898,00	23.03.2012	10708475442	15.03.2012	254,31	RON	17.04.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4268	29.03.2012	29.03.2012	254,31	OP	249,00	15.06.2012	254,31	59,00
479	1898,00	23.03.2012	10708475437	15.03.2012	2.671,12	RON	17.04.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4269	29.03.2012	29.03.2012	2.671,12	OP	1226,00	19.06.2012	2.671,12	63,00
480	1898,00	23.03.2012	10708475438	15.03.2012	2,27	RON	17.04.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4270	29.03.2012	29.03.2012	2,27	CO	f.10005254981/06,02,2012		2,27	
481	1798,00	19.03.2012	10110452732	24.02.2012	-103,12	RON	24.02.2012	Dif.gaz reinc. st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4271	29.03.2012	29.03.2012	-103,12	CO	f.10509102089/15,03,2012		-103,12	
482	1921,00	26.03.2012	10808371054	15.03.2012	7.118,79	RON	17.04.2012	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4272	29.03.2012	29.03.2012	7.118,79	OP	1103,00	18.05.2012	7.118,79	31,00
483	1962,00	28.03.2012	153,00	26.03.2012	6.426,91	RON	15.04.2012	Chirii spatiu SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4273	29.03.2012	29.03.2012	6.426,91	OC	1276587,00	09.05.2012	6.426,91	24,00
484	1561,00	09.03.2012	25598,00	29.02.2012	445,93	RON	30.03.2012	Refacturare cons.apa st.Dej	SNTF CFR MARFA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4274	29.03.2012	29.03.2012	445,93	OC	9554944,00	31.05.2012	445,93	62,00
485	1793,00	19.03.2012	3128448,00	29.02.2012	143,52	RON	15.03.2012	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4275	29.03.2012	29.03.2012	143,52	OP	925,00	05.04.2012	143,52	21,00
486	1794,00	29.03.2012	3128445,00	29.02.2012	404,88	RON	15.03.2012	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4276	29.03.2012	29.03.2012	404,88	OP	926,00	05.04.2012	404,88	21,00
487	1793,00	19.03.2012	3128444,00	29.02.2012	91,91	RON	15.03.2012	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4277	29.03.2012	29.03.2012	91,91	OP	927,00	05.04.2012	91,91	21,00
488	1795,00	19.03.2012	3128450,00	29.02.2012	56,08	RON	15.03.2012	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4278	29.03.2012	29.03.2012	56,08	OP	928,00	05.04.2012	56,08	21,00
489	1793,00	19.03.2012	3128440,00	29.02.2012	62,24	RON	15.03.2012	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4279	29.03.2012	29.03.2012	62,24	OP	929,00	05.04.2012	62,24	21,00
490	1572,00	09.03.2012	121495,00	05.03.2012	48,91	RON	20.03.2012	Apa st.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4280	29.03.2012	29.03.2012	48,91	OP	1140,00	05.06.2012	48,91	77,00
491	1040,00	14.02.2012	1826535,00	03.02.2012	3.542,98	RON	18.02.2012	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4281	29.03.2012	29.03.2012	3.542,98	OP	1124,00	29.05.2012	3.542,98	101,00
492	1040,00	14.02.2012	1826571,00	03.02.2012	4.281,11	RON	18.02.2012	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4282	29.03.2012	29.03.2012	4.281,11	OP	1141,00	05.06.2012	4.281,11	108,00
493	1572,00	09.03.2012	1858755,00	05.03.2012	3.593,08	RON	20.03.2012	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4283	29.03.2012	29.03.2012	3.593,08	OP	1125,00	29.05.2012	3.593,08	70,00
494	1572,00	09.03.2012	1858792,00	05.03.2012	3.801,34	RON	20.03.2012	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4284	29.03.2012	29.03.2012	3.801,34	OP	1204,00	15.06.2012	3.801,34	87,00
495	1572,00	09.03.2012	1858222,00	05.03.2012	259,87	RON	20.03.2012	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4285	29.03.2012	29.03.2012	259,87	OP	1204,00	15.06.2012	259,87	87,00
496	1161,00	20.01.2012	21567,00	31.01.2012	736,76	RON	15.02.2012	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4286	29.03.2012	29.03.2012	736,76	OP	634,00	17.04.2012	736,76	62,00
497	1880,00	22.03.2012	46141,00	29.02.2012	252,93	RON	15.03.2012	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4287	29.03.2012	29.03.2012	252,93	OP	1126,00	29.05.2012	252,93	75,00
498	1837,00	21.03.2012	45678,00	29.02.2012	267,57	RON	15.03.2012	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4288	29.03.2012	29.03.2012	267,57	OP	1128,00	29.05.2012	267,57	75,00
499	1838,00	21.03.2012	45677,00	29.02.2012	14.573,68	RON	15.03.2012	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4289	29.03.2012	29.03.2012	14.573,68	OP	1130,00	29.05.2012	3.000,00	75,00
500									Compania de apa Oradea								OP	1209,00	15.06.2012	4.018,10	
501									Compania de apa Oradea								OP	1262,00	20.06.2012	4.000,00	
502									Compania de apa Oradea								f.s	94995,00	30.04.2012	3.555,57	
503									Compania de apa Oradea								op	3006,00	09.08.2013	0,01	
504	1608,00	12.03.2012	2810653,00	29.02.2012	577,09	RON	15.03.2012	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4290	29.03.2012	29.03.2012	577,09	OP	1136,00	05.06.2012	577,09	82,00
505	1662,00	14.03.2012	2809822,00	29.02.2012	4.006,26	RON	15.03.2012	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4291	29.03.2012	29.03.2012	4.006,26	OP	1207,00	15.06.2012	4.006,26	92,00
506	1963,00	28.03.2012	185198,00	01.03.2012	272,16	RON	30.03.2012	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4292	29.03.2012	29.03.2012	272,16	OP	886,00	05.04.2012	272,16	6,00
507	1836,00	29.03.2012	418626,00	29.02.2012	56,58	RON	15.03.2012	Penalit. intarziere En .Term.	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4293	29.03.2012	29.03.2012	56,58	OP	2062,00	22.10.2012	56,58	221,00
508	1786,00	19.03.2012	37,00	15.03.2012	761,53	RON	30.03.2012	Ch.comune Asoc.loc.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4447	30.03.2012	30.03.2012	761,53	OP	1156,00	14.06.2012	761,53	76,00
509	1661,00	14.03.2012	6396,00	05.03.2012	185,45	RON	04.04.2012	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4448	30.03.2012	30.03.2012	185,45	OP	1220,00	15.06.2012	185,45	72,00
510	1920,00	26.03.2012	5044,00	14.03.2012	172,01	RON	14.04.2012	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4449	30.03.2012	30.03.2012	172,01	OP	1389,00	16.07.2012	172,01	93,00
511	1920,00	26.03.2012	5043,00	14.03.2012	172,01	RON	14.04.2012	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4

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	Valoare CFP	Document plata				Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
512	1920,00	26.03.2012	5042,00	14.03.2012	430,03	RON	14.03.2012	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4451	30.03.2012	30.03.2012	430,03	OP	1389,00	16.07.2012	430,03	124,00
513	1755,00	16.03.2012	3007858,00	29.02.2012	93,17	RON	30.03.2012	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4452	30.03.2012	30.03.2012	93,17	OP	196,00	29.05.2012	93,17	60,00
514	1831,00	21.03.2012	104333,00	29.02.2012	823,98	RON	30.03.2012	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4453	30.03.2012	30.03.2012	823,98	OP	1194,00	14.06.2012	823,98	76,00
515	1830,00	21.03.2012	104332,00	29.02.2012	636,74	RON	30.03.2012	Salubritate sediul reg	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4454	30.03.2012	30.03.2012	636,74	OP	1194,00	14.06.2012	636,74	76,00
516	1799,00	29.03.2012	318,00	29.02.2012	140,00	RON	30.03.2012	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4455	30.03.2012	30.03.2012	140,00	OP	1196,00	14.06.2012	140,00	76,00
517	1768,00	19.03.2012	16719,00	29.02.2012	128,33	RON	15.03.2012	Salubritate st.Campia Turzii	SLCIAS CAMPIA TURZII	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4456	30.03.2012	30.03.2012	128,33	OP	1197,00	14.06.2012	128,33	91,00
518	1001,00	13.02.2012	1110,00	09.02.2012	27,28	RON	29.02.2012	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4457	30.03.2012	30.03.2012	27,28	OP	1165,00	14.06.2012	27,28	106,00
519	1001,00	13.02.2012	1116,00	09.02.2012	27,28	RON	29.02.2012	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4458	30.03.2012	30.03.2012	27,28	OP	1165,00	14.06.2012	27,28	106,00
520	1571,00	09.03.2012	3083246,00	29.02.2012	23,20	RON	30.03.2012	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4459	30.03.2012	30.03.2012	23,20	OP	936,00	05.04.2012	23,20	6,00
521	1488,00	06.03.2012	1264499,00	20.02.2012	38,40	RON	06.03.2012	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4460	30.03.2012	30.03.2012	38,40	OP	1164,00	14.06.2012	38,40	100,00
522	1614,00	12.03.2012	2163,00	29.02.2012	80,00	RON	30.03.2012	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4461	30.03.2012	30.03.2012	80,00	OP	1222,00	15.06.2012	80,00	77,00
523	1659,00	14.03.2012	21839,00	29.02.2012	847,54	RON	30.03.2012	Gaz st.Jucu Herghelia	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4492	04.04.2012	04.04.2012	847,54	OP	978,00	17.04.2012	847,54	18,00
524	1659,00	14.03.2012	15191,00	29.02.2012	1.205,39	RON	30.03.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4493	04.04.2012	04.04.2012	1.205,39	OP	979,00	17.04.2012	1.205,39	18,00
525	1659,00	14.03.2012	15192,00	29.02.2012	542,21	RON	30.03.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4494	04.04.2012	04.04.2012	542,21	OP	980,00	17.04.2012	542,21	18,00
526	1659,00	14.03.2012	15193,00	29.02.2012	744,76	RON	30.03.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4495	04.04.2012	04.04.2012	744,76	OP	981,00	17.04.2012	744,76	18,00
527	1659,00	14.03.2012	15194,00	29.02.2012	635,48	RON	30.03.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4496	04.04.2012	04.04.2012	635,48	OP	982,00	17.04.2012	635,48	18,00
528	2082,00	02.04.2012	10808391060	15.03.2012	985,81	RON	17.04.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4497	04.04.2012	04.04.2012	985,81	OP	245,00	15.06.2012	985,81	59,00
529	2082,00	02.04.2012	10808391061	15.03.2012	1.302,89	RON	17.04.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4498	04.04.2012	04.04.2012	1.302,89	OP	246,00	15.06.2012	1.302,89	59,00
530	2082,00	02.04.2012	10808391062	15.03.2012	1.018,77	RON	17.04.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4499	04.04.2012	04.04.2012	1.018,77	OP	244,00	15.06.2012	1.018,77	59,00
531	1781,00	19.03.2012	10309973954	15.03.2012	5.773,67	RON	17.04.2012	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4500	04.04.2012	04.04.2012	5.773,67	OP	1102,00	18.05.2012	5.773,67	31,00
532	2008,00	28.03.2012	10808391051	15.03.2012	17.647,68	RON	17.04.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4501	04.04.2012	04.04.2012	17.647,68	OP	1202,00	14.06.2012	2.860,75	58,00
533									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	258,00	15.06.2012	4.568,84	
534									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	1223,00	19.06.2012	10.218,09	
535	2081,00	02.04.2012	10708475443	15.03.2012	1.714,47	RON	17.04.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4502	04.04.2012	04.04.2012	1.714,47	OP	250,00	15.06.2012	1.714,47	59,00
536	2080,00	02.04.2012	503766031	12.03.2012	45,00	RON	11.04.2012	Reparatii gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4503	04.04.2012	04.04.2012	45,00	OP	1492,00	07.08.2012	45,00	118,00
537	2080,00	02.04.2012	10808391055	15.03.2012	716,87	RON	17.04.2012	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4504	04.04.2012	04.04.2012	716,87	OP	247,00	15.06.2012	716,87	59,00
538	2080,00	02.04.2012	10808279879	24.02.2012	69,54	RON	26.03.2012	Dif.gaz reincadrare st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4505	04.04.2012	04.04.2012	69,54	OP	1109,00	21.05.2012	69,54	56,00
539	1613,00	12.03.2012	45945,00	29.02.2012	17,36	RON	29.03.2012	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4506	04.04.2012	04.04.2012	17,36	OP	1188,00	14.06.2012	17,36	77,00
540	2079,00	02.04.2012	2372,00	20.03.2012	99,20	RON	20.04.2012	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4507	04.04.2012	04.04.2012	99,20	OP	1185,00	14.06.2012	99,20	55,00
541	1923,00	26.03.2012	1281411,00	19.03.2012	40,16	RON	03.04.2012	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4508	04.04.2012	04.04.2012	40,16	OP	1164,00	14.06.2012	40,16	72,00
542	2031,00	29.03.2012	6638,00	15.03.2012	146,77	RON	14.04.2012	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4509	04.04.2012	04.04.2012	146,77	OP	1391,00	16.07.2012	146,77	93,00
543	1835,00	21.03.2012	46481,00	29.03.2012	1.040,78	RON	15.03.2012	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4510	04.04.2012	04.04.2012	1.040,78	OP	191,00	29.05.2012	1.040,78	75,00
544	2110,00	03.04.2012	6813917,00	30.03.2012	239,93	RON	15.04.2012	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4511	04.04.2012	04.04.2012	239,93	OP	1273,00	20.06.2012	239,93	66,00
545	2007,00	28.03.2012	7710915,00	27.03.2012	376,16	RON	12.04.2012	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4512	04.04.2012	04.04.2012	376,16	OP	1274,00	20.06.2012	376,16	69,00
546	1649,00	14.03.2012	16766,00	28.03.2012	2.156,77	RON	14.03.2012	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4513	04.04.2012	04.04.2012	2.156,77	OP	1132,00	29.05.2012	2.156,77	76,00
547	2143,00	04.04.2012	153,00	30.03.2012	7.904,11	RON	30.04.2012	Lucr. Rep. st.Beclean	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4516	05.04.2012	05.04.2012	7.904,11	DPL.	60,00	18.04.2012	4.900,00	
548									SC COP Construct Dej								OP	1026,10	26.04.2012	3.004,11	
549	2161,00	05.04.2012	1000601,00	04.04.2012	10.456,66	RON	04.05.2012	Salubrizare st.Oradea est	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4649	05.04.2012	05.04.2012	10.456,66	DPL.		02.05.2012	5.000,00	
550									GUTMANN SATU MARE								OP	1276,00	20.06.2012	5.000,00	
551									GUTMANN SATU MARE								OP	302,00	22.06.2012	456,66	
552	2236,00	09.04.2012	3007921,00	30.03.2012	93,17	RON	30.04.2012	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4971	10.04.2012	10.04.2012	93,17	OP	196,00	29.05.2012	93,17	29,00
553	2235,00	09.04.2012	3007920,00	30.03.2012	87,86	RON	30.04.2012	Salubritate st.Camara	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4972	10.04.2012	10.04.2012	87,86	OP	196,00	29.05.2012	87,86	29,00
554	2148,00	04.04.2012	1531,00	02.04.2012	223,20	RON	02.05.2012	Salubritate st.piatra Craiului	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4973	10.04.2012	10.04.2012	223,20	OP	1191,00	14.06.2012	223,20	43,00
555	2232,00	09.04.2012	51449,00	30.03.2012	187,59	RON	15.04.2012	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4974	10.04.2012	10.04.2012	187,59	OP	1184,00	14.06.2012	187,59	60,00
556	2237,00	09.04.2012	358829,00	29.03.2012	450,78	RON	30.04.2012	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4975	10.04.2012	10.04.2012	450,78	OP	1387,00	16.07.2012	450,78	77,00
557	2238,00	09.04.2012	358963,00	29.03.2012	39,40	RON	30.04.2012	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4976	10.04.2012	10.04.2012	39,40	OP	1387,00	16.07.2012	39,40	77,00
558	1566,00	09.03.2012	1174666,00	29.03.2012	99,58	RON	30.03.2012	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL Salonta	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4977	10.04.2012	10.04.2012	99,58	OP	1157,00	14.04.2012	99,58	15,00
559	2210,00	06.04.2012	351,00	30.03.2012	114,63	RON	14.04.2012	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4978	10.04.2012	10.04.2012	114,63	OP	1160,00	14.06.2012	114,63	61,00
560	2242,00	09.04.2012	7429743,00	31.03.2012	7.764,75	RON	15.04.2012	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4979	10.04.2012	10.04.2012	7.764,75	OP	1444,00	24.07.2012	7.764,75	100,00
561	2217,00	06.04.2012	6075059,00	28.03.2012	2.673,48	RON	15.04.2012	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4980	10.04.2012	10.04.2012	2.673,48	OP	1438,00	24.07.2012	2.673,48	100,00
562	2234,00	09.04.2012	2002994,00	30.03.2012	10,07	RON	14.04.2012	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4981	10.04.2012	10.04.2012	10,07	OP	1145,00	05.06.2012	10,07	52,00
563	2233,00	09.04.2012	2002993,00	30.03.2012	441,37	RON	14.04.2012	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4982	10.04.2012	10.04.2012	441,37	OP	1144,00	05.06.2012	441,37	52,00
564	2233,00	09.04.2012	2002992,00	30.03.2012	113,39	RON	14.04.2012	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4983	10.04.2012	10.04.2012	113,39	OP	1143,00	05.06.2012	113,39	52,00
565	2241,00	09.04.2012	314,00	31.03.2012	17.657,79	RON	30.04.2012	Serv.paza ,protectie st.+sediu	SC TICONI SRL SLATINA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4984	10.04.2012	10.04.2012	17.657,79	OP	1908,00	12.10.2012	283,35	165,00
566									SC TICONI SRL SLATINA								OP	2015,00	22.10.2012	10.000,00	
567									SC TICONI SRL SLATINA								OP	2235,00	16.11.2012	6.000,00	
568									SC TICONI SRL SLATINA								OP	1505,00	20.11.2012	1.374,44	
569	2126,00	04.04.2012	1073,00	31.03.2012	23.829,72	RON	30.04.2012	Intret.si expl.centr.termice	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4985	10.04.2012	10.04.2012	23.829,72	oc	1276615,00	19.07.2012	23.829,72	
570	1782,00	19.03.2012	10808391046	15.03.2012	9.140,08	RON	17.04.2012	Gaz st.Dej Calatori	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4986	10.04.2012	10.04.2012	9.140,08	OP	1151,00	05.06.2012	9.140,08	49,00
571	1782,00	19.03.2012	10808391049	15.03.2012	2.438,31	RON	17.04.2012	Gaz st.Dej Calatori	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4987	10.04.2012	10.04.2012	2.438,31	OP	1153,00	05.06.2012	1.210,65	49,00
572									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	1201,00	14.06.2012	1.227,66	
573	2231,00	09.04.2012	1549,00	06.04.2012	223,00	RON	09.05.2012	Salubritate st.Braisoru	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4988	10.04.2012	10.04.2012	223,00	OP	1191,00	14.06.2012	223,00	36,00
574	2263,00	10.04.2012	11616,00	02.04.2012	160.586,20	RON	02.06.2012	Dezlipire din Cartea Funciara	Cornel&Cornel Topoexim Buc.	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4989	10.04.2012	10.04.2012	160.586,20	OP	1029,00	27.04.2012	20.000,00	
575									Cornel&Cornel Topoexim Buc.								OP	1105,00	18.05.2012	10.000,00	
576									Cornel&Cornel Topoexim Buc.								OP	708,00	20.08.2012	10.000,00	
577									Cornel&Cornel Topoexim Buc.								OP	1932,00	16.10.2012	10.000,00	
578									Cornel&Cornel Topoexim Buc.								OP	2014,00	22.10.2012	10.000,00	
579									Cornel&Cornel Topoexim Buc.								OP	2236,00	16.11.2012	6.000,00	
580									Cornel&Cornel Topoexim Buc.								OP	2486,00	27.12.2012	7.000,00	
581									Cornel&Cornel Topoexim Buc.								OP	1508,00	21.11.2012	6.000,00	
582									Cornel&Cornel Topoexim Buc.								OP	101,00	28.01.2013	8.000,00	
583									Cornel&Cornel Topoexim Buc.								OP	537,00	14.03.2013	3.000,00	
584									Cornel&Cornel Topoexim Buc.								OP	776,00	11.04.2013	2.000,00	
585									Cornel&Cornel Topoexim Buc.								OP	900,00	25.04.2013	4.000,00	
586									Cornel&Cornel Topoexim Buc.								OP	1114,00	26.06.2013	64.586,20	
587	2324,00	11.04.2012	1000605,00	10.04.2012	2.780,04	RON	10.05.2012	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4994	11.04.2012	11.04.2012	2.780,04	DPL.	67,00	11.05.2012	2.780,04	1,00
588	2323,00	11.04.2012	1000604,00	10.04.2012	1.395,31	RON	10.05.2012	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4995	11.04.2012	11.04.2012	1.395,31	OP	1010,00	20.04.2012	473,39	
589									GUTMANN SATU MARE								OP	302,00	22.06.2012	921,92	43,00
590	2322,00	11.04.2012	1000603,00	10.04.2012	1.394,18	RON	10.05.2012	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4996	11.04.2012	11.04.2012	1.394,18	OP	1010,00	20.04.2012	1.394,18	
591	2321,00	11.04.2012	1000602,00	04.04.2012	1.394,04	RON	04.05.2012	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4997	11.04.2012	11.04.2012	1.394,04	DPL.	61,00	19.04.2012	1.394,04	
592	2215,00	06.04.2012	3296,00	06.04.2012	1.702,22	RON	06.05.2012	Salubrizare st.Cluj Napoca est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4998	11.04.2012	11.04.2012	1.702,22	OP	1259,00	20.06.2012	1.702,22	45,00
593	2189,00	05.04.2012	3294,00	05.04.2012	15.892,20	RON	05.05.2012	Salubrizare st.Reg.CF.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4999	11.04.2012	11.04.2012	15.892,20	OP	1106,00	18.05.2012	7.787,56	13,00
594									GALANO PREST Cluj								OP	1259,00	20.06.2012	8.104,64	46,00
595	2188,00	05.04.2012	3293,00	05.04.2012	2.322,58	RON	05.05.2012	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5000	11.04.2012	11.04.2012	2.322,58	DPL.	1037,00	07.05.2012	1.708,15	2,00
596									GALANO PREST Cluj								OP	1106,00	18.05.2012	614,43	13,00
597	2187,00	05.04.2012	3292,00	05.04.2012	4.349,73	RON	05.05.2012	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5001	11.04.2012	11.04.2012	4.349,73	OP	1037,00	07.05.2012	4.349,73	2,00
598	2139,00	04.04.2012	3289,00	04.04.2012	18.165,27	RON	04.05.2012	Salubrizare st.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5002	11.04.2012	11.04.2012	18.165,27	OP	1002,00	20.04.2012	14.223,15	
599									GALANO PREST Cluj								OP	1037,00	07.05.2012	3.942,12	
600	2481,00	11.04.2012	2201262635,00	07.03.2012	932.881,45	RON	17.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5010	18.04.2012	18.04.2012	932.881,45	OP	2803,00	23.11.2012	699.862,40	251,00
601									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		233.019,05	
602	2482,00	11.04.2012	2201262637,00	06.03.2012	478.404,86	RON	17.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5011	18.04.2012	18.04.2012	478.404,86	OP	2803,00	23.11.2012	364.813,42	251,00
603									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		113.591,44	
604	2483,00	11.04.2012	2201262638,00	06.03.2012	600.644,95	RON	17.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5012	18.04.2012	18.04.2012	600.644,95	OP	2803,00	23.11.2012	421.704,96	251,00
605									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		178.939,99	
606	2484,00	11.04.2012	3200436947,00	06.03.2012	317.030,23	RON	16.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5013	18.04.2012	18.04.2012	317.030,23	OP	2803,00	23.11.2012	295.321,56	252,00
607									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		21.708,67	
608	2485,00	11.04.2012	3200436948,00	02.03.2012	356.935,06	RON	16.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5014	18.04.2012	18.04.2012	356.935,06	OP	2803,00	23.11.2012	333.979,63	252,00
609									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		22.955,43	
610	2486,00	11.04.2012	6200634452,00	02.03.2012	1.167,06	RON	16.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5015	18.04.2012	18.04.2012	1.167,06	CHIT.	203973427,00	10.04.2012	1.167,06	25,00
611	2487,00	11.04.2012	6200633633,00	31.03.2012	1.422,13	RON	12.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5016	18.04.2012	18.04.2012	1.422,13	CHIT.	203973427,00	10.04.2012	1.422,13	29,00
612	2488,00	11.04.2012	6200633627,00	13.03.2012	-3.232,56	RON	12.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5017	18.04.2012	18.04.2012	-3.232,56	f	6200624642,00	07.02.2012	-3.232,56	
613	2489,00	11.04.2012	7200632191,00	12.03.2012	1.385,61	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5018	18.04.2012	18.04.2012	1.385,61	OP	2803,00	23.11.2012	1.267,50	227,00
614									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		118,11	
615	2490,00	11.04.2012	3200438358,00	07.03.2012	3.926,99	RON	23.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5019	18.04.2012	18.04.2012	3.926,99	OP	2803,00	23.11.2012	3.779,34	245,00
616									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		147,65	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
617	2491,00	11.04.2012	3200437887,00	07.03.2012	2.365,21	RON	22.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5020	18.04.2012	18.04.2012	2.365,21	OP	2803,00	23.11.2012	2.241,10	246,00
618									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		124,11	
619	2492,00	11.04.2012	2201262636,00	31.03.2012	5.292,21	RON	17.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5021	18.04.2012	18.04.2012	5.292,21	OP	2803,00	23.11.2012	4.803,41	251,00
620									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		488,80	
621	2493,00	11.04.2012	2201262639,00	07.03.2012	5.488,71	RON	17.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5022	18.04.2012	18.04.2012	5.488,71	OP	2803,00	23.11.2012	4.917,78	251,00
622									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		570,93	
623	2494,00	11.04.2012	7200633151,00	31.03.2012	186,35	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5023	18.04.2012	18.04.2012	186,35	CHIT.	705097051,00	16.08.2012	186,35	128,00
624	2495,00	11.04.2012	5200224487,00	07.03.2012	1.744,52	RON	17.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5024	18.04.2012	18.04.2012	1.744,52	OP	2803,00	23.11.2012	1.679,36	251,00
625									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		65,16	
626	2496,00	11.04.2012	5200226975,00	31.03.2012	87.204,72	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5025	18.04.2012	18.04.2012	87.204,72	OP	2803,00	23.11.2012	83.059,17	227,00
627									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		4.145,55	
628	2497,00	11.04.2012	6200635621,00	06.03.2012	37.385,32	RON	17.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5026	18.04.2012	18.04.2012	37.385,32	OP	2803,00	23.11.2012	36.469,02	251,00
629									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		916,30	
630	2498,00	11.04.2012	3200442518,00	31.03.2012	6.187,94	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5027	18.04.2012	18.04.2012	6.187,94	OP	2803,00	23.11.2012	80,94	227,00
631									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	2803,00	23.11.2012	5.718,30	
632									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		388,70	
633	2499,00	11.04.2012	3200436953,00	31.03.2012	35.849,71	RON	16.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5028	18.04.2012	18.04.2012	35.849,71	OP	2803,00	23.11.2012	35.196,27	252,00
634									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		653,44	
635	2500,00	11.04.2012	2201278270,00	31.03.2012	35.785,97	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5029	18.04.2012	18.04.2012	35.785,97	OP	2803,00	23.11.2012	34.743,03	227,00
636									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.042,94	
637	2501,00	11.04.2012	2201278376,00	31.03.2012	20.001,87	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5030	18.04.2012	18.04.2012	20.001,87	OP	2803,00	23.11.2012	19.892,53	227,00
638									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		109,34	
639	2502,00	11.04.2012	2201278287,00	31.03.2012	27.313,14	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5031	18.04.2012	18.04.2012	27.313,14	OP	2803,00	23.11.2012	26.927,45	227,00
640									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		385,69	
641	2503,00	11.04.2012	6200643726,00	31.03.2012	72.092,50	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5032	18.04.2012	18.04.2012	72.092,50	OP	2803,00	23.11.2012	68.765,70	227,00
642									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		3.326,80	
643	2504,00	11.04.2012	4200509110,00	31.03.2012	24.270,13	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5033	18.04.2012	18.04.2012	24.270,13	OP	2803,00	23.11.2012	22.498,23	227,00
644									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.771,90	
645	2505,00	11.04.2012	3200442421,00	31.03.2012	38.345,54	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5034	18.04.2012	18.04.2012	38.345,54	OP	2803,00	23.11.2012	35.090,63	227,00
646									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	2803,00	23.11.2012	1.501,64	
647									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.753,27	
648	2506,00	11.04.2012	4200509092,00	31.03.2012	85.294,21	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5035	18.04.2012	18.04.2012	85.294,21	OP	2803,00	23.11.2012	80.536,48	227,00
649									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		4.757,73	
650	2507,00	11.04.2012	2201278344,00	31.03.2012	58.713,96	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5036	18.04.2012	18.04.2012	58.713,96	OP	2803,00	23.11.2012	56.762,67	227,00
651									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.951,29	
652	2508,00	11.04.2012	2201278368,00	31.03.2012	5.835,82	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5037	18.04.2012	18.04.2012	5.835,82	OP	2803,00	23.11.2012	5.711,91	227,00
653									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		123,91	
654	2509,00	11.04.2012	2201278333,00	31.03.2012	37.056,98	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5038	18.04.2012	18.04.2012	37.056,98	OP	2803,00	23.11.2012	36.410,25	227,00
655									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		646,73	
656	2510,00	11.04.2012	2201278234,00	21.03.2012	96.305,87	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5039	18.04.2012	18.04.2012	96.305,87	CHIT.	204016390,00	03.05.2012	84,51	23,00
657									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	2803,00	23.11.2012	91.634,48	
658									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		4.586,88	
659	2511,00	11.04.2012	2201278387,00	16.03.2012	17.660,76	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5040	18.04.2012	18.04.2012	17.660,76	OP	2803,00	23.11.2012	17.220,42	227,00
660									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		440,34	
661	2512,00	11.04.2012	194503038,00	31.03.2012	5.942,33	RON	31.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5041	18.04.2012	18.04.2012	5.942,33	circ.comp.	36159,00	20.06.2012	5.890,27	81,00
662									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		52,06	
663	2513,00	11.04.2012	194499436,00	07.03.2012	3.620,83	RON	26.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5042	18.04.2012	18.04.2012	3.620,83	circ.comp.	36159,00	20.06.2012	3.375,68	86,00
664									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		245,15	
665	2514,00	11.04.2012	3200442483,00	22.03.2012	21.817,64	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5043	18.04.2012	18.04.2012	21.817,64	OP	2803,00	23.11.2012	8.734,78	227,00
666									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	2803,00	23.11.2012	11.433,88	
667									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.648,98	
668	2515,00	11.04.2012	7200624698,00	31.03.2012	11.161,90	RON	17.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5044	18.04.2012	18.04.2012	11.161,90	OP	2803,00	23.11.2012	11.141,97	251,00
669									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		19,93	
670	2516,00	11.04.2012	7200629290,00	07.03.2012	1.314,77	RON	01.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5045	18.04.2012	18.04.2012	1.314,77	OP	2803,00	23.11.2012	1.253,75	236,00
671									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		61,02	
672	2517,00	11.04.2012	7200633418,00	31.03.2012	8.450,56	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5046	18.04.2012	18.04.2012	8.450,56	OP	2803,00	23.11.2012	8.099,60	227,00
673									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		350,96	
674	2518,00	11.04.2012	7200624704,00	31.03.2012	20.721,07	RON	17.03.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5047	18.04.2012	18.04.2012	20.721,07	OP	2803,00	23.11.2012	20.284,88	251,00
675									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		436,19	
676	2519,00	11.04.2012	7200633175,00	31.03.2012	42.089,36	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5048	18.04.2012	18.04.2012	42.089,36	OP	2803,00	23.11.2012	41.015,67	227,00
677									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.073,69	
678	2520,00	11.04.2012	7200633173,00	31.03.2012	31.343,80	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5049	18.04.2012	18.04.2012	31.343,80	OP	2803,00	23.11.2012	30.360,31	227,00
679									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		983,49	
680	2521,00	11.04.2012	7200633174,00	31.03.2012	15.174,16	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5050	18.04.2012	18.04.2012	15.174,16	OP	2803,00	23.11.2012	14.510,74	227,00
681									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		663,42	
682	2522,00	11.04.2012	3200442462,00	31.03.2012	31.373,82	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5051	18.04.2012	18.04.2012	31.373,82	OP	2803,00	23.11.2012	28.996,18	227,00
683									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	2803,00	23.11.2012	580,61	
684									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.797,03	
685	2523,00	11.04.2012	7200633176,00	31.03.2012	104.788,19	RON	10.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/5052	18.04.2012	18.04.2012	104.788,19	OP	2803,00	23.11.2012	98.532,73	227,00
686									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		6.255,46	
687	2330,00	11.04.2012	3302,00	10.04.2012	888,61	RON	10.05.2012	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5100	19.04.2012	19.04.2012	888,61	OP	1259,00	20.06.2012	888,61	41,00
688	2423,00	19.04.2012	1000612,00	18.04.2012	4.095,67	RON	18.05.2012	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5118	19.04.2012	19.04.2012	4.095,67	OP	302,00	22.06.2012	1.875,71	35,00
689									GUTMANN SATU MARE								DPL.	67,00	11.05.2012	2.219,96	
690	2365,00	13.04.2012	419193,00	31.03.2012	456,00	RON		Penalitati intarziere Electro.Oradea	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5122	23.04.2012	23.04.2012	456,00	OP	2062,00	22.10.2012	456,00	
691	2433,00	19.04.2012	106741,00	31.03.2012	722,26	RON	30.04.2012	Salubritate sed.Reg.Cfr Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5123	23.04.2012	23.04.2012	722,26	OP	1194,00	14.06.2012	722,26	45,00
692	2419,00	19.04.2012	584,00	30.03.2012	140,00	RON	30.04.2012	Salubritate St.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5124	23.04.2012	23.04.2012	140,00	OP	1196,00	14.06.2012	140,00	45,00
693	2309,00	11.04.2012	17210,00	31.03.2012	128,63	RON	15.04.2012	Salubritate St.Campia Turzii	SLCIAS CAMPIA TURZII	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5125	23.04.2012	23.04.2012	128,63	OP	1197,00	14.06.2012	128,63	60,00
694	2296,00	10.04.2012	3021376,00	30.03.2012	110,24	RON	14.04.2012	Salubritate St.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5126	23.04.2012	23.04.2012	110,24	OP	1190,00	14.06.2012	110,24	61,00
695	2427,00	19.04.2012	7482,00	03.04.2012	396,03	RON	03.05.2012	Salubritate St.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5127	23.04.2012	23.04.2012	396,03	OP	1162,00	14.06.2012	396,03	42,00
696	2428,00	19.04.2012	7460,00	03.04.2012	122,51	RON	03.05.2012	Salubritate St.Monor Gled	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5128	23.04.2012	23.04.2012	122,51	OP	1162,00	14.06.2012	122,51	42,00
697	2307,00	11.04.2012	622,00	04.04.2012	18,36	RON	04.05.2012	Salubritate St.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5129	23.04.2012	23.04.2012	18,36	OP	1383,00	16.07.2012	18,36	73,00
698	2303,00	11.04.2012	1734,00	30.03.2012	362,95	RON	14.04.2012	Salubritate St.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5130	23.04.2012	23.04.2012	362,95	OP	1160,00	14.06.2012	362,95	61,00
699	2181,00	05.04.2012	9554,00	04.04.2012	49,60	RON	30.04.2012	Salubritate St.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5131	23.04.2012	23.04.2012	49,60	OP	1166,00	14.06.2012	49,60	45,00
700	1599,00	12.03.2012	4413,00	07.03.2012	27,28	RON	30.03.2012	Salubritate St.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5132	23.04.2012	23.04.2012	27,28	OP	1166,00	14.06.2012	27,28	76,00
701	1599,00	12.03.2012	4407,00	07.03.2012	27,28	RON	30.03.2012	Salubritate St.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5133	23.04.2012	23.04.2012	27,28	OP	1166,00	14.06.2012	27,28	76,00
702	2373,00	17.04.2012	4534077,00	31.03.2012	257,49	RON	30.04.2012	Salubritate St.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5134	23.04.2012	23.04.2012	257,49	OP	1159,00	14.06.2012	257,49	45,00
703	2394,00	17.04.2012	4534094,00	31.03.2012	52,03	RON	30.04.2012	Salubritate St.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5135	23.04.2012	23.04.2012	52,03	OP	1159,00	14.06.2012	52,03	45,00
704	2406,00	18.04.2012	3131428,00	31.03.2012	28,39	RON	16.04.2012	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5136	23.04.2012	23.04.2012	28,39	OP	1210,00	15.06.2012	28,39	60,00
705	2407,00	18.04.2012	3131423,00	31.03.2012	425,00	RON	16.04.2012	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5137	23.04.2012	23.04.2012	425,00	OP	1210,00	15.06.2012	425,00	60,00
706	2350,00	12.04.2012	3131421,00	31.03.2012	1.708,65	RON	16.04.2012	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5138	23.04.2012	23.04.2012	1.708,65	OP	1272,00	20.06.2012	1.708,65	65,00
707	2414,00	18.04.2012	3131261,00	31.03.2012	758,79	RON	16.04.2012	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5139	23.04.2012	23.04.2012	758,79	OP	1210,00	15.06.2012	758,79	60,00
708	2413,00	18.04.2012	3131259,00	31.03.2012	3.394,06	RON	16.04.2012	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5140	23.04.2012	23.04.2012	3.394,06	OP	1271,00	20.06.2012	3.394,06	65,00
709	2405,00	18.04.2012	3131257,00	31.03.2012	4.401,88	RON	16.04.2012	Apa st.sediul Reg	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5141	23.04.2012	23.04.2012	4.401,88	OP	1210,00	15.06.2012	2.401,88	60,00
710									Compania de apa Somes Cluj								OP	1270,00	20.06.2012	2.000,00	
711	2308,00	11.04.2012	6075094,00	30.03.2012	21,66	RON	15.04.2012	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5142	23.04.2012	23.04.2012	21,66	OP	1439,00	24.07.2012	21,66	100,00
712	2426,00	19.04.2012	2006446,00	06.04.2012	244,96	RON	21.04.2012	Apa st.Bistrita	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5143	23.04.2012	23.04.2012	244,96	OP	1208,00	15.06.2012	244,96	55,00
713	2295,00	10.04.2012	2002995,00	30.03.2012	1.633,89	RON	14.04.2012	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5144	23.04.2012	23.04.2012	1.633,89	OP	1146,00	05.06.2012	1.633,89	52,00
714	2373,00	17.04.2012	399863,00	04.04.2012	699,60	RON	19.04.2012	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5145	23.04.2012	23.04.2012	699,60	OP	1206,00	15.06.2012	699,60	57,00
715	2416,00	18.04.2012	155,00	18.04.2012	1.333,79	RON	18.05.2012	Lucrari inst.St.Apahida	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5146	23.04.2012	23.04.2012	1.333,79	OP	1026,10	26.04.2012	1.333,79	
716	2415,00	18.04.2012	154,00	18.04.2012	3.122,05	RON	18.05.2012	Lucrari rep.acopesis RC.Dej	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5147	23.04.2012	23.04.2012	3.122,05	OP	1026,10	26.04.2012	3.122,05	
717	2439,00	19.04.2012	6023,00	19.04.2012	765,08	RON	31.05.2012	Verificari centrale termice st.Dej	INTER INST.SERVICE CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5148	23.04.2012	23.04.2012	765,08	OP	1875,00	09.10.2012	765,08	131,00
718	2483,00	23.04.2012	156,00	23.04.2012	19.113,40	RON	23.05.2012	Lucr.rep.St.Oradea	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5195	23.04.2012	23.04.2012	19.113,40	OP	1026,10	26.04.2012	2.540,05	
719									SC COP Construct Dej								OP	1041,00	07.05.2012	770,07	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
720									SC COP Construct Dej								OP	1040,00	07.05.2012	14.229,93	
721									SC COP Construct Dej								OP	1060,00	11.05.2012	1.573,35	
722	2520,00	24.04.2012	157,00	23.04.2012	66.811,29	RON	23.05.2012	Lucr.demolari mj.fixe casate	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5224	24.04.2012	24.04.2012	66.811,29	OP	1099,00	18.05.2012	12.306,00	
723									SC COP Construct Dej								OP	1060,00	11.05.2012	8.426,65	
724									SC COP Construct Dej								OP	1100,00	18.05.2012	2.694,63	
725									SC COP Construct Dej								Comp.f	159,00	07.06.2012	4.001,48	
726									SC COP Construct Dej								OP	1291,00	26.06.2012	5.000,00	
727									SC COP Construct Dej								OP	1292,00	26.06.2012	5.000,00	
728									SC COP Construct Dej								OP	352,00	03.07.2012	14.382,53	
729									SC COP Construct Dej								OP	1120,00	23.05.2012	15.000,00	
730	2528,00	24.04.2012	10808564322,00	16.04.2012	9.912,10	RON	16.05.2012	Gaz sed.CREIR Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5720	04.05.2012	04.05.2012	9.912,10	OP	339,00	02.07.2012	839,45	47,00
731									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	373,00	06.07.2012	4.140,18	
732									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	1333,00	11.07.2012	4.932,47	
733	2528,00	24.04.2012	10808564325,00	16.04.2012	316,63	RON	16.05.2012	Gaz sed.CREIR Cluj-cantina	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5721	04.05.2012	04.05.2012	316,63	OP	1112,00	21.05.2012	316,63	5,00
734	2528,00	24.04.2012	10808564327,00	16.04.2012	10.859,82	RON	16.05.2012	Gaz sed.CREIR Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5722	04.05.2012	04.05.2012	10.859,82	OP	372,00	06.07.2012	10.859,82	51,00
735	2575,00	26.04.2012	10608989948,00	16.04.2012	4.270,11	RON	16.05.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5723	04.05.2012	04.05.2012	4.270,11	OP	1255,00	20.06.2012	4.270,11	35,00
736	2592,00	26.04.2012	10608989947,00	16.04.2012	7.273,26	RON	16.05.2012	Gaz st.Dej Triaj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5724	04.05.2012	04.05.2012	7.273,26	OP	336,00	02.07.2012	7.273,26	47,00
737	2637,00	02.05.2012	10608989946,00	16.04.2012	2.337,49	RON	16.05.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5725	04.05.2012	04.05.2012	2.337,49	OP	1287,00	22.06.2012	2.337,49	37,00
738	2496,00	23.04.2012	10110632285,00	23.03.2012	781,77	RON	23.04.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5726	04.05.2012	04.05.2012	781,77	OP	243,00	15.06.2012	382,50	53,00
739									E.ON GAZ ROMANIA SA								Comp.f			399,27	
740	2636,00	02.05.2012	10110758888,00	16.04.2012	2.943,67	RON	16.05.2012	Gaz st.Satu Mare sud	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5727	04.05.2012	04.05.2012	2.943,67	OP	1249,00	20.06.2012	2.943,67	35,00
741	2570,00	26.04.2012	10608989931,00	16.04.2012	555,02	RON	16.05.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5728	04.05.2012	04.05.2012	555,02	OP	1342,00	11.07.2012	555,02	56,00
742	2570,00	26.04.2012	10608989932,00	16.04.2012	344,79	RON	16.05.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5729	04.05.2012	04.05.2012	344,79	OP	1250,00	20.06.2012	344,79	35,00
743	2570,00	26.04.2012	10608989933,00	16.04.2012	1.163,48	RON	16.05.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5730	04.05.2012	04.05.2012	1.163,48	OP	1251,00	20.06.2012	1.163,48	35,00
744	2570,00	26.04.2012	10608989935,00	16.04.2012	672,94	RON	16.05.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5731	04.05.2012	04.05.2012	672,94	OP	1344,00	11.07.2012	672,94	56,00
745	2570,00	26.04.2012	10608989934,00	16.04.2012	1.081,73	RON	16.05.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5732	04.05.2012	04.05.2012	1.081,73	OP	1340,00	11.07.2012	1.081,73	56,00
746	2570,00	26.04.2012	10608989936,00	16.04.2012	265,84	RON	16.05.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5733	04.05.2012	04.05.2012	265,84	OP	1341,00	11.07.2012	265,84	56,00
747	2570,00	26.04.2012	10608989938,00	16.04.2012	1.007,83	RON	16.05.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5734	04.05.2012	04.05.2012	1.007,83	OP	1251,00	20.06.2012	1.007,83	35,00
748	2570,00	26.04.2012	10608989939,00	16.04.2012	684,74	RON	16.05.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5735	04.05.2012	04.05.2012	684,74	OP	1339,00	11.07.2012	684,74	56,00
749	2570,00	26.04.2012	10608989940,00	16.04.2012	525,24	RON	16.05.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5736	04.05.2012	04.05.2012	525,24	OP	1343,00	11.07.2012	525,24	56,00
750	2610,00	27.04.2012	10708648083,00	16.04.2012	1.645,54	RON	16.05.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5737	04.05.2012	04.05.2012	1.645,54	OP	1240,00	20.06.2012	1.645,54	35,00
751	2610,00	27.04.2012	10708648084,00	16.04.2012	797,70	RON	16.05.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5738	04.05.2012	04.05.2012	797,70	OP	1239,00	20.06.2012	797,70	35,00
752	2610,00	27.04.2012	10708648086,00	16.04.2012	19,33	RON	16.05.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5739	04.05.2012	04.05.2012	19,33	OP	1241,00	20.06.2012	19,33	35,00
753	2610,00	27.04.2012	10708648087,00	16.04.2012	438,30	RON	16.05.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5740	04.05.2012	04.05.2012	438,30	OP	1338,00	11.07.2012	438,30	56,00
754	2610,00	27.04.2012	10708648089,00	16.04.2012	203,83	RON	16.05.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5741	04.05.2012	04.05.2012	203,83	op	1243,00	20.06.2012	203,83	35,00
755	2559,00	25.04.2012	494,00	17.04.2012	114,63	RON	02.05.2012	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5742	04.05.2012	04.05.2012	114,63	OP	1161,00	14.06.2012	114,63	43,00
756	2638,00	02.05.2012	2308,00	17.04.2012	362,95	RON	02.05.2012	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5743	04.05.2012	04.05.2012	362,95	OP	1161,00	14.06.2012	362,95	43,00
757	2497,00	23.04.2012	6075982,00	30.03.2012	844,97	RON	15.04.2012	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5744	04.05.2012	04.05.2012	844,97	OP	1440,00	24.07.2012	844,97	100,00
758	2560,00	25.04.2012	7711104,00	24.04.2012	306,53	RON	09.05.2012	Apa st.Huiedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5745	04.05.2012	04.05.2012	306,53	op	1376,00	16.07.2012	306,53	68,00
759	2552,00	25.04.2012	187553,00	01.04.2012	225,84	RON	30.04.2012	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5746	04.05.2012	04.05.2012	225,84	OP	1268,00	16.07.2012	225,84	77,00
760	2395,00	17.04.2012	1902527,00	05.04.2012	3.334,21	RON	20.04.2012	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5747	04.05.2012	04.05.2012	3.334,21	OP	1260,00	20.06.2012	3.334,21	61,00
761	2369,00	13.04.2012	2876976,00	31.03.2012	529,79	RON	15.04.2012	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5748	04.05.2012	04.05.2012	529,79	OP	1207,00	15.06.2012	529,79	61,00
762	2661,00	03.05.2012	3319,00	03.05.2012	2.986,09	RON	03.06.2012	Salubrizare SNTFM Cj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5749	04.05.2012	04.05.2012	2.986,09	OP	1306,00	03.07.2012	986,09	
763									GALANO PREST Cluj								OP	350,00	03.07.2012	2.000,00	
764	2661,00	03.05.2012	3318,00	03.05.2012	14.167,00	RON	03.06.2012	Salubrizare sed.Reg	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5750	04.05.2012	04.05.2012	14.167,00	OP.	304,00	22.06.2012	8.610,19	19,00
765									GALANO PREST Cluj								OP	1306,00	03.07.2012	5.556,81	
766	2661,00	03.05.2012	3317,00	03.05.2012	18.167,10	RON	03.06.2012	Salubrizare st.cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5751	04.05.2012	04.05.2012	18.167,10	OP.	1259,00	20.06.2012	6.777,29	17,00
767									GALANO PREST Cluj								OP.	304,00	22.06.2012	11.389,81	
768	2408,00	18.04.2012	3305,00	18.04.2012	2.527,24	RON	18.05.2012	Salubrizare St.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5752	04.05.2012	04.05.2012	2.527,24	OP	1259,00	20.06.2012	2.527,24	33,00
769	2688,00	03.05.2012	10003015,00	23.04.2012	4.690,65	RON	23.05.2012	Salubrizare St.Salva	EUROSERV CLEAN Buc.	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5753	04.05.2012	04.05.2012	4.690,65	IMI		10.08.2012	4.690,65	79,00
770	2609,00	27.04.2012	2559,00	20.04.2012	3.605,97	RON	20.05.2012	Salubrizare St.Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5754	04.05.2012	04.05.2012	3.605,97	OP	329,00	27.06.2012	3.605,97	38,00
771	2655,00	03.05.2012	10441,00	23.04.2012	2.827,20	RON	30.04.2012	Service si verif.centr.termice St Nasaud	SC PROGAZ INSTAL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5755	04.05.2012	04.05.2012	2.827,20	OP	1885,00	10.10.2012	2.827,20	163,00
772	2608,00	27.04.2012	159,00	25.04.2012	6.438,39	RON	25.05.2012	Chirii spatii SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	DANCIU AURELIAN	5/5756	04.05.2012	04.05.2012	6.438,39	OC	1276587,00	09.05.2012	6.438,39	
773	2551,00	25.04.2012	5209,00	05.04.2012	172,01	RON	04.05.2012	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5757	04.05.2012	04.05.2012	172,01	OP	1389,00	16.07.2012	172,01	73,00
774	2551,00	25.04.2012	5208,00	05.04.2012	430,03	RON	04.05.2012	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5758	04.05.2012	04.05.2012	430,03	OP	1389,00	16.07.2012	430,03	73,00
775	2551,00	25.04.2012	5210,00	05.04.2012	172,01	RON	04.05.2012	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5759	04.05.2012	04.05.2012	172,01	OP	1389,00	16.07.2012	172,01	73,00
776	2491,00	23.04.2012	1551,00	06.04.2012	223,00	RON	05.05.2012	Salubritate st.Poieni	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5760	04.05.2012	04.05.2012	223,00	OP	1191,00	14.06.2012	223,00	40,00
777	2492,00	23.04.2012	1553,00	06.04.2012	446,00	RON	05.05.2012	Salubritate st.Ciucea	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5761	04.05.2012	04.05.2012	446,00	OP	1191,00	14.06.2012	223,00	40,00
778									HARETI PREST HUEDIN								OP	2099,00	26.10.2012	223,00	
779	2568,00	26.04.2012	7010,00	15.03.2012	2.023,31	RON	14.04.2012	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5762	04.05.2012	04.05.2012	2.023,31	OP	1391,00	16.07.2012	2.023,31	93,00
780	2481,00	23.04.2012	10191960,00	31.03.2012	1.771,69	RON	15.04.2012	En.termica St.Oradea	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5763	04.05.2012	04.05.2012	1.771,69	OP	1837,00	21.09.2012	1.771,69	159,00
781	2456,00	20.04.2012	5251223,00	31.03.2012	102,00	RON	30.04.2012	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5764	04.05.2012	04.05.2012	102,00	OP	1157,00	14.06.2012	102,00	45,00
782	2635,00	02.05.2012	2468,00	30.04.2012	37,20	RON	15.05.2012	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5765	04.05.2012	04.05.2012	37,20	OP	1186,00	14.06.2012	37,20	30,00
783	2493,00	23.04.2012	2444,00	17.04.2012	37,20	RON	30.04.2012	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5766	04.05.2012	04.05.2012	37,20	OP	1185,00	14.06.2012	37,20	45,00
784	2635,00	02.05.2012	559,00	21.02.2012	37,20	RON	20.03.2012	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5767	04.05.2012	04.05.2012	37,20	OP	1185,00	14.06.2012	37,20	86,00
785	2422,00	19.04.2012	38,00	15.04.2012	618,86	RON	30.04.2012	Chelt.comune Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5768	04.05.2012	04.05.2012	618,86	OP	1156,00	14.06.2012	618,86	45,00
786	2762,00	09.05.2012	10608989954,00	16.04.2012	349,68	RON	16.05.2012	Gaz St.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5921	09.05.2012	09.05.2012	349,68	OP	1055,00	09.06.2012	349,68	
787	2762,00	09.05.2012	10608989927,00	16.04.2012	524,52	RON	16.05.2012	Gaz St.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5922	09.05.2012	09.05.2012	524,52	OP	1054,00	09.05.2012	524,52	
788	2698,00	07.05.2012	158,00	08.05.2012	2.410,88	RON	07.06.2012	Lucr.rep.retea apa oradea	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5923	10.05.2012	10.05.2012	2.410,88	DPL.	70,00	18.05.2012	2.313,67	
789									SC COP Construct Dej								OP	353,00	03.07.2012	97,21	41093,00
790	2790,00	09.05.2012	3403,00	08.05.2012	8.619,35	RON	07.06.2012	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5924	10.05.2012	10.05.2012	8.619,35	OP	583,00	25.07.2012	8.619,35	48,00
791	2790,00	09.05.2012	3402,00	08.05.2012	17.023,54	RON	07.06.2012	Salubrizare st.Sighet,Baia M.Zalau	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5925	10.05.2012	10.05.2012	17.023,54	OP	583,00	25.07.2012	17.023,54	48,00
792	2790,00	09.05.2012	3401,00	08.05.2012	3.838,88	RON	07.06.2012	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5926	10.05.2012	10.05.2012	3.838,88	OP	583,00	25.07.2012	3.838,88	48,00
793	2790,00	09.05.2012	3400,00	08.05.2012	6.432,09	RON	07.06.2012	Salubrizare st.Bistrita nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5927	10.05.2012	10.05.2012	6.432,09	OP	583,00	25.07.2012	6.432,09	48,00
794	2790,00	09.05.2012	3399,00	08.05.2012	2.516,52	RON	07.06.2012	Salubrizare st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5928	10.05.2012	10.05.2012	2.516,52	OP	583,00	25.07.2012	2.516,52	48,00
795	2790,00	09.05.2012	3398,00	08.05.2012	3.431,20	RON	07.06.2012	Salubrizare st.Apahida	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5929	10.05.2012	10.05.2012	3.431,20	OP	583,00	25.07.2012	3.431,20	48,00
796	2790,00	09.05.2012	3397,00	08.05.2012	2.409,58	RON	07.06.2012	Salubrizare st.Apahida	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5930	10.05.2012	10.05.2012	2.409,58	OP	583,00	25.07.2012	2.409,58	48,00
797	2790,00	09.05.2012	3396,00	08.05.2012	1.275,15	RON	08.06.2012	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5931	10.05.2012	10.05.2012	1.275,15	OP	583,00	25.07.2012	1.275,15	47,00
798	2790,00	09.05.2012	3395,00	08.05.2012	1.303,34	RON	08.06.2012	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5932	10.05.2012	10.05.2012	1.303,34	OP	583,00	25.07.2012	1.303,34	47,00
799	2790,00	09.05.2012	3394,00	08.05.2012	1.458,14	RON	08.06.2012	Salubrizare st.Dej Triaj	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5933	10.05.2012	10.05.2012	1.458,14	OP	583,00	25.07.2012	1.458,14	47,00
800	2790,00	09.05.2012	3393,00	08.05.2012	2.640,85	RON	08.06.2012	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5934	10.05.2012	10.05.2012	2.640,85	OP	583,00	25.07.2012	2.640,85	47,00
801	2404,00	18.04.2012	2523,00	02.04.2012	1.382,77	RON	02.05.2012	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5935	10.05.2012	10.05.2012	1.382,77	OP	329,00	27.06.2012	1.382,77	56,00
802	2748,00	08.05.2012	3339,00	08.05.2012	2.397,63	RON	08.06.2012	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5936	10.05.2012	10.05.2012	2.397,63	OP	1306,00	03.07.2012	1.457,10	25,00
803									GALANO PREST Cluj								OP	402,00	11.07.2012	940,53	
804	2831,00	10.05.2012	10608989951,00	16.04.2012	231,40	RON	16.05.2012	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6114	15.05.2012	15.05.2012	231,40	OP	1244,00	20.06.2012	231,40	35,00
805	2821,00	10.05.2012	10708648090,00	16.04.2012	953,32	RON	16.05.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6115	15.05.2012	15.05.2012	953,32	OP	1242,00	20.06.2012	953,32	35,00
806	2897,00	14.05.2012	1000565530,00	30.03.2012	-71,33	RON	30.03.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6116	15.05.2012	15.05.2012	-71,33	OP	1248,00	20.06.2012	-71,33	82,00
807	2825,00	10.05.2012	10608989959,00	16.04.2012	240,60	RON	16.05.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6117	15.05.2012	15.05.2012	240,60	OP	1248,00	20.06.2012	240,60	35,00
808	2825,00	10.05.2012	10608989960,00	16.04.2012	685,60	RON	16.05.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6118	15.05.2012	15.05.2012	685,60	OP	1247,00	20.04.2012	685,60	
809	2825,00	10.05.2012	10608989958,00	16.04.2012	230,09	RON	16.05.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6119	15.05.2012	15.05.2012	230,09	OP	1245,00	20.06.2012	230,09	35,00
810	2825,00	10.05.2012	10608989957,00	16.04.2012	272,37	RON	16.05.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6120	15.05.2012	15.05.2012	272,37	OP	1246,00	20.06.2012	272,37	35,00
811	2527,00	27.04.2012	10608989930,00	16.04.2012	6.063,44	RON	16.05.2012	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6121	15.05.2012	15.05.2012	6.063,44	OP.	1238,00	20.06.2012	6.063,44	35,00
812	2528,00	27.04.2012	10409919244,00	16.04.2012	10.022,63	RON	16.05.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6122	15.05.2012	15.05.2012	10.022,63	OP.	1228,00	19.06.2012	4.675,25	34,00
813									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	1256,00	20.06.2012	5.347,38	
814	2525,00	24.04.2012	10608989952,00	16.04.2012	383,71	RON	16.05.2012	Gaz st.Calarasi Turda	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6123	15.05.2012	15.05.2012	383,71	OP	1253,00	20.06.2012	383,71	35,00
815	2526,00	24.04.2012	10608989942,00	16.04.2012	5.977,90	RON	16.05.2012	Gaz st.Dej Calatori	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6124	15.05.2012	15.05.2012	5.977,90	OP	335,00	02.07.2012	5.977,90	47,00
816	2832,00	10.05.2012	10608989944,00	16.04.2012	4.068,94	RON	16.05.2012	Gaz st.Dej Calatori	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6125	15.05.2012	15.05.2012	4.068,94	OP	1257,00	20.06.2012	4.068,94	35,00
817	2528,00	24.04.2012	10808564323,00	16.04.2012	4.157,43	RON	16.05.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6126	15.05.2012	15.05.2012	4.157,43	OP	1284,00	22.06.2012	4.157,43	37,00
818	2526,00	24.04.2012	10608989945,00	16.04.2012	1.850,07	RON	16.05.2012	Gaz st.Dej Calatori	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6127	15.05.2012	15.05.2012	1.850,07	OP	1286,00	22.06.2012	1.850,07	37,00
819	2528,00	24.04.2012	10808564324,00	16.04.2012	829,15	RON	16.05.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6128	15.05.2012	15.05.2012	829,15	OP	1283,00	22.06.2012	829,15	37,00
820	2683,00	04.05.2012	1060898995,00	16.04.2012	3.309,06	RON	16.05.2012	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6129	15.05.2012	15.05.2012	3.309,06	OP	1334,00	11.07.2012	3.309,06	56,00
821	2762,00	09.05.2012	10608989955,00	16.04.2012	249,31	RON	16.05.2012	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6130	15.05.2012	15.05.2012	249,31	OP	1337,00	11.07.2012	249,31	56,00
822	2762,00	09.05.2012	10608989956,00	16.04.2012	239,59	RON	16.05.2012	Gaz st.Bistrita

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
824	2351,00	12.04.2012	33445,00	31.03.2012	228,86	RON	30.04.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6133	15.05.2012	15.05.2012	228,86	OP	1169,00	14.06.2012	228,86	45,00
825	2351,00	12.04.2012	33446,00	31.03.2012	226,06	RON	30.04.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6134	15.05.2012	15.05.2012	226,06	OP	1170,00	14.06.2012	226,06	45,00
826	2797,00	10.05.2012	5262311,00	31.03.2012	103,27	RON	30.05.2012	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6135	15.05.2012	15.05.2012	103,27	OP	1157,00	14.06.2012	103,27	15,00
827	2880,00	14.05.2012	364228,00	27.04.2012	321,15	RON	27.05.2012	Salubritate st.Dej Tr	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6136	15.05.2012	15.05.2012	321,15	OP	1388,00	16.07.2012	321,15	50,00
828	2881,00	14.05.2012	364360,00	27.04.2012	39,40	RON	27.05.2012	Salubritate st.Dej Tr	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6137	15.05.2012	15.05.2012	39,40	OP	1388,00	16.07.2012	39,40	50,00
829	2432,00	19.04.2012	106740,00	31.03.2012	823,98	RON	30.04.2012	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6138	15.05.2012	15.05.2012	823,98	OP	1194,00	14.06.2012	823,98	45,00
830	2703,00	07.05.2012	3021667,00	30.04.2012	141,77	RON	15.05.2012	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6139	15.05.2012	15.05.2012	141,77	OP	2090,00	26.10.2012	141,77	164,00
831	2209,00	06.04.2012	3021374,00	30.03.2012	135,49	RON	14.04.2012	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6140	15.05.2012	15.05.2012	135,49	OP	2090,00	26.10.2012	135,49	195,00
832	2240,00	09.04.2012	43199,00	31.03.2012	3,18	RON	15.04.2012	Apa st Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6141	15.05.2012	15.05.2012	3,18	OP	1133,00	29.05.2012	3,18	44,00
833	2828,00	10.05.2012	2027318,00	27.04.2012	1.521,53	RON	12.05.2012	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6142	15.05.2012	15.05.2012	1.521,53	OP	1266,00	20.06.2012	1.521,53	39,00
834	2705,00	07.05.2012	2027317,00	27.04.2012	12,69	RON	12.05.2012	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6143	15.05.2012	15.05.2012	12,69	OP	1267,00	20.06.2012	12,69	39,00
835	2704,00	07.05.2012	2027316,00	27.04.2012	515,59	RON	12.05.2012	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6144	15.05.2012	15.05.2012	515,59	OP	1268,00	20.06.2012	515,59	39,00
836	2826,00	10.05.2012	6077187,00	30.03.2012	463,51	RON	15.05.2012	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6145	15.05.2012	15.05.2012	463,51	OP	1441,00	24.07.2012	463,51	70,00
837	27863,00	09.05.2012	6076308,00	26.04.2012	590,55	RON	12.05.2012	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6146	15.05.2012	15.05.2012	590,55	OP	1442,00	24.07.2012	590,55	73,00
838	2833,00	10.05.2012	7430155,00	30.03.2012	2.243,38	RON	15.05.2012	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6147	15.05.2012	15.05.2012	2.243,38	OP	1513,00	07.08.2012	2.243,38	84,00
839	2687,00	04.05.2012	3131426,00	31.03.2012	597,23	RON	15.04.2012	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6148	15.05.2012	15.05.2012	597,23	OP	1210,00	15.06.2012	597,23	61,00
840	2687,00	04.05.2012	3131422,00	31.03.2012	116,50	RON	15.04.2012	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6149	15.05.2012	15.05.2012	116,50	OP	1210,00	15.06.2012	116,50	61,00
841	2687,00	04.05.2012	3131418,00	31.03.2012	75,53	RON	15.04.2012	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6150	15.05.2012	15.05.2012	75,53	OP	1210,00	15.06.2012	75,53	61,00
842	2686,00	04.05.2012	1086,00	23.04.2012	11.530,50	RON	15.05.2012	Intretinere centrale termice	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6151	15.05.2012	15.05.2012	11.530,50	OC	1276615,00	19.07.2012	11.530,50	65,00
843	2779,00	09.05.2012	454,00	30.03.2012	17.088,18	RON	30.05.2012	Serv.Paza si protectie statii	SC TICONI SRL SLATINA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6152	15.05.2012	15.05.2012	17.088,18	OP	2408,00	10.12.2012	5.000,00	194,00
844									SC TICONI SRL SLATINA								OP	2489,00	27.12.2012	7.088,18	
845									SC TICONI SRL SLATINA								OP	2462,00	21.12.2012	5.000,00	
846	2395,00	17.04.2012	1896329,00	04.04.2012	482,24	RON	19.04.2012	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6153	15.05.2012	15.05.2012	482,24	OP	308,00	22.06.2012	482,24	64,00
847	2819,00	10.05.2012	406265,00	04.04.2012	743,95	RON	19.05.2012	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6154	15.05.2012	15.05.2012	743,95	OP	1297,00	02.07.2012	482,44	44,00
848									APASERV SATU MARE								OP	1768,00	05.09.2012	261,51	
849	2312,00	11.04.2012	2867990,00	31.03.2012	3.263,96	RON	15.04.2012	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6155	15.05.2012	15.05.2012	3.263,96	OP	1265,00	20.06.2012	3.263,96	66,00
850	2782,00	09.05.2012	4535373,00	30.03.2012	209,36	RON	30.05.2012	Salubritate st.Zalau Nord	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6156	15.05.2012	15.05.2012	209,36	OP	1159,00	14.06.2012	209,36	15,00
851	2702,00	07.05.2012	51840,00	30.03.2012	187,59	RON	16.05.2012	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6157	15.05.2012	15.05.2012	187,59	OP	1184,00	14.06.2012	187,59	29,00
852	2778,00	09.05.2012	844,00	27.04.2012	140,00	RON	27.05.2012	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6158	15.05.2012	15.05.2012	140,00	OP	1196,00	14.06.2012	140,00	18,00
853	2874,00	14.05.2012	17901,00	30.03.2012	130,21	RON	15.05.2012	Salubritate st.Campia T	SLCIAS CAMPIA TURZII	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6159	15.05.2012	15.05.2012	130,21	OP	1197,00	14.06.2012	130,21	30,00
854	2822,00	10.05.2012	10237,00	23.04.2012	185,45	RON	26.07.2012	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6160	15.05.2012	15.05.2012	185,45	OP	1390,00	16.07.2012	185,45	
855	2827,00	10.05.2012	949,00	04.05.2012	18,36	RON	03.06.2012	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6161	15.05.2012	15.05.2012	18,36	OP	1383,00	16.07.2012	18,36	43,00
856	2817,00	10.05.2012	3008122,00	30.03.2012	87,86	RON	31.05.2012	Salubritate st.Camara Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6162	15.05.2012	15.05.2012	87,86	OP	196,00	29.05.2012	87,86	
857	2818,00	10.05.2012	3008123,00	30.03.2012	93,17	RON	31.05.2012	Salubritate st.Sighet M	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6163	15.05.2012	15.05.2012	93,17	OP	196,00	29.05.2012	93,17	
858	2286,00	10.04.2012	3114,00	30.03.2012	353,41	RON	30.04.2012	Apa st.Dej Triaj	SNTF CFR MARFA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6164	15.05.2012	15.05.2012	353,41	oc	9554970,00	24.07.2012	353,41	85,00
859	2777,00	09.05.2012	3136,00	27.04.2012	166,27	RON	27.05.2012	Apa st.Dej Triaj	SNTF CFR MARFA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6165	15.05.2012	15.05.2012	166,27	oc	9554970,00	24.07.2012	166,27	58,00
860	2460,00	20.04.2012	70273,00	31.03.2012	18.679,08	RON	15.04.2012	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6166	16.05.2012	16.05.2012	18.679,08	OP	1263,00	20.06.2012	4.000,00	
861									Compania de apa Oradea								OP	1290,00	22.06.2012	4.000,00	
862									Compania de apa Oradea								OP	1296,00	02.07.2012	5.000,00	
863									Compania de apa Oradea								OP	1317,00	06.07.2012	307,50	
864									Compania de apa Oradea								OP	1370,00	16.07.2012	5.371,58	
865	2459,00	20.04.2012	70274,00	31.03.2012	388,67	RON	15.04.2012	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6167	16.05.2012	16.05.2012	388,67	OP	1129,00	29.05.2012	388,67	44,00
866	2480,00	23.04.2012	71071,00	31.03.2012	584,13	RON	15.04.2012	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6168	16.05.2012	16.05.2012	584,13	OP	1131,00	29.05.2012	584,13	44,00
867	2457,00	19.04.2012	70729,00	31.03.2012	359,54	RON	15.04.2012	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6169	16.05.2012	16.05.2012	359,54	OP	1127,00	29.05.2012	359,54	44,00
868	2219,00	08.04.2012	15858,00	30.03.2012	2.160,84	RON	14.04.2012	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6170	16.05.2012	16.05.2012	2.160,84	OP	1288,00	12.06.2012	2.160,84	59,00
869	2684,00	14.05.2012	17179,00	26.04.2012	2.166,81	RON	11.05.2012	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6171	16.05.2012	16.05.2012	2.166,81	OP	1289,00	22.06.2012	2.166,81	42,00
870	2458,00	20.04.2012	7018808,00	31.03.2012	1.561,43	RON	30.04.2012	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6172	16.05.2012	16.05.2012	1.561,43	OP	1193,00	14.06.2012	652,43	45,00
871									RER ECOLOGIC ORADEA								OP	1327,00	06.07.2012	909,00	
872	2458,00	20.04.2012	800321,00	31.03.2012	47,57	RON	30.04.2012	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6173	16.05.2012	16.05.2012	47,57	OP	1203,00	14.06.2012	47,57	45,00
873	2855,00	11.05.2012	2575,00	07.05.2012	2.913,93	RON	07.06.2012	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6174	16.05.2012	16.05.2012	2.913,93	OP	329,00	27.06.2012	2.913,93	20,00
874	2853,00	11.05.2012	2574,00	07.05.2012	3.545,87	RON	07.06.2012	Salubrizare st.Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6175	16.05.2012	16.05.2012	3.545,87	OP	329,00	27.06.2012	3.545,87	20,00
875	2854,00	11.05.2012	2570,00	07.05.2012	1.368,80	RON	07.06.2012	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6176	16.05.2012	16.05.2012	1.368,80	OP	329,00	27.06.2012	1.368,80	20,00
876	2860,00	11.05.2012	3343,00	10.05.2012	4.363,40	RON	10.06.2012	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6177	16.05.2012	16.05.2012	4.363,40	OP	402,00	11.07.2012	4.363,40	31,00
877	2861,00	11.05.2012	3344,00	10.05.2012	2.894,54	RON	10.06.2012	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6178	16.05.2012	16.05.2012	2.894,54	OP	402,00	11.07.2012	2.894,54	31,00
878	2780,00	09.05.2012	3342,00	09.05.2012	1.465,77	RON	09.06.2012	Salubrizare st.Cluj N est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6179	16.05.2012	16.05.2012	1.465,77	OP	402,00	11.07.2012	1.465,77	32,00
879	2858,00	11.05.2012	1000613,00	10.05.2012	10.470,45	RON	10.06.2012	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6180	16.05.2012	16.05.2012	10.470,45	DPL.		17.05.2012	5.000,00	
880									GUTMANN SATU MARE								OP	302,00	22.06.2012	1.745,71	12,00
881									GUTMANN SATU MARE								OP	374,00	06.07.2012	3.724,74	
882	2762,00	09.05.2012	10608989953,00	16.04.2012	233,13	RON	16.05.2012	Gaz St.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6181	16.05.2012	16.05.2012	233,13	OP	1336,00	11.07.2012	233,13	56,00
883	2524,00	14.05.2012	3200443825,00	05.04.2012	324.327,71	RON	15.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6182	16.05.2012	16.05.2012	324.327,71	chit.	24381895,00	12.11.2012	1.258,70	211,00
884									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	44968,00	13.12.2012	91.795,35	
885									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	44879,00	13.12.2012	100.000,00	
886									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	44832,00	18.12.2012	104.192,85	
887									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		27.080,81	
888	2525,00	14.05.2012	3200443826,00	05.04.2012	363.210,14	RON	15.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6183	16.05.2012	16.05.2012	363.210,14	chit.	204460702,00	20.12.2012	1.699,78	249,00
889									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		28.299,44	
890									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	45897,00	17.01.2013	50.000,00	
891									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	46191,00	18.01.2013	283.210,92	
892	2526,00	14.05.2012	2201283628,00	08.04.2012	383.693,76	RON	18.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6184	16.05.2012	16.05.2012	383.693,76	circ. comp.	41439,00	11.10.2012	32.091,25	176,00
893									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204361194,00	30.10.2012	2.042,30	
894									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	45897,00	17.01.2013	349.560,21	
895	2527,00	14.05.2012	2201283627,00	08.04.2012	316.444,20	RON	18.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6185	16.05.2012	16.05.2012	316.444,20	circ. comp.	38226,00	02.08.2012	212.218,42	106,00
896									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705097429,00	16.08.2012	1.684,53	
897									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	39341,00	23.08.2012	57.460,55	
898									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	41439,00	11.10.2012	45.080,70	
899	2528,00	14.05.2012	2201283626,00	08.04.2012	567.536,21	RON	18.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6186	16.05.2012	16.05.2012	567.536,21	circ. comp.	36954,00	12.07.2012	512.676,81	85,00
900									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	20428808,00	22.08.2012	3.311,57	
901									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	40527,00	20.09.2012	39.009,21	
902									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	41439,00	11.10.2012	12.538,62	
903	2529,00	14.05.2012	6200644999,00	05.04.2012	979,40	RON	15.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6187	16.05.2012	16.05.2012	979,40	chit.	204071418,00	30.05.2012	979,40	45,00
904	2530,00	14.05.2012	6200646172,00	05.04.2012	29.577,41	RON	18.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6188	16.05.2012	16.05.2012	29.577,41	chit.	705096918,00	16.08.2012	134,57	120,00
905									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	42194,00	25.10.2012	28.042,56	
906									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.400,28	
907	2531,00	14.05.2012	6200652691,00	26.04.2012	851,34	RON	06.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6189	16.05.2012	16.05.2012	851,34	chit.	705096950,00	16.08.2012	3,96	102,00
908									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	42194,00	25.10.2012	847,38	
909	2532,00	14.05.2012	3200443833,00	05.04.2012	32.261,35	RON	15.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6190	16.05.2012	16.05.2012	32.261,35	chit.	204231499,00	23.08.2012	184,46	130,00
910									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	42038,00	18.10.2012	30.841,06	
911									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.235,83	
912	2533,00	14.05.2012	3200444841,00	10.04.2012	3.325,90	RON	20.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6191	16.05.2012	16.05.2012	3.325,90	chit.	204231506,00	23.08.2012	18,56	125,00
913									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	42038,00	18.10.2012	3.129,83	
914									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		177,51	
915	2534,00	14.05.2012	3200445262,00	12.04.2012	2.356,03	RON	22.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6192	16.05.2012	16.05.2012	2.356,03	chit.	204231509,00	23.08.2012	13,06	123,00
916									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	42038,00	18.10.2012	2.202,71	
917									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		140,26	
918	2535,00	14.05.2012	2201284453,00	08.04.2012	6.647,59	RON	14.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6193	16.05.2012	16.05.2012	6.647,59	fs	2201334546,00	24.06.2012	22,96	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
919									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204218316,00	17.08.2012	23,81	
920									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	41439,00	11.10.2012	6.600,82	
921	2536,00	14.05.2012	2201291209,00	16.04.2012	65,45	RON	26.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6194	16.05.2012	16.05.2012	65,45	fs.220133 6943/26,06,2012		05.03.1900	65,45	
922	2537,00	14.05.2012	2201291212,00	16.04.2012	44,78	RON	26.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6195	16.05.2012	16.05.2012	44,78	fs.220133 6945/26,06,2012		13.02.1900	44,78	
923	2538,00	14.05.2012	2201298124,00	30.04.2012	112.394,53	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6196	16.05.2012	16.05.2012	112.394,53	chit.	204078590,00	05.06.2012	84,39	26,00
924									SC ELECTRICA FURNIZARE								m.postal	25857,00	20.08.2012	504,28	
925									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	41439,00	11.10.2012	108.081,66	
926									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		3.724,20	
927	2539,00	14.05.2012	2201298160,00	30.04.2012	100.280,96	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6197	16.05.2012	16.05.2012	100.280,96	F.storno	2201312041,00	14.05.2012	64.445,70	4,00
928									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	41439,00	11.10.2012	34.981,19	
929									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		854,07	
930	2540,00	14.05.2012	2201298177,00	30.04.2012	17.711,43	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6198	16.05.2012	16.05.2012	17.711,43	chit.	204218355,00	17.08.2012	84,27	99,00
931									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	41439,00	11.10.2012	16.352,09	
932									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.275,07	
933	2541,00	14.05.2012	2201298231,00	30.04.2012	27.832,03	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6199	16.05.2012	16.05.2012	27.832,03	chit.	204218339,00	17.08.2012	125,95	99,00
934									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	41439,00	11.10.2012	26.495,79	
935									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.210,29	
936	2542,00	14.05.2012	2201298242,00	30.04.2012	86.119,22	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6200	16.05.2012	16.05.2012	86.119,22	chit.	204218344,00	17.08.2012	452,70	99,00
937									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	41439,00	11.10.2012	83.545,99	
938									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		2.120,53	
939	2543,00	14.05.2012	2201298266,00	30.04.2012	2.585,49	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6201	16.05.2012	16.05.2012	2.585,49	chit.	204218361,00	17.08.2012	11,57	99,00
940									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	41439,00	11.10.2012	2.479,84	
941									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		94,08	
942	2544,00	14.05.2012	2201298274,00	30.04.2012	16.609,21	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6202	16.05.2012	16.05.2012	16.609,21	chit.	204218334,00	17.08.2012	80,83	99,00
943									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	41439,00	11.10.2012	14.710,30	
944									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.818,08	
945	2545,00	14.05.2012	2201298285,00	30.04.2012	17.893,93	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6203	16.05.2012	16.05.2012	17.893,93	chit.	204218330,00	17.08.2012	87,79	99,00
946									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	41439,00	11.10.2012	17.041,75	
947									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		764,39	
948	2546,00	14.05.2012	7200635395,00	08.04.2012	8.667,81	RON	18.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6204	16.05.2012	16.05.2012	8.667,81	chit.	705096994,00	16.08.2012	59,31	120,00
949									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	43061,00	13.11.2012	7.980,05	
950									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		628,45	
951	2547,00	14.05.2012	7200635401,00	08.04.2012	16.178,86	RON	18.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6205	16.05.2012	16.05.2012	16.178,86	chit.	705097213,00	16.08.2012	85,53	120,00
952									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	43061,00	13.11.2012	15.411,18	
953									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG		25.01.1900	682,15	
954	2548,00	14.05.2012	7200641074,00	25.04.2012	1.613,41	RON	05.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6206	16.05.2012	16.05.2012	1.613,41	chit.	705097147,00	16.08.2012	7,29	103,00
955									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	43107,00	13.11.2012	1.563,33	
956									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		42,79	
957	2549,00	14.05.2012	7200643654,00	30.04.2012	21.834,80	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6207	16.05.2012	16.05.2012	21.834,80	chit.	705097011,00	16.08.2012	93,13	98,00
958									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	43061,00	13.11.2012	20.415,74	
959									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.325,93	
960	2550,00	14.05.2012	7200643655,00	30.04.2012	13.240,98	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6208	16.05.2012	16.05.2012	13.240,98	chit.	705097050,00	16.08.2012	57,23	98,00
961									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	43107,00	13.11.2012	12.315,56	
962									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		868,19	
963	2551,00	14.05.2012	7200643656,00	30.04.2012	27.688,51	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6209	16.05.2012	16.05.2012	27.688,51	chit.	705097039,00	16.08.2012	121,14	98,00
964									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	43062,00	13.11.2012	5.154,64	
965									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	43107,00	13.11.2012	20.814,63	
966									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.598,10	
967	2552,00	14.05.2012	7200643657,00	30.04.2012	87.891,73	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6210	16.05.2012	16.05.2012	87.891,73	chit.	705097027,00	16.08.2012	446,55	98,00
968									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	43062,00	13.11.2012	60.093,44	
969									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ. comp.	43061,00	13.11.2012	23.680,24	
970									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		3.671,50	
971	2553,00	14.05.2012	7200642677,00	30.04.2012	2.352,15	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6211	16.05.2012	16.05.2012	2.352,15	chit.	705097229,00	16.08.2012	10,91	98,00
972									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	43107,00	13.11.2012	2.340,99	
973									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		0,25	
974	2554,00	14.05.2012	7200643901,00	30.04.2012	7.874,00	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6212	16.05.2012	16.05.2012	7.874,00	chit.	705097093,00	16.08.2012	44,27	98,00
975									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	43107,00	13.11.2012	7.489,32	
976									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		340,41	
977	2555,00	14.05.2012	4200517378,00	30.04.2012	57.755,10	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6213	16.05.2012	16.05.2012	57.755,10	chit.	705097241,00	16.08.2012	267,48	98,00
978									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44414,00	07.12.2012	51.948,73	
979									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		5.538,89	
980	2556,00	14.05.2012	4200517396,00	30.04.2012	58.716,33	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6214	16.05.2012	16.05.2012	58.716,33	chit.	705097796,00	16.08.2012	256,22	98,00
981									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44414,00	07.12.2012	17.173,53	
982									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44370,00	12.12.2012	38.671,85	
983									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		2.614,73	
984	2557,00	14.05.2012	5200228086,00	04.04.2012	1.077,67	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6215	16.05.2012	16.05.2012	1.077,67	chit.	204231529,00	23.08.2012	9,44	105,00
985									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	44832,00	18.12.2012	961,93	
986									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		106,30	
987	2558,00	14.05.2012	194516693,00	17.04.2012	7.134,61	RON	27.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6216	16.05.2012	16.05.2012	7.134,61	circ.comp	36159,00	20.06.2012	6.914,58	54,00
988									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		220,03	
989	2559,00	14.05.2012	194520515,00	19.04.2012	2.235,08	RON	29.04.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6217	16.05.2012	16.05.2012	2.235,08	circ.comp	36159,00	20.06.2012	2.128,78	52,00
990									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		106,30	
991	2560,00	14.05.2012	6200654192,00	30.04.2012	67.234,82	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6218	16.05.2012	16.05.2012	67.234,82	chit.	705096963,00	16.08.2012	297,91	98,00
992									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	42194,00	25.10.2012	1.110,06	

Nr Crt	Nr.intrare		Factura						Furnizor	Sursa de finantare	Destinatar		Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact-	Val.fact (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect			Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. Registru CFP	Data intrare CFP	Data iesire CFP	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
993									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	44832,00	18.12.2012	62.610,45	
994									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		3.216,40	
995	2561,00	14.05.2012	3200449322,00	30.04.2012	5.952,00	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6219	16.05.2012	16.05.2012	5.952,00	chit.	204231525,00	23.08.2012	32,89	105,00
996									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		5.919,11	
997	2562,00	14.05.2012	3200449287,00	30.04.2012	22.935,99	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6220	16.05.2012	16.05.2012	22.935,99	chit.	204231521,00	23.08.2012	125,04	105,00
998									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	42038,00	18.10.2012	18.890,88	
999									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	42039,00	18.10.2012	2.383,87	
1000									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.536,20	
1001	2563,00	14.05.2012	3200449222,00	30.04.2012	24.563,22	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6221	16.05.2012	16.05.2012	24.563,22	chit.	204231522,00	23.08.2012	127,71	105,00
1002									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	42039,00	18.10.2012	20.532,64	
1003									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		3.902,87	
1004	2564,00	14.05.2012	3200449265,00	30.04.2012	30.365,34	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6222	16.05.2012	16.05.2012	30.365,34	chit.	204231513,00	04.07.2012	144,57	55,00
1005									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	42038,00	18.10.2012	28.528,55	
1006									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.692,22	
1007	2565,00	14.05.2012	5200230716,00	30.04.2012	3.654,54	RON	10.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/6223	16.05.2012	16.05.2012	3.654,54	OG	25,00		3.654,54	
1008	2125,00	04.04.2012	373327,00	31.03.2012	82,98	RON	30.04.2012	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6225	17.05.2012	17.05.2012	82,98	OP	1198,00	14.06.2012	82,98	45,00
1009	2851,00	11.05.2012	377260,00	30.04.2012	118,54	RON	30.05.2012	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6226	17.05.2012	17.05.2012	118,54	OP	1198,00	14.06.2012	118,54	15,00
1010	2930,00	15.05.2012	825364,00	30.04.2012	47,54	RON	30.05.2012	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6227	17.05.2012	17.05.2012	47,54	OP	1324,00	06.07.2012	47,54	37,00
1011	2931,00	15.05.2012	827105,00	30.04.2012	213,94	RON	30.05.2012	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6228	17.05.2012	17.05.2012	213,94	OP	1324,00	06.07.2012	213,94	37,00
1012	2930,00	15.05.2012	7018965,00	30.04.2012	1.152,13	RON	30.05.2012	Salubritate st.Ordea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6229	17.05.2012	17.05.2012	1.152,13	OP	1324,00	06.07.2012	1.152,13	37,00
1013	2958,00	15.05.2012	69157938,00	30.04.2012	286,01	RON	30.05.2012	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6230	17.05.2012	17.05.2012	286,01	OP	1199,00	14.06.2012	286,01	15,00
1014	2959,00	15.05.2012	5398,00	07.05.2012	172,01	RON	07.06.2012	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6231	17.05.2012	17.05.2012	172,01	OP	1983,00	22.10.2012	172,01	137,00
1015	2959,00	15.05.2012	5397,00	07.05.2012	172,01	RON	07.06.2012	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6232	17.05.2012	17.05.2012	172,01	OP	1983,00	22.10.2012	172,01	137,00
1016	2959,00	15.05.2012	5396,00	07.05.2012	430,03	RON	07.06.2012	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6233	17.05.2012	17.05.2012	430,03	OP	1983,00	22.10.2012	430,03	137,00
1017	2920,00	15.05.2012	9450,00	17.04.2012	146,77	RON	17.05.2012	Salubritate st.Satu Mare sud	FLORISAL Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6234	17.05.2012	17.05.2012	146,77	OP	1391,00	16.07.2012	146,77	60,00
1018	2957,00	15.05.2012	3021669,00	30.04.2012	222,52	RON	15.05.2012	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6235	17.05.2012	17.05.2012	222,52	OP	2090,00	26.10.2012	222,52	164,00
1019	2824,00	10.05.2012	3093833,00	30.04.2012	27,97	RON	30.05.2012	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6236	17.05.2012	17.05.2012	27,97	OP	1157,00	14.06.2012	27,97	15,00
1020	2218,00	06.04.2012	3088510,00	31.03.2012	27,97	RON	30.04.2012	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6237	17.05.2012	17.05.2012	27,97	OP	1157,00	14.06.2012	27,97	45,00
1021	2606,00	27.04.2012	1296742,00	20.04.2012	37,51	RON	05.05.2012	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6238	17.05.2012	17.05.2012	37,51	OP	1164,00	14.06.2012	37,51	40,00
1022	2956,00	15.05.2012	2542,00	14.05.2012	37,20	RON	14.06.2012	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6239	17.05.2012	17.05.2012	37,20	OP	1186,00	14.06.2012	37,20	0,00
1023	2149,00	04.04.2012	10,00	07.03.2012	78,16	RON	07.04.2012	Salubritate st.Bratca	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6240	17.05.2012	17.05.2012	78,16	OP	2288,00	21.11.2012	78,16	228,00
1024	2908,00	14.05.2012	82,00	02.05.2012	144,00	RON	02.06.2012	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6241	17.05.2012	17.05.2012	144,00	OP	1195,00	14.06.2012	144,00	12,00
1025	2981,00	16.05.2012	4535394,00	30.04.2012	30,40	RON	30.05.2012	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6242	17.05.2012	17.05.2012	30,40	OP	1159,00	14.06.2012	30,40	15,00
1026	2933,00	15.05.2012	419819,00	30.04.2012	770,34	RON	15.05.2012	Penalitati en.termica	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6243	17.05.2012	17.05.2012	770,34	OC	421876,00	31.05.2012	770,34	16,00
1027	2935,00	15.05.2012	2577,00	09.05.2012	728,93	RON	09.06.2012	Salubrizare RC Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6244	17.05.2012	17.05.2012	728,93	OP	329,00	27.06.2012	728,93	18,00
1028	2852,00	11.05.2012	2576,00	07.05.2012	2.931,71	RON	07.06.2012	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6245	17.05.2012	17.05.2012	2.931,71	OP	329,00	27.06.2012	2.931,71	20,00
1029	2932,00	15.05.2012	3134254,00	30.04.2012	4.624,92	RON	15.05.2012	Apa sediul Reg Cf Cj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6246	17.05.2012	17.05.2012	4.624,92	OP	311,00	22.06.2012	1.310,09	38,00
1030									Compania de apa Somes Cluj								OP	1371,00	16.07.2012	3.314,83	
1031	2976,00	16.05.2012	10808734774,00	14.05.2012	222,60	RON	13.06.2012	Gaz sed.Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6247	17.05.2012	17.05.2012	222,60	OP	1345,00	11.07.2012	222,60	28,00
1032	2976,00	16.05.2012	10808734776,00	14.05.2012	2.962,47	RON	13.06.2012	Gaz sed.Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6248	17.05.2012	17.05.2012	2.962,47	OP	1346,00	11.07.2012	2.962,47	28,00
1033	2976,00	16.05.2012	10808734772,00	14.05.2012	2.638,47	RON	13.06.2012	Gaz sed.Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6249	17.05.2012	17.05.2012	2.638,47	OP	1347,00	11.07.2012	2.638,47	28,00
1034	2960,00	15.05.2012	10110390705,00	10.02.2012	585,65	RON	12.03.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6250	17.05.2012	17.05.2012	585,65	OP	1111,00	21.05.2012	585,65	70,00
1035	2960,00	15.05.2012	10808391053,00	15.03.2012	2.613,13	RON	17.04.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6251	17.05.2012	17.05.2012	2.613,13	OP	1150,00	05.06.2012	2.613,13	49,00
1036	2575,00	26.04.2012	10608989949,00	16.04.2012	1.683,13	RON	16.05.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6252	17.05.2012	17.05.2012	1.683,13	OP	1255,00	20.06.2012	1.683,13	35,00
1037	2610,00	27.04.2012	10309973848,00	15.03.2012	9.399,79	RON	17.04.2012	Gaz st.Cluj Napoca Est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6253	17.05.2012	17.05.2012	9.399,79	OP	189,00	29.05.2012	9.399,79	42,00
1038	2528,00	24.04.2012	10808564328,00	16.04.2012	6.546,34	RON	16.05.2012	Gaz st.Cluj Napoca Est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6254	17.05.2012	17.05.2012	6.546,34	OP	1285,00	22.06.2012	6.546,34	37,00
1039	2351,00	12.04.2012	27683,00	31.03.2012	319,99	RON	30.04.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6255	17.05.2012	17.05.2012	319,99	OP	1171,00	14.06.2012	319,99	45,00
1040	2351,00	12.04.2012	27684,00	31.03.2012	332,01	RON	30.04.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6256	17.05.2012	17.05.2012	332,01	OP	1172,00	14.06.2012	332,01	45,00
1041	2351,00	12.04.2012	27685,00	31.03.2012	286,08	RON	30.04.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6257	17.05.2012	17.05.2012	286,08	OP	1173,00	14.06.2012	286,08	45,00
1042	2351,00	12.04.2012	27686,00	31.03.2012	282,43	RON	30.04.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6258	17.05.2012	17.05.2012	282,43	OP	1174,00	14.06.2012	282,43	45,00
1043	2351,00	12.04.2012	34341,00	31.03.2012	210,69	RON	30.04.2012	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6259	17.05.2012	17.05.2012	210,69	OP	1175,00	14.06.2012	210,69	45,00
1044	2524,00	24.04.2012	10608989964,00	16.04.2012	3.235,31	RON	16.05.2012	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6261	18.05.2012	18.05.2012	3.235,31	OP	1258,00	20.06.2012	2.443,74	35,00
1045									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	337,00	02.07.2012	791,57	
1046	2979,00	16.05.2012	10808736099,00	14.05.2012	52,23	RON	13.06.2012	Gaz st.Calarasi Turda	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6262	18.05.2012	18.05.2012	52,23	OP	1415,00	24.07.2012	52,23	41,00
1047	2929,00	15.05.2012	45984,00	30.04.2012	0,05	RON	30.05.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6263	18.05.2012	18.05.2012	0,05	OP	1176,00	14.06.2012	0,05	15,00
1048	2929,00	15.05.2012	45985,00	30.04.2012	32,33	RON	30.05.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6264	18.05.2012	18.05.2012	32,33	OP	1177,00	14.06.2012	32,33	15,00
1049	2929,00	15.05.2012	45986,00	30.04.2012	40,04	RON	30.05.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6265	18.05.2012	18.05.2012	40,04	OP	1178,00	14.06.2012	40,04	15,00
1050	2850,00	11.05.2012	47424,00	30.04.2012	17,36	RON	30.04.2012	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6266	18.05.2012	18.05.2012	17,36	OP	1188,00	14.06.2012	17,36	45,00
1051	2239,00	09.04.2012	46883,00	31.03.2012	17,36	RON	30.04.2012	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6267	18.05.2012	18.05.2012	17,36	OP	1188,00	14.06.2012	17,36	45,00
1052	2994,00	17.05.2012	46883,00	27.04.2012	212,59	RON	11.05.2012	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6268	18.05.2012	18.05.2012	212,59	OP	1374,00	16.07.2012	212,59	66,00
1053	2996,00	17.05.2012	3134426,00	30.04.2012	34,23	RON	15.05.2012	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6269	18.05.2012	18.05.2012	34,23	OP	1319,00	06.07.2012	34,23	52,00
1054	2995,00	17.05.2012	3134421,00	30.04.2012	415,52	RON	15.05.2012	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6270	18.05.2012	18.05.2012	415,52	OP	1320,00	06.07.2012	415,52	52,00
1055	2955,00	15.05.2012	2940112,00	30.04.2012	882,51	RON	15.05.2012	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6271	18.05.2012	18.05.2012	882,51	OP	310,00	22.06.2012	882,51	38,00
1056	2919,00	15.05.2012	2039326,00	30.04.2012	2.929,01	RON	15.05.2012	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6272	18.05.2012	18.05.2012	2.929,01	OP	309,00	22.06.2012	2.929,01	38,00
1057	3000,00	17.05.2012	50,00	14.05.2012	78,16	RON	14.06.2012	Salubritate st.Bratca	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6273	18.05.2012	18.05.2012	78,16	OP	2288,00	21.11.2012	78,16	160,00
1058	2976,00	16.05.2012	10110934570,00	14.05.2012	141,98	RON	13.06.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6576	24.05.2012	24.05.2012	141,98	OP	1416,00	24.07.2012	141,98	41,00
1059	2976,00	16.05.2012	10808734773,00	14.05.2012	408,08	RON	13.06.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6577	24.05.2012	24.05.2012	408,08	OP	1417,00	24.07.2012	408,08	41,00
1060	3076,00	21.05.2012	10808736095,00	14.05.2012	2.028,67	RON	13.06.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6578	24.05.2012	24.05.2012	2.028,67	OP	1418,00	24.07.2012	2.028,67	41,00
1061	3076,00	21.05.2012	10808736096,00	14.05.2012	576,84	RON	13.06.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6579	24.05.2012	24.05.2012	576,84	OP	1419,00	24.07.2012	576,84	41,00
1062	2980,00	16.05.2012	10808736111,00	14.05.2012	1.013,25	RON	13.06.2012	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6580	24.05.2012	24.05.2012	1.013,25	OP	1348,00	11.07.2012	1.013,25	28,00
1063	3074,00	21.05.2012	10808736094,00	14.05.2012	1.460,30	RON	13.06.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6581	24.05.2012	24.05.2012	1.460,30	OP	1420,00	24.07.2012	1.460,30	41,00
1064	3073,00	21.05.2012	10808736098,00	14.05.2012	6,92	RON	13.06.2012	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6582	24.05.2012	24.05.2012	6,92	OP	1425,00	24.07.2012	6,92	41,00
1065	3026,00	18.05.2012	10609154652,00	14.05.2012	549,99	RON	13.06.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6583	24.05.2012	24.05.2012	549,99	OP	1426,00	24.07.2012	549,99	41,00
1066	3026,00	18.05.2012	10609154653,00	14.05.2012	366,57	RON	13.06.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6584	24.05.2012	24.05.2012	366,57	OP	1427,00	24.07.2012	366,57	41,00
1067	3026,00	18.05.2012	10609154656,00	14.05.2012	44,17	RON	13.06.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6585	24.05.2012	24.05.2012	44,17	OP	1428,00	24.07.2012	44,17	41,00
1068	3026,00	18.05.2012	10609154658,00	14.05.2012	98,82	RON	13.06.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6586	24.05.2012	24.05.2012	98,82	OP	1429,00	24.07.2012	98,82	41,00
1069	3026,00	18.05.2012	10609154655,00	14.05.2012	1,36	RON	13.06.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6587	24.05.2012	24.05.2012	1,36	OP	1430,00	24.07.2012	1,36	41,00
1070	3072,00	21.05.2012	10609154659,00	14.05.2012	228,83	RON	13.06.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6588	24.05.2012	24.05.2012	228,83	OP	1431,00	24.07.2012	228,83	41,00
1071	3075,00	21.05.2012	10808736097,00	14.05.2012	974,36	RON	13.06.2012	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6589	24.05.2012	24.05.2012	974,36	OP	1411,00	24.07.2012	974,36	41,00
1072	3100,00	22.05.2012	10808736100,00	14.05.2012	4,20	RON	13.06.2012	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6590	24.05.2012	24.05.2012	4,20	OP	1412,00	24.07.2012	4,20	41,00
1073	3100,00	21.05.2012	10808736101,00	14.05.2012	4,06	RON	13.06.2012	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6591	24.05.2012	24.05.2012	4,06	OP	772,00	29.05.2012	4,06	
1074	3100,00	21.05.2012	10808736102,00	14.05.2012	4,95	RON	13.06.2012	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6592	24.05.2012	24.05.2012	4,95	OP	1413,00	24.07.2012	4,95	41,00
1075	3100,00	21.05.2012	10808736075,00	14.05.2012	4,63	RON	13.06.2012	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6593	24.05.2012	24.05.2012	4,63	OP	773,00	29.05.2012	4,63	
1076	3100,00	21.05.2012	10808736103,00	14.05.2012	6,45	RON	13.06.2012	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6594	24.05.2012	24.05.2012	6,45	OP	1414,00	24.07.2012	6,45	41,00
1077	2929,00	15.05.2012	40209	30.04.2012	71,54	RON	30.05.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6595	24.05.2012	24.05.2012	71,54	OP	1179,00	14.06.2012	71,54	15,00
1078	2929,00	15.05.2012	40210	30.04.2012	143,02	RON	30.05.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6596	24.05.2012	24.05.2012	143,02	OP	1180,00	14.06.2012	143,02	15,00
1079	2929,00	15.05.2012	40211	30.04.2012	5,66	RON	30.05.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6597	24.05.2012	24.05.2012	5,66	OP	1181,00	14.06.2012	5,66	15,00
1080	2929,00	15.05.2012	40212	30.04.2012	111,20	RON	30.05.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6598	24.05.2012	24.05.2012	111,20	OP	1182,00	14.06.2012	111,20	15,00
1081	2929,00	15.05.2012	46874	30.04.2012	35,62	RON	30.05.2012	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6599	24.05.2012	24.05.2012	35,62	OP	1183,00	14.06.2012	35,62	15,00
1082	3063,00	21.05.2012	39	17.05.2012	407,64	RON	15.06.2012	Chelt.comune asoc.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6600	24.05.2012	24.05.2012	407,64	OP	1156,00	14.06.2012	407,64	
1083	2847,00	11.05.2012	12787	09.05.2012	49,60	RON	31.05.2012	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6601	24.05.2012	24.05.2012	49,60	OP	1137,00	14.06.2012	49,60	14,00
1084	2847,00	11.05.2012	10902	09.05.2012	27,28	RON	31.05.2012	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6602	24.05.2012	24.05.2012	27,28	OP	1137,00	14.06.2012	27,28	14,00
1085	2847,00	11.05.2012	10896	09.05.2012	27,28	RON	31.05.2012	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6603	24.05.2012	24.05.2012	27,28	OP	1137,00	14.06.2012	27,28	14,00
1086	2180,00	05.04.2012	7650	04.04.2012	54,56	RON	30.04.2012	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6604	24.05.2012	24.05.2012	54,56	OP	1137,00	14.06.2012	54,56	45,00
1087	2182,00	05.04.2012	7656	04.04.2012	27,28	RON	30.04.2012	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6605	24.05.2012	24.05.2012	27,28	OP	1166,00	14.06.2012	27,28	45,00
1088	2820,00	10.05.2012	1204072	30.04.2012	102,37	RON	30.05.2012	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6606	24.05.2012	24.05.2012	102,37	OP	1158,00	14.06.2012	102,37	15,00
1089	2252,00	09.04.2012	1190167	31.03.2012	102,13	RON	30.04.2012	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6607	24.05.2012	24.05.2012	102,13	OP	1158,00	14.06.2012	102,13	45,00
1090	2280,00	10.04.2012	69153939	31.03.2012	80,90	RON	30.04.2012	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6608	24.05.2012	24.05.2012	80,90	OP	1199,00	14.06.2012	80,90	45,00
1091	2281,00	10.04.2012	69152236	29.02.2012	80,90	RON	29.03.2012	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6609	24.05.2012	24.05.2012	80,90	OP	1199,00	14.06.2012	80,90	77,00
1092	3097,00	22.05.2012	7639	07.05.2012	475,24

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
1097									Electrocentrale Oradea								OP	1362,00	15.10.2012	10.000,00	
1098									Electrocentrale Oradea								OP	1837,00	21.09.2012	9.526,48	
1099									Electrocentrale Oradea								OP	2062,00	22.10.2012	1.648,79	
1100	2395,00	17.04.2012	123336,00	04.04.2012	48,85	RON	19.04.2012	Apa st.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6615	24.05.2012	24.05.2012	48,85	OP	307,00	22.06.2012	48,85	64,00
1101	3038,00	18.05.2012	1928953,00	04.05.2012	959,26	RON	19.05.2012	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6616	24.05.2012	24.05.2012	959,26	OP	1298,00	02.07.2012	959,26	44,00
1102	2395,00	17.04.2012	1902564,00	05.04.2012	4.478,24	RON	20.04.2012	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6617	24.05.2012	24.05.2012	4.478,24	OP	1261,00	20.06.2012	4.478,24	61,00
1103	3077,00	21.05.2012	95445,00	30.04.2012	1.115,35	RON	15.05.2012	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6618	24.05.2012	24.05.2012	1.115,35	OP	1264,00	20.06.2012	1.115,35	36,00
1104	3087,00	21.05.2012	94996,00	30.04.2012	-195,05	RON	15.05.2012	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6619	24.05.2012	24.05.2012	-195,05	CO F.	145624,00	30.06.2012	-195,05	46,00
1105	3069,00	21.05.2012	95782,00	30.04.2012	633,92	RON	15.05.2012	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6620	24.05.2012	24.05.2012	633,92	OP	1317,00	06.07.2012	438,87	52,00
1106									Compania de apa Oradea								OP	631,00	07.08.2012	195,05	
1107	3088,00	21.05.2012	94995,00	30.04.2012	-3.555,57	RON	15.05.2012	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6621	24.05.2012	24.05.2012	-3.555,57	fs.45677/ 29,02,201 2			-3.555,57	
1108	3082,00	21.05.2012	3134418,00	30.04.2012	1.609,38	RON	15.05.2012	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6622	24.05.2012	24.05.2012	1.609,38	OP	1322,00	06.07.2012	965,10	52,00
1109									Compania de apa Somes Cluj								OP	1373,00	16.07.2012	644,28	
1110	3053,00	21.05.2012	3134256,00	30.04.2012	3.350,14	RON	15.05.2012	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6623	24.05.2012	24.05.2012	3.350,14	OP	1372,00	16.07.2012	3.350,14	62,00
1111	3099,00	22.05.2012	2031301,00	08.05.2012	412,12	RON	23.05.2012	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6624	24.05.2012	24.05.2012	412,12	OP	1312,00	06.07.2012	412,12	44,00
1112	3098,00	22.05.2012	2031300,00	08.05.2012	1.525,35	RON	23.05.2012	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6625	24.05.2012	24.05.2012	1.525,35	OP	1295,00	02.07.2012	1.525,35	40,00
1113	3085,00	21.05.2012	189425,00	01.05.2012	185,30	RON	30.05.2012	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6626	24.05.2012	24.05.2012	185,30	OP	1268,00	16.07.2012	185,30	47,00
1114	3156,00	23.05.2012	1000636,00	22.05.2012	4.095,67	RON	22.06.2012	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6627	24.05.2012	24.05.2012	4.095,67	OP	590,00	31.07.2012	4.095,67	39,00
1115	3155,00	23.05.2012	1000635,00	22.05.2012	1.393,90	RON	22.06.2012	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6628	24.05.2012	24.05.2012	1.393,90	OP	590,00	31.07.2012	1.393,90	39,00
1116	3018,00	17.05.2012	1000630,00	17.05.2012	2.776,96	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6629	24.05.2012	24.05.2012	2.776,96	OP	590,00	31.07.2012	2.776,96	44,00
1117	3017,00	17.05.2012	1000629,00	17.05.2012	10.907,92	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6630	24.05.2012	24.05.2012	10.907,92	OP	374,00	06.07.2012	1.275,26	19,00
1118									GUTMANN SATU MARE								OP	1410,00	24.07.2012	5.000,00	
1119									GUTMANN SATU MARE								OP	590,00	31.07.2012	4.632,66	
1120	3108,00	22.05.2012	2580,00	17.05.2012	2.770,59	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6631	24.05.2012	24.05.2012	2.770,59	OP	329,00	27.06.2012	2.770,59	10,00
1121	3166,00	23.05.2012	3417,00	18.05.2012	2.962,22	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7150	30.05.2012	30.05.2012	2.962,22	OP	583,00	25.07.2012	2.962,22	38,00
1122	3166,00	23.05.2012	3416,00	18.05.2012	2.963,11	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7151	30.05.2012	30.05.2012	2.963,11	OP	583,00	25.07.2012	2.963,11	38,00
1123	3166,00	23.05.2012	3415,00	18.05.2012	5.925,03	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Bistrita Nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7152	30.05.2012	30.05.2012	5.925,03	OP	583,00	25.07.2012	5.925,03	38,00
1124	3166,00	23.05.2012	3414,00	18.05.2012	2.963,40	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7153	30.05.2012	30.05.2012	2.963,40	OP	583,00	25.07.2012	2.963,40	38,00
1125	3166,00	23.05.2012	3413,00	18.05.2012	2.963,11	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7154	30.05.2012	30.05.2012	2.963,11	OP	583,00	25.07.2012	2.963,11	38,00
1126	3166,00	23.05.2012	3412,00	18.05.2012	1.458,58	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Dej Triaj	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7155	30.05.2012	30.05.2012	1.458,58	OP	583,00	25.07.2012	1.458,58	38,00
1127	3166,00	23.05.2012	3411,00	18.05.2012	5.501,32	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Zalau nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7156	30.05.2012	30.05.2012	5.501,32	OP	583,00	25.07.2012	5.501,32	38,00
1128	3166,00	23.05.2012	3410,00	18.05.2012	2.921,17	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Sighet	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7157	30.05.2012	30.05.2012	2.921,17	OP	583,00	25.07.2012	2.921,17	38,00
1129	3165,00	23.05.2012	847,00	18.05.2012	734,02	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Ciucea	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7158	30.05.2012	30.05.2012	734,02	OP	976,00	25.10.2012	734,02	130,00
1130	3165,00	23.05.2012	846,00	18.05.2012	1.479,12	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Viseu deJos	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7159	30.05.2012	30.05.2012	1.479,12	OP	976,00	25.10.2012	1.479,12	130,00
1131	3165,00	23.05.2012	845,00	18.05.2012	2.928,36	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Huedin	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7160	30.05.2012	30.05.2012	2.928,36	OP	976,00	25.10.2012	2.928,36	130,00
1132	3165,00	23.05.2012	844,00	18.05.2012	1.353,24	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Alesd	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7161	30.05.2012	30.05.2012	1.353,24	OP	976,00	25.10.2012	1.353,24	130,00
1133	3165,00	23.05.2012	843,00	18.05.2012	1.455,28	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Oradea est	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7162	30.05.2012	30.05.2012	1.455,28	OP	976,00	25.10.2012	1.455,28	130,00
1134	3165,00	23.05.2012	842,00	18.05.2012	1.455,28	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Oradea est	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7163	30.05.2012	30.05.2012	1.455,28	OP	976,00	25.10.2012	1.455,28	130,00
1135	3165,00	23.05.2012	841,00	18.05.2012	1.353,10	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Alesd	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7164	30.05.2012	30.05.2012	1.353,10	OP	976,00	25.10.2012	1.353,10	130,00
1136	3165,00	23.05.2012	839,00	18.05.2012	1.216,42	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Viseu deJos	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7165	30.05.2012	30.05.2012	1.216,42	OP	976,00	25.10.2012	1.216,42	130,00
1137	3165,00	23.05.2012	838,00	18.05.2012	613,75	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Ciucea	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7166	30.05.2012	30.05.2012	613,75	OP	976,00	25.10.2012	613,75	130,00
1138	3165,00	23.05.2012	837,00	18.05.2012	1.339,56	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Aghires	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7167	30.05.2012	30.05.2012	1.339,56	OP	976,00	25.10.2012	1.339,56	130,00
1139	3165,00	23.05.2012	836,00	18.05.2012	2.286,92	RON	17.06.2012	Salubrizare st.Huedin	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7168	30.05.2012	30.05.2012	2.286,92	OP	706,00	20.08.2012	2.161,42	64,00
1140									SC Publik SRL Cluj								OP	976,00	25.10.2012	125,50	
1141	3284,00	29.05.2012	164,00	25.05.2012	6.568,39	RON	25.06.2012	Chirie spatiu SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7169	30.05.2012	30.05.2012	6.568,39	OC	1276635,00	06.09.2012	6.568,39	73,00
1142	3416,00	05.06.2012	82,00	01.06.2012	78.643,70	RON	01.07.2012	Lucr.rep.acoperis St.Tasnad	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7173	05.06.2012	05.06.2012	78.643,70	fs.	83,00	12.06.2012	1.095,27	
1143									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								OP	325,00	26.06.2012	38.000,00	
1144									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								OP	1293,00	26.06.2012	2.000,00	
1145									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								OP	351,00	03.07.2012	35.000,00	
1146									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								OP	453,00	19.07.2012	2.548,43	
1147	3473,00	06.06.2012	138,00	05.06.2012	39.228,01	RON	05.07.2012	Lucr.rep.acoperis St.Alesd	SC RRF COMSERV CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7274	06.06.2012	06.06.2012	39.228,01	OP	2233,00	16.11.2012	5.605,92	134,00
1148									SC RRF COMSERV CLUJ								OP	2487,00	27.12.2012	10.000,00	
1149									SC RRF COMSERV CLUJ								OP	1504,00	20.11.2012	6.000,00	
1150									SC RRF COMSERV CLUJ								OP	102,00	28.01.2013	9.000,00	
1151									SC RRF COMSERV CLUJ								OP	535,00	14.03.2013	3.000,00	
1152									SC RRF COMSERV CLUJ								OP	771,00	11.04.2013	2.000,00	
1153									SC RRF COMSERV CLUJ								OP	901,00	25.04.2013	3.622,09	
1154	3399,00	01.06.2012	7711296,00	24.05.2012	449,82	RON	08.06.2012	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7335	08.06.2012	08.06.2012	449,82	OP	1377,00	16.07.2012	449,82	38,00
1155	3038,00	18.05.2012	125292,00	04.05.2012	47,98	RON	19.05.2012	Apa st.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7336	08.06.2012	08.06.2012	47,98	OP	1299,00	02.07.2012	47,98	44,00
1156	3037,00	18.05.2012	1931530,00	07.05.2012	3.202,53	RON	22.05.2012	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7337	08.06.2012	08.06.2012	3.202,53	OP	1300,00	02.07.2012	3.202,53	41,00
1157	2393,00	17.04.2012	2270,00	30.03.2012	80,00	RON	30.04.2012	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7338	08.06.2012	08.06.2012	80,00	OP	2292,00	21.11.2012	80,00	205,00
1158	2884,00	14.05.2012	2303,00	30.04.2012	80,00	RON	31.05.2012	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7339	08.06.2012	08.06.2012	80,00	OP	2292,00	21.11.2012	80,00	174,00
1159	2865,00	11.05.2012	7018885,00	26.04.2012	244,23	RON	26.05.2012	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7340	08.06.2012	08.06.2012	244,23	OP	1324,00	06.07.2012	244,23	41,00
1160	3215,00	25.05.2012	644,00	15.05.2012	114,63	RON	30.05.2012	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7341	08.06.2012	08.06.2012	114,63	OP	500,00	24.07.2012	114,63	55,00
1161	3245,00	28.05.2012	2600,00	15.05.2012	362,95	RON	30.05.2012	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7342	08.06.2012	08.06.2012	362,95	OP	500,00	24.07.2012	362,95	55,00
1162	3398,00	01.06.2012	2562,00	29.05.2012	62,00	RON	20.06.2012	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7343	08.06.2012	08.06.2012	62,00	OP	503,00	24.07.2012	62,00	34,00
1163	3177,00	24.05.2012	115270,00	30.04.2012	845,58	RON	30.05.2012	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7346	08.06.2012	08.06.2012	845,58	OP	1326,00	06.07.2012	845,58	37,00
1164	3178,00	24.05.2012	115271,00	30.04.2012	636,74	RON	30.05.2012	Salubritate Req.Cf.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7347	08.06.2012	08.06.2012	636,74	OP	1326,00	06.07.2012	636,74	37,00
1165	3397,00	01.06.2012	12226,00	15.05.2012	146,77	RON	14.06.2012	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7348	08.06.2012	08.06.2012	146,77	OP	1622,00	20.08.2012	146,77	67,00
1166	3321,00	30.05.2012	9822,00	17.04.2012	2.023,31	RON	17.05.2012	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7349	08.06.2012	08.06.2012	2.023,31	OP	504,00	24.07.2012	2.023,31	68,00
1167	3400,00	01.06.2012	6076405,00	30.04.2012	44,89	RON	15.05.2012	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7350	08.06.2012	08.06.2012	44,89	OP	1443,00	24.07.2012	44,89	70,00
1168	3320,00	30.05.2012	10808736079,00	14.05.2012	241,15	RON	13.06.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7351	08.06.2012	08.06.2012	241,15	OP	1432,00	24.07.2012	241,15	41,00
1169	3320,00	30.05.2012	10808736080,00	14.05.2012	71,15	RON	13.06.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7352	08.06.2012	08.06.2012	71,15	OP	1433,00	24.07.2012	71,15	41,00
1170	3320,00	30.05.2012	10808736081,00	14.05.2012	718,13	RON	13.06.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7353	08.06.2012	08.06.2012	718,13	OP	1494,00	07.08.2012	718,13	55,00
1171	3320,00	30.05.2012	10808736083,00	14.05.2012	345,91	RON	13.06.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7354	08.06.2012	08.06.2012	345,91	OP	1496,00	07.08.2012	345,91	55,00
1172	3320,00	30.05.2012	10808736084,00	14.05.2012	110,85	RON	13.06.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7355	08.06.2012	08.06.2012	110,85	OP	1496,00	07.08.2012	110,85	55,00
1173	3320,00	30.05.2012	10808736085,00	14.05.2012	0,73	RON	13.06.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7356	08.06.2012	08.06.2012	0,73	OP	1498,00	07.08.2012	0,73	55,00
1174	3320,00	30.05.2012	10808736086,00	14.05.2012	478,57	RON	13.06.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7357	08.06.2012	08.06.2012	478,57	OP	1434,00	24.07.2012	478,57	41,00
1175	3320,00	30.05.2012	10808736087,00	14.05.2012	6,59	RON	13.06.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7358	08.06.2012	08.06.2012	6,59	OP	1499,00	07.08.2012	6,59	55,00
1176	3320,00	30.05.2012	10808736088,00	14.05.2012	135,79	RON	13.06.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7359	08.06.2012	08.06.2012	135,79	OP	1500,00	07.08.2012	135,79	55,00
1177	3247,00	28.05.2012	10509455582,00	14.05.2012	1.915,69	RON	13.06.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7360	08.06.2012	08.06.2012	1.915,69	OP	1501,00	07.08.2012	1.915,69	55,00
1178	3402,00	01.06.2012	10808736104,00	14.05.2012	6,68	RON	13.06.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7361	08.06.2012	08.06.2012	6,68	OP	1502,00	07.08.2012	6,68	55,00
1179	3402,00	01.06.2012	10808736105,00	14.05.2012	8,33	RON	13.06.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7362	08.06.2012	08.06.2012	8,33	OP	1503,00	07.08.2012	8,33	55,00
1180	3402,00	01.06.2012	10808736106,00	14.05.2012	2,19	RON	13.06.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7363	08.06.2012	08.06.2012	2,19	OP	1504,00	07.08.2012	2,19	55,00
1181	3402,00	01.06.2012	10808736107,00	14.05.2012	5,30	RON	13.06.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7364	08.06.2012	08.06.2012	5,30	OP	1505,00	07.08.2012	5,30	55,00
1182	3678,00	11.06.2012	3387,00	08.06.2012	2.894,54	RON	08.07.2012	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7701	14.06.2012	14.06.2012	2.894,54	OP	1452,00	27.07.2012	2.894,54	19,00
1183	3679,00	11.06.2012	3388,00	08.06.2012	1.285,47	RON	08.07.2012	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7702	14.06.2012	14.06.2012	1.285,47	OP	1452,00	27.07.2012	1.285,47	19,00
1184	3669,00	11.06.2012	2583,00	01.06.2012	2.536,04	RON	01.07.2012	Salubrizare st.Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7703	14.06.2012	14.06.2012	2.536,04	OP	329,00	27.06.2012	2.536,04	
1185	3421,00	05.06.2012	2581,00	01.06.2012	727,79	RON	01.07.2012	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7704	14.06.2012	14.06.2012	727,79	OP	329,00	27.06.2012	727,79	
1186	3466,00	06.06.2012	840,00	18.05.2012	723,81	RON	18.05.2012	Salubrizare RC Dej	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7705	14.06.2012	14.06.2012	723,81	OP	976,00	25.10.2012	723,81	160,00
1187	3467,00	06.06.2012	879,00	01.06.2012	1.479,42	RON	01.06.2012	Salubrizare st.Aghires	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7706	14.06.2012	14.06.2012	1.479,42	OP	976,00	25.10.2012	1.479,42	146,00
1188	3468,00	06.06.2012	3419,00	30.05.2012	1.480,67	RON	29.06.2012	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7707	14.06.2012	14.06.2012	1.480,67	OP	583,00	25.07.2012	1.480,67	26,00
1189	3641,00	08.06.2012	3381,00	07.06.2012	2.369,49	RON	07.07.2012	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7708	14.06.2012	14.06.2012	2.369,49	OP	499,00	24.07.2012	749,52	17,00
1190									GALANO PREST Cluj								OP	1452,00	27.07.2012	1.619,97	
1191	3460,00	06.06.2012	3371,00	05.06.2012	14.167,00	RON	05.07.2012	Salubrizare sed.Reg.CF	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7709	14.06.2012	14.06.2012	14.167,00	OP	499,00	24.07.2012	14.167,00	19,00
1192	3459,00	06.06.2012	3372,00	05.06.2012	2.986,09	RON	05.07.2012	Salubrizare sed.SNTFM	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7710	14.06.2012	14.06.2012	2.986,09	OP	499,00	24.07.2012	2.986,09	19,00
1193	3309,00	29.05.2012	3359,00	29.05.2012	719,65	RON	29.06.2012	Salubrizare RC.Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7711	14.06.2012	14.06.2012	719,65	OP	499,00	24.07.2012	719,65	25,00
1194	3458,00	06.06.2012	3373,00	05.06.2012	11.713,50	RON	05.07.2012	Salubrizare st.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7712	14.06.2012	14.06.2012	11.713,50	OP	402,00	11.07.2012	335,76	6,00
1195									GALANO PREST Cluj								OP	429,00	17.07.2012	10.000,00	
1196									GALANO PREST Cluj								OP	499,00	24.07.2012	1.377,74	
1197	3422,00	05.06.2012	2597,00	01.06.2012	2.902,10	RON	01.07.2012	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7713	14.06.2012	14.06.2012	2.902,10	OP	329,00	27.06.2012	2.902,10	
1198	3424,00	05.06.2012	2598,00	01.06.2012	2.931,71	RON	01.07.2012	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7714	14.06.2012	14.06.2012	2.931,71	OP	329,00	27.06.2012	2.931,71	
1199	3423,00	05.06.2012	2599,00	01.06.2012	732,43	RON	01.07.2012	Salubrizare st.RCM Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7715	14.06.2012	14.06.2012	732,43	OP	329,00	27.06.2012	732,43	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
1200	3663,00	11.06.2012	1963756,00	05.06.2012	5.385,16	RON	20.06.2012	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7716	14.06.2012	14.06.2012	5.385,16	OP	1380,00	16.07.2012	5.385,16		26,00
1201	3037,00	18.05.2012	1931567,00	07.05.2012	3.782,44	RON	22.05.2012	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7717	14.06.2012	14.06.2012	3.782,44	OP	1301,00	02.07.2012	3.782,44		41,00
1202	3642,00	08.06.2012	52198,00	31.05.2012	187,59	RON	15.06.2012	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7718	14.06.2012	14.06.2012	187,59	OP	2094,00	26.10.2012	187,59		133,00
1203	3662,00	11.06.2012	2053122,00	30.05.2012	1.759,18	RON	14.06.2012	Apa st.Beclean pe Somes	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7719	14.06.2012	14.06.2012	1.759,18	OP	1313,00	06.07.2012	1.759,18		22,00
1204	3640,00	08.06.2012	6814381,00	31.05.2012	528,40	RON	15.06.2012	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7720	14.06.2012	14.06.2012	528,40	OP	1375,00	16.07.2012	528,40		31,00
1205	3661,00	11.06.2012	2996531,00	31.05.2012	862,20	RON	15.06.2012	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7721	14.06.2012	14.06.2012	862,20	OP	1381,00	16.07.2012	862,20		31,00
1206	3551,00	07.06.2012	44283,00	31.05.2012	6,95	RON	15.06.2012	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7722	14.06.2012	14.06.2012	6,95	OP	1436,00	24.07.2012	6,95		39,00
1207	3465,00	06.06.2012	3817208,00	31.05.2012	94,84	RON	30.06.2012	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7723	14.06.2012	14.06.2012	94,84	OP	2151,00	02.11.2012	94,84		125,00
1208	3730,00	13.06.2012	116,00	01.06.2012	57,60	RON	30.06.2012	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7724	14.06.2012	14.06.2012	57,60	OP	938,00	12.11.2012	57,60		135,00
1209	3712,00	12.06.2012	3137288,00	31.05.2012	5.597,07	RON	15.06.2012	Apa sediul Reg CFR	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7725	14.06.2012	14.06.2012	5.597,07	OP	1762,00	05.09.2012	5.597,07		82,00
1210	3358,00	30.05.2012	1313661,00	22.05.2012	39,83	RON	06.06.2012	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7726	14.06.2012	14.06.2012	39,83	OP	1623,00	20.08.2012	39,83		75,00
1211	3402,00	01.06.2012	10808734777,00	14.05.2012	2.453,32	RON	13.06.2012	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7727	14.06.2012	14.06.2012	2.453,32	OP	1421,00	24.07.2012	2.453,32		41,00
1212	2977,00	16.05.2012	10808736092,00	14.05.2012	919,28	RON	13.06.2012	Gaz st.Dej Calatori	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7731	15.06.2012	15.06.2012	919,28	OP	1422,00	24.07.2012	919,28		41,00
1213	2977,00	16.05.2012	10808736090,00	14.05.2012	2.613,13	RON	13.06.2012	Gaz st.Dej Calatori	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7732	15.06.2012	15.06.2012	2.613,13	OP	1423,00	24.07.2012	2.613,13		41,00
1214	2977,00	16.05.2012	10808736093,00	14.05.2012	1.186,80	RON	13.06.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7733	15.06.2012	15.06.2012	1.186,80	OP	1424,00	24.07.2012	1.186,80		41,00
1215	3673,00	11.06.2012	3205,00	31.05.2012	175,68	RON	29.06.2012	Apa st.Dej Triaj	SNTF CFR MARFA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7734	15.06.2012	15.06.2012	175,68	oc	9554970,00	24.07.2012	175,68		25,00
1216	3707,00	12.06.2012	3389,00	08.06.2012	1.465,92	RON	08.07.2012	Salubrizare st.Cluj Napoca	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7735	15.06.2012	15.06.2012	1.465,92	OP	1452,00	27.07.2012	1.465,92		19,00
1217	3739,00	13.06.2012	3395,00	12.06.2012	719,65	RON	12.07.2012	Salubrizare RC Dej	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7736	15.06.2012	15.06.2012	719,65	OP	1452,00	27.07.2012	719,65		15,00
1218	3674,00	11.06.2012	12594,00	15.05.2012	2.023,31	RON	15.06.2012	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7737	15.06.2012	15.06.2012	2.023,31	OP	1910,00	12.10.2012	2.023,31		119,00
1219	3644,00	08.06.2012	17465,00	29.05.2012	2.196,65	RON	13.06.2012	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7738	15.06.2012	15.06.2012	2.196,65	OP	1435,00	24.07.2012	2.196,65		41,00
1220	3675,00	11.06.2012	412472,00	05.06.2012	763,76	RON	20.06.2012	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7739	15.06.2012	15.06.2012	763,76	OP	1378,00	16.07.2012	763,76		26,00
1221	3164,00	23.05.2012	3134424,00	30.04.2012	896,93	RON	15.05.2012	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7740	15.06.2012	15.06.2012	896,93	OP	622,00	07.08.2012	242,26		84,00
1222									Compania de apa Somes Cluj								OP	1512,00	07.08.2012	654,67		
1223	3164,00	23.05.2012	3134420,00	30.04.2012	147,83	RON	15.05.2012	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7741	15.06.2012	15.06.2012	147,83	OP	1321,00	06.07.2012	147,83		52,00
1224	3542,00	07.06.2012	2027315,00	27.04.2012	31,50	RON	12.05.2012	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7742	15.06.2012	15.06.2012	31,50	OP	1269,00	20.06.2012	31,50		39,00
1225	3701,00	12.06.2012	191052,00	01.06.2012	156,35	RON	30.06.2012	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7743	15.06.2012	15.06.2012	156,35	OP	1529,00	10.08.2012	156,35		41,00
1226	133,00	11.06.2012	1359	11.06.2012	731.984,40	RON	30.06.2012	Lucr.infintare nivel Dej Beclean	ABED NEGO	Investitii terti	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/7745	15.06.2012	15.06.2012	731.984,40	OP	332;332		29.06.2012	731.984,40	
1227	137,00	14.06.2012	1362,00	13.06.2012	111.485,92	RON	30.06.2012	Lucr.infintare nivel Dej Beclean	ABED NEGO	Investitii terti	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/7749	15.06.2012	15.06.2012	111.485,92	OP	331,00	29.06.2012	109.238,22		
1228									ABED NEGO								OP	332,00	29.06.2012	2.247,70		
1229	2977,00	16.05.2012	10808736091,00	14.05.2012	1.988,21	RON	13.06.2012	Gaz St.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7751	18.06.2012	18.06.2012	1.988,21	OP	1463,00	07.08.2012	1.988,21		55,00
1230	2566,00	15.06.2012	6200665048	31.05.2012	40.995,42	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7752	18.06.2012	18.06.2012	40.995,42	chit.	705260487,00	15.10.2012	164,54		127,00
1231									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44832,00	18.12.2012	35.625,19		
1232									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		5.205,69		
1233	2567,00	15.06.2012	2201302466	08.05.2012	486.098,55	RON	18.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7753	18.06.2012	18.06.2012	486.098,55	chit.	204393877,00	16.11.2012	2.791,90		182,00
1234									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44832,00	18.12.2012	463.593,52		
1235									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	19882,00	27.12.2012	26,12		
1236									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	47169,00	07.02.2013	19.687,01		
1237	2568,00	15.06.2012	2201302468	08.05.2012	237.008,24	RON	18.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7754	18.06.2012	18.06.2012	237.008,24	chit.	204524664,00	25.01.2013	1.368,97		252,00
1238									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	47169,00	07.02.2013	23.918,47		
1239									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	47549,00	14.02.2013	77.309,81		
1240									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	47600,00	15.02.2013	134.410,99		
1241	2569,00	15.06.2012	2201302471	08.05.2012	336.569,78	RON	18.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7755	18.06.2012	18.06.2012	336.569,78	chit.	204458488,00	19.12.2012	1.805,35		215,00
1242									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	47600,00	15.02.2013	197.621,93		
1243									SC ELECTRICA FURNIZARE								oc	48071,00	28.02.2013	137.142,50		
1244	2570,00	15.06.2012	3200451021	08.05.2012	317.457,45	RON	18.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7756	18.06.2012	18.06.2012	317.457,45	OG	25,00		28.521,19		
1245									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204527801,00	28.01.2013	1.137,87		
1246									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	49143,00	22.03.2013	246.278,79		
1247									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49274,00	27.03.2013	41.519,60		
1248	2571,00	15.06.2012	3200451023	08.05.2012	321.277,22	RON	18.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7757	18.06.2012	18.06.2012	321.277,22	OG	25,00		30.062,57		
1249									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204562275,00	15.02.2013	1.489,80		
1250									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49274,00	27.03.2013	289.724,85		
1251	2572,00	15.06.2012	3200452089	13.05.2012	6.681,12	RON	23.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7758	18.06.2012	18.06.2012	6.681,12	OG	25,00		380,17		
1252									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	46191,00	18.01.2013	6.300,95		
1253	2573,00	15.06.2012	3200454232	22.05.2012	6.469,75	RON	01.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7759	18.06.2012	18.06.2012	6.469,75	OG	25,00		676,04		
1254									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	46191,00	18.01.2013	5.793,71		
1255	2574,00	15.06.2012	2201303824	08.05.2012	4.559,62	RON	18.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7760	18.06.2012	18.06.2012	4.559,62	chit.	204323615,00	11.10.2012	4.559,62		146,00
1256	2575,00	15.06.2012	7200653329	31.05.2012	1.640,82	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7761	18.06.2012	18.06.2012	1.640,82	chit.	705260532,00	15.10.2012	6,27		127,00
1257									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	43107,00	13.11.2012	1.345,05		
1258									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		289,50		
1259	2576,00	15.06.2012	6200656448	08.05.2012	1.355,10	RON	18.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7762	18.06.2012	18.06.2012	1.355,10	chit.	204124094,00	27.06.2012	1.355,10		40,00
1260	2577,00	15.06.2012	5200232171	08.05.2012	1.216,89	RON	18.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7763	18.06.2012	18.06.2012	1.216,89	OG	25,00		127,37		
1261									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	49100,00	22.03.2013	1.089,52		
1262	2578,00	15.06.2012	6200656972	08.05.2012	20.443,22	RON	18.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7764	18.06.2012	18.06.2012	20.443,22	chit.	705260473,00	15.10.2012	89,95		150,00
1263									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44832,00	18.12.2012	18.654,11		
1264									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.699,16		
1265	2579,00	15.06.2012	3200451028	08.05.2012	21.756,71	RON	18.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7765	18.06.2012	18.06.2012	21.756,71	OG	25,00		1.711,84		
1266									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	46191,00	18.01.2013	20.044,87		
1267	2580,00	15.06.2012	3200456014	31.05.2012	29.637,89	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7766	18.06.2012	18.06.2012	29.637,89	OG	25,00		3.683,41		
1268									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	46191,00	18.01.2013	25.954,48		
1269	2581,00	15.06.2012	3200456056	31.05.2012	35.012,21	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7767	18.06.2012	18.06.2012	35.012,21	OG	25,00		2.320,90		
1270									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49274,00	27.03.2013	32.691,31		
1271	2582,00	15.06.2012	3200456078	31.05.2012	41.142,61	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7768	18.06.2012	18.06.2012	41.142,61	OG	25,00		1.720,18		
1272									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	46191,00	18.01.2013	4.006,12		
1273									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49274,00	27.03.2013	35.416,31		
1274	2583,00	15.06.2012	3200456113	31.05.2012	15.138,60	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7769	18.06.2012	18.06.2012	15.138,60	OG	25,00		435,70		
1275									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	46191,00	18.01.2013	14.702,90		
1276	2584,00	15.06.2012	2201312041	18.05.2012	-64.445,70	RON	28.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7770	18.06.2012	18.06.2012	-64.445,70	fs	2201298160,00	30.04.2012	-64.445,70		
1277	2585,00	15.06.2012	2201318307	31.05.2012	101.879,96	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7771	18.06.2012	18.06.2012	101.879,96	OP	326,00	28.06.2012	85,56		18,00
1278									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204323654,00	11.10.2012	439,12		
1279									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44832,00	18.12.2012	94.606,76		
1280									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		6.748,52		
1281	2586,00	15.06.2012	2201318346	31.05.2012	31.548,55	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7772	18.06.2012	18.06.2012	31.548,55	chit.	204323648,00	11.10.2012	156,04		123,00
1282									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44832,00	18.12.2012	28.275,40		
1283									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		3.117,11		
1284	2587,00	15.06.2012	2201318363	31.05.2012	16.150,93	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7773	18.06.2012	18.06.2012	16.150,93	chit.	204323636,00	11.10.2012	77,64		123,00
1285									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44832,00	18.12.2012	14.736,52		
1286									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.336,77		
1287	2588,00	15.06.2012	2201318418	31.05.2012	28.374,56	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7774	18.06.2012	18.06.2012	28.374,56	fs	2201357746,00	31.07.2012	3.831,04		51,00
1288									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204323632,00	11.10.2012	95,50		
1289									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44832,00	18.12.2012	23.124,91		
1290									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.323,11		
1291	2589,00	15.06.2012	2201318429	31.05.2012	97.608,57	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7775	18.06.2012	18.06.2012	97.608,57	chit.	204323633,00	11.10.2012	537,24		123,00
1292									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44832,00	18.12.2012	93.391,57		
1293									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		3.679,76		

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
1294	2590,00	15.06.2012	2201318453	31.05.2012	2.777,88	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7776	18.06.2012	18.06.2012	2.777,88	chit.	204323616,00	11.10.2012	2.614,64	123,00	
1295									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		163,24		
1296	2591,00	15.06.2012	2201318461	31.05.2012	15.385,31	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7777	18.06.2012	18.06.2012	15.385,31	chit.	204323641,00	11.10.2012	79,40	123,00	
1297									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44832,00	18.12.2012	13.729,51		
1298									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.576,40		
1299	2592,00	15.06.2012	2201318472	31.05.2012	17.953,92	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7778	18.06.2012	18.06.2012	17.953,92	chit.	204323652,00	11.10.2012	88,91	123,00	
1300									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	44832,00	18.12.2012	17.232,12	41261,00	
1301									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		632,89		
1302	2593,00	15.06.2012	7200645965	08.05.2012	10.660,28	RON	18.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7779	18.06.2012	18.06.2012	10.660,28	chit.	705260515,00	15.10.2012	57,96	150,00	
1303									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	43107,00	13.11.2012	9.916,38		
1304									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		685,94		
1305	2594,00	15.06.2012	7200645971	08.05.2012	12.712,03	RON	18.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7780	18.06.2012	18.06.2012	12.712,03	chit.	705260575,00	15.10.2012	65,57	150,00	
1306									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	43107,00	13.11.2012	11.823,19		
1307									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		823,27		
1308	2595,00	15.06.2012	7200651071	24.05.2012	309,02	RON	03.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7781	18.06.2012	18.06.2012	309,02	chit.	705260523,00	15.10.2012	1,07	134,00	
1309									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	43107,00	13.11.2012	229,70		
1310									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		78,25		
1311	2596,00	15.06.2012	7200654302	31.05.2012	23.573,00	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7782	18.06.2012	18.06.2012	23.573,00	chit.	705260550,00	15.10.2012	96,73	127,00	
1312									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	43107,00	13.11.2012	21.604,25		
1313									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.872,02		
1314	2597,00	15.06.2012	7200654303	31.05.2012	7.634,62	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7783	18.06.2012	18.06.2012	7.634,62	chit.	705260542,00	15.10.2012	30,84	127,00	
1315									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	43107,00	13.11.2012	6.641,95		
1316									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		961,83		
1317	2598,00	15.06.2012	7200654304	31.05.2012	19.912,46	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7784	18.06.2012	18.06.2012	19.912,46	chit.	705260583,00	15.10.2012	78,33	127,00	
1318									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44832,00	18.12.2012	17.528,28		
1319									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		2.305,85		
1320	2599,00	15.06.2012	7200654305	31.05.2012	70.364,65	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7785	18.06.2012	18.06.2012	70.364,65	chit.	705260597,00	15.10.2012	342,67	127,00	
1321									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44832,00	18.12.2012	63.863,12		
1322									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		6.158,86		
1323	2600,00	15.06.2012	7200654552	31.05.2012	6.655,19	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7786	18.06.2012	18.06.2012	6.655,19	chit.	705260556,00	15.10.2012	36,31	127,00	
1324									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	43107,00	13.11.2012	3.915,65		
1325									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44832,00	18.12.2012	2.240,72		
1326									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		462,51		
1327	2601,00	15.06.2012	4200525750	31.05.2012	45.445,88	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7787	18.06.2012	18.06.2012	45.445,88	chit.	705260606,00	15.10.2012	197,84	127,00	
1328									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44370,00	12.12.2012	25.028,92		
1329									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44832,00	18.12.2012	12.498,90		
1330									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		7.720,22		
1331	2602,00	15.06.2012	4200525769	31.05.2012	57.177,72	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7788	18.06.2012	18.06.2012	57.177,72	chit.	705260827,00	15.10.2012	238,22	127,00	
1332									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	44832,00	18.12.2012	55.238,04		
1333									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.701,46		
1334	2603,00	15.06.2012	194537281	11.05.2012	3.888,96	RON	21.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7789	18.06.2012	18.06.2012	3.888,96	circ.comp	36159,00	20.06.2012	3.754,98	30,00	
1335									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		133,98		
1336	2604,00	15.06.2012	194540577	16.05.2012	1.995,85	RON	26.05.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7790	18.06.2012	18.06.2012	1.995,85	OG	25,00		1.995,85		
1337	2605,00	15.06.2012	5200234480	31.05.2012	47.096,35	RON	10.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/7791	18.06.2012	18.06.2012	47.096,35	OG	25,00		5.014,98		
1338									SC ELECTRICA FURNIZARE								fs	5200263759,00	22.03.2013	750,97		
1339									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	48884,00	22.03.2013	12.419,92		
1340									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp	49100,00	22.03.2013	28.910,48		
1341	3883,00	18.06.2012	10708977122,00	14.06.2012	4,96	RON	13.06.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7792	19.06.2012	19.06.2012	4,96	OP	1462,00	07.08.2012	4,96	55,00	
1342	3883,00	18.06.2012	10708977121,00	14.06.2012	117,82	RON	13.06.2012	Gaz Reg.CF.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7793	19.06.2012	19.06.2012	117,82	OP	338,00	02.07.2012	117,82	19,00	
1343	3883,00	18.06.2012	10808391032,00	14.06.2012	12.958,92	RON	17.04.2012	Gaz st.Zalau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7794	19.06.2012	19.06.2012	12.958,92	OP	1281,00	22.06.2012	12.958,92	66,00	
1344	3885,00	18.06.2012	10608989928,00	14.06.2012	7.340,25	RON	16.05.2012	Gaz st.Zalau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7795	19.06.2012	19.06.2012	7.340,25	OP	1281,00	22.06.2012	7.340,25	37,00	
1345	3885,00	18.06.2012	10808736076,00	14.06.2012	3.770,30	RON	13.06.2012	Gaz st.Zalau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7796	19.06.2012	19.06.2012	3.770,30	OP	1506,00	07.08.2012	3.770,30	55,00	
1346	3864,00	18.06.2012	67652,00	21.05.2012	185,45	RON	20.06.2012	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7797	19.06.2012	19.06.2012	185,45	OP	1390,00	16.07.2012	185,45	26,00	
1347	3772,00	13.06.2012	850197,00	31.05.2012	1.582,95	RON	30.06.2012	Salubritate st. Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7798	19.06.2012	19.06.2012	1.582,95	OP	1211,00	27.09.2012	591,44	89,00	
1348									RER ECOLOGIC ORADEA								OP	2102,00	26.10.2012	991,51		
1349	3825,00	15.06.2012	3008229,00	31.05.2012	19,54	RON	30.06.2012	Salubritate st.Camara	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7799	19.06.2012	19.06.2012	19,54	OP	1625,00	20.08.2012	19,54	51,00	
1350	3824,00	15.06.2012	3008230,00	31.05.2012	93,17	RON	30.06.2012	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7800	19.06.2012	19.06.2012	93,17	OP	1624,00	20.08.2012	93,17	51,00	
1351	2934,00	15.05.2012	4003407,00	30.04.2012	183,87	RON	30.06.2012	Salubritate st.Leordina	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7801	19.06.2012	19.06.2012	183,87	OP	1625,00	20.08.2012	183,87	51,00	
1352	3861,00	18.06.2012	12798,00	04.06.2012	18,36	RON	04.07.2012	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7804	19.06.2012	19.06.2012	18,36	OP	936,00	12.11.2012	18,36	131,00	
1353	3790,00	14.06.2012	7779,00	06.06.2012	475,24	RON	06.07.2012	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7805	19.06.2012	19.06.2012	475,24	OP	1618,00	20.08.2012	475,24	45,00	
1354	3773,00	13.06.2012	369636,00	29.05.2012	321,15	RON	29.06.2012	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7806	19.06.2012	19.06.2012	321,15	OP	501,00	24.07.2012	321,15	25,00	
1355	3773,00	13.06.2012	369768,00	29.05.2012	39,40	RON	29.06.2012	Salubritate st.Dej triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7807	19.06.2012	19.06.2012	39,40	OP	501,00	24.07.2012	39,40	25,00	
1356	3758,00	13.06.2012	15980,00	06.06.2012	49,60	RON	30.06.2012	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7808	19.06.2012	19.06.2012	49,60	OP	1624,00	20.08.2012	49,60	51,00	
1357	3865,00	18.06.2012	6077783,00	31.05.2012	379,47	RON	15.06.2012	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7809	19.06.2012	19.06.2012	379,47	OP	613,00	07.08.2012	379,47	53,00	
1358	3746,00	13.06.2012	6077742,00	29.05.2012	494,83	RON	15.06.2012	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7810	19.06.2012	19.06.2012	494,83	OP	612,00	07.08.2012	494,83	53,00	
1359	3859,00	18.06.2012	6077739,00	29.05.2012	17,83	RON	15.06.2012	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7811	19.06.2012	19.06.2012	17,83	OP	611,00	07.08.2012	17,83	53,00	
1360	3872,00	18.06.2012	40,00	15.06.2012	214,76	RON	15.07.2012	Chelt.comune I.mai	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7873	19.06.2012	19.06.2012	214,76	OP	2258,00	21.11.2012	214,76	129,00	
1361	3915,00	19.06.2012	3137459,00	31.05.2012	163,58	RON	15.06.2012	Consum apa St.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7874	19.06.2012	19.06.2012	163,58	OP	1533,00	10.08.2012	163,58	56,00	
1362	3915,00	19.06.2012	3137455,00	31.05.2012	103,38	RON	15.06.2012	Consum apa St.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7875	19.06.2012	19.06.2012	103,38	OP	1532,00	10.08.2012	103,38	56,00	
1363	3946,00	19.06.2012	160,00	19.06.2012	41.313,59	RON	19.07.2012	Lucrari rep.acopesis St.Cluj-N	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7878	20.06.2012	20.06.2012	41.313,59	OP	352,00	03.07.2012	40.520,26		
1364									SC COP Construct Dej								OP	1572,00	10.08.2012	793,33		
1365	3401,00	01.06.2012	2929977,00	30.04.2012	320,24	RON	15.05.2012	Vidanjare St.Busad	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8288	26.06.2012	26.06.2012	320,24	OP	1445,00	24.07.2012	320,24	70,00	
1366	4343,00	29.06.2012	898,00	28.06.2012	676,68	RON	28.07.2012	Salubrizare st.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8367	02.07.2012	02.07.2012	676,68	OP	976,00	25.10.2012	676,68	89,00	
1367	4343,00	29.06.2012	897,00	28.06.2012	1.479,12	RON	28.07.2012	Salubrizare st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8368	02.07.2012	02.07.2012	1.479,12	OP	976,00	25.10.2012	1.479,12	89,00	
1368	4343,00	29.06.2012	896,00	28.06.2012	1.478,69	RON	28.07.2012	Salubrizare st.Viseu	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8369	02.07.2012	02.07.2012	1.478,69	OP	976,00	25.10.2012	1.478,69	89,00	
1369	4343,00	29.06.2012	895,00	28.06.2012	2.929,54	RON	28.07.2012	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8370	02.07.2012	02.07.2012	2.929,54	OP	976,00	25.10.2012	2.929,54	89,00	
1370	4343,00	29.06.2012	894,00	28.06.2012	734,24	RON	28.07.2012	Salubrizare st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8371	02.07.2012	02.07.2012	734,24	OP	976,00	25.10.2012	734,24	89,00	
1371	4344,00	29.06.2012	3453,00	28.06.2012	2.729,57	RON	28.07.2012	Salubrizare st.Zalau	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8372	02.07.2012	02.07.2012	2.729,57	OP	583,00	25.07.2012	2.729,57		
1372	4344,00	29.06.2012	3452,00	28.06.2012	2.920,57	RON	28.07.2012	Salubrizare st.Sighet	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8373	02.07.2012	02.07.2012	2.920,57	OP	583,00	25.07.2012	2.920,57		
1373	4344,00	29.06.2012	3451,00	28.06.2012	5.721,60	RON	28.07.2012	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8374	02.07.2012	02.07.2012	5.721,60	OP	583,00	25.07.2012	5.721,60		
1374	4344,00	29.06.2012	3450,00	28.06.2012	2.961,33	RON	28.07.2012	Salubrizare Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8375	02.07.2012	02.07.2012	2.961,33	OP	583,00	25.07.2012	2.961,33		
1375	4344,00	29.06.2012	3449,00	28.06.2012	2.961,33	RON	28.07.2012	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8376	02.07.2012	02.07.2012	2.961,33	OP	583,00	25.07.2012	2.961,33		
1376	4344,00	29.06.2012	3448,00	28.06.2012	5.926,22	RON	28.07.2012	Salubrizare st.Bistrita	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8377	02.07.2012	02.07.2012	5.926,22	OP	583,00	25.07.2012	5.926,22		
1377	4344,00	29.06.2012	3447,00	28.06.2012	1.481,26	RON	28.07.2012	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8378	02.07.2012	02.07.2012	1.481,26	OP	583,00	25.07.2012	1.481,26		
1378	4344,00	29.06.2012	3446,00	28.06.2012	1.480,81	RON	28.07.2012	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8379	02.07.2012	02.07.2012	1.480,81	OP	583,00	25.07.2012	1.480,81		
1379	4344,00	29.06.2012	3445,00	28.06.2012	2.962,52	RON	28.07.2012	Salubrizare st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8380	02.07.2012	02.07.2012	2.962,52	OP	583,00	25.07.2012	2.962,52		
1380	4344,00	29.06.2012	3444,00	28.06.2012	1.480,81	RON	28.07.2012	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8381	02.07.2012	02.07.2012	1.480,81	OP	583,00	25.07.2012	1.480,81		
1381	4344,00	29.06.2012	3443,00	28.06.2012	2.962,52	RON	28.07.2012	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8382	02.07.2012	02.07.2012	2.962,52	OP	583,00	25.07.2012	2.962,52		
1382	3884,00	18.06.2012	10310495085,00	14.06.2012	787,70	RON	16.07.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8387	04.07.2012	04.07.2012	787,70	OP	1465,00	07.08.2012	787,70	22,00	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
1383	4199,00	27.06.2012	10310495086,00	15.06.2012	162,34	RON	16.07.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8388	04.07.2012	04.07.2012	162,34	OP	1464,00	07.08.2012	162,34	22,00
1384	3944,00	19.06.2012	10310495088,00	16.06.2012	148,62	RON	16.07.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8389	04.07.2012	04.07.2012	148,62	OP	1466,00	07.08.2012	148,62	22,00
1385	4118,00	25.06.2012	10310495089,00	17.06.2012	270,18	RON	16.07.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8390	04.07.2012	04.07.2012	270,18	OP	1467,00	07.08.2012	270,18	22,00
1386	4056,00	21.06.2012	10310495090,00	18.06.2012	114,02	RON	16.07.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8391	04.07.2012	04.07.2012	114,02	OP	1468,00	07.08.2012	114,02	22,00
1387	4007,00	20.06.2012	10310495094,00	19.06.2012	31,70	RON	16.07.2012	Gaz st.Calarasi Gara	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8392	04.07.2012	04.07.2012	31,70	OP	1469,00	07.08.2012	31,70	22,00
1388	4005,00	20.06.2012	10509628088,00	20.06.2012	2.075,62	RON	16.07.2012	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8393	04.07.2012	04.07.2012	2.075,62	OP	1470,00	07.08.2012	2.075,62	22,00
1389	4005,00	20.06.2012	10509628089,00	21.06.2012	274,64	RON	16.07.2012	Gaz sed.Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8394	04.07.2012	04.07.2012	274,64	OP	1471,00	07.08.2012	274,64	22,00
1390	4005,00	20.06.2012	10708977123,00	22.06.2012	186,47	RON	16.07.2012	Gaz sed.Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8395	04.07.2012	04.07.2012	186,47	OP	1472,00	07.08.2012	186,47	22,00
1391	4005,00	20.06.2012	10111103996,00	23.06.2012	135,80	RON	16.07.2012	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8396	04.07.2012	04.07.2012	135,80	OP	1473,00	07.08.2012	135,80	22,00
1392	4319,00	28.06.2012	10808903461,00	24.06.2012	130,50	RON	16.07.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8397	04.07.2012	04.07.2012	130,50	OP	116,00	22.01.2013	130,50	190,00
1393	4319,00	28.06.2012	10808903462,00	25.06.2012	8,86	RON	16.07.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8398	04.07.2012	04.07.2012	8,86	OP	132,00	22.01.2013	8,86	190,00
1394	4319,00	28.06.2012	10609324950,00	26.06.2012	18,50	RON	16.07.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8399	04.07.2012	04.07.2012	18,50	OP	120,00	22.01.2013	18,50	190,00
1395	4319,00	28.06.2012	10609324952,00	27.06.2012	3,35	RON	16.07.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8400	04.07.2012	04.07.2012	3,35	OP	123,00	22.01.2013	3,35	190,00
1396	4319,00	28.06.2012	10609324954,00	28.06.2012	4,35	RON	16.07.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8401	04.07.2012	04.07.2012	4,35	OP	127,00	22.01.2013	4,35	190,00
1397	4314,00	28.06.2012	10808902597,00	29.06.2012	44,32	RON	16.07.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8402	04.07.2012	04.07.2012	44,32	OP	1712,00	06.09.2012	44,32	52,00
1398	3981,00	20.06.2012	420632,00	31.05.2012	6,81	RON	30.06.2012	Penalitati intarziere en.termica	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8406	04.07.2012	04.07.2012	6,81	OP	2062,00	22.10.2012	6,81	114,00
1399	4163,00	26.06.2012	126905,00	31.05.2012	656,25	RON	30.06.2012	Salubritate sed.Reg	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8407	04.07.2012	04.07.2012	656,25	OP	1626,00	20.08.2012	656,25	51,00
1400	3862,00	18.06.2012	2343,00	31.05.2012	80,00	RON	30.06.2012	Salubritate Suncuius	Primaria Comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8408	04.07.2012	04.07.2012	80,00	OP	2292,00	21.11.2012	80,00	144,00
1401	4201,00	27.06.2012	5273454,00	31.05.2012	105,05	RON	30.06.2012	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8409	04.07.2012	04.07.2012	105,05	OP	1614,00	20.08.2012	105,05	51,00
1402	3858,00	18.06.2012	2651,00	12.06.2012	62,00	RON	12.07.2012	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8410	04.07.2012	04.07.2012	62,00	OP	503,00	24.07.2012	62,00	12,00
1403	3672,00	11.06.2012	3021952,00	31.05.2012	144,17	RON	15.06.2012	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8411	04.07.2012	04.07.2012	144,17	OP	2090,00	26.10.2012	144,17	133,00
1404	4053,00	21.06.2012	3021954,00	31.05.2012	139,47	RON	15.06.2012	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8412	04.07.2012	04.07.2012	139,47	OP	2090,00	26.10.2012	139,47	133,00
1405	3771,00	13.06.2012	851997,00	31.05.2012	213,94	RON	30.06.2012	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8413	04.07.2012	04.07.2012	213,94	OP	1211,00	27.09.2012	213,94	89,00
1406	3709,00	12.06.2012	7019081,00	31.05.2012	61,06	RON	30.06.2012	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8414	04.07.2012	04.07.2012	61,06	OP	1211,00	27.09.2012	61,06	89,00
1407	4318,00	28.06.2012	3185,00	18.06.2012	362,95	RON	03.07.2012	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8415	04.07.2012	04.07.2012	362,95	OP	1617,00	20.08.2012	362,95	48,00
1408	4200,00	27.06.2012	794,00	18.06.2012	114,63	RON	03.07.2012	Salubritate Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8416	04.07.2012	04.07.2012	114,63	OP	1616,00	20.08.2012	114,63	48,00
1409	3789,00	14.06.2012	1117,00	31.05.2012	140,00	RON	30.06.2012	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8417	04.07.2012	04.07.2012	140,00	OP	937,00	12.11.2012	140,00	135,00
1410	3745,00	13.06.2012	4537031,00	31.05.2012	271,93	RON	30.06.2012	Salubritate st.Zalau	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8418	04.07.2012	04.07.2012	271,93	OP	1615,00	20.08.2012	271,93	51,00
1411	4316,00	28/.06.2012	4537054,00	31.05.2012	61,87	RON	30.06.2012	Salubritate st.Sarmasag	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8419	04.07.2012	04.07.2012	61,87	OP	1615,00	20.08.2012	61,87	51,00
1412	3663,00	11.06.2012	127416,00	05.06.2012	48,22	RON	20.06.2012	Apa st.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8420	04.07.2012	04.07.2012	48,22	OP	1379,00	16.07.2012	48,22	26,00
1413	3863,00	18.06.2012	3003870,00	31.05.2012	3.583,12	RON	15.06.2012	Apa st.Baia M + BM sud	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8421	04.07.2012	04.07.2012	3.583,12	OP	1382,00	16.07.2012	3.351,35	31,00
1414									VITAL BAIA MARE								OP	1445,00	24.07.2012	231,77	
1415	3663,00	11.06.2012	1960006,00	05.06.2012	1.268,59	RON	20.06.2012	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8422	04.07.2012	04.07.2012	1.268,59	OP	1588,00	16.08.2012	1.268,59	57,00
1416	3942,00	19.06.2012	3137461,00	31.05.2012	18,15	RON	15.06.2012	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8423	04.07.2012	04.07.2012	18,15	OP	1537,00	10.08.2012	18,15	56,00
1417	3941,00	19.06.2012	3137456,00	31.05.2012	350,97	RON	15.06.2012	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8424	04.07.2012	04.07.2012	350,97	OP	1536,00	10.08.2012	350,97	56,00
1418	3925,00	19.06.2012	3137292,00	31.05.2012	750,93	RON	15.06.2012	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8425	04.07.2012	04.07.2012	750,93	OP	1535,00	10.08.2012	750,93	56,00
1419	3792,00	14.06.2012	3137290,00	31.05.2012	3.223,71	RON	15.06.2012	Apa st.Cluj Napoca	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8426	04.07.2012	04.07.2012	3.223,17	OP	1534,00	10.08.2012	3.222,63	56,00
1420									Compania de apa Somes Cluj								OP	913,00	24.04.2013	0,54	
1421	3791,00	14.06.2012	2056337,00	07.06.2012	1.410,36	RON	22.06.2012	Apa st.Bistrita	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8427	04.07.2012	04.07.2012	1.410,36	OP	614,00	07.08.2012	1.410,36	46,00
1422	3943,00	19.06.2012	2053121,00	30.05.2012	19,07	RON	14.06.2012	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8428	04.07.2012	04.07.2012	19,07	OP	1316,00	06.07.2012	19,07	22,00
1423	3943,00	19.06.2012	2053120,00	30.05.2012	466,99	RON	14.06.2012	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8429	04.07.2012	04.07.2012	466,99	OP	1314,00	06.07.2012	466,99	22,00
1424	3943,00	19.06.2012	2053119,00	30.05.2012	33,59	RON	14.06.2012	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8430	04.07.2012	04.07.2012	33,59	OP	1315,00	06.07.2012	33,59	22,00
1425	4147,00	26.06.2012	10310495074,00	14.06.2012	100,36	RON	16.07.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8450	05.07.2012	05.07.2012	100,36	OP	1713,00	06.09.2012	100,36	52,00
1426	4147,00	26.06.2012	10310495075,00	14.06.2012	7,84	RON	16.07.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8451	05.07.2012	05.07.2012	7,84	OP	1714,00	06.09.2012	7,84	52,00
1427	4147,00	26.06.2012	10310495076,00	14.06.2012	149,78	RON	16.07.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8452	05.07.2012	05.07.2012	149,78	OP	1715,00	06.09.2012	149,78	52,00
1428	4147,00	26.06.2012	10310495077,00	14.06.2012	24,07	RON	16.07.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8453	05.07.2012	05.07.2012	24,07	OP	1716,00	06.09.2012	24,07	52,00
1429	4147,00	26.06.2012	10310495078,00	14.06.2012	21,68	RON	16.07.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8454	05.07.2012	05.07.2012	21,68	OP	1717,00	06.09.2012	21,68	52,00
1430	4147,00	26.06.2012	10310495079,00	14.06.2012	14,70	RON	16.07.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8455	05.07.2012	05.07.2012	14,70	OP	1718,00	06.09.2012	14,70	52,00
1431	4147,00	26.06.2012	10310495080,00	14.06.2012	1,75	RON	16.07.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8456	05.07.2012	05.07.2012	1,75	OP	1719,00	06.09.2012	1,75	52,00
1432	4147,00	26.06.2012	10310495081,00	14.06.2012	12,69	RON	16.07.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8457	05.07.2012	05.07.2012	12,69	OP	1720,00	06.09.2012	12,69	52,00
1433	4147,00	26.06.2012	10310495082,00	14.06.2012	19,83	RON	16.07.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8458	05.07.2012	05.07.2012	19,83	OP	1721,00	06.09.2012	19,83	52,00
1434	4147,00	26.06.2012	10310495083,00	14.06.2012	14,50	RON	16.07.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8459	05.07.2012	05.07.2012	14,50	OP	1722,00	06.09.2012	14,50	52,00
1435	4147,00	26.06.2012	10310495091,00	14.06.2012	149,57	RON	16.07.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8460	05.07.2012	05.07.2012	149,57	OP	1511,00	07.08.2012	149,57	22,00
1436	4147,00	26.06.2012	10310495092,00	14.06.2012	95,04	RON	16.07.2012	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8461	05.07.2012	05.07.2012	95,04	OP	1455,00	07.08.2012	95,04	22,00
1437	4147,00	26.06.2012	10310495095,00	14.06.2012	11,41	RON	16.07.2012	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8462	05.07.2012	05.07.2012	11,41	OP	1456,00	07.08.2012	11,41	22,00
1438	4147,00	26.06.2012	10310495096,00	14.06.2012	13,30	RON	16.07.2012	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8463	05.07.2012	05.07.2012	13,30	OP	1457,00	07.08.2012	13,30	22,00
1439	4147,00	26.06.2012	10310495097,00	14.06.2012	12,98	RON	16.07.2012	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8464	05.07.2012	05.07.2012	12,98	OP	1459,00	07.08.2012	12,98	22,00
1440	4145,00	26.06.2012	69158578,00	31.05.2012	80,90	RON	05.07.2012	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8465	05.07.2012	05.07.2012	80,90	OP	2104,00	26.10.2012	80,90	113,00
1441	3945,00	19.06.2012	18366,00	31.05.2012	131,82	RON	15.06.2012	Salubritate campia Turzii	SLCIAS CAMPIA TURZII	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8466	05.07.2012	05.07.2012	131,82	OP	1212,00	27.09.2012	131,82	104,00
1442	3758,00	13.06.2012	14127,00	06.06.2012	27,28	RON	30.06.2012	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8467	05.07.2012	05.07.2012	27,28	OP	1624,00	20.08.2012	27,28	51,00
1443	4117,00	25.06.2012	120392,00	31.05.2012	1.712,37	RON	15.06.2012	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8468	05.07.2012	05.07.2012	1.712,37	OP	621,00	07.08.2012	1.712,37	53,00
1444	4202,00	27.06.2012	120725,00	31.05.2012	794,18	RON	15.06.2012	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8469	05.07.2012	05.07.2012	794,18	OP	620,00	07.08.2012	794,18	53,00
1445	3663,00	11.06.2012	1963719,00	05.06.2012	4.194,72	RON	20.06.2012	Apa Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8470	05.07.2012	05.07.2012	4.194,72	OP	1589,00	16.08.2012	2.000,00	57,00
1446									APASERV SATU MARE								OP	1610,00	20.08.2012	2.194,72	
1447	3710,00	12.06.2012	850315,00	31.05.2012	61,06	RON	30.06.2012	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8471	05.07.2012	05.07.2012	61,06	OP	1211,00	27.09.2012	61,06	89,00
1448	4417,00	03.07.2012	44,00	30.06.2012	21.293,28	RON	30.06.2012	Serv.paza si protectie	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8472	05.07.2012	05.07.2012	21.293,28	OP	1575,00	16.08.2012	21.293,28	47,00
1449	3758,00	13.06.2012	14121,00	06.06.2012	54,56	RON	30.06.2012	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8473	05.07.2012	05.07.2012	54,56	OP	1624,00	20.08.2012	54,56	51,00
1450	3702,00	12.06.2012	1218012,00	31.05.2012	103,74	RON	13.07.2012	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8474	05.07.2012	05.07.2012	103,74	OP	1614,00	20.08.2012	103,74	38,00
1451	4434,00	03.07.2012	2079166,00	28.06.2012	597,85	RON	13.07.2012	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8475	05.07.2012	05.07.2012	597,85	OP	617,00	07.08.2012	597,85	25,00
1452	4434,00	03.07.2012	2079165,00	28.06.2012	32,32	RON	13.07.2012	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8476	05.07.2012	05.07.2012	32,32	OP	616,00	07.08.2012	32,32	25,00
1453	4434,00	03.07.2012	2079167,00	28.06.2012	15,98	RON	13.07.2012	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8477	05.07.2012	05.07.2012	15,98	OP	615,00	07.08.2012	15,98	25,00
1454	3982,00	20.06.2012	119942,00	31.05.2012	307,50	RON	15.06.2012	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8478	05.07.2012	05.07.2012	307,50	CO.F.	21114,00	31.01.2012	307,50	
1455	3982,00	20.06.2012	119941,00	31.05.2012	9.609,96	RON	15.06.2012	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8479	05.07.2012	05.07.2012	9.609,96	OP	619,00	07.08.2012	1.822,94	53,00
1456									Compania de apa Oradea								OP	1532,00	10.08.2012	4.000,00	
1457									Compania de apa Oradea								OP	1577,00	16.08.2012	3.787,02	
1458	4408,00	03.07.2012	6814634,00	29.06.2012	684,45	RON	14.06.2012	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8480	05.07.2012	05.07.2012	684,45	OP	1584,00	16.08.2012	684,45	63,00
1459	4367,00	02.07.2012	7711491,00	22.06.2012	374,60	RON	07.07.2012	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8481	05.07.2012	05.07.2012	374,60	OP	1764,00	05.09.2012	374,60	60,00
1460	4416,00	03.07.2012	3137452,00	31.05.2012	1.488,07	RON	15.06.2012	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8482	05.07.2012	05.07.2012	1.488,07	OP	1538,00	10.08.2012	1.488,07	56,00
1461	4435,00	03.07.2012	3419,00	02.07.2012	11.717,06	RON	02.08.2012	Salubrizare st.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8483	05.07.2012	05.07.2012	11.717,06	OP	1452,00	27.07.2012	7.014,45	
1462									GALANO PREST Cluj								OP	1522,00	07.08.2012	4.702,61	
1463	4450,00	04.07.2012	84,00	03.07.2012	79.575,17	RON	03.08.2012	Lucr.rep.acoperis st.Gh.Avram.	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8484	05.07.2012	05.07.2012	79.575,17	OP	453,00	19.07.2012	67.451,57	
1464									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								OP	1571,00	10.08.2012	12.123,60	
1465	2,00	04.07.2012	592,00	30.06.2012	29.324,00	RON	18.08.2012	Rep.platforma peron Cj inv.bug	SCCF MURES	Investitii bug.	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/8487	05.07.2012	05.07.2012	29.324,00	OP	2050;2051	03.05.2012	29.324,00	
1466	2606,00	04.07.2012	2201324123,00	10.06.2012	4.651,51	RON	20.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8488	05.07.2012	05.07.2012	4.651,51	CHIT.	204458388,00	19.12.2012	15,31	182,00
1467									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		620,48	
1468									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	50084,00	17.04.2013	4.015,72	
1469	2607,00	04.07.2012	2201323135,00	10.06.2012	416.650,38	RON	20.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8489	05.07.2012	05.07.2012	416.650,38	OG	25,00		50.431,37	
1470									SC ELECTRICA FURNIZARE								CHIT.	204596923,00	28.02.2013	1.996,21	
1471									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	54457,00	21.08.2013	63.745,74	
1472									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	55253,00	12.09.2013	300.477,06	
1473	2608,00	04.07.2012	2201323134,00	10.06.2012	278.176,16	RON	20.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8490	05.07.2012	05.07.2012	278.176,16	OG	25,00		33.080,89	
1474									SC ELECTRICA FURNIZARE								CHIT.	204588561,00	28.02.2013	1.368,97	
1475									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	51067,00	16.05.2013	40.000,00	
1476									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	51170,00	16.05.2013	35.000,00	
1477									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	51294,00	17.05.2013	79.498,17	
1478									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	54457,00	21.08.2013	89.228,13	
1479	2609,00	04.07.2012	2201323133,00	10.06.2012	543.737,65	RON	20.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8491	05.07.2012	05.07.2012	543.737,65	OG	25,00		68.151,84	
1480									SC ELECTRICA FURNIZARE								CHIT.	204547822,00	07.02.2013	21.791,90	
1481									SC ELECTRICA FURNIZARE								oc	48071,00	28.02.2013	37.415,35	
1482									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	51068,00	16.05.2013	35.000,00	
1483									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	51157,00	16.05.2013	175.000,00	
1484									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	51198,00	16.05.2013	30.000,00	
1485									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	51171,00	16.05.2013	10.016,40	
1486									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	51186,00	16.05.2013	67.834,20	
1487									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	51294,00	17.05.2013	70.501,83	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
1488									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	54457,00	21.08.2013	47.026,13	
1489	2610,00	04.07.2012	3200458532,00	11.06.2012	1.210,96	RON	21.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8492	05.07.2012	05.07.2012	1.210,96	OG	25,00		361,99	
1490									SC ELECTRICA FURNIZARE								CHIT.	204586557,00	27.02.2013	5,01	
1491									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49274,00	27.03.2013	843,96	
1492	2611,00	04.07.2012	3200456429,00	03.06.2012	2.169,18	RON	13.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8493	05.07.2012	05.07.2012	2.169,18	fs	3200471988,00	09.09.2012	1.030,06	88,00
1493									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49274,00	27.03.2013	1.139,12	
1494	2612,00	04.07.2012	3200457788,00	07.06.2012	11.339,14	RON	17.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8494	05.07.2012	05.07.2012	11.339,14	og	25,00		2.126,55	
1495									SC ELECTRICA FURNIZARE								CHIT.	204586554,00	27.02.2013	52,85	
1496									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49274,00	27.03.2013	9.159,74	
1497	2613,00	04.07.2012	3200457774,00	07.06.2012	299.062,24	RON	17.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8495	05.07.2012	05.07.2012	299.062,24	og	25,00		36.273,74	
1498									SC ELECTRICA FURNIZARE								CHIT.	204586541,00	27.02.2013	1.364,27	
1499									SC ELECTRICA FURNIZARE								fs	3200553483,00	07.08.2013	1.810,12	
1500									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1554/S/2013		259.614,11	
1501	2614,00	04.07.2012	3200457772,00	07.06.2012	253.125,90	RON	17.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8496	05.07.2012	05.07.2012	253.125,90	OG	25,00		34.055,40	
1502									SC ELECTRICA FURNIZARE								CHIT.	204586540,00	27.02.2013	927,89	
1503									SC ELECTRICA FURNIZARE								fs	3200553482,00	07.08.2013	1.499,88	
1504									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1554/S/2013		216.642,73	
1505	2615,00	04.07.2012	194558792,00	13.06.2012	4.099,80	RON	23.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8497	05.07.2012	05.07.2012	4.099,80	OG	25,00		4.099,80	
1506	2616,00	04.07.2012	5200235912,00	10.06.2012	845,41	RON	20.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8498	05.07.2012	05.07.2012	845,41	OG	25,00		146,58	
1507									SC ELECTRICA FURNIZARE								CHIT.	204586579,00	27.02.2013	4,01	
1508									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	48884,00	22.03.2013	694,82	
1509	2617,00	04.07.2012	6200667483,00	10.06.2012	1.208,37	RON	20.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8499	05.07.2012	05.07.2012	1.208,37	CHIT.	204199214,00	06.08.2012	1.208,37	47,00
1510	2618,00	04.07.2012	6200668027,00	10.06.2012	17.284,91	RON	20.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8500	05.07.2012	05.07.2012	17.284,91	CHIT.	705432083,00	14.12.2012	72,24	177,00
1511									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		2.275,59	
1512									SC ELECTRICA FURNIZARE								fs	6200818266,00	07.08.2013	139,31	
1513									SC ELECTRICA FURNIZARE								fs	6200835130,00	31.08.2013	14,21	
1514									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	14.783,56	
1515	2619,00	04.07.2012	7200656684,00	10.06.2012	8.257,60	RON	20.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8501	05.07.2012	05.07.2012	8.257,60	CHIT.	705432113,00	14.12.2012	48,96	177,00
1516									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		871,39	
1517									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49688,00	10.04.2013	7.337,25	
1518	2620,00	04.07.2012	7200656690,00	10.06.2012	8.003,21	RON	20.06.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8502	05.07.2012	05.07.2012	8.003,21	CHIT.	705432124,00	14.12.2012	55,11	177,00
1519									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.063,98	
1520									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49688,00	10.04.2013	6.884,12	
1521	2621,00	04.07.2012	194568024,00	25.06.2012	3.309,61	RON	05.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8503	05.07.2012	05.07.2012	3.309,61	OG	25,00		3.309,61	
1522	2622,00	04.07.2012	2201334546,00	24.06.2012	-22,96	RON	04.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8504	05.07.2012	05.07.2012	-22,96	f	2201284453,00	08.04.2012	-22,96	
1523	2623,00	04.07.2012	2201336945,00	26.06.2012	-44,78	RON	06.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8505	05.07.2012	05.07.2012	-44,78	fs	2201291212,00	16.04.2012	-44,78	
1524	2624,00	04.07.2012	2201336943,00	26.06.2012	-65,45	RON	06.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8506	05.07.2012	05.07.2012	-65,45	fs	2201291209,00	16.04.2012	-65,45	
1525	4006,00	20.06.2012	10310495073,00	14.06.2012	176,88	RON	16.07.2012	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8574	06.07.2012	06.07.2012	176,88	OP	1722,00	06.09.2012	176,88	52,00
1526	4480,00	04.07.2012	10310495093,00	14.06.2012	10,28	RON	16.07.2012	Gaz st.Gaigau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8575	06.07.2012	06.07.2012	10,28	OP	1723,00	06.09.2012	10,28	52,00
1527	2978,00	16.05.2012	10808736078,00	14.06.2012	2.764,69	RON	16.07.2012	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8576	06.07.2012	06.07.2012	2.764,69	OP	1724,00	06.09.2012	2.764,69	52,00
1528	3980,00	20.06.2012	421876,00	31.05.2012	-770,34	RON	30.06.2012	Penalitati intarziere en.termica	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8577	06.07.2012	06.07.2012	-770,34	CO.F.	419819,00	30.04.2012	-770,34	
1529	3981,00	20.06.2012	421877,00	31.05.2012	-46,43	RON	30.06.2012	Penalitati intarziere en.termica	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8578	06.07.2012	06.07.2012	-46,43	CO.F.	419820,00	30.04.2012	-46,43	
1530	3677,00	11.06.2012	4003451,00	31.05.2012	183,87	RON	30.06.2012	Salubritate st.Leordina	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8579	06.07.2012	06.07.2012	183,87	OP	1625,00	20.08.2012	183,87	51,00
1531	4439,00	03.07.2012	386612,00	30.06.2012	94,84	RON	30.07.2012	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8580	06.07.2012	06.07.2012	94,84	OP	2151,00	02.11.2012	94,84	95,00
1532	4482,00	04.07.2012	1623,00	02.07.2012	18,36	RON	01.08.2012	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8581	06.07.2012	06.07.2012	18,36	OP	936,00	12.11.2012	18,36	103,00
1533	3738,00	13.06.2012	3099088,00	31.05.2012	27,91	RON	30.06.2012	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8582	06.07.2012	06.07.2012	27,91	OP	1614,00	20.08.2012	27,91	51,00
1534	4405,00	02.07.2012	3134415,00	30.04.2012	162,54	RON	15.05.2012	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8583	09.07.2012	09.07.2012	162,54	OP	1516,00	07.08.2012	162,54	84,00
1535	4164,00	26.06.2012	126904,00	31.05.2012	836,28	RON	30.06.2012	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8584	09.07.2012	09.07.2012	836,28	OP	1626,00	20.08.2012	836,28	
1536	4492,00	05.07.2012	3426,00	04.07.2012	2.280,72	RON	04.08.2012	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8585	09.07.2012	09.07.2012	2.280,72	OP	649,00	09.08.2012	239,97	40,00
1537									GALANO PREST Cluj								OP	1569,00	10.08.2012	2.040,75	6,00
1538	4494,00	05.07.2012	3425,00	04.07.2012	2.904,33	RON	04.08.2012	Salubrizare st.Ep.Bh	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8586	09.07.2012	09.07.2012	2.904,33	OP	649,00	09.08.2012	2.904,33	5,00
1539	4492,00	05.07.2012	3424,00	04.07.2012	2.986,09	RON	04.08.2012	Salubrizare Reg.Cf.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8587	09.07.2012	09.07.2012	2.986,09	OP	649,00	09.08.2012	2.986,09	5,00
1540	4495,00	05.07.2012	3423,00	04.07.2012	14.167,00	RON	04.08.2012	Salubrizare Reg.Cf.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8588	09.07.2012	09.07.2012	14.167,00	OP	1522,00	07.08.2012	10.297,39	3,00
1541									GALANO PREST Cluj								OP	649,00	10.08.2012	3.869,61	
1542	4553,00	09.07.2012	143,00	09.07.2012	40.383,85	RON	09.08.2012	Lucr.rep.acoperis st.Alesd	SC RRF COMSERV CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8589	09.07.2012	09.07.2012	40.383,85	OP	901,00	25.04.2013	377,91	259,00
1543									SC RRF COMSERV CLUJ								OP	1713,00	26.06.2013	40.005,94	
1544	4562,00	10.07.2012	2602,00	10.07.2012	730,96	RON	02.08.2012	Salubrizare RC Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8594	10.07.2012	10.07.2012	730,96	OP	706,00	30.08.2012	730,96	28,00
1545	4562,00	10.07.2012	2610,00	10.07.2012	727,79	RON	02.08.2012	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8595	10.07.2012	10.07.2012	727,79	OP	706,00	30.08.2012	727,79	28,00
1546	4562,00	10.07.2012	2611,00	03.07.2012	2.902,10	RON	03.08.2012	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8596	10.07.2012	10.07.2012	2.902,10	OP	706,00	30.08.2012	2.902,10	27,00
1547	4562,00	10.07.2012	2620,00	03.07.2012	2.919,86	RON	03.08.2012	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8597	10.07.2012	10.07.2012	2.919,86	OP	706,00	30.08.2012	2.919,86	27,00
1548	3915,00	19.06.2012	3137449,00	31.05.2012	80,35	RON	15.06.2012	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8598	10.07.2012	10.07.2012	80,35	OP	1539,00	10.08.2012	80,35	56,00
1549	4515,00	05.07.2012	2079168,00	28.06.2012	2.353,64	RON	13.07.2012	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8599	10.07.2012	10.07.2012	2.353,64	OP	1530,00	10.08.2012	2.353,64	28,00
1550	4514,00	15.07.2012	3022242,00	30.06.2012	113,77	RON	15.07.2012	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8600	10.07.2012	10.07.2012	113,77	OP	2090,00	26.10.2012	113,77	103,00
1551	4005,00	20.06.2012	10708977125,00	14.06.2012	256,50	RON	14.07.2012	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8601	10.07.2012	10.07.2012	256,50	OP	1474,00	07.08.2012	256,50	24,00
1552	4589,00	10.07.2012	1997852,00	25.07.2012	1.056,47	RON	20.07.2012	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8608	11.07.2012	11.07.2012	1.056,47	OP	1611,00	20.08.2012	1.056,47	31,00
1553	4597,00	10.07.2012	3140301,00	30.06.2012	5.533,02	RON	15.07.2012	Apa sed.Reg.	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8609	11.07.2012	11.07.2012	5.533,02	OP	1950,00	16.10.2012	5.533,02	93,00
1554	4583,00	10.07.2012	53792,00	29.06.2012	187,59	RON	14.07.2012	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8610	11.07.2012	11.07.2012	187,59	OP	2094,00	26.10.2012	187,59	104,00
1555	4582,00	10.07.2012	375180,00	28.06.2012	39,40	RON	28.07.2012	Salubritate dej Triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8611	11.07.2012	11.07.2012	39,40	OP	2091,00	26.10.2012	39,40	90,00
1556	4541,00	06.07.2012	45170,00	30.06.2012	6,34	RON	15.07.2012	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8612	11.07.2012	11.07.2012	6,34	OP	1437,00	24.07.2012	6,34	9,00
1557	4366,00	02.07.2012	1329577,00	21.06.2012	47,57	RON	06.07.2012	Salubritate St.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8613	11.07.2012	11.07.2012	47,57	OP	2092,00	26.10.2012	47,57	112,00
1558	4595,00	10.07.2012	176,00	03.07.2012	6.544,58	RON	03.08.2012	Chirie SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8628	11.07.2012	11.07.2012	6.544,58	OC	1276635,00	06.09.2012	6.544,58	34,00
1559	4585,00	10.07.2012	3022240,00	30.06.2012	139,77	RON	15.07.2012	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8629	11.07.2012	11.07.2012	139,77	OP	2090,00	26.10.2012	139,77	103,00
1560	4542,00	06.07.2012	3228,00	29.06.2012	147,41	RON	29.07.2012	Apa st.Dej Triaj	SNTF CFR MARFA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8630	11.07.2012	11.07.2012	147,41	OC	1660036,00	10.10.2012	147,41	73,00
1561	4588,00	10.07.2012	2621,00	03.07.2012	2.628,50	RON	03.08.2012	Salubrizare st.Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8646	12.07.2012	12.07.2012	2.628,50	OP	706,00	30.08.2012	2.628,50	27,00
1562	4638,00	11.07.2012	3437,00	10.07.2012	1.285,99	RON	10.08.2012	Salubrizare st.Zalau	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8647	12.07.2012	12.07.2012	1.285,99	OP	1569,00	10.08.2012	1.285,99	0,00
1563	4665,00	12.07.2012	3483,00	11.07.2012	2.920,87	RON	11.08.2012	Salubrizare st.Sighet	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8648	12.07.2012	12.07.2012	2.920,87	OP	583,00	25.07.2012	2.920,87	
1564	4666,00	12.07.2012	914,00	10.07.2012	734,02	RON	10.08.2012	Salubrizare st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8649	12.07.2012	12.07.2012	734,02	OP	976,00	25.10.2012	734,02	76,00
1565	4666,00	12.07.2012	915,00	11.07.2012	2.927,47	RON	11.08.2012	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8650	12.07.2012	12.07.2012	2.927,47	OP	976,00	25.10.2012	2.927,47	75,00
1566	4666,00	12.07.2012	916,00	11.07.2012	1.479,42	RON	11.08.2012	Salubrizare st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8651	12.07.2012	12.07.2012	1.479,42	OP	976,00	25.10.2012	1.479,42	75,00
1567	4666,00	12.07.2012	917,00	11.07.2012	676,68	RON	11.08.2012	Salubrizare st.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8652	12.07.2012	12.07.2012	676,68	OP	976,00	25.10.2012	676,68	75,00
1568	4666,00	12.07.2012	918,00	11.07.2012	1.481,26	RON	11.08.2012	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8653	12.07.2012	12.07.2012	1.481,26	OP	976,00	25.10.2012	1.481,26	75,00
1569	4586,00	10.07.2012	3436,00	09.07.2012	1.471,11	RON	09.08.2012	Salubrizare st.Cluj Napoca	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8654	12.07.2012	12.07.2012	1.471,11	OP	1569,00	10.08.2012	1.471,11	1,00
1570	4640,00	11.07.2012	3438,00	10.07.2012	719,65	RON	10.08.2012	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8655	12.07.2012	12.07.2012	719,65	OP	1569,00	10.08.2012	719,65	0,00
1571	4665,00	12.07.2012	3482,00	11.07.2012	5.711,71	RON	11.08.2012	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8656	12.07.2012	12.07.2012	5.711,71	OP	583,00	25.07.2012	5.711,71	
1572	4665,00	12.07.2012	3481,00	11.07.2012	2.961,33	RON	11.08.2012	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8657	12.07.2012	12.07.2012	2.961,33	OP	583,00	25.07.2012	2.961,33	
1573	4665,00	12.07.2012	3480,00	11.07.2012	5.925,03	RON	11.08.2012	Salubrizare st.Bistrita	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8658	12.07.2012	12.07.2012	5.925,03	OP	583,00	25.07.2012	5.925,03	
1574	4665,00	12.07.2012	3479,00	11.07.2012	2.961,93	RON	11.08.2012	Sallubizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8659	12.07.2012	12.07.2012	2.961,93	OP	583,00	25.07.2012	2.961,93	
1575	4632,00	11.07.2012	1000662,00	10.07.2012	7.287,29	RON	10.08.2012	Salubrizare St.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8660	12.07.2012	12.07.2012	7.287,29	OP	1521,00	07.08.2012	2.411,74	
1576									GUTMANN SATU MARE								OP	650,00	10.08.2012	4.875,55	
1577	4632,00	11.07.2012	1000661,00	10.07.2012	2.082,64	RON	10.08.2012	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8661	12.07.2012	12.07.2012	2.082,64	OP	623,00	07.08.2012	2.082,64	
1578	4632,00	11.07.2012	1000660,00	10.07.2012	2.047,83	RON	10.08.2012	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8662	12.07.2012	12.07.2012	2.047,83	OP	623,00	07.08.2012	2.047,83	
1579	4632,00	11.07.2012	1000658,00	10.07.2012	5.503,49	RON	10.08.2012	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8663	12.07.2012	12.07.2012	5.503,49	OP	590,00	31.07.2012	2.100,81	
1580									GUTMANN SATU MARE								OP	1523,00	07.08.2012	3.402,68	
1581	4632,00	11.07.2012	1000659,00	10.07.2012	5.055,11	RON	10.08.2012	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8664	12.07.2012	12.07.2012	5.055,11	OP	623,00	07.08.2012	5.055,11	
1582	4679,00	12.07.2012	4538608,00	30.06.2012	31,56	RON	30.07.2012	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8667	13.07.2012	13.07.2012	31,56	OP	1985,00	22.10.2012	31,56	84,00
1583	4672,00	12.07.2012	4538585,00	30.06.2012	215,89	RON	30.07.2012	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8668	13.07.2012	13.07.2012	215,89	OP	1985,00	22.10.2012	215,89	84,00
1584	4675,00	12.07.2012	375047,00	28.06.2012	321,15	RON	28.07.2012	Salubritate st.Dej Cl	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8669	13.07.2012	13.07.2012	321,15	OP	1621,00	20.08.2012	321,15	23,00
1585	4678,00	12.07.2012	1397,00	29.06.2012	140,00	RON	29.07.2012	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8670	13.07.2012	13.07.2012	140,00	OP	2325,00	22.11.2012	140,00	116,00
1586	4669,00	12.07.2012	69161937,00	30.06.2012	286,01	RON	30.07.2012	Salubritete st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8671	13.07.2012	13.07.2012	286,01	OP	2104,00	26.10.2012	286,01	88,00
1587	4682,00	12.07.2012	5899,00	06.07.2012	430,03	RON	06.08.2012	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8672	13.07.2012	13.07.2012	430,03	OP	1983,00	22.10.2012	430,03	77,00
1588	4682,00	12.07.2012	5900,00	06.07.2012	172,01	RON	06.08.2012	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8673	13.07.2012	13.07.2012	172,01	OP	1983,00	22.10.2012	172,01	77,00
1589	4682,00	12.07.2012	5901,00	06.07.2012	172,01	RON	06.08.2012	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8674	13.07.2012	13.07.2012	172,01	OP	1983,00	22.10.2012	172,01	77,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
1590	4674,00	12.07.2012	10310495071,00	14.06.2012	204,73	RON	16.07.2012	Gaz st.Zalau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8675	13.07.2012	13.07.2012	204,73	OP	1726,00	06.09.2012	204,73		52,00
1591	4673,00	12.07.2012	6078955,00	28.06.2012	689,26	RON	13.07.2012	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8676	13.07.2012	13.07.2012	689,26	OP	1608,00	20.08.2012	689,26		38,00
1592	4680,00	12.07.2012	418715,00	04.07.2012	705,23	RON	19.07.2012	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8677	13.07.2012	13.07.2012	705,23	OP	1891,00	10.10.2012	705,23		83,00
1593	4589,00	10.07.2012	129644,00	04.07.2012	48,21	RON	19.07.2012	Apa st.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8678	13.07.2012	13.07.2012	48,21	OP	1769,00	05.09.2012	48,21		48,00
1594	4702,00	13.07.2012	40,00	21.06.2012	4.815,00	RON	21.07.2012	Vidanjare St.Viseu,Iza,Sacel	AF Rezmuves Cristian Crinu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8679	16.07.2012	16.07.2012	4.815,00	OP	2149,00	01.11.2012	4.815,00		103,00
1595	2625,00	11.07.2012	7200663857,00	30.06.2012	1.902,16	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8696	16.07.2012	16.07.2012	1.902,16	fs	7200706017,00	31.10.2012	1.072,80		113,00
1596									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		170,81		
1597									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49688,00	10.04.2013	658,55		
1598	2626,00	11.07.2012	5200237816,00	26.06.2012	71,36	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8697	16.07.2012	16.07.2012	71,36	CHIT.	204586588,00	27.02.2013	0,32		
1599									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	48884,00	22.03.2013	71,04		
1600	2627,00	11.07.2012	2201338061,00	30.06.2012	53.805,89	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8698	16.07.2012	16.07.2012	53.805,89	CHIT.	204458406,00	19.12.2012	174,77		162,00
1601									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		4.008,41		
1602									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	12799,00	05.04.2013	137,68		
1603									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	50121,00	24.04.2013	14.548,33		
1604									SC ELECTRICA FURNIZARE								FR	2201644162/31.08.2013	17.09.2013	471,62		
1605									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	55253,00	12.09.2013	34.465,08		
1606	2628,00	11.07.2012	2201338019,00	30.06.2012	24.507,07	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8699	16.07.2012	16.07.2012	24.507,07	CHIT.	204458424,00	19.12.2012	109,15		162,00
1607									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.549,50		
1608									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	50084,00	17.04.2013	22.848,42		
1609	2629,00	11.07.2012	2201338072,00	30.06.2012	15.215,65	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8700	16.07.2012	16.07.2012	15.215,65	CHIT.	204458430,00	19.12.2012	69,85		162,00
1610									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.951,83		
1611									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	50084,00	17.04.2013	13.193,97		
1612	2630,00	11.07.2012	2201337964,00	30.06.2012	37.378,90	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8701	16.07.2012	16.07.2012	37.378,90	CHIT.	204458443,00	19.12.2012	166,89		162,00
1613									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.658,50		
1614									SC ELECTRICA FURNIZARE								FR	2201644211/31.08.2013	17.09.2013	315,41		
1615									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	55253,00	12.09.2013	35.238,10		
1616	2631,00	11.07.2012	2201338030,00	30.06.2012	53.824,76	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8702	16.07.2012	16.07.2012	53.824,76	CHIT.	204458401,00	19.12.2012	279,49		162,00
1617									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		4.657,72		
1618									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	50121,00	24.04.2013	25.451,67		
1619									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	50122,00	24.04.2013	23.435,88		
1620	2632,00	11.07.2012	2201337908,00	30.06.2012	99.973,90	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8703	16.07.2012	16.07.2012	99.973,90	CHIT.	204208680,00	13.08.2012	86,43		34,00
1621									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	1052,00	09.01.2013	418,75		
1622									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		8.975,29		
1623									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	55253,00	12.09.2013	90.493,43		
1624	2633,00	11.07.2012	2201337947,00	30.06.2012	27.912,21	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8704	16.07.2012	16.07.2012	27.912,21	CHIT.	204458396,00	19.12.2012	141,62		162,00
1625									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		2.175,53		
1626									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	50084,00	17.04.2013	9.030,94		
1627									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	50122,00	24.04.2013	16.564,12		
1628	2634,00	11.07.2012	3200462802,00	30.06.2012	24.575,80	RON	07.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8705	16.07.2012	16.07.2012	24.575,80	OG	25,00		718,77		
1629									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	7022,00	28.02.2013	2.598,17		
1630									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49274,00	27.03.2013	21.258,86		
1631	2635,00	11.07.2012	7200663572,00	17.06.2012	127,60	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8706	16.07.2012	16.07.2012	127,60	CHIT.	705432181,00	14.12.2012	0,15		157,00
1632									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		96,60		
1633									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49688,00	10.04.2013	30,85		
1634	2636,00	11.07.2012	2201338053,00	30.06.2012	1.129,99	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8707	16.07.2012	16.07.2012	1.129,99	CHIT.	204458449,00	19.12.2012	4,25		162,00
1635									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		214,79		
1636									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	50084,00	17.04.2013	910,95		
1637	2637,00	11.07.2012	3200462837,00	30.06.2012	6.810,65	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8708	16.07.2012	16.07.2012	6.810,65	CHIT.	204586617,00	27.02.2013	754,68		
1638									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49274,00	27.03.2013	6.055,97		
1639	2638,00	11.07.2012	6200675753,00	30.06.2012	33.131,53	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8709	16.07.2012	16.07.2012	33.131,53	CHIT.	705432095,00	14.12.2012	136,78		157,00
1640									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		3.669,30		
1641									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	29.325,45		
1642	2639,00	11.07.2012	3200462738,00	30.06.2012	48.294,45	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8710	16.07.2012	16.07.2012	48.294,45	OG	25,00		1.989,98		
1643									SC ELECTRICA FURNIZARE								CHIT.	204586625,00	27.02.2013	230,43		
1644									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49274,00	27.03.2013	46.074,04		
1645	2640,00	11.07.2012	3200462780,00	30.06.2012	27.452,78	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8711	16.07.2012	16.07.2012	27.452,78	OG	25,00		2.390,68		
1646									SC ELECTRICA FURNIZARE								CHIT.	204586631,00	27.02.2013	124,05		
1647									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49274,00	27.03.2013	16.116,25		
1648									SC ELECTRICA FURNIZARE								FR	3200553918,00	18.08.2013	30,59		
1649									SC ELECTRICA FURNIZARE								FR	3200465652,00	31.08.2013	338,46		
1650									SC ELECTRICA FURNIZARE								FR	3200464660,00	31.08.2013	341,71		
1651									SC ELECTRICA FURNIZARE								FR	3200464762,00	31.08.2013	89,46		
1652									SC ELECTRICA FURNIZARE								FR	3200557729,00	14.08.2013	19,94		
1653									SC ELECTRICA FURNIZARE								FR	3200553489,00	07.08.2013	241,69		
1654									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1554/S/2013		7.759,95		
1655	2641,00	11.07.2012	7200664833,00	30.06.2012	13.699,08	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8712	16.07.2012	16.07.2012	13.699,08	CHIT.	705432174,00	14.12.2012	52,04		157,00
1656									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.659,03		
1657									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49688,00	10.04.2013	11.988,01		
1658	2642,00	11.07.2012	7200664834,00	30.06.2012	6.642,71	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8713	16.07.2012	16.07.2012	6.642,71	CHIT.	705432164,00	14.12.2012	25,22		157,00
1659									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		1.144,39		
1660									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49688,00	10.04.2013	5.473,10		
1661	2643,00	11.07.2012	7200665085,00	30.06.2012	2.788,34	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8714	16.07.2012	16.07.2012	2.788,34	CHIT.	705432132,00	14.12.2012	11,92		157,00
1662									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		573,44		
1663									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49688,00	10.04.2013	2.202,98		
1664	2644,00	11.07.2012	7200664835,00	30.06.2012	17.640,12	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8715	16.07.2012	16.07.2012	17.640,12	CHIT.	705432148,00	14.12.2012	67,57		157,00
1665									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		2.224,91		
1666									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49688,00	10.04.2013	15.347,64		
1667	2645,00	11.07.2012	7200664836,00	30.06.2012	65.929,66	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8716	16.07.2012	16.07.2012	65.929,66	CHIT.	705432154,00	14.12.2012	316,53		157,00
1668									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		7.004,18		
1669									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	49688,00	10.04.2013	12.623,10		
1670									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	45.985,85		
1671	2646,00	11.07.2012	4200534219,00	30.06.2012	34.607,25	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8717	16.07.2012	16.07.2012	34.607,25	CHIT.	705432208,00	14.12.2012	142,68		157,00
1672									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		3.275,13		
1673									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1668/S/2013		31.189,44		
1674	2647,00	11.07.2012	4200534200,00	30.06.2012	35.434,87	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8718	16.07.2012	16.07.2012	35.434,87	CHIT.	705432194,00	14.12.2012	156,47		157,00
1675									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		6.245,34		
1676									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	4740,00	08.02.2013	647,52		
1677									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1668/S/2013		28.385,54		
1678	2648,00	11.07.2012	5200238187,00	30.06.2012	55.503,97	RON	10.07.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	SIMON IOAN	5/8719	16.07.2012	16.07.2012	55.503,97	OG	25,00		6.101,25		
1679									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	7023,00	28.02.2013	233,14		
1680									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	48884,00	22.03.2013	49.169,58		
1681	4587,00	10.07.2012	19199,00	06.07.2012	49,60	RON	31.07.2012	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8720	17.07.2012	17.07.2012	49,60	OP	2093,00	26.10.2012	49,60		87,00
1682	4740,00	13.07.2012	2718,00	10.07.2012	62,00	RON	10.07.2012	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8721	17.07.2012	17.07.2012	62,00	OP	2095,00	26.10.2012	62,00		108,00
1683	4646,00	11.07.2012	7430582,00	31.05.2012	4.780,04	RON	14.06.2012	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8722	17.07.2012	17.07.2012	4.780,04	OP	1540,00	10.08.2012	2.311,41		57,00
1684									Compania de apa Somes Dej								OP	1585,00	16.08.2012	2.468,63		
1685	4745,00	16.07.2012	7431000,00	29.06.2012	5.876,02	RON	14.07.2012	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8723	17.07.2012	17.07.2012	5.876,02	OP	1607,00	20.08.2012	797,25		37,00
1686									Compania de apa Somes Dej								OP	1763,00	05.09.2012	5.078,77		
1687	4721,00	13.07.2012	876490,00	30.06.2012	1.199,66	RON	30.07.2012	Salubritate st.Orade	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8724	17.07.2012	17.07.2012	1.199,66	OP	1909,00	12.10.2012	1.199,66		74,00
1688	4739,00	13.07.2012	3140303,00	30.06.2012	4.322,90	RON	14.07.2012	Apa st.Cluj Napoca	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8725	17.07.2012	17.07.2012	4.322,90	OP	1579,00	16.08.2012	1.637,09		33,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
1689									Compania de apa Somes Cluj								OP	1606,00	20.08.2012	2.685,81	
1690	4703,00	13.07.2012	18485,00	30.06.2012	130,70	RON	15.07.2012	Salubritate st.Campia Turzii	SLCIAS CAMPIA TURZII	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8726	17.07.2012	17.07.2012	130,70	OP	1212,00	27.09.2012	130,70	74,00
1691	4648,00	11.07.2012	15461,00	18.06.2012	185,45	RON	18.07.2012	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8727	17.07.2012	17.07.2012	185,45	OP	2097,00	26.10.2012	185,45	100,00
1692	4591,00	10.07.2012	17715,00	29.06.2012	2.194,08	RON	14.07.2012	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8728	17.07.2012	17.07.2012	2.194,08	OP	618,00	07.08.2012	2.194,08	24,00
1693	4649,00	11.07.2012	3065462,00	29.06.2012	4.009,97	RON	14.07.2012	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8729	17.07.2012	17.07.2012	4.009,97	OP	1586,00	16.08.2012	2.000,00	33,00
1694									VITAL BAIA MARE								OP	1889,00	10.10.2012	2.009,97	
1695	4653,00	11.07.2012	3008357,00	27.06.2012	87,86	RON	27.07.2012	Salubritate st.Camara	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8730	17.07.2012	17.07.2012	87,86	OP	1984,00	22.10.2012	87,86	87,00
1696	4652,00	11.07.2012	3008358,00	29.06.2012	93,17	RON	29.07.2012	Salubritate st.Sighet M	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8731	17.07.2012	17.07.2012	93,17	OP	1984,00	22.10.2012	93,17	85,00
1697	4647,00	11.07.2012	6079817,00	29.06.2012	44,84	RON	14.07.2012	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8732	17.07.2012	17.07.2012	44,84	OP	1619,00	20.08.2012	44,84	37,00
1698	4654,00	11.07.2012	10808903463,00	14.06.2012	19,05	RON	16.07.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8733	17.07.2012	17.07.2012	19,05	OP	42,00	04.01.2013	19,05	172,00
1699	4008,00	20.06.2012	10310495087,00	14.06.2012	252,14	RON	16.07.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8734	17.07.2012	17.07.2012	252,14	OP	1475,00	07.08.2012	252,14	22,00
1700	3736,00	13.06.2012	58494,00	31.05.2012	1,71	RON	01.07.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8735	17.07.2012	17.07.2012	1,71	OP	1507,00	07.08.2012	1,71	37,00
1701	3737,00	13.06.2012	58495,00	31.05.2012	1,71	RON	01.07.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8736	17.07.2012	17.07.2012	1,71	OP	1508,00	07.08.2012	1,71	37,00
1702	4655,00	11.07.2012	70765,00	30.06.2012	4,25	RON	30.07.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8737	17.07.2012	17.07.2012	4,25	OP	1509,00	07.08.2012	4,25	8,00
1703	4655,00	11.07.2012	70766,00	30.06.2012	4,13	RON	30.07.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8738	17.07.2012	17.07.2012	4,13	OP	1510,00	07.08.2012	4,13	8,00
1704	4814,00	17.07.2012	2699,00	09.07.2012	37,20	RON	09.07.2012	Salubrizare st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8744	18.07.2012	18.07.2012	37,20	OP	2095,00	26.10.2012	37,20	109,00
1705	4587,00	10.07.2012	17345,00	06.07.2012	27,28	RON	31.07.2012	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8745	18.07.2012	18.07.2012	27,28	OP	1912,00	12.10.2012	21,15	73,00
1706									Comunal Eco Baciu								OP	2093,00	26.10.2012	6,13	
1707	4589,00	10.07.2012	1998483,00	04.07.2012	3.519,58	RON	19.07.2012	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8746	18.07.2012	18.07.2012	3.519,58	OP	1360,00	15.10.2012	3.519,58	88,00
1708	4807,00	17.07.2012	878381,00	30.06.2012	320,90	RON	30.07.2012	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8747	18.07.2012	18.07.2012	320,90	OP	1211,00	27.09.2012	320,90	59,00
1709	4315,00	28.06.2012	16144,00	15.06.2012	2.023,31	RON	15.07.2012	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8748	18.07.2012	18.07.2012	2.023,31	OP	2098,00	26.10.2012	2.023,31	103,00
1710	4587,00	10.07.2012	17339,00	06.07.2012	54,56	RON	31.07.2012	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8749	18.07.2012	18.07.2012	54,56	OP	2093,00	26.10.2012	54,56	87,00
1711	4777,00	16.07.2012	3140305,00	30.06.2012	842,64	RON	14.07.2012	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8750	18.07.2012	18.07.2012	842,64	OP	1580,00	16.08.2012	842,64	33,00
1712	4825,00	17.07.2012	3140469,00	30.06.2012	378,09	RON	14.07.2012	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8751	18.07.2012	18.07.2012	378,09	OP	1581,00	16.08.2012	378,09	33,00
1713	4824,00	17.07.2012	3140474,00	30.06.2012	69,57	RON	14.07.2012	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8752	18.07.2012	18.07.2012	69,57	OP	1581,00	16.08.2012	69,57	33,00
1714	4809,00	17.07.2012	6080069,00	29.06.2012	472,47	RON	14.07.2012	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8753	18.07.2012	18.07.2012	472,47	OP	1766,00	05.09.2012	472,47	53,00
1715	4513,00	05.07.2012	3104318,00	30.06.2012	28,10	RON	14.07.2012	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8754	18.07.2012	18.07.2012	28,10	OP	1782,00	12.09.2012	28,10	60,00
1716	3676,00	11.06.2012	47432,00	31.05.2012	17,36	RON	14.06.2012	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8755	18.07.2012	18.07.2012	17,36	OP	2096,00	26.10.2012	17,36	134,00
1717	4584,00	10.07.2012	48421,00	30.06.2012	17,36	RON	14.07.2012	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8756	18.07.2012	18.07.2012	17,36	OP	2096,00	26.10.2012	17,36	104,00
1718	4651,00	11.07.2012	3066261,00	23.11.1901	693,10	RON	14.07.2012	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8757	18.07.2012	18.07.2012	693,10	OP	1587,00	16.08.2012	693,10	33,00
1719	4009,00	20.06.2012	10310495105,00	14.06.2012	358,71	RON	16.07.2012	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8758	18.07.2012	18.07.2012	358,71	OP	1476,00	07.08.2012	358,71	22,00
1720	4832,00	17.07.2012	10809085091,00	13.07.2012	8,59	RON	13.08.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8759	18.07.2012	18.07.2012	8,59	OP	1477,00	07.08.2012	8,59	
1721	4830,00	17.07.2012	10210820995,00	13.07.2012	154,81	RON	13.08.2012	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8760	18.07.2012	18.07.2012	154,81	OP	1727,00	06.09.2012	154,81	24,00
1722	4813,00	17.07.2012	10310495098,00	14.06.2012	15,41	RON	16.07.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8761	18.07.2012	18.07.2012	15,41	OP	1728,00	06.09.2012	15,41	52,00
1723	4813,00	17.07.2012	10310495099,00	14.06.2012	17,54	RON	16.07.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8762	18.07.2012	18.07.2012	17,54	OP	1729,00	06.09.2012	17,54	52,00
1724	4813,00	17.07.2012	10310495100,00	14.06.2012	11,13	RON	16.07.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8763	18.07.2012	18.07.2012	11,13	OP	1730,00	06.09.2012	11,13	52,00
1725	4813,00	17.07.2012	10310495101,00	14.06.2012	16,74	RON	16.07.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8764	18.07.2012	18.07.2012	16,74	OP	1731,00	06.09.2012	16,74	52,00
1726	4722,00	13.07.2012	1238721	30.06.2012	102,70	RON	30.07.2012	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9020	19.07.2012	19.07.2012	102,70	OP	1782,00	12.09.2012	102,70	44,00
1727	4723,00	13.07.2012	193553	01.07.2012	267,37	RON	30.07.2012	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9021	19.07.2012	19.07.2012	267,37	OP	1612,00	20.08.2012	267,37	21,00
1728	4835,00	17.07.2012	10809085094,00	13.07.2012	64,50	RON	13.08.2012	Gaz sediul Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9022	19.07.2012	19.07.2012	64,50	OP	1478,00	07.08.2012	64,50	
1729	4835,00	17.07.2012	10809085089,00	13.07.2012	102,27	RON	13.08.2012	Gaz sediul Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9023	19.07.2012	19.07.2012	102,27	OP	1479,00	07.08.2012	102,27	
1730	4835,00	17.07.2012	10809085092,00	13.07.2012	168,93	RON	13.08.2012	Gaz sediul Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9024	19.07.2012	19.07.2012	168,93	OP	1480,00	07.08.2012	168,93	
1731	4835,00	17.07.2012	10210821016,00	13.07.2012	17,83	RON	13.08.2012	Gaz st.Calarasi Gara	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9025	19.07.2012	19.07.2012	17,83	OP	1481,00	07.08.2012	17,83	
1732	4923,00	19.07.2012	10809085094,00	13.07.2012	100,28	RON	13.08.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9030	20.07.2012	20.07.2012	100,28	OP	1483,00	07.08.2012	100,28	
1733	4923,00	19.07.2012	10210821012,00	13.07.2012	118,64	RON	13.08.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9031	20.07.2012	20.07.2012	118,64	OP	1482,00	07.08.2012	118,64	
1734	4905,00	18.07.2012	5695,00	13.06.2012	172,01	RON	13.07.2012	Salubritate St.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9032	20.07.2012	20.07.2012	172,01	OP	1983,00	22.10.2012	172,01	101,00
1735	4905,00	18.07.2012	5694,00	13.06.2012	172,01	RON	13.07.2012	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9033	20.07.2012	20.07.2012	172,01	OP	1983,00	22.10.2012	172,01	101,00
1736	4905,00	18.07.2012	5693,00	13.06.2012	430,03	RON	13.07.2012	Salubritate Beclean pe Somes	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9034	20.07.2012	20.07.2012	430,03	OP	1983,00	22.10.2012	430,03	101,00
1737	4900,00	18.07.2012	3140468,00	30.06.2012	108,35	RON	14.07.2012	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9035	20.07.2012	20.07.2012	108,35	OP	1605,00	20.08.2012	108,35	37,00
1738	4900,00	18.07.2012	3140472,00	30.06.2012	156,02	RON	14.07.2012	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9036	20.07.2012	20.07.2012	156,02	OP	1604,00	20.08.2012	156,02	37,00
1739	4900,00	18.07.2012	3140462,00	30.06.2012	125,83	RON	14.07.2012	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9037	20.07.2012	20.07.2012	125,83	OP	1583,00	16.08.2012	125,83	33,00
1740	4924,00	19.07.2012	41,00	16.07.2012	116,70	RON	31.07.2012	Asoc.prop Gruia utilitati	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9041	24.07.2012	24.07.2012	116,70	OP	2258,00	21.11.2012	116,70	113,00
1741	4977,00	23.07.2012	144049,00	30.06.2012	636,74	RON	30.07.2012	Salubritate sed.Reg	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9042	24.07.2012	24.07.2012	636,74	OP	1911,00	12.10.2012	636,74	74,00
1742	4960,00	23.07.2012	15054,00	15.06.2012	146,77	RON	15.07.2012	Salubritaste st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9043	24.07.2012	24.07.2012	146,77	OP	1910,00	12.10.2012	146,77	89,00
1743	4961,00	23.07.2012	7988,00	12.07.2012	475,24	RON	12.08.2012	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9044	24.07.2012	24.07.2012	475,24	OP	1988,00	22.10.2012	475,24	71,00
1744	4940,00	20.07.2012	3802,00	13.07.2012	362,95	RON	28.07.2012	Salubritate st.Carei	BIO FLORISAL CAREI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9045	24.07.2012	24.07.2012	362,95	OP	1987,00	22.10.2012	362,95	86,00
1745	4832,00	17.07.2012	10210821007,00	13.07.2012	526,02	RON	13.08.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9046	24.07.2012	24.07.2012	526,02	OP	1484,00	07.08.2012	526,02	
1746	4964,00	23.07.2012	10210821008,00	13.07.2012	60,48	RON	13.08.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9047	24.07.2012	24.07.2012	60,48	OP	1485,00	07.08.2012	60,48	
1747	4832,00	17.07.2012	10210821009,00	13.07.2012	80,14	RON	13.08.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9048	24.07.2012	24.07.2012	80,14	OP	1486,00	07.08.2012	80,14	
1748	4949,00	20.07.2012	10210821010,00	13.07.2012	66,86	RON	13.08.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9049	24.07.2012	24.07.2012	66,86	OP	1487,00	07.08.2012	66,86	
1749	4963,00	23.07.2012	10210821011,00	13.07.2012	234,96	RON	13.08.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9050	24.07.2012	24.07.2012	234,96	OP	1488,00	07.08.2012	234,96	
1750	4835,00	17.07.2012	10809085090,00	13.07.2012	317,13	RON	13.08.2012	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9051	24.07.2012	24.07.2012	317,13	OP	1489,00	07.08.2012	317,13	
1751	4832,00	17.07.2012	10210820035,00	13.07.2012	125,22	RON	13.08.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9052	24.07.2012	24.07.2012	125,22	OP	1490,00	07.08.2012	125,22	
1752	4965,00	23.07.2012	10210821017,00	13.07.2012	8,61	RON	13.08.2012	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9053	24.07.2012	24.07.2012	8,61	OP	1458,00	07.08.2012	8,61	
1753	4965,00	23.07.2012	10210821018,00	13.07.2012	9,84	RON	13.08.2012	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9054	24.07.2012	24.07.2012	9,84	OP	1460,00	07.08.2012	9,84	
1754	4965,00	23.07.2012	10210821019,00	13.07.2012	9,59	RON	13.08.2012	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9055	24.07.2012	24.07.2012	9,59	OP	1461,00	07.08.2012	9,59	
1755	4941,00	20.07.2012	10709158549,00	13.07.2012	67,15	RON	13.08.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9056	24.07.2012	24.07.2012	67,15	OP	121,00	22.01.2013	67,15	162,00
1756	4941,00	20.07.2012	10709158550,00	13.07.2012	43,30	RON	13.08.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9057	24.07.2012	24.07.2012	43,30	OP	117,00	22.01.2013	43,30	162,00
1757	4941,00	20.07.2012	10709158552,00	13.07.2012	2,04	RON	13.08.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9058	24.07.2012	24.07.2012	2,04	OP	124,00	22.01.2013	2,04	162,00
1758	4941,00	20.07.2012	10709158553,00	13.07.2012	12,86	RON	13.08.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9059	24.07.2012	24.07.2012	12,86	OP	133,00	22.01.2013	12,86	162,00
1759	4941,00	20.07.2012	10709158555,00	13.07.2012	4,19	RON	13.08.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9060	24.07.2012	24.07.2012	4,19	OP	128,00	22.01.2013	4,19	162,00
1760	5162,00	30.07.2012	178	25.07.2012	6.823,56	RON	25.08.2012	Chirie sp.SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9359	31.07.2012	31.07.2012	6.823,56	OC	1276635,00	06.09.2012	6.823,56	12,00
1761	5144,00	30.07.2012	790	20.07.2012	609,60	RON	19.08.2012	Vidanjare st.Alesd	SC SALUBRI SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9360	31.07.2012	31.07.2012	609,60	OP	2150,00	02.11.2012	609,60	75,00
1762	4881,00	18.07.2012	145623	30.06.2012	7.365,51	RON	15.07.2012	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9362	31.07.2012	31.07.2012	7.365,51	OP	1603,00	20.08.2012	2.000,00	36,00
1763									Compania de apa Oradea								OP	1761,00	05.09.2012	5.365,51	
1764	4882,00	18.07.2012	145624	30.06.2012	224,46	RON	15.07.2012	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9363	31.07.2012	31.07.2012	224,46	FS	94996,00	30.04.2012	195,05	
1765									Compania de apa Oradea								FS	2114,00	31.01.2012	29,41	
1766	5018,00	24.07.2012	146411	30.06.2012	1.012,10	RON	15.07.2012	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9364	31.07.2012	31.07.2012	1.012,10	OP	1578,00	16.08.2012	1.012,10	32,00
1767	5014,00	24.07.2012	146081	30.06.2012	4.037,05	RON	15.07.2012	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9365	31.07.2012	31.07.2012	4.037,05	OP	1235,00	05.10.2012	4.037,05	82,00
1768	4871,00	17.07.2012	3128285	29.02.2012	1.216,33	RON	15.03.2012	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9366	31.07.2012	31.07.2012	1.216,33	OP	1514,00	07.08.2012	1.216,33	145,00
1769	4871,00	17.07.2012	3134258	30.06.2012	723,08	RON	15.05.2012	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9367	31.07.2012	31.07.2012	723,08	OP	1515,00	07.08.2012	723,08	84,00
1770	5076,00	25.07.2012	7815	06.06.2012	245,02	RON	06.07.2012	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9368	31.07.2012	31.07.2012	245,02	OP	1618,00	20.08.2012	245,02	45,00
1771	5017,00	24.07.2012	5284619	30.06.2012	101,80	RON	30.07.2012	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9369	31.07.2012	31.07.2012	101,80	OP	1782,00	12.09.2012	101,80	44,00
1772	4834,00	17.07.2012	10210821027	13.07.2012	316,09	RON	13.08.2012	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9370	31.07.2012	31.07.2012	316,09	OP	1491,00	07.08.2012	316,09	
1773	4835,00	17.07.2012	10809085095,00	13.07.2012	126,45	RON	13.08.2012	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9371	31.07.2012	31.07.2012	126,45	OP	1493,00	07.08.2012	126,45	
1774	5015,00	24.07.2012	10210820996	13.07.2012	48,65	RON	13.08.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9372	31.07.2012	31.07.2012	48,65	OP	1732,00	06.09.2012	48,65	24,00
1775	5015,00	24.07.2012	10210820997	13.07.2012	6,72	RON	13.08.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9373	31.07.2012	31.07.2012	6,72	OP	1733,00	06.09.2012	6,72	24,00
1776	5015,00	24.07.2012	10210820998	13.07.2012	29,27	RON	13.08.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9374	31.07.2012	31.07.2012	29,27	OP	1734,00	06.09.2012	29,27	24,00
1777	5015,00	24.07.2012	10210820999	13.07.2012	27,40	RON	13.08.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9375	31.07.2012	31.07.2012	27,40	OP	1735,00	06.09.2012	27,40	24,00
1778	5015,00	24.07.2012	10210821000	13.07.2012	20,62	RON	13.08.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9376	31.07.2012	31.07.2012	20,62	OP	1736,00	06.09.2012	20,62	24,00
1779	5015,00	24.07.2012	10210821001	13.07.2012	6,91	RON	13.08.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9377	31.07.2012	31.07.2012	6,91	OP	1737,00	06.09.2012	6,91	24,00
1780	5015,00	24.07.2012	10210821002	13.07.2012	1,02	RON	13.08.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9378	31.07.2012	31.07.2012	1,02	OP	1738,00	06.09.2012	1,02	24,00
1781	5015,00	24.07.2012	10210821003	13.07.2012	15,57	RON	13.08.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9379	31.07.2012	31.07.2012	15,57	OP	1739,00	06.09.2012	15,57	24,00
1782	5015,00	24.07.2012	10210821004	13.07.2012	17,35	RON	13.08.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9380	31.07.2012	31.07.2012	17,35	OP	1740,00	06.09.2012	17,35	24,00
1783	5015,00	24.07.2012	10210821005	13.07.2012	13,78	RON	13.08.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9381	31.07.2012	31.07.2012	13,78	OP	1741,00	06.09.2012	13,78	24,00
1784	5016,

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
1794	5288,00	06.08.2012	530822	03.08.2012	90,48	RON	06.08.2012	Tarif rebransare St.Or.est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9419	06.08.2012	06.08.2012	90,48	OP	632,00	07.08.2012	90,48	1,00
1795	5200,00	31.07.2012	1346183	24.07.2012	38,45	RON	08.08.2012	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9420	06.08.2012	06.08.2012	38,45	OP	2092,00	26.10.2012	38,45	79,00
1796	4815,00	17.07.2012	2383	29.06.2012	80,00	RON	29.07.2012	Salubriate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9421	06.08.2012	06.08.2012	80,00	OP	2292,00	21.11.2012	80,00	115,00
1797	4976,00	23.07.2012	144048	30.06.2012	823,98	RON	22.08.2012	Salubriate st.Cluj Napoca	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9422	06.08.2012	06.08.2012	823,98	OP	1911,00	12.10.2012	823,98	51,00
1798	5275,00	03.08.2012	19633	16.07.2012	185,45	RON	15.08.2012	Salubriate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9423	06.08.2012	06.08.2012	185,45	OP	2097,00	26.10.2012	185,45	72,00
1799	5273,00	03.08.2012	27	11.07.2012	1.050,00	RON	11.08.2012	Salubriate st.Halmeu	Primaria HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9424	06.08.2012	06.08.2012	1.050,00	OP	2101,00	26.10.2012	1.050,00	76,00
1800	2004,00	06.08.2012	0106028	06.08.2012	121.950,85	RON	05.10.2012	Intret.infrastructura publica	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/9425	07.08.2012	07.08.2012	121.950,85	op	250,00	27.06.2013	117.525,21	265,00
1801									SPIACT Cluj								op	251,00	27.06.2013	4.425,64	
1802	5356,00	07.08.2012	20121557,00	01.08.2012	1.630,01	RON	01.09.2012	verif.centrala gaz st.Felix	ALCANO IMPEX SRL Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9451	08.08.2012	08.08.2012	1.630,01	OP	1874,00	09.10.2012	1.630,01	38,00
1803	5337,00	07.08.2012	85,00	07.08.2012	67.307,20	RON	07.09.2012	lucr.rep.acoperis st. Rebrisoara	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9452	08.08.2012	08.08.2012	67.307,20	OP	1571,00	10.08.2012	27.876,40	
1804									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								OP	1573,00	16.08.2012	39.430,80	
1805	47/A/14	07.08.2012	200,00	07.08.2012	14.186,84	RON	20.09.2012	consolid.pod km 573 linia 300	CONFER Baia Mare	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/9452	08.08.2012	08.08.2012	14.186,84	OP	2250;2251	13.09.2012	14.186,84	
1806	2042,00	08.08.2012	106029,00	08.08.2012	52.123,40	RON	07.10.2012	Intret.infrastructura publica	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/9462	09.08.2012	09.08.2012	52.123,40	op	250,00	27.06.2013	52.123,40	263,00
1807	5348,00	07.08.2012	1000675,00	06.08.2012	2.777,52	RON	06.09.2012	Salubrizare I.mai St.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9463	09.08.2012	09.08.2012	2.777,52	OP	650,00	09.08.2012	2.348,05	
1808									GUTMANN SATU MARE								OP	1570,00	10.08.2012	429,47	
1809	5348,00	07.08.2012	1000680,00	06.08.2012	2.776,40	RON	06.09.2012	Salubrizare I.iunie St.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9464	09.08.2012	09.08.2012	2.777,40	OP	650,00	10.08.2012	2.777,40	
1810	5298,00	06.08.2012	17872	13.07.2012	146,77	RON	12.08.2012	Salubritate St.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9468	10.08.2012	10.08.2012	146,77	OP	2098,00	26.10.2012	146,77	75,00
1811	5296,00	06.08.2012	54139	31.07.2012	187,59	RON	31.08.2012	Salubritate St.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9469	10.08.2012	10.08.2012	187,59	OP	2094,00	26.10.2012	187,59	56,00
1812	5297,00	06.08.2012	3498	03.08.2012	5.702,99	RON	03.09.2012	Salubritate st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9470	10.08.2012	10.08.2012	5.702,99	OP	1223,00	02.10.2012	5.702,99	29,00
1813	5297,00	06.08.2012	3497	31.07.2012	1.487,84	RON	31.08.2012	Salubritate st.Valea lui mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9471	10.08.2012	10.08.2012	1.487,84	OP	1223,00	02.10.2012	1.487,84	32,00
1814	5297,00	06.08.2012	3496	31.07.2012	4.177,70	RON	31.08.2012	Salubritate st.Bistrita Nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9472	10.08.2012	10.08.2012	4.177,70	OP	1223,00	02.10.2012	4.177,70	32,00
1815	5297,00	06.08.2012	3495	31.07.2012	2.963,11	RON	31.08.2012	Salubritate st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9473	10.08.2012	10.08.2012	2.963,11	OP	1223,00	02.10.2012	2.963,11	32,00
1816	5297,00	06.08.2012	3494	31.07.2012	2.961,33	RON	31.08.2012	Salubritate st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9474	10.08.2012	10.08.2012	2.961,33	OP	1223,00	02.10.2012	2.961,33	32,00
1817	5319,00	06.08.2012	2641	01.08.2012	728,39	RON	01.09.2012	Salubrizare RCM Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9475	10.08.2012	10.08.2012	728,39	OP	706,00	30.08.2012	728,39	
1818	5317,00	06.08.2012	2630	01.08.2012	776,10	RON	01.09.2012	Salubrizare St.Apahaida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9476	10.08.2012	10.08.2012	776,10	OP	706,00	30.08.2012	776,10	
1819	5316,00	06.08.2012	2629	01.08.2012	727,79	RON	01.09.2012	Salubrizare St.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9477	10.08.2012	10.08.2012	727,79	OP	706,00	30.08.2012	727,79	
1820	5320,00	06.08.2012	2627	01.08.2012	1.550,62	RON	01.09.2012	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9478	10.08.2012	10.08.2012	1.550,62	OP	706,00	30.08.2012	1.550,62	
1821	5290,00	06.08.2012	3470	06.08.2012	11.714,69	RON	06.09.2012	Salubrizare st.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9479	10.08.2012	10.08.2012	11.714,69	OP	649,00	10.08.2012	11.714,69	
1822	5290,00	06.08.2012	3467	06.08.2012	1.284,29	RON	06.09.2012	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9480	10.08.2012	10.08.2012	1.284,29	OP	649,00	10.08.2012	1.284,29	
1823	5290,00	06.08.2012	3466	06.08.2012	1.349,55	RON	06.09.2012	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9481	10.08.2012	10.08.2012	1.349,55	OP	649,00	10.08.2012	1.349,55	
1824	5290,00	06.08.2012	3465	06.08.2012	2.986,09	RON	06.09.2012	Salubrizare Suc.CREIR Cj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9482	10.08.2012	10.08.2012	2.986,09	OP	649,00	10.08.2012	2.788,07	
1825									GALANO PREST Cluj								OP	707,00	20.08.2012	198,02	
1826	5290,00	06.08.2012	3464	06.08.2012	11.694,43	RON	06.09.2012	Salubrizare Suc.CREIR Cj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9483	10.08.2012	10.08.2012	11.694,43	OP	1569,00	10.08.2012	11.694,43	
1827	5348,00	07.08.2012	1000679	06.08.2012	7.312,45	RON	06.09.2012	Salubrizare St.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9484	10.08.2012	10.08.2012	7.312,45	OP	1570,00	10.08.2012	2.789,18	
1828									GUTMANN SATU MARE								OP	1613,00	20.08.2012	4.523,27	
1829	5348,00	07.08.2012	1000678	06.08.2012	4.165,29	RON	06.09.2012	Salubrizare St.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9485	10.08.2012	10.08.2012	4.165,29	OP	1570,00	10.08.2012	4.165,29	
1830	5348,00	07.08.2012	1000677	06.08.2012	1.264,29	RON	06.09.2012	Salubrizare St.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9486	10.08.2012	10.08.2012	1.264,29	OP	1570,00	10.08.2012	1.264,29	
1831	5348,00	07.08.2012	1000676	06.08.2012	10.009,12	RON	06.09.2012	Salubrizare St.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9487	10.08.2012	10.08.2012	10.009,12	OP	1570,00	10.08.2012	10.009,12	
1832	5348,00	07.08.2012	1000674	06.08.2012	638,52	RON	06.09.2012	Salubrizare St.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9488	10.08.2012	10.08.2012	638,52	OP	1570,00	10.08.2012	638,52	
1833	5348,00	07.08.2012	1000673	06.08.2012	704,13	RON	06.09.2012	Salubrizare St.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9489	10.08.2012	10.08.2012	704,13	OP	1570,00	10.08.2012	704,13	
1834	5418,00	09.08.2012	162	09.08.2012	67.728,76	RON	09.09.2012	Lucr.reparatii acoperis Ileanda	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9490	10.08.2012	10.08.2012	67.728,76	OP	1572,00	10.08.2012	38.752,99	
1835									SC COP Construct Dej								OP	1574,00	16.08.2012	28.975,77	
1836	5295,00	06.08.2012	10210821020	13.07.2012	9,40	RON	13.08.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9491	10.08.2012	10.08.2012	9,40	OP	1743,00	06.09.2012	9,40	24,00
1837	5295,00	06.08.2012	10210821021	13.07.2012	12,89	RON	13.08.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9492	10.08.2012	10.08.2012	12,89	OP	1744,00	06.09.2012	12,89	24,00
1838	5295,00	06.08.2012	10210821022	13.07.2012	9,56	RON	13.08.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9493	10.08.2012	10.08.2012	9,56	OP	1745,00	06.09.2012	9,56	24,00
1839	5295,00	06.08.2012	10210821023	13.07.2012	13,10	RON	13.08.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9494	10.08.2012	10.08.2012	13,10	OP	1746,00	06.09.2012	13,10	24,00
1840	5424,00	09.08.2012	3478,00	08.08.2012	675,79	RON	08.09.2012	salubriz.St.Cluj N.E	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/206	13.08.2012	13.08.2012	675,79	OP	707,00	20.08.2012	675,79	
1841	5417,00	09.08.2012	3504,00	08.08.2012	2.921,75	RON	07.09.2012	salubriz.St.Sighet	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/207	13.08.2012	13.08.2012	2.921,75	OP	1223,00	02.10.2012	2.921,75	25,00
1842	5417,00	09.08.2012	3505,00	08.08.2012	2.728,74	RON	07.09.2012	salubriz.St.Zalau N	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/208	13.08.2012	13.08.2012	2.728,74	OP	1223,00	02.10.2012	2.728,74	25,00
1843	5417,00	09.08.2012	3506,00	08.08.2012	1.469,40	RON	07.09.2012	salubriz.St.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/209	13.08.2012	13.08.2012	1.469,40	OP	1223,00	02.10.2012	1.469,40	25,00
1844	5417,00	09.08.2012	3507,00	08.08.2012	2.962,82	RON	07.09.2012	salubriz.St.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/210	13.08.2012	13.08.2012	2.962,82	OP	1223,00	02.10.2012	2.962,82	25,00
1845	5417,00	09.08.2012	3508,00	08.08.2012	1.481,40	RON	07.09.2012	salubriz.St.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/211	13.08.2012	13.08.2012	1.481,40	OP	1223,00	02.10.2012	1.481,40	25,00
1846	5417,00	09.08.2012	3509,00	08.08.2012	2.963,11	RON	07.09.2012	salubriz.St.Campia T	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/212	13.08.2012	13.08.2012	2.963,11	OP	1223,00	02.10.2012	2.963,11	25,00
1847	5416,00	09.08.2012	940,00	08.08.2012	1.535,50	RON	07.09.2012	salubriz.St.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/213	13.08.2012	13.08.2012	1.535,50	OP	976,00	25.10.2012	1.535,50	48,00
1848	5416,00	09.08.2012	935,00	08.08.2012	734,02	RON	07.09.2012	salubriz.St.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/214	13.08.2012	13.08.2012	734,02	OP	976,00	25.10.2012	734,02	48,00
1849	5416,00	09.08.2012	936,00	08.08.2012	1.479,57	RON	07.09.2012	salubriz.St.Viseu Jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/215	13.08.2012	13.08.2012	1.479,57	OP	976,00	25.10.2012	1.479,57	48,00
1850	5416,00	09.08.2012	937,00	08.08.2012	698,28	RON	07.09.2012	salubriz.St.Viseu Jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/216	13.08.2012	13.08.2012	698,28	OP	976,00	25.10.2012	698,28	48,00
1851	47/A/17	13.08.2012	607,00	10.08.2012	135.737,67	RON	27.09.2012	Rep.peron St.Cluj	SCCF MURES	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	8/5	16.08.2012	16.08.2012	135.737,67	OP	2254;2255	13.09.2012	135.737,67	
1852	5525,00	14.08.2012	58,00	31.07.2012	21.955,37	RON	30.08.2012	Servicii de paza	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/222	17.08.2012	17.08.2012	21.955,37	OP	1693,00	03.09.2012	21.955,37	4,00
1853	2649,00	15.08.2012	6200677472,00	08.07.2012	4.398,97	RON	18.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/479	20.08.2012	20.08.2012	4.398,97	OP	753,00	03.09.2012	4.398,97	47,00
1854	2650,00	15.08.2012	6200677803,00	08.07.2012	18.855,15	RON	18.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/480	20.08.2012	20.08.2012	18.855,15	OG	25,00		2.683,37	
1855									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705586330,00	08.02.2013	70,87	
1856									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	16.100,91	
1857	2651,00	15.08.2012	6200686350,00	31.07.2012	30.920,69	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/481	20.08.2012	20.08.2012	30.920,69	OG	25,00		7.362,00	
1858									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705586335,00	08.02.2013	99,91	
1859									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	23.458,78	
1860	2652,00	15.08.2012	3200464441,00	08.07.2012	245.583,22	RON	18.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/482	20.08.2012	20.08.2012	245.583,22	OG	25,00		36.796,88	
1861									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204586549,00	27.02.2013	800,04	
1862									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1554/S/2013		207.986,30	
1863	2653,00	15.08.2012	3200464442,00	08.07.2012	279.251,11	RON	18.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/483	20.08.2012	20.08.2012	279.251,11	OG	25,00		39.439,26	
1864									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204586552,00	27.02.2013	1.268,09	
1865									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1554/S/2013		238.543,76	
1866	2654,00	15.08.2012	3200463464,00	03.07.2012	2.832,10	RON	13.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/484	20.08.2012	20.08.2012	2.832,10	fs	3200471988,00	09.08.2012	1,33	27,00
1867									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		224,60	
1868									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204640251,00	27.03.2013	48,29	
1869									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1554/S/2013		2.557,88	
1870	2655,00	15.08.2012	3200464447,00	08.07.2012	9.561,23	RON	18.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/485	20.08.2012	20.08.2012	9.561,23	OG	25,00		2.513,18	
1871									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	20460254,00	27.03.2013	42,76	
1872									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1554/S/2013		7.005,29	
1873	2656,00	15.08.2012	3200465452,00	11.07.2012	1.238,53	RON	21.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/486	20.08.2012	20.08.2012	1.238,53	OG	25,00		361,56	
1874									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204640261,00	27.03.2013	56,38	
1875									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1554/S/2013		820,59	
1876	2657,00	15.08.2012	3200469636,00	31.07.2012	18.719,60	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/487	20.08.2012	20.08.2012	18.719,60	OG	25,00		3.266,84	
1877									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204640266,00	27.03.2013	76,71	
1878									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1554/S/2013		15.376,05	
1879	2658,00	15.08.2012	3200469596,00	31.07.2012	29.576,09	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/488	20.08.2012	20.08.2012	29.576,09	OG	25,00		3.204,42	
1880									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204640274,00	27.03.2013	140,08	
1881									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1554/S/2013		26.231,59	
1882	2659,00	15.08.2012	3200469658,00	31.07.2012	24.544,63	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/489	20.08.2012	20.08.2012	24.544,63	OG	25,00		2.822,65	
1883									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204640278,00	27.03.2013	124,66	
1884									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1554/S/2013		21.597,32	
1885	2660,00	15.08.2012	3200469693,00	31.07.2012	6.250,90	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/490	20.08.2012	20.08.2012	6.250,90	OG	25,00		705,77	
1886									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204640281,00	27.03.2013	32,43	
1887									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1554/S/2013		5.512,70	
1888	2661,00	15.08.2012	2201342715,00	08.07.2012	526.901,89	RON	18.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/491	20.08.2012	20.08.2012	526.901,89	OG	25,00		59.178,48	
1889									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204684508,00	19.04.2013	2.515,05	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
1890									SC ELECTRICA FURNIZARE								fr	2201642803,00	31.08.2013	4.450,87	
1891									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	455.459,37	
1892									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	5.298,12	
1893	2662,00	15.08.2012	2201342716,00	08.07.2012	257.976,70	RON	18.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/492	20.08.2012	20.08.2012	257.976,70	OG	25,00		29.005,96	
1894									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204684438,00	19.04.2013	1.214,12	
1895									SC ELECTRICA FURNIZARE								fr	2201642807,00	31.08.2013	2.035,28	
1896									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	222.955,28	
1897									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	2.766,06	
1898	2663,00	15.08.2012	2201342717,00	08.07.2012	381.188,94	RON	18.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/493	20.08.2012	20.08.2012	381.188,94	OG	25,00		41.886,33	
1899									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204808420,00	26.06.2013	1.776,72	
1900									SC ELECTRICA FURNIZARE								fr	2201642806,00	31.08.2013	2.779,41	
1901									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	330.460,91	
1902									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	4.285,57	
1903	2664,00	15.08.2012	2201344088,00	08.07.2012	4.536,67	RON	18.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/494	20.08.2012	20.08.2012	4.536,67	OG	25,00		727,69	
1904									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204642924,00	28.03.2013	13,50	
1905									SC ELECTRICA FURNIZARE								FR	2201611752/07.08.2013	17.09.2013	68,42	
1906									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	55253,00	12.09.2013	3.727,06	
1907	2665,00	15.08.2012	2201357674,00	31.07.2012	34.427,09	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/495	20.08.2012	20.08.2012	34.427,09	OG	25,00		2.205,08	
1908									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204642932,00	28.03.2013	172,24	
1909									SC ELECTRICA FURNIZARE								FR	2201644141/31.08.2013	17.09.2013	403,86	
1910									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	55253,00	12.09.2013	31.645,91	
1911	2666,00	15.08.2012	2201357757,00	31.07.2012	55.914,79	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/496	20.08.2012	20.08.2012	55.914,79	OG	25,00		3.736,18	
1912									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204642942,00	28.03.2013	282,55	
1913									SC ELECTRICA FURNIZARE								FR	2201644265/31.08.2013	17.09.2013	968,80	
1914									SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	55253,00	12.09.2013	7.786,17	
1915									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	43.141,09	
1916	2667,00	15.08.2012	2201357691,00	31.07.2012	19.491,08	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/497	20.08.2012	20.08.2012	19.491,08	OG	25,00		968,80	
1917									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204642951,00	28.03.2013	1.172,97	
1918									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	17.349,31	
1919	2668,00	15.08.2012	2201357746,00	31.07.2012	3.364,85	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/498	20.08.2012	20.08.2012	3.364,85	OG	25,00		3.364,85	
1920	2669,00	15.08.2012	2201357799,00	31.07.2012	15.216,76	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/499	20.08.2012	20.08.2012	15.216,76	OG	25,00		1.637,55	
1921									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204642956,00	28.03.2013	68,05	
1922									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	13.511,16	
1923	2670,00	15.08.2012	2201357788,00	31.07.2012	21.367,74	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/500	20.08.2012	20.08.2012	21.367,74	OG	25,00		9,45	
1924									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204642962,00	28.03.2013	108,37	
1925									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	21.249,92	
1926	2671,00	15.08.2012	2201357634,00	31.07.2012	84.027,28	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/501	20.08.2012	20.08.2012	84.027,28	chit.	19882,00	27.12.2012	80,60	139,00
1927									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		8.480,52	
1928									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	11622,00	28.03.2013	336,48	
1929									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	75.129,68	
1930	2672,00	15.08.2012	2201357780,00	31.07.2012	3.010,00	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/502	20.08.2012	20.08.2012	3.010,00	fs	2201397850,00	30.09.2012	1.261,93	51,00
1931									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		302,45	
1932									SC ELECTRICA FURNIZARE								FR	2201644199/31.08.2013	17.09.2013	48,46	
1933									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	1.397,16	
1934	2673,00	15.08.2012	2201352705,00	19.07.2012	0,92	RON	29.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/503	20.08.2012	20.08.2012	0,92	chit.	19882,00	27.12.2012	0,92	151,00
1935	2674,00	15.08.2012	2201352708,00	19.07.2012	0,63	RON	29.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/504	20.08.2012	20.08.2012	0,63	chit.	19882,00	27.12.2012	0,63	151,00
1936	2675,00	15.08.2012	7200666986,00	08.07.2012	9.257,94	RON	18.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/505	20.08.2012	20.08.2012	9.257,94	OG	25,00		987,40	
1937									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705586339,00	08.02.2013	44,47	
1938									SC ELECTRICA FURNIZARE								fr	7200806525,00	07.08.2013	96,67	
1939									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	8.129,40	
1940	2676,00	15.08.2012	7200666992,00	08.07.2012	8.845,65	RON	18.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/506	20.08.2012	20.08.2012	8.845,65	OG	25,00		1.318,60	
1941									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705586325,00	08.02.2013	51,87	
1942									SC ELECTRICA FURNIZARE								fr	7200806524,00	07.08.2013	8,32	
1943									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	7.466,86	
1944	2677,00	15.08.2012	7200675347,00	31.07.2012	26.712,86	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/507	20.08.2012	20.08.2012	26.712,86	OG	25,00		6.559,78	
1945									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705586345,00	08.02.2013	97,95	
1946									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	20.055,13	
1947	2678,00	15.08.2012	7200675344,00	31.07.2012	16.066,54	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/508	20.08.2012	20.08.2012	16.066,54	OG	25,00		2.306,20	
1948									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705586349,00	08.02.2013	55,91	
1949									SC ELECTRICA FURNIZARE								fr	7200826008,00	31.08.2013	0,84	
1950									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	13.703,59	
1951	2679,00	15.08.2012	7200675346,00	31.07.2012	13.542,12	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/509	20.08.2012	20.08.2012	13.542,12	OG	25,00		1.650,81	
1952									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705586353,00	08.02.2013	48,98	
1953									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	11.842,33	
1954	2680,00	15.08.2012	7200675345,00	31.07.2012	15.857,40	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/510	20.08.2012	20.08.2012	15.857,40	OG	25,00		1.346,81	
1955									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705586358,00	08.02.2013	63,67	
1956									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	14.446,92	
1957	2681,00	15.08.2012	7200674174,00	31.07.2012	4.279,48	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/511	20.08.2012	20.08.2012	4.279,48	OG	25,00		112,39	
1958									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705586363,00	08.02.2013	18,20	
1959									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	4.148,89	
1960	2682,00	15.08.2012	7200675596,00	31.07.2012	3.935,16	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/512	20.08.2012	20.08.2012	3.935,16	OG	25,00		680,54	
1961									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705586366,00	08.02.2013	13,83	
1962									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	3.240,79	
1963	2683,00	15.08.2012	7200674372,00	31.07.2012	664,41	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/513	20.08.2012	20.08.2012	664,41	OG	25,00		191,87	
1964									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705586370,00	08.02.2013	1,81	
1965									SC ELECTRICA FURNIZARE								fr	7200822027,00	31.08.2013	16,18	
1966									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	454,55	
1967	2684,00	15.08.2012	4200542436,00	31.07.2012	23.702,30	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/514	20.08.2012	20.08.2012	23.702,30	OG	25,00		3.205,77	
1968									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705586375,00	08.02.2013	87,43	
1969									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1668/S/2013		20.409,10	
1970	2685,00	15.08.2012	4200542417,00	31.07.2012	33.070,71	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/515	20.08.2012	20.08.2012	33.070,71	OG	25,00		3.323,76	
1971									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705586427,00	08.02.2013	532,96	
1972									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos.exec.	1668/S/2013		29.213,99	
1973	2686,00	15.08.2012	5200239623,00	08.07.2012	820,76	RON	18.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/516	20.08.2012	20.08.2012	820,76	OG	25,00		162,45	
1974									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204586595,00	27.02.2013	3,52	
1975									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	48884,00	22.03.2013	654,79	
1976	2687,00	15.08.2012	5200241959,00	31.07.2012	37.103,17	RON	10.08.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/517	20.08.2012	20.08.2012	37.103,17	OG	25,00		5.402,29	
1977									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204586636,00	27.02.2013	125,99	
1978									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	48884,00	22.03.2013	2.189,89	
1979									SC ELECTRICA FURNIZARE								fs	5200295011,00	31.08.2013	623,66	
1980									SC ELECTRICA FURNIZARE								fs	5200296857,00	31.08.2013	38,14	
1981									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	28.723,20	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
1982	2688,00	15.08.2012	194583598,00	17.07.2012	2.596,39	RON	29.07.2012	consum energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.energetic	DEAC NICOLAE	6/518	20.08.2012	20.08.2012	2.596,39	OG	25,00		2.502,35	
1983									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	16462,00	29.10.2013	94,04	
1984	5498,00	13.08.2012	195525,00	01.08.2012	162,15	RON	30.08.2012	apa St Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/527	22.08.2012	22.08.2012	162,15	OP	1773,00	05.09.2012	162,15	6,00
1985	5367,00	08.08.2012	3143366,00	31.07.2012	5.094,47	RON	15.08.2012	apa sediul CREIR CJ	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/528	22.08.2012	22.08.2012	5.094,47	OP	2155,00	02.11.2012	3.197,88	79,00
1986									Compania de apa Somes Cluj								OP	2196,00	12.11.2012	1.896,59	
1987	5610,00	16.08.2012	3143526,00	31.07.2012	222,69	RON	15.08.2012	apa St Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/529	22.08.2012	22.08.2012	222,69	OP	1893,00	10.10.2012	222,69	56,00
1988	5414,00	09.08.2012	3143529,00	31.07.2012	1.605,01	RON	15.08.2012	apa St Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/530	22.08.2012	22.08.2012	1.605,01	OP	1358,00	15.10.2012	1.605,01	61,00
1989	5610,00	16.08.2012	3143531,00	31.07.2012	207,52	RON	15.08.2012	apa St Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/531	22.08.2012	22.08.2012	207,52	OP	1893,00	10.10.2012	207,52	56,00
1990	5610,00	16.08.2012	3143535,00	31.07.2012	262,94	RON	15.08.2012	apa St Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/532	22.08.2012	22.08.2012	262,94	OP	1893,00	10.10.2012	262,94	56,00
1991	5412,00	09.08.2012	3143537,00	31.07.2012	57,83	RON	15.08.2012	apa St Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/533	22.08.2012	22.08.2012	57,83	OP	1228,00	05.10.2012	57,83	51,00
1992	5413,00	09.08.2012	6814889,00	31.07.2012	643,27	RON	15.08.2012	apa St Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/534	22.08.2012	22.08.2012	643,27	OP	1231,00	05.10.2012	643,27	51,00
1993	5497,00	13.08.2012	6080334,00	30.07.2012	27,74	RON	14.08.2012	apa St Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/535	22.08.2012	22.08.2012	27,74	OP	1767,00	05.09.2012	27,74	22,00
1994	5666,00	20.08.2012	150718,00	31.07.2012	639,74	RON	30.08.2012	salubrit sediul CREIR	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/536	22.08.2012	22.08.2012	639,74	OP	2103,00	26.10.2012	639,74	57,00
1995	5365,00	08.08.2012	1254908,00	30.07.2012	102,13	RON	29.08.2012	salubrit St Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/537	22.08.2012	22.08.2012	102,13	OP	1782,00	12.09.2012	102,13	14,00
1996	5496,00	13.08.2012	2811,00	07.08.2012	62,00	RON	07.09.2012	salubrit St Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/538	22.08.2012	22.08.2012	62,00	OP	931,00	12.11.2012	62,00	66,00
1997	5503,00	13.08.2012	2791,00	06.08.2012	37,20	RON	06.09.2012	salubrit St Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/539	22.08.2012	22.08.2012	37,20	OP	931,00	12.11.2012	37,20	67,00
1998	5605,00	16.08.2012	4540146,00	31.07.2012	75,45	RON	31.08.2012	salubrit St Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/540	22.08.2012	22.08.2012	75,45	OP	1985,00	22.10.2012	75,45	52,00
1999	5366,00	08.08.2012	1962,00	02.08.2012	18,36	RON	02.09.2012	salubrit St Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/541	22.08.2012	22.08.2012	18,36	OP	2324,00	22.11.2012	18,36	81,00
2000	5341,00	07.08.2012	22424,00	03.08.2012	49,60	RON	03.09.2012	salubrit St Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/542	22.08.2012	22.08.2012	49,60	OP	930,00	12.11.2012	49,60	70,00
2001	5505,00	13.08.2012	1690,00	31.07.2012	140,00	RON	31.08.2012	salubrit St Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/543	22.08.2012	22.08.2012	140,00	OP	937,00	12.11.2012	140,00	73,00
2002	5627,00	17.08.2012	10809254528,00	15.08.2012	22,13	RON	14.09.2012	qaz St Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/544	22.08.2012	22.08.2012	22,13	OP	1700,00	06.09.2012	22,13	
2003	5627,00	17.08.2012	10809254529,00	15.08.2012	6,86	RON	14.09.2012	qaz St Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/545	22.08.2012	22.08.2012	6,86	OP	1701,00	06.09.2012	6,86	
2004	5627,00	17.08.2012	10111464770,00	15.08.2012	45,73	RON	14.09.2012	gaz St Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/546	22.08.2012	22.08.2012	45,73	OP	1702,00	06.09.2012	45,73	
2005	5627,00	17.08.2012	10310853270,00	15.08.2012	24,74	RON	14.09.2012	qaz St Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/547	22.08.2012	22.08.2012	24,74	OP	1703,00	06.09.2012	24,74	
2006	5504,00	13.08.2012	10210821015,00	13.07.2012	7,12	RON	13.08.2012	gaz St Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/548	22.08.2012	22.08.2012	7,12	OP	1747,00	06.09.2012	7,12	24,00
2007	5455,00	10.08.2012	2037138,00	03.08.2012	1.555,23	RON	18.08.2012	apa St Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/562	23.08.2012	23.08.2012	1.555,23	OP	1940,00	16.10.2012	1.555,23	59,00
2008	5708,00	22.08.2012	425130,00	02.08.2012	909,02	RON	17.08.2012	apa St Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/563	23.08.2012	23.08.2012	909,02	OP	1361,00	15.10.2012	909,02	59,00
2009	5454,00	10.08.2012	3088639,00	30.07.2012	626,91	RON	14.08.2012	apa St Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/564	23.08.2012	23.08.2012	626,91	OP	1890,00	10.10.2012	626,91	57,00
2010	5388,00	08.08.2012	3143368,00	31.07.2012	3.563,51	RON	15.08.2012	apa St Cluj Napoca	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/565	23.08.2012	23.08.2012	3.563,51	OP	1901,00	11.12.2012	3.563,51	118,00
2011	5453,00	10.08.2012	3022528,00	31.07.2012	82,46	RON	15.08.2012	salubrita St Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/566	23.08.2012	23.08.2012	82,46	OP	2276,00	21.11.2012	82,46	98,00
2012	5633,00	17.08.2012	1000681,00	16.08.2012	10.009,12	RON	16.09.2012	salubriza St Satu M	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/567	23.08.2012	23.08.2012	10.009,12	OP	754,00	04.09.2012	5.000,00	
2013									GUTMANN SATU MARE								OP	781,00	05.09.2012	5.009,12	41157,00
2014	5689,00	21.08.2012	1000682,00	16.08.2012	4.165,29	RON	16.09.2012	salubriza St Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/568	23.08.2012	23.08.2012	4.165,29	OP	781,00	05.09.2012	4.165,29	
2015	5634,00	17.08.2012	1000683,00	16.08.2012	7.308,01	RON	16.09.2012	salubriza St Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/569	23.08.2012	23.08.2012	7.308,01	OP	781,00	05.09.2012	7.308,01	
2016	5635,00	17.08.2012	1000684,00	16.08.2012	2.776,40	RON	16.09.2012	salubriza St Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/570	23.08.2012	23.08.2012	2.776,40	OP	781,00	05.09.2012	2.776,40	
2017	5318,00	06.08.2012	2631,00	01.08.2012	2.615,30	RON	01.09.2012	salubriza St Dej calat	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/571	23.08.2012	23.08.2012	2.615,30	OP	706,00	30.08.2012	2.615,30	
2018	5416,00	09.08.2012	939,00	08.08.2012	676,68	RON	07.09.2012	salubriza St Oradea E	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/572	23.08.2012	23.08.2012	676,68	OP	976,00	25.10.2012	676,68	48,00
2019	5458,00	10.08.2012	3479,00	08.08.2012	2.281,44	RON	08.09.2012	salubriza St Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/573	23.08.2012	23.08.2012	2.281,44	OP	106,00	04.10.2012	2.281,44	26,00
2020	5620,00	17.08.2012	3485,00	13.08.2012	719,65	RON	13.09.2012	salubriza RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/574	23.08.2012	23.08.2012	719,65	OP	106,00	04.10.2012	719,65	21,00
2021	5693,00	21.08.2012	10310853279,00	15.08.2012	1,49	RON	14.09.2012	gaz St Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/575	23.08.2012	23.08.2012	1,49	OP	1697,00	06.09.2012	1,49	
2022	5693,00	21.08.2012	10310853280,00	15.08.2012	1,60	RON	14.09.2012	qaz St Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/576	23.08.2012	23.08.2012	1,60	OP	1696,00	06.09.2012	1,60	
2023	5693,00	21.08.2012	10310853281,00	15.08.2012	1,27	RON	14.09.2012	qaz St Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/577	23.08.2012	23.08.2012	1,27	OP	1695,00	06.09.2012	1,27	
2024	5596,00	16.08.2012	2105844,00	30.07.2012	2.198,68	RON	14.08.2012	apa St.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/682	30.08.2012	30.08.2012	2.198,68	OP	1793,00	13.09.2012	1.553,82	30,00
2025									AQUABIS BISTRITA								OP	1771,00	05.09.2012	644,86	
2026	5455,00	10.08.2012	2037057,00	03.08.2012	3.224,78	RON	18.08.2012	apa St.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/683	30.08.2012	30.08.2012	3.224,78	OP	1941,00	22.10.2012	3.224,78	65,00
2027	5455,00	10.08.2012	131932,00	03.08.2012	46,87	RON	18.08.2012	apa St.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/684	30.08.2012	30.08.2012	46,87	OP	1942,00	16.10.2012	46,87	59,00
2028	5460,00	10.08.2012	7431437,00	31.07.2012	4.946,21	RON	15.08.2012	apa St Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/685	30.08.2012	30.08.2012	4.946,21	OP	1359,00	15.10.2012	3.966,39	61,00
2029									Compania de apa Somes Dej								OP	1951,00	16.10.2012	979,82	
2030	5774,00	27.08.2012	6080534,00	31.07.2012	389,82	RON	15.08.2012	apa St.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/686	30.08.2012	30.08.2012	389,82	OP	1952,00	16.10.2012	389,82	62,00
2031	5775,00	31.07.2012	3135251,00	31.07.2012	3.393,85	RON	15.08.2012	apa St.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/687	30.08.2012	30.08.2012	3.393,85	OP	2048,00	22.10.2012	3.393,85	68,00
2032	5597,00	16.08.2012	903354,00	31.07.2012	320,90	RON	30.08.2012	salubrit St.Episc.BH	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/688	30.08.2012	30.08.2012	320,90	OP	1211,00	27.09.2012	320,90	28,00
2033	5459,00	10.08.2012	3109636,00	31.07.2012	27,91	RON	30.08.2012	salubrit St.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/689	30.08.2012	30.08.2012	27,91	OP	1782,00	12.09.2012	27,91	13,00
2034	5763,00	24.08.2012	6026,00	07.08.2012	430,03	RON	07.09.2012	salubrit St.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/690	30.08.2012	30.08.2012	430,03	OP	2274,00	21.11.2012	430,03	75,00
2035	5763,00	24.08.2012	6027,00	07.08.2012	172,01	RON	07.09.2012	salubrit St.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/691	30.08.2012	30.08.2012	172,01	OP	2274,00	21.11.2012	172,01	75,00
2036	5763,00	24.08.2012	6028,00	07.08.2012	172,01	RON	07.09.2012	salubrit St.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/692	30.08.2012	30.08.2012	172,01	OP	2274,00	21.11.2012	172,01	75,00
2037	5379,00	08.08.2012	48955,00	31.07.2012	17,36	RON	31.08.2012	salubrit St.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/693	30.08.2012	30.08.2012	17,36	OP	2096,00	26.10.2012	17,36	56,00
2038	5799,00	27.08.2012	18910,00	13.07.2012	2.023,31	RON	12.08.2012	salubrit St.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/694	30.08.2012	30.08.2012	2.023,31	OP	933,00	12.11.2012	971,63	92,00
2039									Florisal Satu Mare								OP	2275,00	21.11.2012	1.051,68	
2040	5522,00	14.08.2012	42,00	13.08.2012	107,31	RON	28.08.2012	chelt camin Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/695	30.08.2012	30.08.2012	107,31	OP	2258,00	21.11.2012	107,31	85,00
2041	5736,00	23.08.2012	10310853272,00	15.08.2012	16,85	RON	14.09.2012	qaz St.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/696	30.08.2012	30.08.2012	16,85	OP	1704,00	06.09.2012	16,85	
2042	5713,00	22.08.2012	10310853273,00	15.08.2012	31,56	RON	14.09.2012	qaz St.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/697	30.08.2012	30.08.2012	31,56	OP	1705,00	06.09.2012	31,56	
2043	5732,00	23.08.2012	10310853274,00	15.08.2012	87,24	RON	14.09.2012	qaz St.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/698	30.08.2012	30.08.2012	87,24	OP	1706,00	06.09.2012	87,24	
2044	5739,00	23.08.2012	10310853275,00	15.08.2012	76,11	RON	14.09.2012	qaz St.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/699	30.08.2012	30.08.2012	76,11	OP	1707,00	06.09.2012	76,11	
2045	5762,00	24.08.2012	10310853276,00	15.08.2012	26,67	RON	14.09.2012	qaz St.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/700	30.08.2012	30.08.2012	26,67	OP	1698,00	06.09.2012	26,67	
2046	5801,00	27.08.2012	10310853258,00	15.08.2012	25,04	RON	14.09.2012	qaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/701	30.08.2012	30.08.2012	25,04	OP	1748,00	06.09.2012	25,04	
2047	5801,00	27.08.2012	10310853259,00	15.08.2012	0,69	RON	14.09.2012	qaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/702	30.08.2012	30.08.2012	0,69	OP	1749,00	06.09.2012	0,69	
2048	5801,00	27.08.2012	10310853260,00	15.08.2012	9,54	RON	14.09.2012	qaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/703	30.08.2012	30.08.2012	9,54	OP	1750,00	06.09.2012	9,54	
2049	5801,00	27.08.2012	10310853262,00	15.08.2012	10,06	RON	14.09.2012	qaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/704	30.08.2012	30.08.2012	10,06	OP	1751,00	06.09.2012	10,06	
2050	5801,00	27.08.2012	10310853263,00	15.08.2012	3,10	RON	14.09.2012	qaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/705	30.08.2012	30.08.2012	3,10	OP	1752,00	06.09.2012	3,10	
2051	5801,00	27.08.2012	10310853265,00	15.08.2012	4,76	RON	14.09.2012	qaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/706	30.08.2012	30.08.2012	4,76	OP	1753,00	06.09.2012	4,76	
2052	5801,00	27.08.2012	10310853266,00	15.08.2012	4,38	RON	14.09.2012	qaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/707	30.08.2012	30.08.2012	4,38	OP	1754,00	06.09.2012	4,38	
2053	5801,00	27.08.2012	10310853267,00	15.08.2012	4,98	RON	14.09.2012	qaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/708	30.08.2012	30.08.2012	4,98	OP	1755,00	06.09.2012	4,98	
2054	5761,00	24.08.2012	10410611872,00	15.08.2012	8,61	RON	14.09.2012	qaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/709	30.08.2012	30.08.2012	8,61	OP	1756,00	06.09.2012	8,61	
2055	5773,00	27.08.2012	10310853282,00	15.08.2012	1,59	RON	14.09.2012	qaz St.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/710	30.08.2012	30.08.2012	1,59	OP	1757,00	06.09.2012	1,59	
2056	5773,00	27.08.2012	10310853283,00	15.08.2012	1,58	RON	14.09.2012	qaz St.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/711	30.08.2012	30.08.2012	1,58	OP	1758,00	06.09.2012	1,58	
2057	5773,00	27.08.2012	10310853284,00	15.08.2012	4,95	RON	14.09.2012	qaz St.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/712	30.08.2012	30.08.2012	4,95	OP	1759,00	06.09.2012	3,35	
2058									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	1837,00	12.11.2012	1,60	
2059	5776,00	27.08.2012	10709326421,00	15.08.2012	3,26	RON	14.09.2012	gaz St.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/713	30.08.2012	30.08.2012	3,26	OP	126,00	22.01.2013	3,26	130,00
2060	5851,00	29.08.2012	10709326414,00	15.08.2012	8,91	RON	14.09.2012	qaz St.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/846	31.08.2012	31.08.2012	8,91	OP	122,00	22.01.2013	8,91	130,00
2061	5851,00	29.08.2012	10709326415,00	15.08.2012	5,84	RON	14.09.2012	qaz St.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/847	31.08.2012	31.08.2012	5,84	OP	118,00	22.01.2013	5,84	130,00
2062	5851,00	29.08.2012	10709326418,00	15.08.2012	8,00	RON	14.09.2012	qaz St.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/848	31.08.2012	31.08.2012	8,00	OP	134,00	22.01.2013	8,00	130,00
2063	5851,00	29.08.2012	10709326420,00	15.08.2012	0,98	RON	14.09.2012	qaz St.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/849	31.08.2012	31.08.2012	0,98	OP	129,00	22.01.2013	0,98	130,00
2064	5868,00	29.08.2012	424192,00	31.07.2012	781,61	RON	31.08.2012	penalit Electr.Oradea	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/850	31.08.2012	31.08.2012	781,61	OP	2062,00	22.10.2012	781,61	52,00
2065	5869,00	29.08.2012	422582,00	31.07.2012	4.651,83	RON	31.08.2012	penalit Electr.Oradea	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/851	31.08.2012	31.08.2012	4.651,83	OP	2062,00	22.10.2012	4.651,83	52,00
2066	5455,00	10.08.2012	2037095,00	03.08.2012	1.193,39	RON	18.08.2012	apa St.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/852	31.08.2012	31.08.2012	1.193,39	OP	1943,00	16.10.2012	1.193,39	59,00
2067	5847,00	29.08.2012	7711883,00	23.08.2012	102,61	RON	07.09.2012	apa St.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/853	31.08.2012	31.08.2012	102,61	OP	2043,00	22.10.2012	102,61	45,00
2068	5691,00	21.08.2012	2110718,00	10.08.2012	483,00	RON	25.08.2012	apa St.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/854	31.08.2012	31.08.2012	483,00	OP	1794,00	13.09.2012	483,00	19,00
2069	5692,00	21.08.2012	8139,00	08.08.2012	475,24	RON	08.09.2012	salubrit.St.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/855	31.08.2012	31.08.2012	475,24	OP	929,00	12.11.2012	475,24	65,00
2070	5380,00	08.08.2012	4540123,00	31.07.2012	217,55	RON	31.08.2012	salubrit.St.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/856	31.08.2012	31.08.2012	217,55	OP	1985,00	22.10.2012	217,55	52,00
2071	5499,00	13.08.2012	901386,00	31.07.2012	1.582,95	RON	30.08.2012	salubrit.St.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/857	31.08.2012	31.08.2012	1.582,95	OP	2102,00	26.10.2012	1.001,99	57,00
2072									RER ECOLOGIC ORADEA								OP	934,00	12.11.2012	580,96	
2073	5665,00	20.08.2012	150719,00	31.07.2012	823,98	RON	30.08.2012	salubrit.St.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/858	31.08.2012	31.08.2012	823,98	OP	1989,00	22.10.2012	788,73	53,00
2074									ROSAL GRUP BUCURESTI								OP	2103,00	26.10.2012	35,25	
2075	5867,00	29.08.2012	1092,00	21.08.2012	114,63	RON	05.09.2012	salubrit.St.Valea Miha	BIO FLORISAL CAREI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/859	31.08.2012	31.08.2012	114,63	OP	2269,00	21.11.2012	114,63	77,00
2076	5415,00	09.08.2012	17990,00	27.07.2012	2.165,96	RON	11.08.2012	apa St.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/861	03.09.2012	03.09.2012	2.165,96	OP	1234,00	05.10.2012	2.165,96	55,00
2077	5694,00	21.08.2012	171316,00	31.07.2012	204,23	RON	15.08.2012	apa St.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/862	03.09.2012	03.09.2012	204,23	CO F.	21114,00	31.01.2012	204,23	
2078	5598,00	16.08.2012	171651,00	31.07.2012	4.482,19	RON	15.08.2012	apa St.Episcopia BH	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/863	03.09.2012	03.09.2012	4.482,19	OP	1236,00	05.10.2012	1.500,00	51,00
2079									Compania de apa Oradea								OP	1887,00	10.10.2012	2.982,19	
2080	5751,00	23.08.2012	172196,00	31.07.2012	1.207,34	RON	15.08.2012	apa St.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/864	03.09.2012	03.09.2012	1.207,34	OP	1845,00	01.10.2012	1.207,34	47,00
2081	5695,00	21.08.2012	172241,00	31.07.2012	10.775,61	RON	15.08.2012	apa St.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/865	03.09.2012

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
2087	5650,00	20.08.2012	3143532,00	31.07.2012	416,57	RON	15.08.2012	apa St.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/867	03.09.2012	03.09.2012	416,57	OP	1227,00	05.10.2012	416,57	51,00
2088	5272,00	03.08.2012	6080293,00	30.07.2012	669,22	RON	15.08.2012	apa St.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/868	03.09.2012	03.09.2012	669,22	OP	1953,00	16.10.2012	669,22	62,00
2089	5368,00	08.08.2012	45960,00	31.07.2012	5,16	RON	15.08.2012	apa St.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/869	03.09.2012	03.09.2012	5,16	OP	1772,00	05.09.2012	5,16	21,00
2090	5347,00	07.08.2012	151,00	02.07.2012	46,08	RON	02.08.2012	salubrit.St.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/870	03.09.2012	03.09.2012	46,08	OP	938,00	12.11.2012	46,08	102,00
2091	5347,00	07.08.2012	185,00	01.08.2012	46,08	RON	01.09.2012	salubrit.St.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/871	03.09.2012	03.09.2012	46,08	OP	938,00	12.11.2012	46,08	72,00
2092	5738,00	23.08.2012	18898,00	31.07.2012	126,97	RON	15.08.2012	salubrit.St.Campia T	SLCIAS CAMPIA TURZII	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/872	03.09.2012	03.09.2012	126,97	OP	1212,00	27.09.2012	126,97	43,00
2093	5359,00	07.08.2012	380581,00	30.07.2012	39,40	RON	30.08.2012	salubrit.St.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/873	03.09.2012	03.09.2012	39,40	OP	2091,00	26.10.2012	39,40	57,00
2094	5359,00	07.08.2012	380446,00	30.07.2012	321,15	RON	30.08.2012	salubrit.St.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/874	03.09.2012	03.09.2012	321,15	OP	2091,00	26.10.2012	321,15	57,00
2095	5358,00	07.08.2012	3008515,00	31.07.2012	19,54	RON	31.08.2012	salubrit.St.Camara	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/875	03.09.2012	03.09.2012	19,54	OP	1984,00	22.10.2012	19,54	52,00
2096	5360,00	07.08.2012	3008516,00	31.07.2012	93,17	RON	31.08.2012	salubrit.St.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/876	03.09.2012	03.09.2012	93,17	OP	1984,00	22.10.2012	93,17	52,00
2097	5931,00	31.08.2012	69,00	31.08.2012	21.943,64	RON	30.09.2012	serv.paza stati,CREIR	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/877	03.09.2012	03.09.2012	21.943,64	OP	1693,00	03.09.2012	1.084,95	
2098									ADY PLES								OP	1222,00	02.10.2012	20.858,69	
2099	5626,00	17.08.2012	10310853257,00	15.08.2012	33,57	RON	14.09.2012	gaz St.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/878	03.09.2012	03.09.2012	33,57	OP	1760,00	06.09.2012	33,57	
2100	5628,00	17.08.2012	10310853278,00	15.08.2012	11,64	RON	14.09.2012	gaz St.Calarasi Turd	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/879	03.09.2012	03.09.2012	11,64	OP	1708,00	06.09.2012	11,64	
2101	5627,00	17.08.2012	10809254527,00	15.08.2012	141,34	RON	14.09.2012	gaz St. Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/880	03.09.2012	03.09.2012	141,34	OP	1709,00	06.09.2012	141,34	
2102	5627,00	17.08.2012	10809254530,00	15.08.2012	80,61	RON	14.09.2012	gaz St. CREIR	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/881	03.09.2012	03.09.2012	80,61	OP	1710,00	06.09.2012	80,61	
2103	5627,00	17.08.2012	10809254532,00	15.08.2012	226,33	RON	14.09.2012	penalit gaz CREIR	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/882	03.09.2012	03.09.2012	226,33	OP	1711,00	06.09.2012	226,33	
2104	5955,00	03.09.2012	87,00	03.09.2012	73.743,13	RON	03.10.2012	rep.acoperis st.Telciu	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/883	03.09.2012	03.09.2012	73.743,13	OP	CRAIOVA	04.09.2012	73.743,13	
2105	5956,00	03.09.2012	88,00	03.09.2012	78.820,35	RON	03.10.2012	Rep.acoperis st.Ilva Mica	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/884	03.09.2012	03.09.2012	78.820,35	OP	TIMISOARA	05.09.2012	78.820,35	
2106	47/A/20	03.09.2012	2051,00	31.08.2012	392.213,67	RON	18.10.2012	Rep.peron St.Cluj	SCCF MURES	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	8/11	03.09.2012	03.09.2012	392.213,67	OP	2563;2564	25.10.2012	392.213,67	7,00
2107	5942,00	31.08.2012	953,00	30.08.2012	740,37	RON	30.09.2012	Salubrizare St.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9511	04.09.2012	04.09.2012	740,37	OP	976,00	25.10.2012	740,37	25,00
2108	5941,00	31.08.2012	3533,00	30.08.2012	719,44	RON	30.09.2012	Salubrizare St.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9512	04.09.2012	04.09.2012	719,44	OP	1223,00	02.10.2012	719,44	2,00
2109	5417,00	09.08.2012	3512,00	08.08.2012	2.729,85	RON	07.09.2012	Salubrizare St.Zalau	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9513	04.09.2012	04.09.2012	2.729,85	OP	1223,00	02.10.2012	2.729,85	25,00
2110	5417,00	09.08.2012	3511,00	08.08.2012	734,73	RON	07.09.2012	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9514	04.09.2012	04.09.2012	734,73	OP	1223,00	02.10.2012	734,73	25,00
2111	5417,00	09.08.2012	3510,00	08.08.2012	1.481,40	RON	07.09.2012	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9515	04.09.2012	04.09.2012	1.481,40	OP	1223,00	02.10.2012	1.481,40	25,00
2112	5310,00	06.08.2012	3022526,00	31.07.2012	144,04	RON	15.08.2012	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9516	04.09.2012	04.09.2012	144,04	OP	2276,00	21.11.2012	144,04	98,00
2113	5335,00	07.08.2012	1865,00	31.07.2012	480,00	RON	15.09.2012	Salubritate st.Jibou	Orasul Jibou	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9517	04.09.2012	04.09.2012	480,00	OP	2100,00	26.10.2012	480,00	41,00
2114	5251,00	03.08.2012	389445,00	31.07.2012	94,84	RON	31.08.2012	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9518	04.09.2012	04.09.2012	94,84	OP	2151,00	02.11.2012	94,84	63,00
2115	5313,00	06.08.2012	2105843,00	30.07.2012	31,50	RON	14.08.2012	Consum apa St.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9519	04.09.2012	04.09.2012	31,50	OP	1795,00	13.09.2012	31,50	30,00
2116	5312,00	06.08.2012	2105842,00	30.07.2012	479,53	RON	14.08.2012	Consum apa St.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9520	04.09.2012	04.09.2012	479,53	OP	1796,00	13.09.2012	479,53	30,00
2117	5311,00	06.08.2012	2105841,00	30.07.2012	31,50	RON	14.08.2012	Consum apa St.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9521	04.09.2012	04.09.2012	31,50	OP	1797,00	13.09.2012	31,50	30,00
2118	5947,00	31.08.2012	163,00	31.08.2012	73.970,32	RON	30.09.2012	Lucrari acoperis St. Poieni	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9522	04.09.2012	04.09.2012	73.970,32	OP	849,00	17.09.2012	70.000,00	
2119									SC COP Construct Dej								OP	2063,00	22.10.2012	3.970,32	
2120	47/A/23	04.09.2012	10110324	31.08.2012	425.884,40	RON	04.10.2012	Reparatii tunel Runcu	SC TUNELE SA BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/9525	05.09.2012	05.09.2012	425.884,40	OP	2543;2544	03.08.2012	425.884,40	
2121	5456,00	10.08.2012	3254	31.07.2012	99,98	RON	31.08.2012	Apa st.Dej	SNTF CFR MARFA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9528	05.09.2012	05.09.2012	99,98	OC	1660036,00	10.10.2012	99,98	40,00
2122	5918,00	30.08.2012	1362769	24.08.2012	41,39	RON	20.09.2012	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9529	05.09.2012	05.09.2012	41,39	OP	2273,00	21.11.2012	41,39	62,00
2123	5740,00	23.08.2012	839	21.08.2012	300,00	RON	20.09.2012	Salubritate st.Reteag	SC ECORECYCLING URIU BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9530	05.09.2012	05.09.2012	300,00	OP	2315,00	22.11.2012	300,00	63,00
2124	6024,00	05.09.2012	2883	04.09.2012	62,00	RON	04.10.2012	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9531	05.09.2012	05.09.2012	62,00	OP	2310,00	22.11.2012	62,00	49,00
2125	5624,00	17.08.2012	10310853269	15.08.2012	68,36	RON	14.09.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9532	05.09.2012	05.09.2012	68,36	OP	1836,00	12.11.2012	68,36	59,00
2126	5424,00	17.08.2012	10310853271	15.08.2012	35,14	RON	14.09.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9533	05.09.2012	05.09.2012	35,14	OP	1836,00	12.11.2012	35,14	59,00
2127	5341,00	07.08.2012	20575	03.08.2012	27,28	RON	28.08.2012	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9534	05.09.2012	05.09.2012	27,28	OP	930,00	12.11.2012	27,28	76,00
2128	5341,00	07.08.2012	20569	03.08.2012	54,56	RON	28.08.2012	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9535	05.09.2012	05.09.2012	54,56	OP	930,00	12.11.2012	54,56	76,00
2129	2265,00	04.09.2012	2052	31.08.2012	263.468,99	RON	03.11.2012	Rep.curente bug.CT1	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/9536	05.09.2012	05.09.2012	263.468,99	OP	873,00	05.10.2012	259.219,49	
2130									SCCF MURES								OP	874,00	05.10.2012	4.249,50	
2131	2279,00	04.09.2012	106034	03.09.2012	31.253,22	RON	03.11.2012	Lucr.intret.introd.cablu B,S,tasnad bug.	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/9537	05.09.2012	05.09.2012	31.253,22	op	250,00	27.06.2013	30.119,03	236,00
2132									SPIACT Cluj								op	251,00	27.06.2013	1.134,19	
2133	2280,00	04.09.2012	106035	03.09.2012	25.272,92	RON	03.11.2012	Lucr.intret.transmisii mec.bug.	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/9538	05.09.2012	05.09.2012	25.272,92	op	250,00	27.06.2013	24.355,76	236,00
2134									SPIACT Cluj								op	251,00	27.06.2013	917,16	
2135	2278,00	04.09.2012	106036	03.09.2012	162.368,48	RON	03.11.2012	Lucr.rep.cabluri inst.bug.CT2	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/9539	05.09.2012	05.09.2012	162.368,48	op	250,00	27.06.2013	156.476,08	236,00
2136									SPIACT Cluj								op	253,00	27.06.2013	5.892,40	
2137	47/A/26	07.09.2012	201,00	06.09.2012	43.444,64	RON	21.10.2012	consolid.pod km 573 linia 300	CONFER Baia Mare	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/9738	07.09.2012	07.09.2012	43.444,64	OP	2559;2560	25.10.2012	43.444,64	4,00
2138	5967,00	03.09.2012	181,00	24.08.2012	6.591,48	RON	24.09.2012	Chirie sp.SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9745	07.09.2012	07.09.2012	6.591,48	OC	1276660,00	27.11.2012	6.591,48	64,00
2139	2315,00	07.09.2012	1292,00	05.09.2012	26.971,15	RON	06.11.2012	RC Infrastructura publica	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/9746	07.09.2012	07.09.2012	26.971,15	OP	875,00	05.10.2012	25.992,35	
2140									TRANSFEROVIAR GRUP								OP	876,00	05.10.2012	978,80	
2141	6053,00	06.09.2012	3519,00	05.09.2012	2.986,09	RON	05.10.2012	Salubrizare SNTFM Cj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9786	11.09.2012	11.09.2012	2.986,09	OP	2013,00	22.10.2012	2.986,09	17,00
2142	6053,00	06.09.2012	3522,00	06.09.2012	1.282,47	RON	05.10.2012	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9787	11.09.2012	11.09.2012	1.282,47	OP	2013,00	22.10.2012	1.282,47	17,00
2143	6053,00	06.09.2012	3518,00	05.09.2012	11.694,43	RON	05.10.2012	Salubrizare Suc.CREIR Cj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9788	11.09.2012	11.09.2012	11.694,43	OP	1903,00	11.10.2012	1.419,03	6,00
2144									GALANO PREST Cluj								OP	1922,00	15.10.2012	5.000,00	
2145									GALANO PREST Cluj								OP	2013,00	22.10.2012	5.275,40	
2146	6053,00	06.09.2012	3517,00	05.09.2012	1.349,55	RON	05.10.2012	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9789	11.09.2012	11.09.2012	1.349,55	OP	1903,00	11.10.2012	1.349,55	6,00
2147	6034,00	05.09.2012	3513,00	05.09.2012	1.850,48	RON	05.10.2012	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9790	11.09.2012	11.09.2012	1.850,48	OP	1903,00	11.10.2012	1.850,48	6,00
2148	6033,00	05.09.2012	3511,00	05.09.2012	675,85	RON	05.10.2012	Salubrizare st.Cluj Napoca est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9791	11.09.2012	11.09.2012	675,85	OP	1868,00	08.10.2012	294,91	3,00
2149									GALANO PREST Cluj								OP	1903,00	11.10.2012	380,94	
2150	6032,00	05.09.2012	3510,00	05.09.2012	11.704,00	RON	05.10.2012	Salubrizare st.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9792	11.09.2012	11.09.2012	11.704,00	OP	1868,00	08.10.2012	9.705,09	3,00
2151									GALANO PREST Cluj								DPL	106,00	04.10.2012	1.998,91	
2152	6070,00	06.09.2012	9,00	05.09.2012	367,24	RON	05.10.2012	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9793	11.09.2012	11.09.2012	367,24	OP	1923,00	15.10.2012	367,24	10,00
2153	6068,00	06.09.2012	8,00	05.09.2012	632,15	RON	05.10.2012	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9794	11.09.2012	11.09.2012	632,15	OP	1923,00	15.10.2012	632,15	10,00
2154	6072,00	06.09.2012	7,00	05.09.2012	3.672,35	RON	05.10.2012	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9795	11.09.2012	11.09.2012	3.672,35	OP	1902,00	11.10.2012	1.403,17	6,00
2155									GUTMANN SATU MARE								OP	1923,00	15.10.2012	2.269,18	
2156	6071,00	06.09.2012	6,00	05.09.2012	5.004,57	RON	05.10.2012	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9796	11.09.2012	11.09.2012	5.004,57	OP	1869,00	08.10.2012	2.407,74	3,00
2157									GUTMANN SATU MARE								OP	1902,00	11.10.2012	2.596,83	
2158	6080,00	06.09.2012	5,00	05.09.2012	2.776,40	RON	05.10.2012	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9797	11.09.2012	11.09.2012	2.776,40	OP	1869,00	08.10.2012	2.776,40	3,00
2159	6066,00	06.09.2012	4,00	05.09.2012	1.468,93	RON	05.10.2012	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9798	11.09.2012	11.09.2012	1.468,93	OP	1869,00	08.10.2012	1.468,93	3,00
2160	6065,00	06.09.2012	3,00	05.09.2012	2.082,64	RON	05.10.2012	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9799	11.09.2012	11.09.2012	2.082,64	OP	1869,00	08.10.2012	2.082,64	3,00
2161	6069,00	06.09.2012	2,00	05.09.2012	1.264,29	RON	05.10.2012	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9800	11.09.2012	11.09.2012	1.264,29	OP	1869,00	08.10.2012	1.264,29	3,00
2162	6098,00	07.09.2012	2722,00	01.09.2012	1.549,06	RON	01.10.2012	Salubrzare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9801	11.09.2012	11.09.2012	1.549,06	OP	CRAIOVA1125	19.11.2012	1.549,06	49,00
2163	6098,00	07.09.2012	2719,00	01.09.2012	732,43	RON	01.10.2012	Salubrzare RCM Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9802	11.09.2012	11.09.2012	732,43	OP	CRAIOVA1125	19.11.2012	732,43	49,00
2164	6200,00	12.09.2012	80935,00	27.08.2012	609,60	RON	26.09.2012	Vidanjare st.Alesd	SC SALUBRI SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9825	13.09.2012	13.09.2012	609,60	OP	2150,00	02.11.2012	609,60	37,00
2165	5921,00	30.08.2012	422583,00	31.07.2012	228,07	RON	31.08.2012	Penalitati intarziere en.termica	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10084	18.09.2012	18.09.2012	228,07	OP	2062,00	22.10.2012	228,07	52,00
2166	5921,00	30.08.2012	424194,00	31.07.2012	46,43	RON	31.08.2012	Penalitati intarziere en.termica	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10085	18.09.2012	18.09.2012	46,43	OP	2062,00	22.10.2012	46,43	52,00
2167	6283,00	14.09.2012	197485,00	01.09.2012	28,95	RON	30.09.2012	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10086	18.09.2012	18.09.2012	28,95	OP	2019,00	22.10.2012	28,95	22,00
2168	6175,00	11.09.2012	431388,00	04.09.2012	835,89	RON	19.09.2012	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10087	18.09.2012	18.09.2012	835,89	OP	2016,00	22.10.2012	835,89	33,00
2169	6135,00	10.09.2012	46741,00	31.07.2012	3,81	RON	15.09.2012	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10088	18.09.2012	18.09.2012	3,81	OP	1946,00	16.10.2012	3,81	31,00
2170	6262,00	13.09.2012	3146434,00	31.07.2012	6.001,26	RON	15.09.2012	Apa sed.Reg	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10089	18.09.2012	18.09.2012	6.001,26	OP	2030,00	22.10.2012	6.001,26	37,00
2171	6308,00	17.09.2012	3146601,00	31.07.2012	384,46	RON	15.09.2012	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10090	18.09.2012	18.09.2012	384,46	OP	1229,00	05.10.2012	384,46	20,00
2172	6309,00	17.09.2012	3146606,00	31.07.2012	60,52	RON	15.09.2012	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10091	18.09.2012	18.09.2012	60,52	OP	1230,00	05.10.2012	60,52	20,00
2173	6097,00	07.09.2012	7431872,00	31.07.2012	4.770,82	RON	15.09.2012	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10092	18.09.2012	18.09.2012	4.770,82	OP	2040,00	22.10.2012	4.770,82	37,00
2174	6126,00	10.09.2012	6815145,00	31.07.2012	233,93	RON	15.09.2012	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10093	18.09.2012	18.09.2012	233,93	OP	1232,00	05.10.2012	233,93	20,00
2175	6215,00	12.09.2012	6081570,00	28.08.2012	1.058,00	RON	13.09.2012	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10094	18.09.2012	18.09.2012	1.058,00	OP	2045,00	22.10.2012	1.058,00	39,00
2176	6167,00	11.09.2012	2133206,00	30.08.2012	6,82	RON	14.09.2012	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10095	18.09.2012	18.09.2012	6,82	OP	1944,00	16.10.2012	6,82	32,00
2177	6167,00	11.09.2012	2133207,00	30.08.2012	515,80	RON	14.09.2012	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10096	18.09.2012	18.09.2012	515,80	OP	2020,00	22.10.2012	515,80	38,00
2178	6167,00	11.09.2012	2133208,00	30.08.2012	30,69	RON	14.09.2012	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10097	18.09.2012	18.09.2012	30,69	OP	1945,00	16.10.2012	30,69	32,00
2179	6063,00	06.09.2012	2133209,00	30.08.2012	2.005,64	RON	14.09.2012	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10098	18.09.2012	18.09.2012	2.005,64	OP	2021,00	22.10.2012	2.005,64	38,00
2180	6055,00	06.09.2012	20682,00	16.08.2012	146,77	RON	15.09.2012	Salubritate St.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10099	18.09.2012	18.09.2012	146,77	OP	933,00	12.11.2012	146,77	58,00
2181	5917,00	30.08.2012	69162361,00	31.07.2012	80,90	RON	04.09.2012	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10100	18.09.2012	18.09.2012	80,90	OP	939,00	12.11.2012	80,90	69,00
2182	6062,00	06.09.2012	386029,00	30.08.2012	39,40	RON	30.09.2012	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10101	18.09.2012	18.09.2012	39,40	OP	2272,00	21.11.2012	39,40	52,00
2183	6061,00	06.09.2012	385894,00	30.08.2012	580,41	RON	30.09.2012	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10102	18.09.2012	18.09.2012	580,41	OP	2272,00	21.11.2012	580,41	52,00
2184	6086,00	06.09.2012	54483,00	31.07.2012	187,59	RON	30.09.2012	Salubritate dt Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10103	18.09.2012	18.09.2012	187,59	OP	2311,00	22.11.2012	187,59	53,00
2185	6216,00	12.09.2012	4541563,00	31.07.2012	269,13	RON	30.09.2012	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10104	18.09.2012	18.09.2012	269,13	OP	2268,00	21.11.2012	269,13	52,00
2186	6085,00	06.09.2012	1741,00	06.09.2012	446,40	RON	06.10.2012	Salubritate st.Braisoru	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10105	18.09.2012	18.09.2012	446,40	OP	2153,00	02.11.2012	223,00	27,00
2187									HARETI PREST HUEDIN					

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
2191	6282,00	13.09.2012	926426,00	31.07.2012	1.199,66	RON	30.09.2012	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10109	18.09.2012	18.09.2012	1.199,66	OP	2322,00	22.11.2012	769,66	53,00	
2192									RER ECOLOGIC ORADEA								chit.	13076,00	22.10.2012	430,00		
2193	6296,00	17.09.2012	3022815,00	31.07.2012	133,10	RON	15.09.2012	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10110	18.09.2012	18.09.2012	133,10	OP	2276,00	21.11.2012	133,10	67,00	
2194	6000,00	04.09.2012	4385,00	21.08.2012	362,95	RON	05.09.2012	Salubritate st.Carei	BIO FLORISAL CAREI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10111	18.09.2012	18.09.2012	362,95	OP	2269,00	21.11.2012	362,95	77,00	
2195	6219,00	12.09.2012	22173,00	13.08.2012	185,45	RON	12.09.2012	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10112	18.09.2012	18.09.2012	185,45	OP	932,00	12.11.2012	185,45	61,00	
2196	6043,00	05.09.2012	2453,00	03.09.2012	18,36	RON	03.10.2012	Salubritate St.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10113	18.09.2012	18.09.2012	18,36	OP	2324,00	22.11.2012	18,36	50,00	
2197	6164,00	11.09.2012	3008638,00	31.07.2012	87,86	RON	28.09.2012	Salubritate st.Camara S	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10114	18.09.2012	18.09.2012	87,86	OP	2277,00	21.11.2012	87,86	54,00	
2198	6165,00	11.09.2012	3008639,00	31.07.2012	93,17	RON	28.09.2012	Salubritate st.Sighetu M	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10115	18.09.2012	18.09.2012	93,17	OP	2277,00	21.11.2012	93,17	54,00	
2199	6297,00	17.09.2012	2863,00	03.09.2012	37,20	RON	03.09.2012	Salubrizare st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10116	18.09.2012	18.09.2012	37,20	OP	2310,00	22.11.2012	37,20	80,00	
2200	6299,00	17.09.2012	1995,00	31.07.2012	140,00	RON	28.09.2012	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10117	18.09.2012	18.09.2012	140,00	OP	2325,00	22.11.2012	140,00	55,00	
2201	6098,00	07.09.2012	2721,00	01.09.2012	776,34	RON	01.10.2012	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10118	18.09.2012	18.09.2012	776,34	OP	CRAIOVA1125	19.11.2012	776,34	49,00	
2202	6317,00	17.09.2012	2725,00	03.09.2012	2.615,30	RON	03.10.2012	Salubrizare st.Dej Cl.	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10119	18.09.2012	18.09.2012	2.615,30	OP	CRAIOVA1125	19.11.2012	2.615,30	47,00	
2203	6098,00	07.09.2012	2652,00	01.09.2012	727,79	RON	01.10.2012	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10120	18.09.2012	18.09.2012	727,79	OP	CRAIOVA1125	19.11.2012	727,79	49,00	
2204	6317,00	17.09.2012	1,00	05.09.2012	7.308,75	RON	05.10.2012	Salubrizare St.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10121	18.09.2012	18.09.2012	7.308,75	OP	1923,00	15.10.2012	1.731,43	10,00	
2205									GUTMANN SATU MARE								OP	2012,00	22.10.2012	5.577,32		
2206	5627,00	17.08.2012	10809254533	15.08.2012	90,46	RON	14.09.2012	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10122	18.09.2012	18.09.2012	90,46	OP	1836,00	12.11.2012	90,46	59,00	
2207	5625,00	17.08.2012	10310853289	15.08.2012	404,72	RON	14.09.2012	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10123	18.09.2012	18.09.2012	404,72	OP	1836,00	12.11.2012	404,72	59,00	
2208	6261,00	13.09.2012	95578,00	31.07.2012	0,04	RON	01.10.2012	Penalitati gaz Concordia	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10124	18.09.2012	18.09.2012	0,04	OP	1384,00	12.11.2012	0,04	42,00	
2209	6260,00	13.09.2012	95577,00	31.07.2012	0,05	RON	01.10.2012	Penalitati gaz Concordia	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10125	18.09.2012	18.09.2012	0,05	OP	1384,00	12.11.2012	0,05	42,00	
2210	2689,00	17.09.2012	2201363577,00	08.08.2012	581.440,79	RON	18.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10128	18.09.2012	18.09.2012	581.440,79	OG	25,00		57.101,23		
2211									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	284,00	14.11.2013	5.000,00		
2212									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	508.789,46		
2213									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	10.550,10		
2214	2690,00	17.09.2012	2201363578,00	08.08.2012	289.637,82	RON	18.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10129	18.09.2012	18.09.2012	289.637,82	OG	25,00		27.861,78		
2215									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	205107009,00	22.11.2013	5.000,00		
2216									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	250.427,51		
2217									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	6.348,53		
2218	2691,00	17.09.2012	2201363580,00	08.08.2012	427.447,52	RON	18.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10130	18.09.2012	18.09.2012	427.447,52	OG	25,00		40.842,27		
2219									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	378.577,20		
2220									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	8.028,05		
2221	2692,00	17.09.2012	3200471449,00	07.08.2012	262.588,72	RON	17.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10131	18.09.2012	18.09.2012	262.588,72	OG	25,00		36.179,54		
2222									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1554/S/2013		226.409,18		
2223	2693,00	17.09.2012	3200471450,00	07.08.2012	331.681,97	RON	17.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10132	18.09.2012	18.09.2012	331.681,97	OG	25,00		38.674,20		
2224									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1554/S/2013		293.007,77		
2225	2694,00	17.09.2012	6200689063,00	07.08.2012	21.941,45	RON	17.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10133	18.09.2012	18.09.2012	21.941,45	OG	25,00		2.561,76		
2226									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	18.895,05		
2227									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	484,64		
2228	2695,00	17.09.2012	6200687913,00	06.08.2012	1.194,70	RON	16.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10134	18.09.2012	18.09.2012	1.194,70	chit.	204344449,00	22.10.2012	1.194,70	67,00	
2229	2696,00	17.09.2012	6200687914,00	06.08.2012	993,75	RON	16.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10135	18.09.2012	18.09.2012	993,75	op	34,00	13.05.2014	993,75		
2230	2697,00	17.09.2012	6200696810,00	31.08.2012	23.879,04	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10136	18.09.2012	18.09.2012	23.879,04	OG	25,00		4.091,21		
2231									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	18.903,50		
2232									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	884,33		
2233	2698,00	17.09.2012	3200471455,00	07.08.2012	9.209,54	RON	17.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10137	18.09.2012	18.09.2012	9.209,54	OG	25,00		2.378,72		
2234									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1554/S/2013		6.830,82		
2235	2699,00	17.09.2012	3200472766,00	13.08.2012	3.329,88	RON	23.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10138	18.09.2012	18.09.2012	3.329,88	OG	25,00		349,89		
2236									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1554/S/2013		2.979,99		
2237	2700,00	17.09.2012	3200471988,00	09.08.2012	0,00	RON	19.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10139	18.09.2012	18.09.2012	0,00						
2238	2701,00	17.09.2012	3200476509,00	31.08.2012	1.164,39	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10140	18.09.2012	18.09.2012	1.164,39	Dos. Exec.	1554/S/2013		1.164,39		
2239	2702,00	17.09.2012	3200476411,00	31.08.2012	28.037,67	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10141	18.09.2012	18.09.2012	28.037,67	OG	25,00		2.078,15		
2240									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1554/S/2013		25.959,52		
2241	2703,00	17.09.2012	3200476474,00	31.08.2012	17.997,44	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10142	18.09.2012	18.09.2012	17.997,44	OG	25,00		2.575,83		
2242									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1554/S/2013		15.421,61		
2243	2704,00	17.09.2012	3200476452,00	31.08.2012	25.620,40	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10143	18.09.2012	18.09.2012	25.620,40	OG	25,00		2.456,77		
2244									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1554/S/2013		23.163,63		
2245	2705,00	17.09.2012	2201365658,00	09.08.2012	5.196,69	RON	19.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10144	18.09.2012	18.09.2012	5.196,69	OG	25,00		695,69		
2246									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	4.386,66		
2247									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	114,34		
2248	2706,00	17.09.2012	2201370888,00	19.08.2012	0,68	RON	29.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10145	18.09.2012	18.09.2012	0,68	chit.	19882,00	27.12.2012	0,68	120,00	
2249	2707,00	17.09.2012	2201370893,00	19.08.2012	0,47	RON	29.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10146	18.09.2012	18.09.2012	0,47	chit.	19882,00	27.12.2012	0,47	120,00	
2250	2708,00	17.09.2012	2201356550,00	26.07.2012	3.090,24	RON	05.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10147	18.09.2012	18.09.2012	3.090,24	COMP.F	2201645821,00	31.08.2013	0,07		
2251									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	3.090,17		
2252	2709,00	17.09.2012	2201377929,00	31.08.2012	20.436,14	RON	31.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10148	18.09.2012	18.09.2012	20.436,14	OG	25,00		2.683,55		
2253									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	17.082,77		
2254									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	669,82		
2255	2710,00	17.09.2012	2201377963,00	31.08.2012	3.371,14	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10149	18.09.2012	18.09.2012	3.371,14	OG	25,00		248,47		
2256									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	3.071,85		
2257									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	50,82		
2258	2711,00	17.09.2012	2201377940,00	31.08.2012	61.745,57	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10150	18.09.2012	18.09.2012	61.745,57	OG	25,00		3.047,39		
2259									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	57.601,59		
2260									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.096,59		
2261	2712,00	17.09.2012	2201377874,00	31.08.2012	21.797,76	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10151	18.09.2012	18.09.2012	21.797,76	OG	25,00		1.276,28		
2262									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	20.349,02		
2263									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	172,46		
2264	2713,00	17.09.2012	2201377857,00	31.08.2012	20.647,68	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10152	18.09.2012	18.09.2012	20.647,68	OG	25,00		3.344,14		
2265									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	16.589,91		
2266									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	713,63		
2267	2714,00	17.09.2012	2201377971,00	31.08.2012	24.026,08	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10153	18.09.2012	18.09.2012	24.026,08	OG	25,00		1.251,19		
2268									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	22.610,83		
2269									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	164,06		
2270	2715,00	17.09.2012	2201377982,00	31.08.2012	4.289,44	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10154	18.09.2012	18.09.2012	4.289,44	OG	25,00		698,34		
2271									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	3.376,20		
2272									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	214,90		
2273	2716,00	17.09.2012	2201377817,00	31.08.2012	55.285,80	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10155	18.09.2012	18.09.2012	55.285,80	chit.	19882,00	27.12.2012	80,00	108,00	
2274									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		6.120,17		
2275									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	47.653,22		
2276									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.432,41		
2277	2717,00	17.09.2012	7200677425,00	07.08.2012	13.016,75	RON	17.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10156	18.09.2012	18.09.2012	13.016,75	OG	25,00		1.245,18		
2278									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	10.354,52		
2279									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	48,47		
2280									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		1.368,58		
2281	2718,00	17.09.2012	7200677419,00	07.08.2012	9.253,51	RON	17.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10157	18.09.2012	18.09.2012	9.253,51	OG	25,00		955,83		
2282									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	7.343,46		
2283									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	42,40		

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
2284									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		911,82	
2285	2719,00	17.09.2012	7200684425,00	27.08.2012	1.652,85	RON	06.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10158	18.09.2012	18.09.2012	1.652,85	circ.comp.	56125,00	07.10.2013	1.370,68	
2286									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	101,27	
2287									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		180,90	
2288	2720,00	17.09.2012	7200686078,00	31.08.2012	3.488,79	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10159	18.09.2012	18.09.2012	3.488,79	OG	25,00		595,89	
2289									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	2.465,29	
2290									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	13,91	
2291									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		413,70	
2292	2721,00	17.09.2012	7200685828,00	31.08.2012	51.311,95	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10160	18.09.2012	18.09.2012	51.311,95	OG	25,00		10.292,14	
2293									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	36.800,15	
2294									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	201,20	
2295									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		4.018,46	
2296	2722,00	17.09.2012	7200684862,00	31.08.2012	1.703,40	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10161	18.09.2012	18.09.2012	1.703,40	OG	25,00		175,89	
2297									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	1.331,58	
2298									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	6,41	
2299									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		189,52	
2300	2723,00	17.09.2012	7200685825,00	31.08.2012	14.673,08	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10162	18.09.2012	18.09.2012	14.673,08	OG	25,00		2.246,86	
2301									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	10.999,35	
2302									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	48,60	
2303									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		1.378,27	
2304	2724,00	17.09.2012	7200685827,00	31.08.2012	14.613,07	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10163	18.09.2012	18.09.2012	14.613,07	OG	25,00		3.953,77	
2305									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	9.131,16	
2306									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	38,65	
2307									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		1.489,49	
2308	2725,00	17.09.2012	7200685826,00	31.08.2012	5.067,49	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10164	18.09.2012	18.09.2012	5.067,49	OG	25,00		680,02	
2309									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	3.721,56	
2310									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	17,78	
2311									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		648,13	
2312	2726,00	17.09.2012	4200550744,00	31.08.2012	29.925,81	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10165	18.09.2012	18.09.2012	29.925,81	OG	25,00		2.547,04	
2313									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705730617,00	28.03.2013	486,14	
2314									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		26.892,63	
2315	2727,00	17.09.2012	4200550763,00	31.08.2012	23.913,58	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10166	18.09.2012	18.09.2012	23.913,58	OG	25,00		3.402,54	
2316									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	705730632,00	28.03.2013	1.269,75	
2317									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		19.241,29	
2318	2728,00	17.09.2012	5200243469,00	08.08.2012	918,65	RON	18.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10167	18.09.2012	18.09.2012	918,65	OG	25,00		158,14	
2319									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204640286,00	27.03.2013	22,15	
2320									SC ELECTRICA FURNIZARE								fs.	5200290476,00	07.08.2013	13,99	
2321									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	724,37	
2322	2729,00	17.09.2012	5200245662,00	31.08.2012	54.132,21	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10168	18.09.2012	18.09.2012	54.132,21	OG	25,00		6.420,83	
2323									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	204640294,00	27.03.2013	191,11	
2324									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	47.520,27	
2325	2730,00	17.09.2012	194593953,00	03.08.2012	3.116,00	RON	13.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10169	18.09.2012	18.09.2012	3.116,00	OG	25,00		3.088,75	
2326									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	16462,00	29.10.2013	27,25	
2327	2731,00	17.09.2012	194593954,00	03.08.2012	2.411,07	RON	13.08.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10170	18.09.2012	18.09.2012	2.411,07	OG	25,00		2.411,07	
2328	2732,00	17.09.2012	194612816,00	31.08.2012	2.204,83	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10171	18.09.2012	18.09.2012	2.204,83	fs.	194625276,00	19.09.2012	2.204,83	9,00
2329	2733,00	17.09.2012	194612817,00	31.08.2012	3.661,77	RON	10.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10172	18.09.2012	18.09.2012	3.661,77	fs.	194625285,00	19.09.2012	3.661,77	9,00
2330	6339,00	18.09.2012	22013452258,00	11.07.2012	1,11	RON	21.07.2012	En.electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10178	19.09.2012	19.09.2012	1,11	chit.	204355972,00	26.10.2012	1,11	97,00
2331	6100,00	07.09.2012	135012,00	04.09.2012	47,58	RON	19.09.2012	Apa st.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10179	19.09.2012	19.09.2012	47,58	OP	2183,00	12.11.2012	47,58	54,00
2332	6057,00	06.09.2012	3022813,00	31.08.2012	148,31	RON	15.09.2012	Salubritate st.Tasnad	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10180	19.09.2012	19.09.2012	148,31	OP	2276,00	21.11.2012	148,31	67,00
2333	6001,00	04.09.2012	393350,00	31.08.2012	94,84	RON	30.09.2012	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10181	19.09.2012	19.09.2012	94,84	OP	2151,00	02.11.2012	94,84	33,00
2334	6298,00	17.09.2012	3146436,00	31.08.2012	4.740,36	RON	15.09.2012	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10182	19.09.2012	19.09.2012	4.740,36	OP	2031,00	22.10.2012	4.740,36	37,00
2335	6325,00	17.09.2012	43,00	13.09.2012	128,05	RON	30.09.2012	Ch.comune asoc.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10183	19.09.2012	19.09.2012	128,05	OP	2330,00	22.11.2012	128,05	53,00
2336	2440,00	20.09.2012	2054,00	17.09.2012	111.121,56	RON	19.11.2012	RC Infrastructura publica	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/10189	21.09.2012	21.09.2012	111.121,56	OP	969,00	22.11.2012	109.329,28	3,00
2337									SCCF MURES								OP	970,00	22.11.2012	1.792,28	
2338	6482,00	21.09.2012	102501,00	21.09.2012	591,86	RON	22.09.2012	Apa st.Bistrita	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10222	25.09.2012	25.09.2012	591,86	OP	2022,00	22.10.2012	591,86	30,00
2339	6323,00	17.09.2012	3146438,00	31.08.2012	688,03	RON	15.09.2012	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10223	25.09.2012	25.09.2012	688,03	OP	2032,00	22.10.2012	688,03	37,00
2340	6382,00	19.09.2012	3146595,00	31.08.2012	110,14	RON	15.09.2012	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10224	25.09.2012	25.09.2012	110,14	OP	2033,00	22.10.2012	110,14	37,00
2341	6402,00	19.09.2012	3146598,00	31.08.2012	2.216,24	RON	15.09.2012	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10225	25.09.2012	25.09.2012	2.216,24	OP	2034,00	22.10.2012	2.216,24	37,00
2342	6383,00	19.09.2012	3146600,00	31.08.2012	160,71	RON	15.09.2012	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10226	25.09.2012	25.09.2012	160,71	OP	2035,00	22.10.2012	160,71	37,00
2343	6381,00	19.09.2012	3146604,00	31.08.2012	399,33	RON	15.09.2012	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10227	25.09.2012	25.09.2012	399,33	OP	2036,00	22.10.2012	399,33	37,00
2344	6478,00	21.09.2012	6082030,00	31.08.2012	24,70	RON	15.09.2012	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10228	25.09.2012	25.09.2012	24,70	OP	2046,00	22.10.2012	24,70	37,00
2345	6483,00	21.09.2012	6081618,00	30.08.2012	339,96	RON	14.09.2012	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10229	25.09.2012	25.09.2012	339,96	OP	2047,00	22.10.2012	339,96	38,00
2346	6162,00	11.09.2012	20670,00	06.09.2012	49,60	RON	30.09.2012	Salubritate st..Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10230	25.09.2012	25.09.2012	49,60	OP	2308,00	22.11.2012	49,60	53,00
2347	6481,00	21.09.2012	8185,00	20.09.2012	245,02	RON	20.09.2012	Salubritate st.Monor	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10231	25.09.2012	25.09.2012	245,02	OP	929,00	12.11.2012	245,02	53,00
2348	6480,00	21.09.2012	8217,00	03.09.2012	122,51	RON	03.10.2012	Salubritate st.Monor Gled	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10232	25.09.2012	25.09.2012	122,51	OP	2270,00	21.11.2012	122,51	49,00
2349	6479,00	21.09.2012	8230,00	06.09.2012	475,24	RON	06.10.2012	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10233	25.09.2012	25.09.2012	475,24	OP	2270,00	21.11.2012	475,24	46,00
2350	6487,00	21.09.2012	6278,00	12.09.2012	430,03	RON	12.10.2012	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10234	25.09.2012	25.09.2012	430,03	OP	2312,00	22.11.2012	430,03	41,00
2351	6488,00	21.09.2012	6279,00	12.09.2012	172,01	RON	12.10.2012	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10235	25.09.2012	25.09.2012	172,01	OP	2312,00	22.11.2012	172,01	41,00
2352	6489,00	21.09.2012	6280,00	12.09.2012	172,01	RON	12.10.2012	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10236	25.09.2012	25.09.2012	172,01	OP	2312,00	22.11.2012	172,01	41,00
2353	6430,00	20.09.2012	168316,00	31.08.2012	656,25	RON	30.09.2012	Salubritate sediu reg	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10237	25.09.2012	25.09.2012	656,25	OP	935,00	12.11.2012	656,25	43,00
2354	6437,00	20.09.2012	5295878,00	31.07.2012	102,11	RON	30.08.2012	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10238	25.09.2012	25.09.2012	102,11	OP	1986,00	22.10.2012	102,11	53,00
2355	6436,00	20.09.2012	5306984,00	31.08.2012	102,99	RON	30.09.2012	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10239	25.09.2012	25.09.2012	102,99	OP	2267,00	21.11.2012	102,99	52,00
2356	6313,00	17.09.2012	220,00	03.09.2012	34,56	RON	03.10.2012	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10240	25.09.2012	25.09.2012	34,56	OP	2326,00	22.11.2012	34,56	50,00
2357	6432,00	20.09.2012	928457,00	31.08.2012	320,90	RON	30.09.2012	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10241	25.09.2012	25.09.2012	320,90	OP	2289,00	21.11.2012	320,90	52,00
2358	6394,00	19.09.2012	10111636962	14.09.2012	67,32	RON	15.10.2012	Penalitati gaz	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10242	25.09.2012	25.09.2012	67,32	OP	1386,00	12.11.2012	67,32	28,00
2359	6393,00	19.09.2012	10111636963	14.09.2012	71,74	RON	15.10.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10243	25.09.2012	25.09.2012	71,74	OP	1386,00	12.11.2012	71,74	28,00
2360	6346,00	18.09.2012	10111636966	14.09.2012	0,06	RON	15.10.2012	Penalitati gaz	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10244	25.09.2012	25.09.2012	0,06	OP	1386,00	12.11.2012	0,06	28,00
2361	6352,00	18.09.2012	10410779514	14.09.2012	1,55	RON	15.10.2012	Gaz sed.Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10245	25.09.2012	25.09.2012	1,55	OP	1836,00	12.11.2012	1,55	28,00
2362	6351,00	18.09.2012	10410779516	14.09.2012	124,05	RON	15.10.2012	Gaz sed.Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10246	25.09.2012	25.09.2012	124,05	OP	1836,00	12.11.2012	124,05	28,00
2363	6476,00	21.09.2012	10111636960	14.09.2012	3,39	RON	15.10.2012	Gaz RC Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10247	25.09.2012	25.09.2012	3,39	OP	1836,00	12.11.2012	3,39	28,00
2364	6485,00	21.09.2012	10111636970	14.09.2012	0,02	RON	15.10.2012	Penalitati gaz	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10248	25.09.2012	25.09.2012	0,02	OP	1836,00	12.11.2012	0,02	28,00
2365	6484,00	21.09.2012	10111636971	14.09.2012	0,01	RON	15.10.2012	Penalitati gaz	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10249	25.09.2012	25.09.2012	0,01	OP	1837,00	12.11.2012	0,01	28,00
2366	6486,00	21.09.2012	10111636972	14.09.2012	4,95	RON	15.10.2012	Penalitati gaz	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10250	25.09.2012	25.09.2012	4,95	OP	1836,00	12.11.2012	4,95	28,00
2367	6445,00	20.09.2012	962	18.09.2012	676,68	RON	18.10.2012	Salubrizare St.Oradea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10251	25.09.2012	25.09.2012	676,68	OP	976,00	25.10.2012	676,68	7,00
2368	6491,00	21.09.2012	963	20.09.2012	734,53	RON	20.10.2012	Salubrizare St.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10252	25.09.2012	25.09.2012	734,53	OP	976,00	25.10.2012	734,53	5,00
2369	6492,00	21.09.2012	977	20.09.2012	740,14	RON	20.10.2012	Salubrizare St.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10253	25.09.2012	25.09.2012	740,14	OP	976,00	25.10.2012	740,14	5,00
2370	6446,00	20.09.2012	3559	18.09.2012	5.709,39	RON	18.10.2012	Salubrizare St.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10254	25.09.2012	25.09.2012	5.709,39	OP	1223,00	02.10.2012	5.709,39	
2371	6446,00	20.09.2012	3558	18.09.2012	2.730,12	RON	18.10.2012	Salubrizare St.Zalau Nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10255	25.09.2012	25.09.2012	2.730,12	OP	1223,00	02.10.2012	2.730,12	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
2372	6446,00	20.09.2012	3560	18.09.2012	2.919,99	RON	18.10.2012	Salubrizare St.Sighet M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10256	25.09.2012	25.09.2012	2.919,99	OP	1223,00	02.10.2012	2.919,99	
2373	6446,00	20.09.2012	3561	18.09.2012	1.469,10	RON	18.10.2012	Salubrizare St.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10257	25.09.2012	25.09.2012	1.469,10	OP	1223,00	02.10.2012	1.469,10	
2374	6446,00	20.09.2012	3562	18.09.2012	734,29	RON	18.10.2012	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10258	25.09.2012	25.09.2012	734,29	OP	1223,00	02.10.2012	734,29	
2375	6446,00	20.09.2012	3563	18.09.2012	2.963,40	RON	18.10.2012	Salubrizare st.Campia T	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10259	25.09.2012	25.09.2012	2.963,40	OP	1223,00	02.10.2012	2.963,40	
2376	6490,00	21.09.2012	3567	20.09.2012	719,15	RON	20.10.2012	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10260	25.09.2012	25.09.2012	719,15	OP	1223,00	02.10.2012	719,15	
2377	2485,00	25.09.2012	202	25.09.2012	45.328,20	RON	24.11.2012	Lucr.intret.infra.public bug.st.elim.pct.peric.	CONFER Baia Mare	Surse buget.	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/10283	26.09.2012	26.09.2012	45.328,20	OP	245,00	27.06.2013	43.683,23	215,00
2378									CONFER Baia Mare								op	246,00	27.06.2013	1.644,97	
2379	6347,00	18.09.2012	10111636945	14.09.2012	35,13	RON	15.10.2012	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10284	26.09.2012	26.09.2012	35,13	OP	1837,00	12.11.2012	35,13	28,00
2380	6344,00	18.09.2012	10111636014	14.09.2012	45,67	RON	15.10.2012	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10285	26.09.2012	26.09.2012	45,67	OP	1386,00	12.11.2012	45,67	28,00
2381	6549,00	25.09.2012	10111636958	14.09.2012	6,50	RON	15.10.2012	Penalitati gaz	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10286	26.09.2012	26.09.2012	6,50	OP	1836,00	12.11.2012	6,50	28,00
2382	6574,00	25.09.2012	10111636964	14.09.2012	0,09	RON	15.10.2012	Penalitati gaz	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10287	26.09.2012	26.09.2012	0,09	OP	1385,00	12.11.2012	0,09	28,00
2383	6555,00	25.09.2012	3539,00	25.09.2012	719,65	RON	25.10.2012	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10288	26.09.2012	26.09.2012	719,65	OP	2013,00	22.10.2012	719,65	
2384	6429,00	20.09.2012	168315,00	31.08.2012	925,41	RON	30.09.2012	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10289	26.09.2012	26.09.2012	925,41	OP	935,00	12.11.2012	925,41	43,00
2385	6046,00	05.09.2012	3115144,00	31.08.2012	28,34	RON	30.09.2012	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10290	26.09.2012	26.09.2012	28,34	OP	2267,00	21.11.2012	28,34	52,00
2386	6161,00	11.09.2012	23821,00	06.09.2012	27,28	RON	30.09.2012	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10291	26.09.2012	26.09.2012	27,28	OP	2309,00	22.11.2012	27,28	53,00
2387	6160,00	11.09.2012	23815,00	06.09.2012	54,56	RON	30.09.2012	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10292	26.09.2012	26.09.2012	54,56	OP	2309,00	22.11.2012	54,56	53,00
2388	6311,00	17.09.2012	19419,00	31.08.2012	129,06	RON	15.09.2012	Salubritate st.Campia Turzii	SLCIAS CAMPIA TURZII	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10293	26.09.2012	26.09.2012	129,06	OP	2327,00	22.11.2012	129,06	68,00
2389	6263,00	13.09.2012	926140,00	31.08.2012	61,06	RON	30.09.2012	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10294	26.09.2012	26.09.2012	61,06	OP	2289,00	21.11.2012	61,06	52,00
2390	6058,00	06.09.2012	2455,00	31.08.2012	80,00	RON	30.09.2012	Salubritate st.Suncuius	Primaria Comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10295	26.09.2012	26.09.2012	80,00	OP	2292,00	21.11.2012	80,00	52,00
2391	6096,00	07.09.2012	49073,00	31.08.2012	17,36	RON	30.09.2012	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10296	26.09.2012	26.09.2012	17,36	OP	2313,00	22.11.2012	17,36	53,00
2392	6127,00	10.09.2012	18264,00	29.08.2012	2.169,37	RON	13.09.2012	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10297	26.09.2012	26.09.2012	2.169,37	OP	2024,00	22.10.2012	2.169,37	39,00
2393	6100,00	07.09.2012	2070102,00	04.09.2012	336,46	RON	19.09.2012	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10298	26.09.2012	26.09.2012	336,46	OP	2018,00	22.10.2012	336,46	33,00
2394	6100,00	07.09.2012	2073417,00	05.09.2012	808,07	RON	20.09.2012	Apa st.Satu mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10299	26.09.2012	26.09.2012	808,07	OP	2017,00	22.10.2012	808,07	32,00
2395	6499,00	21.09.2012	1986816,00	31.08.2012	1.064,75	RON	15.09.2012	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10300	26.09.2012	26.09.2012	1.064,75	OP	1949,00	16.10.2012	1.064,75	31,00
2396	6435,00	20.09.2012	198479,00	31.08.2012	4.554,66	RON	15.09.2012	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10301	26.09.2012	26.09.2012	4.554,66	OP	2027,00	22.10.2012	4.554,66	37,00
2397	6433,00	20.09.2012	198033,00	31.08.2012	252,35	RON	15.09.2012	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10302	26.09.2012	26.09.2012	252,35	OP	1948,00	16.10.2012	217,41	31,00
2398									Compania de apa Oradea								COMP.F	21114,00		34,94	
2399	6434,00	20.09.2012	198032,00	31.08.2012	9.428,93	RON	15.09.2012	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10303	26.09.2012	26.09.2012	9.428,93	OP	2026,00	22.10.2012	9.428,93	37,00
2400	6345,00	18.09.2012	10111636977	14.09.2012	294,34	RON	15.10.2012	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10305	28.09.2012	28.09.2012	294,34	OP	1836,00	12.11.2012	294,34	28,00
2401	6350,00	18.09.2012	10410779518	14.09.2012	54,30	RON	15.10.2012	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10306	28.09.2012	28.09.2012	54,30	OP	1836,00	12.11.2012	54,30	28,00
2402	6163,00	11.09.2012	3151709,00	31.08.2012	1.099,81	RON	15.09.2012	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10307	28.09.2012	28.09.2012	1.099,81	OP	2050,00	22.10.2012	1.099,81	37,00
2403	6312,00	17.09.2012	3194994,00	31.08.2012	4.029,55	RON	15.09.2012	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10308	28.09.2012	28.09.2012	4.029,55	OP	2049,00	22.10.2012	4.029,55	37,00
2404	47/A/29	01.10.2012	203,00	01.10.2012	29.035,84	RON	15.11.2012	consolid.pod km 573 linia 300	CONFER Baia Mare	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/10588	01.10.2012	01.10.2012	29.035,84	OP	2648,00	07.11.2012	28.567,52	
2405									CONFER Baia Mare								OP	2649,00	07.11.2012	468,32	
2406	6660,00	27.09.2012	164,00	27.09.2012	66.867,52	RON	27.10.2012	rep.instal.incalzire st.Beclean	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10641	02.10.2012	02.10.2012	66.867,52	OP	2063,00	22.10.2012	66.867,52	
2407	6733,00	02.10.2012	89,00	01.10.2012	48.868,28	RON	01.11.2012	lucrari rep.acoperis st.Sarmasag	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10642	02.10.2012	02.10.2012	48.868,28	OP	1878,00	09.10.2012	48.868,28	
2408	47/A/32	01.10.2012	2058,00	28.09.2012	395.037,36	RON	15.11.2012	Rep.peron St.Cluj	SCCF MURES	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/10643	02.10.2012	02.10.2012	395.037,36	OP	2652,00	07.11.2012	388.665,79	
2409									SCCF MURES								OP	2653,00	07.11.2012	6.371,57	
2410	6751,00	02.10.2012	84,00	30.09.2012	21.245,72	RON	30.10.2012	serv.paza stati,CREIR	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10649	03.10.2012	03.10.2012	21.245,72	OP	1877,00	09.10.2012	21.245,72	
2411	2507,00	05.10.2012	1527,00	28.09.2012	200.740,28	RON	03.12.2012	rep.instal.SCB	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/10678	05.10.2012	05.10.2012	200.740,28	OP	973,00	22.11.2012	196.693,10	
2412									GDO MOV Baia Mare								OP	974,00	22.11.2012	4.047,18	
2413	2505,00	04.10.2012	106051,00	04.10.2012	100.997,39	RON	03.12.2012	rep.instal.SCB	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/10679	05.10.2012	05.10.2012	100.997,39	op	250,00	27.06.2013	97.332,16	206,00
2414									SPIACT Cluj								op	253,00	27.06.2013	3.665,23	
2415	2468,00	03.10.2012	2057,00	28.09.2012	57.275,67	RON	01.12.2012	rep.instal.SCB	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/10680	05.10.2012	05.10.2012	57.275,67	OP	969,00	22.11.2012	56.351,87	
2416									SCCF MURES								OP	970,00	22.11.2012	923,80	
2417	2469,00	03.10.2012	2056,00	28.09.2012	13.756,75	RON	01.12.2012	rep.instal.SCB	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/10681	05.10.2012	05.10.2012	13.756,75	op	243,00	27.06.2013	13.534,87	208,00
2418									SCCF MURES								op	244,00	27.06.2013	221,88	
2419	2506,00	04.10.2012	1811,00	30.09.2012	131.864,24	RON	03.12.2012	rep.instal.SCB	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/10682	05.10.2012	05.10.2012	131.864,24	OP	975,00	22.11.2012	127.078,84	
2420									TRANSFEROVIAR GRUP								OP	976,00	22.11.2012	4.785,40	
2421	6653,00	27.09.2012	10111636955	14.09.2012	0,42	RON	15.10.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10685	08.10.2012	08.10.2012	0,42	OP	1837,00	12.11.2012	0,42	28,00
2422	6652,00	27.09.2012	10111636951	14.09.2012	0,45	RON	15.10.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10686	08.10.2012	08.10.2012	0,45	OP	1837,00	12.11.2012	0,45	28,00
2423	6651,00	27.09.2012	10111636950	14.09.2012	1,08	RON	15.10.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10687	08.10.2012	08.10.2012	1,08	OP	1837,00	12.11.2012	1,08	28,00
2424	6650,00	27.09.2012	10111636948	14.09.2012	3,81	RON	15.10.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10688	08.10.2012	08.10.2012	3,81	OP	1837,00	12.11.2012	3,81	28,00
2425	6649,00	27.09.2012	10111636949	14.09.2012	1,98	RON	15.10.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10689	08.10.2012	08.10.2012	1,98	OP	1837,00	12.11.2012	1,98	28,00
2426	6654,00	27.09.2012	10111636946	14.09.2012	43,23	RON	15.10.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10690	08.10.2012	08.10.2012	43,23	OP	1837,00	12.11.2012	43,23	28,00
2427	6645,00	27.09.2012	10410777569	14.09.2012	29,33	RON	15.10.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10691	08.10.2012	08.10.2012	29,33	OP	1837,00	12.11.2012	29,33	28,00
2428	6669,00	28.09.2012	10111636961	14.09.2012	7,75	RON	15.10.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10692	08.10.2012	08.10.2012	7,75	OP	1836,00	12.11.2012	7,75	28,00
2429	6349,00	18.09.2012	10111636959	14.09.2012	6,87	RON	15.10.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10693	08.10.2012	08.10.2012	6,87	OP	1836,00	12.11.2012	6,87	28,00
2430	6348,00	18.09.2012	10111636957	14.09.2012	22,10	RON	15.10.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10694	08.10.2012	08.10.2012	22,10	OP	1836,00	12.11.2012	22,10	28,00
2431	6099,00	07.09.2012	3285,00	31.08.2012	3.022,03	RON	31.09.2012	Refacturare apa st.Dej Tr	SNTF CFR MARFA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10695	08.10.2012	08.10.2012	3.022,03	OC	1660090,00	21.11.2012	3.022,03	
2432	6728,00	02.10.2012	69166191,00	01.09.2012	161,80	RON	01.10.2012	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10696	08.10.2012	08.10.2012	161,80	OP	2329,00	22.11.2012	161,80	52,00
2433	6560,00	25.09.2012	1377369,00	21.09.2012	43,94	RON	21.10.2012	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10697	08.10.2012	08.10.2012	43,94	OP	2308,00	22.11.2012	43,94	32,00
2434	6668,00	28.09.2012	1241,00	17.09.2012	114,63	RON	02.10.2012	Salubritate Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10698	08.10.2012	08.10.2012	114,63	OP	2291,00	21.11.2012	114,63	50,00
2435	6646,00	27.09.2012	4963,00	17.09.2012	362,95	RON	02.10.2012	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10699	08.10.2012	08.10.2012	362,95	OP	2305,00	22.11.2012	362,95	51,00
2436	6729,00	02.10.2012	7712083,00	20.09.2012	88,90	RON	05.10.2012	Apa st.Carei	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10700	08.10.2012	08.10.2012	88,90	OP	2044,00	22.10.2012	88,90	17,00
2437	6829,00	04.10.2012	2160767,00	27.09.2012	2.200,38	RON	20.09.2012	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10701	08.10.2012	08.10.2012	2.200,38	OP	2023,00	22.10.2012	2.200,38	32,00
2438	6727,00	02.10.2012	1789006,00	05.01.2012	871,88	RON	20.01.2012	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10702	08.10.2012	08.10.2012	871,88	OP	2184,00	12.11.2012	871,88	297,00
2439	47/A/35	05.10.2012	10110330,00	03.10.2012	294.167,78	RON	04.11.2012	Reparatie Tunel Runcu	SC TUNELE SA BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/10703	08.10.2012	08.10.2012	294.167,78	OP	2634,00	07.11.2012	282.306,18	3,00
2440									SC TUNELE SA BRASOV								OP	2635,00	07.11.2012	11.861,60	
2441	6756,00	02.10.2012	186,00	25.09.2012	6.639,28	RON	25.10.2012	chirie spatii	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	DONEA OCTAV.	5/10712	09.10.2012	09.10.2012	6.639,28	OC	1276660,00	27.11.2012	6.639,28	33,00
2442	2653,00	10.10.2012	1810,00	08.10.2012	48.191,65	RON	09.12.2012	RC Infrastructura publica	SC 2 INVEST SRL CLUJ	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/10714	10.10.2012	10.10.2012	48.191,65	OP	971,00	22.11.2012	46.442,76	
2443									SC 2 INVEST SRL CLUJ								OP	972,00	22.11.2012	1.748,89	
2444	2538,00	10.10.2012	2064,00	10.10.2012	88.960,13	RON	09.12.2012	lucr.intret.infrastr.rep.instal.SCB	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/10715	11.10.2012	11.10.2012	88.960,13	op	243,00	27.06.2013	87.525,29	200,00
2445									SCCF MURES								op	244,00	27.06.2013	1.434,84	
2446	2537,00	10.10.2012	2063,00	10.10.2012	60.674,61	RON	09.12.2012	lucr.RC instal.SCB	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/10716	11.10.2012	11.10.2012	60.674,61	OP	969,00	22.11.2012	59.695,99	
2447									SCCF MURES								OP	970,00	22.11.2012	978,62	
2448	42/2617	05.10.2012	1819,00	30.09.2012	170.030,98	RON	04.12.2012	lucr.RC ridic.restr.viteza	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/10717	11.10.2012	11.10.2012	170.030,98	OP	975,00	22.11.2012	163.860,50	
2449									TRANSFEROVIAR GRUP								OP	977,00	22.11.2012	6.170,48	
2450	6851,00	05.10.2012	2733,00	01.10.2012	727,79	RON	31.10.2012	salubrizare st CF Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10718	15.10.2012	15.10.2012	727,79	OP	CRAIOVA1125	19.11.2012	727,79	19,00
2451	6854,00	05.10.2012	2745,00	01.10.2012	776,34	RON	31.10.2012	salubrizare st CF Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10719	15.10.2012	15.10.2012	776,34	OP	CRAIOVA1125	19.11.2012	776,34	19,00
2452	6853,00	05.10.2012	2746,00	01.10.2012	1.464,39	RON	31.10.2012	salubrizare st CF Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10720	15.10.2012	15.10.2012	1.464,39	OP	CRAIOVA1125	19.11.2012	1.464,39	19,00
2453	6852,00	05.10.2012	2732,00	01.10.2012	1.464,39	RON	31.10.2012	salubrizare st RCM Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10721	15.10.2012	15.10.2012	1.464,39	OP	CRAIOVA1125	19.11.2012	1.464,39	19,00
2454	6921,00	08.10.2012	2747,00	01.10.2012	2.615,30	RON	31.10.2012	salubrizare st Dej Calatori	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10722	15.10.2012	15.10.2012	2.615,30	OP	CRAIOVA1125	19.11.2012	2.615,30	19,00
2455	6797,00	03.10.2012	3558,00	02.10.2012	11.692,13	RON	02.11.2012	salubrizare st Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10723	15.10.2012	15.10.2012	11.692,13	OP	1506,00	20.11.2012	7.118,34	18,00
2456									GALANO PREST Cluj								OP	1530,00	23.11.2012	4.573,79	
2457	6869,00	05.10.2012	3566,00	04.10.2012	11.694,43	RON	04.11.2012	salubrizare sediul reg.	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10724	15.10.2012	15.10.2012	11.694,43	OP	2134,00	31.10.2012	2.023,94	
2458									GALANO PREST Cluj								OP	2173,00	09.11.2012	5.000,00	
2459									GALANO PREST Cluj								OP	2232,00	16.11.2012	4.670,49	
2460	6870,00	04.10.2012	3567,00	04.10.2012	2.986,09	RON	04.11.2012	salubrizare sediul reg.sp.Marfa	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10725	15.10.2012	15.10.2012	2.986,09	OP	2013,00	22.10.2012	685,88	
2461									GALANO PREST Cluj								OP	2134,00	31.10.2012	2.300,21	
2462	6871,00	05.10.2012	3568,00	04.10.2012	675,85	RON	04.11.2012	salubrizare st Cluj Est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10726	15.10.2012	15.10.2012	675,85	OP	2134,00	31.10.2012	675,85	
2463	6934,00	09.10.2012	3571,00	08.10.2012	1.418,63	RON	08.11.2012	salubrizare st Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10727	15.10.2012	15.10.2012	1.418,63	OP	2013,00	22.10.2012	1.418,63	
2464	6970,00	10.10.2012	3573,00	09.10.2012	1.282,33	RON	09.11.2012	salubrizare st Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10728	15.10.2012	15.10.2012	1.282,33	OP	2013,00	22.10.2012	1.282,33	
2465	6971,00	10.10.2012	3572,00	09.10.2012	1.349,55	RON	09.11.2012	salubrizare st Episcopia Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10729	15.10.2012	15.10.2012	1.349,55	OP	2013,00	22.10.2012	1.349,55	
2466	6930,00	09.10.2012	983,00	28.09.2012	1.370,09	RON	28.09.2012	penalitati	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10730	15.10.2012	15.10.2012	1.370,09	OP	976,00	25.10.2012	1.370,09	27,00
2467	6930,00	09.10.2012	964,00	18.09.2012	1.535,81	RON	18.09.2012	salubrizare st Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10731	15.10.2012	15.10.2012	1.535,81	OP	976,00	25.10.2012	1.535,81	37,00
2468	6930,00	09.10.2012	965,00	18.09.2012	698,34	RON	18.09.2012	salubrizare st Viseu de Jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10732	15.10.2012	15.10.2012	698,34	OP	976,00	25.10.2012	698,34	37,00
2469	6931,00	09.10.2012	3571,00	28.09.2012	1.487,24	RON	28.09.2012	salubrizare st Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10733	15.10.2012	15.10.2012	1.487,24	OP	2418,00	12.12.2012	1.487,24	75,00
2470	6920,00	08.10.2012	31,00	02.10.2012	2.937,87	RON	02.11.2012	salubrizare st Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10734	15.10.2012	15.10.2012	2.937,87	OP	2118,00	26.10.2012	1.992,86	
2471									GUTMANN SATU MARE								OP	2135,00	01.11.2012	945,01	
2472	6920,00	08.10.2012	32,00	03.10.2012	7.308,75	RON	02.11.2012	salubrizare st Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10735	15.10.2012	15.10.2012	7.308,75	OP	2012,00	22.10.2012	4.301,61	
2473									GUTMANN SATU MARE								OP	2118,00	26.10.2012	3.007,14	
2474	6920,00	08.10.2012	30,00	02.10.2012	7.344,67	RON	02.11.2012	salubrizare st Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10736	15.10.2012	15.10.2012	7.344,67	OP	2012,00	22.10.2012	7.344,67	
2475	6920,00	08.10.2012	33,00	04.10.2012	2.776,40	RON	02.11.2012	salubrizare st Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10737	15.10.2012	15.10.2012	2.776,40	OP	2012,00	22.10.2012	2.776,40	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
2476	2734,00	16.10.2012	2201384226,00	10.09.2012	607.186,14	RON	20.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10772	17.10.2012	17.10.2012	607.186,14	OG	25,00		55.259,25	
2477									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		551.926,89	
2478	2735,00	16.10.2012	2201384228,00	10.09.2012	311.131,22	RON	20.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10773	17.10.2012	17.10.2012	311.131,22	OG	25,00		26.963,00	
2479									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		284.168,22	
2480	2736,00	16.10.2012	2201384229,00	10.09.2012	474.669,27	RON	20.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10774	17.10.2012	17.10.2012	474.669,27	OG	25,00		39.524,78	
2481									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		435.144,49	
2482	2737,00	16.10.2012	3200478115,00	09.09.2012	287.137,15	RON	19.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10775	17.10.2012	17.10.2012	287.137,15	OG	25,00		33.821,39	
2483									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		253.315,76	
2484	2738,00	16.10.2012	3200478117,00	09.09.2012	353.568,41	RON	19.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10776	17.10.2012	17.10.2012	353.568,41	OG	250,00		37.417,35	
2485									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		316.151,06	
2486	2739,00	16.10.2012	6200699893,00	10.09.2012	1.312,48	RON	20.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10777	17.10.2012	17.10.2012	1.312,48	chit.	204344449,00	22.10.2012	1.312,48	32,00
2487	2740,00	16.10.2012	3200476752,00	05.09.2012	3.732,55	RON	15.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10778	17.10.2012	17.10.2012	3.732,55	OG	25,00		570,88	
2488									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		3.161,67	
2489	2741,00	16.10.2012	3200478975,00	10.09.2012	2.373,72	RON	20.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10779	17.10.2012	17.10.2012	2.373,72	OG	25,00		361,56	
2490									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		2.012,16	
2491	2742,00	16.10.2012	2201385609,00	10.09.2012	5.314,74	RON	20.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10780	17.10.2012	17.10.2012	5.314,74	OG	25,00		673,25	
2492									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		4.641,49	
2493	2743,00	16.10.2012	7200695385,00	30.09.2012	2.061,01	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10781	17.10.2012	17.10.2012	2.061,01	OG	25,00		181,73	
2494									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	1.640,30	
2495									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	7,27	
2496									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		231,71	
2497	2744,00	16.10.2012	6200700108,00	10.09.2012	22.794,53	RON	20.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10782	17.10.2012	17.10.2012	22.794,53	OG	25,00		2.479,13	
2498									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	19.654,88	
2499									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	660,52	
2500	2745,00	16.10.2012	6200707527,00	30.09.2012	52.397,09	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10783	17.10.2012	17.10.2012	52.397,09	OG	25,00		11.467,95	
2501									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	38.169,02	
2502									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.760,12	
2503	2746,00	16.10.2012	3200478129,00	09.09.2012	11.111,36	RON	19.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10784	17.10.2012	17.10.2012	11.111,36	OG	25,00		2.302,01	
2504									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		8.809,35	
2505	2747,00	16.10.2012	3200483216,00	30.09.2012	4.665,70	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10785	17.10.2012	17.10.2012	4.665,70	OG	25,00		4.041,85	
2506									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		989,44	
2507									SC ELECTRICA FURNIZARE								fs	3200490007,00	31.10.2012	-365,59	
2508	2748,00	16.10.2012	3200483258,00	30.09.2012	27.990,33	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10786	17.10.2012	17.10.2012	27.990,33	OG	25,00		2.995,44	
2509									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		24.994,89	
2510	2749,00	16.10.2012	3200483278,00	30.09.2012	27.813,78	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10787	17.10.2012	17.10.2012	27.813,78	OG	25,00		2.665,20	
2511									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		25.148,58	
2512	2750,00	16.10.2012	3200483313,00	30.09.2012	8.526,56	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10788	17.10.2012	17.10.2012	8.526,56	OG	25,00		1.297,48	
2513									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		7.229,08	
2514	2751,00	16.10.2012	2201397701,00	30.09.2012	94.252,07	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10789	17.10.2012	17.10.2012	94.252,07	chit.	19882,00	27.12.2012	80,00	78,00
2515									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		12.099,24	
2516									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		82.072,83	
2517	2752,00	16.10.2012	2201397741,00	30.09.2012	25.817,49	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10790	17.10.2012	17.10.2012	25.817,49	OG	25,00		2.678,81	
2518									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		23.138,68	
2519	2753,00	16.10.2012	2201397759,00	30.09.2012	22.573,12	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10791	17.10.2012	17.10.2012	22.573,12	OG	25,00		2.254,45	
2520									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		20.318,67	
2521	2754,00	16.10.2012	2201397815,00	30.09.2012	16.003,84	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10792	17.10.2012	17.10.2012	16.003,84	OG	25,00		2.013,74	
2522									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		13.990,10	
2523	2755,00	16.10.2012	2201397826,00	30.09.2012	72.090,65	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10793	17.10.2012	17.10.2012	72.090,65	OG	25,00		6.884,17	
2524									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		65.206,48	
2525	2756,00	16.10.2012	2201397850,00	30.09.2012	-1.548,39	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10794	17.10.2012	17.10.2012	-1.548,39	OG	25,00		256,76	
2526									SC ELECTRICA FURNIZARE								fs	2201357780,00	31.07.2012	-1.889,38	
2527									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		84,23	
2528	2757,00	16.10.2012	2201397858,00	30.09.2012	9.507,17	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10795	17.10.2012	17.10.2012	9.507,17	OG	25,00		535,90	
2529									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		8.971,27	
2530	2758,00	16.10.2012	2201397869,00	30.09.2012	16.781,73	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10796	17.10.2012	17.10.2012	16.781,73	OG	25,00		2.252,88	
2531									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		14.528,85	
2532	2759,00	16.10.2012	7200688581,00	10.09.2012	10.582,02	RON	20.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10797	17.10.2012	17.10.2012	10.582,02	OG	25,00		925,00	
2533									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	8.450,09	
2534									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	44,31	
2535									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		1.162,62	
2536	2760,00	16.10.2012	7200688587,00	10.09.2012	12.307,32	RON	20.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10798	17.10.2012	17.10.2012	12.307,32	OG	25,00		1.205,01	
2537									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	9.640,68	
2538									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	49,17	
2539									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		1.412,46	
2540	2761,00	16.10.2012	7200694294,00	25.09.2012	2.290,24	RON	05.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10799	17.10.2012	17.10.2012	2.290,24	OG	25,00		97,85	
2541									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	1.950,81	
2542									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	8,56	
2543									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		233,02	
2544	2762,00	16.10.2012	7200696346,00	30.09.2012	17.309,31	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10800	17.10.2012	17.10.2012	17.309,31	OG	25,00		2.822,11	
2545									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	12.281,25	
2546									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	49,36	
2547									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		2.156,59	
2548	2763,00	16.10.2012	7200696347,00	30.09.2012	5.550,59	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10801	17.10.2012	17.10.2012	5.550,59	OG	25,00		1.741,65	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
2549									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	3.167,45	
2550									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	9,11	
2551									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		632,38	
2552	2764,00	16.10.2012	7200696348,00	30.09.2012	20.669,36	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10802	17.10.2012	17.10.2012	20.669,36	OG	25,00		2.884,13	
2553									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	15.375,45	
2554									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	64,73	
2555									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		2.345,05	
2556	2765,00	16.10.2012	7200696349,00	30.09.2012	52.444,50	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10803	17.10.2012	17.10.2012	52.444,50	OG	25,00		7.979,39	
2557									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	37.564,14	
2558									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	186,16	
2559									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		6.714,81	
2560	2766,00	16.10.2012	7200696599,00	30.09.2012	5.381,07	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10804	17.10.2012	17.10.2012	5.381,07	OG	25,00		615,75	
2561									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	4.091,01	
2562									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	21,62	
2563									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		652,69	
2564	2767,00	16.10.2012	4200559037,00	30.09.2012	43.430,10	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10805	17.10.2012	17.10.2012	43.430,10	OG	25,00		5.585,25	
2565									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		37.844,85	
2566	2768,00	16.10.2012	4200559056,00	30.09.2012	38.574,63	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10806	17.10.2012	17.10.2012	38.574,63	OG	25,00		3.196,34	
2567									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		35.378,29	
2568	2769,00	16.10.2012	5200247031,00	09.09.2012	1.142,23	RON	19.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10807	17.10.2012	17.10.2012	1.142,23	OG	25,00		153,04	
2569									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	958,67	
2570									SC ELECTRICA FURNIZARE								n	11114,00	04.09.2014	30,52	
2571	2770,00	16.10.2012	5200249360,00	30.09.2012	54.675,74	RON	10.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10808	17.10.2012	17.10.2012	54.675,74	OG	25,00		7.181,28	
2572									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	46.641,58	
2573									SC ELECTRICA FURNIZARE								n	1114,00	04.09.2014	852,88	
2574	2771,00	16.10.2012	194625276,00	19.09.2012	-2.204,83	RON	29.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10809	17.10.2012	17.10.2012	-2.204,83	fs	194612816,00	31.08.2012	-2.204,83	
2575	2772,00	16.10.2012	194625285,00	19.09.2012	-3.661,77	RON	29.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10810	17.10.2012	17.10.2012	-3.661,77	fs	194612817,00	31.08.2013	-3.661,77	
2576	2773,00	16.10.2012	194626609,00	19.09.2012	3.934,75	RON	29.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10811	17.10.2012	17.10.2012	3.934,75	OG	25,00		3.636,62	
2577									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	16462,00	29.10.2013	298,13	
2578	2774,00	16.10.2012	194627340,00	20.09.2012	2.495,49	RON	30.09.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10812	17.10.2012	17.10.2012	2.495,49	OG	25,00		2.330,06	
2579									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	16462,00	29.10.2013	165,43	
2580	2794,00	18.10.2012	110383,00	09.10.2012	155,40	RON	08.11.2012	vidanjare st.Jucu	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10830	18.10.2012	18.10.2012	155,40	OP	2328,00	22.11.2012	155,40	14,00
2581	7118,00	17.10.2012	1681565,00	15.10.2012	76.031,62	RON	15.11.2012	rep.acoperis si igienizare st.Boju	DELTA SERV CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10831	18.10.2012	18.10.2012	76.031,62	OP	2059,00	22.10.2012	15.000,00	
2582									DELTA SERV CLUJ								OP	2138,00	31.10.2012	5.000,00	
2583									DELTA SERV CLUJ								OP	2169,00	07.11.2012	5.000,00	
2584									DELTA SERV CLUJ								OP	2174,00	09.11.2012	5.000,00	
2585									DELTA SERV CLUJ								OP	2234,00	16.11.2012	6.000,00	
2586									DELTA SERV CLUJ								OP	2223,00	15.11.2012	5.000,00	
2587									DELTA SERV CLUJ								OP	2485,00	27.12.2012	1.031,62	
2588									DELTA SERV CLUJ								OP	1507,00	21.11.2012	10.000,00	
2589									DELTA SERV CLUJ								OP	2287,00	23.11.2012	5.000,00	
2590									DELTA SERV CLUJ								OP	2355,00	27.11.2012	5.000,00	
2591									DELTA SERV CLUJ								OP	1513,00	28.11.2012	6.000,00	
2592									DELTA SERV CLUJ								OP	1513,00	03.12.2012	3.000,00	
2593									DELTA SERV CLUJ								OP	2380,00	05.12.2012	5.000,00	
2594	6892,00	08.10.2012	10609842522	14.09.2012	1,59	RON	15.10.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10845	19.10.2012	19.10.2012	1,59	OP	130,00	22.01.2013	1,59	99,00
2595	6907,00	08.10.2012	2201378320	05.09.2012	0,58	RON	15.09.2012	En.electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10846	19.10.2012	19.10.2012	0,58	chit.	204355973,00	26.10.2012	0,58	41,00
2596	6907,00	08.10.2012	2201398490	02.10.2012	0,62	RON	12.10.2012	En.electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10847	19.10.2012	19.10.2012	0,62	chit.	204355970,00	26.10.2012	0,62	14,00
2597	6907,00	08.10.2012	2201398492	02.10.2012	8,31	RON	12.10.2012	En.electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10848	19.10.2012	19.10.2012	8,31	chit.	204355972,00	26.10.2012	8,31	14,00
2598	7143,00	17.10.2012	44,00	15.10.2012	135,44	RON	30.11.2012	Chelt.comune Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10849	19.10.2012	19.10.2012	135,44	OP	2330,00	22.11.2012	135,44	
2599	7026,00	12.10.2012	2294,00	28.09.2012	140,00	RON	28.10.2012	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10850	19.10.2012	19.10.2012	140,00	OP	2325,00	22.11.2012	140,00	25,00
2600	6993,00	10.10.2012	39,00	03.10.2012	1.050,00	RON	04.11.2012	Salubritate st.Halmeu	Primaria HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10851	19.10.2012	19.10.2012	1.050,00	OP	2321,00	22.11.2012	1.050,00	18,00
2601	7140,00	17.10.2012	20155,00	30.09.2012	132,37	RON	15.10.2012	Salubritate st.Campia Turzii	SLCIAS CAMPIA TURZII	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10852	19.10.2012	19.10.2012	132,37	OP	2327,00	22.11.2012	132,37	38,00
2602	7109,00	16.10.2012	6504,00	04.10.2012	172,01	RON	04.11.2012	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10853	19.10.2012	19.10.2012	172,01	OP	2312,00	22.11.2012	172,01	18,00
2603	7109,00	16.10.2012	6503,00	04.10.2012	172,01	RON	04.11.2012	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10854	19.10.2012	19.10.2012	172,01	OP	2312,00	22.11.2012	172,01	18,00
2604	7109,00	16.10.2012	6502,00	04.10.2012	430,03	RON	04.11.2012	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10855	19.10.2012	19.10.2012	430,03	OP	2312,00	22.11.2012	430,03	18,00
2605	6937,00	09.10.2012	56127,00	28.09.2012	187,59	RON	13.10.2012	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10856	19.10.2012	19.10.2012	187,59	OP	2311,00	22.11.2012	187,59	40,00
2606	6891,00	08.10.2012	2645,00	01.10.2012	18,36	RON	31.10.2012	Salubritate st.Seini	SC ROMSAL SERV BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10857	19.10.2012	19.10.2012	18,36	OP	2324,00	22.11.2012	18,36	22,00
2607	7124,00	17.10.2012	8423,00	08.10.2012	475,24	RON	08.11.2012	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10858	19.10.2012	19.10.2012	475,24	OP	2306,00	22.11.2012	475,24	14,00
2608	7057,00	15.10.2012	8385,00	08.10.2012	122,51	RON	08.11.2012	Salubritate st.Monor Gled	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10859	19.10.2012	19.10.2012	122,51	OP	10,00	04.01.2013	122,51	57,00
2609	7012,00	11.10.2012	3023103,00	30.09.2012	148,73	RON	15.10.2012	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10860	19.10.2012	19.10.2012	148,73	OP	2316,00	22.11.2012	148,73	38,00
2610	6888,00	08.10.2012	25298,00	13.09.2012	185,45	RON	13.10.2012	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10861	19.10.2012	19.10.2012	185,45	OP	2314,00	22.11.2012	185,45	40,00
2611	7010,00	11.10.2012	2971,00	02.10.2012	62,00	RON	02.11.2012	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10862	19.10.2012	19.10.2012	62,00	OP	2310,00	22.11.2012	62,00	20,00
2612	7011,00	01.10.2012	391347,00	28.09.2012	710,04	RON	28.10.2012	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10863	19.10.2012	19.10.2012	710,04	OP	2272,00	21.11.2012	710,04	24,00
2613	7011,00	01.10.2012	391481,00	28.09.2012	39,40	RON	28.10.2012	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10864	19.10.2012	19.10.2012	39,40	OP	2272,00	21.11.2012	39,40	24,00
2614	7156,00	18.10.2012	5317864,00	30.09.2012	102,28	RON	30.10.2012	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10865	19.10.2012	19.10.2012	102,28	OP	2302,00	22.11.2012	102,28	23,00
2615	7112,00	16.10.2012	225356,00	30.09.2012	860,84	RON	15.10.2012	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10866	19.10.2012	19.10.2012	860,84	OP	2028,00	22.10.2012	860,84	7,00
2616	7112,00	16.10.2012	224570,00	30.09.2012	234,15	RON	15.10.2012	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10867	19.10.2012	19.10.2012	234,15	OP	2029,00	22.10.2012	234,15	7,00
2617	7112,00	16.10.2012	224569,00	30.09.2012	9.074,13	RON	15.10.2012	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10868	19.10.2012	19.10.2012	9.074,13	OP	2194,00	12.11.2012	9.074,13	28,00
2618	7141,00	17.10.2012	18563,00	28.09.2012	2.135,27	RON	13.10.2012	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10869	19.10.2012	19.10.2012	2.135,27	OP	2025,00	22.10.2012	2.135,27	9,00
2619	7125,00	17.10.2012	6083166,00	28.09.2012	24,43	RON	13.10.2012	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10870	19.10.2012	19.10.2012	24,43	OP	2200,00	12.11.2012	24,43	30,00
2620	6924,00	08.10.2012	6815395,00	28.09.2012	854,70	RON	13.10.2012	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10871	19.10.2012	19.10.2012	854,70	OP	2042,00	22.10.2012	854,70	9,00
2621	6904,00	08.10.2012	7432307,00	28.09.2012	5.513,88	RON	13.10.2012	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10872	19.10.2012	19.10.2012	5.513,88	OP	2041,00	22.10.2012	2.498,97	9,00
2622									Compania de apa Somes Dej								OP	2198,00	12.11.2012	3.014,91	
2623	7150,00	18.10.2012	3149693,00	30.09.2012	245,65	RON	15.10.2012	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10873	19.10.2012	19.10.2012	245,65	OP	2037,00	22.10.2012	245,65	7,00
2624	7150,00	18.10.2012	3149689,00	30.09.2012	132,68	RON	15.10.2012	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10874	19.10.2012	19.10.2012	132,68	OP	2038,00	22.10.2012	132,68	7,00
2625	7150,00	18.10.2012	3149684,00	30.09.2012	337,46	RON	15.10.2012	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10875	19.10.2012	19.10.2012	337,46	OP	2039,00	22.10.2012	337,46	7,00
2626	7126,00	17.10.2012	2164980,00	09.10.2012	799,87	RON	24.10.2012	Apa st.Bistrita	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10876	19.10.2012	19.10.2012	799,87	OP	2189,00	12.11.2012	799,87	19,00
2627	6889,00	08.10.2012	2160766,00	27.09.2012	17,44	RON	12.10.2012	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10877	19.10.2012	19.10.2012	17,44	OP	2190,00	12.11.2012	17,44	31,00
2628	6889,00	08.10.2012	2160764,00	27.09.2012	7,21	RON	12.10.2012	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10878	19.10.2012	19.10.2012	7,21	OP	2191,00	12.11.2012	7,21	31,00
2629	2577,00	15.10.2012	90016375,00	09.10.2012	30.987,60	RON	14.12.2012	Mat.de constructii	SWARCO VICAS SA Targoviste	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/10903	22.10.2012	22.10.2012	30.987,60	op	239,00	27.06.2013	30.987,60	195,00
2630	7213,00	22.10.2012	1903,00	19.10.2012	9.889,63	RON	19.11.2012	Lucr.rep.	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	510911	23.10.2012	23.10.2012	9.889,63	OP	2136,00	01.11.2012	5.000,00	
2631									GDO MOV Baia Mare								OP	CRAIOVA1054	12.11.2012	4.740,85	
2632									GDO MOV Baia Mare								OP	CRAIOVA1057	12.11.2012	148,78	
2633	7211,00	22.10.2012	1901,00	19.10.2012	4.548,37	RON	19.11.2012	Lucr.rep.	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10912	23.10.2012	23.10.2012	4.548,37	OP	CRAIOVA1054	12.11.2012	4.364,97	
2634									GDO MOV Baia Mare								OP	CRAIOVA1057	12.11.2012	183,40	
2635	7212,00	22.10.2012	1902,00	19.10.2012	14.605,42	RON	19.11.2012	Lucr.rep.	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10913	23.10.2012	23.10.2012	14.605,42	OP	CRAIOVA1054	12.11.2012	14.016,49	
2636									GDO MOV Baia Mare								OP	CRAIOVA1057	12.11.2012	588,93	
2637	47/A/38	16.10.2012	2065,00	16.10.2012	470.471,12	RON	30.11.2012	Lucr.invest.bug.platforma st.Cj	SCCF MURES	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/10927	25.10.2012	25.10.2012	470.471,12	OP	2887,00	07.12.2012	462.882,88	
2638									SCCF MURES									2888,00	07.12.2012	7.588,24	
2639	7175,00	18.10.2012	10211334517	12.10.2012	13,44	RON	12.11.2012	Gaz sed.Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10930	25.10.2012	25.10.2012	13,44	OP	1836,00	12.11.2012	13,44	0,00
2640	7175,00	18.10.2012	10211334519	12.10.2012	118,84	RON	12.11.2012	Gaz sed.Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10931	25.10.2012	25.10.2012	118,84	OP	1836,00	12.11.2012	118,84	0,00
2641	7238,00	23.10.2012	10410942381	12.10.2012	98,11	RON	12.11.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10932	25.10.2012	25.10.2012	98,11	OP	1386,00	12.11.2012	98,11	0,00
2642	7173,00	18.10.2012	10410942363	12.10.2012	7,58	RON	12.11.2012	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10933	25.10.2012	25.10.2012	7,58	OP	1837,00	12.11.2012	7,58	0,00
2643	7207,00	22.10.2012	10410942379	12.10.2012	4,94	RON	12.11.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10934	25.10.2012	25.10.2012	4,94	OP	1386,00	12.11.2012	4,94	0,00

Nr Crt	Nr.intrare		Factura								Destinatar		Control financiar preventiv			Plata					Valoare platita	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	Valoare CFP	Document plata					
																	Tip doc.	Nr. Doc.		Data document		
2644	7208,00	22.10.2012	10410942382	12.10.2012	0,02	RON	12.11.2012	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10935	25.10.2012	25.10.2012	0,02	OP	1385,00	12.11.2012	0,02	0,00	
2645	7175,00	18.10.2012	10410942395	12.10.2012	2,53	RON	12.11.2012	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10936	25.10.2012	25.10.2012	2,53	OP	1386,00	12.11.2012	2,53	0,00	
2646	6889,00	08.10.2012	2160765,00	27.09.2012	529,81	RON	12.10.2012	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10938	25.10.2012	25.10.2012	529,81	OP	2192,00	12.11.2012	529,81	31,00	
2647	6965,00	10.10.2012	2115310,00	05.10.2012	910,12	RON	20.10.2012	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10939	25.10.2012	25.10.2012	910,12	OP	2185,00	12.11.2012	910,12	23,00	
2648	7206,00	22.10.2012	437626,00	04.10.2012	566,73	RON	19.10.2012	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10940	25.10.2012	25.10.2012	566,73	OP	2186,00	12.11.2012	566,73	24,00	
2649	7042,00	12.10.2012	3149524,00	30.09.2012	4.308,87	RON	15.10.2012	Apa sediul CREIR	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10941	25.10.2012	25.10.2012	4.308,87	OP	2196,00	12.11.2012	4.308,87	28,00	
2650	7203,00	22.10.2012	3149690,00	30.09.2012	383,30	RON	15.10.2012	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10942	25.10.2012	25.10.2012	383,30	OP	2196,00	12.11.2012	383,30	28,00	
2651	7202,00	22.10.2012	3149695,00	30.09.2012	82,09	RON	15.10.2012	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10943	25.10.2012	25.10.2012	82,09	OP	2196,00	12.11.2012	82,09	28,00	
2652	7128,00	17.10.2012	6082352,00	27.09.2012	1.641,77	RON	12.10.2012	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10944	25.10.2012	25.10.2012	1.641,77	OP	2201,00	12.11.2012	1.641,77	31,00	
2653	7185,00	19.10.2012	6083970,00	28.09.2012	348,76	RON	13.10.2012	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10945	25.10.2012	25.10.2012	348,76	OP	2201,00	12.11.2012	348,76	30,00	
2654	6849,00	05.10.2012	47329,00	30.09.2012	2,00	RON	15.10.2012	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10946	25.10.2012	25.10.2012	2,00	OP	2193,00	12.11.2012	2,00	28,00	
2655	7110,00	16.10.2012	3258953,00	28.09.2012	1.115,05	RON	13.10.2012	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10947	25.10.2012	25.10.2012	1.115,05	OP	2203,00	12.11.2012	1.115,05	30,00	
2656	7014,00	11.10.2012	3262172,00	28.09.2012	3.435,25	RON	13.10.2012	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10948	25.10.2012	25.10.2012	3.435,25	OP	2204,00	12.11.2012	3.435,25	30,00	
2657	7265,00	24.10.2012	1276565,00	30.09.2012	101,28	RON	30.10.2012	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10949	25.10.2012	25.10.2012	101,28	OP	2302,00	22.11.2012	101,28	23,00	
2658	7127,00	17.10.2012	4543404,00	30.09.2012	221,92	RON	30.10.2012	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10950	25.10.2012	25.10.2012	221,92	OP	2268,00	21.11.2012	221,92	22,00	
2659	7255,00	24.10.2012	1390,00	16.10.2012	114,63	RON	31.10.2012	Salubritate st.Valea lui M	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10951	25.10.2012	25.10.2012	114,63	OP	2304,00	22.11.2012	114,63	22,00	
2660	7204,00	22.10.2012	2632,00	11.06.2012	37,20	RON	11.06.2012	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10952	25.10.2012	25.10.2012	37,20	OP	2310,00	22.11.2012	37,20	164,00	
2661	6818,00	04.10.2012	3023101,00	30.09.2012	151,80	RON	15.10.2012	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10953	25.10.2012	25.10.2012	151,80	OP	2317,00	22.11.2012	151,80	38,00	
2662	6976,00	10.10.2012	951637,00	30.09.2012	1.199,66	RON	30.10.2012	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10954	25.10.2012	25.10.2012	1.199,66	OP	2290,00	21.11.2012	1.199,66	22,00	
2663	6841,00	15.10.2012	23488,00	14.09.2012	146,77	RON	29.09.2012	Salubritate SM sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10955	25.10.2012	25.10.2012	146,77	OP	2275,00	21.11.2012	146,77	53,00	
2664	7181,00	19.10.2012	171486,00	30.09.2012	636,74	RON	30.10.2012	Salubritate sed.Reg	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10956	25.10.2012	25.10.2012	636,74	OP	2293,00	21.11.2012	636,74	22,00	
2665	7256,00	24.10.2012	69168094,00	30.09.2012	286,01	RON	04.11.2012	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10957	25.10.2012	25.10.2012	286,01	OP	2329,00	22.11.2012	286,01	18,00	
2666	7286,00	24.10.2012	91106,00	24.10.2012	1.053,64	RON	24.11.2012	Vidanjare st.Busag	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10958	25.10.2012	25.10.2012	1.053,64	OP	2328,00	22.11.2012	1.053,64		
2667	7027,00	12.10.2012	10940,00	04.10.2012	785,18	RON	04.11.2012	Vidanjare st.Ciucea si Poieni	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11051	26.10.2012	26.10.2012	785,18	OP	2311,00	22.11.2012	785,18	18,00	
2668	7357,00	26.10.2012	165,00	26.10.2012	79.725,06	RON	26.11.2012	Lucr.rep.	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11052	26.10.2012	26.10.2012	79.725,06	OP	CRAIOVA1066	15.11.2012	79.725,06		
2669	7013,00	11.10.2012	3315,00	28.09.2012	2.734,37	RON	28.11.2012	Refacturare apa st.Dej Tr	SNTF CFR MARFA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11053	26.10.2012	26.10.2012	2.734,37	OC	1660190,00	01.02.2013	2.734,37	65,00	
2670	2799,00	26.10.2012	1872,00	23.10.2012	15.289,20	RON	25.12.2012	lucr.intret.infrastr.-expert.tehn.	SC 2 INVEST SRL CLUJ	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/11317	29.10.2012	29.10.2012	15.289,20	op	240,00	27.06.2013	14.734,35	184,00	
2671									SC 2 INVEST SRL CLUJ								op	241,00	27.06.2013	554,85		
2672	7426,00	29.10.2012	560340,00	29.10.2012	110,36	RON	13.11.2012	Taxa inchidere desch.gaz	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11324	29.10.2012	29.10.2012	110,36	OP	2125,00	29.10.2012	110,36		
2673	7426,00	29.10.2012	560341,00	29.10.2012	110,36	RON	13.11.2012	Taxa inchidere desch.gaz	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11325	29.10.2012	29.10.2012	110,36	OP	2125,00	29.10.2012	110,36		
2674	7426,00	29.10.2012	560342,00	29.10.2012	110,36	RON	13.11.2012	Taxa inchidere desch.gaz	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11326	29.10.2012	29.10.2012	110,36	OP	2125,00	29.10.2012	110,36		
2675	7426,00	29.10.2012	560343,00	29.10.2012	110,36	RON	13.11.2012	Taxa inchidere desch.gaz	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11327	29.10.2012	29.10.2012	110,36	OP	2125,00	29.10.2012	110,36		
2676	7426,00	29.10.2012	560344,00	29.10.2012	110,36	RON	13.11.2012	Taxa inchidere desch.gaz	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11328	29.10.2012	29.10.2012	110,36	OP	2125,00	29.10.2012	110,36		
2677	7016,00	11.10.2012	27074,00	09.10.2012	54,56	RON	31.10.2012	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11331	29.10.2012	29.10.2012	54,56	OP	2309,00	22.11.2012	54,56	22,00	
2678	7016,00	11.10.2012	27080,00	09.10.2012	27,28	RON	31.10.2012	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11332	29.10.2012	29.10.2012	27,28	OP	2309,00	22.11.2012	27,28	22,00	
2679	7175,00	18.10.2012	10909398036,00	12.10.2012	44,40	RON	12.11.2012	gaz St. Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11334	29.10.2012	29.10.2012	44,40	OP	1386,00	12.11.2012	44,40	0,00	
2680	6965,00	10.10.2012	137537,00	03.10.2012	47,73	RON	18.10.2012	Apa st.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11491	31.10.2012	31.10.2012	47,73	OP	2188,00	12.11.2012	47,73	25,00	
2681	6100,00	07.09.2012	2073379,00	05.09.2012	3.490,66	RON	20.09.2012	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11492	31.10.2012	31.10.2012	3.490,66	OP	2187,00	12.11.2012	3.490,66	53,00	
2682	6965,00	10.10.2012	2108207,00	02.10.2012	1.854,07	RON	17.10.2012	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11493	31.10.2012	31.10.2012	1.854,07	OP	2252,00	21.11.2012	1.854,07	35,00	
2683	6965,00	10.10.2012	2115273,00	05.10.2012	3.009,60	RON	20.10.2012	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11494	31.10.2012	31.10.2012	3.009,60	OP	2253,00	21.11.2012	3.009,60	32,00	
2684	7157,00	18.10.2012	225016,00	30.09.2012	4.474,71	RON	15.10.2012	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11495	31.10.2012	31.10.2012	4.474,71	OP	2195,00	12.11.2012	4.474,71	28,00	
2685	7200,00	18.10.2012	3149526,00	30.09.2012	4.906,86	RON	15.10.2012	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11496	31.10.2012	31.10.2012	4.906,86	OP	2197,00	12.11.2012	4.906,86	28,00	
2686	7353,00	26.10.2012	3149528,00	30.09.2012	785,09	RON	15.10.2012	Apa st.Cluj est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11497	31.10.2012	31.10.2012	785,09	OP	2197,00	12.11.2012	785,09	28,00	
2687	7297,00	25.10.2012	3140465,00	30.06.2012	1.568,42	RON	15.07.2012	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11498	31.10.2012	31.10.2012	1.568,42	OP	2197,00	12.11.2012	1.568,42	120,00	
2688	7299,00	25.10.2012	3116520,00	31.10.2012	1.402,94	RON	15.11.2012	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11499	31.10.2012	31.10.2012	1.402,94	OP	2260,00	21.11.2012	507,21	6,00	
2689									Compania de apa Somes Cluj								OP	2384,00	05.12.2012	895,73		
2690	7298,00	25.10.2012	3149687,00	30.09.2012	1.864,24	RON	15.10.2012	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11500	31.10.2012	31.10.2012	1.864,24	OP	2197,00	12.11.2012	535,61	28,00	
2691									Compania de apa Somes Cluj								OP	2260,00	21.11.2012	1.328,63		
2692	7182,00	19.10.2012	171485,00	30.09.2012	823,98	RON	30.10.2012	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11501	31.10.2012	31.10.2012	823,98	OP	935,00	12.11.2012	35,25	13,00	
2693									ROSAL GRUP BUCURESTI								OP	2293,00	21.11.2012	788,73		
2694	7463,00	30.10.2012	24553,00	14.09.2012	2.023,31	RON	29.09.2012	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11502	31.10.2012	31.10.2012	2.023,31	OP	2316,00	22.11.2012	2.023,31	54,00	
2695	7058,00	15.10.2012	2498,00	28.09.2012	80,00	RON	28.10.2012	Salubritate st.Suncuius	Primaria Comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11503	31.10.2012	31.10.2012	80,00	OP	2320,00	22.11.2012	80,00	25,00	
2696	7284,00	24.10.2012	1817,00	05.10.2012	446,40	RON	05.11.2012	Salubritate st.Piatra Craiului	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11504	31.10.2012	31.10.2012	446,40	OP	2318,00	22.11.2012	446,40	17,00	
2697	6739,00	02.10.2012	398579,00	30.09.2012	142,25	RON	30.10.2012	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11505	31.10.2012	31.10.2012	142,25	OP	2328,00	22.11.2012	142,25	23,00	
2698	7175,00	18.10.2012	10211334521	12.10.2012	88,24	RON	12.11.2012	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11506	31.10.2012	31.10.2012	88,24	OP	1836,00	12.11.2012	88,24	0,00	
2699	7174,00	18.10.2012	10410942375	12.10.2012	125,45	RON	12.11.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11507	31.10.2012	31.10.2012	125,45	OP	1836,00	12.11.2012	125,45	0,00	
2700	7174,00	18.10.2012	10410942377	12.10.2012	29,61	RON	12.11.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11508	31.10.2012	31.10.2012	29,61	OP	1836,00	12.11.2012	29,61	0,00	
2701	7465,00	30.10.2012	10410942364	12.10.2012	39,68	RON	12.11.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11509	31.10.2012	31.10.2012	39,68	OP	1837,00	12.11.2012	39,68	0,00	
2702	7465,00	30.10.2012	10410942366	12.10.2012	0,35	RON	12.11.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11510	31.10.2012	31.10.2012	0,35	OP	1837,00	12.11.2012	0,35	0,00	
2703	7465,00	30.12.2012	10410942368	12.10.2012	1,71	RON	12.11.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11511	31.10.2012	31.10.2012	1,71	OP	1837,00	12.11.2012	1,71	0,00	
2704	7465,00	30.10.2012	10410942369	12.10.2012	0,02	RON	12.11.2012	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11512	31.10.2012	31.10.2012	0,02	OP	39,00	04.01.2013	0,02	53,00	
2705	7491,00	31.10.2012	193,00	25.10.2012	6.729,00	RON	25.11.2012	Chirie sp.SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11526	01.11.2012	01.11.2012	6.729,00	OC	1276701,00	06.03.2013	3.635,08	101,00	
2706									SAAF PCT LUCRU CLUJ								OC	1276700,00	06.03.2013	3.093,92		
2707	7310,00	25.10.2012	255,00	01.10.2012	40,32	RON	31.10.2012	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11527	01.11.2012	01.11.2012	40,32	OP	2326,00	22.11.2012	40,32	22,00	
2708	7489,00	31.10.2012	5540,00	16.10.2012	362,95	RON	31.10.2012	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11528	01.11.2012	01.11.2012	362,95	OP	2305,00	22.11.2012	362,95	22,00	
2709	7514,00	31.10.2012	4543423,00	30.09.2012	47,91	RON	31.10.2012	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11529	01.11.2012	01.11.2012	47,91	OP	2268,00	21.11.2012	47,91	21,00	
2710	7506,00	31.10.2012	4541584,00	31.08.2012	76,98	RON	30.09.2012	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11530	01.11.2012	01.11.2012	76,98	OP	2268,00	21.11.2012	76,98	52,00	
2711	7525,00	31.10.2012	7712281,00	25.10.2012	113,13	RON	08.11.2012	Consum apa st.Huedin	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11531	01.11.2012	01.11.2012	113,13	OP	2199,00	12.11.2012	113,13	4,00	
2712	7016,00	11.10.2012	28929,00	09.10.2012	49,60	RON	31.10.2012	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11532	01.11.2012	01.11.2012	49,60	OP	2309,00	22.11.2012	49,60	22,00	
2713	7318,00	25.10.2012	10410942378,00	12.10.2012	3,41	RON	12.11.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5//11541	01.11.2012	01.11.2012	3,41	OP	1836,00	12.11.2012	3,41	0,00	
2714	7318,00	25.10.2012	10410942376,00	12.10.2012	1,70	RON	12.11.2012	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11542	01.11.2012	01.11.2012	1,70	OP	1836,00	12.11.2012	1,70	0,00	
2715	7553,00	01.11.2012	2110,00	30.10.2012	3.461,53	RON	07.11.2012	Service centrale termice Dej	DANSILVA DEJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11597	02.11.2012	02.11.2012	3.461,53	OP	166,00	23.01.2013	3.461,53	77,00	
2716	7562,00	02.11.2012	106,00	31.10.2012	21.944,37	RON	30.11.2012	Serv.paza si protectie st.,sed.reg.	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11599	06.11.2012	06.11.2012	21.944,37	OP	CRAIOVA1064	15.11.2012	21.944,37		
2717	7583,00	05.11.2012	1906,00	31.10.2012	9.815,76	RON	30.11.2012	Lucr.rep.inst.apa ,canal st.Ep.Bh	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11600	06.11.2012	06.11.2012	9.815,76	OP	CRAIOVA1055	12.11.2012	9.419,96		
2718									GDO MOV Baia Mare								OP	CRAIOVA1058	12.11.2012	395,80		
2719	7584,00	05.11.2012	1907,00	31.10.2012	70.704,07	RON	30.11.2012	Lucr.rep.cladire calatori st.Suncuius	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11601	06.11.2012	06.11.2012	70.704,07	OP	CRAIOVA1055	12.11.2012	67.853,10		
2720									GDO MOV Baia Mare								OP	CRAIOVA1058	12.11.2012	2.850,97		
2721	6807,00	04.11.2012	31120357,00	30.09.2012	28,50	RON	30.10.2012	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11602	06.11.2012	06.11.2012	28,50	OP	2302,00	22.11.2012	28,50	23,00	
2722	7346,00	26.10.2012	1393690,00	22.10.2012	50,11	RON	22.11.2012	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11603	06.11.2012	06.11.2012	50,11	OP	2308,00	22.11.2012	50,11	0,00	
2723	7575,00	05.11.2012	28517,00	08.10.2012	185,45	RON	07.11.2012	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11604	06.11.2012	06.11.2012	185,45	OP	2314,00	22.11.2012	185,45	15,00	
2724	7567,00	02.11.2012	2951,00	01.10.2012	37,20	RON	01.11.2012	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11605	06.11.2012	06.11.2012	37,20	OP	2310,00	22.11.2012	37,20	21,00	
2725	7437,00	29.10.2012	2031,00	16.10.2012	480,00	RON	15.12.2012	Salubritate st.Jibou	Orasul Jibou	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11606	06.11.2012	06.11.2012	480,00	OP	2319,00	22.11.2012	480,00		
2726	7580,00	05.11.2012	10410942388	12.10.2012	1,71	RON	12.11.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11607	06.11.2012	06.11.2012	1,71	OP	1837,00	12.11.2012	1,71	0,00	
2727	7580,00	05.11.2012	10410942389	12.10.2012	1,71	RON	12.11.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11608	06.11.2012	06.11.2012	1,71	OP	1837,00	12.11.2012	1,71	0,00	
2728	7580,00	05.11.2012	10410942390	12.10.2012	4,79	RON	12.11.2012	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11609	06.11.2012	06.11.2012	4,79	OP	1837,00	12.11.2012	4,79	0,00	
2729	7580,00	05.11.2012	166,00	05.11.2012	42.582,22	RON	12.11.2012	Lucr.rep.inst.gaz st.Dej Tr	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11610	06.11.2012	06.11.2012	42.582,22	OP	CRAIOVA1066	15.11.2012	42.582,22	3,00	
2730	2867,00	01.11.2012	204,00	31.10.2012	34.555,08	RON	31.12.2012	Luc.intret.infra.publ.elim.pct.per.	CONFER Baia Mare	Buget stat	Div.Tehnica	POPESCU N.	5/11611	06.11.2012	06.11.2012	34.555,08	op	245,00	27.06.2013	33.301,07	178,00	
2731									CONFER Baia Mare								op	246,00	27.06.2013	1.254,01		
2732	7499,00	31.10.2012	504198918,00	17.09.2012	74,40	RON	02.10.2012	Tarif acord acces	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/11613	06.11.2012	06.11.2012	74,40	OP	2340,00	27.11.2012	74,40	56,00	
2733	2723,00	31.10.2012	2071,00	30.10.2012	132.694,88	RON	30.12.2012	Rep curente buget SCB.CT1	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/11622	07.11.2012	07.11.2012	132.694,88	OP	969,00	22.11.2012	130.554,64		
2734									SCCF MURES								OP	970,00	22.11.2012	2.140,24		
2735	2798,00	06.11.2012	1352,00	05.11.2012	122.821,73	RON	05.01.2013	Rep curente buget SCB.CT3	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/11623	07.11.2012	07.11.2012	122.821,73	OP	975,00	22.11.2012	118.364,49		
2736									TRANSFEROVIAR GRUP								OP	976,00	22.11.2012	4.457,24		
2737	2782,00	05.11.2012	1911,00	02.11.2012	160.959,28	RON	04.01.2013	Rep curente buget SCB.CT2	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/11624	07.11.2012	07.11.2012	160.959,28	OP	973,00	22.11.2012	157.714,13		
2738									GDO MOV Baia Mare								OP	974,00	22.11.2012	3.245,15		
2739	2724,00	31.10.2012	2070,00	30.10.2012	36.080,91	RON	30.12.2012	Rep cabl.intret. buget SCB.CT1	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/11625	07.11.2012	07.11.2012	36.080,91	op	243,00	27.06.2013	35.498,96	179,00	
2740									SCCF MURES								op	244,00	27.06.2013	581,95		
2741	2783,00	05.11.2012	106070,00	05.11.2012	91.136,23	RON	04.01.2013	Rep cabl.intret. buget SCB.CEM	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/11626	07.11.2012	07.11.2012	91.136,23	op	250,00	27.06.2013	87.828,87	174,00	
2742									SPIACT Cluj								op	252,00	27.06.2013	3.307,36		
2743	2784,00	05.11.2012	106071,00	05.11.

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
2749	7589,00	05.11.2012	26312,00	15.10.2012	146,77	RON	14.11.2012	Salubritate St.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11633	07.11.2012	07.11.2012	146,77	OP	2316,00	22.11.2012	146,77	8,00
2750	2895,00	05.11.2012	205,00	01.11.2012	119.254,52	RON	04.01.2013	Rep.curente bug.linii Cf	CONFER Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/11634	07.11.2012	07.11.2012	119.254,52	OP	967,00	22.11.2012	114.926,74	
2751									CONFER Baia Mare								OP	968,00	22.11.2012	4.327,78	
2752	2930,00	07.11.2012	1868,00	31.10.2012	361.877,72	RON	06.01.2013	Rep.curente bug.linii Cf	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/11635	07.11.2012	07.11.2012	361.877,72	OP	975,00	22.11.2012	348.745,06	
2753									TRANSFEROVIAR GRUP								OP	977,00	22.11.2012	13.132,66	
2754	44,00	06.11.2012	2073,00	30.10.2012	227.983,49	RON	21.12.2012	Platforma si struct.adiac.St.Cluj	SCCF MURES	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/11636	07.11.2012	07.11.2012	227.983,49	OP	2887,00	07.12.2012	224.306,34	
2755									SCCF MURES								OP	2888,00	07.12.2012	3.677,15	
2756	41,00	06.11.2012	10110332,00	31.10.2012	158.304,71	RON	06.12.2012	Rep.Tunel Runcu	SC TUNELE SA BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/11637	07.11.2012	07.11.2012	158.304,71	OP	2863,00	07.12.2012	151.921,46	1,00
2757									SC TUNELE SA BRASOV								OP	2864,00	07.12.2012	6.383,25	
2758	7629,00	07.11.2012	1913,00	31.10.2012	76.010,97	RON	30.11.2012	Lucrari preg.iarna RC Dej	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11654	08.11.2012	08.11.2012	76.010,97	OP	CRAIOVA1056	12.11.2012	72.946,01	
2759									GDO MOV Baia Mare								OP	CRAIOVA1059	12.11.2012	3.064,96	
2760	7648,00	08.11.2012	8551,00	05.11.2012	122,51	RON	05.12.2012	Salubritate St.Monor	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11687	09.11.2012	09.11.2012	122,51	OP	10,00	04.01.2013	122,51	30,00
2761	7625,00	07.11.2012	3023391,00	31.10.2012	77,69	RON	15.11.2012	Salubritate St.Ilva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11688	09.11.2012	09.11.2012	77,69	OP	2317,00	22.11.2012	77,69	7,00
2762	7585,00	05.11.2012	3023389,00	31.10.2012	139,90	RON	15.11.2012	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11689	09.11.2012	09.11.2012	139,90	OP	2317,00	22.11.2012	139,90	7,00
2763	50,00	09.11.2012	207,00	07.11.2012	17.808,88	RON	24.12.2012	consolid.pod km 573 linia 300	CONFER Baia Mare	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/11690	09.11.2012	09.11.2012	17.808,88	OP	2883,00	07.12.2012	17.521,64	
2764									CONFER Baia Mare								OP	2884,00	07.12.2012	287,24	
2765	47,00	07.11.2012	2075,00	06.11.2012	139.445,75	RON	22.12.2012	Platforma si struct.adiac.St.Cluj	SCCF MURES	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/11693	09.11.2012	09.11.2012	139.445,75	OP	2887,00	07.12.2012	137.196,62	
2766									SCCF MURES								OP	2888,00	07.12.2012	2.249,13	
2767	2961,00	08.11.2012	1895,00	07.11.2012	205.016,40	RON	07.01.2013	Rep.curente bug.linii Cf	SC 2 INVEST SRL CLUJ	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/11699	09.11.2012	09.11.2012	205.016,40	OP	978,00	05.12.2012	197.576,29	
2768									SC 2 INVEST SRL CLUJ								OP	979,00	05.12.2012	7.440,11	
2769	2962,00	09.11.2012	206,00	07.11.2012	8.760,60	RON	08.01.2013	Elimin.puncte peruculoase podet	CONFER Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/11700	12.11.2012	12.11.2012	8.760,60	op	245,00	27.06.2013	8.442,67	170,00
2770									CONFER Baia Mare								op	246,00	27.06.2013	317,93	
2771	7716,00	12.11.2012	92,00	09.11.2012	79.055,46	RON	09.12.2012	Reparatii acoperis St.Satu Mare Sud	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11701	12.11.2012	12.11.2012	79.055,46	OP	CRAIOVA1083	19.11.2012	79.055,46	
2772	903,00	07.11.2012	201240855,00	06.11.2012	191,07	RON	06.12.2012	Reparatii monitor Pol.TF St.Oradea	SC TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11703	12.11.2012	12.11.2012	191,07	oc	138,00	20.12.2012	191,07	14,00
2773	7728,00	01.11.2012	2593,00	31.10.2012	140,00	RON	30.11.2012	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11711	13.11.2012	13.11.2012	140,00	OP	2325,00	22.11.2012	140,00	
2774	7727,00	12.11.2012	444069,00	02.11.2012	1.152,47	RON	17.11.2012	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11712	13.11.2012	13.11.2012	1.152,47	OP	2368,00	05.12.2012	1.152,47	18,00
2775	7617,00	06.11.2012	2762,00	01.11.2012	2.615,30	RON	01.12.2012	Salubrizare st.Dej Cl	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11713	13.11.2012	13.11.2012	2.615,30	OP	CRAIOVA1125	19.11.2012	2.615,30	
2776	7617,00	06.11.2012	2754,00	01.11.2012	727,79	RON	01.12.2012	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11714	13.11.2012	13.11.2012	727,79	OP	CRAIOVA1125	19.11.2012	727,79	
2777	7617,00	06.11.2012	2757,00	01.11.2012	1.534,95	RON	01.12.2012	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11715	13.11.2012	13.11.2012	1.534,95	OP	CRAIOVA1125	19.11.2012	1.534,95	
2778	7617,00	06.11.2012	2761,00	01.11.2012	776,34	RON	01.12.2012	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11716	13.11.2012	13.11.2012	776,34	OP	CRAIOVA1125	19.11.2012	776,34	
2779	7617,00	06.11.2012	2759,00	01.11.2012	732,58	RON	01.12.2012	Salubrizare RCM Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11717	13.11.2012	13.11.2012	732,58	OP	CRAIOVA1125	19.11.2012	732,58	
2780	7644,00	07.11.2012	56,00	07.11.2012	7.307,27	RON	07.12.2012	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11718	13.11.2012	13.11.2012	7.307,27	OP	2251,00	21.11.2012	7.307,27	
2781	7644,00	07.11.2012	52,00	06.11.2012	2.937,87	RON	07.12.2012	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11719	13.11.2012	13.11.2012	2.937,87	OP	2251,00	21.11.2012	2.937,87	
2782	7644,00	07.11.2012	50,00	06.11.2012	7.344,67	RON	07.12.2012	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11720	13.11.2012	13.11.2012	7.344,67	OP	2385,00	23.11.2012	1.978,46	
2783									GUTMANN SATU MARE								OP	2353,00	27.11.2012	5.000,00	
2784									GUTMANN SATU MARE								OP	2435,00	18.12.2012	366,21	
2785	7595,00	05.11.2012	3602,00	05.11.2012	11.692,13	RON	05.12.2012	Salubrizare st.Cluj Napoca	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11721	13.11.2012	13.11.2012	11.692,13	OP	2386,00	23.11.2012	426,21	
2786									GALANO PREST Cluj								OP	2354,00	27.11.2012	5.000,00	
2787									GALANO PREST Cluj								OP	1514,00	28.11.2012	6.265,92	
2788	7638,00	07.11.2012	3608,00	05.11.2012	2.986,09	RON	05.12.2012	Salubrizare sp.Marfa	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11722	13.11.2012	13.11.2012	2.986,09	OP	2454,00	19.12.2012	2.986,09	14,00
2789	7639,00	07.11.2012	3607,00	05.11.2012	11.694,43	RON	05.12.2012	Salubrizare sed.Reg	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11723	13.11.2012	13.11.2012	11.694,43	OP	2454,00	19.12.2012	2.960,38	14,00
2790									GALANO PREST Cluj								OP	1514,00	28.11.2012	8.734,05	
2791	7597,00	05.11.2012	3605,00	05.11.2012	1.349,55	RON	05.12.2012	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11724	13.11.2012	13.11.2012	1.349,55	OP	2454,00	19.12.2012	1.349,55	14,00
2792	7730,00	12.11.2012	3618,00	09.11.2012	675,85	RON	09.12.2012	Salubrizare st.Cluj Napoca est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11725	13.11.2012	13.11.2012	675,85	OP	2454,00	19.12.2012	675,85	10,00
2793	7596,00	05.11.2012	3604,00	05.11.2012	1.419,53	RON	05.12.2012	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11726	13.11.2012	13.11.2012	1.419,53	OP	2454,00	19.12.2012	1.419,53	14,00
2794	7708,00	09.11.2012	2188345,00	30.10.2012	469,33	RON	14.11.2012	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11727	13.11.2012	13.11.2012	469,33	OP	2254,00	21.11.2012	469,33	7,00
2795	7708,00	09.11.2012	2188344,00	30.10.2012	64,89	RON	14.11.2012	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11728	13.11.2012	13.11.2012	64,89	OP	2256,00	21.11.2012	64,89	7,00
2796	7708,00	09.11.2012	2188346,00	30.10.2012	14,07	RON	14.11.2012	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11729	13.11.2012	13.11.2012	14,07	OP	2257,00	21.11.2012	14,07	7,00
2797	7702,00	09.11.2012	3152611,00	31.10.2012	6.092,87	RON	15.11.2012	Apa sediul Reg	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11730	13.11.2012	13.11.2012	6.092,87	OP	2260,00	21.11.2012	6.092,87	6,00
2798	7706,00	11.09.2012	396942,00	30.10.2012	39,40	RON	30.11.2012	Salubritate st.Dej Cl	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11731	13.11.2012	13.11.2012	39,40	OP	2307,00	22.11.2012	39,40	
2799	7706,00	11.09.2012	396807,00	30.10.2012	321,15	RON	30.11.2012	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11732	13.11.2012	13.11.2012	321,15	OP	2307,00	22.11.2012	321,15	
2800	6860,00	05.10.2012	50014,00	30.09.2012	17,36	RON	30.10.2012	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11733	13.11.2012	13.11.2012	17,36	OP	2313,00	22.11.2012	17,36	23,00
2801	7640,00	07.11.2012	50541,00	31.10.2012	17,36	RON	30.11.2012	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11734	13.11.2012	13.11.2012	17,36	OP	2313,00	22.11.2012	17,36	
2802	7704,00	09.11.2012	7432743,00	31.10.2012	4.878,20	RON	15.11.2012	Salubritate st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11735	13.11.2012	13.11.2012	4.878,20	OP	2261,00	21.11.2012	4.878,20	6,00
2803	7686,00	09.11.2012	1598,00	05.11.2012	1.089,80	RON	05.11.2012	Montare detector gaz st.Apahida	IMPERA 2000 CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11736	13.11.2012	13.11.2012	1.089,80	OP	272,00	08.02.2013	1.089,80	95,00
2804	7703,00	09.11.2012	6815651,00	31.10.2012	557,26	RON	15.11.2012	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11737	13.11.2012	13.11.2012	557,26	OP	2262,00	21.11.2012	557,26	6,00
2805	7650,00	08.11.2012	2201418446,00	01.11.2012	0,01	RON	01.11.2012	En.electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11738	13.11.2012	13.11.2012	0,01	OP	2263,00	21.11.2012	0,01	20,00
2806	7707,00	09.11.2012	3282518,00	31.10.2012	863,63	RON	15.11.2012	Consum apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11739	14.11.2012	14.11.2012	863,63	OP	2265,00	21.11.2012	863,63	6,00
2807	7742,00	13.11.2012	18802,00	29.10.2012	2.171,93	RON	13.11.2012	Consum apa St.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11740	14.11.2012	14.11.2012	2.171,93	OP	2259,00	21.11.2012	2.171,93	8,00
2808	7746,00	13.11.2012	20263,00	31.10.2012	128,69	RON	15.11.2012	Salubritate st.Campia Turzii	SLCIAS CAMPIA TURZII	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11741	14.11.2012	14.11.2012	128,69	OP	2327,00	22.11.2012	128,69	7,00
2809	7696,00	09.11.2012	2511232,00	24.10.2012	187,49	RON	24.11.2012	Salubritate st.Cluj	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11744	14.11.2012	14.11.2012	187,49	OP	2271,00	21.11.2012	187,49	
2810	2375,00	13.11.2012	366,00	26.10.2012	37.073,45	RON	12.01.2013	Materiale intret.bug.ISAF CT1	ISAF BUCURESTI	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/11757	14.11.2012	14.11.2012	37.073,45	op	242,00	27.06.2013	37.073,45	166,00
2811	2882,00	14.11.2012	74,00	01.11.2012	16.795,80	RON	13.01.2013	Materiale intret.bug.Spiact Arad CT1	SPIACT Arad	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/11758	14.11.2012	14.11.2012	16.795,80	op	236,00	27.06.2013	16.795,80	165,00
2812	729,00	12.11.2012	12724,00	25.10.2012	37.460,40	RON	11.01.2013	Piatra sparta Grandemar RC Bug.	GRANDEMAR	Buget stat	Serv.Com	DANILA ARGENTINA	5/11761	14.11.2012	14.11.2012	37.460,40	OP	980,00	05.12.2012	37.460,40	
2813	576,00	04.11.2012	12721,00	25.10.2012	37.646,40	RON	03.01.2013	Piatra sparta Grandemar RC Bug.	GRANDEMAR	Buget stat	Serv.Com	DANILA ARGENTINA	5/11762	14.11.2012	14.11.2012	37.646,40	OP	980,00	05.12.2012	37.646,40	
2814	1991,00	04.11.2012	12728,00	29.10.2012	33.517,20	RON	13.01.2013	Piatra sparta Grandemar RC Bug.	GRANDEMAR	Buget stat	Serv.Com	DANILA ARGENTINA	5/11763	14.11.2012	14.11.2012	33.517,20	OP	980,00	05.12.2012	33.517,20	
2815	1992,00	04.11.2012	12840,00	06.11.2012	25.630,80	RON	13.01.2013	Piatra sparta Grandemar RC Bug.	GRANDEMAR	Buget stat	Serv.Com	DANILA ARGENTINA	5/11764	14.11.2012	14.11.2012	25.630,80	OP	980,00	05.12.2012	25.630,80	
2816	1993,00	04.11.2012	12727,00	29.10.2012	37.460,40	RON	13.01.2013	Piatra sparta Grandemar RC Bug.	GRANDEMAR	Buget stat	Serv.Com	DANILA ARGENTINA	5/11765	14.11.2012	14.11.2012	37.460,40	OP	980,00	05.12.2012	37.460,40	
2817	1993,00	04.11.2012	12792,00	31.10.2012	29.574,00	RON	13.01.2013	Piatra sparta Grandemar RC Bug.	GRANDEMAR	Buget stat	Serv.Com	DANILA ARGENTINA	5/11766	14.11.2012	14.11.2012	29.574,00	OP	980,00	05.12.2012	29.574,00	
2818	1994,00	04.11.2012	12839,00	06.11.2012	37.460,00	RON	13.01.2013	Piatra sparta Grandemar RC Bug.	GRANDEMAR	Buget stat	Serv.Com	DANILA ARGENTINA	5/11767	14.11.2012	14.11.2012	37.460,00	OP	980,00	05.12.2012	37.460,00	
2819	56,00	14.11.2012	2077,00	14.11.2012	27.236,54	RON	29.12.2012	Invest.bug.platf.ad.st.cj C-tii Mures	SCCF MURES	Buget stat	Div.Tehnica	PAVEL RODICA	5/11768	14.11.2012	14.11.2012	27.236,54	OP	2887,00	07.12.2012	26.797,24	
2820									SCCF MURES								OP	2888,00	07.12.2012	439,30	
2821	59,00	14.11.2012	2078,00	14.11.2012	156.993,56	RON	29.12.2012	Invest.bug.platf.ad.st.cj C-tii Mures	SCCF MURES	Buget stat	Div.Tehnica	PAVEL RODICA	5/11771	14.11.2012	14.11.2012	156.993,56	OP	2887,00	07.12.2012	154.461,41	
2822									SCCF MURES								OP	2888,00	07.12.2012	2.532,15	
2823	2883,00	14.11.2012	2076,00	14.11.2012	171.819,67	RON	13.01.2013	Rep.curente bug.CT1 C-tii fer.Mures	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/11774	14.11.2012	14.11.2012	171.819,67	OP	981,00	05.12.2012	169.048,38	
2824									SCCF MURES								OP	982,00	05.12.2012	2.771,29	
2825	53,00	14.11.2012	208,00	12.11.2012	47.275,00	RON	29.12.2012	Invest.bug.consolid pod Confer BM	CONFER Baia Mare	Buget stat	Div.Tehnica	PAVEL RODICA	5/11775	14.11.2012	14.11.2012	47.275,00	OP	2883,00	07.12.2012	46.512,50	
2826									CONFER Baia Mare								OP	2884,00	07.12.2012	762,50	
2827	7768,00	13.11.2012	6084315,00	30.10.2012	20,75	RON	15.11.2012	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11778	16.11.2012	16.11.2012	20,75	OP	2263,00	21.11.2012	20,75	6,00
2828	7827,00	15.11.2012	1197,00	06.11.2012	13.067,91	RON	06.12.2012	Intretinere centrale termice	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11779	16.11.2012	16.11.2012	13.067,91	OP	2443,00	19.12.2012	13.067,91	13,00
2829	7764,00	13.11.2012	2188347,00	30.10.2012	2.307,62	RON	14.11.2012	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11780	16.11.2012	16.11.2012	2.307,62	OP	2255,00	21.11.2012	2.307,62	7,00
2830	7766,00	13.11.2012	3008994,00	31.10.2012	87,86	RON	30.11.2012	Salubritate st.Camara S	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11781	16.11.2012	16.11.2012	87,86	OP	2474,00	21.12.2012	87,86	21,00
2831	7765,00	13.11.2012	3008995,00	31.10.2012	93,17	RON	30.11.2012	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11782	16.11.2012	16.11.2012	93,17	OP	2319,00	22.11.2012	93,17	
2832	7641,00	07.11.2012	3125552,00	31.10.2012	28,77	RON	30.10.2012	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11783	16.11.2012	16.11.2012	28,77	OP	2302,00	22.11.2012	28,77	23,00
2833	7767,00	13.11.2012	2984,00	05.11.2012	18,36	RON	05.12.2012	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11784	16.11.2012	16.11.2012	18,36	OP	297,00	12.02.2013	18,36	69,00
2834	7647,00	08.11.2012	403376,00	31.10.2012	123,28	RON	30.12.2012	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/11785	16.11.2012	16.11.2012	123,28	OP	20,00	04.01.2013	123,28	5,00
2835	2775,00	12.11.2012	5200250702,00	07.10.2012	1.883,71	RON	17.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11786	16.11.2012	16.11.2012	1.883,71	OG	25,00		158,14	
2836									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	1.688,47	
2837									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	11114,00	04.09.2014	37,10	
2838	2776,00	12.11.2012	6200709854,00	07.10.2012	17.475,15	RON	17.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11787	16.11.2012	16.11.2012	17.475,15	OG	25,00		2.561,76	
2839									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	14.085,42	
2840									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	827,97	
2841	2778,00	12.11.2012	7200698103,00	07.10.2012	10.934,95	RON	17.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11788	16.11.2012	16.11.2012	10.934,95	OG	25,00		955,83	
2842									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	8.671,16	
2843									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	45,02	
2844									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		1.262,94	
2845	2779,00	12.11.2012	7200698109,00	07.10.2012	13.306,73	RON	17.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11789	16.11.2012	16.11.2012	13.306,73	OG	25,00		1.245,18	
2846									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	10.447,36	
2847									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	48,82	
2848									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		1.565,37	
2849	2780,00	12.11.2012	2201404269,00	07.10.2012	6.923,68	RON	17.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11790	16.11.2012	16.11.2012	6.923,68	OG	25,00		695,69	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
2850									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		6.227,99	
2851	2781,00	12.11.2012	4200560498,00	07.10.2012	1.852,43	RON	17.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11791	16.11.2012	16.11.2012	1.852,43	Dos. Exec.	1668/S/2013		1.852,43	
2852	2782,00	12.11.2012	194637427,00	05.10.2012	3.684,75	RON	15.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11792	16.11.2012	16.11.2012	3.684,75	OG	25,00		3.684,75	
2853	2783,00	12.11.2012	194637426,00	05.10.2012	2.264,97	RON	15.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11793	16.11.2012	16.11.2012	2.264,97	OG	25,00		2.264,97	
2854	2784,00	12.11.2012	6200708927,00	07.10.2012	1.751,14	RON	17.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11794	16.11.2012	16.11.2012	1.751,14	OG	25,00		1.751,14	
2855	2785,00	12.11.2012	3200483728,00	03.10.2012	3.509,50	RON	13.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11795	16.11.2012	16.11.2012	3.509,50	OG	25,00		290,12	
2856									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		3.219,38	
2857	2786,00	12.11.2012	3200485925,00	10.10.2012	2.838,41	RON	20.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11796	16.11.2012	16.11.2012	2.838,41	OG	25,00		361,56	
2858									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		2.476,85	
2859	2787,00	12.11.2012	3200485034,00	07.10.2012	311.653,07	RON	17.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11797	16.11.2012	16.11.2012	311.653,07	OG	25,00		34.473,18	
2860									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		190.250,44	
2861									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		86.929,45	
2862	2788,00	12.11.2012	3200485035,00	07.10.2012	361.353,19	RON	17.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11798	16.11.2012	16.11.2012	361.353,19	OG	25,00		38.664,58	
2863									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		322.688,61	
2864	2789,00	12.11.2012	2201402926,00	07.10.2012	636.527,71	RON	17.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11799	16.11.2012	16.11.2012	636.527,71	OG	25,00		57.101,23	
2865									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s		579.426,48	
2866	2790,00	12.11.2012	2201402925,00	07.10.2012	330.871,80	RON	17.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11800	16.11.2012	16.11.2012	330.871,80	OG	25,00		27.861,78	
2867									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s		303.010,02	
2868	2791,00	12.11.2012	2201402922,00	07.10.2012	506.495,40	RON	17.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11801	16.11.2012	16.11.2012	506.495,40	OG	25,00		40.842,27	
2869									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s		465.653,13	
2870	2792,00	12.11.2012	7200703423,00	24.10.2012	773,64	RON	03.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11802	16.11.2012	16.11.2012	773,64	OG	25,00		97,85	
2871									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	587,54	
2872									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	2,50	
2873									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		85,75	
2874	2793,00	12.11.2012	6200716550,00	25.10.2012	15,38	RON	04.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11803	16.11.2012	16.11.2012	15,38	ND	1114,00	04.09.2014	15,38	
2875	2794,00	12.11.2012	6200718284,00	31.10.2012	43.993,99	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11804	16.11.2012	16.11.2012	43.993,99	OG	25,00		3.623,62	
2876									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	39.035,07	
2877									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.335,30	
2878	2795,00	12.11.2012	5200253230,00	31.10.2012	175.523,34	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11805	16.11.2012	16.11.2012	175.523,34	OG	25,00		6.363,26	
2879									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	167.608,85	
2880									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.551,23	
2881	2796,00	12.11.2012	4200567216,00	31.10.2012	51.952,37	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11806	16.11.2012	16.11.2012	51.952,37	OG	25,00		6.900,10	
2882									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		45.052,27	
2883	2797,00	12.11.2012	4200567237,00	31.10.2012	26.426,66	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11807	16.11.2012	16.11.2012	26.426,66	OG	25,00		3.221,72	
2884									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		23.204,94	
2885	2798,00	12.11.2012	7200706982,00	31.10.2012	24.197,64	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11808	16.11.2012	16.11.2012	24.197,64	OG	25,00		2.734,48	
2886									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	18.542,27	
2887									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	77,92	
2888									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		2.842,97	
2889	2799,00	12.11.2012	7200706981,00	31.10.2012	10.859,04	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11809	16.11.2012	16.11.2012	10.859,04	OG	25,00		1.230,73	
2890									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	8.350,31	
2891									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	36,12	
2892									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		1.241,88	
2893	2800,00	12.11.2012	7200706983,00	31.10.2012	36.061,61	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11810	16.11.2012	16.11.2012	36.061,61	OG	25,00		2.595,30	
2894									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	29.407,84	
2895									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	139,53	
2896									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		3.918,94	
2897	2801,00	12.11.2012	7200706017,00	31.10.2012	263,58	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11811	16.11.2012	16.11.2012	263,58	OG	25,00		181,73	
2898									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		81,85	
2899	2802,00	12.11.2012	7200707233,00	31.10.2012	4.316,24	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11812	16.11.2012	16.11.2012	4.316,24	OG	25,00		615,75	
2900									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	3.136,03	
2901									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	15,81	
2902									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		548,65	
2903	2803,00	12.11.2012	7200706980,00	31.10.2012	21.247,34	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11813	16.11.2012	16.11.2012	21.247,34	OG	25,00		2.562,16	
2904									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	16.057,93	
2905									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	65,43	
2906									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		2.561,82	
2907	2804,00	12.11.2012	2201418350,00	31.10.2012	28.201,73	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11814	16.11.2012	16.11.2012	28.201,73	OG	25,00		2.783,93	
2908									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		25.417,80	
2909	2805,00	12.11.2012	2201418251,00	31.10.2012	17.504,99	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11815	16.11.2012	16.11.2012	17.504,99	OG	25,00		1.780,70	
2910									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		15.724,29	
2911	2806,00	12.11.2012	2201418318,00	31.10.2012	72.624,18	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11816	16.11.2012	16.11.2012	72.624,18	OG	25,00		4.452,42	
2912									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		68.171,76	
2913	2807,00	12.11.2012	2201418361,00	31.10.2012	18.542,91	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11817	16.11.2012	16.11.2012	18.542,91	OG	25,00		1.499,80	
2914									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		17.043,11	
2915	2808,00	12.11.2012	2201418307,00	31.10.2012	27.288,49	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11818	16.11.2012	16.11.2012	27.288,49	OG	25,00		2.038,51	
2916									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		25.249,98	
2917	2809,00	12.11.2012	2201418233,00	31.10.2012	28.995,74	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11819	16.11.2012	16.11.2012	28.995,74	OG	25,00		2.021,82	
2918									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		26.973,92	
2919	2810,00	12.11.2012	2201418342,00	31.10.2012	3.417,72	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11820	16.11.2012	16.11.2012	3.417,72	OG25		12.09.1900	256,76	
2920									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		3.160,96	
2921	2811,00	12.11.2012	2201418193,00	31.10.2012	91.871,96	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11821	16.11.2012	16.11.2012	91.871,96	OG	25,00		7.877,43	
2922									SC ELECTRICA FURNIZARE								CHIT	19882,00	27.12.2012	81,09	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
2923									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		83.913,44	
2924	2812,00	12.11.2012	3200490049,00	31.10.2012	22.456,97	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11822	16.11.2012	16.11.2012	22.456,97	OG	25,00		2.616,19	
2925									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		19.840,78	
2926	2813,00	12.11.2012	3200490007,00	31.10.2012	33.008,48	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11823	16.11.2012	16.11.2012	33.008,48	OG	25,00		3.138,21	
2927									SC ELECTRICA FURNIZARE								FS	3200483216,00	30.09.2012	365,59	
2928									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		29.504,68	
2929	2814,00	12.11.2012	3200490104,00	31.10.2012	7.957,35	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11824	16.11.2012	16.11.2012	7.957,35	OG	25,00		659,38	
2930									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		7.297,97	
2931	2815,00	12.11.2012	3200490069,00	31.10.2012	27.304,09	RON	10.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11825	16.11.2012	16.11.2012	27.304,09	OG	25,00		2.646,21	
2932									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		24.657,88	
2933	2777,00	12.11.2012	3200485039,00	07.10.2012	15.510,10	RON	17.10.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/11826	16.11.2012	16.11.2012	15.510,10	OG	25,00		2.378,72	
2934									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013	13.12.1935	13.131,38	
2935	41/F/584	19.11.2012	12723,00	25.10.2012	37.460,40	RON	18.01.2013	Piatra sparta Grandemar RC Bug.	GRANDEMAR	Buget stat	Serv.Com	CHIT REGHINA	5/11827	19.11.2012	19.11.2012	37.460,40	OP	30,00	30.01.2013	37.460,40	12,00
2936	41/F/583	19.11.2012	12722,00	25.10.2012	37.646,40	RON	18.01.2013	Piatra sparta Grandemar RC Bug.	GRANDEMAR	Buget stat	Serv.Com	CHIT REGHINA	5/11828	19.11.2012	19.11.2012	37.646,40	OP	30,00	30.01.2013	37.646,40	12,00
2937	7803,00	14.11.2012	51,00	06.11.2012	2.776,40	RON	05.12.2012	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11829	19.11.2012	19.11.2012	2.776,40	OP	2385,00	23.11.2012	2.776,40	
2938	7855,00	15.11.2012	979250,00	31.10.2012	374,38	RON	30.11.2012	Salubrizare st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11830	19.11.2012	19.11.2012	374,38	OP	2322,00	22.11.2012	374,38	
2939	7823,00	15.11.2012	977007,00	31.10.2012	1.229,57	RON	30.11.2012	Salubrizare st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11831	19.11.2012	19.11.2012	1.229,57	OP	2321,00	22.11.2012	1.229,57	
2940	7721,00	12.11.2012	32337,00	08.11.2012	49,60	RON	30.11.2012	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11832	19.11.2012	19.11.2012	49,60	OP	12,00	04.01.2013	49,60	35,00
2941	7726,00	12.11.2012	2527,00	31.10.2012	80,00	RON	30.11.2012	Salubritate st.Suncuius	Primaria Comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11833	19.11.2012	19.11.2012	80,00	OP	2320,00	22.11.2012	80,00	
2942	7860,00	15.11.2012	4544882,00	31.10.2012	226,77	RON	30.11.2012	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11834	19.11.2012	19.11.2012	226,77	OP	2303,00	22.11.2012	226,77	
2943	7854,00	15.11.2012	174146,00	31.10.2012	771,78	RON	30.11.2012	Salubritate sed.CREIR	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11835	19.11.2012	19.11.2012	771,78	OP	2323,00	22.11.2012	771,78	
2944	7858,00	15.11.2012	1542,00	12.11.2012	114,63	RON	27.11.2012	Salubritate Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11836	19.11.2012	19.11.2012	114,63	OP	9,00	04.01.2013	114,63	38,00
2945	7859,00	15.11.2012	6084297,00	29.10.2012	1.062,40	RON	13.11.2012	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11837	19.11.2012	19.11.2012	1.062,40	OP	2264,00	21.11.2012	1.062,40	8,00
2946	7820,00	15.11.2012	3152781,00	31.10.2012	61,11	RON	15.11.2012	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11838	19.11.2012	19.11.2012	61,11	OP	2260,00	21.11.2012	61,11	6,00
2947	7821,00	15.11.2012	3152776,00	31.10.2012	362,96	RON	15.11.2012	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11839	19.11.2012	19.11.2012	362,96	OP	2260,00	21.11.2012	362,96	6,00
2948	7861,00	15.11.2012	140136,00	05.11.2012	47,99	RON	20.11.2012	Apa st.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11840	19.11.2012	19.11.2012	47,99	OP	2369,00	05.12.2012	47,99	15,00
2949	7832,00	15.11.2012	3327943,00	31.10.2012	3.934,70	RON	15.11.2012	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11841	19.11.2012	19.11.2012	3.934,70	OP	2266,00	21.11.2012	3.934,70	6,00
2950	41/F/595	20.11.2012	176,00	12.11.2012	731,60	RON	12.12.2012	Evaluare teren	MEGEPA CONSULT SRL	Surse proprii	Serv.Com	POP ARON	6/892	20.11.2012	20.11.2012	731,60	OP	2375,00	06.12.2012	731,60	
2951	41/F/596	20.11.2012	12791,00	31.10.2012	37.460,40	RON	19.01.2013	Piatra sparta Grandemar RC Bug.	GRANDEMAR	Buget stat	Serv.Com	POP ARON	8/20	20.11.2012	20.11.2012	37.460,40	OP	30,00	30.01.2013	37.460,40	11,00
2952	7909,00	20.11.2012	2143579,00	05.11.2012	1.568,24	RON	20.11.2012	cons.apa St.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/894	21.11.2012	21.11.2012	1.568,24	OP	2465,00	21.12.2012	1.568,24	31,00
2953	7910,00	20.11.2012	3152769,00	31.10.2012	128,51	RON	15.11.2012	cons.apa St.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/895	21.11.2012	21.11.2012	128,51	OP	2385,00	05.12.2012	128,51	20,00
2954	7910,00	20.11.2012	3152775,00	31.10.2012	115,99	RON	15.11.2012	cons.apa St.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/896	21.11.2012	21.11.2012	115,99	OP	2386,00	05.12.2012	115,99	20,00
2955	7910,00	20.11.2012	3152779,00	31.10.2012	149,69	RON	15.11.2012	cons.apa St.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/897	21.11.2012	21.11.2012	149,69	OP	2387,00	05.12.2012	149,69	20,00
2956	7847,00	15.11.2012	251956,00	31.10.2012	1.007,01	RON	15.11.2012	cons.apa St.Oradea E	Compania de apa Somes Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/898	21.11.2012	21.11.2012	1.007,01	OP	2371,00	05.12.2012	1.007,01	20,00
2957	7880,00	16.11.2012	2193074,00	09.11.2012	857,25	RON	15.11.2012	cons.apa St.Bistria N	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/899	21.11.2012	21.11.2012	857,25	OP	2370,00	05.12.2012	857,25	20,00
2958	7878,00	16.11.2012	3103,00	13.11.2012	62,00	RON	13.12.2012	salubrit St.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/900	21.11.2012	21.11.2012	62,00	OP	13,00	04.01.2013	62,00	22,00
2959	7879,00	16.11.2012	8630,00	08.11.2012	475,24	RON	08.12.2012	salubrit St.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/901	21.11.2012	21.11.2012	475,24	OP	2306,00	22.11.2012	475,24	
2960	7908,00	20.11.2012	6117,00	12.11.2012	362,95	RON	27.11.2012	salubrit St Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/902	21.11.2012	21.11.2012	362,95	OP	2305,00	22.11.2012	362,95	
2961	7801,00	14.11.2012	288,00	01.11.2012	34,56	RON	01.12.2012	salubrit St Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/903	21.11.2012	21.11.2012	34,56	OP	2326,00	22.11.2012	34,56	
2962	7877,00	16.11.2012	3619,00	09.11.2012	1.283,39	RON	09.12.2012	salubriz.St.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/904	21.11.2012	21.11.2012	1.283,39	OP	2454,00	19.12.2012	608,63	10,00
2963									GALANO PREST Cluj								OP	2461,00	20.12.2012	674,76	
2964	7555,00	02.11.2012	3595,00	31.10.2012	5.641,36	RON	30.11.2012	salubriz.St.Baia M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/905	21.11.2012	21.11.2012	5.641,36	OP	2418,00	12.12.2012	5.641,36	12,00
2965	7555,00	02.11.2012	3596,00	31.10.2012	2.920,87	RON	30.11.2012	salubriz.St.Sighetul M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/906	21.11.2012	21.11.2012	2.920,87	OP	2418,00	12.12.2012	2.920,87	12,00
2966	7555,00	02.11.2012	3597,00	31.10.2012	2.729,85	RON	30.11.2012	salubriz.St.Zalau N	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/907	21.11.2012	21.11.2012	2.729,85	OP	2418,00	12.12.2012	2.729,85	12,00
2967	7555,00	02.11.2012	3598,00	31.10.2012	2.962,52	RON	30.11.2012	salubriz.St.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/908	21.11.2012	21.11.2012	2.962,52	OP	2418,00	12.12.2012	2.962,52	12,00
2968	7555,00	02.11.2012	3600,00	31.10.2012	1.487,84	RON	30.11.2012	salubriz.St.Valea M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/909	21.11.2012	21.11.2012	1.487,84	OP	2418,00	12.12.2012	1.487,84	12,00
2969	7555,00	02.11.2012	3601,00	31.10.2012	8.357,07	RON	30.11.2012	salubriz.St.Bistrita N	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/910	21.11.2012	21.11.2012	8.357,07	OP	2418,00	12.12.2012	8.357,07	12,00
2970	7555,00	02.11.2012	3602,00	31.10.2012	1.469,85	RON	30.11.2012	salubriz.St.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/911	21.11.2012	21.11.2012	1.469,85	OP	2418,00	12.12.2012	1.469,85	12,00
2971	7556,00	02.11.2012	998,00	31.10.2012	732,54	RON	30.11.2012	salubriz.St.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/912	21.11.2012	21.11.2012	732,54	OP	2417,00	12.12.2012	732,54	12,00
2972	7556,00	02.11.2012	999,00	31.10.2012	1.535,03	RON	30.11.2012	salubriz.St.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/913	21.11.2012	21.11.2012	1.535,03	OP	2417,00	12.12.2012	1.535,03	12,00
2973	7556,00	02.11.2012	1000,00	31.10.2012	698,00	RON	30.11.2012	salubriz.St.Viseu Jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/914	21.11.2012	21.11.2012	698,00	OP	2417,00	12.12.2012	698,00	12,00
2974	7556,00	02.11.2012	1001,00	31.10.2012	740,14	RON	30.11.2012	salubriz.St.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/915	21.11.2012	21.11.2012	740,14	OP	2417,00	12.12.2012	740,14	12,00
2975	7825,00	15.11.2012	3152613,00	31.10.2012	3.766,07	RON	15.11.2012	cons apa St Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/916	21.11.2012	21.11.2012	3.766,07	OP	2441,00	19.12.2012	3.766,07	34,00
2976	7951,00	21.11.2012	3152772,00	31.10.2012	1.791,51	RON	15.11.2012	cons.apa St.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	6/1183	26.11.2012	26.11.2012	1.791,51	OP	2441,00	19.12.2012	1.791,51	34,00
2977	7927,00	21.11.2012	251626,00	31.10.2012	4.635,24	RON	15.11.2012	cons.apa St.Epis.Bh.	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	6/1184	26.11.2012	26.11.2012	4.635,24	OP	2440,00	19.12.2012	2.755,95	34,00
2978									Compania de apa Oradea								OP	2372,00	05.12.2012	1.879,29	
2979	7721,00	12.11.2012	30483,00	08.11.2012	27,28	RON	30.11.2012	salubrit.St.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	6/1185	26.11.2012	26.11.2012	27,28	OP	12,00	04.01.2013	27,28	35,00
2980	7721,00	12.11.2012	30489,00	08.11.2012	27,28	RON	30.11.2012	salubrit.St.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	6/1186	26.11.2012	26.11.2012	27,28	OP	12,00	04.01.2013	27,28	35,00
2981	7854,00	15.11.2012	174145,00	31.10.2012	823,98	RON	30.11.2012	salubrit.St. Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	6/1187	26.11.2012	26.11.2012	823,98	OP	19,00	04.01.2013	823,98	35,00
2982	7945,00	21.11.2012	10709823422,00	15.11.2012	5.979,71	RON	17.12.2012	gaz sediul CREIR	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	6/1188	26.11.2012	26.11.2012	5.979,71	OP	34,00	04.01.2013	5.979,71	18,00
2983	7945,00	21.11.2012	10709823425,00	15.11.2012	202,53	RON	17.12.2012	gaz sediul CREIR	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	6/1189	26.11.2012	26.11.2012	202,53	OP	35,00	04.01.2013	202,53	18,00
2984	7945,00	21.11.2012	10809765722,00	15.11.2012	44,13	RON	17.12.2012	gaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	6/1190	26.11.2012	26.11.2012	44,13	OP	2445,00	19.12.2012	44,13	2,00
2985	7995,00	23.11.2012	10609,00	22.11.2012	2.728,00	RON	29.11.2012	Verif.centrale termice	SC PROGAZ INSTAL BistrIta	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	6/1191	26.11.2012	26.11.2012	2.728,00	OP	270,00	08.02.2013	2.728,00	71,00
2986	3068,00	21.11.2012	2073,00	15.11.2012	216.269,84	RON	20.01.2013	Revopsire tabliere metalice	Rogera SRL Chisoda	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	8/43	26.11.2012	26.11.2012	216.269,84	op	248,00	27.06.2013	212.781,61	158,00
2987									Rogera SRL Chisoda								op	249,00	27.06.2013	3.488,23	
2988	3069,00	21.11.2012	2074,00	16.11.2012	386.582,24	RON	20.01.2013	Revopsire tabliere metalice	Rogera SRL Chisoda	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	8/44	26.11.2012	26.11.2012	386.582,24	op	248,00	27.06.2013	380.347,04	158,00
2989									Rogera SRL Chisoda								op	249,00	27.06.2013	6.235,20	
2990	3070,00	21.11.2012	2075,00	20.11.2012	137.198,52	RON	20.01.2013	Revopsire tabliere metalice	Rogera SRL Chisoda	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	8/45	26.11.2012	26.11.2012	137.198,52	op	248,00	27.06.2013	134.985,64	158,00
2991									Rogera SRL Chisoda								op	249,00	27.06.2013	2.212,88	
2992	7729,00	12.11.2012	976714,00	31.10.2012	61,06	RON	30.11.2012	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/153	28.11.2012	28.11.2012	61,06	OP	18,00	04.01.2013	61,06	35,00
2993	8029,00	26.11.2012	3152615,00	31.10.2012	783,97	RON	15.12.2012	Consum apa St.Cluj-Napoca Est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/154	28.11.2012	28.11.2012	783,97	OP	2442,00	19.12.2012	783,97	4,00
2994	8016,00	26.11.2012	31392,00	05.11.2012	185,45	RON	05.12.2012	Salubritate St.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/155	28.11.2012	28.11.2012	185,45	OP	16,00	04.01.2012	185,45	
2995	8014,00	26.11.2012	5329400,00	31.10.2012	102,96	RON	30.11.2012	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/156	28.11.2012	28.11.2012	102,96	OP	8,00	04.01.2013	102,96	35,00
2996	8010,00	26.11.2012	6084612,00	31.10.2012	341,15	RON	15.11.2012	Consum apa St.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/157	28.11.2012	28.11.2012	341,15	OP	27,00	04.01.2013	341,15	50,00
2997	7769,00	13.11.2012	69170277,00	31.10.2012	80,90	RON	05.12.2012	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/158	28.11.2012	28.11.2012	80,90	OP	21,00	04.01.2013	80,90	30,00
2998	8001,00	26.11.2012	248,00	21.11.2012	78,16	RON	21.12.2012	Salubritate St.Bratca	Primaria Comunei Bratca	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/159	28.11.2012	28.11.2012	78,16	OP	294,00	12.02.2013	78,16	53,00
2999	7945,00	21.11.2012	10709823424,00	15.11.2012	216,88	RON	17.12.2012	Gaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/161	28.11.2012	28.11.2012	216,88	OP	2445,00	19.12.2012	216,88	2,00
3000	7945,00	21.11.2012	10709823423,00	15.11.2012	1.290,83	RON	17.12.2012	Gaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/162	28.11.2012	28.11.2012	1.290,83	OP	2445,00	19.12.2012	1.290,83	2,00
3001	8034,00	27.11.2012	168,00	26.11.2012	72.728,11	RON	26.12.2012	Reparatii St.Tileagd	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/163	28.11.2012	28.11.2012	72.728,11	OP	2416,00	12.12.2012	72.728,11	
3002	617,00	26.11.2012	122239,00	21.11.2012	17.967,60	RON	25.01.2013	c/v invertor,grup electroqen	PROENERG SA BUCURESTI	Surse proprii	Div.Tehnica	PAVEL RODICA	8/451	29.11.2012	29.11.2012	17.967,60	op	1506,00	10.06.2013	17.967,60	136,00
3003	3118,00	27.11.2012	209,00	26.11.2012	6.817,52	RON	26.01.2013	rep.linii CF pt.ridicare restrictii viteza	CONFER Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/11973	04.12.2012	04.12.2012	6.817,52	OP	28,00	30.01.2013	6.570,11	4,00
3004									CONFER Baia Mare								OP	29,00	30.01.2013	247,41	
3005	2796,00	27.11.2012	83,00	22.11.2012	23.095,00	RON	26.01.2012	Materiale	SPIACT Arad	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/11974	04.12.2012	04.12.2012	23.095,00	op	236,00	27.06.2013	23.095,00	518,00
3006	62,00	04.12.2012	210,00	29.11.2012	13.592,88	RON	18.01.2013	consolid.pod km 573 linia 300	CONFER Baia Mare	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/11977	04.12.2012	04.12.2012	13.592,88	op	2303;2304	03.04.2013	13.592,88	75,00
3007	7794,00	14.11.2012	1023,00	13.11.2012	698,28	RON	13.12.2012	Salubrizare st.Viseu de Jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11983	05.12.2012	05.12.2012	698,28	OP	2417,00	12.12.2012	698,28	
3008	7794,00	14.11.2012	1022,00	13.11.2012	1.537,05	RON	13.12.2012	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11984	05.12.2012	05.12.2012	1.537,05	OP	2417,00	12.12.2012	1.537,05	
3009	7794,00	14.11.2012	1021,00	13.11.2012	733,79	RON	13.12.2012	Salubrizare st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11985	05.12.2012	05.12.2012	733,79	OP	2417,00	12.12.2012	733,79	
3010	7794,00	14.11.2012	1020,00	13.11.2012	741,15	RON	13.12.2012	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11986	05.12.2012	05.12.2012	741,15	OP	2417,00	12.12.2012	741,15	
3011	7794,00	14.11.2012	1019,00	13.11.2012	676,68	RON	13.12.2012	Salubrizare st.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11987	05.12.2012	05.12.2012	676,68	OP	2417,00	12.12.2012	676,68	
3012	7266,00	24.10.2012	996,00	24.10.2012	874,85	RON	24.11.2012	Penalitati	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11988	05.12.2012	05.12.2012	874,85	OP	2417,00	12.12.2012	874,85	18,00
3013	7794,00	14.11.2012	938,00	08.08.2012	1.481,26	RON	07.09.2012	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11989	05.12.2012	05.12.2012	1.481,26	OP	2417,00	12.12.2012	1.481,26	96,00
3014	7793,00	14.11.2012	3642,00	13.11.2012	2.919,70	RON	13.12.2012	Salubrizare st.Sighet M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11990	05.12.2012	05.12.2012	2.919,70	OP	2418,00	12.12.2012	2.919,70	
3015	7793,00	14.11.2012	3641,00	13.11.2012	5.703,58	RON	13.12.2012	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11991	05.12.2012	05.12.2012	5.703,58	OP	2418,00	12.12.2012	5.703,58	
3016	7901,00	19.11.2012	3643,00	16.11.2012	1.468,95	RON	16.12.2012	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11997	05.12.2012	05.12.2012	1.468,95	OP	2418,00	12.12.2012	1.468,95	
3017	7902,00	19.11.2012	3652,00	16.11.2012	719,22	RON	16.12.2012	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11998	05.12.2012	05.12.2012	719,22	OP	2418,00	12.12.2012	719,22	
3018	7793,00	14.11.2012	3649,00	13.11.2012	2.955,70	RON	13.12.2012	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11999	05.12.2012	05.12.2012	2.955,70	OP	2418,00	12.12.2012	2.955,70	
3019	7793,00	14.11.2012	3648,00	13.11.2012	4.178,95	RON	13.12.2012	Salubrizare st.Bistrita N	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12000	05.12.2012	05.12.2012	4.178,95	OP	2418,00	12.12.2012	4.178,95	
3020	7793,00	14.11.2012	3647,00	13.11.2012	734,73	RON	13.12.2012	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12001	05.12.2012	05.12.2012	734,73	OP	2418,00	12.12.2012	734,73	
3021	7793,00	14.11.2012	3646,00	13.11.2012	734,59	RON	13.12.2012	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12002	05.12.2012	05.12.2012	734,59	OP	2418,00	12.12.2012	734,59	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
3022	7793,00	14.11.2012	3645,00	13.11.2012	1.487,54	RON	13.12.2012	Salubrizare st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12003	05.12.2012	05.12.2012	1.487,54	OP	2418,00	12.12.2012	1.487,54		
3023	7793,00	14.11.2012	3644,00	13.11.2012	2.961,33	RON	13.12.2012	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12004	05.12.2012	05.12.2012	2.961,33	OP	2418,00	12.12.2012	2.961,33		
3024	7793,00	14.11.2012	3640,00	13.11.2012	2.518,02	RON	13.12.2012	Salubrizare st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12005	05.12.2012	05.12.2012	2.518,02	OP	2418,00	12.12.2012	2.518,02		
3025	7555,00	02.11.2012	3603,00	31.10.2012	2.962,82	RON	30.11.2012	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12006	05.12.2012	05.12.2012	2.962,82	OP	2418,00	12.12.2012	2.962,82		12,00
3026	8190,00	04.12.2012	3656,00	04.12.2012	11.831,01	RON	04.01.2013	Salubrizare st.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12007	05.12.2012	05.12.2012	11.831,01	OP	2483,00	27.12.2012	8.945,07		
3027									GALANO PREST Cluj								OP	2461,00	20.12.2012	2.885,94		
3028	7913,00	20.11.2012	3631,00	19.11.2012	719,65	RON	19.12.2012	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12008	05.12.2012	05.12.2012	719,65	OP	2461,00	20.12.2012	719,65		1,00
3029	7487,00	30.10.2012	3589,00	29.10.2012	719,65	RON	29.11.2012	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12009	05.12.2012	05.12.2012	719,65	OP	2461,00	20.12.2012	719,65		21,00
3030	8184,00	30.11.2012	124,00	30.11.2012	21.234,37	RON	30.12.2012	Serv.paza si protectie st.,sed.reg.	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12010	05.12.2012	05.12.2012	21.234,37	op	2415,00	12.12.2012	21.234,37		
3031	8135,00	29.11.2012	1200,00	09.11.2012	35.524,46	RON	09.12.2012	Reparatii ech.centr.termice	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12011	05.12.2012	05.12.2012	35.524,46	oc		20.12.2012	35.524,46		11,00
3032	8051,00	27.11.2012	199,00	26.11.2012	6.676,93	RON	26.12.2012	Chirie sp.SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12013	05.12.2012	05.12.2012	6.676,93	OC	1276701,00	06.03.2013	6.676,93		70,00
3033	7566,00	02.11.2012	997,00	24.10.2012	676,68	RON	30.11.2012	Salubrizare st.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12014	05.12.2012	05.12.2012	676,68	OP	2417,00	12.12.2012	676,68		12,00
3034	7793,00	14.11.2012	3643,00	13.11.2012	2.729,29	RON	13.12.2012	Salubrizare St.Zalau Nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12015	05.12.2012	05.12.2012	2.729,29	OP	2418,00	12.12.2012	2.729,29		
3035	68,00	07.12.2012	2087,00	05.12.2012	3.134,93	RON	05.01.2013	Platforma si struct.adiac.St.Cluj	SCCF MURES	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/12019	07.12.2012	07.12.2012	3.134,93	op	2307;2308	03.04.2013	3.134,93		88,00
3036	69,00	07.12.2012	2102,00	29.11.2012	34.744,90	RON	29.12.2012	Platforma si struct.adiac.St.Clui	SCCF MURES	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/12022	07.12.2012	07.12.2012	34.744,90	op	2307;2308	03.04.2013	34.744,90		95,00
3037	7949,00	21.11.2012	10111975487,00	15.11.2012	1.105,12	RON	17.12.2012	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12027	10.12.2012	10.12.2012	1.105,12	OP	36,00	04.01.2013	1.105,12		18,00
3038	8120,00	28.11.2012	10111975504,00	15.11.2012	67,32	RON	17.12.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12028	10.12.2012	10.12.2012	67,32	OP	2445,00	19.12.2012	67,32		2,00
3039	7945,00	21.11.2012	10709823427,00	15.11.2012	395,32	RON	17.12.2012	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12029	10.12.2012	10.12.2012	395,32	OP	2445,00	19.12.2012	395,32		2,00
3040	8216,00	05.12.2012	1937,00	03.12.2012	446,40	RON	03.01.2013	Salubritate st.Ciucea	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12030	10.12.2012	10.12.2012	446,40	OP	581,00	22.03.2013	446,40		78,00
3041	8217,00	05.12.2012	1936,00	06.12.2012	223,20	RON	03.01.2013	Salubritate st.Poieni	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12031	10.12.2012	10.12.2012	223,20	OP	581,00	22.03.2013	223,20		78,00
3042	8260,00	07.12.2012	19068,00	29.11.2012	2.131,00	RON	14.12.2012	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12032	10.12.2012	10.12.2012	2.131,00	OP	25,00	04.01.2013	2.131,00		21,00
3043	7844,00	15.11.2012	2143666,00	07.11.2012	893,18	RON	22.11.2012	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12033	10.12.2012	10.12.2012	893,18	OP	2466,00	21.12.2012	893,18		29,00
3044	7845,00	15.11.2012	2143628,00	07.11.2012	3.133,34	RON	22.11.2012	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12034	10.12.2012	10.12.2012	3.133,34	OP	2439,00	19.12.2012	668,57		27,00
3045									APASERV SATU MARE								OP	2467,00	21.12.2012	2.464,77		
3046	8259,00	07.12.2012	206,00	19.11.2012	1.512,00	RON	19.12.2012	Taxa rev.inst.gaze st.Calarasi Turda	DVD INSTAL SRL TURDA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12035	10.12.2012	10.12.2012	1.512,00	OP	269,00	08.02.2013	1.512,00		51,00
3047	71,00	10.12.2012	10110339,00	05.12.2012	177.519,19	RON	06.12.2012	Reparat tunel Runcu	SC TUNELE SA BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/12036	10.12.2012	10.12.2012	177.519,19	op	2280;2281	03.04.2013	177.519,19		118,00
3048	2798,00	05.12.2012	252,00	29.11.2012	10.199,00	RON	03.02.2013	Materiale intret.infra bug.SPIACT Galati	SPIACT Galati	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/12039	10.12.2012	10.12.2012	10.199,00	op	247,00	27.06.2013	10.199,00		144,00
3049	2797,00	05.12.2012	253,00	29.11.2010	40.895,20	RON	03.02.2013	Materiale intret.infra bug.SPIACT Galati	SPIACT Galati	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/12040	10.12.2012	10.12.2012	40.895,20	op	247,00	27.06.2013	40.895,20		144,00
3050	2830,00	07.12.2012	106086,00	07.12.2012	40.351,82	RON	05.02.2013	Intret.bug.introd.cablu CT3 SPIACT Cj	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/12041	10.12.2012	10.12.2012	40.351,82	op	250,00	27.06.2013	38.887,44		142,00
3051									SPIACT Cluj								op	252,00	27.06.2013	1.464,38		
3052	2829,00	07.12.2012	106085,00	07.12.2012	55.081,13	RON	05.02.2013	Intret.bug.introd.cablu CT3 SPIACT Cj	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/12042	10.12.2012	10.12.2012	55.081,13	op	250,00	27.06.2013	53.082,22		142,00
3053									SPIACT Cluj								op	251,00	27.06.2013	1.998,91		
3054	2827,00	07.12.2012	106084,00	07.12.2012	102.661,08	RON	05.02.2013	Intret.bug.rep.inst.SCB CT2 Dej	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/12043	10.12.2012	10.12.2012	102.661,08	op	250,00	27.06.2013	98.935,48		142,00
3055									SPIACT Cluj								op	253,00	27.06.2013	3.725,60		
3056	8296,00	10.12.2012	1480,00	23.11.2012	75.936,36	RON	23.12.2012	Repartii acoperis st.Salonta	ABED NEGO	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12311	11.12.2012	11.12.2012	75.936,36	op	2488,00	27.12.2012	75.936,36		4,00
3057	8295,00	10.12.2012	1681571,00	29.11.2012	79.361,01	RON	29.12.2012	Repartii acoperis st.Vadu Crisului	DELTA SERV CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12312	11.12.2012	11.12.2012	79.361,01	op	2485,00	27.12.2012	13.968,38		
3058									DELTA SERV CLUJ								OP	43,00	04.01.2013	10.000,00		
3059									DELTA SERV CLUJ								OP	107,00	28.01.2013	15.000,00		
3060									DELTA SERV CLUJ								OP	149,00	05.02.2013	7.000,00		
3061									DELTA SERV CLUJ								OP	158,00	08.02.2013	9.000,00		
3062									DELTA SERV CLUJ								OP	298,00	12.02.2013	5.000,00		
3063									DELTA SERV CLUJ								OP	406,00	28.02.2013	5.000,00		
3064									DELTA SERV CLUJ								OP	538,00	14.03.2013	4.500,00		
3065									DELTA SERV CLUJ								OP	626,00	26.03.2013	4.000,00		
3066									DELTA SERV CLUJ								OP	653,00	03.04.2013	4.000,00		
3067									DELTA SERV CLUJ								OP	768,00	11.04.2013	1.892,63		
3068	8152,00	29.11.2012	19045,00	29.11.2012	1.348,13	RON	23.12.2012	Abonament Doclib	INFSERV BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12313	11.12.2012	11.12.2012	1.348,13	OP	2411,00	12.12.2012	1.348,13		
3069	8281,00	07.12.2012	2785,00	03.12.2012	1.517,70	RON	03.01.2013	Salubrizare st.Salonta	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12314	11.12.2012	11.12.2012	1.517,70	OP	1125,00	16.11.2012	732,69		
3070									SC Matei Da-Mi SRL Olt								OP	848,00	16.04.2013	785,01		
3071	8281,00	07.12.2012	2786,00	03.12.2212	730,96	RON	03.01.2013	Salubrizare RCM Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12315	11.12.2012	11.12.2012	730,96	OP	848,00	16.04.2013	730,96		103,00
3072	8281,00	07.12.2012	2793,00	03.12.2012	776,34	RON	03.01.2013	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12316	11.12.2012	11.12.2012	776,34	OP	848,00	16.04.2013	776,34		103,00
3073	8244,00	06.12.2012	83,00	05.12.2012	7.309,49	RON	05.01.2013	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12317	11.12.2012	11.12.2012	7.309,49	OP	2435,00	18.12.2012	4.633,79		
3074									GUTMANN SATU MARE								OP	2460,00	20.12.2012	2.675,70		
3075	8243,00	05.12.2012	84,00	05.12.2012	2.776,40	RON	05.01.2013	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12318	11.12.2012	11.12.2012	2.776,40	op	2482,00	27.12.2012	452,10		
3076									GUTMANN SATU MARE								OP	2460,00	20.12.2012	2.324,30		
3077	8245,00	06.12.2012	85,00	06.12.2012	3.672,35	RON	06.01.2013	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12319	11.12.2012	11.12.2012	3.672,35	op	2482,00	27.12.2012	3.672,35		
3078	8246,00	06.12.2012	86,00	06.12.2012	3.672,35	RON	06.01.2013	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12320	11.12.2012	11.12.2012	3.672,35	op	2482,00	27.12.2012	3.672,35		
3079	8230,00	06.12.2012	3661,00	05.12.2012	11.694,43	RON	05.01.2013	Salubrizare sed.CREIR	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12321	11.12.2012	11.12.2012	11.694,43	op	2483,00	27.12.2012	6.054,93		
3080									GALANO PREST Cluj								OP	105,00	28.01.2013	5.639,50		
3081	8231,00	06.12.2012	3662,00	05.12.2012	2.986,09	RON	05.01.2013	Salubrizare sed.marfa	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12322	11.12.2012	11.12.2012	2.986,09	OP	105,00	28.01.2013	2.986,09		23,00
3082	8285,00	07.12.2012	3668,00	07.12.2012	1.349,55	RON	07.01.2013	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12323	11.12.2012	11.12.2012	1.349,55	OP	105,00	28.01.2013	1.349,55		21,00
3083	8287,00	07.12.2012	3670,00	07.12.2012	675,85	RON	07.01.2013	Salubrizare st.Cluj N est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12324	11.12.2012	11.12.2012	675,85	OP	105,00	28.01.2013	675,85		21,00
3084	8266,00	07.12.2012	3669,00	07.12.2012	2.562,62	RON	07.01.2012	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12325	11.12.2012	11.12.2012	2.562,62	OP	105,00	28.01.2013	2.562,62		387,00
3085	8120,00	28.11.2012	10111975505,00	15.11.2012	172,93	RON	17.12.2012	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BENTE RADU	5/12326	11.12.2012	11.12.2012	172,93	OP	2445,00	19.12.2012	172,93		2,00
3086	3265,00	11.12.2012	1959,00	30.11.2012	476.500,68	RON	09.02.2013	Rep.linii elim.pct.periculoase RC bug Transf.	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/12336	12.12.2012	12.12.2012	476.500,68	OP	60,00	05.03.2013	459.208,32		24,00
3087									TRANSFEROVIAR GRUP								op	61,00	05.03.2013	17.292,36		
3088	323,00	07.12.2012	1971,00	07.12.2012	64.682,03	RON	09.02.2013	Rep.linii ridicare restrictii RC bug 2 Invest	SC 2 INVEST SRL CLUJ	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/12337	12.12.2012	12.12.2012	64.682,03	op	58,00	05.03.2013	62.334,70		24,00
3089									SC 2 INVEST SRL CLUJ								OP	59,00	05.03.2013	2.347,33		
3090	8319,00	11.12.2012	1224,00	05.12.2012	23.061,03	RON	21.12.2012	Utiliz.expl/intret.CT Halmeu reg.SC termo	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12338	12.12.2012	12.12.2012	23.061,03	co	1276691,00	06.02.2013	5.653,40		47,00
3091									SC Termo-Energetica Timisoara								co		20.12.2012	17.407,63		
3092	8320,00	11.12.2012	2869,00	29.11.2012	140,00	RON	29.12.2012	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12339	12.12.2012	12.12.2012	140,00	OP	509,00	11.03.2013	140,00		72,00
3093	8255,00	06.12.2012	322,00	03.12.2012	57,60	RON	03.01.2013	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12340	12.12.2012	12.12.2012	57,60	OP	587,00	22.03.2013	57,60		
3094	8311,00	10.12.2012	2201439617,00	03.12.2012	0,02	RON	13.12.2012	Energie el.camin gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12342	12.12.2012	12.12.2012	0,02	OP	588,00	22.03.2013	0,02		
3095	8326,00	11.12.2012	87,00	10.12.2012	734,48	RON	10.01.2013	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12343	12.12.2012	12.12.2012	734,48	op	2482,00	27.12.2012	203,20		
3096									GUTMANN SATU MARE								OP	22,00	04.01.2013	531,28		
3097	8326,00	11.12.2012	88,00	10.12.2012	734,48	RON	10.01.2013	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12344	12.12.2012	12.12.2012	734,48	OP	22,00	04.01.2013	734,48		
3098	8326,00	11.12.2012	89,00	10.12.2012	367,24	RON	10.01.2013	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12345	12.12.2012	12.12.2012	367,24	OP	22,00	04.01.2013	367,24		
3099	8326,00	11.12.2012	90,00	10.12.2012	367,24	RON	10.01.2013	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12346	12.12.2012	12.12.2012	367,24	OP	22,00	04.01.2013	367,24		
3100	8326,00	11.12.2012	91,00	10.12.2012	1.468,93	RON	10.01.2013	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12347	12.12.2012	12.12.2012	1.468,93	OP	22,00	04.01.2013	1.468,93		
3101	8326,00	11.12.2012	92,00	10.12.2012	1.468,93	RON	10.01.2013	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12348	12.12.2012	12.12.2012	1.468,93	OP	22,00	04.01.2013	1.468,93		
3102	8366,00	11.12.2012	3677,00	10.12.2012	1.423,77	RON	10.01.2013	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12349	12.12.2012	12.12.2012	1.423,77	OP	105,00	28.01.2013	1.423,77		18,00
3103	2826,00	07.12.2012	2089,00	05.12.2012	7.586,49	RON	05.02.2013	Rep.curente inst.SCB CT1	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	8/452	13.12.2012	13.12.2012	7.586,49	OP	91,00	10.04.2013	7.464,13		64,00
3104									SCCF MURES								OP	92,00	10.04.2013	122,36		
3105	2828,00	07.12.2012	1914,00	05.12.2012	41.429,03	RON	05.02.2013	Rep.curente inst.SCB CT2	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	8/453	13.12.2012	13.12.2012	41.429,03	op	93,00	10.04.2013	40.593,77		64,00
3106									GDO MOV Baia Mare								op	94,00	10.04.2013	835,26		
3107	678,00	12.12.2012	13021,00	06.12.2012	47.318,40	RON	19.01.2013	Piatra sparta Grandemar RC Bug.	GRANDEMAR	Buget stat	Serv.Com	DETO ELISABETA	8/454	13.12.2012	13.12.2012	47.318,40	OP	57,00	05.03.2013	47.318,40		45,00
3108	3261,00	10.12.2012	1237,00	03.12.2012	607.171,60	RON	09.01.2013	Expertiza tehn.proiect.si exec.	ABED NEGO	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	8/455	13.12.2012	13.12.2012	607.171,60	op	237,00	27.06.2013	585.137,15		169,00
3109									ABED NEGO								op	238,00	27.06.2013	22.034,45		
3110	8353,00	12.12.2012	1917,00	11.12.2012	9.122,51	RON	11.01.2013	lucr.preg.iarna RCDej	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1192	14.12.2012	14.12.2012	9.122,51	OP	140,00	23.01.2013	8.000,00		12,00
3111									GDO MOV Baia Mare								OP	150,00	04.02.2013	754,67		
3112									GDO MOV Baia Mare								OP	151,00	04.02.2013	367,84		
3113	8354,00	12.12.2012	1918,00	11.12.2012	31.206,62	RON	11.01.2013	lucr.preg.iarna RCDej	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1193	14.12.2012	14.12.2012	31.206,62	OP	152,00	04.02.2013	5.877,49		24,00
3114									GDO MOV Baia Mare								OP	159,00	08.02.2013	8.000,00		
3115									GDO MOV Baia Mare								op	367,00	20.02.2013	5.000,00		
3116									GDO MOV Baia Mare								op	542,00	14.03.2013	3.740,83		
3117									GDO MOV Baia Mare								op	543,00	14.03.2013	1.258,33		
3118									GDO MOV Baia Mare								OP	770,00	11.04.2013	4.500,00		
3119									GDO MOV Baia Mare								OP	850,00	16.04.2013	2.829,97		
3120	8281,00	07.12.2012	2794,00	03.12.2012	3.718,66	RON	03.01.2013	salubriz St.Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1194	14.12.2012	14.12.2012	3.718,66	OP	849,00	16.04.2013	2.707,69		103,00
3121									SC Matei Da-Mi SRL Olt								OP	899,00	25.04.2013	1.010,97		

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
3122	6833,00	04.10.2012	3008844,00	28.09.2012	19,54	RON	28.10.2012	salubrit.St.Camara	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1195	14.12.2012	14.12.2012	19,54	OP	2474,00	21.12.2012	19,54		54,00
3123	6832,00	04.10.2012	3008845,00	28.09.2012	93,17	RON	28.10.2012	salubrit.St.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1196	14.12.2012	14.12.2012	93,17	OP	2474,00	21.12.2012	93,17		54,00
3124	7846,00	15.11.2012	4003731,00	31.10.2012	367,73	RON	30.11.2012	salubrit.St.Leordina	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1197	14.12.2012	14.12.2012	367,73	OP	2474,00	21.12.2012	364,89		21,00
3125	7959,00	22.11.2012	4003779,00	20.11.2012	-183,87	RON	20.12.2012	stornare F.4003731	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1198	14.12.2012	14.12.2012	-183,87	f.stornare	4003731,00		-183,87		
3126	8247,00	06.12.2012	3009120,00	29.11.2012	87,86	RON	29.12.2012	salubrit.St.Camara	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1199	14.12.2012	14.12.2012	87,86	OP	2474,00	21.12.2012	87,86		
3127	8248,00	06.12.2012	3009121,00	29.11.2012	93,17	RON	29.12.2012	salubrit.St.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1200	14.12.2012	14.12.2012	93,17	OP	2474,00	21.12.2012	93,17		
3128	8136,00	29.11.2012	6858,00	20.11.2012	430,03	RON	20.12.2012	salubrit.St.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1201	14.12.2012	14.12.2012	430,03	OP	14,00	04.01.2013	430,03		15,00
3129	8136,00	29.11.2012	6859,00	20.11.2012	172,01	RON	20.12.2012	salubrit.St.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1202	14.12.2012	14.12.2012	172,01	OP	14,00	04.01.2013	172,01		15,00
3130	8136,00	29.11.2012	6860,00	20.11.2012	172,01	RON	20.12.2012	salubrit.St.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1203	14.12.2012	14.12.2012	172,01	OP	14,00	04.01.2013	172,01		15,00
3131	8252,00	06.12.2012	3479,00	03.12.2012	18,36	RON	02.01.2013	salubrit.St.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1204	14.12.2012	14.12.2012	18,36	OP	508,00	11.03.2013	18,36		68,00
3132	8212,00	05.12.2012	1918,00	28.11.2012	223,20	RON	28.12.2012	salubrit.St.Piatra Crai	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1205	14.12.2012	14.12.2012	223,20	OP	292,00	12.02.2013	223,20		46,00
3133	8210,00	05.12.2012	1934,00	03.12.2012	223,20	RON	03.01.2013	salubrit.St.Braisoru	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1206	14.12.2012	14.12.2012	223,20	OP	581,00	22.03.2013	223,20		78,00
3134	8330,00	11.12.2012	402400,00	30.11.2012	39,40	RON	30.12.2012	salubrit.St.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1207	14.12.2012	14.12.2012	39,40	OP	11,00	04.01.2013	39,40		5,00
3135	8330,00	11.12.2012	402267,00	30.11.2012	321,15	RON	30.12.2012	salubrit.St.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1208	14.12.2012	14.12.2012	321,15	OP	11,00	04.01.2013	78,81		5,00
3136									Compania Brantner Veres Dej								OP	289,00	12.02.2013	242,34		
3137	8331,00	11.12.2012	29136,00	15.11.2012	146,77	RON	15.12.2012	salubrit.St.Satu M.sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1209	14.12.2012	14.12.2012	146,77	OP	17,00	04.01.2013	146,77		20,00
3138	8254,00	06.12.2012	56836,00	29.11.2012	187,59	RON	14.12.2012	salubrit.St.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1210	14.12.2012	14.12.2012	187,59	OP	229,00	04.02.2013	187,59		52,00
3139	7947,00	21.11.2012	10111975501,00	15.11.2012	1.132,15	RON	17.12.2012	Gaz St.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1211	14.12.2012	14.12.2012	1.132,15	OP	2445,00	19.12.2012	1.132,15		2,00
3140	7947,00	21.11.2012	10111975499,00	15.11.2012	2.090,88	RON	17.12.2012	Gaz St.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1212	14.12.2012	14.12.2012	2.090,88	OP	2445,00	19.12.2012	2.090,88		2,00
3141	7947,00	21.11.2012	10111975500,00	15.11.2012	687,18	RON	17.12.2012	Gaz St.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1213	14.12.2012	14.12.2012	687,18	OP	2445,00	19.12.2012	687,18		2,00
3142	8360,00	13.12.2012	3599,00	31.10.2012	719,44	RON	30.11.2012	salubrit St.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1214	14.12.2012	14.12.2012	719,44	OP	1588,00	24.01.2013	719,44		55,00
3143	8360,00	13.12.2012	3681,00	11.12.2012	2.964,00	RON	11.01.2013	salubrit St.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1215	14.12.2012	14.12.2012	2.964,00	OP	1588,00	24.01.2013	2.964,00		13,00
3144	8360,00	13.12.2012	3682,00	11.12.2012	2.920,57	RON	11.01.2013	salubrit St.Sighet	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1216	14.12.2012	14.12.2012	2.920,57	OP	1588,00	24.01.2013	2.920,57		13,00
3145	8360,00	13.12.2012	3683,00	11.12.2012	7.130,93	RON	11.01.2013	salubrit St.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1217	14.12.2012	14.12.2012	7.130,93	OP	1588,00	24.01.2013	7.130,93		13,00
3146	8360,00	13.12.2012	3684,00	11.12.2012	1.469,25	RON	11.01.2013	salubrit St.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1218	14.12.2012	14.12.2012	1.469,25	OP	1588,00	24.01.2013	1.469,25		13,00
3147	8360,00	13.12.2012	3685,00	11.12.2012	2.962,22	RON	11.01.2013	salubrit St.Campia T	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1219	14.12.2012	14.12.2012	2.962,22	OP	1588,00	24.01.2013	2.962,22		13,00
3148	8361,00	13.12.2012	1042,00	11.12.2012	676,68	RON	11.01.2013	salubrit St.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1220	14.12.2012	14.12.2012	676,68	OP	1589,00	24.01.2013	676,68		13,00
3149	8361,00	13.12.2012	1043,00	11.12.2012	734,45	RON	11.01.2013	salubrit St.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1221	14.12.2012	14.12.2012	734,45	OP	1589,00	24.01.2013	734,45		13,00
3150	8361,00	13.12.2012	1044,00	11.12.2012	1.535,34	RON	11.01.2013	salubrit St.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1222	14.12.2012	14.12.2012	1.535,34	OP	1589,00	24.01.2013	1.535,34		13,00
3151	8361,00	13.12.2012	1047,00	11.12.2012	741,07	RON	11.01.2013	salubrit St.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1223	14.12.2012	14.12.2012	741,07	OP	1589,00	24.01.2013	741,07		13,00
3152	8281,00	07.12.2012	2777,00	03.12.2012	727,79	RON	03.01.2013	salubrit St.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1224	14.12.2012	14.12.2012	727,79	op	899,00	25.04.2013	727,79		112,00
3153	8356,00	12.12.2012	3680,00	11.12.2012	719,65	RON	11.01.2013	salubriz.RC.Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1225	14.12.2012	14.12.2012	719,65	OP	105,00	28.01.2013	719,65		17,00
3154	42/3412	14.12.2012	1981,00	13.12.2012	563.173,85	RON	13.02.2013	lucr.elimin.puncte pericul.intret.buget	SC 2 INVEST SRL CLUJ	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	8/458	17.12.2012	17.12.2012	563.173,85	op	240,00	27.06.2013	542.736,09		134,00
3155									SC 2 INVEST SRL CLUJ								op	241,00	27.06.2013	20.437,76		
3156	42/3418	14.12.2012	1982,00	13.12.2012	276.048,42	RON	13.02.2013	lucr.elimin.puncte pericul.intret.buget	SC 2 INVEST SRL CLUJ	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/12354	17.12.2012	17.12.2012	276.048,42	op	240,00	27.06.2013	266.030,54		134,00
3157									SC 2 INVEST SRL CLUJ								op	241,00	27.06.2013	10.017,88		
3158	41/F/698	17.12.2012	13052,00	12.12.2012	88.350,00	RON	15.02.2013	Piatra sparta Grandemar RC Buq.	GRANDEMAR	Buget stat	Serv.Com	DETO ELISABETA	5/12355	17.12.2012	17.12.2012	88.350,00	OP	90,00	10.04.2013	88.350,00		54,00
3159	8406,00	17.12.2012	3155878,00	30.11.2012	106,35	RON	15.12.2012	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12368	18.12.2012	18.12.2012	106,35	OP	2473,00	21.12.2012	106,35		6,00
3160	8406,00	17.12.2012	3155884,00	30.11.2012	89,77	RON	15.12.2012	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12369	18.12.2012	18.12.2012	89,77	OP	2473,00	21.12.2012	89,77		6,00
3161	8390,00	14.12.2012	3155885,00	30.11.2012	335,31	RON	15.12.2012	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12370	18.12.2012	18.12.2012	335,31	OP	2473,00	21.12.2012	335,31		6,00
3162	8406,00	17.12.2012	3155888,00	30.11.2012	134,52	RON	15.12.2012	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12371	18.12.2012	18.12.2012	134,52	OP	2473,00	21.12.2012	134,52		6,00
3163	8392,00	14.12.2012	3155890,00	30.11.2012	48,17	RON	15.12.2012	Apa st.Icled	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12372	18.12.2012	18.12.2012	48,17	OP	2473,00	21.12.2012	48,17		6,00
3164	8393,00	14.12.2012	6815904,00	28.11.2012	529,50	RON	13.12.2012	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12373	18.12.2012	18.12.2012	529,50	OP	29,00	04.01.2013	529,50		22,00
3165	8387,00	14.12.2012	7712685,00	11.12.2012	73,27	RON	26.12.2012	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12374	18.12.2012	18.12.2012	73,27	OP	248,00	08.02.2013	73,27		44,00
3166	8415,00	17.12.2012	3391669,00	29.11.2012	3.262,28	RON	14.12.2012	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12375	18.12.2012	18.12.2012	3.262,28	OP	157,00	23.01.2013	3.262,28		40,00
3167	8375,00	13.12.2012	48753,00	30.11.2012	2,98	RON	15.12.2012	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12376	18.12.2012	18.12.2012	2,98	OP	24,00	04.01.2013	2,98		20,00
3168	8279,00	07.12.2012	51073,00	30.11.2012	17,36	RON	30.12.2012	Salubritate st,.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12377	18.12.2012	18.12.2012	17,36	OP	15,00	04.01.2013	17,36		5,00
3169	8298,00	10.12.2012	35682,00	06.12.2012	49,60	RON	31.12.2012	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12378	18.12.2012	18.12.2012	49,60	OP	228,00	04.02.2013	49,60		35,00
3170	8414,00	17.12.2012	176729,00	30.11.2012	689,25	RON	30.12.2012	Salubritate sediul reg	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12379	18.12.2012	18.12.2012	689,25	OP	296,00	12.02.2013	689,25		44,00
3171	8305,00	12.10.2012	1312969,00	30.11.2012	103,44	RON	30.12.2012	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12380	18.12.2012	18.12.2012	103,44	OP	286,00	12.02.2013	103,44		44,00
3172	8377,00	13.12.2012	69172970,00	30.11.2012	80,90	RON	30.12.2012	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12381	18.12.2012	18.12.2012	80,90	OP	512,00	11.03.2013	80,90		71,00
3173	8422,00	17.12.2012	1005161,00	31.11.2012	451,79	RON	30.12.2012	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12382	18.12.2012	18.12.2012	451,79	OP	295,00	12.02.2013	451,79		44,00
3174	8388,00	14.12.2012	1002843,00	31.11.2012	964,76	RON	30.12.2012	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12383	18.12.2012	18.12.2012	964,76	OP	295,00	12.02.2013	964,76		44,00
3175	8423,00	17.12.2012	51,00	04.12.2012	1.050,00	RON	04.01.2013	Salubritate st.Halmeu	Primaria HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12384	18.12.2012	18.12.2012	1.050,00	op	714,00	11.04.2013	1.050,00		97,00
3176	7946,00	21.11.2012	10111975519,00	15.11.2012	1.231,83	RON	17.12.2012	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12385	18.12.2012	18.12.2012	1.231,83	OP	33,00	04.01.2013	1.231,83		18,00
3177	8334,00	11.12.2012	128158,00	30.11.2012	474,82	RON	31.12.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12386	18.12.2012	18.12.2012	474,82	OP	203,00	04.02.2013	474,82		35,00
3178	8334,00	11.12.2012	128159,00	30.11.2012	440,96	RON	31.12.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12387	18.12.2012	18.12.2012	440,96	OP	203,00	04.02.2013	440,96		35,00
3179	8334,00	11.12.2012	128160,00	30.11.2012	176,26	RON	31.12.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12388	18.12.2012	18.12.2012	176,26	OP	203,00	04.02.2013	176,26		35,00
3180	8334,00	11.12.2012	128161,00	30.11.2012	424,75	RON	31.12.2012	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12389	18.12.2012	18.12.2012	424,75	OP	203,00	04.02.2013	424,75		35,00
3181	8334,00	11.12.2012	133836,00	30.11.2012	285,13	RON	31.12.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12390	18.12.2012	18.12.2012	285,13	OP	204,00	04.02.2013	285,13		35,00
3182	8334,00	11.12.2012	133837,00	30.11.2012	288,86	RON	31.12.2012	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12391	18.12.2012	18.12.2012	288,86	OP	204,00	04.02.2013	288,86		35,00
3183	8334,00	11.12.2012	134716,00	30.11.2012	405,46	RON	31.12.2012	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12392	18.12.2012	18.12.2012	405,46	OP	204,00	04.02.2013	405,46		35,00
3184	2816,00	14.12.2012	2201423884,00	07.11.2012	564.362,71	RON	17.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12393	18.12.2012	18.12.2012	564.362,71	OG	25,00		40.842,27		
3185									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s		523.520,44		
3186	2817,00	14.12.2012	2201423885,00	07.11.2012	381.105,84	RON	17.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12394	18.12.2012	18.12.2012	381.105,84	OG	25,00		27.861,78		
3187									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s		353.244,06		
3188	2818,00	14.12.2012	2201423886,00	07.11.2012	742.389,60	RON	17.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12395	18.12.2012	18.12.2012	742.389,60	OG	25,00		57.101,23		
3189									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s		685.288,37		
3190	2819,00	14.12.2012	3200491247,00	06.11.2012	356.326,71	RON	16.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12396	18.12.2012	18.12.2012	356.326,71	OG	25,00		34.473,18		
3191									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		321.853,53		
3192	2820,00	14.12.2012	3200491248,00	06.11.2012	401.368,04	RON	16.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12397	18.12.2012	18.12.2012	401.368,04	OG	25,00		38.664,58		
3193									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		362.703,46		
3194	2821,00	14.12.2012	3200492923,00	12.11.2012	1.123,72	RON	22.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12398	18.12.2012	18.12.2012	1.123,72	OG	25,00		280,76		
3195									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		842,96		
3196	2822,00	14.12.2012	3200492903,00	12.11.2012	4.648,08	RON	22.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12399	18.12.2012	18.12.2012	4.648,08	OG	25,00		349,89		
3197									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		4.298,19		
3198	2823,00	14.12.2012	5200256915,00	29.11.2012	1.611,05	RON	09.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12400	18.12.2012	18.12.2012	1.611,05	OG	25,00		1.176,89		
3199									SC ELECTRICA FURNIZARE								fs	5200256918,00	29.11.2012	434,16		
3200	2824,00	14.12.2012	5200256918,00	29.11.2012	-434,16	RON	09.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12401	18.12.2012	18.12.2012	-434,16	fs	5200256915,00	29.11.2012	-434,16		
3201	2825,00	14.12.2012	5200254719,00	07.11.2012	1.643,48	RON	17.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12402	18.12.2012	18.12.2012	1.643,48	OG	25,00		158,14		
3202									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	1.439,46		
3203									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	45,88		
3204	2826,00	14.12.2012	7200716696,00	30.11.2012	1.764,03	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12403	18.12.2012	18.12.2012	1.764,03	OG	25,00		175,89		
3205									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	1.362,08		
3206									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	6,01		
3207									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		220,05		
3208	2827,00	14.12.2012	2201425235,00	07.11.2012	8.593,41	RON	17.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12404	18.12.2012	18.12.2012	8.593,41	OG	25,00		695,69		
3209									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		7.897,72		
3210	2828,00	14.12.2012	7200716517,00	29.11.2012	13.429,52	RON	09.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12405	18.12.2012	18.12.2012	13.429,52	OG	25,00		10.489,74		
3211									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		2.939,78		
3212	2829,00	14.12.2012	194655797,00	05.11.2012	3.184,05	RON	15.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12406	18.12.2012	18.12.2012	3.184,05	OG	25,00		3.184,05		
3213	2830,00	14.12.2012	194657716,00	06.11.2012	4.239,81	RON	16.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12407	18.12.2012	18.12.2012	4.239,81	OG	25,00		4.239,81		
3214	2831,00	14.12.2012	2201438981,00	30.11.2012	89.300,50	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12408	18.12.2012	18.12.2012	89.300,50	chit.	19882,00	27.12.2012	81,63		17,00
3215									SC ELECTRICA FURNIZARE								OG	25,00		9.339,74		

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
3216									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		79.879,13	
3217	2832,00	14.12.2012	2201439020,00	30.11.2012	20.384,05	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12409	18.12.2012	18.12.2012	20.384,05	OG	25,00		2.475,27	
3218									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.			17.908,78	
3219	2833,00	14.12.2012	2201439038,00	30.11.2012	14.309,46	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12410	18.12.2012	18.12.2012	14.309,46	OG	25,00		1.750,04	
3220									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		12.559,42	
3221	2834,00	14.12.2012	2201439094,00	30.11.2012	24.902,97	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12411	18.12.2012	18.12.2012	24.902,97	OG	25,00		2.196,46	
3222									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		22.706,51	
3223	2835,00	14.12.2012	2201439105,00	30.11.2012	95.171,92	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12412	18.12.2012	18.12.2012	95.171,92	OG	25,00		1.877,03	
3224									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		93.294,89	
3225	2836,00	14.12.2012	2201439129,00	30.11.2012	2.761,85	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12413	18.12.2012	18.12.2012	2.761,85	OG	25,00		248,47	
3226									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		2.513,38	
3227	2837,00	14.12.2012	2201439137,00	30.11.2012	31.315,01	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12414	18.12.2012	18.12.2012	31.315,01	OG	25,00		1.887,04	
3228									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		29.427,97	
3229	2838,00	14.12.2012	2201439148,00	30.11.2012	16.068,64	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12415	18.12.2012	18.12.2012	16.068,64	OG	25,00		698,38	
3230									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		15.370,26	
3231	8147,00	29.11.2012	30206,00	15.11.2012	2.023,31	RON	15.12.2012	Salubritate	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12416	18.12.2012	18.12.2012	2.023,31	OP	290,00	12.02.2013	1.133,16	59,00
3232									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	503,00	11.03.2013	890,15	
3233	2839,00	14.12.2012	3200491254,00	06.11.2012	25.136,23	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12417	18.12.2012	18.12.2012	25.136,23	OG	25,00		2.378,72	
3234									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		22.757,51	
3235	2840,00	14.12.2012	3200496794,00	30.11.2012	29.444,26	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12418	18.12.2012	18.12.2012	29.444,26	OG	25,00		3.029,59	
3236									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		26.414,67	
3237	2841,00	14.12.2012	3200496836,00	30.11.2012	29.143,04	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12419	18.12.2012	18.12.2012	29.143,04	OG	25,00		2.568,32	
3238									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		26.574,72	
3239	2842,00	14.12.2012	3200496856,00	30.11.2012	28.662,68	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12420	18.12.2012	18.12.2012	28.662,68	OG	25,00		2.598,24	
3240									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		26.064,44	
3241	2843,00	14.12.2012	3200496891,00	30.11.2012	10.378,21	RON	09.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12421	18.12.2012	18.12.2012	10.378,21	OG	25,00		158,62	
3242									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		10.219,59	
3243	2844,00	14.12.2012	4200575318,00	30.11.2012	32.063,80	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12422	18.12.2012	18.12.2012	32.063,80	OG	25,00		1.972,29	
3244									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1688/S/2013		30.091,51	
3245	2845,00	14.12.2012	4200575328,00	30.11.2012	62.722,59	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12423	18.12.2012	18.12.2012	62.722,59	OG	25,00		4.705,17	
3246									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1688/S/2013		58.017,42	
3247	2846,00	14.12.2012	4200575349,00	30.11.2012	29.981,43	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12424	18.12.2012	18.12.2012	29.981,43	OG	25,00		3.143,42	
3248									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1688/S/2013		26.838,01	
3249	2847,00	14.12.2012	5200256962,00	30.11.2012	51.993,87	RON	17.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12425	18.12.2012	18.12.2012	51.993,87	OG	25,00		4.913,39	
3250									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	45.486,12	
3251									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.594,36	
3252	2848,00	14.12.2012	6200720784,00	07.11.2012	24.800,07	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12426	18.12.2012	18.12.2012	24.800,07	OG	25,00		2.561,76	
3253									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	21.186,54	
3254									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	114,00	04.09.2014	1.051,77	
3255	2849,00	14.12.2012	6200728923,00	30.11.2012	64.602,26	RON	17.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12427	18.12.2012	18.12.2012	64.602,26	OG	25,00		3.857,42	
3256									SC ELECTRICA FURNIZARE								comp.	56125,00	07.10.2013	53.131,54	
3257									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35626,00	11.10.2013	234,33	
3258									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	5.669,17	
3259									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.709,80	
3260	2850,00	14.12.2012	7200709180,00	07.11.2012	16.220,39	RON	17.11.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12428	18.12.2012	18.12.2012	16.220,39	OG	25,00		955,83	
3261									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	13.323,96	
3262									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	47,49	
3263									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1688/S/2013		1.893,11	
3264	2851,00	14.12.2012	7200709186,00	07.11.2012	16.755,44	RON	05.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12429	18.12.2012	18.12.2012	16.755,44	OG	25,00		1.245,18	
3265									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	13.457,39	
3266									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	63,55	
3267									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1688/S/2013		1.989,32	
3268	2852,00	14.12.2012	7200714577,00	25.11.2012	2.394,12	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12430	18.12.2012	18.12.2012	2.394,12	OG	25,00		94,69	
3269									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	1.973,27	
3270									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	8,51	
3271									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1688/S/2013		317,65	
3272	2853,00	14.12.2012	7200717653,00	30.11.2012	25.649,58	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12431	18.12.2012	18.12.2012	25.649,58	OG	25,00		2.218,61	
3273									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	20.255,21	
3274									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	88,99	
3275									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1688/S/2013		3.086,77	
3276	2854,00	14.12.2012	7200717654,00	30.11.2012	14.220,05	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12432	18.12.2012	18.12.2012	14.220,05	OG	25,00		1.190,95	
3277									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	11.195,31	
3278									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	49,01	
3279									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1688/S/2013		1.784,78	
3280	2855,00	14.12.2012	7200717655,00	30.11.2012	37.469,29	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12433	18.12.2012	18.12.2012	37.469,29	OG	25,00		2.646,27	
3281									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	30.485,29	
3282									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	131,20	
3283									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1688/S/2013		4.206,53	
3284	2856,00	14.12.2012	7200717656,00	30.11.2012	93.807,05	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12434	18.12.2012	18.12.2012	93.807,05	OG	25,00		6.949,86	
3285									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	75.892,27	
3286									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	340,18	
3287									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1688/S/2013		10.624,74	
3288	2857,00	14.12.2012	7200717907,00	30.11.2012	6.346,18	RON	10.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/12435	18.12.2012	18.12.2012	6.346,18	OG	25,00		595,89	
3289									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	56125,00	07.10.2013	4.943,82	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
3290									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	26,46	
3291									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1688/S/2013		780,01	
3292	2911,00	18.12.2012	1388,00	07.12.2012	49.314,64	RON	17.02.2013	RC instal. SCB	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/12436	19.12.2012	19.12.2012	49.314,64	OP	60,00	05.03.2013	47.525,00	16,00
3293									TRANSFEROVIAR GRUP								OP	62,00	05.03.2013	1.789,64	
3294	2912,00	18.12.2012	106092,00	18.12.2012	6.128,60	RON	17.02.2013	lucr.intret. Instal.SBW	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/12437	19.12.2012	19.12.2012	6.128,60	op	250,00	27.06.2013	5.906,19	130,00
3295									SPIACT Cluj								op	251,00	27.06.2013	222,41	
3296	2913,00	18.12.2012	106091,00	18.12.2012	34.874,31	RON	17.02.2013	RC instal. SCB	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/12438	19.12.2012	19.12.2012	34.874,31	op	250,00	27.06.2013	33.608,71	130,00
3297									SPIACT Cluj								op	253,00	27.06.2013	1.265,60	
3298	8280,00	07.12.2012	2180538,00	04.12.2012	593,06	RON	19.12.2012	apa St Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1226	19.12.2012	19.12.2012	593,06	OP	223,00	04.02.2013	593,06	47,00
3299	8280,00	07.12.2012	142500,00	04.12.2012	47,09	RON	19.12.2012	apa St Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1227	19.12.2012	19.12.2012	47,09	OP	145,00	23.01.2013	47,09	35,00
3300	8364,00	13.12.2012	450264,00	04.12.2012	1.279,72	RON	19.12.2012	apa St Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1228	19.12.2012	19.12.2012	1.279,72	OP	23,00	04.01.2013	1.279,72	16,00
3301	8302,00	10.12.2012	3155720,00	30.11.2012	4.900,41	RON	15.12.2012	apa sediu CREIR	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1229	19.12.2012	19.12.2012	4.900,41	OP	2473,00	21.12.2012	279,51	6,00
3302									Compania de apa Somes Cluj								OP	161,00	23.01.2013	4.620,90	
3303	9145,00	29.11.2012	7712481,00	26.11.2012	100,69	RON	10.12.2012	apa St. Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1230	19.12.2012	19.12.2012	100,69	OP	28,00	04.01.2013	100,69	25,00
3304	8367,00	13.12.2012	6085692,00	28.11.2012	659,10	RON	12.12.2012	apa St.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1231	19.12.2012	19.12.2012	659,10	OP	26,00	04.01.2013	659,10	23,00
3305	8363,00	13.12.2012	2215891,00	29.11.2012	85,34	RON	14.12.2012	apa St. Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1232	19.12.2012	19.12.2012	85,34	OP	2468,00	21.12.2012	85,34	7,00
3306	8363,00	13.12.2012	2215892,00	29.11.2012	470,50	RON	14.12.2012	apa St. Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1233	19.12.2012	19.12.2012	470,50	OP	2468,00	21.12.2012	470,50	7,00
3307	8363,00	13.12.2012	2215893,00	29.11.2012	10,45	RON	14.12.2012	apa St. Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1234	19.12.2012	19.12.2012	10,45	OP	2468,00	21.12.2012	10,45	7,00
3308	8249,00	06.12.2012	2215894,00	29.11.2012	2.178,98	RON	14.12.2012	apa St. Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1235	19.12.2012	19.12.2012	2.178,98	OP	2468,00	21.12.2012	2.178,98	7,00
3309	7857,00	15.11.2012	251188,00	31.10.2012	766,61	RON	15.11.2012	apa St. Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1236	19.12.2012	19.12.2012	766,61	OP	2472,00	21.12.2012	766,61	36,00
3310	8366,00	13.12.2012	4546427,00	30.11.2012	267,08	RON	30.12.2012	salubrit.St.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1237	19.12.2012	19.12.2012	267,08	OP	287,00	12.02.2013	267,08	44,00
3311	8251,00	06.12.2012	3023682,00	30.11.2012	133,62	RON	15.12.2012	salubrit.St.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1238	19.12.2012	19.12.2012	133,62	OP	291,00	12.02.2013	133,62	59,00
3312	8211,00	05.12.2012	408072,00	30.11.2012	106,69	RON	30.12.2012	salubrit.St.Apahida	sc STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1239	19.12.2012	19.12.2012	106,69	OP	511,00	11.03.2013	106,69	71,00
3313	8147,00	29.11.2012	27379,00	15.10.2012	2.023,31	RON	14.11.2012	salubrit.St.Satu M.	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1240	19.12.2012	19.12.2012	2.023,31	OP	17,00	04.01.2013	2.023,31	51,00
3314	8250,00	06.12.2012	3023684,00	30.11.2012	33,41	RON	15.12.2012	salubrit.St.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1241	19.12.2012	19.12.2012	33,41	OP	291,00	12.02.2013	33,41	59,00
3315	8139,00	29.11.2012	10111975502,00	15.11.2012	780,69	RON	17.12.2012	gaz St.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1242	19.12.2012	19.12.2012	780,69	OP	32,00	04.01.2013	780,69	18,00
3316	8138,00	29.11.2012	10111975503,00	15.11.2012	751,70	RON	17.12.2012	gaz St.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1243	19.12.2012	19.12.2012	751,70	OP	31,00	04.01.2013	751,70	18,00
3317	8137,00	29.11.2012	10111975506,00	15.11.2012	426,47	RON	17.12.2012	gaz St.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1244	19.12.2012	19.12.2012	426,47	OP	257,00	08.02.2013	426,47	53,00
3318	8146,00	29.11.2012	10809765718,00	15.11.2012	42,47	RON	17.12.2012	gaz St.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1245	19.12.2012	19.12.2012	42,47	OP	135,00	22.01.2013	42,47	36,00
3319	8146,00	29.11.2012	10809765720,00	15.11.2012	8,86	RON	17.12.2012	gaz St.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1246	19.12.2012	19.12.2012	8,86	OP	131,00	22.01.2013	8,86	36,00
3320	8362,00	13.12.2012	10111975512,00	15.11.2012	6,83	RON	17.12.2012	gaz St.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1247	19.12.2012	19.12.2012	6,83	OP	37,00	04.01.2013	5,83	18,00
3321	8362,00	13.12.2012	10111975514,00	15.11.2012	4,95	RON	17.12.2012	gaz St.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1248	19.12.2012	19.12.2012	4,95	OP	38,00	04.01.2013	4,95	18,00
3322	8172,00	03.12.2012	10111975488,00	15.11.2012	230,10	RON	17.12.2012	gaz St.Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1249	19.12.2012	19.12.2012	230,10	OP	139,00	22.01.2013	230,10	36,00
3323	8172,00	03.12.2012	10111975490,00	15.11.2012	252,12	RON	17.12.2012	gaz St.Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1250	19.12.2012	19.12.2012	252,12	OP	136,00	22.01.2013	252,12	36,00
3324	8172,00	03.12.2012	10111975491,00	15.11.2012	224,68	RON	17.12.2012	gaz St.Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1251	19.12.2012	19.12.2012	224,68	OP	138,00	22.01.2013	224,68	36,00
3325	8172,00	03.12.2012	10111975492,00	15.11.2012	140,64	RON	17.12.2012	gaz St.Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1252	19.12.2012	19.12.2012	140,64	OP	141,00	22.01.2013	140,64	36,00
3326	8172,00	03.12.2012	10111975493,00	15.11.2012	24,55	RON	17.12.2012	gaz St.Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1253	19.12.2012	19.12.2012	24,55	OP	40,00	04.01.2013	24,55	18,00
3327	8172,00	03.12.2012	10111975495,00	15.11.2012	1,72	RON	17.12.2012	gaz St.Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1254	19.12.2012	19.12.2012	1,72	OP	41,00	04.01.2013	1,72	18,00
3328	8172,00	03.12.2012	10111975497,00	15.11.2012	133,78	RON	17.12.2012	gaz St.Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1255	19.12.2012	19.12.2012	133,78	OP	140,00	22.01.2013	133,78	36,00
3329	8172,00	03.12.2012	10111975496,00	15.11.2012	305,14	RON	17.12.2012	gaz St.Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1256	19.12.2012	19.12.2012	305,14	OP	137,00	22.01.2013	305,14	36,00
3330	74,00	19.12.2012	10110343,00	13.12.2012	138.149,66	RON	18.01.2013	Invest.bug/Rep.Tunel Runcu	SC TUNELE SA BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	DAN DANA	5/12602	20.12.2012	20.12.2012	138.149,66	op	2280;2281	03.04.2013	138.149,66	75,00
3331	8416,00	17.12.2012	53,00	07.12.2012	1.050,00	RON	07.01.2013	Vidanjare st.Halmeu	Primaria HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12605	20.12.2012	20.12.2012	1.050,00	OP	816,00	12.04.2013	1.050,00	461,00
3332	8369,00	13.12.2012	3,00	14.11.2012	550,00	RON	14.12.2012	Vidanjare st.Sarmasag	Primaria comunei Sarmasag	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12606	20.12.2012	20.12.2012	550,00	OP	816,00	12.04.2013	550,00	119,00
3333	8396,00	14.12.2012	110956,00	12.12.2012	191,90	RON	12.01.2013	Vidanjare st.Baciu	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12607	20.12.2012	20.12.2012	191,90	OP	804,00	12.04.2013	191,90	90,00
3334	712,00	19.12.2012	2125,00	17.12.2012	16.244,00	RON	18.02.2013	c/v masina de taiat sina	SIRCUC BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	DAN DANA	8/459	27.12.2012	27.12.2012	16.244,00	nd	16/1/446	31.05.2013	16.244,00	102,00
3335	3412,00	14.12.2012	1987,00	20.12.2012	673.521,56	RON	13.02.2013	Expertiza tehn.proiect.si exec.	SC 2 INVEST SRL CLUJ	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	8/460	27.12.2012	27.12.2012	673.521,56	op	240,00	27.06.2013	649.079,25	134,00
3336									SC 2 INVEST SRL CLUJ								op	241,00	27.06.2013	24.442,31	
3337	19,00	04.01.2013	133,00	31.12.2012	21.920,17	RON	30.01.2013	Serv.paza si protectie st.,sed.reg.	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7	04.01.2013	04.01.2013	21.920,17	OP	1590,00	24.01.2013	21.920,17	
3338	721,00	28.12.2012	150374,00	21.12.2012	83.620,64	RON	19.02.2013	Sistem calcul	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C	5/8	04.01.2013	04.01.2013	83.620,64	op	1487,00	12.06.2013	83.620,64	113,00
3339	8280,00	07.12.2012	2180649,00	06.12.2012	892,96	RON	21.12.2012	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/15	08.01.2013	08.01.2013	892,96	OP	146,00	23.01.2013	892,96	33,00
3340	8548,00	28.12.2012	2219715,00	06.12.2012	673,89	RON	21.12.2012	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/16	08.01.2013	08.01.2013	673,89	OP	148,00	23.01.2013	673,89	33,00
3341	8522,00	21.12.2012	3155724,00	30.11.2012	1.081,99	RON	15.12.2012	Apa st.Cluj N est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/17	08.01.2013	08.01.2013	1.081,99	OP	159,00	23.01.2013	1.081,99	39,00
3342	8506,00	20.12.2012	3155881,00	30.11.2012	1.741,49	RON	15.12.2012	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/18	08.01.2013	08.01.2013	1.741,49	OP	160,00	23.01.2013	1.741,49	39,00
3343	8404,00	14.12.2012	7433187,00	29.11.2012	6.492,38	RON	14.12.2012	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/19	08.01.2013	08.01.2013	6.492,38	OP	155,00	23.01.2013	4.900,41	40,00
3344									Compania de apa Somes Dej								OP	246,00	08.02.2013	1.591,97	
3345	8538,00	27.12.2012	6086694,00	29.11.2012	478,76	RON	14.12.2012	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/20	08.01.2013	08.01.2013	478,76	OP	163,00	23.01.2013	237,38	40,00
3346									Compania de apa Somes Zalau								OP	249,00	08.02.2013	241,38	
3347	8473,00	19.12.2012	10228696,00	30.11.2012	1.372,72	RON	15.12.2012	Energie termica Oradea est	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/21	08.01.2013	08.01.2013	1.372,72	OP	144,00	24.01.2013	1.372,72	40,00
3348	7857,00	15.11.2012	251187,00	31.10.2012	-189,56	RON	15.11.2012	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/22	08.01.2013	08.01.2013	-189,56	F	277876,00	30.11.2012	-189,56	
3349	8473,00	19.12.2012	278648,00	30.11.2012	156,53	RON	15.12.2012	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/23	08.01.2013	08.01.2013	156,53	OP	152,00	23.01.2013	156,33	39,00
3350	8411,00	17.12.2012	277877,00	30.11.2012	424,26	RON	15.12.2012	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/24	08.01.2013	08.01.2013	424,26	OP	153,00	23.01.2013	424,26	39,00
3351	8470,00	19.12.2012	278318,00	30.11.2012	3.231,79	RON	15.12.2012	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/25	08.01.2013	08.01.2013	3.231,79	OP	154,00	23.01.2013	3.231,79	39,00
3352	8332,00	11.12.2012	531032,00	07.12.2012	90,48	RON	22.12.2012	Tarif rebransare apa Or	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/26	08.01.2013	08.01.2013	90,48	OP	165,00	23.01.2013	90,48	32,00
3353	8472,00	19.12.2012	5341635,00	30.11.2012	102,07	RON	30.12.2012	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/27	08.01.2013	08.01.2013	102,07	OP	286,00	12.02.2013	102,07	44,00
3354	8547,00	28.12.2012	8763,00	06.12.2012	475,24	RON	06.01.2013	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/28	08.01.2013	08.01.2013	475,24	OP	500,00	11.03.2013	475,24	64,00
3355	8297,00	10.12.2012	33832,00	06.12.2012	27,28	RON	31.12.2012	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/29	08.01.2013	08.01.2013	27,28	OP	228,00	04.02.2013	27,28	35,00
3356	8299,00	10.12.2012	33826,00	06.12.2012	27,28	RON	31.12.2012	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/30	08.01.2013	08.01.2013	27,28	OP	228,00	04.02.2013	27,28	35,00
3357	8444,00	18.12.2012	4546447,00	30.11.2012	32,91	RON	30.12.2012	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/31	08.01.2013	08.01.2013	32,91	OP	287,00	12.02.2013	32,91	44,00
3358	8534,00	27.12.2012	4544903,00	31.10.2012	56,65	RON	30.11.2012	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/32	08.01.2013	08.01.2013	56,65	OP	287,00	12.02.2013	56,65	74,00
3359	8454,00	18.12.2012	10709987745,00	14.12.2012	17.389,20	RON	14.01.2013	Gaz sed.Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/33	08.01.2013	08.01.2013	17.389,20	OP	143,00	22.01.2013	15.390,26	8,00
3360									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	206,00	04.02.2013	1.998,94	
3361	8454,00	18.12.2012	10709987748,00	14.12.2012	289,58	RON	14.01.2013	Gaz sed.Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/34	08.01.2013	08.01.2013	289,58	OP	205,00	04.02.2013	289,58	21,00
3362	7,00	03.01.2013	10610341175,00	14.12.2012	2.040,32	RON	14.01.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/35	08.01.2013	08.01.2013	2.040,32	OP	208,00	04.02.2013	2.040,32	21,00
3363	8445,00	18.12.2012	10809822492,00	23.11.2012	43,26	RON	24.12.2012	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/36	08.01.2013	08.01.2013	43,26	OP	119,00	22.01.2013	43,26	29,00
3364	8542,00	27.12.2012	10510644118,00	14.12.2012	572,02	RON	14.01.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/37	08.01.2013	08.01.2013	572,02	OP	338,00	19.02.2013	572,02	36,00
3365	8541,00	27.12.2012	10510644123,00	14.12.2012	189,14	RON	14.01.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/38	08.01.2013	08.01.2013	189,14	OP	340,00	19.02.2013	189,14	36,00
3366	8540,00	27.12.2012	10510644121,00	14.12.2012	280,19	RON	14.01.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/39	08.01.2013	08.01.2013	280,19	OP	341,00	19.02.2013	280,19	36,00
3367	8549,00	27.12.2012	10610341182,00	14.12.2012	139,72	RON	14.01.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/40	08.01.2013	08.01.2013	139,72	OP	260,00	08.02.2013	139,72	25,00
3368	8549,00	27.12.2012	10610341183,00	14.12.2012	145,03	RON	14.01.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/41	08.01.2013	08.01.2013	145,03	OP	261,00	08.02.2013	145,03	25,00
3369	8549,00	27.12.2012	10610341184,00	14.12.2012	267,06	RON	14.01.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/42	08.01.2013	08.01.2013	267,06	OP	259,00	08.02.2013	267,06	25,00
3370	17,00	04.01.2013	1065,00	21.12.2012	740,22	RON	21.01.2013	Salubrizare st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/46	09.01.2013	09.01.2013	740,22	OP	1589,00	24.01.2013	740,22	3,00
3371	8494,00	20.12.2012	1062,00	19.12.2012	698,13	RON	19.01.2013	Salubrizare st.Viseu	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/47	09.01.2013	09.01.2013	698,13	OP	1589,00	24.01.2013	698,13	5,00
3372	8419,00	17.12.2012	1059,00	14.12.2012	741,30	RON	14.01.2013	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/48	09.01.2013	09.01.2013	741,30	OP	1589,00	24.01.2013	741,30	10,00
3373	8495,00	20.12.2012	1058,00	13.12.2012	740,40	RON	13.01.2013	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/49	09.01.2013	09.01.2013	740,40	OP	1589,00	24.01.2013	740,40	11,00
3374	8419,00	17.12.2012	1057,00	13.12.2012	740,22	RON	13.01.2013	Salubrizare st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/50	09.01.2013	09.01.2013	740,22	OP	1589,00	24.01.2013	740,22	11,00
3375	8419,00	17.12.2012	1046,00	11.12.2012	1.111,68	RON	11.01.2013	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/51	09.01.2013	09.01.2013	1.111,68	OP	1589,00	24.01.2013	1.111,68	13,00
3376	8419,00	17.12.2012	1045,00	11.12.2012	676,41	RON	11.01.2013	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/52	09.01.2013	09.01.2013	676,41	OP	1589,00	24.01.2013	676,41	13,00
3377	18,00	04.01.2013	3707,00	21.12.2012	719,22	RON	20.01.2013	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/53	09.01.2013	09.01.2013	719,22	OP	1588,00	24.01.2013	719,22	4,00
3378	8493,00	20.12.2012	3706,00	19.12.2012	2.729,57	RON	18.01.2013	Salubrizare st.Zalau nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/54	09.01.2013	09.01.2013	2.729,57	OP	1588,00	24.01.2013	2.729,57	6,00
3379	8418,00	17.12.2012	3697,00	14.12.2012	4.176,44	RON	14.01.2013	Salubrizare st.Bistrita nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/55	09.01.2013	09.01.2013	4.176,44	OP	1588,00	24.01.2013	4.176,44	10,00
3380	8418,00	17.12.2012	3696,00	14.12.2012	1.487,54	RON	14.01.2013	Salubrizare st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/56	09.01.2013	09.01.2013	1.487,54	OP	1588,00	24.01.2013	1.487,54	10,00
3381	8418,00	17.12.2012	3695,00	14.12.2012	2.962,52	RON	14.01.2013	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/57	09.01.2013	09.01.2013	2.962,52	OP	1588,00	24.01.2013	2.962,52	10,00
3382	8467,00	19.12.2012	20673,00	30.11.2012	153,17	RON	15.12.2012	Salubritate st.Campia Turzii	SLCIAS CAMPIA TURZII	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/58	09.01.2013	09.01.2013	153,17	OP	510,00	11.03.2013	153,17	86,00
3383	8333,00	11.12.2012	1002549,00	30.11.2012	61,06	RON	30.12.2012	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/59	09.01.2013	09.01.2013	61,06	OP	295,00	12.02.2013	61,06	44,00
3384	8278,00	07.12.2012	2558,00	29.11.2012	80,00	RON	29.12.2012	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/60	09.01.2013	09.01.2013	80,00	OP	311,00	12.02.2013	80,00	45,00
3385	8253,00	06.12.2012	3131321,00	30.11.2012	29,10	RON	30.12.2012	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/61	09.01.2013	09.01.2013	29,10	OP	286,00	12.02.2013	29,10	44,00
3386	8062,00	27.11.2012	1410280,00	19.11.2012	46,92	RON	19.12.2012	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/62	09.01.2013	09.01.2013	46,92	OP	227,00	04.02.2013	46,92	47,00
3387	8414,00	17.12.2012	176730,00	30.11.2012	823,98	RON	30.12.2012	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/63	09.01.2013	09.01.2013	823,98	OP	296,00	12.02.2013	823,98	44,00
3388	8501,00	20.12.2012	3188,00	11.12.2012	62,00	RON	11.01.2013	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
3394	8476,00	19.12.2012	6690,00	13.12.2012	362,95	RON	28.12.2012	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/70	09.01.2013	09.01.2013	362,95	OP	288,00	12.02.2013	362,95	46,00	
3395	155,00	10.01.2013	1919,00	27.12.2012	77.022,23	RON	27.01.2013	lucr.preg.iarna RCCluj,RCOradea	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/81	11.01.2013	11.01.2013	77.022,23	OP	850,00	16.04.2013	2.170,03	79,00	
3396									GDO MOV Baia Mare								OP	1033,00	17.05.2013	22.000,00		
3397									GDO MOV Baia Mare								OP	1383,00	23.05.2013	3.105,74		
3398									GDO MOV Baia Mare								OP	1377,00	23.05.2013	49.746,46		
3399	83,00	08.01.2013	810,00	27.12.2012	6.515,16	RON	27.01.2013	Chirie sp.SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/82	11.01.2013	11.01.2013	6.515,16	OC	1276701,00	06.03.2013	6.515,16	38,00	
3400	128,00	09.01.2013	2819,00	03.01.2013	776,34	RON	03.02.2013	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/85	14.01.2013	14.01.2013	776,34	op	1076,00	21.05.2013	776,34	107,00	
3401	128,00	09.01.2013	2816,00	03.01.2013	1.550,62	RON	04.02.2013	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/86	14.01.2013	14.01.2013	1.550,62	op	1076,00	21.05.2013	1.550,62	106,00	
3402	128,00	09.01.2013	2815,00	03.01.2013	732,65	RON	05.02.2013	Salubrizare RCM Cluj	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/87	14.01.2013	14.01.2013	732,65	op	1076,00	21.05.2013	732,65	105,00	
3403	128,00	09.01.2013	2814,00	03.01.2013	3.718,66	RON	06.02.2013	Salubrizare st.Dej CI	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/88	14.01.2013	14.01.2013	3.718,66	op	1076,00	21.05.2013	1.457,42	104,00	
3404									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op	899,00	25.04.2013	2.261,24		
3405	104,00	08.01.2013	115,00	07.01.2013	7.302,09	RON	07.02.2013	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/89	14.01.2013	14.01.2013	7.302,09	OP	139,00	23.01.2013	1.982,98		
3406									GUTMANN SATU MARE								OP	174,00	25.01.2013	5.000,00		
3407									GUTMANN SATU MARE								OP	233,00	04.02.2013	319,11		
3408	104,00	08.01.2013	114,00	07.01.2013	734,48	RON	07.02.2013	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/90	14.01.2013	14.01.2013	734,48	OP	139,00	23.01.2013	734,48		
3409	104,00	08.01.2013	113,00	07.01.2013	2.937,87	RON	07.02.2013	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/91	14.01.2013	14.01.2013	2.937,87	OP	139,00	23.01.2013	2.937,87		
3410	104,00	08.01.2013	112,00	07.01.2013	7.344,67	RON	07.02.2013	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/92	14.01.2013	14.01.2013	7.344,67	OP	168,00	23.01.2013	5.000,00		
3411									GUTMANN SATU MARE								OP	139,00	23.01.2013	2.344,67		
3412	131,00	09.01.2013	3716,00	09.01.2013	675,85	RON	09.03.2013	Salubrizare st.Cluj N est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/93	14.01.2013	14.01.2013	675,85	OP	299,00	12.02.2013	443,96		
3413									GALANO PREST Cluj								OP	371,00	21.02.2013	231,89		
3414	132,00	09.01.2013	3715,00	09.01.2013	1.349,55	RON	07.03.2013	Salubrizare st.Ep.Bh	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/94	14.01.2013	14.01.2013	1.349,55	OP	299,00	12.02.2013	1.349,55		
3415	48,00	07.01.2013	3708,00	07.01.2013	1.418,93	RON	07.03.2013	Salubrizare st. Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/95	14.01.2013	14.01.2013	1.418,93	OP	299,00	12.02.2013	1.418,93		
3416	49,00	07.01.2013	3707,00	07.01.2013	2.566,28	RON	07.03.2013	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/96	14.01.2013	14.01.2013	2.566,28	OP	173,00	23.01.2013	778,72		
3417									GALANO PREST Cluj								OP	299,00	12.02.2013	1.787,56		
3418	50,00	07.01.2013	3706,00	07.01.2013	11.864,25	RON	07.03.2013	Salubrizare st.Cluj Napoca	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/97	14.01.2013	14.01.2013	11.864,25	OP	105,00	28.01.2013	2.642,97		
3419									GALANO PREST Cluj								OP	167,00	23.01.2013	5.000,00		
3420									GALANO PREST Cluj								OP	173,00	25.01.2013	4.221,28		
3421	144,00	09.01.2013	3732,00	31.12.2012	2.962,22	RON	31.01.2013	Salubrizare st.Campia T	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/98	14.01.2013	14.01.2013	2.962,22	op	902,00	25.04.2013	492,10	84,00	
3422									SC Diatours Srl Bistrita								op	944,00	29.04.2013	2.470,12		
3423	144,00	09.01.2013	3731,00	31.12.2012	734,29	RON	31.01.2013	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/99	14.01.2013	14.01.2013	734,29	op	902,00	25.04.2013	734,29	84,00	
3424	144,00	09.01.2013	3730,00	31.12.2012	719,00	RON	31.01.2013	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/100	14.01.2013	14.01.2013	719,00	op	902,00	25.04.2013	719,00	84,00	
3425	144,00	09.01.2013	3729,00	31.12.2012	7.054,61	RON	31.01.2013	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/101	14.01.2013	14.01.2013	7.054,61	OP	847,00	16.04.2013	5.000,00	75,00	
3426									SC Diatours Srl Bistrita								op	902,00	25.04.2013	2.054,61		
3427	144,00	09.01.2013	3728,00	31.12.2012	1.487,09	RON	31.01.2013	Salubrizare st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/102	14.01.2013	14.01.2013	1.487,09	op	516,00	11.03.2013	568,36	39,00	
3428									SC Diatours Srl Bistrita								op	944,00	29.04.2013	918,73		
3429	144,00	09.01.2013	3727,00	31.12.2012	734,59	RON	31.01.2013	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/103	14.01.2013	14.01.2013	734,59	OP	405,00	28.02.2013	734,59	28,00	
3430	144,00	09.01.2013	3726,00	31.12.2012	2.962,82	RON	31.01.2013	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/104	14.01.2013	14.01.2013	2.962,82	op	516,00	11.03.2013	2.962,82	39,00	
3431	144,00	09.01.2013	3709,00	31.12.2012	1.468,82	RON	31.01.2013	Salubrizare st. Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/105	14.01.2013	14.01.2013	1.468,82	op	516,00	11.03.2013	1.468,82	39,00	
3432	144,00	09.01.2013	3708,00	31.12.2012	4.177,70	RON	31.01.2013	Salubrizare st. Bistrita nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/106	14.01.2013	14.01.2013	4.177,70	OP	405,00	28.02.2013	4.177,70	28,00	
3433	130,00	09.01.2013	3717,00	09.01.2013	11.694,43	RON	09.03.2013	Salubrizare sed.CREIR	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/108	14.01.2013	14.01.2013	11.694,43	OP	371,00	21.02.2013	4.048,46		
3434									GALANO PREST Cluj								OP	389,00	25.02.2013	5.000,00		
3435									GALANO PREST Cluj								OP	418,00	04.03.2013	2.645,97		
3436	129,00	09.01.2013	3718,00	09.01.2013	2.986,09	RON	09.03.2013	Salubrizarew Sed.SNTFM Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/109	14.01.2013	14.01.2013	2.986,09	OP	418,00	04.03.2013	2.354,03		
3437									GALANO PREST Cluj								op	514,00	11.03.2013	632,06		
3438	196,00	11.01.2013	3158845,00	31.12.2012	3.290,15	RON	15.01.2013	Apa sediul Reg.	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/111	15.01.2013	15.01.2013	3.290,15	OP	243,00	08.02.2013	3.290,15	24,00	
3439	204,00	11.01.2013	7433628,00	31.12.2012	4.888,61	RON	15.01.2013	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/112	15.01.2013	15.01.2013	4.888,61	OP	336,00	19.02.2013	4.888,61	35,00	
3440	171,00	10.01.2013	6086899,00	20.12.2012	18,07	RON	05.01.2013	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/113	15.01.2013	15.01.2013	18,07	OP	156,00	23.01.2013	18,07	18,00	
3441	170,00	10.01.2013	2243220,00	27.12.2012	68,20	RON	11.01.2013	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/114	15.01.2013	15.01.2013	68,20	OP	149,00	23.01.2013	68,20	12,00	
3442	170,00	10.01.2013	2243222,00	27.12.2012	6,82	RON	11.01.2013	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/115	15.01.2013	15.01.2013	6,82	OP	150,00	23.01.2013	6,82	12,00	
3443	170,00	10.01.2013	2243221,00	27.12.2012	334,47	RON	11.01.2013	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/116	15.01.2013	15.01.2013	334,47	OP	151,00	23.01.2013	334,47	12,00	
3444	166,00	10.01.2013	2243223,00	27.12.2012	2.652,75	RON	11.01.2013	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/117	15.01.2013	15.01.2013	2.652,75	OP	222,00	04.02.2013	2.652,75	24,00	
3445	203,00	11.01.2013	407708,00	28.12.2012	580,41	RON	28.01.2013	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/118	15.01.2013	15.01.2013	580,41	OP	501,00	11.03.2013	580,41	42,00	
3446	203,00	11.01.2013	407841,00	28.12.2012	39,40	RON	28.01.2013	Salubritate st.Dej triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/119	15.01.2013	15.01.2013	39,40	OP	501,00	11.03.2013	39,40	42,00	
3447	202,00	11.01.2013	3283,00	08.01.2013	62,00	RON	08.02.2013	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/120	15.01.2013	15.01.2013	62,00	OP	230,00	04.02.2013	62,00		
3448	85,00	08.01.2013	35921,00	03.12.2012	185,45	RON	02.01.2013	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/121	15.01.2013	15.01.2013	185,45	OP	232,00	04.02.2013	185,45	33,00	
3449	82,00	08.01.2013	33014,00	11.12.2012	2.023,31	RON	10.01.2013	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/122	15.01.2013	15.01.2013	2.023,31	OP	503,00	11.03.2013	2.023,31	60,00	
3450	165,00	10.01.2013	57249,00	31.12.2012	187,59	RON	15.01.2013	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/123	15.01.2013	15.01.2013	187,59	OP	229,00	04.02.2013	187,59	20,00	
3451	168,00	10.01.2013	3023973,00	31.12.2012	100,22	RON	30.01.2013	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/124	15.01.2013	15.01.2013	100,22	OP	504,00	11.03.2013	100,22	40,00	
3452	199,00	11.01.2013	93494,00	05.01.2013	18,36	RON	04.02.2013	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/125	15.01.2013	15.01.2013	18,36	OP	585,00	22.03.2013	18,36	46,00	
3453	169,00	10.01.2013	3135,00	28.12.2012	140,00	RON	08.01.2013	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/126	15.01.2013	15.01.2013	140,00	OP	509,00	11.03.2013	140,00	62,00	
3454	151,00	10.01.2013	1250,00	08.01.2013	23.829,72	RON	08.02.2013	Expl.intr.centr.termice	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/127	15.01.2013	15.01.2013	23.829,72	co	1276691,00	06.02.2013	23.829,72		
3455	150,00	10.01.2013	3614,00	28.12.2012	4.338,26	RON	28.01.2013	Refact.cons.apa st.Dej Triaj	SNTF CFR MARFA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/128	15.01.2013	15.01.2013	4.338,26	OC	1660190,00	01.02.2013	4.338,26	4,00	
3456	8409,00	17.12.2012	46,00	12.12.2012	233,74	RON	31.12.2012	Fd.rep.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/130	15.01.2013	15.01.2013	233,74	OP	373,00	21.02.2013	233,74	52,00	
3457	8454,00	18.12.2012	10510644125,00	14.12.2012	22.888,84	RON	14.01.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/131	15.01.2013	15.01.2013	22.888,84	OP	142,00	22.01.2013	22.888,84	8,00	
3458	8454,00	18.12.2012	10709987746,00	14.12.2012	3.767,21	RON	14.01.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/132	15.01.2013	15.01.2013	3.767,21	OP	214,00	04.02.2013	3.767,21	21,00	
3459	8454,00	18.12.2012	10709987747,00	14.12.2012	715,57	RON	14.01.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/133	15.01.2013	15.01.2013	715,57	OP	215,00	04.02.2013	715,57	21,00	
3460	8454,00	18.12.2012	10709987750,00	14.12.2012	5.462,64	RON	14.01.2013	Gaz st.Cluj est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/134	15.01.2013	15.01.2013	5.462,64	OP	213,00	04.02.2013	5.462,64	21,00	
3461	8452,00	11.01.2012	10610341192,00	14.12.2012	3.227,37	RON	14.01.2013	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/135	15.01.2013	15.01.2013	3.227,37	OP	207,00	04.02.2013	3.227,37	21,00	
3462	208,00	11.01.2013	10610341173,00	14.12.2012	2.621,46	RON	14.01.2013	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/136	15.01.2013	15.01.2013	2.621,46	OP	211,00	04.02.2013	2.621,46	21,00	
3463	40,00	07.01.2013	10610341176,00	14.12.2012	7.820,30	RON	14.01.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/137	15.01.2013	15.01.2013	7.820,30	OP	267,00	08.02.2013	7.820,30	25,00	
3464	8466,00	19.12.2012	10610341177,00	14.12.2012	3.330,83	RON	14.01.2013	Gaz st.Capmia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/138	15.01.2013	15.01.2013	3.330,83	OP	337,00	19.02.2013	3.330,83	36,00	
3465	8466,00	19.12.2012	10610341178,00	14.12.2012	1.615,97	RON	14.01.2013	Gaz st.Capmia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/139	15.01.2013	15.01.2013	1.615,97	OP	268,00	08.02.2013	1.615,97	25,00	
3466	41,00	07.01.2013	10610341179,00	14.12.2012	2.125,99	RON	14.01.2013	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/140	15.01.2013	15.01.2013	2.125,99	OP	258,00	08.02.2013	2.125,99	25,00	
3467	86,00	08.01.2013	10510644124,00	14.12.2012	333,97	RON	14.01.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/141	15.01.2013	15.01.2013	333,97	OP	339,00	19.02.2013	333,97	36,00	
3468	8451,00	18.12.2012	10610341160,00	14.12.2012	5.696,38	RON	14.01.2013	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/142	15.01.2013	15.01.2013	5.696,38	OP	266,00	08.02.2013	5.696,38	25,00	
3469	84,00	08.01.2013	10610341161,00	14.12.2012	575,70	RON	14.01.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/143	15.01.2013	15.01.2013	575,70	OP	352,00	19.02.2013	575,70	36,00	
3470	84,00	08.01.2013	10610341162,00	14.12.2012	246,91	RON	14.01.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/144	15.01.2013	15.01.2013	246,91	OP	347,00	19.02.2013	246,91	36,00	
3471	84,00	08.01.2013	10610341163,00	14.12.2012	780,98	RON	14.01.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/145	15.01.2013	15.01.2013	780,98	OP	348,00	19.02.2013	780,98	36,00	
3472	84,00	08.01.2013	10610341164,00	14.12.2012	965,95	RON	14.01.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/146	15.01.2013	15.01.2013	965,95	OP	350,00	19.02.2013	965,95	36,00	
3473	84,00	08.01.2013	10610341165,00	14.12.2012	381,93	RON	14.01.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/147	15.01.2013	15.01.2013	381,93	OP	354,00	19.02.2013	381,93	36,00	
3474	84,00	08.01.2013	10610341166,00	14.12.2012	217,14	RON	14.01.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/148	15.01.2013	15.01.2013	217,14	OP	351,00	19.02.2013	217,14	36,00	
3475	84,00	08.01.2013	10610341168,00	14.12.2012	679,93	RON	14.01.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/149	15.01.2013	15.01.2013	679,93	OP	349,00	19.02.2013	679,93	36,00	
3476	84,00	08.01.2013	10610341169,00	14.12.2012	535,87	RON	14.01.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/150	15.01.2013	15.01.2013	535,87	OP	216,00	04.02.2013	535,87	21,00	
3477	84,00	08.01.2013	10610341170,00	14.12.2012	450,43	RON	14.01.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/151	15.01.2013	15.01.2013	450,43	OP	353,00	19.02.2013	450,43	36,00	
3478	87,00	08.01.2013	10610341185,00	14.12.2012	136,97	RON	14.01.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/152	15.01.2013	15.01.2013	136,97	OP	343,00	19.02.2013	136,97	36,00	
3479	87,00	08.01.2013	10610341186,00	14.12.2012	157,52	RON	14.01.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/153	15.01.2013	15.01.2013	157,52	OP	342,00	19.02.2013	157,52	36,00	
3480	87,00	08.01.2013	10610341187,00	14.12.2012	178,10	RON	14.01.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/154	15.01.2013	15.01.2013	178,10	OP	345,00	19.02.2013	178,10	36,00	
3481	87,00	08.01.2013	10610341188,00	14.12.2012	261,96	RON	14.01.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/155	15.01.2013	15.01.2013	261,96	OP	344,00	19.02.2013	261,96	36,00	
3482	8280,00	07.12.2012	2180611,00	06.12.2012	3.126,79	RON	21.12.2012	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/165	16.01.2013	16.01.2013	3.126,79	OP	147,00	23.01.2013	3.126,79	33,00	
3483	145,00	09.01.2013	19397,00	31.12.2012	2.131,01	RON	15.01.2013	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/166	16.01.2013	16.01.2013	2.131,01	OP	224,00	04.02.2013	2.131,01	20,00	
3484	8386,00	14.12.2012	3397674,00	14.12.2012	1.097,91	RON	14.12.2012	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/167	16.01.2013	16.01.2013	1.097,91	OP	158,00	23.01.2013	1.097,91	40,00	
3485	167,00	10.01.2013	3454625,00	28.12.2012	676,41	RON	12.01.2013	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/168	16.01.2013	16.01.2013	676,41	OP	253,00	08.02.2013	676,41	27,00	
3486	8399,00	14.12.2012	3155722,00	30.11.2012	4.076,97	RON	15.12.2012	Apa st.Cluj N	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/169	16.01.2013	16.01.2013	4.076,97	OP	162,00	23.01.2013	4.076,97	39,00	
3487	234,00	14.01.2013	3159003,00	31.12.2012	118,54	RON	15.01.2013	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/170	16.01.2013	16.01.2013	118,54	OP	244,00	08.02.2013	118,54	24,00	
3488	234,00	14.01.2013	3159009,00	31.12.2012	73,53	RON	15.01.2013	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/171	16.01.2013	16.01.2013	73,53	OP	244,00	08.02.2013	73,53	24,00	
3489	234,00	14.01.2013	3159013,00	31.12.2012	118,54	RON	15.01.2013	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/172	16.01.2013	16.01.2013	118,54	OP	244,00	08.02.2013	118,54	24,00	
3490	236,00	14.01.2013	6086951,00	27.12.2012	916,50	RON	12.01.2013	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/173	16.01.2013	16.01.2013	916,50	OP	250,00	08.02.2013	916,50	27,00	
3491	8518,00	20.12.2012	10228694,00	30.11.2012	18.625,73	RON	15.12.2012	Energie termica Oradea	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/174	16.01.2013	16.01.2013	18.625,73	OP	144,00	24.01.2013	8.627,28	40,00	
3492									Electrocentrale Oradea								op	524,00	11.03.2013	3.375,28		
3493									Electrocentrale Oradea								op		25.04.2013	5.000,00		
3494	237,00	14.01.2013	4547983,00	31.12.2012	209,62	RON	30.01.2013	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/175	16.01.2013	16.01.2013	209,62	OP	498,00	11.03.2013	209,62	40,00	
3495	106,00	08.01.2013	31945,00	11.12.2012	146,77	RON	10.01.2013	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/176	16.01.2013	16.01.2013	146,77	OP	503,00	11.03.2013	146,77	60,00	
3496	108,00	08.01.2013	3009252,00	31.12.2012	19,54	RON	30.01.2013	Salubritate st.Camara Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/177	16.01.2013	16.01.2013	19,54	OP	293,00	12.02.2013	19,54	13,00	
3497	107,00	08.01.2013	3009253,00	31.12.2012	93,17	RON	30.01.2013	Salubritate st. Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
3499	266,00	15.01.2013	1028272,00	31.12.2012	1.356,94	RON	30.01.2013	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/180	16.01.2013	16.01.2013	1.356,94	OP	506,00	11.03.2013	1.356,94	40,00
3500	8453,00	18.12.2012	10610341172,00	14.12.2012	4.606,95	RON	14.01.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/182	16.01.2013	16.01.2013	4.606,95	op	212,00	04.02.2013	4.606,95	21,00
3501	8453,00	18.12.2012	10610341174,00	14.12.2012	2.120,57	RON	14.01.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/183	16.01.2013	16.01.2013	2.120,57	op	210,00	04.02.2013	2.120,57	21,00
3502	257,00	15.01.2013	146786,00	31.12.2012	718,78	RON	30.01.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/184	16.01.2013	16.01.2013	718,78	OP	255,00	08.02.2013	718,78	9,00
3503	257,00	15.01.2013	146787,00	31.12.2012	735,57	RON	30.01.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/185	16.01.2013	16.01.2013	735,57	OP	255,00	08.02.2013	735,57	9,00
3504	1,00	07.01.2013	2201438543,00	28.11.2012	1.885,11	RON	08.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/187	17.01.2013	17.01.2013	1.885,11	OG	25,00		1.885,11	
3505	2,00	07.01.2013	2201438542,00	28.11.2012	340.891,72	RON	08.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/188	17.01.2013	17.01.2013	340.891,72	OG	25,00		340.891,72	
3506	3,00	07.01.2013	2201438539,00	28.11.2012	3.056,21	RON	08.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/189	17.01.2013	17.01.2013	3.056,21	OG	25,00		3.056,21	
3507	4,00	07.01.2013	2201438538,00	28.11.2012	447,26	RON	08.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/190	17.01.2013	17.01.2013	447,26	OG	25,00		447,26	
3508	5,00	07.01.2013	2201438541,00	28.11.2012	3.365,60	RON	08.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/191	17.01.2013	17.01.2013	3.365,60	OG	25,00		3.365,60	
3509	6,00	07.01.2013	2201438537,00	28.11.2012	10.187,59	RON	08.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/192	17.01.2013	17.01.2013	10.187,59	OG	25,00		10.187,59	
3510	7,00	07.01.2013	2201438536,00	28.11.2012	3.953,63	RON	08.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/193	17.01.2013	17.01.2013	3.953,63	OG	25,00		3.953,63	
3511	8,00	07.01.2013	2201438535,00	28.11.2012	3.125,56	RON	08.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/194	17.01.2013	17.01.2013	3.125,56	OG	25,00		3.125,56	
3512	9,00	07.01.2013	2201438534,00	28.11.2012	5.440,53	RON	08.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/195	17.01.2013	17.01.2013	5.440,53	OG	25,00		5.440,53	
3513	10,00	07.01.2013	2201438533,00	28.11.2012	15.241,40	RON	03.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/196	17.01.2013	17.01.2013	15.241,40	OG	25,00		15.241,40	
3514	11,00	07.01.2013	3200496389,00	28.11.2012	505,37	RON	08.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/197	17.01.2013	17.01.2013	505,37	OG	25,00		505,37	
3515	12,00	07.01.2013	3200496392,00	28.11.2012	629,82	RON	08.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/198	17.01.2013	17.01.2013	629,82	OG	25,00		629,82	
3516	13,00	07.01.2013	3200496396,00	28.11.2012	198.179,74	RON	08.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/199	17.01.2013	17.01.2013	198.179,74	OG	25,00		198.179,74	
3517	14,00	07.01.2013	3200496390,00	28.11.2012	5.434,13	RON	08.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/200	17.01.2013	17.01.2013	5.434,13	OG	25,00		5.434,13	
3518	15,00	07.01.2013	3200496398,00	28.11.2012	6.445,60	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/201	17.01.2013	17.01.2013	6.445,60	OG	25,00		6.445,60	
3519	16,00	07.01.2013	3200496395,00	28.11.2012	1.628,08	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/202	17.01.2013	17.01.2013	1.628,08	OG	25,00		1.628,08	
3520	17,00	07.01.2013	3200496393,00	28.11.2012	4.642,61	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/203	17.01.2013	17.01.2013	4.642,61	OG	25,00		4.642,61	
3521	18,00	07.01.2013	3200496391,00	28.11.2012	5.094,18	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/204	17.01.2013	17.01.2013	5.094,18	OG	25,00		5.094,18	
3522	19,00	07.01.2013	4200575215,00	28.11.2012	5.660,92	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/205	17.01.2013	17.01.2013	5.660,92	OG	25,00		5.660,92	
3523	20,00	07.01.2013	4200575214,00	28.11.2012	12.019,51	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/206	17.01.2013	17.01.2013	12.019,51	OG	25,00		12.019,51	
3524	21,00	07.01.2013	5200256869,00	28.11.2012	428,51	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/207	17.01.2013	17.01.2013	428,51	OG	25,00		428,51	
3525	22,00	07.01.2013	5200256868,00	28.11.2012	11.096,41	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/208	17.01.2013	17.01.2013	11.096,41	OG	25,00		11.096,41	
3526	23,00	07.01.2013	6200728474,00	28.11.2012	6.941,52	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/209	17.01.2013	17.01.2013	6.941,52	OG	25,00		6.941,52	
3527	24,00	07.01.2013	6200728473,00	28.11.2012	10.183,18	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/210	17.01.2013	17.01.2013	10.183,18	OG	25,00		10.183,18	
3528	25,00	07.01.2013	7200716388,00	28.11.2012	170,45	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/211	17.01.2013	17.01.2013	170,45	OG	25,00		170,45	
3529	26,00	07.01.2013	7200716387,00	28.11.2012	316,56	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/212	17.01.2013	17.01.2013	316,56	OG	25,00		316,56	
3530	27,00	07.01.2013	7200716392,00	28.11.2012	20.348,86	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/213	17.01.2013	17.01.2013	20.348,86	OG	25,00		20.348,86	
3531	28,00	07.01.2013	7200716389,00	28.11.2012	4.026,26	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/214	17.01.2013	17.01.2013	4.026,26	OG	25,00		4.026,26	
3532	29,00	07.01.2013	7200716390,00	28.11.2012	2.143,74	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/215	17.01.2013	17.01.2013	2.143,74	OG	25,00		2.143,74	
3533	30,00	07.01.2013	7200716391,00	28.11.2012	4.763,31	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/216	17.01.2013	17.01.2013	4.763,31	OG	25,00		4.763,31	
3534	31,00	07.01.2013	7200716394,00	28.11.2012	4.446,61	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/217	17.01.2013	17.01.2013	4.446,61	OG	25,00		4.446,61	
3535	32,00	07.01.2013	7200716393,00	28.11.2012	2.590,01	RON	08.12.2012.	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/218	17.01.2013	17.01.2013	2.590,01	OG	25,00		2.590,01	
3536	33,00	11.01.2013	3200498294,00	06.12.2012	355.297,66	RON	16.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/219	17.01.2013	17.01.2013	355.297,66	Dos. Exec.	1496/S/2013		355.297,66	
3537	34,00	11.01.2013	3200498293,00	06.12.2012	325.778,34	RON	16.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/220	17.01.2013	17.01.2013	325.778,34	Dos. Exec.	1496/S/2013		325.778,34	
3538	35,00	11.01.2013	2201442397,00	06.12.2012	699.634,35	RON	16.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/221	17.01.2013	17.01.2013	699.634,35	Dos. Exec.	1459/s/2013		699.634,35	
3539	36,00	11.01.2013	2201442394,00	06.12.2012	351.917,32	RON	16.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/222	17.01.2013	17.01.2013	351.917,32	Dos. Exec.	1459/s/2013		351.917,32	
3540	37,00	11.01.2013	2201442393,00	06.12.2012	503.862,16	RON	16.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/223	17.01.2013	17.01.2013	503.862,16	Dos. Exec.	1459/s/2013		87.393,38	
3541									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2014		309.346,50	
3542									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		107.120,13	
3543									SC ELECTRICA FURNIZARE								CHIT.	205277334,00	21.02.2014	2,15	
3544	38,00	11.01.2013	2201443895,00	06.12.2012	10.215,64	RON	16.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/224	17.01.2013	17.01.2013	10.215,64	Dos. Exec.	1459/s/2013		10.215,64	
3545	39,00	11.01.2013	3200498641,00	09.12.2012	3.025,87	RON	19.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/225	17.01.2013	17.01.2013	3.025,87	Dos. Exec.	1496/S/2013		3.025,87	
3546	40,00	11.01.2013	3200499161,00	10.12.2012	5.018,04	RON	20.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/226	17.01.2013	17.01.2013	5.018,04	Dos. Exec.	1496/S/2013		5.018,04	
3547	41,00	11.01.2013	7200727148,00	31.12.2012	1.636,54	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/227	17.01.2013	17.01.2013	1.636,54	circ.comp.	56125,00	07.10.2013	1.379,99	
3548									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	6,09	
3549									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		250,46	
3550	42,00	11.01.2013	194675889,00	05.12.2012	2.917,23	RON	15.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/228	17.01.2013	17.01.2013	2.917,23	OG	25,00		2.917,23	
3551	43,00	11.01.2013	194675890,00	05.12.2012	3.625,07	RON	15.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/229	17.01.2013	17.01.2013	3.625,07	OC	50311,00	24.04.2013	3.625,07	130,00
3552	44,00	11.01.2013	2201459273,00	31.12.2012	96.664,48	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/230	17.01.2013	17.01.2013	96.664,48	CHIT.	204547812,00	07.02.2013	82,62	28,00
3553									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1459/s/2013		96.581,86	
3554	45,00	11.01.2013	2201459313,00	31.12.2012	43.254,87	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/231	17.01.2013	17.01.2013	43.254,87	Dos. Exec.	1459/s/2013		43.254,87	
3555	46,00	11.01.2013	2201459331,00	31.12.2012	22.198,39	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/232	17.01.2013	17.01.2013	22.198,39	Dos. Exec.	1459/s/2013		22.198,39	
3556	47,00	11.01.2013	2201459387,00	31.12.2012	22.333,90	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/233	17.01.2013	17.01.2013	22.333,90	Dos. Exec.	1459/s/2013		22.333,90	
3557	48,00	11.01.2013	2201459398,00	31.12.2012	105.805,89	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/234	17.01.2013	17.01.2013	105.805,89	Dos. Exec.	1459/s/2013		105.805,89	
3558	49,00	11.01.2013	2201459422,00	31.12.2012	6.447,65	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/235	17.01.2013	17.01.2013	6.447,65	Dos. Exec.	1459/s/2013		6.447,65	
3559	50,00	11.01.2013	2201459430,00	31.12.2012	29.821,83	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/236	17.01.2013	17.01.2013	29.821,83	Dos. Exec.	1459/s/2013		29.821,83	
3560	51,00	11.01.2013	2201459441,00	31.12.2012	21.144,01	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/237	17.01.2013	17.01.2013	21.144,01	Dos. Exec.	1459/s/2013		21.144,01	
3561	52,00	11.01.2013	3200498301,00	31.12.2012	33.137,83	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/238	17.01.2013	17.01.2013	33.137,83	Dos. Exec.	1496/S/2013		33.137,83	
3562	53,00	11.01.2013	3200503503,00	31.12.2012	35.690,35	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/239	17.01.2013	17.01.2013	35.690,35	Dos. Exec.	1496/S/2013		35.690,35	
3563	54,00	11.01.2013	3200503544,00	31.12.2012	29.083,80	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/240	17.01.2013	17.01.2013	29.083,80	Dos. Exec.	1496/S/2013		29.083,80	
3564	55,00	11.01.2013	3200503564,00	31.12.2012	25.174,30	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/241	17.01.2013	17.01.2013	25.174,30	Dos. Exec.	1496/S/2013		25.174,30	
3565	56,00	11.01.2013	3200503599,00	31.12.2012	8.490,36	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/242	17.01.2013	17.01.2013	8.490,36	Dos. Exec.	1496/S/2013		8.490,36	
3566	57,00	11.01.2013	4200583349,00	31.12.2012	72.517,87	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/243	17.01.2013	17.01.2013	72.517,87	Dos. Exec.	1668/S/2013		72.517,87	
3567	58,00	11.01.2013	4200583369,00	31.12.2012	38.738,70	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/244	17.01.2013	17.01.2013	38.738,70	Dos. Exec.	1668/S/2013		38.738,70	
3568	59,00	11.01.2013	5200258210,00	06.12.2012	1.931,83	RON	16.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/245	17.01.2013	17.01.2013	1.931,83	op	34,00	13.05.2014	1.878,07	
3569									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	53,76	
3570	60,00	11.01.2013	5200260606,00	31.12.2012	65.505,47	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/246	17.01.2013	17.01.2013	65.505,47	op	34,00	13.05.2014	63.550,68	
3571									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.954,79	
3572	61,00	11.01.2013	6200730983,00	06.12.2012	29.261,48	RON	16.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/247	17.01.2013	17.01.2013	29.261,48	comp.	56125,00	07.10.2013	25.193,99	
3573									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35626,00	11.10.2013	114,28	
3574									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	2.685,05	
3575									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.268,16	
3576	62,00	11.01.2013	6200739479,00	31.12.2012	71.970,96	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/248	17.01.2013	17.01.2013	71.970,96	comp.	56125,00	07.10.2013	62.841,17	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
3577									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35626,00	11.10.2013	278,83	
3578									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	6.703,52	
3579									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.147,44	
3580	63,00	11.01.2013	7200719338,00	06.12.2012	15.153,53	RON	16.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/249	17.01.2013	17.01.2013	15.153,53	circ.comp.	56125,00	07.10.2013	13.145,93	
3581									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	71,15	
3582									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		1.936,45	
3583	64,00	11.01.2013	7200719344,00	06.12.2012	17.133,52	RON	16.12.2012	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/250	17.01.2013	17.01.2013	17.133,52	circ.comp.	56125,00	07.10.2013	14.786,84	
3584									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	72,13	
3585									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		2.274,55	
3586	65,00	11.01.2013	7200726793,00	27.12.2012	478,33	RON	06.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/251	17.01.2013	17.01.2013	478,33	circ.comp.	56125,00	07.10.2013	333,47	
3587									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	1,47	
3588									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		143,39	
3589	66,00	11.01.2013	7200728096,00	31.12.2012	20.874,24	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/252	17.01.2013	17.01.2013	20.874,24	circ.comp.	56125,00	07.10.2013	17.811,61	
3590									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	80,09	
3591									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		2.982,54	
3592	67,00	11.01.2013	7200728097,00	31.12.2012	21.272,37	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/253	17.01.2013	17.01.2013	21.272,37	circ.comp.	56125,00	07.10.2013	18.634,20	
3593									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	81,19	
3594									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		2.556,98	
3595	68,00	11.01.2013	7200728098,00	31.12.2012	30.340,55	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/254	17.01.2013	17.01.2013	30.340,55	circ.comp.	56125,00	07.10.2013	26.329,64	
3596									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	115,24	
3597									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		3.895,67	
3598	69,00	11.01.2013	7200728099,00	31.12.2012	21.826,89	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/255	17.01.2013	17.01.2013	21.826,89	circ.comp.	56125,00	07.10.2013	17.470,96	
3599									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	80,16	
3600									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		4.275,77	
3601	70,00	11.01.2013	7200728351,00	31.12.2012	5.315,06	RON	10.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/256	17.01.2013	17.01.2013	5.315,06	circ.comp.	56125,00	07.10.2013	4.520,73	
3602									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35622,00	11.10.2013	24,50	
3603									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1668/S/2013		769,83	
3604	289,00	17.01.2013	21104,00	31.12.2012	149,79	RON	15.01.2013	Salubritate st.Campia Turzii	SLCIAS CAMPIA TURZII	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/257	17.01.2013	17.01.2013	149,79	OP	510,00	11.03.2013	149,79	55,00
3605	63,00	07.01.2013	358,00	03.01.2012	34,56	RON	03.02.2013	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/258	17.01.2013	17.01.2013	34,56	OP	587,00	22.03.2013	34,56	47,00
3606	12,00	04.01.2013	412789,00	30.12.2012	118,54	RON	30.01.2013	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/259	17.01.2013	17.01.2013	118,54	OP	589,00	22.03.2013	118,54	51,00
3607	274,00	16.01.2013	179321,00	31.12.2012	672,75	RON	30.01.2013	Salubritate sed.CREIR	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/260	17.01.2013	17.01.2013	672,75	OP	507,00	11.03.2013	672,75	40,00
3608	58,00	07.01.2013	3023971,00	31.12.2012	133,62	RON	15.01.2013	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/261	17.01.2013	17.01.2013	133,62	OP	504,00	11.03.2013	133,62	55,00
3609	288,00	17.01.2013	297,00	10.01.2013	362,95	RON	25.01.2013	Slubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/262	17.01.2013	17.01.2013	362,95	OP	435,00	07.03.2013	362,95	41,00
3610	287,00	17.01.2013	4548004,00	31.12.2012	46,43	RON	30.01.2013	Slubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/263	17.01.2013	17.01.2013	46,43	OP	498,00	11.03.2013	46,43	40,00
3611	285,00	17.01.2013	3456140,00	28.12.2012	3.285,14	RON	12.01.2013	Apa st.Baia Mare + sud	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/264	17.01.2013	17.01.2013	3.285,14	OP	254,00	08.02.2013	3.285,14	27,00
3612	284,00	17.01.2013	3159015,00	28.12.2012	30,04	RON	15.01.2013	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/265	17.01.2013	17.01.2013	30,04	OP	245,00	08.02.2013	30,04	24,00
3613	283,00	17.01.2013	3159010,00	31.12.2012	265,20	RON	15.01.2013	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/266	17.01.2013	17.01.2013	265,20	OP	245,00	08.02.2013	265,20	24,00
3614	142,00	09.01.2013	49569,00	31.12.2012	59,01	RON	15.01.2013	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/267	17.01.2013	17.01.2013	59,01	OP	224,00	04.02.2013	59,01	20,00
3615	8450,00	18.12.2012	10610341181,00	14.12.2012	193,90	RON	14.01.2013	Gaz st.Calarasi	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/270	17.01.2013	17.01.2013	193,90	OG	209,00	04.02.2013	193,90	21,00
3616	257,00	15.01.2013	141088,00	31.12.2012	1.248,10	RON	31.01.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/271	17.01.2013	17.01.2013	1.248,10	OP	255,00	08.02.2013	1.248,10	8,00
3617	257,00	15.01.2013	141089,00	31.12.2012	891,30	RON	31.01.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/272	17.01.2013	17.01.2013	891,30	OP	255,00	08.02.2013	891,30	8,00
3618	257,00	15.01.2013	141090,00	31.12.2012	266,35	RON	31.01.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/273	17.01.2013	17.01.2013	266,35	OP	256,00	08.02.2013	266,35	8,00
3619	257,00	15.01.2013	141091,00	31.12.2012	664,73	RON	31.01.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/274	17.01.2013	17.01.2013	664,73	OP	256,00	08.02.2013	664,73	8,00
3620	257,00	15.01.2013	147666,00	31.12.2012	698,89	RON	31.01.2013	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/275	17.01.2013	17.01.2013	698,89	OP	256,00	08.02.2013	698,89	8,00
3621	207,00	11.01.2013	1081,00	31.12.2012	1.535,81	RON	31.01.2013	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/299	18.01.2013	18.01.2013	1.535,81	OP	848,00	16.04.2013	1.535,81	75,00
3622	206,00	11.01.2013	1080,00	31.12.2012	741,07	RON	31.01.2013	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/300	18.01.2013	18.01.2013	741,07	OP	848,00	16.04.2013	741,07	75,00
3623	128,00	09.01.2013	2807,00	03.01.2013	727,79	RON	03.02.2013	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/301	18.01.2013	18.01.2013	727,79	OP	967,00	04.06.2013	244,82	121,00
3624									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op	1076,00	21.05.2013	482,97	
3625	194,00	11.01.2013	3721,00	10.01.2013	719,65	RON	10.03.2013	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/302	18.01.2013	18.01.2013	719,65	OP	371,00	21.02.2013	719,65	
3626	143,00	09.01.2013	1076,00	31.12.2012	734,02	RON	30.01.2013	Salubrizare st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/306	21.01.2013	21.01.2013	734,02	OP	848,00	16.04.2013	734,02	76,00
3627	143,00	09.01.2013	1075,00	31.12.2012	740,29	RON	31.01.2013	Salubrizare st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/307	21.01.2013	21.01.2013	740,29	OP	848,00	16.04.2013	740,29	75,00
3628	274,00	16.01.2013	179322,00	31.12.2012	823,98	RON	31.01.2013	Salubrizare st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/308	21.01.2013	21.01.2013	823,98	OP	507,00	11.03.2013	823,98	39,00
3629	8420,00	17.12.2012	1414183,00	11.12.2012	47,48	RON	30.01.2013	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/309	21.01.2013	21.01.2013	47,48	OP	227,00	04.02.2013	47,48	5,00
3630	317,00	18.01.2013	8917,00	10.01.2013	475,24	RON	10.02.2013	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/310	21.01.2013	21.01.2013	475,24	OP	500,00	11.03.2013	16,86	29,00
3631									SC Codrisor SRL Bistrita								OP	570,00	22.03.2013	458,38	
3632	318,00	18.01.2013	8793,00	10.12.2012	122,51	RON	10.01.2013	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/311	21.01.2013	21.01.2013	122,51	OP	500,00	11.03.2013	122,51	60,00
3633	195,00	11.01.2013	3136430,00	31.12.2012	28,34	RON	30.01.2013	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/312	21.01.2013	21.01.2013	28,34	op	497,00	11.03.2013	28,34	40,00
3634	323,00	18.01.2013	304805,00	31.12.2012	4.011,62	RON	15.01.2013	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/313	21.01.2013	21.01.2013	4.011,62	OP	335,00	19.02.2013	153,73	35,00
3635									Compania de apa Oradea								OP	458,00	11.03.2013	482,61	
3636									Compania de apa Oradea								fs	23295,00	31.01.2013	3.375,28	
3637	159,00	10.01.2013	456502,00	04.01.2013	884,47	RON	19.01.2013	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/314	21.01.2013	21.01.2013	884,47	OP	440,00	11.03.2013	884,47	51,00
3638	316,00	18.01.2013	2247398,00	10.01.2013	866,10	RON	15.01.2013	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/315	21.01.2013	21.01.2013	866,10	op	243,00	08.02.2013	866,10	24,00
3639	238,00	14.01.2013	3158847,00	31.12.2012	4.448,06	RON	15.01.2013	Apa st.Cluj N	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/339	22.01.2013	22.01.2013	4.448,06	OP	245,00	08.02.2013	4.448,06	24,00
3640	364,00	21.01.2013	3158849,00	31.12.2012	866,34	RON	15.01.2013	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/340	22.01.2013	22.01.2013	866,34	OP	245,00	08.02.2013	866,34	24,00
3641	141,00	09.01.2013	6816151,00	28.12.2012	499,12	RON	13.01.2013	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/341	22.01.2013	22.01.2013	499,12	OP	247,00	08.02.2013	499,12	26,00
3642	277,00	16.01.2013	2978,00	14.01.2013	49,60	RON	31.01.2013	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/342	22.01.2013	22.01.2013	49,60	OP	574,00	22.03.2013	49,60	50,00
3643	8498,00	20.12.2013	2542722,00	14.12.2012	23,44	RON	14.01.2013	Salubritate st.Cluj Napoca est	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/343	22.01.2013	22.01.2013	23,44	OP	226,00	04.02.2013	23,44	21,00
3644	126,00	09.01.2013	51614,00	31.12.2012	17,36	RON	30.01.2013	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/344	22.01.2013	22.01.2013	17,36	OP	231,00	04.02.2013	17,36	5,00
3645	353,00	19.01.2013	5352415,00	31.12.2012	101,91	RON	30.01.2013	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/345	22.01.2013	22.01.2013	101,91	OP	537,00	22.03.2013	101,91	51,00
3646	272,00	16.01.2013	69175334,00	31.12.2012	80,90	RON	04.02.2013	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/346	22.01.2013	22.01.2013	80,90	OP	512,00	11.03.2013	80,90	35,00
3647	366,00	21.01.2013	48,00	15.01.2013	278,48	RON	03.02.2013	Chelt.intret.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/347	22.01.2013	22.01.2013	278,48	OP	597,00	22.03.2013	278,48	47,00
3648	358,00	21.01.2013	1920,00	18.01.2013	9.731,92	RON	18.02.2013	Lucr.Rep.instalatii	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/348	22.01.2013	22.01.2013	9.731,92	op	1377,00	23.05.2013	9.339,50	94,00
3649									GDO MOV Baia Mare								op	1383,00	23.05.2013	392,42	
3650	359,00	21.01.2013	1921,00	18.01.2013	743,79	RON	18.02.2013	Lucr.Rep.instalatii	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/349	22.01.2013	22.01.2013	743,79	op	1377,00	23.05.2013	713,80	94,00
3651									GDO MOV Baia Mare								op	1383,00	23.05.2013	29,99	
3652	360,00	21.01.2013	1922,00	18.01.2013	7.676,18	RON	18.02.2013	Lucr.Rep.instalatii	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/350	22.01.2013	22.01.2013	7.676,18	op	1377,00	23.05.2013	7.676,18	94,00
3653	361,00	21.01.2013	1923,00	18.01.2013	10.920,31	RON	18.02.2013	Lucr.Rep.instalatii	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/351	22.01.2013	22.01.2013	10.920,31	op	1377,00	23.05.2013	10.920,31	94,00
3654	87,00	08.01.2013	504373900,00	14.12.2012	29,00	RON	14.01.2013	Tarif serv.verificari St.Jibou	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/352	23.01.2013	23.01.2013	29,00	OP	218,00	04.02.2013	29,00	21,00
3655	87,00	08.01.2013	504373899,00	14.12.2012	29,00	RON	14.01.2013	Tarif serv.verificari St.Jibou	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/353	23.01.2013	23.01.2013	29,00	OP	217,00	04.02.2013	29,00	21,00
3656	87,00	08.01.2013	504373901,00	14.12.2012	29,00	RON	14.01.2013	Tarif serv.verificari St.Jibou	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/354	23.01.2013	23.01.2013	29,00	OP	219,00	04.02.2013	29,00	21,00
3657	87,00	08.01.2013	504373902,00	14.12.2012	29,00	RON	14.01.2013	Tarif serv.verificari St.Jibou	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/355	23.01.2013	23.01.2013	29,00	OP	220,00	04.02.2013	29,00	21,00
3658	397,00	22.01.2013	10909910234,00	14.01.2013	13.695,45	RON	13.02.2013	Gaz sed.Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/357	23.01.2013	23.01.2013	13.695,45	OP	375,00	21.02.2013	13.695,45	8,00
3659	397,00	22.01.2013	10909910237,00	14.01.2013	298,94	RON	13.02.2013	Gaz sed.Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/358	23.01.2013	23.01.2013	298,94	OP	374,00	21.02.2013	298,94	8,00
3660	400,00	22.01.2013	10610518711,00	14.01.2013	810,96	RON	13.02.2013	Gaz st.Calarasi	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/359	23.01.2013	23.01.2013	810,96	OP	396,00	25.02.2013	810,96	12,00
3661	426,00	23.01.2013	10234451,00	31.12.2012	21.409,14	RON	31.01.2013	Energie termica st.Oradea	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/360	24.01.2013	24.01.2013	21.409,14	OP	1061,00	20.05.2013	15.311,76	109,00
3662									Electrocentrale Oradea								OP	1075,00	21.05.2013	6.097,38	
3663	424,00	23.01.2013	10234453,00	31.12.2012	1.601,50	RON	15.01.2013	Energie termica st.Oradea est	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/361	24.01.2013	24.01.2013	1.601,50	OP	1075,00	21.05.2013	1.601,50	
3664	357,00	21.01.2013	304460,00	31.12.2012	-90,71	RON	15.01.2013	Storna apa St.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/362	24.01.2013	24.01.2013	-90,71	fs	103081,00	30.04.2013	-90,71	105,00
3665	422,00	23.01.2013	305301,00	31.12.2012	563,45	RON	15.01.2013	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/363	24.01.2013	24.01.2013	563,45	OP	221,00	04.02.2013	563,45	20,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
3666	423,00	23.01.2013	41/91128	10.01.2013	114,63	RON	25.01.2013	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/364	24.01.2013	24.01.2013	114,63	OP	569,00	22.03.2013	114,63	56,00
3667	144,00	09.01.2013	3733,00	31.12.2012	2.919,70	RON	31.01.2013	Salubrizare st.Sighet	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/365	24.01.2013	24.01.2013	2.919,70	op	944,00	29.04.2013	2.919,70	88,00
3668	384,00	21.01.2013	3734,00	31.12.2012	2.701,15	RON	31.01.2013	Salubrizare st.Zalau nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/366	24.01.2013	24.01.2013	2.701,15	op	944,00	29.04.2013	2.701,15	88,00
3669	143,00	09.01.2013	1074,00	31.12.2012	698,28	RON	31.01.2013	Salubrizare st.Viseu	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/367	24.01.2013	24.01.2013	698,28	OP	848,00	16.04.2013	698,28	75,00
3670	540,00	24.01.2013	10610518712,00	14.01.2013	921,37	RON	13.02.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/379	28.01.2013	28.01.2013	921,37	OP	408,00	28.02.2013	921,37	15,00
3671	540,00	24.01.2013	10610518713,00	14.01.2013	660,91	RON	13.02.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/380	28.01.2013	28.01.2013	660,91	OP	494,00	11.03.2013	660,91	26,00
3672	398,00	22.01.2013	10610518690,00	14.01.2013	9.618,48	RON	13.02.2013	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/381	28.01.2013	28.01.2013	9.618,48	OP	427,00	04.03.2013	3.083,55	19,00
3673									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	436,00	07.03.2013	6.534,93	
3674	513,00	24.01.2013	10610518706,00	14.01.2013	13.819,25	RON	13.02.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/382	28.01.2013	28.01.2013	13.819,25	OP	412,00	28.02.2013	13.819,25	15,00
3675	519,00	24.01.2013	10610518708,00	14.01.2013	2.306,74	RON	13.02.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/383	28.01.2013	28.01.2013	2.306,74	OP	425,00	04.03.2013	2.306,74	19,00
3676	520,00	24.01.2013	10610518707,00	14.01.2013	5.625,53	RON	13.02.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/384	28.01.2013	28.01.2013	5.625,53	OP	426,00	04.03.2013	2.046,68	19,00
3677									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	393,00	25.02.2013	3.578,85	
3678	540,00	24.01.2013	10610518714,00	14.01.2013	1.132,23	RON	13.02.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/385	28.01.2013	28.01.2013	1.132,23	OP	493,00	11.03.2013	1.132,23	26,00
3679	322,00	18.01.2013	1030695,00	31.12.2012	451,79	RON	30.01.2013	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/386	28.01.2013	28.01.2013	451,79	OP	506,00	11.03.2013	451,79	40,00
3680	277,00	16.01.2013	1128,00	14.01.2013	27,28	RON	31.01.2013	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/387	28.01.2013	28.01.2013	27,28	OP	574,00	22.03.2013	27,28	50,00
3681	277,00	16.01.2013	1122,00	14.01.2013	27,28	RON	31.01.2013	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/388	28.01.2013	28.01.2013	27,28	OP	574,00	22.03.2013	27,28	50,00
3682	542,00	24.01.2013	7122,00	18.01.2013	172,01	RON	18.01.2013	Salubritate st.Sintereg	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/389	28.01.2013	28.01.2013	172,01	OP	575,00	22.03.2013	172,01	63,00
3683	542,00	24.01.2013	7121,00	18.01.2013	172,01	RON	18.02.2013	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/390	28.01.2013	28.01.2013	172,01	OP	575,00	22.03.2013	172,01	32,00
3684	542,00	24.01.2013	7120,00	18.01.2013	430,03	RON	18.02.2013	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/391	28.01.2013	28.01.2013	430,03	OP	575,00	22.03.2013	430,03	32,00
3685	446,00	23.01.2013	3159006,00	31.12.2012	1.163,39	RON	15.01.2013	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/392	28.01.2013	28.01.2013	1.163,39	OP	245,00	08.02.2013	1.163,39	24,00
3686	127,00	09.01.2013	2216133,00	08.01.2013	892,96	RON	23.01.2013	Apa st. Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/393	28.01.2013	28.01.2013	892,96	OP	442,00	11.03.2013	892,96	47,00
3687	127,00	09.01.2013	2213515,00	04.01.2013	984,00	RON	19.01.2013	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/394	28.01.2013	28.01.2013	984,00	OP	441,00	11.03.2013	984,00	51,00
3688	397,00	22.01.2013	10909910235	14.01.2013	5.223,45	RON	13.02.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/702	29.01.2013	29.01.2013	5.223,45	OP	423,00	04.03.2013	5.223,45	19,00
3689	397,00	22.01.2013	10909910236	14.01.2013	1.133,04	RON	13.02.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/703	29.01.2013	29.01.2013	1.133,04	OP	411,00	28.02.2013	688,05	15,00
3690									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	424,00	04.03.2013	444,99	
3691	397,00	22.01.2013	10710165916	14.01.2013	16.508,16	RON	13.02.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/704	29.01.2013	29.01.2013	16.508,16	OP	395,00	25.02.2013	16.506,16	12,00
3692	590,00	25.01.2013	10710165908	14.01.2013	1.268,17	RON	13.02.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/705	29.01.2013	29.01.2013	1.268,17	op	438,00	07.03.2013	1.268,17	22,00
3693	590,00	25.01.2013	10710165909	14.01.2013	1.765,09	RON	13.02.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/706	29.01.2013	29.01.2013	1.765,09	OP	437,00	07.03.2013	1.765,09	22,00
3694	590,00	25.01.2013	10710165911	14.01.2013	227,59	RON	13.02.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/707	29.01.2013	29.01.2013	227,59	OP	439,00	07.03.2013	68,86	22,00
3695									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	473,00	11.03.2013	158,73	
3696	590,00	25.01.2013	10710165912	14.01.2013	668,63	RON	13.02.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/708	29.01.2013	29.01.2013	668,63	OP	476,00	11.03.2013	476,00	26,00
3697	590,00	25.01.2013	10710165914	14.01.2013	291,16	RON	13.02.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/709	29.01.2013	29.01.2013	291,16	OP	475,00	11.03.2013	475,00	26,00
3698	235,00	14.01.2013	6088174	31.12.2012	50,38	RON	15.01.2013	Apa st.Sarmasag	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/710	29.01.2013	29.01.2013	50,38	OP	251,00	08.02.2013	50,38	24,00
3699	127,00	09.01.2013	145406	04.01.2013	46,81	RON	19.01.2013	Apa st.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/711	29.01.2013	29.01.2013	46,81	OP	443,00	11.03.2013	46,81	51,00
3700	624,00	29.01.2013	10112328806,00	14.01.2013	3.739,08	RON	13.02.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/718	31.01.2013	31.01.2013	3.739,08	OP	482,00	11.03.2013	3.739,08	26,00
3701	525,00	24.01.2013	1426000,00	18.01.2013	42,93	RON	18.02.2013	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/719	31.01.2013	31.01.2013	42,93	OP	573,00	22.03.2013	42,93	32,00
3702	256,00	15.01.2013	1027964	31.12.2012	61,06	RON	30.01.2013	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/726	04.02.2013	04.02.2013	61,06	OP	506,00	11.03.2013	61,06	40,00
3703	678,00	31.01.2013	2012576	25.01.2013	740,80	RON	25.02.2013	Verif.Teh.CT St.Satu Mare sud	SC CP REP	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/727	04.02.2013	04.02.2013	740,80	op	820,00	12.04.2013	740,80	46,00
3704	675,00	31.01.2013	8991	17.01.2013	122,51	RON	17.02.2013	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/728	04.02.2013	04.02.2013	122,51	OP	570,00	22.03.2013	122,51	33,00
3705	197,00	11.01.2013	1326374	31.12.2012	103,79	RON	30.01.2013	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/729	04.02.2013	04.02.2013	103,79	OP	567,00	22.03.2013	103,79	51,00
3706	670,00	31.01.2013	6087290	31.12.2012	647,21	RON	15.01.2013	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/730	04.02.2013	04.02.2013	647,21	OP	252,00	08.02.2013	647,21	24,00
3707	397,00	22.01.2013	10909910239	14.01.2013	8.881,88	RON	13.02.2013	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/732	04.02.2013	04.02.2013	8.881,88	OP	394,00	25.02.2013	5.154,63	12,00
3708									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	410,00	28.02.2013	3.727,25	
3709	676,00	31.01.2013	10610518705	14.01.2013	2.836,64	RON	13.02.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/733	04.02.2013	04.02.2013	2.836,64	OP	419,00	04.03.2013	2.836,64	19,00
3710	674,00	31.01.2013	10610518709	14.01.2013	4.594,51	RON	13.02.2013	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/734	04.02.2013	04.02.2013	4.594,51	OP	492,00	11.03.2013	2.836,64	26,00
3711									E.ON GAZ ROMANIA SA								op	559,00	18.03.2013	1.757,87	
3712	673,00	31.01.2013	10610518710	14.01.2013	294,66	RON	13.02.2013	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/735	04.02.2013	04.02.2013	294,66	OP	477,00	11.03.2013	294,66	26,00
3713	669,00	31.01.2013	10610518715	14.01.2013	838,01	RON	13.02.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/736	04.02.2013	04.02.2013	838,01	OP	479,00	11.03.2013	838,01	26,00
3714	669,00	31.01.2013	10610518716	14.01.2013	578,14	RON	13.02.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/737	04.02.2013	04.02.2013	578,14	OP	478,00	11.03.2013	578,14	26,00
3715	669,00	31.01.2013	10610518717	14.01.2013	346,26	RON	13.02.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/738	04.02.2013	04.02.2013	346,26	OP	481,00	11.03.2013	346,26	26,00
3716	669,00	31.01.2013	10610518718	14.01.2013	927,43	RON	13.02.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/739	04.02.2013	04.02.2013	927,43	OP	480,00	11.03.2013	927,43	26,00
3717	401,00	22.01.2013	10610518702	14.01.2013	6.638,46	RON	13.02.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/740	04.02.2013	04.02.2013	6.638,46	OP	422,00	04.03.2013	6.638,46	19,00
3718	702,00	31.01.2013	10610518703	14.01.2013	4.714,20	RON	13.02.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/741	04.02.2013	04.02.2013	4.714,20	OP	421,00	04.03.2013	4.714,20	19,00
3719	401,00	22.01.2013	10610518704	14.01.2013	2.705,29	RON	13.02.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/742	04.02.2013	04.02.2013	2.705,29	OP	420,00	04.03.2013	2.705,29	19,00
3720	656,00	30.01.2013	9420	28.01.2013	300,00	RON	28.02.2013	Salubritate st.Tileagd	SC ECORECYCLING URIU BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/743	05.02.2013	05.02.2013	300,00	OP	578,00	22.03.2013	300,00	22,00
3721	715,00	01.02.2013	1417	07.01.2013	185,45	RON	06.02.2013	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/744	05.02.2013	05.02.2013	185,45	OP	577,00	22.03.2013	185,45	44,00
3722	714,00	01.02.2013	62	14.01.2013	146,77	RON	13.02.2013	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/745	05.02.2013	05.02.2013	146,77	OP	579,00	22.03.2013	146,77	37,00
3723	127,00	09.01.2013	2216095	08.01.2013	2.627,39	RON	23.01.2013	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/746	05.02.2013	05.02.2013	2.627,39	OP	444,00	11.03.2013	2.627,39	47,00
3724	739,00	04.02.2013	17	31.01.2013	21.920,17	RON	28.02.2013	Serv.paza si protectie l.01.13	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/747	05.02.2013	05.02.2013	21.920,17	OP	310,00	08.03.2013	4.999,98	8,00
3725									ADY PLES								OP	539,00	14.03.2013	4.500,00	
3726									ADY PLES								OP	600,00	22.03.2013	4.000,00	
3727									ADY PLES								OP	513,00	11.03.2013	5.000,00	
3728									ADY PLES								OP	652,00	03.04.2013	3.420,19	
3729	758,00	05.02.2013	1129	14.01.2013	2.023,31	RON	13.02.2013	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1024	06.02.2013	06.02.2013	2.023,31	OP	579,00	22.03.2013	2.023,31	37,00
3730	759,00	05.02.2013	6088336	24.01.2013	5,93	RON	09.02.2013	Apa st.Sarmasag	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1025	06.02.2013	06.02.2013	5,93	OP	467,00	11.03.2013	5,93	30,00
3731	757,00	05.02.2013	7712880	25.01.2013	131,31	RON	10.02.2013	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1026	06.02.2013	06.02.2013	131,31	OP	466,00	11.03.2013	131,31	29,00
3732	742,00	04.02.2013	3746	04.02.2013	11.854,76	RON	04.04.2013	Salubrizare st.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1027	06.02.2013	06.02.2013	11.854,76	comp.	1276708,00	22.03.2013	11.854,76	
3733	399,00	22.01.2013	10610518722	14.01.2013	5.725,36	RON	13.02.2013	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1028	06.02.2013	06.02.2013	5.725,36	OP	376,00	21.02.2013	3.578,85	8,00
3734									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	393,00	25.02.2013	2.146,51	
3735	750,00	04.02.2013	10210820994	13.07.2012	236,30	RON	13.08.2012	Penalitati gaz st.Zalau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1029	06.02.2013	06.02.2013	236,30	OP	262,00	08.02.2013	236,30	179,00
3736	750,00	04.02.2013	10310853256	15.08.2012	45,92	RON	14.09.2012	Penalitati gaz st.Zalau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1030	06.02.2013	06.02.2013	45,92	OP	263,00	08.02.2013	45,92	147,00
3737	750,00	04.02.2013	10111636944	14.09.2012	11,85	RON	15.10.2012	Penalitati gaz st.Zalau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1031	06.02.2013	06.02.2013	11,85	OP	264,00	08.02.2013	11,85	116,00
3738	750,00	04.02.2013	10610341159	14.12.2012	6.584,00	RON	14.01.2013	Gaz st.Zalau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1032	06.02.2013	06.02.2013	6.584,00	OP	265,00	08.02.2013	6.584,00	25,00
3739	774,00	05.02.2013	10211678701	14.12.2012	2.784,04	RON	14.01.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1033	06.02.2013	06.02.2013	2.784,04	OP	346,00	19.02.2013	2.784,04	36,00
3740	751,00	04.02.2013	10610518691	14.01.2013	886,43	RON	13.02.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1034	06.02.2013	06.02.2013	886,43	OP	489,00	11.03.2013	886,43	26,00
3741	751,00	04.02.2013	10610518692	14.01.2013	340,49	RON	13.02.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1035	06.02.2013	06.02.2013	340,49	OP	483,00	11.03.2013	340,49	26,00
3742	751,00	04.02.2013	10610518693	14.01.2013	1.207,46	RON	13.02.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1036	06.02.2013	06.02.2013	1.207,46	OP	484,00	11.03.2013	1.207,46	26,00
3743	751,00	04.02.2013	10610518694	14.01.2013	1.308,13	RON	13.02.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1037	06.02.2013	06.02.2013	1.308,13	OP	487,00	11.03.2013	1.308,13	26,00
3744	751,00	04.02.2013	10610518695	14.01.2013	854,86	RON	13.02.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1038	06.02.2013	06.02.2013	854,86	OP	491,00	11.03.2013	854,86	26,00
3745	751,00	04.02.2013	10610518696	14.01.2013	379,43	RON	13.02.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1039	06.02.2013	06.02.2013	379,43	OP	488,00	11.03.2013	379,43	26,00
3746	751,00	04.02.2013	10610518698	14.01.2013	1.309,59	RON	13.02.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1040	06.02.2013	06.02.2013	1.309,59	OP	485,00	11.03.2013	1.309,59	26,00
3747	751,00	04.02.2013	10610518699	14.01.2013	388,07	RON	13.02.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1041	06.02.2013	06.02.2013	388,07	OP	486,00	11.03.2013	388,07	26,00
3748	751,00	04.02.2013	10610518700	14.01.2013	715,08	RON	13.02.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1042	06.02.2013	06.02.2013	715,08	OP	490,00	11.03.2013	715,08	26,00
3749	760,00	05.02.2013	10710165915	14.01.2013	1.811,68	RON	13.02.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1043	06.02.2013	06.02.2013	1.811,68	OP	474,00	11.03.2013	1.811,68	26,00
3750	704,00	31.01.2013	318	25.01.2013	5.171,14	RON	25.02.2013	Chirie spatiu SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1044	06.02.2013	06.02.2013	5.171,14	OC	1276707,00	20.03.2013	5.171,14	23,00
3751	280,00	16.01.2013	2201463110	07.01.2013	42,55	RON	17.01.2013	En. electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1059	07.02.2013	07.02.2013	42,55	CHIT.	204596847,00	05.03.2013	42,55	47,00
3752	290,00	17.01.2013	2201463109	07.01.2013	8,90	RON	17.01.2013	En. electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1060	07.02.2013	07.02.2013	8,90	CHIT.	204596847,00	05.03.2013	8,90	47,00
3753	290,00	17.01.2013	2201463108	07.01.2013	53,39	RON	17.01.2013	En. electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1061	07.02.2013	07.02.2013	53,39	CHIT.	204596844,00	05.03.2013	53,39	47,00
3754	805,00	15.03.1902	3480818	31.01.2013	2.751,79	RON	15.02.2013	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1062	07.02.2013	07.02.2013	2.751,79	OP	471,00	11.03.2013	2.751,79	24,00
3755	808,00	05.02.2013	2270340	30.01.2013	3.990,30	RON	14.02.2013	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1063	07.02.2013	07.02.2013	3.990,30	OP	453,00	11.03.2013	3.990,30	25,00
3756	806,00	05.02.2013	2270339	30.01.2013	10,23	RON	14.02.2013	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1064	07.02.2013	07.02.2013	10,23	OP	452,00	11.03.2013	10,23	25,00
3757	806,00	05.02.2013	2270338	30.01.2013	434,44	RON	14.02.2013	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1065	07.02.2013	07.02.2013	434,44	OP	451,00	11.03.2013	436,44	25,00
3758	806,00	05.02.2013	2270337	30.01.2013	92,07	RON	14.02.2013	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1066	07.02.2013	07.02.2013	92,07	OP	450,00	11.03.2013	92,07	25,00
3759	804,00	05.02.2013	50085	31.01.2013	57,91	RON	15.02.2013	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1067	07.02.2013	07.02.2013	57,91	OP	456,00	11.03.2013	57,91	24,00
3760	812,00	05.02.2013	19611	30.01.2013	2.131,01	RON	14.02.2013	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1068	07.02.2013	07.02.2013	2.131,01	OP	455,00	11.03.2013	2.131,01	25,00
3761	853,00	07.02.2013	277876	30.11.2012	7.623,51	RON	15.12.2012	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1072	07.02.2013	07.02.2013	7.623,51	OP	334,00	19.02.2013	7.433,95	66,00
3762									Compania de apa Oradea								FS	251187,00	31.01.2012	189,56	
3763	356,00	21.01.2013	305338	31.12.2012	9.624,28	RON	31.12.2012	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1073	07.02.2013	07.02.2013	9.624,28	OP	372,00	21.02.2013	5.000,00	52,00
3764									Compania de apa Oradea								OP	459,00	11.03.2013	4.624,28	
3765	851,00	07.02.2013	6816391	29.01.2013	929,43	RON	13.01.2013	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1074	07.02.2013	07.02.2013	929,43	OP	465,00	11.03.2013	929,43	57,00
3766	848,00	07.02.2013	1272	05.02.2013	11.530,50	RON	28.02.2013	Util.CT st.Halmeu,

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
3771	844,00	06.02.2013	3622,00	31.01.2013	428,54	RON	28.02.2013	Penalitati	SNTF CFR MARFA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1079	07.02.2013	07.02.2013	428,54	op	1300,00	19.07.2013	428,54	141,00
3772	881,00	07.02.2013	48058,00	31.10.2012	2,16	RON	15.11.2012	Consum apa St.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1081	07.02.2013	07.02.2013	2,16	OP	457,00	11.03.2013	2,16	116,00
3773	44,00	07.01.2013	436391,00	14.12.2012	3.180,62	RON	14.01.2013	Penalitati	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1082	07.02.2013	07.02.2013	3.180,62	OP	1075,00	21.05.2013	3.180,62	127,00
3774	71,00	11.02.2013	194674516,00	23.11.2012	901,79	RON	03.12.2012	Penalitati	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	DEAC NICOLAE	5/1096	11.02.2013	11.02.2013	901,79	MP	16462,00	29.10.2013	901,79	330,00
3775	1025,00	13.02.2013	1927	31.01.2013	3.836,33	RON	28.02.2013	Lucr.rep.inst.incalzire St.Dej,Tr	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1112	13.02.2013	13.02.2013	3.836,33	op	1377,00	23.05.2013	3.836,33	84,00
3776	1024,00	13.02.2013	1926	31.01.2013	1.202,58	RON	28.02.2013	Lucr.rep.inst.incalzire St.Gherla	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1113	13.02.2013	13.02.2013	1.202,58	op	1377,00	23.05.2013	1.202,58	84,00
3777	1023,00	13.02.2013	1925	31.01.2013	21.759,67	RON	28.02.2013	Lucr.rep.si igienizari st.Cluj	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1114	13.02.2013	13.02.2013	21.759,67	op	1377,00	23.05.2013	21.759,67	84,00
3778	897,00	07.02.2013	8486	04.02.2013	5.040,00	RON	04.03.2013	Serv.verif.teh.10 microcentr.SM	SC INSTINCT SRL SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1115	13.02.2013	13.02.2013	5.040,00	OP	857,00	16.04.2013	4.299,19	43,00
3779									SC INSTINCT SRL SATU MARE								op	766,00	11.04.2013	740,81	
3780	1038,00	13.02.2013	92222	08.02.2013	328,90	RON	08.03.2013	Vidanjare st.Bratca	SC SALUBRI SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1117	14.02.2013	14.02.2013	328,90	OP	817,00	12.04.2013	328,90	35,00
3781	880,00	07.02.2013	394	01.02.2013	57,60	RON	01.03.2013	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1118	14.02.2013	14.02.2013	57,60	op	719,00	11.04.2013	57,60	41,00
3782	850,00	07.02.2013	417492	31.01.2013	94,84	RON	28.02.2013	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1119	14.02.2013	14.02.2013	94,84	OP	589,00	22.03.2013	94,84	22,00
3783	989,00	12.02.2013	21532	31.01.2013	152,55	RON	15.02.2013	Salubritate st.Campia Turzii	SLCIAS CAMPIA TURZII	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1120	14.02.2013	14.02.2013	152,55	OP	588,00	22.03.2013	152,55	35,00
3784	935,00	11.02.2013	350	04.02.2013	18,36	RON	06.03.2013	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1121	14.02.2013	14.02.2013	18,36	op	717,00	11.04.2013	18,36	36,00
3785	934,00	11.02.2013	3024261	31.01.2013	100,79	RON	15.02.2013	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1122	14.02.2013	14.02.2013	100,79	OP	580,00	22.03.2013	100,79	35,00
3786	936,00	11.02.2013	3009465	31.01.2013	93,17	RON	28.02.2013	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1123	14.02.2013	14.02.2013	93,17	OP	582,00	22.03.2013	93,17	22,00
3787	937,00	11.02.2013	3009464	31.01.2013	87,86	RON	28.02.2013	Salubritate st.Camara	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1124	14.02.2013	14.02.2013	87,86	OP	582,00	22.03.2013	87,86	22,00
3788	1040,00	13.02.2013	7249	07.02.2013	172,01	RON	07.03.2013	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1125	14.02.2013	14.02.2013	172,01	OP	818,00	12.04.2013	172,01	36,00
3789	1040,00	13.02.2013	7248	07.02.2013	172,01	RON	07.03.2013	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1126	14.02.2013	14.02.2013	172,01	OP	575,00	22.03.2013	172,01	15,00
3790	1040,00	13.02.2013	7247	07.02.2013	430,03	RON	07.03.2013	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1127	14.02.2013	14.02.2013	430,03	OP	575,00	22.03.2013	430,03	15,00
3791	908,00	08.02.2013	58640	31.01.2013	187,59	RON	15.02.2013	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1128	14.02.2013	14.02.2013	187,59	OP	591,00	22.03.2013	187,59	35,00
3792	938,00	11.02.2013	413272	30.01.2013	39,40	RON	28.02.2013	Salubritate st.Dej Triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1129	14.02.2013	14.02.2013	39,40	OP	572,00	22.03.2013	39,40	22,00
3793	938,00	11.02.2013	413138	30.01.2013	548,01	RON	28.02.2013	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1130	14.02.2013	14.02.2013	548,01	OP	572,00	22.03.2013	548,01	22,00
3794	1037,00	13.02.2013	4549770	31.01.2013	265,47	RON	28.02.2013	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1131	14.02.2013	14.02.2013	265,47	OP	568,00	22.03.2013	265,47	22,00
3795	802,00	05.02.2013	3141568	31.01.2013	28,77	RON	28.02.2013	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1132	14.02.2013	14.02.2013	28,77	OP	567,00	22.03.2013	28,77	22,00
3796	1036,00	13.02.2013	6088345	28.01.2013	558,10	RON	13.02.2013	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1133	14.02.2013	14.02.2013	558,10	OP	468,00	11.03.2013	558,10	26,00
3797	1045,00	13.02.2013	3162101	31.01.2013	172,18	RON	15.02.2013	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1134	14.02.2013	14.02.2013	172,18	OP	463,00	11.03.2013	172,18	24,00
3798	1045,00	13.02.2013	3162097	31.01.2013	233,70	RON	15.02.2013	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1135	14.02.2013	14.02.2013	233,70	OP	463,00	11.03.2013	233,70	24,00
3799	1045,00	13.02.2013	3162092	31.01.2013	112,99	RON	15.02.2013	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1136	14.02.2013	14.02.2013	112,99	OP	463,00	11.03.2013	112,99	24,00
3800	930,00	11.02.2013	3161938	31.01.2013	2.248,14	RON	15.02.2013	Apa sed.Reg	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1137	14.02.2013	14.02.2013	2.248,14	OP	463,00	11.03.2013	2.248,14	24,00
3801	909,00	08.02.2013	462905	04.01.2013	1.174,94	RON	19.02.2013	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1138	14.02.2013	14.02.2013	1.174,94	OP	445,00	11.03.2013	1.174,94	20,00
3802	104,00	08.01.2013	116	07.01.2013	2.776,40	RON	07.02.2013	Salubrizare St.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1153	20.02.2013	20.02.2013	2.776,40	OP	390,00	25.02.2013	2.776,40	18,00
3803	931,00	11.02.2013	2252271	06.02.2013	1.236,31	RON	21.02.2013	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1154	20.02.2013	20.02.2013	1.236,31	OP	446,00	11.03.2013	1.236,31	18,00
3804	869,00	07.02.2013	147794	05.02.2013	60,76	RON	20.02.2013	Apa st.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1155	20.02.2013	20.02.2013	60,76	OP	447,00	11.03.2013	60,76	19,00
3805	1082,00	15.02.2013	2274871	08.02.2013	945,91	RON	23.02.2013	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1156	20.02.2013	20.02.2013	945,91	OP	454,00	11.03.2013	945,91	16,00
3806	1084,00	15.02.2013	3161940	31.01.2013	3.076,48	RON	15.02.2013	Apa st.Cluj Napoca	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1157	20.02.2013	20.02.2013	3.076,48	OP	463,00	11.03.2013	3.076,48	24,00
3807	1149,00	18.02.2013	3162095	31.01.2013	2.088,84	RON	15.02.2013	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1158	20.02.2013	20.02.2013	2.088,84	OP	463,00	11.03.2013	2.088,84	24,00
3808	1151,00	18.02.2013	3520119	31.01.2013	4.803,83	RON	15.02.2013	Apa st.Baia Mare +sud	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1159	20.02.2013	20.02.2013	4.803,83	OP	472,00	11.03.2013	4.803,83	24,00
3809	872,00	07.02.2013	2560198	28.01.2013	24,71	RON	28.02.2013	Salubritate st.Cluj Napoca est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1160	20.02.2013	20.02.2013	24,71	OP	571,00	22.03.2013	24,71	22,00
3810	1081,00	15.02.2013	9092	08.02.2013	396,03	RON	08.03.2013	Salubritate st.B-ta nord	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1161	20.02.2013	20.02.2013	396,03	OP	570,00	22.03.2013	396,03	14,00
3811	836,00	06.02.2013	3024259	31.01.2013	135,89	RON	15.02.2013	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1162	20.02.2013	20.02.2013	135,89	OP	580,00	22.03.2013	135,89	35,00
3812	915,00	08.02.2013	2627	31.01.2013	80,00	RON	28.02.2013	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1163	20.02.2013	20.02.2013	80,00	OP	583,00	22.03.2013	80,00	22,00
3813	1108,00	15.02.2013	1056282	31.01.2013	169,42	RON	02.03.2013	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1164	20.02.2013	20.02.2013	169,42	OP	584,00	22.03.2013	169,42	20,00
3814	1107,00	15.02.2013	1053888	31.01.2013	977,31	RON	02.03.2013	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1165	20.02.2013	20.02.2013	977,31	OP	584,00	22.03.2013	977,31	20,00
3815	1148,00	18.02.2013	182118	31.01.2013	716,56	RON	02.03.2013	Salubritate sed.CREIR	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1166	20.02.2013	20.02.2013	716,56	OP	590,00	22.03.2013	716,56	20,00
3816	1083,00	15.02.2013	65	31.01.2013	140,00	RON	28.02.2013	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1167	20.02.2013	20.02.2013	140,00	OP	586,00	22.03.2013	140,00	22,00
3817	1150,00	18.02.2013	69176196	31.01.2013	80,90	RON	07.03.2013	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1168	20.02.2013	20.02.2013	80,90	OP	813,00	12.04.2013	80,90	36,00
3818	1087,00	15.02.2013	8377	31.01.2013	181,49	RON	04.03.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1169	20.02.2013	20.02.2013	181,49	OP.	391,00	25.02.2013	181,49	
3819	1087,00	15.02.2013	8378	31.01.2013	888,70	RON	04.03.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1170	20.02.2013	20.02.2013	888,70	OP.	391,00	25.02.2013	888,70	
3820	1087,00	15.02.2013	8379	31.01.2013	841,91	RON	04.03.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1171	20.02.2013	20.02.2013	841,91	OP.	391,00	25.02.2013	841,91	
3821	1087,00	15.02.2013	2742	31.01.2013	1.027,17	RON	04.03.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1172	20.02.2013	20.02.2013	1.027,17	OP.	391,00	25.02.2013	1.027,17	
3822	1087,00	15.02.2013	2743	31.01.2013	828,77	RON	04.03.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1173	20.02.2013	20.02.2013	828,77	OP.	392,00	25.02.2013	828,77	
3823	1087,00	15.02.2013	2744	31.01.2013	295,55	RON	04.03.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1174	20.02.2013	20.02.2013	295,55	OP.	392,00	25.02.2013	295,55	
3824	1087,00	15.02.2013	2745	31.01.2013	714,39	RON	04.03.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1175	20.02.2013	20.02.2013	714,39	OP.	392,00	25.02.2013	714,39	
3825	1087,00	15.02.2013	9250	31.01.2013	603,76	RON	04.03.2013	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1176	20.02.2013	20.02.2013	603,76	OP.	392,00	25.02.2013	603,76	
3826	1155,00	18.02.2013	10810281387	15.02.2013	1.406,38	RON	18.03.2013	Gaz sed.CREIR Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1177	20.02.2013	20.02.2013	1.406,38	OP	560,00	18.03.2013	1.406,38	0,00
3827	1155,00	18.02.2013	10810281390	15.02.2013	361,02	RON	18.03.2013	Gaz sed.CREIR Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1178	20.02.2013	20.02.2013	361,02	OP	495,00	11.03.2013	361,02	
3828	1155,00	18.02.2013	10810281392	15.02.2013	8.824,89	RON	18.03.2013	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1179	20.02.2013	20.02.2013	8.824,89	OP	633,00	01.04.2013	8.824,89	14,00
3829	1178,00	19.02.2013	10910080486	15.02.2013	7.122,91	RON	18.03.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1180	20.02.2013	20.02.2013	7.122,91	OP	445,00	01.04.2013	7.112,91	14,00
3830	1179,00	19.02.2013	10910080487	15.02.2013	2.688,46	RON	18.03.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1181	20.02.2013	20.02.2013	2.688,46	op	655,00	05.04.2013	2.688,46	18,00
3831	1147,00	18.02.2013	10910080490	15.02.2013	925,93	RON	18.03.2013	Gaz st.Calarasi Turda	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1182	20.02.2013	20.02.2013	925,93	OP	446,00	01.04.2013	925,93	14,00
3832	972,00	11.02.2013	4549792	31.01.2013	50,99	RON	28.02.2013	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1194	21.02.2013	21.02.2013	50,99	OP	568,00	22.03.2013	50,99	22,00
3833	783,00	05.02.2013	3749	05.02.2013	1.418,49	RON	04.04.2013	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1195	21.02.2013	21.02.2013	1.418,49	comp.	1276708,00	22.03.2013	1.207,10	
3834									GALANO PREST Cluj								OP	450,00	09.04.2013	211,39	
3835	879,00	07.02.2013	3752	06.02.2013	11.694,43	RON	06.04.2013	Salubrizare sed.CREIR	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1196	21.02.2013	21.02.2013	11.694,43	OP	558,00	18.03.2013	4.800,00	
3836									GALANO PREST Cluj								comp.	1276708,00	22.03.2013	6.513,30	
3837									GALANO PREST Cluj								OP	450,00	09.04.2013	381,13	
3838	916,00	08.02.2013	3758	08.02.2013	1.351,20	RON	08.04.2013	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1197	21.02.2013	21.02.2013	1.351,20	OP	514,00	11.03.2013	1.351,20	
3839	917,00	08.02.2013	3759	08.02.2013	675,85	RON	08.04.2013	Salubrizare st.Cluj N est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1198	21.02.2013	21.02.2013	675,85	OP	514,00	11.03.2013	675,85	
3840	1031,00	13.02.2013	3760	11.02.2013	2.564,20	RON	11.04.2013	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1199	21.02.2013	21.02.2013	2.564,20	OP	601,00	22.03.2013	223,31	
3841									GALANO PREST Cluj								op	514,00	11.03.2013	2.340,89	
3842	990,00	12.02.2013	3761	11.02.2013	719,65	RON	11.04.2013	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1200	21.02.2013	21.02.2013	719,65	OP	601,00	22.03.2013	719,65	
3843	786,00	05.02.2013	136	04.02.2013	7.344,67	RON	04.03.2013	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1201	21.02.2013	21.02.2013	7.344,67	OP	390,00	25.02.2013	2.223,60	
3844									GUTMANN SATU MARE								OP	404,00	28.02.2013	5.000,00	
3845									GUTMANN SATU MARE								OP	302,00	05.03.2013	121,07	
3846	786,00	05.02.2013	137	04.02.2013	2.937,87	RON	04.03.2013	Salubrizare st.halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1202	21.02.2013	21.02.2013	2.937,87	OP	302,00	05.03.2013	2.937,87	1,00
3847	786,00	05.02.2013	138	04.02.2013	734,48	RON	04.03.2013	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1203	21.02.2013	21.02.2013	734,48	OP	302,00	05.03.2013	734,48	1,00
3848	786,00	05.02.2013	139	04.02.2013	7.298,39	RON	04.03.2013	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1204	21.02.2013	21.02.2013	7.298,39	OP	302,00	05.03.2013	1.206,58	1,00
3849									GUTMANN SATU MARE								OP	602,00	22.03.2013	1.091,81	
3850									GUTMANN SATU MARE								OP.	515,00	11.03.2013	5.000,00	
3851	786,00	05.02.2013	140	04.02.2013	2.776,40	RON	04.03.2013	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1205	21.02.2013	21.02.2013	2.776,40	OP.	602,00	22.03.2013	2.776,40	18,00
3852	928,00	11.02.2013	2852	01.02.2013	727,79	RON	01.03.2013	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1206	21.02.2013	21.02.2013	727,79	OP	967,00	04.04.2013	727,79	34,00
3853	928,00	11.02.2013	2853	01.02.2013	730,22	RON	01.03.2013	Salubrizare RCM Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1207	21.02.2013	21.02.2013	730,22	OP	967,00	04.04.2013	730,22	34,00
3854	928,00	11.02.2013	2854	01.02.2013	1.532,59	RON	01.03.2013	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1208	21.02.2013	21.02.2013	1.532,59	OP	967,00	04.04.2013	1.532,59	34,00
3855	928,00	11.02.2013	2855	01.02.2013	776,34	RON	01.03.2013	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1209	21.02.2013	21.02.2013	776,34	OP	967,00	04.04.2013	776,34	34,00
3856	928,00	11.02.2013	2856	01.02.2013	3.718,66	RON	01.03.2013	Salubrizare st.Dej cl	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1210	21.02.2013	21.02.2013	3.718,66	OP	967,00	04.04.2013	988,24	34,00
3857									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op	1169,00	04.07.2013	2.730,42	
3858	1148,00	18.02.2013	182119	31.01.2013	823,98	RON	02.03.2013	Salubrizare st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1211	21.02.2013	21.02.2013	823,98	OP	590,00	22.03.2013	823,98	20,00
3859	1206,00	19.02.2013	49	14.02.2013	301,91	RON	05.03.2013	Ch.intret.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1212	21.02.2013	21.02.2013	301,91	OP	597,00	22.03.2013	301,91	17,00
3860	1188,00	19.02.2013	10910080485	15.02.2013	16.011,13	RON	18.03.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1213	21.02.2013	21.02.2013	16.011,13	OP	562,00	18.03.2013	16.011,13	0,00
3861	1155,00	18.02.2013	10810281388	15.02.2013	6.561,10	RON	18.03.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1214	21.02.2013	21.02.2013	6.561,10	OP	444,00	01.04.2013	6.561,10	14,00
3862	1155,00	18.02.2013	10810281389	15.02.2013	1.301,65	RON	18.03.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1215	21.02.2013	21.02.2013	1.301,65	OP	563,00	18.03.2013	1.301,65	0,00
3863	1155,00	18.02.2013	10710336072	15.02.2013	23.134,15	RON	18.03.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1216	21.02.2013	21.02.2013	23.134,15	OP	496,00	11.03.2013	7.965,88	
3864									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	564,00	18.03.2013	15.168,27	
3865	1188,00	19.02.2013	10910080484	15.02.2013	3.626,93	RON	18.03.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1217	21.02.2013	21.02.2013	3.626,93	op	656,00	05.04.2013	3.626,93	18,00
3866	72,00	15.02.2013	2201465522	09.01.2013	517.466,87	RON	19.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1122	22.02.2013	22.02.2013	517.466,87	Dos. Exec.	1654/S/2013		517.466,87	
3867	73,00	15.02.2013	2201465524	09.01.2013	410.245,68	RON	19.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1123	22.02.2013	22.02.2013	410.245,68	Dos. Exec.	1654/S/2014		410.245,68	
3868	74,00	15.02.2013	2201465526	09.01.2013	817.023,82	RON	19.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1124	22.02.2013	22.02.2013	817.023,82	Dos. Exec.	1654/S/2015		817.023,82	
3869	75,00	15.02.2013	3200505778	09.01.2013	312.316,29	RON	19.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1125	22.02.2013	22.02.2013	312.316,29	co	58747,00	18.12.2013	256.661,10	333,00
3870									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	34,00	13.05.2014	36.229,16	
3871									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	19.

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
3873									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	22.712,75	
3874	77,00	15.02.2013	2201466878	09.01.2013	12.766,93	RON	19.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1127	22.02.2013	22.02.2013	12.766,93	Dos. Exec.	1654/S/2013		12.766,93	
3875	78,00	15.02.2013	3200504630	06.01.2013	2.971,76	RON	16.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1128	22.02.2013	22.02.2013	2.971,76	co	58747,00	22.10.2013	2.695,40	279,00
3876									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	68,24	
3877									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	208,12	
3878	79,00	15.02.2013	3200505923	10.01.2013	4.603,89	RON	20.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1129	22.02.2013	22.02.2013	4.603,89	op	34,00	13.05.2014	4.412,76	
3879									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	191,13	
3880	80,00	15.02.2013	7200737857	31.01.2013	1.762,60	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1130	22.02.2013	22.02.2013	1.762,60	oc	57462,00	14.11.2013	1.508,25	277,00
3881									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706398752,00	19.11.2013	6,67	
3882									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		247,68	
3883	81,00	15.02.2013	194467746	04.01.2013	3.530,45	RON	14.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1131	22.02.2013	22.02.2013	3.530,45	OC	50311,00	24.04.2013	3.530,45	100,00
3884	82,00	15.02.2013	194447727	07.01.2013	4.292,21	RON	17.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1132	22.02.2013	22.02.2013	4.292,21	OC	50311,00	24.04.2013	4.292,21	97,00
3885	83,00	15.02.2013	2201479940	31.01.2013	141.691,22	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1133	22.02.2013	22.02.2013	141.691,22	CO	2201520802,00	26.03.2013	122,91	44,00
3886									SC ELECTRICA FURNIZARE								CO	2201521004,00	27.03.2013	224,64	
3887									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2013		141.260,12	
3888	84,00	15.02.2013	2201479979	31.01.2013	56.013,67	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1134	22.02.2013	22.02.2013	56.013,67	CO	2201521005,00	27.03.2013	39,73	45,00
3889									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2013		55.973,94	
3890	85,00	15.02.2013	2201479997	31.01.2013	28.555,53	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1135	22.02.2013	22.02.2013	28.555,53	CO	2201521007,00	27.03.2013	1.028,26	45,00
3891									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2013		27.527,27	
3892	86,00	15.02.2013	2201480053	31.01.2013	29.470,37	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1136	22.02.2013	22.02.2013	29.470,37	CO	2201521008,00	27.03.2013	151,91	45,00
3893									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2013		29.318,46	
3894	87,00	15.02.2013	2201480064	31.01.2013	78.881,06	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1137	22.02.2013	22.02.2013	78.881,06	CO	2201521011,00	27.03.2013	554,88	45,00
3895									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2013		78.326,18	
3896	88,00	15.02.2013	2201480088	31.01.2013	3.209,23	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1138	22.02.2013	22.02.2013	3.209,23	Dos. Exec.	1654/S/2014		3.209,23	
3897	89,00	15.02.2013	2201480096	31.01.2013	38.795,39	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1139	22.02.2013	22.02.2013	38.795,39	CO	2201521013,00	27.03.2013	123,64	45,00
3898									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2014		38.671,75	
3899	90,00	15.02.2013	2201480107	31.01.2013	19.608,91	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1140	22.02.2013	22.02.2013	19.608,91	CO	2201521014,00	27.03.2013	30,08	45,00
3900									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2014		19.578,83	
3901	91,00	15.02.2013	3200505674	09.01.2013	46.277,92	RON	19.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1141	22.02.2013	22.02.2013	46.277,92	co	58747,00	04.11.2011	41.738,85	
3902									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	3.651,84	
3903									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	887,23	
3904	92,00	15.02.2013	3200510326	31.01.2013	29.019,72	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1142	22.02.2013	22.02.2013	29.019,72	op	34,00	13.05.2014	27.432,09	
3905									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.587,63	
3906	93,00	15.02.2013	3200510366	31.01.2013	32.800,35	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1143	22.02.2013	22.02.2013	32.800,35	op	34,00	13.05.2014	31.730,21	
3907									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.070,14	
3908	94,00	15.02.2013	3200510386	31.01.2013	25.832,60	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1144	22.02.2013	22.02.2013	25.832,60	op	34,00	13.05.2014	24.162,34	
3909									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.670,26	
3910	95,00	15.02.2013	3200510421	31.01.2013	7.136,96	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1145	22.02.2013	22.02.2013	7.136,96	op	34,00	13.05.2014	6.642,62	
3911									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	494,34	
3912	96,00	15.02.2013	4200591417	31.01.2013	113.717,25	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1146	22.02.2013	22.02.2013	113.717,25	Dos. Exec.	1668/S/2013		113.717,25	
3913	97,00	15.02.2013	4200591438	31.01.2013	48.272,60	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1147	22.02.2013	22.02.2013	48.272,60	Dos. Exec.	1668/S/2013		48.272,60	
3914	98,00	15.02.2013	5200261983	08.01.2013	6.756,05	RON	18.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1148	22.02.2013	22.02.2013	6.756,05	comp.f	5200265830,00	07.02.2013	34,86	20,00
3915									SC ELECTRICA FURNIZARE								comp.f	5200289570,00	05.08.2013	21,11	
3916									SC ELECTRICA FURNIZARE								op		25.04.2014	6.700,08	
3917	99,00	15.02.2013	5200262170	09.01.2013	1.908,69	RON	19.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1149	22.02.2013	22.02.2013	1.908,69	op		25.04.2014	1.908,69	
3918	100,00	15.02.2013	5200264330	31.01.2013	96.800,67	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1150	22.02.2013	22.02.2013	96.800,67	op		25.04.2014	67.186,05	
3919									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	4274,00	12.05.2014	348,11	
3920									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	29.261,51	
3921	101,00	15.02.2013	6200742502	09.01.2013	39.795,14	RON	19.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1151	22.02.2013	22.02.2013	39.795,14	comp.	56125,00	07.10.2013	34.505,62	261,00
3922									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35626,00	11.10.2013	161,50	
3923									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	3.672,46	
3924									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.455,56	
3925	102,00	15.02.2013	6200750209	31.01.2013	95.237,51	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1152	22.02.2013	22.02.2013	95.237,51	comp.	56125,00	07.10.2013	83.248,27	239,00
3926									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35626,00	11.10.2013	373,96	
3927									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	8.875,85	
3928									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.739,43	
3929	103,00	15.02.2013	7200730863	09.01.2013	15.193,40	RON	19.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1153	22.02.2013	22.02.2013	15.193,40	oc	57462,00	14.11.2013	13.008,51	299,00
3930									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706398710,00	19.11.2013	73,33	
3931									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		2.111,56	
3932	104,00	15.02.2013	7200730869	09.01.2013	19.021,11	RON	19.01.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1154	22.02.2013	22.02.2013	19.021,11	oc	57462,00	14.11.2013	16.302,49	299,00
3933									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	70639924,00	19.11.2013	82,81	
3934									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		2.635,81	
3935	105,00	15.02.2013	7200735957	27.01.2013	3.363,42	RON	06.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1155	22.02.2013	22.02.2013	3.363,42	oc	57462,00	14.11.2013	2.904,26	281,00
3936									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706398728,00	19.11.2013	12,63	
3937									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		446,53	
3938	106,00	15.02.2013	7200738800	31.01.2013	26.742,79	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1156	22.02.2013	22.02.2013	26.742,79	oc	57462,00	14.11.2013	23.087,94	277,00
3939									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706398766,00	19.11.2013	105,72	
3940									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		3.549,13	
3941	107,00	15.02.2013	7200738801	31.01.2013	16.220,10	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1157	22.02.2013	22.02.2013	16.220,10	oc	57462,00	14.11.2013	14.127,76	277,00
3942									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706398783,00	19.11.2013	62,27	
3943									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		2.030,07	
3944	108,00	15.02.2013	7200738802	31.01.2013	52.410,87	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1158	22.02.2013	22.02.2013	52.410,87	oc	57462,00	14.11.2013	45.960,99	277,00
3945									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706398771,00	19.11.2013	206,58	
3946									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		6.243,30	
3947	109,00	15.02.2013	7200738803	31.01.2013	172.239,50	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1159	22.02.2013	22.02.2013	172.239,50	oc	57462,00	14.11.2013	152.832,05	277,00
3948									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706399263,00	19.11.2013	739,98	
3949									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		18.667,47	
3950	110,00	15.02.2013	7200739050	31.01.2013	10.661,00	RON	10.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1160	22.02.2013	22.02.2013	10.661,00	oc	57462,00	14.11.2013	9.302,35	277,00
3951									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706398747,00	19.11.2013	51,22	
3952									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		1.307,43	
3953	1294,00	22.02.2013	393	07.02.2013	525,10	RON	07.03.2013	Service Centrale termice	STEMCO INSTAL SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1519	26.02.2013	26.02.2013	525,10	OP	679,00	11.04.2013	525,10	35,00
3954	1277,00	22.02.2013	10243821	31.01.2013	39.362,90	RON	15.02.2013	Energie termica	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1520	26.02.2013	26.02.2013	39.362,90	op	1395,00	29.05.2013	10.000,00	103,00
3955									Electrocentrale Oradea								OP	1530,00	10.06.2013	10.000,00	
3956									Electrocentrale Oradea								OP	1075,00	21.05.2013	4.028,19	
3957									Electrocentrale Oradea								OP	1777,00	01.07.2013	6.532,89	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
3958									Electrocentrale Oradea								op	1166,00	04.07.2013	8.801,82	
3959	1282,00	22.02.2013	10243823	31.01.2013	2.493,76	RON	15.02.2013	Energie termica Oradea est	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1521	26.02.2013	26.02.2013	2.493,76	OP	1166,00	04.07.2013	2.493,76	
3960	870,00	07.02.2013	2251660	04.02.2013	437,54	RON	19.02.2013	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1522	26.02.2013	26.02.2013	437,54	OP	448,00	11.03.2013	437,54	20,00
3961	1338,00	25.02.2013	3161942	31.01.2013	1.017,58	RON	15.02.2013	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1523	26.02.2013	26.02.2013	1.017,58	OP	464,00	11.03.2013	1.017,58	24,00
3962	1317,00	25.02.2013	3162098	31.01.2013	493,35	RON	15.02.2013	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1524	26.02.2013	26.02.2013	493,35	OP	464,00	11.03.2013	493,35	24,00
3963	1318,00	25.02.2013	3162103	31.01.2013	30,18	RON	15.02.2013	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1525	26.02.2013	26.02.2013	30,18	OP	464,00	11.03.2013	30,18	24,00
3964	1278,00	22.02.2013	6088576	31.01.2013	26,79	RON	15.02.2013	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1526	26.02.2013	26.02.2013	26,79	OP	469,00	11.03.2013	26,79	24,00
3965	1276,00	22.02.2013	1338652	31.01.2013	105,35	RON	02.03.2013	Salubritate st.Ileanda	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1527	26.02.2013	26.02.2013	105,35	OP	567,00	22.03.2013	105,35	20,00
3966	871,00	07.02.2013	52151	31.01.2013	17,36	RON	28.02.2013	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1528	26.02.2013	26.02.2013	17,36	OP	576,00	22.03.2013	17,36	22,00
3967	1289,00	22.02.2013	160987	04.02.2013	185,45	RON	06.03.2013	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1529	26.02.2013	26.02.2013	185,45	OP	577,00	22.03.2013	185,45	16,00
3968	1284,00	22.02.2013	3775	18.02.2013	7.061,88	RON	20.03.2013	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1530	26.02.2013	26.02.2013	7.061,88	op	944,00	29.04.2013	3.294,11	40,00
3969									SC Diatours Srl Bistrita								op	1378,00	23.05.2013	3.767,77	
3970	1284,00	22.02.2013	3776	18.02.2013	2.921,17	RON	20.03.2013	Salubrizare st.Sighetu Marmatiei	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1531	26.02.2013	26.02.2013	2.921,17	op	1378,00	23.05.2013	2.921,17	64,00
3971	1284,00	22.02.2013	3777	18.02.2013	2.701,43	RON	20.03.2013	Salubrizare st.Zalau nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1532	26.02.2013	26.02.2013	2.701,43	op	1378,00	23.05.2013	2.701,43	64,00
3972	1284,00	22.02.2013	3778	18.02.2013	2.961,03	RON	20.03.2013	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1533	26.02.2013	26.02.2013	2.961,03	op	1378,00	23.05.2013	2.961,03	64,00
3973	1284,00	22.02.2013	3779	18.02.2013	719,51	RON	20.03.2013	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1534	26.02.2013	26.02.2013	719,51	op	1378,00	23.05.2013	719,51	64,00
3974	1284,00	22.02.2013	3780	18.02.2013	1.487,84	RON	20.03.2013	Salubrizare st.Valea Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1535	26.02.2013	26.02.2013	1.487,84	op	1378,00	23.05.2013	1.487,84	64,00
3975	1284,00	22.02.2013	3781	18.02.2013	4.178,95	RON	20.03.2013	Salubrizare st.Bistrita nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1536	26.02.2013	26.02.2013	4.178,95	op	1378,00	23.05.2013	4.178,95	64,00
3976	1284,00	22.02.2013	3782	18.02.2013	1.468,82	RON	20.03.2013	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1537	26.02.2013	26.02.2013	1.468,82	op	1378,00	23.05.2013	1.468,82	64,00
3977	1284,00	22.02.2013	3783	18.02.2013	2.961,93	RON	20.03.2013	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1538	26.02.2013	26.02.2013	2.961,93	op	1378,00	23.05.2013	2.961,93	64,00
3978	1285,00	22.02.2013	1108	15.02.2013	676,68	RON	17.03.2013	Salubrizare st.Oradea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1539	26.02.2013	26.02.2013	676,68	op	898,00	25.04.2013	676,68	39,00
3979	1285,00	22.02.2013	1109	15.02.2013	734,24	RON	17.03.2013	Salubrizare st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1540	26.02.2013	26.02.2013	734,24	op	898,00	25.04.2013	734,24	39,00
3980	1285,00	22.02.2013	1110	15.02.2013	1.534,72	RON	17.03.2013	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1541	26.02.2013	26.02.2013	1.534,72	op	898,00	25.04.2013	1.534,72	39,00
3981	1285,00	22.02.2013	1111	15.02.2013	698,00	RON	17.03.2013	Salubrizare st.Viseu de Jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1542	26.02.2013	26.02.2013	698,00	op	898,00	25.04.2013	698,00	39,00
3982	1285,00	22.02.2013	1112	15.02.2013	740,29	RON	17.03.2013	Salubrizare st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1543	26.02.2013	26.02.2013	740,29	OP	1486,00	11.06.2013	510,08	86,00
3983									SC Publix SRL Cluj								op	898,00	25.04.2013	230,21	
3984	1153,00	18.02.2013	10910080501	15.02.2013	6.364,11	RON	18.03.2013	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1544	26.02.2013	26.02.2013	6.364,11	OP	561,00	18.03.2013	4.354,70	0,00
3985									E.ON GAZ ROMANIA SA								oP	442,00	01.04.2013	2.009,41	
3986	1283,00	22.02.2013	10910080491	15.02.2013	844,08	RON	18.03.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1545	26.02.2013	26.02.2013	844,08	OP	409,00	28.02.2013	844,08	
3987	1283,00	22.02.2013	10910080492	15.02.2013	737,62	RON	18.03.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1546	26.02.2013	26.02.2013	737,62	OP	662,00	09.04.2013	737,62	22,00
3988	1283,00	22.02.2013	10910080493	15.02.2013	1.007,29	RON	18.03.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1547	26.02.2013	26.02.2013	1.007,29	OP	663,00	09.04.2013	1.007,29	22,00
3989	1152,00	18.02.2013	10910080469	15.02.2013	11.285,27	RON	18.03.2013	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1548	26.02.2013	26.02.2013	11.285,27	op	654,00	05.04.2013	10.000,00	18,00
3990									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	672,00	09.04.2013	1.285,27	
3991	931,00	11.02.2013	2252234,00	04.02.2013	3.681,51	RON	21.02.2013	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1669	27.02.2013	27.02.2013	3.681,51	OP	449,00	11.03.2013	1.944,88	18,00
3992									APASERV SATU MARE								OP	592,00	22.03.2013	1.736,63	
3993	1273,00	22.02.2013	23156,00	31.01.2013	7.122,85	RON	15.02.2013	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1670	27.02.2013	27.02.2013	7.122,85	OP	460,00	11.03.2013	7.122,85	24,00
3994	1281,00	22.02.2013	23927,00	31.01.2013	458,94	RON	15.02.2013	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1671	27.02.2013	27.02.2013	458,94	OP	461,00	11.03.2013	458,94	24,00
3995	1280,00	22.02.2013	23925,00	31.01.2013	-3.375,28	RON	15.02.2013	Storno consum apa st.Ep.Bh	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1672	27.02.2013	27.02.2013	-3.375,28	FS	304805,00	31.12.2012	-3.375,28	
3996	1274,00	22.02.2013	23157,00	31.01.2013	569,24	RON	15.02.2013	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1673	27.02.2013	27.02.2013	569,24	OP	403,00	28.02.2013	387,66	13,00
3997									Compania de apa Oradea								OP	462,00	11.03.2013	181,58	
3998	1370,00	26.02.2013	10910080470	15.02.2013	1.116,16	RON	18.03.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1674	27.02.2013	27.02.2013	1.116,16	OP	673,00	09.04.2013	1.116,16	22,00
3999	1370,00	26.02.2013	10910080471	15.02.2013	308,79	RON	18.03.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1675	27.02.2013	27.02.2013	308,79	OP	674,00	09.04.2013	308,79	22,00
4000	1370,00	26.02.2013	10910080472	15.02.2013	1.186,82	RON	18.03.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1676	27.02.2013	27.02.2013	1.186,82	OP	675,00	09.04.2013	1.186,82	22,00
4001	1370,00	26.02.2013	10910080473	15.02.2013	1.603,83	RON	18.03.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1677	27.02.2013	27.02.2013	1.603,83	OP	676,00	09.04.2013	1.603,83	22,00
4002	1370,00	26.02.2013	10910080474	15.02.2013	912,00	RON	18.03.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1678	27.02.2013	27.02.2013	912,00	OP	677,00	09.04.2013	780,81	22,00
4003									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	744,00	11.04.2013	131,19	
4004	1370,00	26.02.2013	10910080475	15.02.2013	465,75	RON	18.03.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1679	27.02.2013	27.02.2013	465,75	OP	745,00	11.04.2013	465,75	24,00
4005	1370,00	26.02.2013	10910080477	15.02.2013	1.364,87	RON	18.03.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1680	27.02.2013	27.02.2013	1.364,87	OP.	746,00	11.04.2013	1.364,87	24,00
4006	1370,00	26.02.2013	10910080478	15.02.2013	940,37	RON	18.03.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1681	27.02.2013	27.02.2013	940,37	OP.	747,00	11.04.2013	940,37	24,00
4007	1370,00	26.02.2013	10910080479	15.02.2013	789,82	RON	18.03.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1682	27.02.2013	27.02.2013	789,82	OP.	748,00	11.04.2013	789,82	24,00
4008	1368,00	26.02.2013	10910080489	15.02.2013	892,29	RON	18.03.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1683	27.02.2013	27.02.2013	892,29	OP.	749,00	11.04.2013	892,29	24,00
4009	1393,00	26.02.2013	200,00	15.02.2013	114,63	RON	02.03.2013	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1848	28.02.2013	28.02.2013	114,63	OP	569,00	22.03.2013	114,63	20,00
4010	1395,00	27.02.2013	10212031721	15.02.2013	4.215,13	RON	18.03.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1849	28.02.2013	28.02.2013	4.215,13	OP	754,00	11.04.2013	4.215,13	24,00
4011	1394,00	27.02.2013	10710336070	15.02.2013	287,33	RON	18.03.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1850	28.02.2013	28.02.2013	287,33	OP	753,00	11.04.2013	287,33	24,00
4012	1394,00	27.02.2013	10710336068	15.02.2013	747,25	RON	18.03.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1851	28.02.2013	28.02.2013	747,25	OP	752,00	11.04.2013	747,25	24,00
4013	1394,00	27.02.2013	10710336065	15.02.2013	2.071,17	RON	18.03.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1852	28.02.2013	28.02.2013	2.071,17	OP	750,00	11.04.2013	2.071,17	24,00
4014	1394,00	27.02.2013	10710336067	15.02.2013	351,23	RON	18.03.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1853	28.02.2013	28.02.2013	351,23	OP	751,00	11.04.2013	351,23	24,00
4015	1214,00	20.02.2013	6315,00	06.02.2013	49,60	RON	28.02.2013	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1854	28.02.2013	28.02.2013	49,60	OP	574,00	22.03.2013	49,60	22,00
4016	1390,00	27.02.2013	871,00	15.02.2013	362,95	RON	02.03.2013	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1855	28.02.2013	28.02.2013	362,95	OP	569,00	22.03.2013	362,95	20,00
4017	1411,00	27.02.2013	321	26.02.2013	5.194,86	RON	25.03.2013	Chirii spatiu Suc.CREIR	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1873	04.03.2013	04.03.2013	5.194,86	OC	1276707,00	20.03.2013	5.194,86	
4018	1475,00	01.03.2013	111453,00	28.02.2013	813,60	RON	28.03.2013	Vidanjare st.Cluj	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1874	04.03.2013	04.03.2013	813,60	OP	804,00	12.04.2013	813,60	15,00
4019	1486,00	01.03.2013	1928,00	01.03.2013	26.308,00	RON	28.03.2013	Lucr.reparatii suc.CREIR	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1875	04.03.2013	04.03.2013	26.308,00	op	1377,00	23.05.2013	26.308,00	56,00
4020	1491,00	14.03.2013	33,00	25.02.2013	20.425,58	RON	28.03.2013	Serv.paza protectie st	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1878	04.03.2013	04.03.2013	20.425,58	OP	678,00	09.04.2013	5.000,00	12,00
4021									ADY PLES								OP	775,00	11.04.2013	4.000,00	
4022									ADY PLES								OP	1382,00	24.05.2013	11.425,58	
4023	1448,00	28.02.2013	113200,00	18.02.2013	85,44	RON	11.03.2013	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1879	04.03.2013	04.03.2013	85,44	OP	692,00	11.04.2013	85,44	
4024	1433,00	28.02.2013	6089532,00	31.01.2013	12,23	RON	04.03.2013	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1880	04.03.2013	04.03.2013	12,23	OP	598,00	22.03.2013	12,23	18,00
4025	1435,00	28.02.2013	6089353,00	18.02.2013	2.117,75	RON	15.02.2013	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1881	04.03.2013	04.03.2013	2.117,75	OP	470,00	11.03.2013	2.117,75	24,00
4026	1316,00	25.02.2013	1444873,00	15.02.2013	45,81	RON	18.03.2013	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1882	04.03.2013	04.03.2013	45,81	OP	573,00	22.03.2013	45,81	4,00
4027	1391,00	27.02.2013	504504651	15.02.2013	64,01	RON	18.03.2013	Tarif serv.verif.gaz st.SM	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1883	04.03.2013	04.03.2013	64,01	OP	824,00	15.04.2013	64,01	28,00
4028	1391,00	27.02.2013	504504643	15.02.2013	32,00	RON	18.03.2013	Tarif serv.verif.gaz st.SM	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1884	04.03.2013	04.03.2013	32,00	OP	825,00	15.04.2013	32,00	28,00
4029	1391,00	27.02.2013	504504647	15.02.2013	32,00	RON	18.03.2013	Tarif serv.verif.gaz st.SM	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1885	04.03.2013	04.03.2013	32,00	OP	826,00	15.04.2013	32,00	28,00
4030	1391,00	27.02.2013	504504644	15.02.2013	32,00	RON	18.03.2013	Tarif serv.verif.gaz st.SM	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1886	04.03.2013	04.03.2013	32,00	OP	827,00	15.04.2013	32,00	28,00
4031	1391,00	27.02.2013	504504646	15.02.2013	32,00	RON	18.03.2013	Tarif serv.verif.gaz st.SM	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1887	04.03.2013	04.03.2013	32,00	OP	828,00	15.04.2013	32,00	28,00
4032	1391,00	27.02.2013	504504649	15.02.2013	32,00	RON	18.03.2013	Tarif serv.verif.gaz st.SM	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1888	04.03.2013	04.03.2013	32,00	OP	829,00	15.04.2013	32,00	28,00
4033	1391,00	27.02.2013	504504645	15.02.2013	32,00	RON	18.03.2013	Tarif serv.verif.gaz st.SM	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1889	04.03.2013	04.03.2013	32,00	OP	830,00	15.04.2013	32,00	28,00
4034	1391,00	27.02.2013	504504650	15.02.2013	64,01	RON	18.03.2013	Tarif serv.verif.gaz st.SM	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1890	04.03.2013	04.03.2013	64,01	OP	831,00	15.04.2013	64,01	28,00
4035	1391,00	27.02.2013	504504642	15.02.2013	32,00	RON	18.03.2013	Tarif serv.verif.gaz st.SM	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1891	04.03.2013	04.03.2013	32,00	OP	832,00	15.04.2013	32,00	28,00
4036	1391,00	27.02.2013	504504648	15.02.2013	64,01	RON	18.03.2013	Tarif serv.verif.gaz st.SM	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1892	04.03.2013	04.03.2013	64,01	OP	833,00	15.04.2013	64,01	28,00
4037	1434,00	28.02.2013	10910080482	15.02.2013	5.294,90	RON	18.03.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1893	04.03.2013	04.03.2013	5.294,90	OP	657,00	05.04.2013	3.684,61	18,00
4038									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	666,00	09.04.2013	1.610,29	
4039	1436,00	28.02.2013	10910080494	15.02.2013	1.108,29	RON	18.03.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1894	04.03.2013	04.03.2013	1.108,29	OP	755,00	11.04.2013	1.108,29	24,00
4040	1436,00	28.02.2013	10910080495	15.02.2013	825,10	RON	18.03.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1895	04.03.2013	04.03.2013	825,10	OP	756,00	11.04.2013	825,10	24,00
4041	1436,00	28.02.2013	10910080497	15.02.2013	470,67	RON	18.03.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1896	04.03.2013	04.03.2013	470,67	OP	758,00	11.04.2013	470,67	24,00
4042	1549,00	05.03.2013	60,00	01.03.2013	520,80	RON	15.03.2013	Vidanjare st.Bocicoi	MAXSPEED DARY AUTOMOBILE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1923	06.03.2013	06.03.2013	520,80	OP	815,00	12.04.2013	520,80	28,00
4043	1550,00	05.03.2013	59,00	01.03.2013	372,00	RON	15.03.2013	Vidanjare st.Camara Sighet	MAXSPEED DARY AUTOMOBILE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1924	06.03.2013	06.03.2013	372,00	OP	814,00	12.04.2013	372,00	28,00
4044	1481,00	01.03.2013	422180,00	28.02.2013	94,84	RON	28.03.2013	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1925	06.03.2013	06.03.2013	94,84	OP	721,00	11.04.2013	84,63	14,00
4045									SC STRICT PREST SRL CLUJ								OP	812,00	12.04.2013	10,21	
4046	1552,00	05.03.2013	3937,00	13.02.2013	2.023,31	RON	15.03.2013	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1936	11.03.2013	11.03.2013	2.023,31	OP	579,00	22.03.2013	2.023,31	7,00
4047	1554,00	05.03.2013	2860,00	13.02.2013	146,77	RON	15.03.2013	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1937	11.03.2013	11.03.2013	146,77	OP	579,00	22.03.2013	146,77	7,00
4048	1214,00	20.02.2013	4465,00	06.02.2013	27,28	RON	28.02.2013	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1938	11.03.2013	11.03.2013	27,28	OP	574,00	22.03.2013	27,28	22,00
4049	1214,00	20.02.2013	4459,00	06.02.2013	27,28	RON	28.02.2013	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1939	11.03.2013	11.03.2013	27,28	OP	574,00	22.03.2013	27,28	22,00
4050	1583,00	06.03.2013	418753,00	28.02.2013	39,40	RON	11.04.2013	Salubritate st.Dej Triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1940	11.03.2013	11.03.2013	39,40	OP	572,00	22.03.2013	39,40	
4051	1583,00	06.03.2013	418622,00	28.02.2013	450,78	RON	11.04.2013	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1941	11.03.2013	11.03.2013	450,78	OP	572,00	22.03.2013	450,78	
4052	1581,00	06.03.2013	2296904,00	27.02.2013	6,82	RON	14.03.2013	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1942	11.03.2013	11.03.2013	6,82	OP	595,00	22.03.2013	6,82	8,00
4053	1581,00	06.03.2013	2296903,00	27.02.2013	296,42	RON	14.03.2013	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1943	11.03.2013	11.03.2013	296,42	OP	594,00	22.03.2013	296,42	8,00
4054	1581,00	06.03.2013	2296902,00	27.02.2013	81,84	RON	14.03.2013	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1944	11.03.2013	11.03.2013	81,84	OP	593,00	22.03.2013	81,84	8,00
4055	1580,00	06.03.2013	6089553,00	20.02.2013	2,99	RON	07.03.2013	Apa st.Sarmasag	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1945	11.03.2013	11.03.2013	2,99	OP	693,00	11.04.2013	2,99	35,00
4056	1127,00	15.02.2013	10910080482	11.02.2013	13.211,33	RON	13.03.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1946	11.03.2013	11.03.2013	13.211,33	OP	759,00	11.04

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
4063	1676,00	07.03.2013	3799,00	07.03.2013	842,02	RON	07.05.2013	Salubrizare st.Cluj Napoca est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1957	12.03.2013	12.03.2013	842,02	OP	601,00	22.03.2013	842,02	
4064	1677,00	07.03.2013	3800,00	07.03.2013	1.640,36	RON	07.05.2013	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1958	12.03.2013	12.03.2013	1.640,36	OP	601,00	22.03.2013	1.640,36	
4065	1678,00	07.03.2013	3801,00	07.03.2013	11.703,27	RON	07.05.2013	Salubrizare sed.Reg.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1959	12.03.2013	12.03.2013	11.703,27	OP	601,00	22.03.2013	294,50	
4066									GALANO PREST Cluj								OP	450,00	09.04.2013	3.675,11	
4067									GALANO PREST Cluj								op	897,00	25.04.2013	5.000,00	
4068									GALANO PREST Cluj								op	956,00	09.05.2013	2.733,66	
4069	1548,00	05.03.2013	160,00	05.03.2013	3.491,57	RON	05.04.2013	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1960	12.03.2013	12.03.2013	3.491,57	OP	602,00	22.03.2013	131,79	
4070									GUTMANN SATU MARE								op	625,00	26.03.2013	3.359,78	
4071	1548,00	05.03.2013	161,00	05.03.2013	3.491,57	RON	05.04.2013	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1961	12.03.2013	12.03.2013	3.491,57	op	625,00	26.03.2013	1.640,22	
4072									GUTMANN SATU MARE								op	642,00	02.04.2013	1.851,35	
4073	1548,00	05.03.2013	162,00	05.03.2013	1.531,78	RON	05.04.2013	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1962	12.03.2013	12.03.2013	1.531,78	op	642,00	02.04.2013	148,65	
4074									GUTMANN SATU MARE								op	651,00	03.04.2013	1.383,13	
4075	1548,00	05.03.2013	163,00	05.03.2013	2.208,19	RON	05.04.2013	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1963	12.03.2013	12.03.2013	2.208,19	op	651,00	03.04.2013	2.208,19	
4076	1548,00	05.03.2013	164,00	05.03.2013	369,50	RON	05.04.2013	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1964	12.03.2013	12.03.2013	369,50	op	651,00	03.04.2013	369,50	
4077	1548,00	05.03.2013	165,00	05.03.2013	369,50	RON	05.04.2013	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1965	12.03.2013	12.03.2013	369,50	op	651,00	03.04.2013	369,50	
4078	1707,00	11.03.2013	10696,00	07.03.2013	2.734,20	RON	14.03.2013	Service Centrale termice St.Bistrita	SC PROGAZ INSTAL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2167	14.03.2013	14.03.2013	2.734,20	op	821,00	12.04.2013	2.734,20	29,00
4079	1731,00	11.03.2013	2175,00	28.02.2013	783,62	RON	28.03.2013	Rep.inst.gaz St.Satu Mare	SC POSZET SRL SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2168	14.03.2013	14.03.2013	783,62	OP	767,00	11.04.2013	783,62	14,00
4080	1819,00	14.03.2013	1929,00	12.03.2013	31.361,11	RON	12.04.2013	Lucr.rep.cladire Reg.	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2172	15.03.2013	15.03.2013	31.361,11	op	1377,00	23.05.2013	31.361,11	41,00
4081	1820,00	14.03.2013	1930,00	12.03.2013	8.052,52	RON	12.04.2013	Lucr.rep.cladire St.Alesd	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2173	15.03.2013	15.03.2013	8.052,52	op	1377,00	23.05.2013	8.052,52	41,00
4082	1732,00	11.03.2013	4691964,00	04.03.2013	1.211,83	RON	19.03.2013	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2174	15.03.2013	15.03.2013	1.211,83	op	680,00	11.04.2013	1.211,83	23,00
4083	1735,00	11.03.2013	7434485,00	28.02.2013	5.551,74	RON	14.03.2013	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2175	15.03.2013	15.03.2013	5.551,74	op	802,00	12.04.2013	1.296,38	29,00
4084									Compania de apa Somes Dej								OP	914,00	24.04.2013	4.255,36	
4085	1738,00	11.03.2013	6089687,00	26.02.2013	479,13	RON	15.03.2013	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2176	15.03.2013	15.03.2013	479,13	OP	599,00	22.03.2013	187,59	7,00
4086									Compania de apa Somes Zalau								op	694,00	11.04.2013	291,54	
4087	1737,00	11.03.2013	4551401,00	28.02.2013	218,31	RON	14.03.2013	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2177	15.03.2013	15.03.2013	218,31	OP	568,00	22.03.2013	218,31	8,00
4088	1665,00	11.03.2013	3024554,00	28.02.2013	135,49	RON	28.03.2013	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2178	15.03.2013	15.03.2013	135,49	op	712,00	11.04.2013	135,49	14,00
4089	1705,00	07.03.2013	3024556,00	28.02.2013	68,21	RON	28.03.2013	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2179	15.03.2013	15.03.2013	68,21	op	712,00	11.04.2013	68,21	14,00
4090	1743,00	11.03.2013	7426,00	04.03.2013	430,03	RON	04.04.2013	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2180	15.03.2013	15.03.2013	430,03	op	708,00	11.04.2013	430,03	7,00
4091	1743,00	11.03.2013	7427,00	04.03.2013	172,02	RON	04.04.2013	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2181	15.03.2013	15.03.2013	172,02	op	708,00	11.04.2013	172,02	7,00
4092	1743,00	11.03.2013	7428,00	04.03.2013	172,01	RON	04.04.2013	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2182	15.03.2013	15.03.2013	172,01	op	708,00	11.04.2013	172,01	7,00
4093	1681,00	07.03.2013	33,00	05.03.2013	78,16	RON	05.04.2013	Salubritate st.Bratca	Primaria Comunei Bratca	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2183	15.03.2013	15.03.2013	78,16	OP	810,00	12.04.2013	78,16	7,00
4094	1733,00	11.03.2013	690,00	04.03.2013	18,36	RON	03.04.2013	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2184	15.03.2013	15.03.2013	18,36	op	717,00	11.04.2013	18,36	8,00
4095	1039,00	13.03.2013	1053586,00	31.01.2013	76,73	RON	02.03.2013	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2185	15.03.2013	15.03.2013	76,73	op	584,00	11.04.2013	76,73	40,00
4096	1736,00	11.03.2013	321,00	26.02.2013	140,00	RON	28.03.2013	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2186	15.03.2013	15.03.2013	140,00	op	718,00	11.04.2013	140,00	14,00
4097	1863,00	15.03.2013	1291,00	08.03.2013	22.823,55	RON	08.04.2013	Util.intret.expl.centr.termice	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2187	15.03.2013	15.03.2013	22.823,55	OC	1276706,00	20.03.2013	22.823,55	
4098	1729,00	11.03.2013	2893,00	01.03.2013	895,95	RON	01.04.2013	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2188	15.03.2013	15.03.2013	895,95	op	1169,00	04.07.2013	895,95	94,00
4099	1729,00	11.03.2013	2894,00	01.03.2013	1.632,94	RON	01.04.2013	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2189	15.03.2013	15.03.2013	1.632,94	op	1169,00	04.07.2013	1.373,63	94,00
4100									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op	1851,00	12.07.2013	259,31	
4101	1729,00	11.03.2013	2895,00	01.03.2013	774,47	RON	01.04.2013	Salubrizare st.Dej RCM	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2190	15.03.2013	15.03.2013	774,47	op	1851,00	12.07.2013	774,47	102,00
4102	1792,00	13.03.2013	21299,00	28.02.2013	256,38	RON	01.04.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2191	15.03.2013	15.03.2013	256,38	OP	737,00	11.04.2013	256,38	10,00
4103	1792,00	13.03.2013	21300,00	28.02.2013	642,66	RON	01.04.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2192	15.03.2013	15.03.2013	642,66	OP	737,00	11.04.2013	642,66	10,00
4104	1792,00	13.03.2013	21301,00	28.02.2013	578,18	RON	01.04.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2193	15.03.2013	15.03.2013	578,18	OP	737,00	11.04.2013	578,18	10,00
4105	1742,00	11.03.2013	2296905,00	27.02.2013	3.417,44	RON	14.03.2013	consum apa St.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2194	15.03.2013	15.03.2013	3.417,44	OP	596,00	22.03.2013	1.888,67	8,00
4106									AQUABIS BISTRITA								op	799,00	12.04.2013	1.528,77	
4107	111,00	15.03.2013	2201486972,00	10.02.2013	526.758,42	RON	20.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2195	18.03.2013	18.03.2013	526.758,42	Dos. Exec.	1654/S/2013		36.085,13	
4108									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2014		458.549,72	
4109									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2014		32.123,57	
4110	112,00	15.03.2013	2201486973,00	10.02.2013	439.230,82	RON	20.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2196	18.03.2013	18.03.2013	439.230,82	Dos. Exec.	1654/S/2013		439.230,82	
4111	113,00	15.03.2013	2201486975,00	10.02.2013	842.798,10	RON	20.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2197	18.03.2013	18.03.2013	842.798,10	Dos. Exec.	1654/S/2013		56.756,88	
4112									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2013		786.041,22	
4113	114,00	15.03.2013	3200512355,00	07.02.2013	338.906,05	RON	17.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2198	18.03.2013	18.03.2013	338.906,05	OP	34,00	13.05.2014	316.845,79	
4114									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	22.060,26	
4115	115,00	15.03.2013	3200512356,00	07.02.2013	400.369,89	RON	17.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2199	18.03.2013	18.03.2013	400.369,89	op	34,00	13.05.2014	374.236,29	
4116									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	26.133,60	
4117	116,00	15.03.2013	6200753252,00	10.02.2013	45.867,70	RON	20.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2200	18.03.2013	18.03.2013	45.867,70	circ.comp.	56125,00	07.10.2013	40.103,26	
4118									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35626,00	11.10.2013	178,94	
4119									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	4.276,98	
4120									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.308,52	
4121	117,00	15.03.2013	6200760952,00	28.02.2013	89.248,43	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2201	18.03.2013	18.03.2013	89.248,43	circ.comp.	56125,00	07.10.2013	13.064,79	
4122									SC ELECTRICA FURNIZARE								MP	35626,00	11.10.2013	343,39	
4123									SC ELECTRICA FURNIZARE								circ.comp.	59342,00	16.01.2014	64.918,52	
4124									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	8.600,00	
4125									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.321,73	
4126	118,00	15.03.2013	3200512360,00	07.02.2013	52.266,46	RON	17.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2202	18.03.2013	18.03.2013	52.266,46	op	34,00	13.05.2014	51.440,12	
4127									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	826,34	
4128	119,00	15.03.2013	3200512619,00	10.02.2013	10.759,49	RON	20.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2203	18.03.2013	18.03.2013	10.759,49	op	34,00	13.05.2014	10.508,45	
4129									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	251,04	
4130	120,00	15.03.2013	3200512994,00	11.02.2013	11.026,13	RON	21.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2204	18.03.2013	18.03.2013	11.026,13	op	34,00	13.05.2014	10.822,93	
4131									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	203,20	
4132	121,00	15.03.2013	3200517061,00	28.02.2013	42.103,60	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2205	18.03.2013	18.03.2013	42.103,60	op	34,00	13.05.2014	39.982,92	
4133									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.120,68	
4134	122,00	15.03.2013	3200517102,00	28.02.2013	56.610,32	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2206	18.03.2013	18.03.2013	56.610,32	fs	3200571350,00	25.09.2013	1.105,96	199,00
4135									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	53.092,11	
4136									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.412,25	
4137	123,00	15.03.2013	3200517122,00	28.02.2013	61.902,86	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2207	18.03.2013	18.03.2013	61.902,86	op	34,00	13.05.2014	59.914,80	
4138									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.988,06	
4139	124,00	15.03.2013	3200517157,00	28.02.2013	22.732,36	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2208	18.03.2013	18.03.2013	22.732,36	op	34,00	13.05.2014	22.166,86	
4140									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	565,50	
4141	125,00	15.03.2013	4200599514,00	28.02.2013	109.127,69	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2209	18.03.2013	18.03.2013	109.127,69	Dos. Exec.	1668/S/2013		109.127,69	
4142	126,00	15.03.2013	4200599534,00	28.02.2013	59.498,15	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2210	18.03.2013	18.03.2013	59.498,15	Dos. Exec.	1668/S/2013		59.498,15	
4143	127,00	15.03.2013	5200265315,00	04.02.2013	5.786,79	RON	14.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2211	18.03.2013	18.03.2013	5.786,79	op	34,00	13.05.2014	5.786,79	
4144	128,00	15.03.2013	5200265573,00	05.02.2013	2.017,26	RON	15.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2212	18.03.2013	18.03.2013	2.017,26	op		25.04.2014	91,12	
4145									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	1.926,14	
4146	129,00	15.03.2013	5200265830,00	07.02.2013	-34,86	RON	17.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2213	18.03.2013	18.03.2013	-34,86	comp.f	5200261983,00	08.01.2013	-34,86	
4147	130,00	15.03.2013	5200267978,00	28.02.2013	82.679,31	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2214	18.03.2013	18.03.2013	82.679,31	op		25.04.2014	5.715,73	
4148									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	76.963,58	
4149	131,00	15.03.2013	194468716,00	05.02.2013	3.842,61	RON	15.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2215	18.03.2013	18.03.2013	3.842,61	OC	50311,00	24.04.2013	3.807,51	68,00
4150									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	35,10	
4151	132,00	15.03.2013	194468717,00	05.02.2013	4.722,96	RON	15.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2216	18.03.2013	18.03.2013	4.722,96	OC	50311,00	24.04.2013	1.577,92	68,00
4152									SC ELECTRICA FURNIZARE								oc	56400,00	16.10.2013	3.093,60	
4153									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	11114,00	04.09.2014	51,44	
4154	133,00	15.03.2013	7200741465,00	10.02.2013	16.445,78	RON	20.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2217	18.03.2013	18.03.2013	16.445,78	oc	57462,00	14.11.2013	14.139,09	267,00
4155									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706398828,00	19.11.2013	75,59	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
4156									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		2.231,10	
4157	134,00	15.03.2013	7200741471,00	10.02.2013	20.060,80	RON	20.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2218	18.03.2013	18.03.2013	20.060,80	oc	57462,00	14.11.2013	17.289,11	267,00
4158									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706399243,00	19.11.2013	85,56	
4159									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		2.686,13	
4160	135,00	15.03.2013	7200746304,00	24.02.2013	1.928,58	RON	06.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2219	18.03.2013	18.03.2013	1.928,58	oc	57462,00	14.11.2013	1.628,67	253,00
4161									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706398843,00	19.11.2013	6,95	
4162									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		292,96	
4163	136,00	15.03.2013	7200748415,00	28.02.2013	1.393,18	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2220	18.03.2013	18.03.2013	1.393,18	oc	57462,00	14.11.2013	1.203,08	249,00
4164									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706398888,00	19.11.2013	5,25	
4165									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		184,85	
4166	137,00	15.03.2013	7200749343,00	28.02.2013	43.608,40	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2221	18.03.2013	18.03.2013	43.608,40	oc	57462,00	14.11.2013	38.190,26	249,00
4167									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706398874,00	19.11.2013	170,02	
4168									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		5.248,12	
4169	138,00	15.03.2013	7200749344,00	28.02.2013	17.409,77	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2222	18.03.2013	18.03.2013	17.409,77	oc	57462,00	14.11.2013	15.111,87	249,00
4170									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706398868,00	19.11.2013	65,80	
4171									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		2.232,10	
4172	139,00	15.03.2013	7200749345,00	28.02.2013	45.988,50	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2223	18.03.2013	18.03.2013	45.988,50	oc	57462,00	14.11.2013	40.191,51	249,00
4173									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706398857,00	19.11.2013	174,12	
4174									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		5.622,87	
4175	140,00	15.03.2013	7200749346,00	28.02.2013	201.175,01	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2224	18.03.2013	18.03.2013	201.175,01	oc	57462,00	14.11.2013	175.849,99	249,00
4176									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706398849,00	19.11.2013	766,78	
4177									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		24.558,24	
4178	141,00	15.03.2013	7200749587,00	28.02.2013	7.565,08	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2225	18.03.2013	18.03.2013	7.565,08	oc	57462,00	14.11.2013	6.554,64	249,00
4179									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit.	706398879,00	19.11.2013	35,15	
4180									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1496/S/2013		975,29	
4181	142,00	15.03.2013	2201488017,00	10.02.2013	13.924,18	RON	20.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2226	18.03.2013	18.03.2013	13.924,18	Dos. Exec.	1654/S/2013		13.924,18	
4182	143,00	15.03.2013	2201500816,00	28.02.2013	142.613,12	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2227	18.03.2013	18.03.2013	142.613,12	MP	12799,00	05.04.2013	84,08	26,00
4183									SC ELECTRICA FURNIZARE								comp.f	2201521015,00	27.03.2013	106,38	
4184									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2013		142.422,66	
4185	144,00	15.03.2013	2201500855,00	28.02.2013	44.129,76	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2228	18.03.2013	18.03.2013	44.129,76	Dos. Exec.	1654/S/2014		44.129,76	
4186	145,00	15.03.2013	2201500872,00	28.02.2013	27.904,87	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2229	18.03.2013	18.03.2013	27.904,87	Dos. Exec.	1654/S/2015		27.904,87	
4187	146,00	15.03.2013	2201500928,00	28.02.2013	42.539,49	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2230	18.03.2013	18.03.2013	42.539,49	Dos. Exec.	1654/S/2016		42.539,49	
4188	147,00	15.03.2013	2201500939,00	28.02.2013	91.297,97	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2231	18.03.2013	18.03.2013	91.297,97	comp.f	2201521016,00	27.03.2013	314,76	17,00
4189									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2016		90.983,21	
4190	148,00	15.03.2013	2201500963,00	28.02.2013	3.554,75	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2232	18.03.2013	18.03.2013	3.554,75	Dos. Exec.	1654/S/2017		3.554,75	
4191	149,00	15.03.2013	2201500971,00	28.02.2013	71.944,03	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2233	18.03.2013	18.03.2013	71.944,03	Dos. Exec.	1654/S/2018		71.944,03	
4192	150,00	15.03.2013	2201500982,00	28.02.2013	27.564,91	RON	10.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2234	18.03.2013	18.03.2013	27.564,91	Dos. Exec.	1654/S/2019		27.564,91	
4193	1834,00	14.03.2013	1136,00	13.03.2013	888,52	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Viseu de Jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2237	18.03.2013	18.03.2013	888,52	OP	1486,00	11.06.2013	888,52	30,00
4194	1834,00	14.03.2013	1137,00	13.03.2013	849,67	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2238	18.03.2013	18.03.2013	849,67	OP	1486,00	11.06.2013	849,67	30,00
4195	1834,00	14.03.2013	1135,00	13.03.2013	1.615,70	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2239	18.03.2013	18.03.2013	1.615,70	OP	1486,00	11.06.2013	1.615,70	30,00
4196	1834,00	14.03.2013	1134,00	13.03.2013	776,28	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2240	18.03.2013	18.03.2013	776,28	OP	1486,00	11.06.2013	776,28	30,00
4197	1833,00	14.03.2013	3827,00	13.03.2013	3.128,13	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2241	18.03.2013	18.03.2013	3.128,13	OP	1378,00	23.05.2013	3.128,13	11,00
4198	1833,00	14.03.2013	3827,00	13.03.2013	1.714,65	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2242	18.03.2013	18.03.2013	1.714,65	OP	1378,00	23.05.2013	1.714,65	11,00
4199	1833,00	14.03.2013	3825,00	13.03.2013	4.914,75	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Bistrita	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2243	18.03.2013	18.03.2013	4.914,75	OP	1378,00	23.05.2013	4.914,75	11,00
4200	1833,00	14.03.2013	3824,00	13.03.2013	857,01	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2244	18.03.2013	18.03.2013	857,01	OP	1378,00	23.05.2013	857,01	11,00
4201	1833,00	14.03.2013	3823,00	13.03.2013	734,02	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2245	18.03.2013	18.03.2013	734,02	OP	1378,00	23.05.2013	734,02	11,00
4202	1833,00	14.03.2013	3822,00	13.03.2013	1.697,20	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Valea Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2246	18.03.2013	18.03.2013	1.697,20	OP	1378,00	23.05.2013	1.697,20	11,00
4203	1833,00	14.03.2013	3821,00	13.03.2013	871,68	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2247	18.03.2013	18.03.2013	871,68	OP	1378,00	23.05.2013	871,68	11,00
4204	1833,00	14.03.2013	3820,00	13.03.2013	3.129,37	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2248	18.03.2013	18.03.2013	3.129,37	OP	1378,00	23.05.2013	3.129,37	11,00
4205	1856,00	14.03.2013	10249701,00	28.02.2013	27.706,14	RON	15.03.2013	Energie termica St.Oradea	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2523	25.03.2013	25.03.2013	27.706,14	OP	1166,00	04.07.2013	3.704,42	111,00
4206									Electrocentrale Oradea								OP	1862,00	16.07.2013	24.001,72	
4207	1939,00	20.03.2013	2301094,00	07.03.2013	821,44	RON	22.03.2013	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2524	25.03.2013	25.03.2013	821,44	op	684,00	11.04.2013	821,44	20,00
4208	1666,00	07.03.2013	19889,00	27.02.2013	2.131,01	RON	14.03.2013	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2525	25.03.2013	25.03.2013	2.131,01	OP	908,00	24.04.2013	2.131,01	41,00
4209	1666,00	07.03.2013	50682,00	28.02.2013	59,30	RON	15.03.2013	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2526	25.03.2013	25.03.2013	59,30	OP	909,00	24.04.2013	59,30	40,00
4210	1734,00	11.03.2013	6497825,00	07.12.2012	17,78	RON	23.12.2012	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2527	25.03.2013	25.03.2013	17,78	OP	695,00	11.04.2013	17,78	109,00
4211	1951,00	21.03.2013	50257,00	28.02.2013	282,51	RON	15.03.2013	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2528	25.03.2013	25.03.2013	282,51	OP	685,00	11.04.2013	282,51	27,00
4212	1954,00	21.03.2013	49817,00	28.02.2013	333,13	RON	15.03.2013	Apa st.Oraea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2529	25.03.2013	25.03.2013	333,13	OP	686,00	11.04.2013	333,13	27,00
4213	1881,00	18.03.2013	4551423,00	28.02.2013	47,02	RON	28.03.2013	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2530	25.03.2013	25.03.2013	47,02	op	701,00	11.04.2013	47,02	14,00
4214	1949,00	21.03.2013	1352102,00	28.02.2013	116,36	RON	30.03.2013	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2531	25.03.2013	25.03.2013	116,36	op	700,00	11.04.2013	116,36	12,00
4215	1703,00	11.03.2013	3147006,00	28.02.2013	28,85	RON	30.03.2013	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2532	25.03.2013	25.03.2013	28,85	op	700,00	11.04.2013	28,85	12,00
4216	1934,00	20.03.2013	1447,00	11.03.2013	362,95	RON	26.03.2013	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2533	25.03.2013	25.03.2013	362,95	op	702,00	11.04.2013	362,95	16,00
4217	1940,00	20.03.2013	9217,00	06.03.2013	396,03	RON	04.06.2013	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2534	25.03.2013	25.03.2013	396,03	op	703,00	11.04.2013	396,03	
4218	1916,00	19.03.2013	60059,00	27.02.2013	187,59	RON	14.03.2013	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2535	25.03.2013	25.03.2013	187,59	OP	803,00	12.04.2013	187,59	29,00
4219	1982,00	22.03.2013	21968,00	28.02.2013	154,04	RON	15.03.2013	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2536	25.03.2013	25.03.2013	154,04	op	720,00	11.04.2013	154,04	27,00
4220	1879,00	18.03.2013	3400,00	19.02.2013	62,00	RON	19.03.2013	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2537	25.03.2013	25.03.2013	62,00	op	707,00	11.04.2013	62,00	23,00
4221	1933,00	20.03.2013	3442,00	04.03.2013	111,60	RON	04.04.2013	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2538	25.03.2013	25.03.2013	111,60	op	707,00	11.04.2013	111,60	7,00
4222	1817,00	14.03.2013	3009609,00	28.02.2013	87,86	RON	28.03.2013	Salubritate st.Camara S	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2539	25.03.2013	25.03.2013	87,86	op	713,00	11.04.2013	87,86	14,00
4223	1816,00	14.03.2013	3009610,00	28.02.2013	93,17	RON	28.03.2013	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2540	25.03.2013	25.03.2013	93,17	op	713,00	11.04.2013	93,17	14,00
4224	1855,00	06.03.2013	2276,00	28.01.2013	480,00	RON	15.03.2013	Salubritate st.Jibou	Orasul Jibou	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2541	25.03.2013	25.03.2013	480,00	OP	809,00	12.04.2013	480,00	28,00
4225	1950,00	21.03.2013	1079413,00	28.02.2013	1.356,94	RON	30.03.2013	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2542	25.03.2013	25.03.2013	1.356,94	oP	715,00	11.04.2013	1.356,94	12,00
4226	1950,00	21.03.2013	1081873,00	28.02.2013	225,89	RON	30.03.2013	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2543	25.03.2013	25.03.2013	225,89	oP	715,00	11.04.2013	225,89	12,00
4227	1578,00	06.03.2013	431,00	01.03.2013	11,52	RON	01.04.2013	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2544	25.03.2013	25.03.2013	11,52	oP	719,00	11.04.2013	11,52	10,00
4228	1930,00	19.03.2013	185562,00	28.02.2013	697,45	RON	02.03.2013	Salubritate sed.CREIR	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2545	25.03.2013	25.03.2013	697,45	oP	716,00	11.04.2013	697,45	40,00
4229	1914,00	19.03.2013	69180353,00	28.02.2013	286,01	RON	04.04.2013	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2546	25.03.2013	25.03.2013	286,01	OP	813,00	12.04.2013	286,01	8,00
4230	1884,00	18.03.2013	50,00	13.03.2013	256,97	RON	31.03.2013	Ch.intret.,fd.rep.Asoc.Gruia	ASOC. DE PROP. GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2547	25.03.2013	25.03.2013	256,97	OP	980,00	09.05.2013	256,97	39,00
4231	1791,00	13.03.2013	15667,00	28.02.2013	698,22	RON	01.04.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2548	25.03.2013	25.03.2013	698,22	OP	738,00	11.04.2013	698,22	10,00
4232	1791,00	13.03.2013	15668,00	28.02.2013	662,03	RON	01.04.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2549	25.03.2013	25.03.2013	662,03	OP	738,00	11.04.2013	662,03	10,00
4233	1791,00	13.03.2013	15669,00	28.02.2013	228,44	RON	01.04.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2550	25.03.2013	25.03.2013	228,44	OP	738,00	11.04.2013	228,44	10,00
4234	1791,00	13.03.2013	15670,00	28.02.2013	498,31	RON	01.04.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2551	25.03.2013	25.03.2013	498,31	OP	738,00	11.04.2013	498,31	10,00
4235	1791,00	13.03.2013	22171,00	28.02.2013	339,82	RON	01.04.2013	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2552	25.03.2013	25.03.2013	339,82	OP	738,00	11.04.2013	339,82	10,00
4236	1553,00	05.03.2013	10910080488	15.02.2013	6.176,95	RON	18.03.2013	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2553	25.03.2013	25.03.2013	6.176,95	OP	664,00	09.04.2013	6.176,95	22,00
4237	1880,00	18.03.2013	3461,00	05.03.2013	62,00	RON	05.04.2013	Salubritate I.martie St.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2554	25.03.2013	25.03.2013	62,00	OP	707,00	11.04.2013	62,00	6,00
4238	1790,00	13.03.2013	1079114	28.02.2013	76,73	RON	30.03.2013	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2562	27.03.2013	27.03.2013	76,73	OP	715,00	11.04.2013	76,73	12,00
4239	1938,00	20.03.2013	9677	11.03.2013	49,60	RON	31.03.2013	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2563	27.03.2013	27.03.2013	49,60	OP	706,00	11.04.2013	49,60	
4240	1929,00	19.03.2013	185561	28.02.2013	896,52	RON	30.03.2013	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2564	27.03.2013	27.03.2013	896,52	oP	716,00	11.04.2013	896,52	12,00
4241	2015,00	25.03.2013	5384084	28.02.2013	110,61	RON	30.03.2013	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2565	27.03.2013	27.03.2013	110,61	OP	805,00	12.04.2013	110,61	13,00
4242	1706,00	11.03.2013	2287986	07.03.2013	1.352,56	RON	22.03.2013	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2566	27.03.2013	27.03.2013	1.352,56	OP	797,00	12.04.2013	1.352,56	21,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
4243	1974,00	21.03.2013	6089901	28.02.2013	1.512,50	RON	15.03.2013	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2567	27.03.2013	27.03.2013	1.512,50	OP	918,00	24.04.2013	1.512,50	40,00	
4244	2025,00	26.03.2013	6816623	27.02.2013	1.130,78	RON	14.03.2013	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2568	27.03.2013	27.03.2013	1.130,78	OP	691,00	11.04.2013	1.130,78	28,00	
4245	2009,00	25.03.2013	3165001	28.02.2013	2.405,35	RON	15.03.2013	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2569	27.03.2013	27.03.2013	2.405,35	OP	919,00	24.04.2013	2.405,35	40,00	
4246	2001,00	25.03.2013	3164999	28.02.2013	2.951,09	RON	15.03.2013	Apa sed.CREIR	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2570	27.03.2013	27.03.2013	2.951,09	OP	920,00	24.04.2013	2.951,09	40,00	
4247	1526,00	05.03.2013	7494316	21.02.2013	5.907,02	RON	08.03.2013	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2571	27.03.2013	27.03.2013	5.907,02	OP	915,00	24.04.2013	2.825,33	47,00	
4248									Compania de apa Somes Dej								oP	699,00	11.04.2013	3.081,69		
4249	1526,00	05.03.2013	7494315	31.01.2013	-7.569,50	RON	08.03.2013	Storno f,7434062/31.01.13 apa St.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2572	27.03.2013	27.03.2013	-7.569,50	FS	7434062,00	31.01.2013	-7.569,50		
4250	1105,00	15.02.2013	7434062	31.01.2013	7.569,50	RON	15.03.2013	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2573	27.03.2013	27.03.2013	7.569,50	FS	7494315,00	21.02.2013	7.569,50		
4251	2039,00	26.03.2013	1931	25.03.2013	140.255,94	RON	25.04.2013	Lucr.rep.acoperis st.Dej Tr	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2574	27.03.2013	27.03.2013	140.255,94	OP	1377,00	23.05.2013	140.255,94	28,00	
4252	1915,00	19.03.2013	7546547	14.03.2013	696,00	RON	14.04.2013	Vidanjare fose st.Ulmeni	AGROMEC ARDUZEL SA SALAJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2575	27.03.2013	27.03.2013	696,00	OP	814,00	12.04.2013	696,00		
4253	2004,00	25.03.2013	10312053730	14.03.2013	598,94	RON	15.04.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2576	27.03.2013	27.03.2013	598,94	OP	669,00	09.04.2013	598,94		
4254	2016,00	25.03.2013	10312053731	14.03.2013	229,48	RON	15.04.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2577	27.03.2013	27.03.2013	229,48	OP	665,00	09.04.2013	229,48		
4255	2016,00	25.03.2013	10312053733	14.03.2013	295,71	RON	15.04.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2578	27.03.2013	27.03.2013	295,71	OP	761,00	11.04.2013	295,71		
4256	2016,00	25.03.2013	10312053734	14.03.2013	304,40	RON	15.04.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2579	27.03.2013	27.03.2013	304,40	OP	762,00	11.04.2013	304,40		
4257	2017,00	25.03.2013	10810450440	14.03.2013	2.498,87	RON	15.04.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2580	27.03.2013	27.03.2013	2.498,87	OP	739,00	11.04.2013	2.498,87		
4258	2017,00	25.03.2013	10810450441	14.03.2013	1.586,68	RON	15.04.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2581	27.03.2013	27.03.2013	1.586,68	OP	740,00	11.04.2013	1.586,68		
4259	2017,00	25.03.2013	10810450443	14.03.2013	243,05	RON	15.04.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2582	27.03.2013	27.03.2013	243,05	OP	742,00	11.04.2013	243,05		
4260	2017,00	25.03.2013	10810450444	14.03.2013	487,29	RON	15.04.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2583	27.03.2013	27.03.2013	487,29	OP	743,00	11.04.2013	487,29		
4261	2017,00	25.03.2013	10810450446	14.03.2013	311,28	RON	15.04.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2584	27.03.2013	27.03.2013	311,28	OP	858,00	16.04.2013	311,28	1,00	
4262	1988,00	22.03.2013	3815	22.03.2013	732,37	RON	22.05.2013	Salubrizare RC.Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2754	28.03.2013	28.03.2013	732,37	OP	450,00	09.04.2013	732,37		
4263	2073,00	27.03.2013	7664	04.03.2013	185,45	RON	03.04.2013	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2755	28.03.2013	28.03.2013	185,45	op	710,00	11.04.2013	185,45	8,00	
4264	1704,00	11.03.2013	52695	28.02.2013	17,36	RON	28.03.2013	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2756	28.03.2013	28.03.2013	17,36	op	709,00	11.04.2013	17,36	14,00	
4265	2000,00	25.03.2013	1462080	18.03.2013	42,86	RON	18.03.2013	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2757	28.03.2013	28.03.2013	42,86	Op	688,00	11.04.2013	42,86	24,00	
4266	2054,00	27.03.2013	50596	28.02.2013	440,56	RON	15.03.2013	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2758	28.03.2013	28.03.2013	440,56	op	688,00	11.04.2013	440,56	27,00	
4267	1952,00	21.03.2013	49816	28.02.2013	10.396,99	RON	15.03.2013	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2759	28.03.2013	28.03.2013	10.396,99	op	687,00	11.04.2013	10.396,99	27,00	
4268	1973,00	21.03.2013	3583163	28.02.2013	3.783,75	RON	15.03.2013	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2760	28.03.2013	28.03.2013	3.783,75	OP	922,00	24.04.2013	3.783,75	40,00	
4269	1815,00	14.03.2013	3584044	28.02.2013	3.386,20	RON	15.03.2013	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2761	28.03.2013	28.03.2013	3.386,20	OP	922,00	24.04.2013	1.960,78	40,00	
4270									VITAL BAIA MARE								op	985,00	09.05.2013	1.425,42		
4271	2058,00	27.03.2013	3165167	28.02.2013	30,28	RON	15.03.2013	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2762	28.03.2013	28.03.2013	30,28	OP	800,00	12.04.2013	30,28	28,00	
4272	2057,00	27.03.2013	3165162	28.02.2013	391,95	RON	15.03.2013	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2763	28.03.2013	28.03.2013	391,95	OP	800,00	12.04.2013	391,95	28,00	
4273	2056,00	27.03.2013	211398	01.03.2013	67,24	RON	31.03.2013	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2764	28.03.2013	28.03.2013	67,24	op	683,00	11.04.2013	67,24	11,00	
4274	2055,00	27.03.2013	10249703	28.02.2013	1.803,32	RON	15.03.2013	En.termica St.Oradea est	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2765	28.03.2013	28.03.2013	1.803,32	OP	1862,00	16.07.2013	1.803,32	123,00	
4275	1977,00	21.03.2013	10312053742	14.03.2013	3.876,35	RON	15.04.2013	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2766	28.03.2013	28.03.2013	3.876,35	OP	764,00	11.04.2013	3.876,35		
4276	2005,00	25.03.2013	10810450448	14.03.2013	16.992,74	RON	15.04.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2767	28.03.2013	28.03.2013	16.992,74	OP	765,00	11.04.2013	7.929,49		
4277									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	834,00	15.04.2013	9.063,25		
4278	2005,00	25.03.2013	10710505628	14.03.2013	4.867,88	RON	15.04.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2768	28.03.2013	28.03.2013	4.867,88	OP	835,00	15.04.2013	4.867,88	0,00	
4279	2005,00	25.03.2013	10710505629	14.03.2013	918,66	RON	15.04.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2769	28.03.2013	28.03.2013	918,66	OP	670,00	09.04.2013	918,66		
4280	2005,00	25.03.2013	10710505630	14.03.2013	346,93	RON	15.04.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2770	28.03.2013	28.03.2013	346,93	OP	671,00	09.04.2013	346,93		
4281	2005,00	25.03.2013	10710505627	14.03.2013	483,31	RON	15.04.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2771	28.03.2013	28.03.2013	483,31	OP	836,00	15.04.2013	483,31	0,00	
4282	2018,00	25.03.2013	10312053726	14.03.2013	5.322,61	RON	15.04.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2772	28.03.2013	28.03.2013	5.322,61	OP	837,00	15.04.2013	5.322,61	0,00	
4283	2018,00	25.03.2013	10312053727	14.03.2013	2.408,07	RON	15.04.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2773	28.03.2013	28.03.2013	2.408,07	OP	838,00	15.04.2013	2.408,07	0,00	
4284	2042,00	27.03.2013	10212198927	18.03.2013	-82,77	RON	18.03.2013	Dif.incadrare st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2774	28.03.2013	28.03.2013	-82,77	FS	10212197915,00	18.03.2013	-82,77	0,00	
4285	2063,00	27.03.2013	10212197915	14.03.2013	3.759,09	RON	15.04.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2775	28.03.2013	28.03.2013	3.759,09	OP	741,00	11.04.2013	3.759,09		
4286	2103,00	28.03.2013	5644	13.03.2013	146,77	RON	12.04.2013	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2873	01.04.2013	01.04.2013	146,77	OP	711,00	11.04.2013	146,77		
4287	2126,00	28.03.2013	6629	13.03.2013	2.023,31	RON	12.04.2013	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2874	01.04.2013	01.04.2013	2.023,31	OP	711,00	11.04.2013	2.023,31		
4288	1937,00	20.03.2013	7827	11.03.2013	27,28	RON	31.03.2013	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2875	01.04.2013	01.04.2013	27,28	op	706,00	11.04.2013	27,28	11,00	
4289	1936,00	20.03.2013	7821	11.03.2013	27,28	RON	31.03.2013	Salubritate st. Agires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2876	01.04.2013	01.04.2013	27,28	op	706,00	11.04.2013	27,28	11,00	
4290	1757,00	12.03.2013	2577423	25.02.2013	24,71	RON	25.03.2013	Salubritate st.Cluj Napoca est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2877	01.04.2013	01.04.2013	24,71	op	704,00	11.04.2013	24,71	17,00	
4291	2102,00	28.03.2013	6090832	20.03.2013	2,99	RON	04.04.2013	Apa st.Sarmasag	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2878	01.04.2013	01.04.2013	2,99	OP	919,00	24.04.2013	2,99	20,00	
4292	2131,00	28.03.2013	3165158	28.02.2013	1.593,21	RON	15.03.2013	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2879	01.04.2013	01.04.2013	1.593,21	OP	800,00	12.04.2013	1.593,21	28,00	
4293	2134,00	28.03.2013	3165003	28.02.2013	1.015,19	RON	15.03.2013	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2880	01.04.2013	01.04.2013	1.015,19	OP	800,00	12.04.2013	1.015,19	28,00	
4294	1706,00	11.03.2013	2287948	07.03.2013	3.882,21	RON	22.03.2013	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2881	01.04.2013	01.04.2013	3.882,21	oP	798,00	12.04.2013	3.882,21	21,00	
4295	300,00	28.03.2013	3200523199	25.03.2013	124,73	RON	04.04.2013	Tarif remontare contor CT2	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2882	01.04.2013	01.04.2013	124,73						
4296	301,00	28.03.2013	3200523207	25.03.2013	124,73	RON	04.04.2013	Tarif remontare contor CT2	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2883	01.04.2013	01.04.2013	124,73						
4297	299,00	28.03.2013	3200523208	25.03.2013	124,73	RON	04.04.2013	Tarif remontare contor CT2	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2884	01.04.2013	01.04.2013	124,73						
4298	2005,00	25.03.2013	10710505632	14.03.2013	6.798,72	RON	15.04.2013	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2885	01.04.2013	01.04.2013	6.798,72	OP	839,00	15.04.2013	406,84	0,00	
4299									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	893,00	24.04.2013	6.391,88		
4300	2125,00	28.03.2013	10312053710	14.03.2013	936,28	RON	15.04.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2886	01.04.2013	01.04.2013	936,28	OP	876,00	16.04.2013	936,28	1,00	
4301	2125,00	28.03.2013	10312053711	14.03.2013	821,19	RON	15.04.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2887	01.04.2013	01.04.2013	821,19	OP	859,00	16.04.2013	821,19	1,00	
4302	2125,00	28.03.2013	10312053712	14.03.2013	1.113,17	RON	15.04.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2888	01.04.2013	01.04.2013	1.113,17	OP	860,00	16.04.2013	1.113,17	1,00	
4303	2125,00	28.03.2013	10312053713	14.03.2013	1.498,11	RON	15.04.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2889	01.04.2013	01.04.2013	1.498,11	OP	861,00	16.04.2013	1.498,11	1,00	
4304	2125,00	28.03.2013	10312053714	14.03.2013	799,15	RON	15.04.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2890	01.04.2013	01.04.2013	799,15	OP	862,00	16.04.2013	799,15	1,00	
4305	2125,00	28.03.2013	10312053715	14.03.2013	409,79	RON	15.04.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2891	01.04.2013	01.04.2013	409,79	OP	863,00	16.04.2013	409,79	1,00	
4306	2125,00	28.03.2013	10312053717	14.03.2013	1.118,44	RON	15.04.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2892	01.04.2013	01.04.2013	1.118,44	OP	864,00	16.04.2013	1.118,44	1,00	
4307	2125,00	28.03.2013	10312053718	14.03.2013	1.241,07	RON	15.04.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2893	01.04.2013	01.04.2013	1.241,07	OP	865,00	16.04.2013	1.241,07	1,00	
4308	2125,00	28.03.2013	10312053719	14.03.2013	713,95	RON	15.04.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2894	01.04.2013	01.04.2013	713,95	OP	866,00	16.04.2013	713,95	1,00	
4309	2205,00	01.04.2013	10312053724	14.03.2013	2.801,01	RON	15.04.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2902	03.04.2013	03.04.2013	2.801,01	OP	872,00	16.04.2013	2.801,01	1,00	
4310	2142,00	01.04.2013	10312053725	14.03.2013	12.201,75	RON	15.04.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2903	03.04.2013	03.04.2013	12.201,75	OP	873,00	16.04.2013	12.201,75	1,00	
4311	2204,00	01.04.2013	10312053728	14.03.2013	4.117,95	RON	15.04.2013	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2904	03.04.2013	03.04.2013	4.117,95	OP	763,00	11.04.2013	4.117,95		
4312	2190,00	01.04.2013	10810450447	14.03.2013	1.555,78	RON	15.04.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2905	03.04.2013	03.04.2013	1.555,78	OP	867,00	16.04.2013	1.555,78	1,00	
4313	2270,00	03.04.2013	48	31.03.2013	22.610,24	RON	30.04.2013	Serv.paza sed.CREIR Cluj	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2906	03.04.2013	03.04.2013	22.610,24	OP	1382,00	24.05.2013	22.610,24	24,00	
4314	2192,00	01.04.2013	7713265	25.03.2013	85,70	RON	10.04.2013	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2907	03.04.2013	03.04.2013	85,70	OP	917,00	24.04.2013	85,70	14,00	
4315	1739,00	11.03.2013	7434499	28.02.2013	633,54	RON	15.03.2013	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2908	03.04.2013	03.04.2013	633,54	op	698,00	11.04.2013	633,54	27,00	
4316	1524,00	05.03.2013	7494317	21.02.2013	1.662,48	RON	08.03.2013	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2909	03.04.2013	03.04.2013	1.662,48	op	697,00	11.04.2013	1.662,48	34,00	
4317	2191,00	01.04.2013	149895	05.03.2013	62,17	RON	20.03.2013	Apa st.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2910	03.04.2013	03.04.2013	62,17	op	682,00	11.04.2013	62,17	22,00	
4318	1706,00	11.03.2013	2287472	04.03.2013	337,70	RON	19.03.2013	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2911	03.04.2013	03.04.2013	337,70	op	681,00	11.04.2013	337,70	23,00	
4319	2176,00	01.04.2013	111651	27.03.2013	292,90	RON	26.04.2013	Vidanjare st.Cluj	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2912	03.04.2013	03.04.2013	292,90	OP	819,00	15.04.2013	203,19		
4320									SC STRICT PREST SRL CLUJ								OP	856,00	16.04.2013	89,71		
4321	2093,00	27.03.2013	333	25.03.2013	5.254,16	RON	25.04.2013	Ch.spatiu de la SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2913	03.04.2013	03.04.2013	5.254,16	oc	2051996,00	24.04.2013	739,79		
4322									SAAF PCT LUCRU CLUJ								OC	1276720,00	11.04.2013	4.514,37		
4323	2273,00	03.04.2013	1933,00	02.04.2013	19.641,14	RON	02.05.2013	Lucr.rep.birouri cladire CREIR Cluj	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2924	04.04.2013	04.04.2013	19.641,14	op.	1377,00	23.05.2013	19.641,14	21,00	
4324	2272,00	03.04.2013	1932,00	02.04.2013	20.403,85	RON	02.05.2013	Lucr.rep.birouri cladire CREIR Cluj	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2925	04.04.2013	04.04.2013	20.403,85	op.	1377,00	23.05.2013	20.403,85	21,00	
4325	47/464	03.04.2013	10130026,00	27.03.2013	3.307,88	RON		Penalitati aferente fact.neachitate	SC TUNELE SA BRASOV	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/2960	05.04.2013	05.04.2013	3.307,88	conv.	7601,00	30.12.2013	3.307,88	41638,00	
4326	2301,00	04.04.2013	3533	01.04.2013	37,20	RON	01.05.2013	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2961	08.04.2013	08.04.2013	37,20	OP	807,00	12.04.2013	37,20		
4327	2263,00	03.04.2013	9189	05.03.2013	245,02	RON	05.04.2013	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2962	08.04.2013	08.04.2013	245,02	op	703,00	11.04.2013	245,02	6,00	
4328	2300,00	04.04.2013	356	18.03.2013	114,63	RON	02.04.2013	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2963	08.04.2013	08.04.2013	114,63	OP	806,00	12.04.2013	114,63	10,00	
4329	2302,00	04.04.2013	6090963	27.03.2013	24,11	RON	11.04.2013	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2964	08.04.2013	08.04.2013	24,11	OP	920,00	24.04.2013	24,11	13,00	
4330	2174,00	01.04.2013	3165165	28.02.2013	128,50	RON	15.03.2013	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2965	08.04.2013	08.04.2013	128,50	OP	800,00	12.04.2013	128,50	28,00	
4331	2174,00	01.04.2013	3165161	28.02.2013	256,34	RON	15.03.2013	Apa st. Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2966	08.04.2013	08.04.2013	256,34	OP	800,00	12.04.2013	256,34	28,00	
4332	2174,00	01.04.2013	3165155	28.02.2013	89,65	RON	15.03.2013	Apa st. Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2967	08.04.2013	08.04.2013	89,65	OP	800,00	12.04.2013	89,65	28,00	
4333	2355,00	04.04.2013	51444	31.03.2013	58,64	RON	15.04.2013	Apa st. Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2968	08.04.2013	08.04.2013	58,64	OP	910,00	24.04.2013	58,64	9,00	
4334	2252,00	02.04.2013	2323297	28.03.2013	3,41	RON	12.04.2013	Apa st. Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2969	08.04.2013	08.04.2013	3,41	OP	906,00	24.04.2013	3,41	12,00	
4335	2252,00	02.04.2013	2323296	28.03.2013	352,33	RON	12.04.2013	Apa st. Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2970	08.04.2013	08.04.2013	352,33	oP	905,00	24.04.2013	352,33	12,00	
4336	2252,00	02.04.2013	2323295	28.03.2013	51,15	RON	12.04.2013	Apa st. Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2971	08.04.2013	08.04.2013	51,15	OP	904,00	24.04.2013	51,15	12,00	
4337	2002,00	25.03.2013	10312053723,00	14.03.2013	2.492,80	RON	15.04.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2975	08.04.2013	08.04.2013	2.492,80	oP	874,00	16.04.2013	2.492,80	1,00	
4338	2002,00	25.03.2013	10312053722,00	14.03.2013	4.189,12	RON	15.04.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2976	08.04.2013	08

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
4348									GALANO PREST Cluj								OP	924,00	21.05.2013	5.000,00	
4349	2365,00	05.04.2013	3843	05.04.2013	1.276,48	RON	05.06.2013	Salubrizare st.Iva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2986	09.04.2013	09.04.2013	1.276,48	OP	998,00	13.05.2013	1.276,48	
4350	2365,00	05.04.2013	3842	05.04.2013	842,02	RON	05.06.2013	Salubrizare st.Cluj Napoca est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2987	09.04.2013	09.04.2013	842,02	OP	956,00	09.05.2013	627,99	
4351									GALANO PREST Cluj								op	998,00	13.05.2013	214,03	
4352	2365,00	05.04.2013	3840	05.04.2013	1.638,35	RON	05.06.2013	Salubrizare st.St.Ep.Bibor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2988	09.04.2013	09.04.2013	1.638,35	OP	956,00	09.05.2013	1.638,35	
4353	2377,00	05.04.2013	3024856	31.03.2013	158,79	RON	15.04.2013	Salubrizare st.St.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2989	09.04.2013	09.04.2013	158,79	OP	808,00	12.04.2013	158,79	
4354	2376,00	05.04.2013	3551	04.02.2013	62,00	RON	02.05.2013	Salubrizare st.St.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2990	09.04.2013	09.04.2013	62,00	OP	807,00	12.04.2013	62,00	
4355	2379,00	05.04.2013	62355	29.03.2013	187,59	RON	12.04.2013	Salubrizare st.St.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2991	09.04.2013	09.04.2013	187,59	OP	803,00	12.04.2013	187,59	0,00
4356	2384,00	08.04.2013	7434933	29.03.2013	576,76	RON	12.04.2013	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2992	09.04.2013	09.04.2013	576,76	op	982,00	09.05.2013	576,76	27,00
4357	2253,00	02.04.2013	428525	31.03.2013	94,84	RON	30.04.2013	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3003	11.04.2013	11.04.2013	94,84	OP	812,00	12.04.2013	94,84	
4358	2472,00	09.04.2013	1032	29.03.2013	18,36	RON	28.04.2013	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3004	11.04.2013	11.04.2013	18,36	OP	811,00	12.04.2013	18,36	
4359	2356,00	04.04.2013	3152155	31.03.2013	28,82	RON	30.04.2013	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3005	11.04.2013	11.04.2013	28,82	OP	805,00	12.04.2013	28,82	
4360	2589,00	11.04.2013	20323	31.03.2013	2.131,01	RON	15.04.2013	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3006	11.04.2013	11.04.2013	2.131,01	OP	911,00	24.04.2013	2.131,01	9,00
4361	2454,00	09.04.2013	6816861	28.03.2013	722,33	RON	13.04.2013	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3007	11.04.2013	11.04.2013	722,33	OP	916,00	24.04.2013	722,33	11,00
4362	2456,00	09.04.2013	74349920	29.03.2013	5.626,05	RON	12.04.2013	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3008	11.04.2013	11.04.2013	5.626,05	op	983,00	09.05.2013	2.000,00	27,00
4363									Compania de apa Somes Dej								op	1042,00	20.05.2013	3.626,05	
4364	2455,00	09.04.2013	3168312	31.03.2013	30,28	RON	15.04.2013	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Clui	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3009	11.04.2013	11.04.2013	30,28	OP	801,00	12.04.2013	30,28	
4365	2471,00	09.04.2013	3168143	31.03.2013	1.932,68	RON	15.04.2013	Apa sed.CREIR Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3011	11.04.2013	11.04.2013	1.932,68	OP	801,00	12.04.2013	1.932,68	
4366	2452,00	09.04.2013	2970	04.04.2013	895,95	RON	01.05.2013	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3012	11.04.2013	11.04.2013	895,95	op	1851,00	12.07.2013	895,95	72,00
4367	2452,00	09.04.2013	2967	01.04.2013	772,83	RON	01.05.2013	Salubrizare St.Dej RCM	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3013	11.04.2013	11.04.2013	772,83	op	1851,00	12.07.2013	772,83	72,00
4368	2452,00	09.04.2013	2961	01.04.2013	1.546,86	RON	01.05.2013	Salubrizare St.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3014	11.04.2013	11.04.2013	1.546,86	op	1851,00	12.07.2013	1.546,86	72,00
4369	2399,00	08.04.2013	187	04.04.2013	6.893,13	RON	04.05.2013	Salubrizare St.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3015	11.04.2013	11.04.2013	6.893,13	OP	896,00	25.04.2013	5.000,00	
4370									GUTMANN SATU MARE								OP	795,00	10.05.2013	1.983,13	
4371	47/521	10.04.2013	272,00	09.04.2013	625,27	RON		Penalitati aferente fact.neachitate	CONFER Baia Mare	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/3023	12.04.2013	12.04.2013	625,27	OC	97,00	19.09.2013	625,27	
4372	2640,00	12.04.2013	1307,00	03.04.2013	16.845,94	RON	15.04.2013	Intretinere centrale termice	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3028	13.04.2013	13.04.2013	16.845,94	OC	51510,00	27.05.2013	16.845,94	42,00
4373	2562,00	10.04.2013	3168147,00	31.03.2013	1.044,71	RON	14.04.2013	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3029	13.04.2013	13.04.2013	1.044,71	OP	912,00	24.04.2013	1.044,71	10,00
4374	2530,00	10.04.2013	6090939,00	26.03.2013	467,16	RON	09.04.2013	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3030	13.04.2013	13.04.2013	467,16	OP	921,00	24.04.2013	467,16	15,00
4375	2475,00	09.04.2013	151800,00	04.04.2013	60,98	RON	19.04.2013	Apa st.Tasnad	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3031	13.04.2013	13.04.2013	60,98	op	975,00	09.05.2013	60,98	20,00
4376	2529,00	10.04.2013	4553002,00	31.03.2013	217,02	RON	30.04.2013	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3032	13.04.2013	13.04.2013	217,02	OP	851,00	16.04.2013	217,02	
4377	2531,00	10.04.2013	2594932,00	25.03.2013	24,71	RON	23.04.2013	Salubritate st.Cluj N est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3033	13.04.2013	13.04.2013	24,71	OP	852,00	16.04.2013	24,71	
4378	2532,00	10.04.2013	21720,00	16.08.2013	2.023,31	RON	15.09.2012	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3034	13.04.2013	13.04.2013	2.023,31	OP	853,00	16.04.2013	2.023,31	213,00
4379	2534,00	10.04.2013	586,00	26.03.2013	140,00	RON	26.04.2013	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3035	13.04.2013	13.04.2013	140,00	OP	855,00	16.04.2013	140,00	
4380	2663,00	13.04.2013	188,00	04.04.2013	4.416,37	RON	05.04.2013	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3036	13.04.2013	13.04.2013	4.416,37	op	1379,00	23.05.2013	714,74	48,00
4381									GUTMANN SATU MARE								op	923,00	21.05.2013	3.701,63	
4382	2663,00	13.04.2013	189,00	04.04.2013	738,99	RON	05.04.2013	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3037	13.04.2013	13.04.2013	738,99	op	923,00	21.05.2013	738,99	
4383	2473,00	09.04.2013	34269,00	31.03.2013	447,73	RON	30.04.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3038	13.04.2013	13.04.2013	447,73	OP	957,00	08.05.2013	447,73	8,00
4384	2473,00	09.04.2013	34268,00	31.03.2013	158,36	RON	30.04.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3039	13.04.2013	13.04.2013	158,36	OP	957,00	08.05.2013	158,36	8,00
4385	2473,00	09.04.2013	34270,00	31.03.2013	608,05	RON	30.04.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3040	13.04.2013	13.04.2013	608,05	OP	957,00	08.05.2013	608,05	8,00
4386	2473,00	09.04.2013	28629,00	31.03.2013	639,64	RON	30.04.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3041	13.04.2013	13.04.2013	639,64	OP	957,00	08.05.2013	639,64	8,00
4387	2473,00	09.04.2013	28630,00	31.03.2013	397,92	RON	30.04.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3042	13.04.2013	13.04.2013	397,92	OP	958,00	08.05.2013	397,92	8,00
4388	2569,00	09.04.2013	28631,00	31.03.2013	191,22	RON	30.04.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3043	13.04.2013	13.04.2013	191,22	OP	958,00	08.05.2013	191,22	8,00
4389	2473,00	09.04.2013	28632,00	31.03.2013	456,73	RON	30.04.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3044	13.04.2013	13.04.2013	456,73	OP	958,00	08.05.2013	456,73	8,00
4390	2473,00	09.04.2013	35134,00	31.03.2013	461,01	RON	30.04.2013	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3045	13.04.2013	13.04.2013	461,01	OP	958,00	08.05.2013	461,01	8,00
4391	152,00	12.04.2013	3200519053,00	07.03.2013	382.924,53	RON	17.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3313	16.04.2013	16.04.2013	382.924,53	op	34,00	13.05.2014	351.468,60	
4392									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	31.455,93	
4393	153,00	12.04.2013	3200519052	07.03.2013	334.046,40	RON	17.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3320	16.04.2013	16.04.2013	334.046,40	op	34,00	13.05.2014	309.133,07	
4394									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	24.913,33	
4395	154,00	12.04.2013	2201504826	07.03.2013	725.377,58	RON	17.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3321	16.04.2013	16.04.2013	725.377,58	Dos. Exec.	1654/S/2013		678.466,54	
4396									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2013		46.911,04	
4397	155,00	12.04.2013	2201504824	07.03.2013	392.528,33	RON	17.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3322	16.04.2013	16.04.2013	392.528,33	Dos. Exec.	1654/S/2014		367.510,09	
4398									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2014		25.018,24	
4399	156,00	12.04.2013	2201504823	07.03.2013	467.296,45	RON	17.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3323	16.04.2013	16.04.2013	467.296,45	Dos. Exec.	1654/S/2013		430.013,10	
4400									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2013		37.283,35	
4401	157,00	12.04.2013	2201520802	26.03.2013	-122,91	RON	05.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3325	16.04.2013	16.04.2013	-122,91	CO	2201479940,00	31.01.2013	-122,91	
4402	158,00	12.04.2013	2201521004	27.03.2013	-224,64	RON	06.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3326	16.04.2013	16.04.2013	-224,64	CO	2201479940,00	31.01.2013	-224,64	
4403	159,00	12.04.2013	2201521005	27.03.2013	-39,73	RON	06.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3327	16.04.2013	16.04.2013	-39,73	CO	220147979,00	31.01.2013	-39,73	
4404	160,00	12.04.2013	2201521007	27.03.2013	-1.028,26	RON	06.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3328	16.04.2013	16.04.2013	-1.028,26	CO	2201479997,00	31.01.2013	-1.028,26	
4405	161,00	12.04.2013	2201521008	27.03.2013	-151,91	RON	06.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3329	16.04.2013	16.04.2013	-151,91	CO	2201480053,00	31.01.2013	-151,91	
4406	162,00	12.04.2013	2201521011	27.03.2013	-554,88	RON	06.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3330	16.04.2013	16.04.2013	-554,88	CO	2201480064,00	31.01.2013	-554,88	
4407	163,00	12.04.2013	2201521013	27.03.2013	-123,64	RON	06.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3331	16.04.2013	16.04.2013	-123,64	CO	2201480096,00	31.01.2013	-123,64	
4408	164,00	12.04.2013	2201521014	27.03.2013	-30,08	RON	06.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3332	16.04.2013	16.04.2013	-30,08	CO	2201480107,00	31.01.2013	-30,08	
4409	165,00	12.04.2013	2201521015	27.03.2013	-106,38	RON	06.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3333	16.04.2013	16.04.2013	-106,38	CO	2201500816,00	31.01.2013	-106,38	
4410	166,00	12.04.2013	2201521016	27.03.2013	-314,76	RON	06.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3334	16.04.2013	16.04.2013	-314,76	CO	2201500939,00	31.01.2013	-314,76	
4411	167,00	12.04.2013	220150602	07.03.2013	11.260,88	RON	17.30.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3335	16.04.2013	16.04.2013	11.260,88	Dos. Exec.	1654/S/2013		11.260,88	
4412	168,00	12.04.2013	3200519539	10.03.2013	3.182,90	RON	20.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3336	16.04.2013	16.04.2013	3.182,90	op	34,00	13.05.2014	2.963,53	
4413									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	219,37	
4414	169,00	12.04.2013	3200519554	10.03.2013	5.084,38	RON	20.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3337	16.04.2013	16.04.2013	5.084,38	op	34,00	13.05.2014	4.798,44	
4415									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	41886,00	11.10.1900		
4416	170,00	12.04.2013	5200263759	22.01.2013	-750,97	RON	01.02.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3338	16.04.2013	16.04.2013	-750,97					
4417	171,00	12.04.2013	5200269246	06.03.2013	1.959,53	RON	16.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3339	16.04.2013	16.04.2013	1.959,53	op		25.04.2014	104,69	
4418									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	1.854,84	
4419	172,00	12.04.2013	7200759589	31.03.2013	1.403,48	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3340	16.04.2013	16.04.2013	1.403,48	oc	57462,00	14.11.2013	1.181,72	218,00
4420									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit	706398931,00	19.11.2013	5,17	
4421									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	11/S/2014		216,59	
4422	173,00	12.04.2013	194489046	05.03.2013	3.205,95	RON	15.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3341	16.04.2013	16.04.2013	3.205,95	OC	56400,00	16.10.2013	2.991,89	
4423									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	214,06	
4424	174,00	12.04.2013	194489048	05.03.2013	4.990,05	RON	15.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3342	16.04.2013	16.04.2013	4.990,05	OC	56400,00	16.10.2013	4.685,91	
4425									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	304,14	
4426	175,00	12.04.2013	2201521543	31.03.2013	9.468,58	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3343	16.04.2013	16.04.2013	9.468,58	Dos. Exec.	1654/S/2013		9.468,58	
4427	176,00	12.04.2013	2201521750	31.03.2013	102.228,41	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3344	16.04.2013	16.04.2013	102.228,41	chit	204684430,00	19.04.2013	80,00	9,00
4428									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2013		102.148,41	
4429	177,00	12.04.2013	2201521788	31.03.2013	35.901,56	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3345	16.04.2013	16.04.2013	35.901,56	Dos. Exec.	1654/S/2013		35.901,56	
4430	178,00	12.04.2013	2201521805	31.03.2013	31.845,42	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3346	16.04.2013	16.04.2013	31.845,42	Dos. Exec.	1654/S/2013		31.845,42	
4431	179,00	12.04.2013	2201521861	31.03.2013	66.655,71	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3347	16.04.2013	16.04.2013	66.655,71	Dos. Exec.	1654/S/2013		66.655,71	
4432	180,00	12.04.2013	2201521872	31.03.2013	89.138,97	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3348	16.04.2013	16.04.2013	89.138,97	Dos. Exec.	1654/S/2013		89.138,97	
4433	181,00	12.04.2013	2201521896	31.03.2013	8.826,71	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3349	16.04.2013	16.04.2013	8.826,71	Dos. Exec.	1654/S/2013		8.826,71	
4434	182,00	12.04.2013	2201521904	31.03.2013	28.841,84	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3350	16.04.2013	16.04.2013	28.841,84	Dos. Exec.	1654/S/2013		28.841,84	
4435	183,00	12.04.2013	2201521915	31.03.2013	18.051,03	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3351	16.04.2013	16.04.2013	18.051,03	Dos. Exec.	1654/S/2013		18.051,03	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
4436	184,00	12.04.2013	3200519058	07.03.2013	48.837,00	RON	17.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3352	16.04.2013	16.04.2013	48.837,00	op	34,00	13.05.2014	47.661,01	
4437									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.175,99	
4438	185,00	12.04.2013	3200524041	31.03.2013	81.791,77	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3353	16.04.2013	16.04.2013	81.791,77	op	34,00	13.05.2014	79.519,90	
4439									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.271,87	
4440	186,00	12.04.2013	3200524081	31.03.2013	34.493,03	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3354	16.04.2013	16.04.2013	34.493,03	op	34,00	13.05.2014	32.226,16	
4441									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.266,87	
4442	187,00	12.04.2013	3200524101	31.03.2013	27.228,06	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3356	16.04.2013	16.04.2013	27.228,06	op	34,00	13.05.2014	24.937,99	
4443									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.290,07	
4444	188,00	12.04.2013	3200524136	31.03.2013	7.772,30	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3357	16.04.2013	16.04.2013	7.772,30	op	34,00	13.05.2014	7.127,97	
4445									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	644,33	
4446	189,00	12.04.2013	4200607827	31.03.2013	88.619,63	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3358	16.04.2013	16.04.2013	88.619,63	Dos. Exec.	1668/S/2013		88.619,63	
4447	190,00	12.04.2013	4200607847	31.03.2013	38.219,04	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3359	16.04.2013	16.04.2013	38.219,04	Dos. Exec.	1668/S/2013		38.219,04	
4448	191,00	12.04.2013	5200269129	05.03.2013	4.004,42	RON	15.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3360	16.04.2013	16.04.2013	4.004,42	op	34,00	13.05.2014	4.004,42	
4449	192,00	12.04.2013	5200271996	31.03.2013	88.233,57	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3361	16.04.2013	16.04.2013	88.233,57	op		25.04.2014	5.577,09	
4450									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	82.656,48	
4451	193,00	12.04.2013	6200763781	07.03.2013	37.872,15	RON	17.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3362	16.04.2013	16.04.2013	37.872,15	circ.comp.	59342,00	16.01.2014	32.693,50	
4452									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	3.632,61	
4453									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.546,04	
4454	194,00	12.04.2013	6200771719	31.03.2013	92.837,34	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3363	16.04.2013	16.04.2013	92.837,34	circ.comp.	59342,00	16.01.2014	79.767,10	
4455									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	8.863,01	
4456									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.202,93	
4457	195,00	12.04.2013	7200751618	07.03.2013	14.219,59	RON	17.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3364	16.04.2013	16.04.2013	14.219,59	oc	57462,00	14.11.2013	12.064,26	242,00
4458									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit	706398897,00	19.11.2013	63,90	
4459									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1696/S/2013		2.091,43	
4460	196,00	12.04.2013	7200751624	07.03.2013	19.944,39	RON	17.03.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3365	16.04.2013	16.04.2013	19.944,39	oc	57462,00	14.11.2013	17.103,32	242,00
4461									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit	706399251,00	19.11.2013	79,50	
4462									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	11/S/2014		2.761,57	
4463	197,00	12.04.2013	7200758927	26.03.2013	1.906,59	RON	05.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3366	16.04.2013	16.04.2013	1.906,59	oc	57462,00	14.11.2013	1.573,97	223,00
4464									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit	706398910,00	19.11.2013	6,73	
4465									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	11/S/2014		325,89	
4466	198,00	12.04.2013	7200760500	31.03.2013	32.109,40	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3367	16.04.2013	16.04.2013	32.109,40	chit	706398966,00	19.11.2013	123,00	
4467									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	11/S/2014		31.986,40	
4468	199,00	12.04.2013	7200760501	31.03.2013	15.734,29	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3368	16.04.2013	16.04.2013	15.734,29	oc	57462,00	14.11.2013	13.459,11	218,00
4469									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit	706398943,00	19.11.2013	58,70	
4470									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	11/S/2014		2.216,48	
4471	200,00	12.04.2013	7200760502	31.03.2013	43.818,07	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3369	16.04.2013	16.04.2013	43.818,07	oc	57462,00	14.11.2013	27.628,89	218,00
4472									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit	706398951,00	19.11.2013	162,75	
4473									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	11/S/2014		16.026,43	
4474	201,00	12.04.2013	7200760503	31.03.2013	100.900,54	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3370	16.04.2013	16.04.2013	100.900,54	oc	57462,00	14.11.2013	87.489,99	218,00
4475									SC ELECTRICA FURNIZARE								chit	706399275,00	19.11.2013	385,37	
4476									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	11/S/2014		13.025,18	
4477	202,00	12.04.2013	7200760744	31.03.2013	6.919,99	RON	10.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3371	16.04.2013	16.04.2013	6.919,99	chit	706398959,00	19.11.2013	31,66	
4478									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	11/S/2014		6.888,33	
4479	2673,00	15.04.2013	1156	12.04.2013	888,35	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Viseu de Jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3555	18.04.2013	18.04.2013	888,35	OP	1486,00	11.06.2013	888,35	30,00
4480	2673,00	15.04.2013	1155	12.04.2013	1.618,65	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3556	18.04.2013	18.04.2013	1.618,65	OP	1486,00	11.06.2013	1.618,65	30,00
4481	2673,00	15.04.2013	1154	12.04.2013	775,97	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3557	18.04.2013	18.04.2013	775,97	OP	1486,00	11.06.2013	775,97	30,00
4482	2732,00	10.04.2013	191	10.04.2013	2.776,40	RON	10.05.2013	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3558	18.04.2013	18.04.2013	2.776,40	op	1379,00	23.05.2013	2.776,40	13,00
4483	2690,00	15.04.2013	190	10.04.2013	7.302,83	RON	10.05.2013	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3559	18.04.2013	18.04.2013	7.302,83	op	801,00	16.05.2013	2.777,10	6,00
4484									GUTMANN SATU MARE								op	1379,00	23.05.2013	4.525,73	
4485	2732,00	16.04.2013	167	05.03.2013	2.776,40	RON	05.04.2013	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3560	18.04.2013	18.04.2013	2.776,40	op	999,00	14.05.2013	553,50	39,00
4486									GUTMANN SATU MARE								op	801,00	16.05.2013	2.222,90	
4487	2690,00	15.04.2013	166	05.03.2013	7.308,01	RON	05.04.2013	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3561	18.04.2013	18.04.2013	7.308,01	op	955,00	09.05.2013	5.000,00	34,00
4488									GUTMANN SATU MARE								op	999,00	14.05.2013	2.308,01	
4489	2677,00	15.04.2013	3854	15.04.2013	4.007,70	RON	15.06.2013	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3562	18.04.2013	18.04.2013	4.007,70	OP	1485,00	11.06.2013	4.007,70	
4490	2678,00	15.04.2013	3853	15.04.2013	11.728,56	RON	15.06.2013	Salubrizare st.Cluj Napoca	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3563	18.04.2013	18.04.2013	11.728,56	OP	965,00	04.06.2013	1.806,22	
4491									GALANO PREST Cluj								OP	1485,00	11.06.2013	707,85	
4492									GALANO PREST Cluj								OP	1380,00	17.05.2013	9.214,49	
4493	1808,00	14.03.2013	3808	13.03.2013	4.010,95	RON	13.05.2013	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3564	18.04.2013	18.04.2013	4.010,95	op	1380,00	17.05.2013	4.010,95	4,00
4494	1809,00	14.03.2013	3807	13.03.2013	11.774,56	RON	13.05.2013	Salubrizare st.Cluj Napoca	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3565	18.04.2013	18.04.2013	11.774,56	op	796,00	10.05.2013	5.000,00	
4495									GALANO PREST Cluj								op	800,00	16.05.2013	5.000,00	
4496									GALANO PREST Cluj								op	1380,00	17.05.2013	1.774,56	
4497	2672,00	15.04.2013	3878	12.04.2013	3.130,64	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3566	18.04.2013	18.04.2013	3.130,64	op	1378,00	23.05.2013	3.130,64	11,00
4498	2672,00	15.04.2013	3876	12.04.2013	4.915,25	RON	12.05.2013	Salubrizare st.B-ta nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3567	18.04.2013	18.04.2013	4.915,25	op	1378,00	23.05.2013	4.915,25	11,00
4499	2672,00	15.04.2013	3877	12.04.2013	1.713,79	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3568	18.04.2013	18.04.2013	1.713,79	op	1378,00	23.05.2013	1.713,79	11,00
4500	2672,00	15.04.2013	3875	12.04.2013	857,01	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3569	18.04.2013	18.04.2013	857,01	op	1378,00	23.05.2013	857,01	11,00
4501	2672,00	15.04.2013	3874	12.04.2013	1.697,54	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Valea lui M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3570	18.04.2013	18.04.2013	1.697,54	op	1378,00	23.05.2013	1.697,54	11,00
4502	2672,00	15.04.2013	3873	12.04.2013	871,16	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3571	18.04.2013	18.04.2013	871,16	op	1378,00	23.05.2013	871,16	11,00
4503	2672,00	15.04.2013	3872	12.04.2013	3.128,74	RON	12.05.2013	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3572	18.04.2013	18.04.2013	3.128,74	op	1378,00	23.05.2013	3.128,74	11,00
4504	2760,00	17.04.2013	1158	16.04.2013	676,68	RON	16.05.2013	Salubrizare st.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3580	19.04.2013	19.04.2013	676,68	OP	1486,00	11.06.2013	676,68	26,00
4505	2760,00	17.04.2013	1157	16.04.2013	676,68	RON	16.05.2013	Salubrizare st.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3581	19.04.2013	19.04.2013	676,68	OP	1486,00	11.06.2013	676,68	26,00
4506	2759,00	17.04.2013	3888	16.04.2013	2.725,43	RON	16.05.2013	Salubrizare st.Zalau nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3582	19.04.2013	19.04.2013	2.725,43	OP	1378,00	23.05.2013	2.725,43	7,00
4507	2759,00	17.04.2013	3887	16.04.2013	2.728,47	RON	16.05.2013	Salubrizare st.Zalau nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3583	19.04.2013	19.04.2013	2.728,47	OP	1378,00	23.05.2013	2.728,47	7,00
4508	2759,00	17.04.2013	3886	16.04.2013	2.920,57	RON	16.05.2013	Salubrizare st.Sighetul M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3584	19.04.2013	19.04.2013	2.920,57	OP	1378,00	23.05.2013	2.920,57	7,00
4509	2759,00	17.04.2013	3885	16.04.2013	2.920,57	RON	16.05.2013	Salubrizare st.Sighetul M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3585	19.04.2013	19.04.2013	2.920,57	OP	1378,00	23.05.2013	2.920,57	7,00
4510	2759,00	17.04.2013	3884	16.04.2013	7.058,24	RON	16.05.2013	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3586	19.04.2013	19.04.2013	7.058,24	OP	1378,00	23.05.2013	7.058,24	7,00
4511	2726,00	16.04.2013	51	12.04.2013	243,84	RON	31.05.2013	Ch.intret.Gruia I.03.13	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3592	22.04.2013	22.04.2013	243,84	OP	980,00	09.05.2013	243,84	
4512	2748,00	17.04.2013	1311	16.04.2013	8.151,26	RON	30.04.2013	Intr.expl.centr.termice St.Cj.CREIR	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3593	22.04.2013	22.04.2013	8.151,26	OC	51510,00	27.05.2013	8.151,26	27,00
4513	2681,00	15.04.2013	193147	31.03.2013	789,86	RON	30.04.2013	Salubritate sed.CREIR	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3594	22.04.2013	22.04.2013	789,86	OP	959,00	04.06.2013	789,86	35,00
4514	2617,00	11.04.2013	3024858	31.03.2013	139,74	RON	15.04.2013	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3595	22.04.2013	22.04.2013	139,74	op	1073,00	21.05.2013	139,74	36,00
4515	2604,00	11.04.2013	3009073	29.03.2013	103,33	RON	29.04.2013	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3596	22.04.2013	22.04.2013	103,33	OP	955,00	04.06.2013	103,33	36,00
4516	2606,00	11.04.2013	3009072	29.03.2013	21,68	RON	29.04.2013	Salubritate st. Camara Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3597	22.04.2013	22.04.2013	21,68	OP	955,00	04.06.2013	21,68	36,00
4517	2614,00	11.04.2013	7662	04.04.2013	172,01	RON	04.05.2013	Salubritate st. Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3598	22.04.2013	22.04.2013	172,01	op	1070,00	20.05.2013	172,01	16,00
4518	2614,00	11.04.2013	7661	04.04.2013	172,01	RON	04.05.2013	Salubritate st. Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3599	22.04.2013	22.04.2013	172,01	op	1070,00	20.05.2013	172,01	16,00
4519	2614,00	11.04.2013	7660	04.04.2013	430,03	RON	04.05.2013	Salubritate st. Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3600	22.04.2013	22.04.2013	430,03	op	1070,00	20.05.2013	430,03	16,00
4520	2594,00	11.04.2013	424247	29.03.2013	39,40	RON	29.04.2013	Salubritate st. Dej Triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3601	22.04.2013	22.04.2013	39,40	op	1067,00	20.05.2013	39,40	21,00
4521	2594,00	11.04.2013	424115	29.02.2013	450,78	RON	29.04.2013	Salubritate st. Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3602	22.04.2013	22.04.2013	450,78	op	1067,00	20.05.2013	450,78	21,00
4522	2453,00	09.04.2013	2694	29.02.2013	80,00	RON	30.04.2013	Salubritate st. Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3603	22.04.2013	22.04.2013	80,00	OP	956,00	04.06.2013	80,00	35,00
4523	1579,00	06.03.2013	2660	28.02.2013	80,00	RON	31.03.2013	Salubritate st. Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3604	22.04.2013	22.04.2013	80,00	OP	956,00	04.06.2013	80,00	65,00
4524	2595,00	11.04.2013	4554056	31.03.2013	46,34	RON	30.04.2013	Salubritate st. Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3605	22.04.2013	22.04.2013	46,34	op	1064,00	20.05.2013	46,34	20,00
4525	2613,00	11.04.2013	5394803	31.03.2013	111,62	RON	30.04.2013	Salubritate st. Sacuieni	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3606	22.04.2013	22.04.2013	111,62	op	1063,00	20.05.2013	111,62	20,00
4526	2778,00	18.04.2013	3641865	29.03.2013	3.646,52	RON	13.04.2013	Apa st.Baia Mare si BM sud	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3607	22.04.2013	22.04.2013	3.646,52	OP	1065,00	20.05.2013	3.646,52	37,00
4527	2727,00	16.04.2013	213913	01.04.2013	103,93	RON	30.04.2013	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3608	22.04.2013	22.04.2013	103,93	OP	903,00	24.04.2013	103,93	
4528	2616,00	11.04.2013	2323298	28.03.2013	3.413,49	RON	12.04.2013	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3609	22.04.2013	22.04.2013	3.413,49	OP	907,00	24.04.2013	3.413,49	12,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
4529	2474,00	09.04.2013	2324003	04.04.2013	300,52	RON	19.04.2013	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3610	22.04.2013	22.04.2013	300,52	op	976,00	09.05.2013	300,52	20,00
4530	2696,00	15.04.2013	3168310	31.03.2013	113,56	RON	15.04.2013	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3611	22.04.2013	22.04.2013	113,56	OP	913,00	24.04.2013	113,56	9,00
4531	2698,00	15.04.2013	3168306	31.03.2013	83,39	RON	15.04.2013	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3612	22.04.2013	22.04.2013	83,39	OP	913,00	24.04.2013	83,39	9,00
4532	2695,00	15.04.2013	3168303	31.03.2013	1.554,57	RON	15.04.2013	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3613	22.04.2013	22.04.2013	1.554,57	OP	912,00	24.04.2013	1.554,57	9,00
4533	2697,00	15.04.2013	3168300	31.03.2013	116,55	RON	15.04.2013	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3614	22.04.2013	22.04.2013	116,55	OP	912,00	24.04.2013	116,55	9,00
4534	2573,00	11.04.2013	3168145	31.03.2013	2.469,99	RON	15.04.2013	Apa st.Cluj Napoca	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3615	22.04.2013	22.04.2013	2.469,99	OP	912,00	24.04.2013	2.469,99	9,00
4535	2705,00	16.04.2013	10411982501	12.04.2013	537,95	RON	13.05.2013	Gaz st.Calarasi gara	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3616	22.04.2013	22.04.2013	537,95	OP	970,00	08.05.2013	537,95	
4536	2597,00	11.04.2013	10312053729	14.03.2013	929,53	RON	15.04.2013	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3617	22.04.2013	22.04.2013	929,53	op	891,00	24.04.2013	929,53	9,00
4537	2003,00	25.03.2013	10312053709	14.03.2013	9.211,27	RON	15.04.2013	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3618	22.04.2013	22.04.2013	9.211,27	op	892,00	24.04.2013	9.211,27	9,00
4538	2707,00	16.04.2013	10411982480	12.04.2013	8.026,10	RON	13.05.2013	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3619	22.04.2013	22.04.2013	8.026,10	OP	959,00	08.05.2013	8.026,10	
4539	2780,00	18.04.2013	10411982496	12.04.2013	10.140,73	RON	13.05.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3620	22.04.2013	22.04.2013	10.140,73	OP	971,00	08.05.2013	10.140,73	
4540	2896,00	24.04.2013	1936	24.04.2013	13.569,07	RON	24.05.2013	Lucr.rep.cladire St.Carei	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3628	25.04.2013	25.04.2013	13.569,07	op	1377,00	23.05.2013	13.569,07	
4541	2595,00	24.04.2013	1935	24.04.2013	25.469,46	RON	24.05.2013	Lucr.rep.cladire sed.CREIR	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3629	25.04.2013	25.04.2013	25.469,46	op	1377,00	23.05.2013	25.469,46	
4542	2894,00	24.04.2013	1934	24.04.2013	16.886,20	RON	24.05.2013	Lucr.rep.cladire distr.Vadu Crisului	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3630	25.04.2013	25.04.2013	16.886,20	op	1377,00	23.05.2013	16.886,20	
4543	2883,00	24.04.2013	1420	22.04.2013	1.397,00	RON	22.05.2013	Verif.teh.per.CT.Cluj Napoca est	SANITERM CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3631	25.04.2013	25.04.2013	1.397,00	op	1378,00	23.05.2013	1.397,00	1,00
4544	2882,00	24.04.2013	1419	22.04.2013	1.290,00	RON	22.05.2013	Verif.teh.per.CT.Apahida	SANITERM CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3632	25.04.2013	25.04.2013	1.290,00	op	1378,00	23.05.2013	1.290,00	1,00
4545	2888,00	24.04.2013	2013143	22.04.2013	990,34	RON	22.05.2013	Verif.teh.per.CT.Satu Mare	SC CP REP	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3633	25.04.2013	25.04.2013	990,34	op	1299,00	22.07.2013	990,34	61,00
4546	2854,00	22.04.2013	69182449	31.03.2013	80,90	RON	05.05.2013	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3634	26.04.2013	26.04.2013	80,90	OP	964,00	04.06.2013	80,90	30,00
4547	2679,00	15.04.2013	468	01.04.2013	46,08	RON	01.05.2013	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3635	26.04.2013	26.04.2013	46,08	OP	962,00	04.06.2013	46,08	34,00
4548	2680,00	15.04.2013	193142	31.03.2013	860,25	RON	30.04.2013	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3636	26.04.2013	26.04.2013	860,25	OP	959,00	04.06.2013	860,25	35,00
4549	2786,00	18.04.2013	1107689	31.03.2013	225,89	RON	30.04.2013	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3637	26.04.2013	26.04.2013	225,89	OP	958,00	04.06.2013	225,89	35,00
4550	2731,00	16.04.2013	1105093	31.03.2013	964,76	RON	30.04.2013	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3638	26.04.2013	26.04.2013	964,76	OP	958,00	04.06.2013	964,76	35,00
4551	2793,00	18.04.2013	13058	09.04.2013	49,60	RON	30.04.2013	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3639	26.04.2013	26.04.2013	49,60	op	1069,00	20.05.2013	49,60	20,00
4552	2761,00	17.04.2013	10251868	15.04.2013	1.761,35	RON	30.04.2013	En.termica St.Oradea est	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3640	26.04.2013	26.04.2013	1.761,35	OP	2089,00	05.08.2013	1.761,35	97,00
4553	2730,00	16.04.2013	10251866	31.03.2013	30.894,51	RON	30.04.2013	En.termica St.Oradea	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3641	26.04.2013	26.04.2013	30.894,51	op	2051,00	24.07.2013	20.000,00	85,00
4554									Electrocentrale Oradea								op	1862,00	16.07.2013	4.194,96	
4555									Electrocentrale Oradea								op	2089,00	05.08.2013	6.699,55	
4556	2685,00	15.04.2013	2201526384	08.04.2013	0,15	RON	18.04.2013	En.electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3642	26.04.2013	26.04.2013	0,15	op	1046,00	20.05.2013	0,15	32,00
4557	2685,00	15.04.2013	2201526382	08.04.2013	82,29	RON	18.04.2013	En.electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3643	26.04.2013	26.04.2013	82,29	op	1045,00	20.05.2013	82,29	32,00
4558	2685,00	15.04.2013	2201526385	08.04.2013	52,88	RON	18.04.2013	En.electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3644	26.04.2013	26.04.2013	52,88	op	1044,00	20.05.2013	52,88	32,00
4559	2598,00	11.04.2013	3648950,00	31.03.2013	2.737,47	RON	15.04.2013	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3645	26.04.2013	26.04.2013	2.737,47	OP	975,00	09.05.2013	2.737,47	24,00
4560	2572,00	11.04.2013	2324131,00	09.04.2013	1.156,77	RON	24.04.2013	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3646	26.04.2013	26.04.2013	1.156,77	op	977,00	09.05.2013	1.156,77	15,00
4561	2704,00	16.04.2013	10411980940,00	12.04.2013	348,59	RON	13.05.2013	Gaz sediul Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3647	29.04.2013	29.04.2013	348,59	OP	972,00	08.05.2013	348,59	
4562	2704,00	16.04.2013	10411980937,00	12.04.2013	1.016,39	RON	13.05.2013	Gaz sediul Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3648	29.04.2013	29.04.2013	1.016,39	OP	973,00	08.05.2013	1.016,39	
4563	2704,00	16.04.2013	10312222678,00	12.04.2013	14.594,16	RON	13.05.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3649	29.04.2013	29.04.2013	14.594,16	OP	974,00	08.05.2013	7.732,98	
4564									E.ON GAZ ROMANIA SA								op	1028,00	15.05.2013	6.861,18	
4565	2704,00	16.04.2013	10411980938,00	12.04.2013	4.565,64	RON	13.05.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3650	29.04.2013	29.04.2013	4.565,64	OP	1029,00	15.05.2013	4.565,64	2,00
4566	2704,00	16.04.2013	10411980939,00	12.04.2013	1.054,34	RON	13.05.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3651	29.04.2013	29.04.2013	1.054,34	OP	1054,00	20.05.2013	1.054,34	7,00
4567	2704,00	16.04.2013	10411980942,00	12.04.2013	7.260,18	RON	13.05.2013	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3652	29.04.2013	29.04.2013	7.260,18	OP	1055,00	20.05.2013	7.260,18	7,00
4568	2749,00	17.04.2013	10411982497,00	12.04.2013	4.448,61	RON	13.05.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3653	29.04.2013	29.04.2013	4.448,61	OP	1056,00	20.05.2013	4.448,61	7,00
4569	2855,00	22.04.2013	10411982495,00	12.04.2013	2.546,53	RON	13.05.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3654	29.04.2013	29.04.2013	2.546,53	OP	1057,00	20.05.2013	2.546,53	7,00
4570	2708,00	16.04.2013	10411982494,00	12.04.2013	2.277,29	RON	13.05.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3655	29.04.2013	29.04.2013	2.277,29	OP	1058,00	20.05.2013	2.277,29	7,00
4571	2787,00	18.04.2013	10411982499,00	12.04.2013	3.997,78	RON	13.05.2013	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3656	29.04.2013	29.04.2013	3.997,78	OP	965,00	08.05.2013	3.997,78	
4572	2822,00	19.04.2013	10411982504,00	12.04.2013	341,37	RON	13.05.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3657	29.04.2013	29.04.2013	341,37	OP	960,00	08.05.2013	341,37	
4573	2822,00	19.04.2013	10411982505,00	12.04.2013	436,37	RON	13.05.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3658	29.04.2013	29.04.2013	436,37	OP	961,00	08.05.2013	436,47	
4574	2822,00	19.04.2013	10411982506,00	12.04.2013	90,44	RON	13.05.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3659	29.04.2013	29.04.2013	90,44	OP	962,00	08.05.2013	90,44	
4575	2822,00	19.04.2013	10411982507,00	12.04.2013	685,95	RON	13.05.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3660	29.04.2013	29.04.2013	685,95	OP	963,00	08.05.2013	685,95	
4576	2785,00	18.04.2013	10112865089,00	12.04.2013	3.371,82	RON	13.05.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3661	29.04.2013	29.04.2013	3.371,82	OP	964,00	08.05.2013	420,00	
4577									E.ON GAZ ROMANIA SA								OP	1021,00	15.05.2013	2.951,82	
4578	2762,00	17.04.2013	1113444	31.03.2013	64,99	RON	30.04.2013	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3943	29.04.2013	29.04.2013	64,99	OP	958,00	04.06.2013	64,99	35,00
4579	2838,00	19.04.2013	11	16.04.2013	1.050,00	RON	15.05.2013	Salubritate st.Halmeu	PRIMARIA HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3944	29.04.2013	29.04.2013	1.050,00	OP	957,00	04.06.2013	1.050,00	20,00
4580	2825,00	19.04.2013	938	04.04.2013	453,84	RON	04.05.2013	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3945	29.04.2013	29.04.2013	453,84	OP	1066,00	20.05.2013	453,84	16,00
4581	2824,00	19.04.2013	22402	31.03.2013	153,27	RON	15.04.2013	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3946	29.04.2013	29.04.2013	153,27	OP	963,00	04.06.2013	153,27	50,00
4582	2918,00	25.04.2013	509	12.04.2013	114,63	RON	27.04.2013	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3947	29.04.2013	29.04.2013	114,63	OP	1065,00	20.05.2013	114,63	23,00
4583	2528,00	10.04.2013	52823	31.03.2013	17,36	RON	30.04.2013	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3948	29.04.2013	29.04.2013	17,36	OP	1071,00	20.05.2013	17,36	20,00
4584	2823,00	19.04.2013	6091973	29.03.2013	360,10	RON	13.04.2013	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3949	29.04.2013	29.04.2013	360,10	OP	980,00	09.05.2013	360,10	26,00
4585	2948,00	26.04.2013	3168307	31.03.2013	388,92	RON	15.04.2013	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3950	29.04.2013	29.04.2013	388,92	OP	981,00	09.05.2013	388,92	24,00
4586	2826,00	19.04.2013	2327403	08.04.2013	1.579,18	RON	23.04.2013	Apa st.Bistrita Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3951	29.04.2013	29.04.2013	1.579,18	op	979,00	09.05.2013	1.579,18	16,00
4587	2571,00	11.04.2013	2324094	09.04.2013	2.896,82	RON	25.04.2013	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3952	29.04.2013	29.04.2013	2.896,82	op	978,00	09.05.2013	700,00	14,00
4588									APASERV SATU MARE								op	1037,00	20.05.2013	2.196,82	
4589	2749,00	17.04.2013	10411982498	12.04.2013	1.978,28	RON	13.05.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3953	29.04.2013	29.04.2013	1.978,28	OP	1059,00	20.05.2013	1.978,28	7,00
4590	2706,00	16.04.2013	10411982511	12.04.2013	3.334,02	RON	13.05.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3954	29.04.2013	29.04.2013	3.334,02	OP	1083,00	21.05.2013	3.334,02	8,00
4591	2709,00	16.04.2013	10411982492	12.04.2013	5.336,11	RON	13.05.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3955	29.04.2013	29.04.2013	5.336,11	OP	1084,00	21.05.2013	5.336,11	8,00
4592	2827,00	19.04.2013	10411982502	12.04.2013	468,14	RON	13.05.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3956	29.04.2013	29.04.2013	468,14	OP	966,00	08.05.2013	468,14	
4593	2827,00	19.04.2013	10411982503	12.04.2013	204,63	RON	13.05.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3957	29.04.2013	29.04.2013	204,63	OP	967,00	08.05.2013	204,63	
4594	3080,00	08.05.2013	1937	30.04.2013	6.551,94	RON	30.05.2013	Lucr.rep.St.Oradea Est	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3985	10.05.2013	10.05.2013	6.551,94	op	1377,00	23.05.2013	6.551,94	
4595	3081,00	08.05.2013	1938	30.04.2013	4.979,29	RON	30.05.2013	Lucr.rep.sala conf.sed.CREIR	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3986	10.05.2013	10.05.2013	4.979,29	op	1377,00	23.05.2013	4.979,29	
4596	3082,00	08.05.2013	1939	30.04.2013	10.609,99	RON	30.05.2013	Lucr.rep.acoperis St.Silindru	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3987	10.05.2013	10.05.2013	10.609,99	op	1377,00	23.05.2013	10.609,99	
4597	3011,00	30.04.2013	344	25.04.2013	5.159,27	RON	25.05.2013	Chirie spatiu SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3988	10.05.2013	10.05.2013	5.159,27	oc	1014765,00	12.07.2013	5.159,27	48,00
4598	3057,00	08.05.2013	34269	25.04.2013	3,07	RON	09.05.2013	Apa st.Sarmasag	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4059	13.05.2013	13.05.2013	3,07	OP	980,00	09.05.2013	3,07	0,00
4599	2791,00	18.04.2013	11202	09.04.2013	27,28	RON	30.04.2013	Salubritate st.Sarmasag	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4060	13.05.2013	13.05.2013	27,28	op	1069,00	20.05.2013	27,28	20,00
4600	2921,00	25.04.2013	2020	12.04.2013	362,95	RON	27.04.2013	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4061	13.05.2013	13.05.2013	362,95	OP	1065,00	20.05.2013	362,95	23,00
4601	2832,00	19.04.2013	1474536	15.04.2013	42,68	RON	15.05.2013	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4062	13.05.2013	13.05.2013	42,68	OP	1064,00	20.05.2013	42,68	5,00
4602	2792,00	18.04.2013	11208	09.04.2013	27,28	RON	30.04.2013	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4063	13.05.2013	13.05.2013	27,28	OP	1069,00	20.05.2013	27,28	20,00
4603	2996,00	29.04.2013	9432	16.04.2013	122,51	RON	16.05.2013	Salubritate st.Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4064	13.05.2013	13.05.2013	122,51	OP	1066,00	20.05.2013	122,51	4,00
4604	2998,00	29.04.2013	10411982493	12.04.2013	3.022,36	RON	13.05.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4065	13.05.2013	13.05.2013	3.022,36	OP	1085,00	21.05.2013	3.022,36	8,00
4605	3000,00	29.04.2013	10411982481	12.04.2013	794,83	RON	13.05.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4066	13.05.2013	13.05.2013	794,83	OP	1022,00	15.05.2013	794,83	2,00
4606	3000,00	29.04.2013	10411982482	12.04.2013	764,28	RON	13.05.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4067	13.05.2013	13.05.2013	764,28	oP	1023,00	15.05.2013	764,28	2,00
4607	3000,00	29.04.2013	10411982483	12.04.2013	1.292,88	RON	13.05.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4068	13.05.2013	13.05.2013	1.292,88	oP	1024,00	15.05.2013	1.292,88	2,00
4608	3000,00	29.04.2013	10411982484	12.04.2013	1.033,92	RON	13.05.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4069	13.05.2013	13.05.2013	1.033,92	oP	1025,00	15.05.2013	1.033,92	2,00
4609	3000,00	29.04.2013	10411982485	12.04.2013	734,10	RON	13.05.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4070	13.05.2013	13.05.2013	734,10	oP	1026,00	15.05.2013	734,10	2,00
4610	3000,00	29.04.2013	10411982486	12.04.2013	326,73	RON	13.05.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4071	13.05.2013	13.05.2013	326,73	oP	1027,00	15.05.2013	326,73	2,00
4611	3000,00	29.04.2013	10411982488	12.04.2013	942,50	RON	13.05.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4072	13.05.2013	13.05.2013	942,50	oP	1050,00	20.05.2013	942,50	7,00
4612	3000,00	29.04.2013	10411982489	12.04.2013	880,18	RON	13.05.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4073	13.05.2013	13.05.2013	880,18	oP	1051,00	20.05.2013	880,18	7,00
4613	3000,00	29.04.2013	10411982490	12.04.2013	615,52	RON	13.05.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4074	13.05.2013	13.05.2013	615,52	oP	1052,00	20.05.2013	615,52	7,00
4614	2906,00	24.04.2013	10411982500	12.04.2013	973,66	RON	13.05.2013	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4075	13.05.2013	13.05.2013	973,66	oP	1053,00	20.05.2013	973,66	7,00
4615	2924,00	25.04.2013	10910425620	12.04.2013	2.087,29	RON	13.05.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4076	13.05.2013	13.05.2013	2.087,29	oP	1077,00	21.05.2013	2.087,29	8,00
4616	2924,00	25.04.2013	10910425621	12.04.2013	1.338,03	RON	13.05.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4077	13.05.2013	13.05.2013	1.338,03	oP	1078,00	21.05.2013	1.338,03	8,00
4617	2924,00	25.04.2013	10910425623	12.04.2013	76,52	RON	13.05.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4078	13.05.2013	13.05.2013	76,52	oP	1079,00	21.05.2013	76,52	8,00
4618	2924,00	25.04.2013	10910425624	12.04.2013	692,26	RON	13.05.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4079	13.05.2013	13.05.2013	692,26	oP	1080,00	21.05.2013	692,26	8,00
4619	2924,00	25.04.2013	10910425626	12.04.2013	351,17	RON	13.05.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4080	13.05.2013	13.05.2013	351,17	oP	1081,00	21.05.2013	351,17	8,00
4620	2997,00	29.04.2013	10910425627	12.04.2013	1.588,63	RON	13.05.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4081	13.05.2013	13.05.2013	1.588,63	oP	1082,00	21.05.2013	1.588,63	8,00
4621	3093,00	09.05.2013	1162	16.04.2013	871,71	RON	16.05.2013	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4115	15.05.2013	15.05.2013	871,71	OP	1486,00	11.06.2013	871,71	26,00
4622	3093,00	09.05.2013	1161	16.04.2013	435,94	RON	16.05.2013	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4116	15.05.2013	15.05.2013	435,94	OP	1486,00	11.06.2013	435,94	26,00
4623	3093,00	09.05.2013	1160	16.04.2013	370,61	RON	16.05.2013	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4117	15.05.2013	15.05.2013

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
4634	3102,00	09.05.2013	219	08.05.2013	7.319,85	RON	08.06.2013	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4125	15.05.2013	15.05.2013	7.319,85	OP	1408,00	29.05.2013	5.000,00	
4635									GUTMANN SATU MARE								OP	966,00	04.06.2013	1.760,47	
4636									GUTMANN SATU MARE								op	923,00	21.05.2013	559,38	
4637	3102,00	09.05.2013	218	08.05.2013	738,99	RON	08.06.2013	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4126	15.05.2013	15.05.2013	738,99	op	999,00	14.05.2013	738,99	
4638	3102,00	09.05.2013	217	08.05.2013	4.416,37	RON	08.06.2013	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4127	15.05.2013	15.05.2013	4.416,37	op	795,00	10.05.2013	3.016,87	
4639									GUTMANN SATU MARE								op	999,00	14.05.2013	1.399,50	
4640	3102,00	09.05.2013	216	08.05.2013	6.983,13	RON	08.06.2013	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4128	15.05.2013	15.05.2013	6.983,13	op	896,00	25.04.2013	5.000,00	
4641									GUTMANN SATU MARE								op	795,00	10.05.2013	1.983,13	
4642	3154,00	13.05.2013	3894	10.05.2013	1.195,98	RON	10.07.2013	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4129	15.05.2013	15.05.2013	1.195,98	op	1895,00	16.07.2013	1.195,98	6,00
4643	3154,00	13.05.2013	3893	10.05.2013	842,02	RON	10.07.2013	Salubrizare st.Cluj Napoca est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4130	15.05.2013	15.05.2013	842,02	op	1895,00	16.07.2013	842,02	6,00
4644	3154,00	13.05.2013	3892	10.05.2013	11.703,27	RON	10.07.2013	Salubrizare st.Sediul CREIR	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4131	15.05.2013	15.05.2013	11.703,27	op	1811,00	10.07.2013	3.877,43	0,00
4645									GALANO PREST Cluj								op	1850,00	12.07.2013	5.000,00	
4646									GALANO PREST Cluj								op	1895,00	16.07.2013	2.825,84	
4647	3096,00	09.05.2013	3888	08.05.2013	4.010,95	RON	09.07.2013	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4132	15.05.2013	15.05.2013	4.010,95	op	1167,00	04.07.2013	2.888,38	
4648									GALANO PREST Cluj								op	1811,00	10.07.2013	1.122,57	
4649	3096,00	09.05.2013	3886	09.05.2013	11.663,70	RON	09.07.2013	Salubrizare st.Cluj Napoca	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4133	15.05.2013	15.05.2013	11.663,70	OP	1485,00	11.06.2013	4.552,08	
4650									GALANO PREST Cluj								OP	1640,00	17.06.2013	5.000,00	
4651									GALANO PREST Cluj								OP	1167,00	04.07.2013	2.111,62	
4652	2830,00	19.04.2013	3859	18.04.2013	732,37	RON	18.06.2013	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4134	15.05.2013	15.05.2013	732,37	OP	1485,00	11.06.2013	732,37	
4653	3130,00	13.05.2013	849	26.04.2013	140,00	RON	28.05.2013	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4135	15.05.2013	15.05.2013	140,00	OP	961,00	04.06.2013	140,00	7,00
4654	3146,00	13.05.2013	277839	30.04.2013	664,95	RON	30.05.2013	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4136	15.05.2013	15.05.2013	664,95	op	1790,00	01.07.2013	664,95	32,00
4655	2920,00	25.04.2013	1110925	31.03.2013	70,44	RON	30.04.2013	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4137	15.05.2013	15.05.2013	70,44	OP	958,00	04.06.2013	70,44	35,00
4656	2658,00	12.04.2013	1104787	31.03.2013	76,73	RON	30.04.2013	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4138	15.05.2013	15.05.2013	76,73	OP	958,00	04.06.2013	76,73	35,00
4657	3034,00	07.05.2013	9407	15.04.2013	2.023,31	RON	15.05.2013	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4139	15.05.2013	15.05.2013	2.023,31	op	1072,00	21.05.2013	2.023,31	6,00
4658	2994,00	29.04.2013	8423	15.04.2013	146,77	RON	15.05.2013	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4140	15.05.2013	15.05.2013	146,77	op	1072,00	21.05.2013	146,77	6,00
4659	3058,00	08.05.2013	2191	25.04.2013	223,20	RON	25.05.2013	Salubritate st.Piatra Craiului	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4141	15.05.2013	15.05.2013	223,20	op	1074,00	21.05.2013	223,20	
4660	3032,00	07.05.2013	5363251	31.01.2013	106,58	RON	02.03.2013	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4142	15.05.2013	15.05.2013	106,58	op	1063,00	20.05.2013	106,58	79,00
4661	2623,00	11.04.2013	1364443	31.03.2013	116,83	RON	30.04.2013	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4143	15.05.2013	15.05.2013	116,83	op	1063,00	20.05.2013	116,83	20,00
4662	2728,00	16.04.2013	76814	31.03.2013	297,24	RON	15.04.2013	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4144	15.05.2013	15.05.2013	297,24	op	1041,00	20.05.2013	297,24	35,00
4663	2783,00	18.04.2013	76815	31.03.2013	432,69	RON	15.04.2013	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4145	15.05.2013	15.05.2013	432,69	op	1040,00	20.05.2013	432,69	35,00
4664	2919,00	25.04.2013	77143	31.03.2013	497,84	RON	15.04.2013	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4146	15.05.2013	15.05.2013	497,84	op	1039,00	20.05.2013	497,84	35,00
4665	3134,00	13.05.2013	3171491	31/04/2013	1.778,28	RON	15.05.2013	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4147	15.05.2013	15.05.2013	1.778,28	OP	1062,00	21.05.2013	1.778,28	6,00
4666	2596,00	11.04.2013	475317	04.04.2013	453,12	RON	19.04.2013	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4148	15.05.2013	15.05.2013	453,12	op	1038,00	20.05.2013	453,12	31,00
4667	203,00	13.05.2013	2201527674	08.04.2013	782.662,70	RON	18.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4153	20.05.2013	20.05.2013	782.662,70	Dos. Exec.	1654/S/2013		433.238,27	
4668									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2014		349.424,43	
4669	204,00	13.05.2013	2201527672	08.04.2013	486.327,15	RON	18.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4154	20.05.2013	20.05.2013	486.327,15	Dos. Exec.	1654/S/2013		442.841,73	
4670									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2013		43.485,42	
4671	205,00	13.05.2013	2201527673	08.04.2013	394.388,92	RON	18.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4155	20.05.2013	20.05.2013	394.388,92	Dos. Exec.	1654/S/2013		364.924,36	
4672									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2014		29.464,56	
4673	206,00	13.05.2013	3200526308	09.04.2013	80.115,86	RON	19.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4156	20.05.2013	20.05.2013	80.115,86	op	34,00	13.05.2014	70.375,47	
4674									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	9.740,39	
4675	207,00	13.05.2013	3200526307	09.04.2013	287.117,99	RON	19.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4157	20.05.2013	20.05.2013	287.117,99	op	34,00	13.05.2014	207.968,95	
4676									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	11114,00	04.09.2014	79.149,04	
4677	208,00	13.05.2013	3200526306	09.04.2013	107.084,98	RON	19.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4158	20.05.2013	20.05.2013	107.084,98	op	34,00	13.05.2014	95.119,58	
4678									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	11.965,40	
4679	209,00	13.05.2013	3200526305	09.04.2013	334.417,09	RON	19.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4159	20.05.2013	20.05.2013	334.417,09	op	34,00	13.05.2014	240.380,05	
4680									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	94.037,04	
4681	210,00	13.05.2013	2201528885	08.04.2013	11.344,72	RON	18.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4160	20.05.2013	20.05.2013	11.344,72	Dos. Exec.	1654/S/2013		11.344,72	
4682	211,00	13.05.2013	3200526588	09.04.2013	2.921,09	RON	19.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4161	20.05.2013	20.05.2013	2.921,09	op	34,00	13.05.2014	2.725,41	
4683									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	195,68	
4684	212,00	13.05.2013	3200526326	09.04.2013	4.285,84	RON	19.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4162	20.05.2013	20.05.2013	4.285,84	op	34,00	13.05.2014	4.018,90	
4685									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	266,94	
4686	213,00	13.05.2013	7200770387	30.04.2013	3.062,29	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4163	20.05.2013	20.05.2013	3.062,29	Dos. Exec.	11/S/2014		3.062,29	
4687	214,00	13.05.2013	194510743	04.04.2013	5.388,69	RON	14.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4164	20.05.2013	20.05.2013	5.388,69	OC	56400,00	16.10.2013	5.040,15	
4688									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	348,54	
4689	215,00	13.05.2013	194511704	05.04.2013	3.653,53	RON	15.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4165	20.05.2013	20.05.2013	3.653,53	OC	56400,00	16.10.2013	3.403,74	
4690									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	249,79	
4691	216,00	13.05.2013	2201542190	30.04.2013	123.857,75	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4166	20.05.2013	20.05.2013	123.857,75	CHIT.	204808445,00	26.06.2013	80,00	47,00
4692									SC ELECTRICA FURNIZARE								Dos. Exec.	1654/S/2013		123.777,75	
4693	217,00	13.05.2013	2201542230	30.04.2013	21.176,55	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4167	20.05.2013	20.05.2013	21.176,55	Dos. Exec.	1654/S/2013		21.176,55	
4694	218,00	13.05.2013	2201542247	30.04.2013	30.165,99	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4168	20.05.2013	20.05.2013	30.165,99	Dos. Exec.	1654/S/2013		30.165,99	
4695	219,00	13.05.2013	2201542303	30.04.2013	18.382,67	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4169	20.05.2013	20.05.2013	18.382,67	Dos. Exec.	1654/S/2013		18.382,67	
4696	220,00	13.05.2013	2201542314	30.04.2013	96.427,84	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4170	20.05.2013	20.05.2013	96.427,84	Dos. Exec.	1654/S/2013		96.427,84	
4697	221,00	13.05.2013	2201542338	30.04.2013	3.860,15	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4171	20.05.2013	20.05.2013	3.860,15	Dos. Exec.	1654/S/2013		3.860,15	
4698	222,00	13.05.2013	2201542346	30.04.2013	39.165,40	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4172	20.05.2013	20.05.2013	39.165,40	Dos. Exec.	1654/S/2013		39.165,40	
4699	223,00	13.05.2013	2201542357	30.04.2013	16.415,47	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4173	20.05.2013	20.05.2013	16.415,47	Dos. Exec.	1654/S/2013		16.415,47	
4700	224,00	13.05.2013	3200526144	30.04.2013	43.360,07	RON	18.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4174	20.05.2013	20.05.2013	43.360,07	op	34,00	13.05.2014	41.818,98	
4701									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.541,09	
4702	225,00	13.05.2013	3200530857	30.04.2013	33.540,04	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4175	20.05.2013	20.05.2013	33.540,04	op	34,00	13.05.2014	31.181,15	
4703									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.358,89	
4704	226,00	13.05.2013	3200530897	30.04.2013	36.861,23	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4176	20.05.2013	20.05.2013	36.861,23	op	34,00	13.05.2014	34.491,88	
4705									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.369,35	
4706	227,00	13.05.2013	3200530917	30.04.2013	26.769,35	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4177	20.05.2013	20.05.2013	26.769,35	op	34,00	13.05.2014	24.449,31	
4707									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.320,04	
4708	228,00	13.05.2013	3200530952	30.04.2013	8.138,09	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4178	20.05.2013	20.05.2013	8.138,09	op	34,00	13.05.2014	7.576,94	
4709									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	561,15	
4710	229,00	13.05.2013	4200615864	30.04.2013	77.143,76	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4179	20.05.2013	20.05.2013	77.143,76	Dos. Exec.	177/2014	14.04.2014	77.143,76	
4711	230,00	13.05.2013	4200615884	30.04.2013	51.189,19	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4180	20.05.2013	20.05.2013	51.189,19	Dos. Exec.	177/2014	14.04.2014	50.950,62	
4712	231,00	13.05.2013	5200272764	01.04.2013	4.100,56	RON	11.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4181	20.05.2013	20.05.2013	4.100,56	op	34,00	13.05.2014	4.100,56	
4713	232,00	13.05.2013	5200273330	07.04.2013	2.063,49	RON	17.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4182	20.05.2013	20.05.2013	2.063,49	op		25.04.2014	124,78	
4714									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	1.938,71	
4715	233,00	13.05.2013	5200275693	30.04.2013	92.932,81	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4183	20.05.2013	20.05.2013	92.932,81	op		25.04.2014	5.792,03	
4716									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	87.140,78	
4717	234,00	13.05.2013	6200774554	08.04.2013	36.575,02	RON	18.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4184	20.05.2013	20.05.2013	36.575,02	circ.comp.	59342,00	16.01.2014	31.282,92	
4718									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	3.475,88	
4719									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.816,22	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
4720	235,00	13.05.2013	6200782527	30.04.2013	77.027,56	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4185	20.05.2013	20.05.2013	77.027,56	circ.comp.	59342,00	16.01.2014	41.337,96	
4721									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	31.942,27	
4722									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.747,33	
4723	236,00	13.05.2013	7200763098	08.04.2013	13.755,57	RON	18.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4186	20.05.2013	20.05.2013	13.755,57	Dos. Exec.	11/S/2014		13.755,57	
4724	237,00	13.05.2013	7200763104	08.04.2013	19.681,35	RON	18.04.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4187	20.05.2013	20.05.2013	19.681,35	Dos. Exec.	11/S/2014		19.681,35	
4725	238,00	13.05.2013	7200767447	24.04.2013	1.800,75	RON	04.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4188	20.05.2013	20.05.2013	1.800,75	Dos. Exec.	11/S/2014		1.800,75	
4726	239,00	13.05.2013	7200771290	30.04.2013	23.037,87	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4189	20.05.2013	20.05.2013	23.037,87	Dos. Exec.	11/S/2014		23.037,87	
4727	240,00	13.05.2013	7200771291	30.04.2013	18.822,23	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4190	20.05.2013	20.05.2013	18.822,23	Dos. Exec.	11/S/2014		18.822,23	
4728	241,00	13.05.2013	7200771292	30.04.2013	42.043,10	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4191	20.05.2013	20.05.2013	42.043,10	Dos. Exec.	11/S/2014		43.043,10	
4729	242,00	13.05.2013	7200771294	30.04.2013	104.935,00	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4192	20.05.2013	20.05.2013	104.935,00	Dos. Exec.	11/S/2014		104.935,00	
4730	243,00	13.05.2013	7200771528	30.04.2013	6.976,23	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4193	20.05.2013	20.05.2013	6.976,23	Dos. Exec.	11/S/2014		6.976,23	
4731	3253,00	15.05.2013	1183	14.05.2013	676,68	RON	14.06.2013	Salubrizare st.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4196	20.05.2013	20.05.2013	676,68	op	1486,00	11.06.2013	676,68	
4732	3253,00	15.05.2013	1182	14.05.2013	871,88	RON	14.06.2013	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4197	20.05.2013	20.05.2013	871,88	op	1486,00	11.06.2013	871,88	
4733	3253,00	15.05.2013	1181	14.05.2013	888,44	RON	14.06.2013	Salubrizare st.Viseu de Jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4198	20.05.2013	20.05.2013	888,44	op	1486,00	11.06.2013	888,44	
4734	3253,00	15.05.2013	1180	14.05.2013	1.617,17	RON	14.06.2013	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4199	20.05.2013	20.05.2013	1.617,17	op	1486,00	11.06.2013	1.617,17	
4735	3253,00	15.05.2013	1179	14.05.2013	849,76	RON	14.06.2013	Salubrizare st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4200	20.05.2013	20.05.2013	849,76	op	1486,00	11.06.2013	849,76	
4736	3253,00	15.05.2013	1171	30.04.2013	850,11	RON	30.05.2013	Salubrizare st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4201	20.05.2013	20.05.2013	850,11	op	1486,00	11.06.2013	850,11	12,00
4737	3174,00	14.05.2013	2996	03.05.2013	3.718,66	RON	03.06.2013	Salubrizare st.Dej Calatori	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4202	20.05.2013	20.05.2013	3.718,66	op	3185,00	20.08.2013	3.718,66	78,00
4738	3177,00	14.05.2013	2998	03.05.2013	1.555,10	RON	03.06.2013	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4204	20.05.2013	20.05.2013	1.555,10	op	3104,00	14.08.2013	1.555,10	72,00
4739	3176,00	14.05.2013	2989	02.05.2013	772,05	RON	02.06.2013	Salubrizare st.Dej RCM	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4205	20.05.2013	20.05.2013	772,05	op	3104,00	14.08.2013	772,05	73,00
4740	3175,00	14.05.2013	2983	02.05.2013	895,95	RON	02.06.2013	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4206	20.05.2013	20.05.2013	895,95	op	2019,00	24.07.2013	548,72	52,00
4741									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op	3104,00	14.08.2013	347,23	
4742	3186,00	14.05.2013	3898	13.05.2013	1.638,35	RON	13.07.2013	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4207	20.05.2013	20.05.2013	1.638,35	op	2021,00	24.07.2013	1.502,19	11,00
4743	3252,00	15.05.2013	3935	14.05.2013	2.920,29	RON	14.06.2013	Salubrizare st.Sighetu M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4208	20.05.2013	20.05.2013	2.920,29	op	2092,00	05.08.2013	2.920,29	52,00
4744	3252,00	15.05.2013	3934	14.05.2013	871,51	RON	14.06.2013	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4209	20.05.2013	20.05.2013	871,51	op	2092,00	05.08.2013	871,51	52,00
4745	3252,00	15.05.2013	3929	30.04.2013	1.697,36	RON	30.05.2013	Salubrizare st.Valea lui M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4210	20.05.2013	20.05.2013	1.697,36	op	2092,00	05.08.2013	1.697,36	67,00
4746	3252,00	15.05.2013	3928	30.04.2013	1.713,79	RON	30.05.2013	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4211	20.05.2013	20.05.2013	1.713,79	op	2092,00	05.08.2013	1.713,79	67,00
4747	3252,00	15.05.2013	3927	30.04.2013	3.130,01	RON	30.05.2013	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4212	20.05.2013	20.05.2013	3.130,01	op	2092,00	05.08.2013	3.130,01	67,00
4748	3252,00	15.05.2013	3926	30.04.2013	3.130,00	RON	30.05.2013	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4213	20.05.2013	20.05.2013	3.130,00	op	2092,00	05.08.2013	3.130,00	67,00
4749	3252,00	15.05.2013	3925	30.04.2013	4.916,23	RON	30.05.2013	Salubrizare st.Bistrita Nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4214	20.05.2013	20.05.2013	4.916,23	op	2092,00	05.08.2013	4.916,23	67,00
4750	3009,00	30.04.2013	431606,00	30.04.2013	82,98	RON	30.05.2013	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4483	22.05.2013	22.05.2013	82,98	op	1791,00	01.07.2013	82,98	32,00
4751	3155,00	13.05.2013	509,00	01.05.2013	46,08	RON	01.06.2013	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4484	22.05.2013	22.05.2013	46,08	op	1752,00	01.07.2013	46,08	30,00
4752	3275,00	15.05.2013	187859,00	14.05.2013	305,39	RON	13.06.2013	Salubritate sed.CREIR	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4485	22.05.2013	22.05.2013	305,39	op	1790,00	01.07.2013	305,39	18,00
4753	3329,00	20.05.2013	1134573,00	30.04.2013	338,84	RON	30.05.2013	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4486	22.05.2013	22.05.2013	338,84	op	1789,00	01.07.2013	338,84	32,00
4754	3321,00	20.05.2013	1132012,00	30.04.2013	1.761,67	RON	30.05.2013	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4487	22.05.2013	22.05.2013	1.761,67	op	1789,00	01.07.2013	1.761,67	32,00
4755	3222,00	15.05.2013	1131711,00	30.04.2013	76,73	RON	30.05.2013	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4488	22.05.2013	22.05.2013	76,73	op	1789,00	01.07.2013	76,73	32,00
4756	3213,00	14.05.2013	2730,00	30.04.2013	80,00	RON	30.05.2013	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4489	22.05.2013	22.05.2013	80,00	op	1788,00	01.07.2013	80,00	32,00
4757	3223,00	15.05.2013	5415045,00	30.04.2013	111,29	RON	30.05.2013	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4490	22.05.2013	22.05.2013	111,29	op	1688,00	25.06.2013	111,29	26,00
4758	3060,00	08.05.2013	3157505,00	30.04.2013	28,49	RON	30.05.2013	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4491	22.05.2013	22.05.2013	28,49	op	1688,00	25.06.2013	28,49	26,00
4759	3243,00	15.05.2013	51,00	12.04.2013	272,76	RON	31.05.2013	Ch.intret.,fd.rep.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4492	22.05.2013	22.05.2013	272,76	op	2049,00	09.05.2013	272,76	
4760	3327,00	20.05.2013	10258338,00	30.04.2013	23.886,82	RON	15.05.2013	En.termica st.Oradea	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4493	22.05.2013	22.05.2013	23.886,82	OP	2089,00	05.08.2013	23.886,82	82,00
4761	3178,00	14.05.2013	2201543874,00	05.05.2013	0,77	RON	15.05.2013	En.electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4494	22.05.2013	22.05.2013	0,77	op	2050,00	24.07.2013	0,77	70,00
4762	3178,00	14.05.2013	2201543870,00	05.05.2013	0,02	RON	15.05.2013	En.electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4495	22.05.2013	22.05.2013	0,02	op	2050,00	24.07.2013	0,02	70,00
4763	3178,00	14.05.2013	2201543868,00	05.05.2013	0,11	RON	15.05.2013	En.electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4496	22.05.2013	22.05.2013	0,11	op	2050,00	24.07.2013	0,11	70,00
4764	3227,00	15.05.2013	103081	30.04.2013	395,83	RON	15.05.2013	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4497	22.05.2013	22.05.2013	395,83	op	1405,00	29.05.2013	305,12	14,00
4765									Compania de apa Oradea								fs	3044460,00	31.12.2013	90,71	
4766	3226,00	15.05.2013	103080	30.04.2013	8.055,52	RON	15.05.2013	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4498	22.05.2013	22.05.2013	8.055,52	op	1404,00	29.05.2013	8.055,52	14,00
4767	2729,00	16.04.2013	76384	31.03.2013	1.625,03	RON	15.04.2013	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4499	22.05.2013	22.05.2013	1.625,03	op	1403,00	29.05.2013	1.625,03	44,00
4768	3256,00	15.05.2013	3171498	30.04.2013	161,38	RON	15.05.2013	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4500	22.05.2013	22.05.2013	161,38	op	1406,00	29.05.2013	161,38	14,00
4769	3256,00	15.05.2013	3171494	30.04.2013	89,56	RON	15.05.2013	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4501	22.05.2013	22.05.2013	89,56	op	1406,00	29.05.2013	89,56	14,00
4770	3256,00	15.05.2013	3171488	30.04.2013	185,28	RON	15.05.2013	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4502	22.05.2013	22.05.2013	185,28	op	1406,00	29.05.2013	185,28	14,00
4771	3166,00	14.05.2013	3171332	30.04.2013	2.750,86	RON	15.05.2013	Apa sed.CREIR	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4503	22.05.2013	22.05.2013	2.750,86	op	1406,00	29.05.2013	2.750,86	14,00
4772	3220,00	15.05.2013	216263	01.04.2013	48,90	RON	31.05.2013	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4504	22.05.2013	22.05.2013	48,90	op	945,00	04.06.2013	48,90	4,00
4773	3171,00	14.05.2013	481702	07.05.2013	2.169,92	RON	22.05.2013	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4505	22.05.2013	22.05.2013	2.169,92	op	1525,00	10.06.2013	2.169,92	19,00
4774	3169,00	14.05.2013	2359363	09.05.2013	1.303,46	RON	24.05.2013	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4506	22.05.2013	22.05.2013	1.303,46	op	1396,00	29.05.2013	1.303,46	5,00
4775	3353,00	20.05.2013	10710851254,00	15.05.2013	248,72	RON	14.06.2013	Gaz sed.Reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4509	22.05.2013	22.05.2013	248,72	op	1413,00	28.05.2013	248,72	
4776	3095,00	09.05.2013	2349723,00	29.04.2013	37,51	RON	14.05.2013	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4511	23.05.2013	23.05.2013	37,51	op	1397,00	29.05.2013	37,51	15,00
4777	3095,00	09.05.2013	2349724,00	29.04.2013	403,92	RON	14.05.2013	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4512	23.05.2013	23.05.2013	403,92	op	1398,00	29.05.2013	403,92	15,00
4778	3095,00	09.05.2013	2349725,00	29.04.2013	6,82	RON	14.05.2013	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4513	23.05.2013	23.05.2013	6,82	op	1399,00	29.05.2013	6,82	15,00
4779	3084,00	09.05.2013	2349726,00	29.04.2013	4.596,52	RON	14.05.2013	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4514	23.05.2013	23.05.2013	4.596,52	op	1400,00	29.05.2013	627,46	15,00
4780									AQUABIS BISTRITA								op	1527,00	10.06.2013	3.969,06	
4781	3061,00	08.05.2013	52069,00	30.04.2013	62,01	RON	15.05.2013	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4515	23.05.2013	23.05.2013	62,01	op	1401,00	29.05.2013	62,01	14,00
4782	3214,00	14.05.2013	3171334,00	30.04.2013	2.590,08	RON	15.05.2013	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4516	23.05.2013	23.05.2013	2.590,08	op	1407,00	29.05.2013	2.590,08	14,00
4783	3128,00	13.05.2013	3171495,00	30.04.2013	385,88	RON	15.05.2013	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4517	23.05.2013	23.05.2013	385,88	op	1407,00	29.05.2013	385,88	14,00
4784	3036,00	07.05.2013	6817103,00	29.04.2013	1.224,23	RON	14.05.2013	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4518	23.05.2013	23.05.2013	1.224,23	op	949,00	04.06.2013	1.224,23	21,00
4785	3010,00	30.04.2013	7713453,00	25.04.2013	199,33	RON	10.05.2013	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4519	23.05.2013	23.05.2013	199,33	op	952,00	04.06.2013	199,33	25,00
4786	3035,00	07.05.2013	6092150,00	18.04.2013	21,14	RON	03.05.2013	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4520	23.05.2013	23.05.2013	21,14	op	950,00	04.06.2013	21,14	32,00
4787	3132,00	13.05.2013	6092197,00	29.04.2013	239,57	RON	14.05.2013	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4521	23.05.2013	23.05.2013	239,57	op	951,00	04.06.2013	239,57	21,00
4788	3228,00	15.05.2013	3707996,00	30.04.2013	1.977,44	RON	15.05.2013	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4522	23.05.2013	23.05.2013	1.977,44	op	1637,00	17.06.2013	1.977,44	33,00
4789	3133,00	13.05.2013	4554519,00	30.04.2013	209,36	RON	30.05.2013	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4523	23.05.2013	23.05.2013	209,36	op	1689,00	25.06.2013	209,36	26,00
4790	3083,00	09.05.2013	2612426,00	22.04.2013	24,71	RON	22.05.2013	Salubritate Cluj Napoca est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4524	23.05.2013	23.05.2013	24,71	op	1692,00	25.06.2013	24,71	34,00
4791	3131,00	13.05.2013	429617,00	29.04.2013	450,78	RON	29.05.2013	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4525	23.05.2013	23.05.2013	450,78	op	1693,00	25.06.2013	450,78	27,00
4792	3131,00	13.05.2013	429753,00	29.04.2013	39,40	RON	29.05.2013	Salubritate st.Dej Triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4526	23.05.2013	23.05.2013	39,40	op	1693,00	25.06.2013	39,40	27,00
4793	3238,00	15.05.2013	22988,00	30.04.2013	149,79	RON	15.05.2013	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4527	23.05.2013	23.05.2013	149,79	op	963,00	04.06.2013	149,79	20,00
4794	3094,00	09.05.2013	62823,00	30.04.2013	187,59	RON	15.05.2013	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4528	23.05.2013	23.05.2013	187,59	op	1695,00	25.06.2013	187,59	41,00
4795	3322,00	20.05.2013	7865,00	09.05.2013	172,01	RON	09.06.2013	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4529	23.05.2013	23.05.2013	172,01	op	1697,00	25.06.2013	172,01	16,00
4796	3322,00	20.05.2013	7866,00	09.05.2013	172,01	RON	09.06.2013	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4530	23.05.2013	23.05.2013	172,01	op	1780,00	01.07.2013	172,01	22,00
4797	3052,00	07.05.2013	10938,00	05.04.2013	185,45	RON	05.05.2013	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4531	23.05.2013	23.05.2013	185,45	op	954,00	04.06.2013	185,45	30,00
4798	3033,00	07.05.2013	3025163,00	30.04.2013	183,97	RON	15.05.2013	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4532	23.05.2013	23.05.2013	183,97	op	1784,00	01.07.2013	183,97	47,00
4799	3221,00	15.05.2013	3025165,00	30.04.2013	110,38	RON	15.05.2013	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4533	23.05.2013	23.05.2013	110,38	op	1784,00	01.07.2013	110,38	47,00
4800	3199,00	14.05.2013	2195,00	25.04.2013	223,20	RON	25.05.2013	Salubritate st.Poieni	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4534	23.05.2013	23.05.2013	223,20	op	1785,00	01.07.2013	223,20	37,00
4801	3198,00	14.05.2013	2196,00	25.04.2013	446,40	RON	25.05.2013	Salubritate st.Ciucea	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4535	23.05.2013	23.05.2013	446,40	op	1785,00	01.07.2013	446,40	37,00
4802	3230,00	15.05.2013	3009199,00	30.04.2013	97,46	RON	30.05.2013	Salubritate st.Camara S	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4536	23.05.2013	23.05.2013	97,46	op	1786,00	01.07.2013	97,46	32,00
4803	3229,00	15.05.2013	3009200,00	30.04.2013	103,33	RON	30.05.2013	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4537	23.05.2013	23.05.2013	103,33	op	1786,00	01.07.2013	103,33	32,00
4804	3239,00	15.05.2013	1374,00	02.05.2013	18,36	RON	01.06.2013	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4538	23.05.2013	23.05.2013	18,36	op	960,00	04.06.2013	18,36	3,00
4805	3146,00	13.05.2013	277838,00	30.04.2013	860,25	RON	30.05.2013	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4539	23.05.2013	23.05.2013	860,25	op	1790,00	01.07.2013	860,25	32,00
4806	3079,00	08.05.2013	64,00	30.04.2013	21.902,10	RON	30.05.2013	Ser.paza si protectie	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4540	23.05.2013	23.05.2013	21.902,10	op	1394,00	29.05.2013	5.000,00	
4807									ADY PLES								op	1481,00	11.06.2013	16.902,10	
4808	3374,00	21.05.2013	3906,00	20.05.2013	732,37	RON	20.07.2013	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4545	24.05.2013	24.05.2013	732,37	op	2021,00	24.07.2013	732,37	4,00
4809	3393,00	22.05.2013	2591,00	13.05.2013	362,95	RON	28.05.2013	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4546	24.05.2013	24.05.2013	362,95	op	1690,00	25.06.2013	362,95	28,00
4810	3376,00	21.05.2013	1490599,00	16.05.2013	42,88	RON	16.06.2013	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4547	24.05.2013	24.05.2013	42,88	OP	1691,00	25.06.2013	42,88	9,00
4811	3167,00	14.05.2013	2356148,00	07.05.2013	375,27	RON	22.05.2013	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4548	24.05.2013	24.05.2013	375,27	op	1526,00	10.06.2013	375,27	19,00
4812	3426,00	23.05.2013	2355112,00	13.05.2013	1.134,49	RON	28.05.2013	Apa st.Bistrita Nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4551	27.05.2013	27.05.2013	1.134,49	op	1629,00	17.06.2013	1.134,49	20,00
4813	3336,00	20.05.2013	3171336,00	30.04.2013	922,15	RON	15.05.2013	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4552	27.05.2013	27.05.2013	922,15	op	1407,00	29.05.2013	922,15	14,00
4814	3324,00	20.05.2013	3171500,00	30.04.2013	30,28	RON	15.05.2013	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4553	27.05.2013	27.05.2013	30,28	op	1407,00	29.05.2013	30,28	14,00
4815	3391,00	22.05.2013	7435363,00	30.04.2013	6.296,21	RON	15.05.2013	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4554	27.05.2013	27.05.2013	6.296,21	op	1529,00	10.06.2013	2.827,71	26,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
4816									Compania de apa Somes Dej								op	1636,00	17.06.2013	3.468,50	
4817	3224,00	15.05.2013	7435377,00	30.04.2013	651,47	RON	15.05.2013	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4555	27.05.2013	27.05.2013	651,47	op	947,00	04.06.2013	651,47	20,00
4818	3170,00	14.05.2013	20468,00	27.04.2013	2.169,37	RON	14.05.2013	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4556	27.05.2013	27.05.2013	2.169,37	op	1402,00	29.05.2013	2.169,37	15,00
4819	3424,00	23.05.2013	9456,00	09.05.2013	453,84	RON	09.06.2013	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4557	27.05.2013	27.05.2013	453,84	op	1691,00	25.06.2013	453,84	16,00
4820	3322,00	20.05.2013	7864,00	09.05.2013	430,03	RON	09.06.2013	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4558	27.05.2013	27.05.2013	430,03	op	1780,00	01.07.2013	430,03	22,00
4821	3217,00	15.05.2013	41851,00	30.04.2013	122,63	RON	30.05.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4559	27.05.2013	27.05.2013	122,63	op	1409,00	28.05.2013	122,63	
4822	3217,00	15.05.2013	41852,00	30.04.2013	53,83	RON	30.05.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4560	27.05.2013	27.05.2013	53,83	op	1409,00	28.05.2013	53,83	
4823	3217,00	15.05.2013	41853,00	30.04.2013	171,47	RON	30.05.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4561	27.05.2013	27.05.2013	171,47	op	1409,00	28.05.2013	171,47	
4824	3217,00	15.05.2013	41854,00	30.04.2013	175,07	RON	30.05.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4562	27.05.2013	27.05.2013	175,07	op	1409,00	28.05.2013	175,07	
4825	3219,00	15.05.2013	48713,00	30.04.2013	138,46	RON	30.05.2013	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4563	27.05.2013	27.05.2013	138,46	op	1409,00	28.05.2013	138,46	
4826	3218,00	15.05.2013	47805,00	30.04.2013	38,26	RON	30.05.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4564	27.05.2013	27.05.2013	38,26	op	1410,00	28.05.2013	38,26	
4827	3218,00	15.05.2013	47806,00	30.04.2013	4,75	RON	30.05.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4565	27.05.2013	27.05.2013	4,75	op	1410,00	28.05.2013	4,75	
4828	3218,00	15.05.2013	47807,00	30.04.2013	4,46	RON	30.05.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4566	27.05.2013	27.05.2013	4,46	op	1410,00	28.05.2013	4,46	
4829	3356,00	20.05.2013	10113039868,00	15.05.2013	189,40	RON	14.06.2013	Gaz st.Calarasi gara	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4567	27.05.2013	27.05.2013	189,40	op	1414,00	28.05.2013	189,40	
4830	3427,00	23.05.2013	10113039869,00	15.05.2013	107,18	RON	14.06.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4568	27.05.2013	27.05.2013	107,18	op	1412,00	28.05.2013	107,18	
4831	3415,00	23.05.2013	10710851747,00	15.05.2013	2.086,85	RON	14.06.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4569	27.05.2013	27.05.2013	2.086,85	op	1411,00	28.05.2013	2.086,85	
4832	3603,00	28.05.2013	1940,00	28.05.2013	14.094,94	RON	28.06.2013	Lucrari rep.acoperis St.Diosig	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4574	29.05.2013	29.05.2013	14.094,94	op	1482;1483	05.06.2013	14.094,94	
4833	3168,00	14.05.2013	2359326,00	09.05.2013	4.774,34	RON	24.05.2013	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4587	30.05.2013	30.05.2013	4.774,34	op	1627,00	17.06.2013	4.774,34	24,00
4834	3615,00	28.05.2013	6092495,00	30.04.2013	299,46	RON	15.05.2013	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4588	30.05.2013	30.05.2013	299,46	op	953,00	04.06.2013	299,46	20,00
4835	3526,00	24.05.2013	103515,00	30.04.2013	321,00	RON	15.05.2013	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4589	30.05.2013	30.05.2013	321,00	op	946,00	04.06.2013	321,00	20,00
4836	3524,00	24.05.2013	103853,00	30.04.2013	563,92	RON	15.05.2013	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4590	30.05.2013	30.05.2013	563,92	op	1528,00	10.06.2013	563,92	26,00
4837	3525,00	24.05.2013	10258340,00	30.04.2013	1.321,01	RON	15.05.2013	En.termica St.Oradea est	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4591	30.05.2013	30.05.2013	1.321,01	op	2089,00	05.08.2013	1.321,01	82,00
4838	3555,00	27.05.2013	1376623,00	30.04.2013	437,60	RON	30.05.2013	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4592	30.05.2013	30.05.2013	437,60	op	1688,00	25.06.2013	115,22	26,00
4839	3554,00	27.05.2013	663,00	17.05.2013	114,63	RON	01.06.2013	Salubritate st.Valea lui M	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4593	30.05.2013	30.05.2013	114,63	op	1690,00	25.06.2013	114,63	24,00
4840	3388,00	21.05.2013	14586,00	10.05.2013	54,56	RON	31.05.2013	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4594	30.05.2013	30.05.2013	54,56	op	1694,00	25.06.2013	54,56	25,00
4841	3387,00	21.05.2013	14592,00	10.05.2013	27,28	RON	31.05.2013	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4595	30.05.2013	30.05.2013	27,28	op	1694,00	25.06.2013	27,28	25,00
4842	3385,00	21.05.2013	3703,00	13.05.2013	62,00	RON	13.06.2013	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4596	30.05.2013	30.05.2013	62,00	op	1696,00	25.06.2013	62,00	12,00
4843	3626,00	29.05.2013	11201,00	14.05.2013	146,77	RON	13.06.2013	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4597	30.05.2013	30.05.2013	146,77	op	1783,00	01.07.2013	146,77	18,00
4844	3625,00	29.05.2013	12177,00	14.05.2013	2.023,31	RON	13.06.2013	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4598	30.05.2013	30.05.2013	2.023,31	op	1783,00	01.07.2013	2.023,31	18,00
4845	3612,00	28.05.2013	2240,00	27.05.2013	223,20	RON	27.06.2013	Salubritate st.Braisoru	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4599	30.05.2013	30.05.2013	223,20	op	1785,00	01.07.2013	223,20	4,00
4846	3173,00	14.05.2013	2997,00	03.05.2013	1.382,77	RON	03.06.2013	Salubritate st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4600	30.05.2013	30.05.2013	1.382,77	op	3104,00	14.08.2013	1.382,77	72,00
4847	3389,00	231.05.13	10710851257,00	15.05.2013	286,15	RON	14.06.2013	Gaz ed.Reg.CF Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4601	30.05.2013	30.05.2013	286,15	op	942,00	05.06.2013	286,15	
4848	3355,00	20.05.2013	10113039859,00	15.05.2013	2.626,46	RON	14.06.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4602	30.05.2013	30.05.2013	2.626,46	op	944,00	05.06.2013	969,65	
4849									E.ON GAZ ROMANIA SA								op	1522,00	11.06.2013	1.656,81	
4850	3560,00	27.05.2013	10113039860,00	15.05.2013	1.728,68	RON	14.06.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4603	30.05.2013	30.05.2013	1.728,68	op	943,00	05.06.2013	1.728,68	
4851	3355,00	20.05.2013	10113039861,00	15.05.2013	1.306,25	RON	14.06.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4604	30.05.2013	30.05.2013	1.306,25	op	1523,00	11.06.2013	1.306,25	
4852	3546,00	27.05.2013	10113039862,00	15.05.2013	1.608,29	RON	14.06.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4605	30.05.2013	30.05.2013	1.608,29	op	1524,00	11.06.2013	1.608,29	
4853	3529,00	24.05.2013	10113039863,00	15.05.2013	5.254,70	RON	14.06.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4606	30.05.2013	30.05.2013	5.254,70	op	1641,00	17.06.2013	5.254,70	3,00
4854	3357,00	20.05.2013	10113039878,00	15.05.2013	2.255,77	RON	14.06.2013	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4607	30.05.2013	30.05.2013	2.255,77	op	1642,00	17.06.2013	2.255,77	3,00
4855	3614,00	28.05.2013	10113039866,00	15.05.2013	755,45	RON	14.06.2013	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4608	30.05.2013	30.05.2013	755,45	op	940,00	05.06.2013	755,45	
4856	3427,00	23.05.2013	10113039870,00	15.05.2013	91,80	RON	14.06.2013	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4609	30.05.2013	30.05.2013	91,80	op	941,00	05.06.2013	91,80	
4857	3530,00	24.05.2013	10910598414,00	15.05.2013	1.198,48	RON	14.06.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4610	30.05.2013	30.05.2013	1.198,48	op	933,00	05.06.2013	1.198,48	
4858	3530,00	24.05.2013	10910598415,00	15.05.2013	613,51	RON	14.06.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4611	30.05.2013	30.05.2013	613,51	op	934,00	05.06.2013	613,51	
4859	3530,00	24.05.2013	10910598417,00	15.05.2013	3,54	RON	14.06.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4612	30.05.2013	30.05.2013	3,54	op	935,00	05.06.2013	3,54	
4860	3530,00	24.05.2013	10910598418,00	15.05.2013	380,69	RON	14.06.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4613	30.05.2013	30.05.2013	380,69	op	936,00	05.06.2013	380,69	
4861	3530,00	24.05.2013	10910598420,00	15.05.2013	241,80	RON	14.06.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4614	30.05.2013	30.05.2013	241,80	op	937,00	05.06.2013	241,80	
4862	3354,00	20.05.2013	10113039847,00	15.05.2013	4.183,22	RON	14.06.2013	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4615	30.05.2013	30.05.2013	4.183,22	op	1519,00	11.06.2013	4.183,22	
4863	3610,00	28.05.2013	10113039888,00	15.05.2013	464,76	RON	14.06.2013	Gaz st.Satu Marre	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4616	30.05.2013	30.05.2013	464,76	op	938,00	05.06.2013	464,76	
4864	3610,00	28.05.2013	10113039849,00	15.05.2013	561,74	RON	14.06.2013	Gaz st.Satu Marre	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4617	30.05.2013	30.05.2013	561,74	op	939,00	05.06.2013	561,74	
4865	3610,00	28.05.2013	10113039850,00	15.05.2013	935,32	RON	14.06.2013	Gaz st.Satu Marre	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4618	30.05.2013	30.05.2013	935,32	op	1520,00	11.06.2013	935,32	
4866	3610,00	28.05.2013	10113039851,00	15.05.2013	743,99	RON	14.06.2013	Gaz st.Satu Marre	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4619	30.05.2013	30.05.2013	743,99	op	1649,00	17.06.2013	743,99	3,00
4867	3610,00	28.05.2013	10113039852,00	15.05.2013	404,23	RON	14.06.2013	Gaz st.Satu Marre	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4620	30.05.2013	30.05.2013	404,23	op	1521,00	11.06.2013	404,23	
4868	3610,00	28.05.2013	10113039853,00	15.05.2013	167,06	RON	14.06.2013	Gaz st.Satu Marre	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4621	30.05.2013	30.05.2013	167,06	op	1650,00	17.06.2013	167,06	3,00
4869	3610,00	28.05.2013	10113039855,00	15.05.2013	517,70	RON	14.06.2013	Gaz st.Satu Marre	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4622	30.05.2013	30.05.2013	517,70	op	1651,00	17.06.2013	517,70	3,00
4870	3610,00	28.05.2013	10113039856,00	15.05.2013	484,24	RON	14.06.2013	Gaz st.Satu Marre	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4623	30.05.2013	30.05.2013	484,24	op	1652,00	17.06.2013	484,24	3,00
4871	3610,00	28.05.2013	10113039857,00	15.05.2013	398,75	RON	14.06.2013	Gaz st.Satu Marre	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4624	30.05.2013	30.05.2013	398,75	op	1653,00	17.06.2013	398,75	3,00
4872	3610,00	28.05.2013	10113039867,00	15.05.2013	460,38	RON	14.06.2013	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4625	30.05.2013	30.05.2013	460,38	op	1654,00	17.06.2013	460,38	3,00
4873	3616,00	28.05.2013	10113039871,00	15.05.2013	35,19	RON	14.06.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4626	30.05.2013	30.05.2013	35,19	op	1655,00	17.06.2013	35,19	3,00
4874	3616,00	28.05.2013	10113039872,00	15.05.2013	151,14	RON	14.06.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4627	30.05.2013	30.05.2013	151,14	op	1656,00	17.06.2013	151,14	3,00
4875	3616,00	28.05.2013	10113039873,00	15.05.2013	7,28	RON	14.06.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4628	30.05.2013	30.05.2013	7,28	op	1657,00	17.06.2013	7,28	3,00
4876	3616,00	28.05.2013	10113039874,00	15.05.2013	269,84	RON	14.06.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4629	30.05.2013	30.05.2013	269,84	op	1658,00	17.06.2013	269,84	3,00
4877	3694,00	31.05.2013	346,00	27.05.2013	5.171,14	RON	27.06.2013	Chirie spatiu SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4904	04.06.2013	04.06.2013	5.171,14	oc	1014765,00	12.07.2013	4.915,08	15,00
4878									SAAF PCT LUCRU CLUJ								op	3622,00	16.10.2013	256,06	
4879	3734,00	03.06.2013	75,00	31.05.2013	22.645,79	RON	30.06.2013	Ser.paza si protectie	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4905	05.06.2013	05.06.2013	22.645,79	op	2093,00	05.08.2013	22.645,79	36,00
4880	3670,00	30.05.2013	14231,00	07.05.2013	185,45	RON	06.06.2013	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4917	10.06.2013	10.06.2013	185,45	op	1782,00	01.07.2013	185,45	25,00
4881	3825,00	05.06.2013	235762,00	31.05.2013	664,95	RON	30.06.2013	Salubritate sed.CREIR	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4918	10.06.2013	10.06.2013	664,95	op	1790,00	01.07.2013	664,95	1,00
4882	3667,00	30.05.2013	3685,00	12.05.2013	37,20	RON	12.06.2013	Salubritate sed.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4919	10.06.2013	10.06.2013	37,20	op	1696,00	25.06.2013	37,20	13,00
4883	3386,00	21.05.2013	16442,00	10.05.2013	49,60	RON	31.05.2013	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4920	10.06.2013	10.06.2013	49,60	op	1694,00	25.06.2013	49,60	25,00
4884	3696,00	31.05.2013	4555579,00	30.04.2013	45,33	RON	30.05.2013	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4921	10.06.2013	10.06.2013	45,33	op	1689,00	25.06.2013	45,33	26,00
4885	3552,00	27.05.2013	3709517,00	30.04.2013	5.671,99	RON	15.05.2013	Apa st.BM+BM sud	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4922	10.06.2013	10.06.2013	5.671,99	op	1638,00	17.06.2013	3.531,50	33,00
4886									VITAL BAIA MARE								op	1686,00	25.06.2013	2.140,49	
4887	3669,00	30.05.2013	7713853,00	24.05.2013	118,70	RON	10.06.2013	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4923	10.06.2013	10.06.2013	118,70	op	1639,00	17.06.2013	118,70	7,00
4888	3389,00	21.05.2013	10710851255,00	15.05.2013	2.210,53	RON	14.06.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4924	10.06.2013	10.06.2013	2.210,53	op	1643,00	17.06.2013	2.210,53	3,00
4889	3389,00	21.05.2013	10710851256,00	15.05.2013	492,08	RON	14.06.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4925	10.06.2013	10.06.2013	492,08	op	1644,00	17.06.2013	492,08	3,00
4890	3389,00	21.05.2013	10710851259,00	15.05.2013	3.794,89	RON	14.06.2013	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4926	10.06.2013	10.06.2013	3.794,89	op	1645,00	17.06.2013	3.794,89	3,00
4891	3389,00	21.05.2013	10810788013,00	15.05.2013	1.825,49	RON	14.06.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4927	10.06.2013	10.06.2013	1.825,49	op	1646,00	17.06.2013	1.825,49	3,00
4892	3527,00	24.05.2013	10113039864,00	15.05.2013	2.528,76	RON	14.06.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4928	10.06.2013	10.06.2013	2.528,76	op	1647,00	17.06.2013	2.528,76	3,00
4893	3840,00	06.05.2013	3025469,00	31.05.2013	183,97	RON	15.06.2013	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4932	11.06.2013	11.06.2013	183,97	op	1784,00	01.07.2013	183,97	16,00
4894	3893,00	07.06.2013	20736,00	30.05.2013	2.131,01	RON	14.06.2013	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4933	11.06.2013	11.06.2013	3.131,01	op	1634,00	17.06.2013	2.131,01	3,00
4895	3780,00	05.06.2013	2377312,00	30.05.2013	17,05	RON	14.06.2013	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4934	11.06.2013	11.06.2013	17,05	op	1632,00	17.06.2013	17,05	3,00
4896	3780,00	05.06.2013	2377311,00	30.05.2013	447,70	RON	14.06.2013	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4935	11.06.2013	11.06.2013	447,70	op	1631,00	17.06.2013	447,70	3,00
4897	3780,00	05.06.2013	2377310,00	30.05.2013	20,46	RON	14.06.2013	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4936	11.06.2013	11.06.2013	20,46	op	1630,00	17.06.2013	20,46	3,00
4898	3959,00	11.06.2013	487869,00	12.06.2013	1.505,19	RON	19.06.2013	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4946	12.06.2013	12.06.2013	1.505,19	op	1628,00	17.06.2013	1.505,19	
4899	3925,00	10.06.2013	3174543,00	31.05.2013	2.883,00	RON	15.06.2013	Apa sed.CERIR	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4947	12.06.2013	12.06.2013	2.883,00	op	1635,00	17.06.2013	2.883,00	2,00
4900	3841,00	06.06.2013	1802,00	03.06.2013	18,36	RON	03.07.2013	Salubritate St.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4948	12.06.2013	12.06.2013	18,36	op	1792,00	01.07.2013	18,36	
4901	3532,00	24.05.2013	1137764,00	30.04.2013	70,44	RON	30.05.2013	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4949	12.06.2013	12.06.2013	70,44	op	1789,00	01.07.2013	70,44	32,00
4902	3533,00	24.05.2013	1140266,00	30.04.2013	64,99	RON	30.05.2013	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4950	12.06.2013	12.06.2013	64,99	op	1789,00	01.07.2013	64,99	32,00
4903	3757,00	04.06.2013	3977,00	31.05.2013	857,01	RON	31.06.2013	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4951	12.06.2013	12.06.2013	857,01	op	2092,00	05.08.2013	857,01	
4904	3757,00	04.06.2013	3984,00	31.05.2013	3.129,39	RON	31.06.2013	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4952	12.06.2013	12.06.2013	3.129,39	op	2092,00	05.08.2013	3.129,39	
4905	3757,00	04.06.2013	3932,00	06.06.2013	11.662,52	RON	31.06.2013	Salubrizare st.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4953	12.06.2013	12.06.2013	11.662,52	op	2021,00	24.07.2013	2.765,44	
4906									GALANO PREST Cluj								op	2090,00	05.08.2013	8.897,08	
4907	3836,00	06.06.2013	3933,00	06.06.2013	4.007,70	RON	06.08.2013	Salubrizare st.Jucu	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4954	12.06.2013	12.06.2013	4.007,70	op	2090,00	05.08.2013	4.007,70	
4908	3835,00	06.06.2013	3934,00	07.06.2013	11.703,27	RON	06.08.2013	Salubrizare sed.CREIR Cj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4955	12.06.2013	12.06.2013	11.703,27	op	2067,00	29.07.2013	5.000,00	
4909									GALANO PREST Cluj								op	32090,00	05.08.2013	2.095,22	
4910									GALANO PREST Cluj								op	3195,00	22.08.2013	4.608,05	
4911	3880,00	07.06.2013	3935,00	07.06.2013	1.638,35	RON	08.08.2013	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4956	12.06.2013	12.06.2013	1.638,35	op	2080,00	01.08.2013	1.638,35	
4912	3877,00	07.06.2013	3936,00	07.06.2013	607,61	RON	07.08.2013	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4957	12.06.2013	12.06.2013	607,61	op

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
4921	3826,00	05.06.2013	247,00	05.06.2013	8.313,75	RON	05.07.2013	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4964	12.06.2013	12.06.2013	8.313,75	op	1168,00	04.07.2013	3.600,48	
4922									GUTMANN SATU MARE								op	1810,00	10.07.2013	4.713,27	
4923	3826,00	05.06.2013	248,00	05.06.2013	2.952,06	RON	05.07.2013	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4965	12.06.2013	12.06.2013	2.952,06	op	1810,00	10.07.2013	286,73	5,00
4924									GUTMANN SATU MARE								op	1852,00	12.07.2013	2.665,33	
4925	3917,00	10.06.2013	3017,00	03.06.2013	3.989,99	RON	03.07.2013	Salubrizare st.Dej Calatori	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4966	12.06.2013	12.06.2013	3.989,99	op	3189,00	21.08.2013	3.989,99	49,00
4926	3917,00	10.06.2013	3018,00	03.06.2013	1.489,05	RON	03.07.2013	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4967	12.06.2013	12.06.2013	1.489,05	op	3204,00	26.08.2013	479,04	54,00
4927									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op	3189,00	21.08.2013	1.010,01	
4928	3917,00	10.06.2013	3019,00	06.04.2013	774,16	RON	03.07.2013	Salubrizare st.Dej RCMI	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4968	12.06.2013	12.06.2013	774,16	op	3204,00	26.08.2013	774,16	54,00
4929	3917,00	10.06.2013	3020,00	03.06.2013	895,95	RON	03.07.2013	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4969	12.06.2013	12.06.2013	895,95	op	3185,00	20.08.2013	895,95	48,00
4930	3917,00	10.06.2013	3025,00	03.06.2013	1.551,80	RON	03.07.2013	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4970	12.06.2013	12.06.2013	1.551,80	op	3204,00	26.08.2013	1.551,80	54,00
4931	3668,00	30.05.2013	10910598421,00	15.05.2013	1.148,55	RON	14.06.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4971	13.06.2013	13.06.2013	1.148,55	op	1659,00	17.06.2013	1.148,55	3,00
4932	3528,00	24.05.2013	10113039865,00	15.05.2013	976,11	RON	14.06.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4972	13.06.2013	13.06.2013	976,11	op	1648,00	17.06.2013	976,11	3,00
4933	3543,00	24.05.2013	2594,00	23.04.2013	480,00	RON	15.06.2013	Salubritate st.Jibou	Orasul Jibou	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4973	13.06.2013	13.06.2013	480,00	op	1787,00	01.07.2013	480,00	16,00
4934	3824,00	05.06.2013	235763,00	31.05.2013	860,25	RON	30.06.2013	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4974	13.06.2013	13.06.2013	860,25	op	1790,00	01.07.2013	860,25	1,00
4935	3926,00	10.06.2013	3009403,00	31.05.2013	103,33	RON	30.06.2013	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4975	13.06.2013	13.06.2013	103,33	op	1786,00	01.07.2013	103,33	1,00
4936	3927,00	10.06.2013	3009402,00	31.05.2013	97,46	RON	30.06.2013	Salubritate st.Camara S	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4976	13.06.2013	13.06.2013	97,46	op	1786,00	01.07.2013	97,46	1,00
4937	3923,00	10.06.2013	3025471,00	31.05.2013	367,93	RON	15.06.2013	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4977	13.06.2013	13.06.2013	367,93	op	1784,00	01.07.2013	367,93	16,00
4938	3950,00	11.06.2013	63244,00	31.05.2013	187,59	RON	15.06.2013	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4978	13.06.2013	13.06.2013	187,59	op	1695,00	25.06.2013	187,59	10,00
4939	3693,00	31.05.2013	2630071,00	24.05.2013	24,71	RON	24.06.2013	Salubritate Cluj Napoca est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4979	13.06.2013	13.06.2013	24,71	op	1692,00	25.06.2013	24,71	1,00
4940	3984,00	12.06.2013	4556091,00	31.05.2013	264,58	RON	30.06.2013	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4980	13.06.2013	13.06.2013	264,58	op	1689,00	25.06.2013	264,58	
4941	3985,00	12.06.2013	6093633,00	29.05.2013	215,61	RON	14.06.2013	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4981	13.06.2013	13.06.2013	215,61	op	1684,00	25.06.2013	215,61	11,00
4942	3921,00	10.06.2013	2377313,00	30.05.2013	4.275,07	RON	14.06.2013	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4982	13.06.2013	13.06.2013	4.275,07	op	1633,00	17.06.2013	4.275,07	3,00
4943	3960,00	11.06.2013	61880,00	31.05.2013	40,68	RON	01.07.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4989	17.06.2013	17.06.2013	40,68	op	1660,00	17.06.2013	40,68	
4944	3960,00	11.06.2013	61879,00	31.05.2013	29,86	RON	01.07.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4990	17.06.2013	17.06.2013	29,86	op	1660,00	17.06.2013	29,86	
4945	3960,00	11.06.2013	61881,00	31.05.2013	41,26	RON	01.07.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4991	17.06.2013	17.06.2013	41,26	op	1660,00	17.06.2013	41,26	
4946	3884,00	07.06.2013	52993,00	31.05.2013	61,69	RON	15.06.2013	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4992	18.06.2013	18.06.2013	61,69	op	1678,00	25.06.2013	61,69	10,00
4947	4037,00	13.06.2013	3174545,00	31.05.2013	2.475,97	RON	15.06.2013	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4993	18.06.2013	18.06.2013	2.475,97	OP	1679,00	25.06.2013	2.475,97	10,00
4948	4031,00	13.06.2013	3174706,00	31.05.2013	369,54	RON	15.06.2013	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4994	18.06.2013	18.06.2013	369,54	OP	1775,00	01.07.2013	369,54	16,00
4949	4032,00	13.06.2013	3174711,00	31.05.2013	200,25	RON	15.06.2013	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4995	18.06.2013	18.06.2013	200,25	OP	1775,00	01.07.2013	200,25	16,00
4950	4000,00	12.06.2013	7435815,00	31.05.2013	6.312,72	RON	15.06.2013	Apa st. Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4996	18.06.2013	18.06.2013	6.312,72	op	1680,00	25.06.2013	4.000,00	10,00
4951									Compania de apa Somes Dej								op	1776,00	01.07.2013	2.312,72	
4952	4030,00	13.06.2013	7435829,00	31.05.2013	653,82	RON	15.06.2013	Apa st. Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4997	18.06.2013	18.06.2013	653,82	op	1681,00	25.06.2013	653,82	10,00
4953	4001,00	12.06.2013	6093494,00	23.05.2013	26,99	RON	07.06.2013	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4998	18.06.2013	18.06.2013	26,99	op	1685,00	25.06.2013	26,99	18,00
4954	3999,00	12.06.2013	2201566610,00	06.06.2013	0,68	RON	16.06.2013	En.electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4999	18.06.2013	18.06.2013	0,68	op	2050,00	24.07.2013	0,68	38,00
4955	3165,00	14.05.2013	53819,00	30.04.2013	17,36	RON	31.05.2013	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5000	18.06.2013	18.06.2013	17,36	op	1781,00	01.07.2013	17,36	31,00
4956	3964,00	11.06.2013	54371,00	31.05.2013	17,36	RON	30.06.2013	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5001	18.06.2013	18.06.2013	17,36	op	1781,00	01.07.2013	17,36	1,00
4957	4002,00	12.06.2013	435135,00	30.05.2013	450,78	RON	30.06.2013	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5002	18.06.2013	18.06.2013	450,78	op	1693,00	25.06.2013	450,78	
4958	4002,00	12.06.2013	435274,00	30.05.2013	39,40	RON	30.06.2013	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5003	18.06.2013	18.06.2013	39,40	op	1693,00	25.06.2013	39,40	
4959	4003,00	12.06.2013	3775,00	10.06.2013	37,20	RON	10.07.2013	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5004	18.06.2013	18.06.2013	37,20	op	1779,00	01.07.2013	37,20	
4960	244,00	12.06.2013	2201547377,00	09.05.2013	429.916,73	RON	19.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5005	19.06.2013	19.06.2013	429.916,73	op	34,00	13.05.2014	386.455,09	359,00
4961									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	43.461,64	
4962	245,00	12.06.2013	2201547378,00	09.05.2013	457.161,80	RON	19.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5006	19.06.2013	19.06.2013	457.161,80	op	34,00	13.05.2014	427.431,10	359,00
4963									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	29.730,70	
4964	246,00	12.06.2013	2201547379,00	09.05.2013	535.805,79	RON	19.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5007	19.06.2013	19.06.2013	535.805,79	op	34,00	13.05.2014	479.673,22	359,00
4965									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	56.132,57	
4966	247,00	12.06.2013	3200532551,00	09.05.2013	134.508,63	RON	19.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5008	19.06.2013	19.06.2013	134.508,63	op	34,00	13.05.2014	134.508,63	
4967	248,00	12.06.2013	3200533968,00	14.05.2013	5.403,66	RON	24.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5009	19.06.2013	19.06.2013	5.403,66	op	34,00	13.05.2014	4.967,12	
4968									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	436,54	
4969	249,00	12.06.2013	3200534379,00	16.05.2013	3.421,45	RON	26.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5010	19.06.2013	19.06.2013	3.421,45	op	34,00	13.05.2014	3.060,49	
4970									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	360,96	
4971	250,00	12.06.2013	5200277120,00	09.05.2013	1.602,59	RON	19.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5011	19.06.2013	19.06.2013	1.602,59	op	1218,00	09.05.2014	1.602,59	
4972	251,00	12.06.2013	2201548598,00	09.05.2013	7.260,31	RON	19.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5012	19.06.2013	19.06.2013	7.260,31	op	34,00	13.05.2014	6.609,94	
4973									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	650,37	
4974	252,00	12.06.2013	7200781503,00	31.05.2013	1.375,54	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5013	19.06.2013	19.06.2013	1.375,54	Dos. Exec.	11/S/2014		1.375,54	
4975	253,00	12.06.2013	7200778961,00	23.05.2013	181,43	RON	02.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5014	19.06.2013	19.06.2013	181,43	Dos. Exec.	11/S/2014		181,43	
4976	254,00	12.06.2013	3200537234,00	28.05.2013	2.455,06	RON	07.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5015	19.06.2013	19.06.2013	2.455,06	op	34,00	13.05.2014	1.903,86	
4977									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	551,20	
4978	255,00	12.06.2013	194531526,00	08.05.2013	3.022,67	RON	18.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5016	19.06.2013	19.06.2013	3.022,67	OC	56400,00	16.10.2013	2.810,01	
4979									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	212,66	
4980	256,00	12.06.2013	194530942,00	07.05.2013	4.134,27	RON	17.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5017	19.06.2013	19.06.2013	4.134,27	OC	56400,00	16.10.2013	3.846,37	
4981									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	287,90	
4982	257,00	12.06.2013	6200785196,00	09.05.2013	24.624,14	RON	19.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5018	19.06.2013	19.06.2013	24.624,14	op	34,00	13.05.2014	22.522,54	
4983									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.101,60	
4984	258,00	12.06.2013	3200532507,00	09.05.2013	28.074,70	RON	19.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5019	19.06.2013	19.06.2013	28.074,70	op	34,00	13.05.2014	26.261,50	
4985									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.813,20	
4986	259,00	12.06.2013	7200773624,00	09.05.2013	10.150,36	RON	19.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5020	19.06.2013	19.06.2013	10.150,36	Dos. Exec.	11/S/2014		10.150,36	
4987	260,00	12.06.2013	7200773618,00	09.05.2013	10.013,19	RON	19.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5021	19.06.2013	19.06.2013	10.013,19	Dos. Exec.	11/S/2014		10.013,19	
4988	261,00	12.06.2013	7200782405,00	31.05.2013	58.031,37	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5022	19.06.2013	19.06.2013	58.031,37	Dos. Exec.	11/S/2014		58.031,37	
4989	262,00	12.06.2013	5200276643,00	05.05.2013	3.462,10	RON	15.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5023	19.06.2013	19.06.2013	3.462,10	op	1218,00	09.05.2014	3.462,10	
4990	263,00	12.06.2013	7200778351,00	23.05.2013	1.908,07	RON	02.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5024	19.06.2013	19.06.2013	1.908,07	Dos. Exec.	11/S/2014		1.908,07	
4991	264,00	12.06.2013	5200279636,00	31.05.2013	70.480,39	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5025	19.06.2013	19.06.2013	70.480,39	op	1218,00	09.05.2014	40.932,38	
4992									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	29.305,81	
4993	265,00	12.06.2013	6200793198,00	31.05.2013	39.648,76	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5026	19.06.2013	19.06.2013	39.648,76	op	34,00	13.05.2014	34.220,08	
4994									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.428,68	
4995	266,00	12.06.2013	7200782402,00	31.05.2013	25.224,26	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5027	19.06.2013	19.06.2013	25.224,26	Dos. Exec.	11/S/2014		25.224,26	
4996	267,00	12.06.2013	3200537792,00	31.05.2013	49.692,89	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5028	19.06.2013	19.06.2013	49.692,89	op	34,00	13.05.2014	46.963,33	
4997									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.729,56	
4998	268,00	12.06.2013	3200537732,00	31.05.2013	41.371,82	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5029	19.06.2013	19.06.2013	41.371,82	op	34,00	13.05.2014	36.825,85	
4999									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.545,97	
5000	269,00	12.06.2013	7200782641,00	31.05.2013	4.094,37	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5030	19.06.2013	19.06.2013	4.094,37	Dos. Exec.	11/S/2014		4.094,37	
5001	270,00	12.06.2013	7200782403,00	31.05.2013	14.352,59	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5031	19.06.2013	19.06.2013	14.352,59	Dos. Exec.	11/S/2014		14.352,59	
5002	271,00	12.06.2013	3200537772,00	31.05.2013	50.662,44	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5032	19.06.2013	19.06.2013	50.662,44	fs	3200571351,00	25.09.2013	1.079,87	107,00
5003									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	46.671,49	
5004									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.911,08	
5005	272,00	12.06.2013	3200537828,00	31.05.2013	20.036,36	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5033	19.06.2013	19.06.2013	20.036,36	op	34,00	13.05.2014	19.366,84	
5006									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	669,52	
5007	273,00	12.06.2013	7200782404,00	31.05.2013	18.258,92	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5034	19.06.2013	19.06.2013	18.258,92	Dos. Exec.	11/S/2014		18.258,92	
5008	274,00	12.06.2013	4200623902,00	31.05.2013	44.078,95	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5035	19.06.2013	19.06.2013	44.078,95	Dos. Exec.	177/2014	14.04.2014	44.078,95	
5009	275,00	12.06.2013	4200623922,00	31.05.2013	57.337,63	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5036	19.06.2013	19.06.2013	57.337,63	Dos. Exec.	177/2014	14.04.2014	57.337,63	
5010	276,00	12.06.2013	2201563526,00	31.05.2013	27.724,06	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5037	19.06.2013	19.06.2013	27.724,06	op	34,00	13.05.2014	26.180,93	
5011									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.543,13	
5012	277,00	12.06.2013	2201563362,00	31.05.2013	145.142,76	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5038	19.06.2013	19.06.2013	145.142,76	CHIT	204808448,00	26.06.2013	80,00	16,00
5013									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	135.788,02	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
5014									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	9.274,74	
5015	278,00	12.06.2013	2201563508,00	31.05.2013	3.386,78	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5039	19.06.2013	19.06.2013	3.386,78	comp.f.	2201667840,00	30.09.2013	3.112,12	112,00
5016									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	274,66	
5017	279,00	12.06.2013	2201563400,00	31.05.2013	87.820,27	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5040	19.06.2013	19.06.2013	87.820,27	op	34,00	13.05.2014	84.526,61	
5018									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.293,66	
5019	280,00	12.06.2013	2201563417,00	31.05.2013	37.612,53	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5041	19.06.2013	19.06.2013	37.612,53	op	34,00	13.05.2014	35.389,38	
5020									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.223,15	
5021	281,00	12.06.2013	2201563473,00	31.05.2013	36.374,60	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5042	19.06.2013	19.06.2013	36.374,60	op	34,00	13.05.2014	34.352,25	
5022									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.022,35	
5023	282,00	12.06.2013	2201563516,00	31.05.2013	32.963,76	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5043	19.06.2013	19.06.2013	32.963,76	op	34,00	13.05.2014	29.967,22	
5024									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.996,54	
5025	283,00	12.06.2013	2201563484,00	31.05.2013	26.297,78	RON	10.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5044	19.06.2013	19.06.2013	26.297,78	op	34,00	13.05.2014	19.069,55	
5026									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	7.228,23	
5027	284,00	12.06.2013	3200532552,00	09.05.2013	276.239,74	RON	19.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5045	19.06.2013	19.06.2013	276.239,74	op	34,00	13.05.2014	276.239,74	
5028	4004,00	12.06.2013	3775007,00	31.05.2013	362,34	RON	15.06.2013	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5046	20.06.2013	20.06.2013	362,34	op	1687,00	25.06.2013	362,34	
5029	4095,00	19.06.2013	3174547,00	31.05.2013	1.068,90	RON	15.06.2013	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5047	20.06.2013	20.06.2013	1.068,90	OP	1775,00	01.07.2013	1.068,90	16,00
5030	3905,00	10.06.2013	6817348,00	30.05.2013	945,67	RON	15.06.2013	Apa Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5048	20.06.2013	20.06.2013	945,67	OP	1682,00	25.06.2013	945,67	10,00
5031	4034,00	13.06.2013	218689,00	01.06.2013	311,78	RON	30.06.2013	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5049	20.06.2013	20.06.2013	311,78	op	1774,00	01.07.2013	311,78	1,00
5032	4097,00	19.06.2013	3174702,00	31.05.2013	1.861,37	RON	15.06.2013	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5050	20.06.2013	20.06.2013	1.861,37	OP	1775,00	01.07.2013	1.861,37	16,00
5033	4033,00	13.06.2013	1388747,00	31.05.2013	115,94	RON	30.06.2013	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5051	20.06.2013	20.06.2013	115,94	op	1688,00	25.06.2013	115,94	
5034	3816,00	05.06.2013	3162704,00	31.05.2013	28,34	RON	30.06.2013	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5052	20.06.2013	20.06.2013	28,34	op	1688,00	25.06.2013	28,34	
5035	4051,00	14.06.2013	3793,00	11.06.2013	62,00	RON	11.07.2013	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5053	20.06.2013	20.06.2013	62,00	op	1779,00	01.07.2013	62,00	
5036	4052,00	16.04.2013	3009500,00	31.05.2013	400,54	RON	30.06.2013	Salubritate st.Leonida	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5054	20.06.2013	20.06.2013	400,54	op	1786,00	01.07.2013	400,54	1,00
5037	3905,00	10.06.2013	2773,00	31.05.2013	80,00	RON	30.06.2013	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5055	20.06.2013	20.06.2013	80,00	op	1788,00	01.07.2013	80,00	1,00
5038	3951,00	11.06.2013	1127,00	27.05.2013	140,00	RON	27.06.2013	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5056	20.06.2013	20.06.2013	140,00	op	1793,00	01.07.2013	140,00	4,00
5039	3726,00	03.06.2013	436332,00	31.05.2013	71,13	RON	30.06.2013	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5057	20.06.2013	20.06.2013	71,13	op	1791,00	01.07.2013	71,13	1,00
5040	4069,00	14.06.2013	245,00	05.06.2013	369,50	RON	05.07.2013	Salubritate st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5058	20.06.2013	20.06.2013	369,50	op	1852,00	12.07.2013	369,50	7,00
5041	4070,00	14.06.2013	246,00	05.06.2013	369,50	RON	05.07.2013	Salubritate st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5059	20.06.2013	20.06.2013	369,50	op	1852,00	12.07.2013	369,50	7,00
5042	3960,00	11.06.2013	55953	31.05.2013	176,52	RON	01.07.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5085	21.06.2013	21.06.2013	176,52	op	1698,00	25.06.2013	176,52	
5043	3960,00	11.06.2013	55954	31.05.2013	40,53	RON	02.07.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5086	21.06.2013	21.06.2013	40,53	op	1698,00	25.06.2013	40,53	
5044	3960,00	11.06.2013	55955	31.05.2013	40,52	RON	03.07.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5087	21.06.2013	21.06.2013	40,52	op	1698,00	25.06.2013	40,52	
5045	3960,00	11.06.2013	55956	31.05.2013	40,84	RON	04.07.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5088	21.06.2013	21.06.2013	40,84	op	1698,00	25.06.2013	40,84	
5046	3960,00	11.06.2013	62786	31.05.2013	40,79	RON	05.07.2013	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5089	21.06.2013	21.06.2013	40,79	op	1698,00	25.06.2013	40,79	
5047	4164,00	20.06.2013	1941	20.06.2013	29.345,35	RON	20.07.2013	Lucr.reparatii RCM Oradea	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5297	25.06.2013	25.06.2013	29.345,35	comp.f.	1945,00	26.06.2013	7.605,07	
5048									GDO MOV Baia Mare								op	2091,00	05.08.2013	21.740,28	
5049	4165,00	20.06.2013	1942	20.06.2013	7.292,43	RON	20.07.2013	Lucr.reparatii CT3 Oradea	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5298	25.06.2013	25.06.2013	7.292,43	op	2091,00	05.08.2013	7.292,43	16,00
5050	4166,00	20.06.2013	1943	20.06.2013	12.540,76	RON	20.07.2013	Lucr.bir.transp.militare	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5299	25.06.2013	25.06.2013	12.540,76	op	2091,00	05.08.2013	12.540,76	16,00
5051	4167,00	20.06.2013	1944	20.06.2013	8.069,41	RON	20.07.2013	Lucr.reparatii tavan str.Cluj	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5300	25.06.2013	25.06.2013	8.069,41	op	2091,00	05.08.2013	8.069,41	16,00
5052	774,00	21.06.2013	11130011	18.06.2013	549.003,47	RON	18.07.2013	Rep.tunel Runcu invest.bug	SC TUNELE SA BRASOV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5314	26.06.2013	26.06.2013	549.003,47	op	5149,00	09.09.2013	526.866,24	53,00
5053									SC TUNELE SA BRASOV								op	5150,00	09.09.2013	22.137,23	
5054	775,00	21.06.2013	11130012	18.06.2013	232.137,92	RON	18.07.2013	Rep.tunel Runcu invest.bug	SC TUNELE SA BRASOV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5317	26.06.2013	26.06.2013	232.137,92	op	5149,00	09.09.2013	222.777,52	53,00
5055									SC TUNELE SA BRASOV								op	5150,00	09.09.2013	9.360,40	
5056	776,00	21.06.2013	11130013	18.06.2013	298.568,17	RON	18.07.2013	Rep.tunel Runcu invest.bug	SC TUNELE SA BRASOV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5320	26.06.2013	26.06.2013	298.568,17	op	5149,00	09.09.2013	286.529,17	53,00
5057									SC TUNELE SA BRASOV								op	5150,00	09.09.2013	12.039,00	
5058	4267,00	26.06.2013	1945,00	26.06.2013	-7.605,07	RON	27.07.2013	Storno f.1906/31.10.2012	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5769	27.06.2013	27.06.2013	-7.605,07	comp.f.	1941,00	20.06.2013	-7.605,07	
5059	4298,00	28.06.2013	354,00	25.06.2013	5.360,90	RON	25.07.2013	Chirie spatiu SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5887	01.07.2013	01.07.2013	5.360,90	op	3649,00	21.10.2013	616,96	88,00
5060									SAAF PCT LUCRU CLUJ								op	3622,00	16.10.2013	4.743,94	
5061	4284,00	27.06.2013	4007,00	26.06.2013	3.130,00	RON	26.07.2013	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5888	02.07.2013	02.07.2013	3.130,00	op	2092,00	05.08.2013	3.130,00	10,00
5062	4284,00	27.06.2013	4008,00	26.06.2013	871,16	RON	26.07.2013	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5889	02.07.2013	02.07.2013	871,16	op	2092,00	05.08.2013	871,16	10,00
5063	4284,00	27.06.2013	4009,00	26.06.2013	1.697,03	RON	26.07.2013	Salubrizare st.Valea lui M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5890	02.07.2013	02.07.2013	1.697,03	op	2092,00	05.08.2013	1.697,03	10,00
5064	4284,00	27.06.2013	4010,00	26.06.2013	4.913,77	RON	26.07.2013	Salubrizare st.Bistrita N	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5891	02.07.2013	02.07.2013	4.913,77	op	2094,00	05.08.2013	4.913,77	10,00
5065	4284,00	27.06.2013	4011,00	26.06.2013	857,10	RON	26.07.2013	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5892	02.07.2013	02.07.2013	857,10	op	2094,00	05.08.2013	857,10	10,00
5066	4284,00	27.06.2013	4012,00	26.06.2013	1.714,47	RON	26.07.2013	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5893	02.07.2013	02.07.2013	1.714,47	op	2094,00	05.08.2013	1.714,47	10,00
5067	4284,00	27.06.2013	4015,00	26.06.2013	3.115,86	RON	26.07.2013	Salubrizare st.Sighet M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5894	02.07.2013	02.07.2013	3.115,86	op	2094,00	05.08.2013	3.115,86	10,00
5068	4284,00	27.06.2013	4016,00	26.06.2013	3.232,88	RON	26.07.2013	Salubrizare st.Zalau nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5895	02.07.2013	02.07.2013	3.232,88	op	2094,00	05.08.2013	3.232,88	10,00
5069	4284,00	27.06.2013	4017,00	26.06.2013	588,65	RON	26.07.2013	Dif.facturi st.SM	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5896	02.07.2013	02.07.2013	588,65	op	2094,00	05.08.2013	588,65	10,00
5070	4284,00	27.06.2013	4018,00	26.06.2013	1.510,02	RON	26.07.2013	Dif.facturi st.Zalau	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5897	02.07.2013	02.07.2013	1.510,02	op	2094,00	05.08.2013	1.510,02	10,00
5071	4285,00	27.06.2013	1200,00	26.06.2013	656,01	RON	26.07.2013	Dif.facturi st.Or.est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5898	02.07.2013	02.07.2013	656,01	op	2018,00	24.07.2013	656,01	
5072	4285,00	27.06.2013	1201,00	26.06.2013	775,97	RON	26.07.2013	Dif.facturi st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5899	02.07.2013	02.07.2013	775,97	op	2018,00	24.07.2013	775,97	
5073	4285,00	27.06.2013	1202,00	26.06.2013	1.618,31	RON	26.07.2013	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5900	02.07.2013	02.07.2013	1.618,31	op	2018,00	24.07.2013	1.618,31	
5074	4285,00	27.06.2013	1203,00	26.06.2013	888,44	RON	26.07.2013	Salubrizare st.Viseu	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5901	02.07.2013	02.07.2013	888,44	op	2018,00	24.07.2013	888,44	
5075	4285,00	27.06.2013	1205,00	26.06.2013	895,35	RON	26.07.2013	Salubrizare st.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5902	02.07.2013	02.07.2013	895,35	op	2018,00	24.07.2013	895,35	
5076	798,00	28.06.2013	11130014,00	26.06.2013	90.244,59	RON	28.07.2013	Rep.tunel Runcu invest.bug	SC TUNELE SA BRASOV	Buget de stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/5906	03.07.2013	03.07.2013	90.244,59	op	5149,00	09.09.2013	86.605,70	43,00
5077									SC TUNELE SA BRASOV								op	5150,00	09.09.2013	3.638,89	
5078	3918,00	10.06.2013	2393198,00	05.06.2013	638,69	RON	20.06.2013	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5919	03.07.2013	03.07.2013	638,69	op	1898,00	16.07.2013	638,69	26,00
5079	4114,00	19.06.2013	3174699,00	31.05.2013	219,30	RON	15.06.2013	Apa st.Coiocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5920	03.07.2013	03.07.2013	219,30	OP	1909,00	16.07.2013	219,30	31,00
5080	4114,00	19.06.2013	3174705,00	31.05.2013	194,65	RON	15.06.2013	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5921	03.07.2013	03.07.2013	194,65	OP	1909,00	16.07.2013	194,65	31,00
5081	4114,00	19.06.2013	3174709,00	31.05.2013	121,18	RON	15.06.2013	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5922	03.07.2013	03.07.2013	121,18	op	1909,00	16.07.2013	121,18	31,00
5082	4278,00	27.06.2013	7713858,00	25.06.2013	137,05	RON	10.06.2013	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5923	03.07.2013	03.07.2013	137,05	op	1910,00	16.07.2013	137,05	36,00
5083	4327,00	01.07.2013	6093832,00	31.05.2013	425,92	RON	15.06.2013	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5924	03.07.2013	03.07.2013	425,92	op	1911,00	16.07.2013	425,92	31,00
5084	4340,00	01.07.2013	6094835,00	17.06.2013	23,91	RON	02.07.2013	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5925	03.07.2013	03.07.2013	23,91	op	1912,00	16.07.2013	23,91	14,00
5085	4138,00	19.06.2013	130209,00	31.05.2013	5.264,39	RON	15.06.2013	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5926	03.07.2013	03.07.2013	5.264,39	op	1905,00	16.07.2013	5.264,39	31,00
5086	4138,00	19.06.2013	130210,00	31.05.2013	338,13	RON	15.06.2013	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5927	03.07.2013	03.07.2013	338,13	op	1906,00	16.07.2013	338,13	31,00
5087	4139,00	19.06.2013	130650,00	31.05.2013	1.127,11	RON	15.06.2013	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5928	03.07.2013	03.07.2013	1.127,11	op	1907,00	16.07.2013	1.127,11	31,00
5088	4142,00	19.06.2013	130992,00	31.05.2013	872,39	RON	15.06.2013	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5929	03.07.2013	03.07.2013	872,39	op	1908,00	16.07.2013	872,39	31,00
5089	4113,00	19.06.2013	3772191,00	31.05.2013	3.674,70	RON	15.06.2013	Apa st.BM +BM sud	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5930	03.07.2013	03.07.2013	3.674,70	op	1913,00	16.07.2013	3.674,70	31,00
5090	4144,00	19.06.2013	5416217,00	31.05.2013	110,86	RON	30.06.2013	Salubritate st.Sacuieni Bh	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5931	03.07.2013	03.07.2013	110,86	op	2022,00	24.07.2013	110,86	24,00
5091	4201,00	21.06.2013	818,00	14.06.2013	114,63	RON	29.06.2013	Salubritate st.Valea lui M	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5932	03.07.2013	03.07.2013	114,63	op	2024,00	24.07.2013	114,63	25,00
5092	4203,00	21.06.2013	3167,00	14.06.2013	362,95	RON	29.06.2013	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5933	03.07.2013	03.07.2013	362,95	op	2024,00	24.07.2013	362,95	25,00
5093	4246,00	26.06.2013	9591,00	21.05.2013	122,51	RON	21.05.2013	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5934	03.07.2013	03.07.2013	122,51	op	2025,00	24.07.2013	122,51	64,00
5094	4247,00	25.06.2013	9653,00	06.06.2013	140,39	RON	06.07.2013	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5935	03.07.2013	03.07.2013	140,39	op	2025,00	24.07.2013	140,39	18,00
5095	4223,00	25.06.2013	9667,00	06.06.2013	544,61	RON	06.07.2013	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5936	03.07.2013	03.07.2013	544,61	op	2025,00	24.07.2013	544,61	18,00
5096	4156,00	20.06.2013	1509019,00	14.06.2013	42,87	RON	14.07.2013	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5937	03.07.2013	03.07.2013	42,87	op	2027,00	24.07.2013	42,87	10,00
5097	4206,00	21.06.2013	23324,00	31.05.2013	152,49	RON	15.06.2013	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5938	03.07.2013	03.07.2013	152,49	op	2042,00	24.07.2013	152,49	39,00
5098	4341,00	01.07.2013	8205,00	26.06.2013	430,03	RON	27.07.2013	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5939	03.07.2013	03.07.2013	430,03	op	2029,00	24.07.2013	430,03	
5099	4341,00	01.07.2013	8206,00	26.06.2013	172,01	RON	27.07.2013	Salubritate St.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5940	03.07.2013	03.07.2013	172,01	op	2029,00	24.07.2013	172,01	
5100	4341,00	01.07.2013	8207,00	26.06.2013	172,01	RON	27.07.2013	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5941	03.07.2013	03.07.2013	172,01	op	2029,00	24.07.2013	172,01	
5101	4323,00	01.07.2013	17541,00	03.06.2013	185,45	RON	03.07.2013	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5942	03.07.2013	03.07.2013	185,45	op	2030,00	24.07.2013	185,45	21,00
5102	4342,00	01.07.2013	13968,00	14.06.2013	146,77	RON	14.07.2013	Salubritate st.Satu mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5943	03.07.2013	03.07.2013	146,77	op	2032,00	24.07.2013	146,77	10,00
5103	4145,00	19.06.2013	178,00	12.06.2013	78,16	RON	12.07.2013	Salubritate st.Bratca	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5944	03.07.2013	03.07.2013	78,16	op	2036,00	24.07.2013	78,16	12,00
5104	4137,00	19.06.2013	1158462,00	31.05.2013	1.356,94	RON	30.06.2013	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5945	03.07.2013	03.07.2013	1.356,94	op	2037,00	24.07.2013	1.356,94	24,00
5105	4143,00	19.06.2013	1161023,00	31.05.2013	338,84	RON	30.06.2013	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5946	03.07.2013	03.07.2013	338,84	op	2037,00	24.07.2013	338,84	24,00
5106	4141,00	19.06.2013	1164220,00	31.05.2013	82,98	RON	30.06.2013	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5947	03.07.2013	03.07.2013	82,98	op	2037,00	24.07.2013	82,98	24,00
5107	4140,00	19.06.2013	1166725,00	31.05.2013	77,53	RON	30.06.2013	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5948	03.07.2013	03.07.2013	77,53	op	2037,00	24.07.2013	77,53	24,00
5108	4245,00	25.06.2013	69184674,00	31.05.2013	80,90	RON	30.06.2013	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5949	03.07.2013	03.07.2013	80,90	op	2044,00	24.07.2013	80,90	24,00
5109	4092,00	18.06.2013	53,00	15.06.2013	524,44	RON	30.06.2013	Ch.intret.,fd.rep.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5950	03.07.2013	03.07.2013	524,44	op	2049,00	24.07.2013	524,44	24,00
5110	4108,00	19.06.2013	10711020366,00	14.06.2013	70,17	RON	15.07.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5951	03.07.2013	03.07.2013	70,17	op	1882,00	16.07.2013	70,17	1,00
5111	4108,00	19.06.2013	109107632921,00	14.06.2013	25,12	RON	15.07.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5952	03.07.2013	03.07.2013	25,12	op	1883,00	16.07.2013	25,12	1,00
5112	4108,00	19.06.2013	10910763922,00	14.06.2013	3,66	RON	15.07.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5953	03.07.2013	03.07.2013	3,66	op	1884,00	16.07.2013	3,66	1,00
5113	4111,00	19.06.2013	10910763923,00	14.06.2013	143,07	RON	15.07.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5954	03.07.2013	03.07.2013	143,07	op	1885,00	16.07.2013	143,07	1,00
5114	4344,00	01.07.2013	10910765444,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
5119	4205,00	21.06.2013	10910765417,00	14.06.2013	1,22	RON	15.07.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5960	03.07.2013	03.07.2013	1,22	op	1867,00	16.07.2013	1,22	1,00
5120	4205,00	21.06.2013	10910765418,00	14.06.2013	0,87	RON	15.07.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5961	03.07.2013	03.07.2013	0,87	op	1868,00	16.07.2013	0,87	1,00
5121	4205,00	21.06.2013	10910765419,00	14.06.2013	2,23	RON	15.07.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5962	03.07.2013	03.07.2013	2,23	op	1869,00	16.07.2013	2,23	1,00
5122	4205,00	21.06.2013	10910765421,00	14.06.2013	2,60	RON	15.07.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5963	03.07.2013	03.07.2013	2,60	op	1870,00	16.07.2013	2,60	1,00
5123	4205,00	21.06.2013	10910765422,00	14.06.2013	2,45	RON	15.07.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5964	03.07.2013	03.07.2013	2,45	op	1871,00	16.07.2013	2,45	1,00
5124	4205,00	21.06.2013	10910765423,00	14.06.2013	50,20	RON	15.07.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5965	03.07.2013	03.07.2013	50,20	op	1872,00	16.07.2013	50,20	1,00
5125	4326,00	01.07.2013	10910765437,00	14.06.2013	3,67	RON	15.07.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5966	03.07.2013	03.07.2013	3,67	op	1873,00	16.07.2013	3,67	1,00
5126	4326,00	01.07.2013	10910765439,00	14.06.2013	4,95	RON	15.07.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5967	03.07.2013	03.07.2013	4,95	op	1874,00	16.07.2013	4,95	1,00
5127	4204,00	21.06.2013	10711020358,00	14.06.2013	7,16	RON	15.07.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5968	03.07.2013	03.07.2013	7,16	op	1875,00	16.07.2013	7,16	1,00
5128	4204,00	21.06.2013	10711020359,00	14.06.2013	11,91	RON	15.07.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5969	03.07.2013	03.07.2013	11,91	op	1876,00	16.07.2013	11,91	1,00
5129	4204,00	21.06.2013	10711020361,00	14.06.2013	0,27	RON	15.07.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5970	03.07.2013	03.07.2013	0,27	op	1877,00	16.07.2013	0,27	1,00
5130	4204,00	21.06.2013	10711020362,00	14.06.2013	2,47	RON	15.07.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5971	03.07.2013	03.07.2013	2,47	op	1878,00	16.07.2013	2,47	1,00
5131	4204,00	21.06.2013	10711020364,00	14.06.2013	4,91	RON	15.07.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5972	03.07.2013	03.07.2013	4,91	op	1879,00	16.07.2013	4,91	1,00
5132	4248,00	25.06.2013	10711020365,00	14.06.2013	45,00	RON	15.07.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5973	03.07.2013	03.07.2013	45,00	op	1880,00	16.07.2013	45,00	1,00
5133	4448,00	04.07.2013	3992,00	04.07.2013	842,12	RON	04.09.2013	Salubrizare st.Cluj N est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5978	08.07.2013	08.07.2013	842,12	op	2080,00	01.08.2013	842,12	
5134	4449,00	04.07.2013	3991,00	04.07.2013	4.011,51	RON	04.09.2013	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5979	08.07.2013	08.07.2013	4.011,51	op	2080,00	01.08.2013	462,27	
5135									GALANO PREST Cluj								op	3195,00	22.08.2013	3.549,24	
5136	4450,00	04.07.2013	3990,00	04.07.2013	1.644,08	RON	04.09.2013	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5980	08.07.2013	08.07.2013	1.644,08	op	3227,00	29.08.2013	1.644,08	
5137	4451,00	04.07.2013	3989,00	04.07.2013	1.196,41	RON	04.09.2013	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5981	08.07.2013	08.07.2013	1.196,41	op	3227,00	29.08.2013	1.196,41	
5138	4365,00	02.07.2013	3969,00	01.07.2013	732,37	RON	04.09.2013	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5982	08.07.2013	08.07.2013	732,37	op	3227,00	29.08.2013	732,37	
5139	4364,00	28.06.2013	3968,00	28.06.2013	732,37	RON	04.09.2013	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5983	08.07.2013	08.07.2013	732,37	op	3227,00	29.08.2013	732,37	
5140	4367,00	02.07.2013	3973,00	02.07.2013	11.703,27	RON	04.09.2013	Salubrizare sed.reg	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5984	08.07.2013	08.07.2013	11.703,27	op	3195,00	22.08.2013	1.842,71	
5141									GALANO PREST Cluj								op	3201,00	21.08.2013	1.478,52	
5142									GALANO PREST Cluj								op	3227,00	29.08.2013	694,77	
5143									GALANO PREST Cluj								op	3263,00	03.09.2013	5.000,00	
5144									GALANO PREST Cluj								op		05.09.2013	2.687,27	
5145	4366,00	02.07.2013	3973,00	02.07.2013	11.663,70	RON	04.09.2013	Salubrizare st.Cluj Napoca	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5985	08.07.2013	08.07.2013	11.663,70	op		05.09.2013	11.663,70	1,00
5146	4435,00	03.07.2013	265,00	03.07.2013	6.987,10	RON	04.08.2013	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5986	08.07.2013	08.07.2013	6.987,10	op	1301,00	22.07.2013	5.000,00	
5147									GUTMANN SATU MARE								op	2020,00	24.07.2013	391,43	
5148									GUTMANN SATU MARE								op	1852,00	12.07.2013	1.595,67	
5149	4435,00	03.07.2013	266,00	03.07.2013	4.419,01	RON	04.08.2013	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5987	08.07.2013	08.07.2013	4.419,01	op	2020,00	24.07.2013	4.419,01	
5150	4435,00	03.07.2013	269,00	03.07.2013	8.328,92	RON	04.08.2013	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5988	08.07.2013	08.07.2013	8.328,92	op	2020,00	24.07.2013	189,56	
5151									GUTMANN SATU MARE								op	2068,00	29.07.2013	5.000,00	
5152									GUTMANN SATU MARE								op	3000,00	07.08.2013	3.139,36	
5153	4435,00	03.07.2013	267,00	03.07.2013	739,39	RON	04.08.2013	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5989	08.07.2013	08.07.2013	739,39	op	3000,00	07.08.2013	739,39	3,00
5154	4435,00	03.07.2013	268,00	03.07.2013	2.953,93	RON	04.08.2013	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5990	08.07.2013	08.07.2013	2.953,93	op	3000,00	07.08.2013	1.121,25	3,00
5155									GUTMANN SATU MARE								op	3103,00	14.08.2013	1.832,68	
5156	4377,00	02.07.2013	2328,00	01.07.2013	223,20	RON	01.08.2013	Salubritate st.Poieni	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5991	08.07.2013	08.07.2013	223,20	op	2034,00	24.07.2013	223,20	
5157	4378,00	02.07.2013	2329,00	01.07.2013	446,40	RON	01.08.2013	Salubritate st.Ciucea	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5992	08.07.2013	08.07.2013	446,40	op	2034,00	24.07.2013	446,40	
5158	4379,00	02.07.2013	2325,00	01.07.2013	223,20	RON	01.08.2013	Salubritate st.Piatra Craiului	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5993	08.07.2013	08.07.2013	223,20	op	2034,00	24.07.2013	223,20	
5159	4466,00	04.07.2013	4557154,00	31.05.2013	45,82	RON	30.06.2013	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5994	08.07.2013	08.07.2013	45,82	op	2022,00	24.07.2013	45,82	24,00
5160	4432,00	03.07.2013	2405173,00	27.06.2013	13,64	RON	12.07.2013	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5995	08.07.2013	08.07.2013	13,64	op	1899,00	16.07.2013	13,64	4,00
5161	4432,00	03.07.2013	2405171,00	27.06.2013	64,79	RON	12.07.2013	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5996	08.07.2013	08.07.2013	64,79	op	1900,00	16.07.2013	64,79	4,00
5162	4432,00	03.07.2013	2405172,00	27.06.2013	417,57	RON	12.07.2013	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5997	08.07.2013	08.07.2013	417,57	op	1901,00	16.07.2013	417,57	4,00
5163	3919,00	10.06.2013	2400157,00	06.06.2013	1.267,23	RON	21.06.2013	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5998	08.07.2013	08.07.2013	1.267,23	op	1898,00	16.07.2013	1.267,23	25,00
5164	4434,00	08.07.2013	53711,00	30.06.2013	5,63	RON	15.07.2013	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5999	08.07.2013	08.07.2013	5,63	op	1904,00	16.07.2013	5,63	1,00
5165	4473,00	04.07.2013	440797,00	27.06.2013	39,40	RON	27.07.2013	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6000	08.07.2013	08.07.2013	39,40	op	2026,00	24.07.2013	39,40	
5166	4472,00	04.07.2013	440660,00	27.06.2013	321,15	RON	27.07.2013	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6001	08.07.2013	08.07.2013	321,15	op	2026,00	24.07.2013	321,15	
5167	4445,00	04.07.2013	441079,00	30.06.2013	118,54	RON	30.07.2013	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6002	08.07.2013	08.07.2013	118,54	op	2043,00	24.07.2013	118,54	
5168	4474,00	04.07.2013	280802,00	30.06.2013	803,40	RON	30.07.2013	Salubritate sed.Reg	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6003	08.07.2013	08.07.2013	803,40	op	2038,00	24.07.2013	803,40	
5169	4110,00	19.06.2013	10910765434,00	14.06.2013	7,34	RON	15.07.2013	Gaz st.Calarasi gara	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6005	09.07.2013	09.07.2013	7,34	op	1887,00	16.07.2013	7,34	1,00
5170	4109,00	19.06.2013	10910765413,00	14.06.2013	1,79	RON	15.07.2013	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6006	09.07.2013	09.07.2013	1,79	op	1881,00	16.07.2013	1,79	1,00
5171	4509,00	08.07.2013	1419,00	23.06.2013	140,00	RON	26.07.2013	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6012	11.07.2013	11.07.2013	140,00	op	2040,00	24.07.2013	140,00	
5172	4637,00	11.07.2013	54,00	17.06.2013	646,34	RON	17.07.2013	Utilitati camin Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6013	11.07.2013	11.07.2013	646,34	op	2049,00	24.07.2013	646,34	7,00
5173	4508,00	08.07.2013	2062,00	01.07.2013	18,36	RON	31.07.2013	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6014	11.07.2013	11.07.2013	18,36	op	2039,00	24.07.2013	18,36	
5174	4506,00	08.07.2013	3049,00	01.07.2013	1.490,07	RON	30.07.2013	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6015	11.07.2013	11.07.2013	1.490,07	op	3204,00	26.08.2013	1.490,07	27,00
5175	4506,00	08.07.2013	3041,00	01.07.2013	318,84	RON	30.07.2013	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6016	11.07.2013	11.07.2013	318,84	op	3204,00	26.08.2013	318,84	27,00
5176	4506,00	08.07.2013	3050,00	01.07.2013	3.992,72	RON	30.07.2013	Salubrizare st.Dej Calatori	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6017	11.07.2013	11.07.2013	3.992,72	op	3204,00	26.08.2013	386,09	27,00
5177									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op	3229,00	28.08.2013	3.606,63	
5178	4506,00	08.07.2013	3039,00	01.07.2013	813,96	RON	30.07.2013	Salubrizare st.Dej Calatori	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6018	11.07.2013	11.07.2013	813,96	op	3266,00	03.09.2013	813,96	35,00
5179	4506,00	08.07.2013	3042,00	01.07.2013	1.633,68	RON	30.07.2013	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6019	11.07.2013	11.07.2013	1.633,68	op	3229,00	28.08.2013	1.393,37	29,00
5180									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op	3266,00	03.09.2013	240,31	
5181	4506,00	08.07.2013	3048,00	01.07.2013	775,12	RON	30.07.2013	Salubrizare RCM Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6020	11.07.2013	11.07.2013	775,12	op	3266,00	03.09.2013	775,12	35,00
5182	4506,00	08.07.2013	3047,00	01.07.2013	896,48	RON	30.07.2013	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6021	11.07.2013	11.07.2013	896,48	op	3266,00	03.09.2013	896,48	35,00
5183	4522,00	08.07.2013	550,00	03.06.2013	34,56	RON	03.07.2013	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6022	11.07.2013	11.07.2013	34,56	op	2041,00	24.07.2013	34,56	21,00
5184	4523,00	08.07.2013	592,00	01.07.2013	46,08	RON	30.07.2013	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6023	11.07.2013	11.07.2013	46,08	op	2041,00	24.07.2013	46,08	
5185	4510,00	08.07.2013	14966,00	14.06.2013	2.023,31	RON	14.07.2013	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6024	11.07.2013	11.07.2013	2.023,31	op	2042,00	24.07.2013	2.023,31	10,00
5186	3920,00	14.06.2013	2400121,00	06.06.2013	4.110,08	RON	21.06.2013	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6025	11.07.2013	11.07.2013	4.110,08	op	1898,00	16.07.2013	4.110,08	25,00
5187	4053,00	14.06.2013	1158159,00	31.05.2013	76,73	RON	30.06.2013	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6026	11.07.2013	11.07.2013	76,73	op	2037,00	24.07.2013	76,73	24,00
5188	4586,00	10.07.2013	1390898,00	30.06.2013	115,94	RON	30.07.2013	Salubritate st.Sacuieni Bh	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6027	11.07.2013	11.07.2013	115,94	op	2022,00	24.07.2013	115,94	
5189	4559,00	09.07.2013	3177927,00	30.06.2013	257,24	RON	15.07.2013	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6028	11.07.2013	11.07.2013	257,24	OP	1909,00	16.07.2013	257,24	1,00
5190	4559,00	09.07.2013	3177917,00	30.06.2013	107,58	RON	15.07.2013	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6029	11.07.2013	11.07.2013	107,58	OP	1909,00	16.07.2013	107,58	1,00
5191	4559,00	09.07.2013	3177923,00	30.06.2013	222,36	RON	15.07.2013	Apa st Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6030	11.07.2013	11.07.2013	222,36	OP	1909,00	16.07.2013	222,36	1,00
5192	285,00	11.07.2013	3200539850,00	09.06.2013	253.612,82	RON	19.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6032	12.07.2013	12.07.2013	253.612,82	op	34,00	13.05.2014	253.612,82	328,00
5193	286,00	11.07.2013	3200539848,00	09.06.2013	182.234,20	RON	19.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6033	12.07.2013	12.07.2013	182.234,20	op	34,00	13.05.2014	182.234,20	
5194	287,00	11.07.2013	2201568711,00	09.06.2013	426.719,44	RON	19.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6034	12.07.2013	12.07.2013	426.719,44	op	34,00	13.05.2014	376.514,68	
5195									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	50.204,76	
5196	288,00	11.07.2013	2201568712,00	09.06.2013	302.676,93	RON	19.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6035	12.07.2013	12.07.2013	302.676,93	op	34,00	13.05.2014	266.775,97	
5197									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	35.900,96	
5198	289,00	11.07.2013	2201568713,00	24.05.2013	564.413,21	RON	19.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6036	12.07.2013	12.07.2013	564.413,21	op	34,00	13.05.2014	494.436,97	
5199									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	69.976,24	
5200	290,00	11.07.2013	7200778968,00	24.05.2013	322,67	RON	03.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6037	12.07.2013	12.07.2013	322,67	Dos. Exec.	11/S/2014		322,67	
5201	291,00	11.07.2013	7200792304,00	30.06.2013	1.650,89	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6038	12.07.2013	12.07.2013	1.650,89	Dos. Exec.	11/S/2014		1.650,89	
5202	292,00	11.07.2013	3200538075,00	03.06.2013	1.491,81	RON	13.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6039	12.07.2013	12.07.2013	1.491,81	op	34,00	13.05.2014	1.491,81	
5203	293,00	11.07.2013	7200787112,00	30.04.2013	-181,43	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6040	12.07.2013	12.07.2013	-181,43	Dos. Exec.	11/S/2014		-181,43	
5204	294,00	11.07.2013	7200771293,00	30.04.2013	181,43	RON	10.05.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6041	12.07.2013	12.07.2013	181,43	Dos. Exec.	11/S/2014		181,43	
5205	295,00	11.07.2013	6200795839,00	10.06.2013	67,08	RON	20.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6042	12.07.2013	12.07.2013	67,08	op	34,00	13.05.2014	67,08	
5206	296,00	11.07.2013	6200797245,00	13.06.2013	568,93	RON	23.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6043	12.07.2013	12.07.2013	568,93	op	34,00	13.05.2014	421,14	
5207									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	147,79	
5208	297,00	11.07.2013	3200539993,00	09.06.2013	1.526,69	RON	19.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6044	12.07.2013	12.07.2013	1.526,69	op	34,00	13.05.2014	1.063,94	
5209									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	459,75	
5210	298,00	11.07.2013	2201570252,00	09.06.2013	5.514,97	RON	19.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6045	12.07.2013	12.07.2013	5.514,97	op	34,00	13.05.2014	4.649,13	
5211									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	865,84	
5212	299,00	11.07.2013	194550726,00	03.06.2013	4.093,70	RON	13.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6046	12.07.2013	12.07.2013	4.093,70	OC	56400,00	16.10.2013	3.935,48	
5213									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	158,22	
5214	300,00	11.07.2013	194551888,00	04.06.2013	2.610,48	RON	14.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6047	12.07.2013	12.07.2013	2.610,48	OC	56400,00	16.10.2013	2.499,69	
5215									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	110,79	
5216	301,00	11.07.2013	2201584638,00	30.06.2013	1.438,78	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6048	12.07.2013	12.07.2013	1.438,78	comp.f.	2201667840,00	30.09.2013	1.129,68	
5217									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	309,10	
5218	302,00	11.07.2013	2201584657,00	30.06.2013	11.506,47	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6049	12.07.2013	12.07.2013	11.506,47	op	34,00	13.05.2014	10.558,64	
5219									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	947,83	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
5220	303,00	11.07.2013	2201584646,00	30.06.2013	27.687,63	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6050	12.07.2013	12.07.2013	27.687,63	OP	34,00	13.05.2014	23.644,45	
5221									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.043,18	
5222	304,00	11.07.2013	2201584547,00	30.06.2013	29.807,85	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6051	12.07.2013	12.07.2013	29.807,85	op	345,00	13.05.2014	27.287,02	
5223									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.520,83	
5224	305,00	11.07.2013	22015846141,00	30.06.2013	80.200,13	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6052	12.07.2013	12.07.2013	80.200,13	op	34,00	13.05.2014	72.051,47	
5225									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	8.148,66	
5226	306,00	11.07.2013	2201584603,00	30.06.2013	46.249,01	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6053	12.07.2013	12.07.2013	46.249,01	op	34,00	13.05.2014	43.763,82	
5227									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.485,19	
5228	307,00	11.07.2013	2201584493,00	30.06.2013	122.516,40	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6054	12.07.2013	12.07.2013	122.516,40	chit	204880534,00	01.08.2013	81,15	22,00
5229									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	111.631,39	
5230									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	10.803,86	
5231	308,00	11.07.2013	2201584530,00	30.06.2013	35.669,28	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6055	12.07.2013	12.07.2013	35.669,28	op	34,00	13.05.2014	32.109,20	
5232									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.560,08	
5233	309,00	11.07.2013	3200539855,00	09.06.2013	16.436,91	RON	19.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6056	12.07.2013	12.07.2013	16.436,91	op	34,00	13.05.2014	13.821,82	
5234									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.615,09	
5235	310,00	11.07.2013	3200544456,00	30.06.2013	27.194,21	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6057	12.07.2013	12.07.2013	27.194,21	op	34,00	13.05.2014	25.476,54	
5236									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.717,67	
5237	311,00	11.07.2013	3200544496,00	30.06.2013	32.438,77	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6058	12.07.2013	12.07.2013	32.438,77	op	34,00	13.05.2014	28.661,88	
5238									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.776,89	
5239	312,00	11.07.2013	3200544516,00	30.06.2013	28.706,64	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6059	12.07.2013	12.07.2013	28.706,64	op	34,00	13.05.2014	25.605,06	
5240									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.101,58	
5241	313,00	11.07.2013	3200544553,00	30.06.2013	8.911,64	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6060	12.07.2013	12.07.2013	8.911,64	op	34,00	13.05.2014	7.921,41	
5242									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	990,23	
5243	314,00	11.07.2013	4200631964,00	30.06.2013	45.554,76	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6061	12.07.2013	12.07.2013	45.554,76	Dos. Exec.	177/2014	14.04.2014	45.554,76	
5244	315,00	11.07.2013	4200631984,00	30.06.2013	38.359,92	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6062	12.07.2013	12.07.2013	38.359,92	Dos. Exec.	177/2014	14.04.2014	38.359,92	
5245	316,00	11.07.2013	5200280397,00	03.06.2013	2.826,64	RON	13.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6063	12.07.2013	12.07.2013	2.826,64	op	34,00	13.05.2014	2.826,64	
5246	317,00	11.07.2013	5200280850,00	06.06.2013	1.069,45	RON	16.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6064	12.07.2013	12.07.2013	1.069,45	op	1219,00	09.05.2014	161,36	
5247									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	909,09	
5248	318,00	11.07.2013	5200284947,00	30.06.2013	69.977,44	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6065	12.07.2013	12.07.2013	69.977,44	op	1219,00	09.05.2014	7.293,00	
5249									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	62.684,44	
5250	319,00	11.07.2013	6200795838,00	10.06.2013	549,90	RON	16.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6066	12.07.2013	12.07.2013	549,90	op	34,00	13.05.2014	549,90	
5251	320,00	11.07.2013	6200795809,00	09.06.2013	19.403,33	RON	19.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6067	12.07.2013	12.07.2013	19.403,33	op	34,00	13.05.2014	16.585,41	
5252									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.817,92	
5253	321,00	11.07.2013	6200804154,00	30.06.2013	42.505,67	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6068	12.07.2013	12.07.2013	42.505,67	op	34,00	13.05.2014	35.227,69	
5254									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	7.277,98	
5255	322,00	11.07.2013	7200784981,00	09.06.2013	3.937,06	RON	19.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6069	12.07.2013	12.07.2013	3.937,06	Dos. Exec.	11/S/2014		3.937,06	
5256	323,00	11.07.2013	7200784987,00	09.06.2013	15.793,06	RON	19.06.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6070	12.07.2013	12.07.2013	15.793,06	Dos. Exec.	11/S/2014		15.793,06	
5257	324,00	11.07.2013	7200793194,00	30.06.2013	20.453,75	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6071	12.07.2013	12.07.2013	20.453,75	Dos. Exec.	11/S/2014		20.453,75	
5258	325,00	11.07.2013	7200793193,00	30.06.2013	9.727,48	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6072	12.07.2013	12.07.2013	9.727,48	Dos. Exec.	11/S/2014		9.727,48	
5259	326,00	11.07.2013	7200793426,00	30.06.2013	4.096,12	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6073	12.07.2013	12.07.2013	4.096,12	Dos. Exec.	11/S/2014		4.096,12	
5260	327,00	11.07.2013	7200793192,00	30.06.2013	21.139,66	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6074	12.07.2013	12.07.2013	21.139,66	Dos. Exec.	11/S/2014		21.139,66	
5261	328,00	11.07.2013	7200791372,00	26.06.2013	2.029,11	RON	06.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6075	12.07.2013	12.07.2013	2.029,11	Dos. Exec.	11/S/2014		2.029,11	
5262	329,00	11.07.2013	7200793195,00	30.06.2013	54.876,17	RON	10.07.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6076	12.07.2013	12.07.2013	54.876,17	Dos. Exec.	11/S/2014		54.876,17	
5263	4501,00	05.07.2013	2201584854,00	02.07.2013	67,76	RON	12.07.2013	Energie electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6077	15.07.2013	15.07.2013	67,76	op	2050,00	24.07.2013	67,76	1,00
5264	4433,00	03.07.2013	2647630,00	21.06.2013	24,71	RON	21.07.2013	Salubritate st.Cluj	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6078	15.07.2013	15.07.2013	24,71	op	2026,00	24.07.2013	24,71	1,00
5265	4224,00	25.06.2013	2382081,00	10.06.2013	1.747,59	RON	25.06.2013	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6079	15.07.2013	15.07.2013	1.747,59	op	1902,00	16.07.2013	1.747,59	1,00
5266	4481,00	05.07.2013	2405174,00	27.06.2013	4.075,39	RON	12.07.2013	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6080	15.07.2013	15.07.2013	4.075,39	op	1903,00	16.07.2013	4.075,39	1,00
5267	4507,00	08.07.2013	65514,00	30.06.2013	187,59	RON	15.07.2013	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6081	15.07.2013	15.07.2013	187,59	op	2045,00	24.07.2013	189,59	1,00
5268	4444,00	04.07.2013	325780,00	28.06.2013	186,55	RON	13.07.2013	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6082	15.07.2013	15.07.2013	186,55	op	2033,00	24.07.2013	186,55	1,00
5269	4446,00	04.07.2013	280803,00	30.06.2013	1.038,25	RON	30.07.2013	Salubritate st.Cluj Napoca	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6083	15.07.2013	15.07.2013	1.038,25	op	2038,00	24.07.2013	1.038,25	1,00
5270	4501,00	05.07.2013	22015848561,00	02.07.2013	0,00	RON	12.07.2013	Energie electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6084	15.07.2013	15.07.2013	0,00					
5271	4108,00	19.06.2013	10910763925,00	14.06.2013	134,63	RON	15.07.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6086	15.07.2013	15.07.2013	134,63	op	1893,00	13.05.1900	134,63	1,00
5272	4343,00	01.07.2013	10910765432,00	14.06.2013	21,39	RON	15.07.2013	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6087	15.07.2013	15.07.2013	21,39	op	1894,00	21.01.1900	21,39	1,00
5273	4280,00	27.06.2013	10910765429,00	14.06.2013	7,14	RON	15.07.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6088	15.07.2013	15.07.2013	7,14	op	1892,00	07.01.1900	7,14	1,00
5274	4188,00	21.06.2013	10910765428,00	14.06.2013	132,55	RON	15.07.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6089	15.07.2013	15.07.2013	132,55	op	1891,00	11.05.1900	132,55	1,00
5275	4188,00	21.06.2013	10910765426,00	14.06.2013	117,93	RON	15.07.2013	Gaz st.Dei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6090	15.07.2013	15.07.2013	117,93	op	1890,00	16.07.2013	117,93	1,00
5276	4208,00	21.06.2013	10910765431,00	14.06.2013	134,78	RON	15.07.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6091	15.07.2013	15.07.2013	134,78	op	1889,00	16.07.2013	134,78	1,00
5277	4209,00	21.06.2013	10910765430,00	14.06.2013	79,47	RON	15.07.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6092	15.07.2013	15.07.2013	79,47	op	1888,00	16.07.2013	79,47	1,00
5278	44,00	17.07.2013	10130007,00	31.01.2013	259,02	RON	15.02.2013	Penalitati	SC TUNELE SA BRASOV	Surse proprii	Div.Tehnica	PAVEL RODICA	5/6099	17.07.2013	17.07.2013	259,02	conv.	7601,00	30.12.2013	259,02	318,00
5279	45,00	17.07.2013	10130056,00	31.05.2013	764,70	RON	15.06.2013	Penalitati	SC TUNELE SA BRASOV	Surse proprii	Div.Tehnica	PAVEL RODICA	5/6100	17.07.2013	17.07.2013	764,70	conv.	7601,00	30.12.2013	764,70	198,00
5280	4775,00	16.07.2013	10910937154,00	12.07.2013	1,79	RON	12.08.2013	Gaz sed.Reg.CF	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6102	19.07.2013	19.07.2013	1,79	op	3038,00	09.08.2013	1,79	28,00
5281	4775,00	16.07.2013	10910937157,00	12.07.2013	137,57	RON	12.08.2013	Gaz sed.Reg.CF	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6103	19.07.2013	19.07.2013	137,57	op	3039,00	09.08.2013	137,57	28,00
5282	4626,00	11.07.2013	10910765433,00	14.06.2013	2,71	RON	15.07.2013	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6104	19.07.2013	19.07.2013	2,71	op	3021,00	09.08.2013	2,71	25,00
5283	4590,00	10.07.2013	76014,00	30.06.2013	1,94	RON	30.07.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6105	19.07.2013	19.07.2013	1,94	op	3080,00	14.08.2013	1,94	15,00
5284	4590,00	10.07.2013	76015,00	30.06.2013	46,87	RON	30.07.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6106	19.07.2013	19.07.2013	46,87	op	3081,00	14.08.2013	46,87	15,00
5285	4590,00	10.07.2013	76016,00	30.06.2013	117,19	RON	30.07.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6107	19.07.2013	19.07.2013	117,19	op	3082,00	14.08.2013	117,19	15,00
5286	4745,00	15.07.2013	1946,00	05.07.2013	21.140,03	RON	05.08.2013	Lucr.rep.bir.dep.DR	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6108	19.07.2013	19.07.2013	21.140,03	op	2091,00	05.08.2013	21.140,03	0,00
5287	4359,00	02.07.2013	9499,00	28.06.2013	300,00	RON	28.07.2013	Salubritate st.Reteag	SC ECORECYCLING URIU BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6109	19.07.2013	19.07.2013	300,00	op	2031,00	24.07.2013	300,00	
5288	4624,00	11.07.2013	3877,00	07.07.2013	37,20	RON	08.09.2013	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6110	19.07.2013	19.07.2013	37,20	op	2027,00	24.07.2013	37,20	
5289	4680,00	15.07.2013	4558644,00	30.06.2013	45,91	RON	30.07.2013	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6111	19.07.2013	19.07.2013	45,91	op	2023,00	24.07.2013	45,91	
5290	4501,00	05.07.2013	2201584858,00	02.07.2013	73,66	RON	12.07.2013	En.electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6112	19.07.2013	19.07.2013	73,66	op	2050,00	24.07.2013	73,66	12,00
5291	4363,00	02.07.2013	85,00	30.06.2013	21.913,83	RON	30.07.2013	Serv.paza si protectie	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6113	19.07.2013	19.07.2013	21.913,83	op	2093,00	05.08.2013	21.913,83	6,00
5292	4564,00	10.07.2013	3177924,00	30.06.2013	404,11	RON	15.07.2013	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6114	19.07.2013	19.07.2013	404,11	op	2047,00	24.07.2013	404,11	9,00
5293	4563,00	10.07.2013	3177929,00	30.06.2013	42,40	RON	15.07.2013	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6115	19.07.2013	19.07.2013	42,40	op	2047,00	24.07.2013	42,40	9,00
5294	4583,00	10.07.2013	23933,00	30.06.2013	150,09	RON	15.07.2013	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6116	19.07.2013	19.07.2013	150,09	op	2042,00	24.07.2013	150,09	9,00
5295	4596,00	10.07.2013	3830123,00	28.06.2013	1.523,20	RON	13.07.2013	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6117	19.07.2013	19.07.2013	1.523,20	op	2048,00	24.07.2013	1.523,20	11,00
5296	4597,00	10.07.2013	3025782,00	28.06.2013	369,48	RON	13.07.2013	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6118	19.07.2013	19.07.2013	369,48	op	2033,00	24.07.2013	369,48	11,00
5297	4822,00	19.07.2013	21020,00	27.06.2013	2.131,01	RON	12.07.2013	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6119	19.07.2013	19.07.2013	2.131,01	op	2046,00	24.07.2013	2.131,01	12,00
5298	4593,00	10.07.2013	3009619,00	28.06.2013	103,33	RON	28.07.2013	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6120	19.07.2013	19.07.2013	103,33	op	2035,00	24.07.2013	103,33	
5299	4594,00	10.07.2013	300620,00	28.06.2013	21,68	RON	28.07.2013	Salubritate st.Camara Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6121	19.07.2013	19.07.2013	21,68	op	2035,00	24.07.2013	21,68	
5300	4621,00	11.07.2013	3896,00	09.07.2013	62,00	RON	09.09.2013	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6122	19.07.2013	19.07.2013	62,00	op	2028,00	24.07.2013	62,00	
5301	4622,00	11.07.2013	4557569,00	30.06.2013	221,68	RON	30.07.2013	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6123	19.07.2013	19.07.2013	221,68	op	2023,00	24.07.2013	221,68	
5302	4623,00	11.07.2013	6094994,00	27.06.2013	179,67	RON	15.07.2013	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6124	19.07.2013	19.07.2013	179,67	op	2053,00	24.07.2013	179,67	9,00
5303	368,00	18.07.2013	63,00	15.07.2013	367,16	RON		Penalitati	SPIACT Galati	Surse proprii	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/6132	24.07.2013	24.07.2013	367,16	op	1023,00	15.04.2014	367,16	
5304	369,00	18.07.2013	64,00	15.07.2013	1.472,22	RON		Penalitati	SPIACT Galati	Surse proprii	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/6131	24.07.2013	24.07.2013	1.472,22	op	1024,00	15.04.2014	1.472,22	
5305	4817,00	18.07.2013	220753,00	01.07.2013	97,81	RON	31.07.2013	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6395	25.07.2013	25.07.2013	97,81	op	3003,00	09.08.2013	97,81	9,00
5306	4626,00	11.07.2013	494087,00	03.07.2013	1.360,72	RON	18.07.2013	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6396	25.07.2013	25.07.2013	1.360,72	op	3002,00	09.08.2013	1.360,72	22,00
5307	4634,00	11.07.2013	2447652,00	30.06.2013	111,86	RON	15.07.2013	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6397	25.07.2013	25.07.2013	111,86	op	3002,00	09.08.2013	111,86	25,00
5308	4544,00	09.07.2013	3177763,00	30.06.2013	2.574,56	RON	15.07.2013	Apa sed.Reg	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6398	25.07.2013	25.07.2013	2.574,56	op	3007,00	09.08.2013	2.574,56	25,00
5309	4872,00	22.07.2013	3177920,00	30.06.2013	1.583,25	RON	15.07.2013	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6399	25.07.2013	25.07.2013	1.583,25	op	3007,00	09.08.2013	1.583,25	25,00
5310	4864,00	22.07.2013	157503,00	30.06.2013	4.943,58	RON	15.07.2013	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6400	25.07.2013	25.07.2013	4.943,58	op	3006,00	09.08.2013	4.943,58	25,00
5311	4863,00	22.07.2013	157504,00	30.06.2013	282,76	RON	15.07.2013	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6401	25.07.2013	25.07.2013	282,76	op	3006,00	09.08.2013	282,76	25,00
5312	4858,00	22.07.2013	157945,00	30.06.2013	217,25	RON	15.07.2013	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6402	25.07.2013	25.07.2013	217,25	op	3006,00	09.08.2013	217,25	25,00
5313	4859,00	22.07.2013	158281,00	30.06.2013	659,05	RON	15.07.2013	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6403	25.07.2013	25.07.2013	659,05	op	3006,00	09.08.2013	659,05	25,00
5314	4867,00	22.07.2013	10267705,00	30.06.2013	4.226,53	RON	15.07.2013	Penalitati intarziere en.termica	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6404	25.07.2013	25.07.2013	4.226,53					

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
5315	4819,00	18.07.2013	55,00	11.07.2013	553,34	RON	31.07.2013	Ch.intret.,fd.rep.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6405	25.07.2013	25.07.2013	553,34	op	3005,00	09.08.2013	553,34	9,00	
5316	4405,00	03.07.2013	3167991,00	30.06.2013	28,67	RON	30.07.2013	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6406	25.07.2013	25.07.2013	28,67	op	3011,00	09.08.2013	28,67	10,00	
5317	4861,00	22.07.2013	5426779,00	30.06.2013	108,56	RON	30.07.2013	Salubritate st.Ep.Bihor	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6407	25.07.2013	25.07.2013	108,56	op	3011,00	09.08.2013	108,56	10,00	
5318	4799,00	17.07.2013	19,00	04.07.2013	1.050,00	RON	04.08.2013	Salubritate St.Halmeu	PRIMARIA HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6408	25.07.2013	25.07.2013	1.050,00	op	3018,00	09.08.2013	1.050,00	5,00	
5319	4487,00	05.07.2013	2795,00	28.06.2013	80,00	RON	28.07.2013	Salubritate St.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6409	25.07.2013	25.07.2013	80,00	op	3017,00	09.08.2013	80,00	12,00	
5320	4862,00	22.07.2013	1184679,00	30.06.2013	1.356,94	RON	30.07.2013	Salubritate St.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6410	25.07.2013	25.07.2013	1.356,94	op	3019,00	09.08.2013	1.356,94	10,00	
5321	4796,00	17.07.2013	1187169,00	30.06.2013	225,89	RON	30.07.2013	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6411	25.07.2013	25.07.2013	225,89	op	3019,00	09.08.2013	225,89	10,00	
5322	4860,00	22.07.2013	1192849,00	30.06.2013	52,44	RON	30.07.2013	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6412	25.07.2013	25.07.2013	52,44	op	3019,00	09.08.2013	52,44	10,00	
5323	4757,00	16.07.2013	275,00	09.07.2013	175,66	RON	09.08.2013	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6413	25.07.2013	25.07.2013	175,66	op	3184,00	20.08.2013	175,66	11,00	
5324	4757,00	16.07.2013	274,00	09.07.2013	175,66	RON	09.08.2013	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6414	25.07.2013	25.07.2013	175,66	op	3184,00	20.08.2013	175,66	11,00	
5325	4757,00	16.07.2013	273,00	09.07.2013	175,66	RON	09.08.2013	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6415	25.07.2013	25.07.2013	175,66	op	3184,00	20.08.2013	175,66	11,00	
5326	4757,00	16.07.2013	272,00	09.07.2013	1.010,74	RON	09.08.2013	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6416	25.07.2013	25.07.2013	1.010,74	op	3184,00	20.08.2013	1.010,74	11,00	
5327	4757,00	16.07.2013	271,00	09.07.2013	1.008,38	RON	09.08.2013	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6417	25.07.2013	25.07.2013	1.008,38	op	3184,00	20.08.2013	1.008,38	11,00	
5328	4757,00	16.07.2013	270,00	09.07.2013	1.009,09	RON	09.08.2013	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6418	25.07.2013	25.07.2013	1.009,09	op	3184,00	20.08.2013	1.009,09	11,00	
5329	4590,00	10.07.2013	70064,00	30.06.2013	-74,48	RON	30.07.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6419	25.07.2013	25.07.2013	-74,48	fs	84279,00	31.07.2013	-44,37	1,00	
5330									CPL CONCORDIA								fs	98316,00	31.08.2013	-30,11		
5331	4590,00	10.07.2013	70063,00	30.06.2013	-33,86	RON	30.07.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6420	25.07.2013	25.07.2013	-33,86	fs	84278,00	31.07.2013	-33,86	1,00	
5332	4590,00	10.07.2013	70062,00	30.06.2013	-43,13	RON	30.07.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6421	25.07.2013	25.07.2013	-43,13	fs	84277,00	31.07.2013	-43,13	1,00	
5333	4590,00	10.07.2013	70061,00	30.06.2013	-221,74	RON	30.07.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6422	25.07.2013	25.07.2013	-221,74	fs	84276,00	31.07.2013	-79,41	1,00	
5334									CPL CONCORDIA								fs	112413,00	30.09.2013	-91,62		
5335									CPL CONCORDIA								fs	112410,00	30.09.2013	-50,71		
5336	4592,00	10.07.2013	3177765,00	30.06.2013	1.897,08	RON	15.07.2013	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6425	26.07.2013	26.07.2013	1.897,08	op	3007,00	09.08.2013	1.897,08	25,00	
5337	4891,00	22.07.2013	6095231,00	28.06.2013	658,81	RON	13.07.2013	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6426	26.07.2013	26.07.2013	658,81	op	3009,00	09.08.2013	658,81	27,00	
5338	4798,00	17.07.2013	3837228,00	28.06.2013	5.373,57	RON	13.07.2013	Apa st.Baia Mare+sud	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6427	26.07.2013	26.07.2013	5.373,57	op	3010,00	09.08.2013	5.373,57	27,00	
5339	4929,00	23.07.2013	9881,00	15.07.2013	140,39	RON	15.08.2013	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6428	26.07.2013	26.07.2013	140,39	op	3013,00	09.08.2013	140,39		
5340	4775,00	16.07.2013	10611543435,00	12.07.2013	5,51	RON	12.08.2013	Gaz st.Calarasi Gara	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6429	26.07.2013	26.07.2013	5,51	op	3040,00	09.08.2013	5,51		
5341	4777,00	16.07.2013	10611543414,00	12.07.2013	1,79	RON	12.08.2013	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6430	26.07.2013	26.07.2013	1,79	op	3022,00	09.08.2013	1,79	28,00	
5342	4841,00	19.07.2013	9789,00	03.07.2013	544,61	RON	03.08.2013	Salubritate St Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6431	26.07.2013	26.07.2013	544,61	op	3013,00	09.08.2013	544,61	6,00	
5343	4842,00	19.07.2013	2409480	09.07.2013	1.467,55	RON	24.07.2013	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6713	01.08.2013	01.08.2013	1.467,55	op	3004,00	09.08.2013	1.467,55	16,00	
5344	4884,00	22.07.2013	3177767	30.06.2013	992,19	RON	15.07.2013	Apa st.Cluj Napaca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6714	01.08.2013	01.08.2013	992,19	op	3007,00	09.08.2013	992,19	25,00	
5345	4946,00	24.07.2013	7436271	28.06.2013	4.571,01	RON	13.07.2013	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6715	01.08.2013	01.08.2013	4.571,01	op	3008,00	09.08.2013	4.571,01	27,00	
5346	4843,00	19.07.2013	10611543431	12.07.2013	69,08	RON	12.08.2013	Penalitati gaz st.Campia T	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6716	01.08.2013	01.08.2013	69,08	op	3041,00	09.08.2013	69,08		
5347	4971,00	25.07.2013	10611543433	12.07.2013	24,94	RON	12.08.2013	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6717	01.08.2013	01.08.2013	24,94	op	3037,00	09.08.2013	24,94		
5348	4890,00	22.07.2013	10611543438	12.07.2013	3,73	RON	12.08.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6718	01.08.2013	01.08.2013	3,73	op	3023,00	09.08.2013	3,73		
5349	4890,00	22.07.2013	10611543439	12.07.2013	2,08	RON	12.08.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6719	01.08.2013	01.08.2013	2,08	op	3024,00	09.08.2013	2,08		
5350	4890,00	22.07.2013	10611543440	12.07.2013	4,79	RON	12.08.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6720	01.08.2013	01.08.2013	4,79	op	3025,00	09.08.2013	4,79		
5351	4890,00	22.07.2013	10611543441	12.07.2013	0,42	RON	12.08.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6721	01.08.2013	01.08.2013	0,42	op	3026,00	09.08.2013	0,42		
5352	4843,00	19.07.2013	10611543432	12.07.2013	98,52	RON	12.08.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6722	01.08.2013	01.08.2013	98,52	op	3042,00	09.08.2013	98,52		
5353	4775,00	16.07.2013	10711186143	12.07.2013	63,43	RON	12.08.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6723	01.08.2013	01.08.2013	63,43	op	3043,00	09.08.2013	63,43		
5354	4775,00	16.07.2013	10910937155	12.07.2013	58,35	RON	12.08.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6724	01.08.2013	01.08.2013	58,35	op	3044,00	09.08.2013	58,35		
5355	4775,00	16.07.2013	10910937156	12.07.2013	0,79	RON	12.08.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6725	01.08.2013	01.08.2013	0,79	op	3045,00	09.08.2013	0,79		
5356	4775,00	16.07.2013	10910937159	12.07.2013	82,91	RON	12.08.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6726	01.08.2013	01.08.2013	82,91	op	3046,00	09.08.2013	82,91		
5357	4112,00	19.06.2013	1091765425	14.06.2013	33,80	RON	12.08.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6727	01.08.2013	01.08.2013	33,80	op	3047,00	09.08.2013	33,80		
5358	4112,00	19.06.2013	10910765427	14.06.2013	29,63	RON	12.08.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6728	01.08.2013	01.08.2013	29,63	op	3048,00	09.08.2013	29,63		
5359	4797,00	17.07.2013	19816	10.06.2013	49,60	RON	30.06.2013	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6729	01.08.2013	01.08.2013	49,60	op	3015,00	09.08.2013	49,60	40,00	
5360	4797,00	17.07.2013	23187	10.07.13	49,60	RON	31.07.2013	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6730	01.08.2013	01.08.2013	49,60	op	3015,00	09.08.2013	49,60	9,00	
5361	5122,00	30.07.2013	362,00	25.07.2013	5.206,72	RON	25.08.2013	Chirie spatiu SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6731	02.08.2013	02.08.2013	5.206,72	op	3649,00	21.10.2013	4.383,04	57,00	
5362									SAAF PCT LUCRU CLUJ								op	1452,00	11.06.2014	823,68		
5363	5168,00	31.07.2013	1948,00	26.07.2013	23.271,08	RON	26.08.2013	lucrari rep.acoperis St.Cluj	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6732	02.08.2013	02.08.2013	23.271,08	op	3193,00	22.08.2013	23.271,08		
5364	4636,00	11.07.2013	2458238,00	30.06.2013	2.866,09	RON	15.07.2013	apa St.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/12	06.08.2013	06.08.2013	2.866,09	op	3002,00	09.08.2013	2.866,09	25,00	
5365	4365,00	11.07.2013	2458274,00	30.06.2013	1.261,20	RON	15.07.2013	apa St.Satu Mare Sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/13	06.08.2013	06.08.2013	1.261,20	op	3002,00	09.08.2013	1.261,20	25,00	
5366	4943,00	24.07.2013	10267491,00	30.06.2013	296,56	RON	15.07.2013	penalit.Electroc.Orade	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/14	06.08.2013	06.08.2013	296,56	op	3002,00	09.08.2013	296,56	25,00	
5367	4944,00	24.07.2013	10711186139,00	12.07.2013	0,42	RON	12.08.2013	penalit.gaz St.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	7/15	06.08.2013	06.08.2013	0,42	op	3027,00	09.08.2013	0,42	28,00	
5368	5261,00	05.08.2013	10711186142,00	12.07.2013	32,31	RON	12.08.2013	gaz St.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/16	06.08.2013	06.08.2013	32,31	op	3028,00	09.08.2013	32,31	28,00	
5369	5141,00	30.07.2013	10312735400,00	12.07.2013	1,79	RON	12.08.2013	gaz St.Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/17	06.08.2013	06.08.2013	1,79	op	3029,00	09.08.2013	1,79	28,00	
5370	5083,00	29.07.2013	10611543415,00	12.07.2013	69,94	RON	12.08.2013	gaz St.Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/18	06.08.2013	06.08.2013	69,94	op	3030,00	09.08.2013	69,94	28,00	
5371	5083,00	29.07.2013	10611543418,00	12.07.2013	1,18	RON	12.08.2013	penal.gaz St.Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/19	06.08.2013	06.08.2013	1,18	op	3031,00	09.08.2013	1,18	28,00	
5372	5083,00	29.07.2013	10611543417,00	12.07.2013	132,69	RON	12.08.2013	gaz St. Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/20	06.08.2013	06.08.2013	132,69	op	3032,00	09.08.2013	132,69	28,00	
5373	5083,00	29.07.2013	10611543420,00	12.07.2013	2,10	RON	12.08.2013	gaz St. Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/21	06.08.2013	06.08.2013	2,10	op	3033,00	09.08.2013	2,10	28,00	
5374	5083,00	29.07.2013	10611543422,00	12.07.2013	0,82	RON	12.08.2013	penal.gaz St. Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/22	06.08.2013	06.08.2013	0,82	op	3034,00	09.08.2013	0,82	28,00	
5375	5083,00	29.07.2013	10611543423,00	12.07.2013	0,77	RON	12.08.2013	penal.gaz St. Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/23	06.08.2013	06.08.2013	0,77	op	3035,00	09.08.2013	0,77	28,00	
5376	5083,00	29.07.2013	10611543424,00	12.07.2013	52,64	RON	12.08.2013	gaz St. Satu M	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/24	06.08.2013	06.08.2013	52,64	op	3036,00	09.08.2013	52,64	28,00	
5377	5140,00	30.07.2013	978,00	18.07.2013	114,63	RON	02.08.2013	salubrit.St.Valea M	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/25	06.08.2013	06.08.2013	114,63	op	3012,00	09.08.2013	114,63	7,00	
5378	4945,00	24.07.2013	3744,00	15.07.2013	362,95	RON	30.07.2013	salubrit.St.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/26	06.08.2013	06.08.2013	362,95	op	3012,00	09.08.2013	362,95	10,00	
5379	4797,00	17.07.2013	17960,00	10.06.2013	54,56	RON	30.06.2013	salubrit.St.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/27	06.08.2013	06.08.2013	54,56	op	3015,00	09.08.2013	54,56	40,00	
5380	4797,00	17.07.2013	17966,00	10.06.2013	27,28	RON	30.06.2013	salubrit.St.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/28	06.08.2013	06.08.2013	27,28	op	3015,00	09.08.2013	27,28	40,00	
5381	4797,00	17.07.2013	21331,00	10.07.2013	54,56	RON	31.07.2013	salubrit.St.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/29	06.08.2013	06.08.2013	54,56	op	3015,00	09.08.2013	54,56	9,00	
5382	4797,00	17.07.2013	21337,00	10.07.2013	27,28	RON	31.07.2013	salubrit.St.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/30	06.08.2013	06.08.2013	27,28	op	3015,00	09.08.2013	27,28	9,00	
5383	4928,00	23.07.2013	1527951,00	18.07.2013	42,90	RON	18.08.2013	salubrit.St.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/31	06.08.2013	06.08.2013	42,90	op	3014,00	09.08.2013	42,90		
5384	4948,00	24.07.2013	16786,00	10.07.2013	146,77	RON	09.08.2013	salubrit.St.Satu M s	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/32	06.08.2013	06.08.2013	146,77	op	3016,00	09.08.2013	146,77	0,00	
5385	5081,00	29.07.2013	17753,00	10.07.2013	2.023,31	RON	09.08.2013	salubrit.St.Satu M	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/33	06.08.2013	06.08.2013	2.023,31	op	3016,00	09.08.2013	2.023,31	0,00	
5386	4662,00	12.07.2013	1184381,00	30.06.2013	76,73	RON	30.07.2013	salubrit.St.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/34	06.08.2013	06.08.2013	76,73	op	3019,00	09.08.2013	76,73	10,00	
5387	5277,00	05.08.2013	4025,00	02.08.2013	12.145,85	RON	02.10.2013	salubrizare sediul SCREIR	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/38	07.08.2013	07.08.2013	12.145,85	op	1574,00	30.09.2013	5.000,00		
5388									GALANO PREST Cluj								op	3484,00	04.10.2013	5.000,00		
5389									GALANO PREST Cluj								op	3570,00	11.10.2013	2.145,85		
5390	5276,00	05.08.2013	4026,00	02.08.2013	1.268,88	RON	02.10.2013	salubrizare statia Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/39	07.08.2013	07.08.2013	1.268,88	op	3570,00	11.10.2013	1.268,88	9,00	
5391	5275,00	05.08.2013	4027,00	02.08.2013	1.725,79	RON	02.10.2013	salubrizare statia Episcopia Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/40	07.08.2013	07.08.2013	1.725,79	op	3570,00	11.10.2013	1.585,27		
5392									GALANO PREST Cluj								op	3646,00	21.10.2013	140,52		
5393	5274,00	05.08.2013	4028,00	02.08.2013	4.254,74	RON	02.10.2013	salubrizare statia Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/41	07.08.2013	07.08.2013	4.254,74	op	3646,00	21.10.2013	4.254,74	19,00	
5394	4284,00	27.06.2013	4013,00	26.06.2013	1.350,22	RON	26.07.2013	dif.salubriz.F;3883;84 statia Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/42	07.08.2013	07.08.2013	1.350,22	op	3102,00	14.08.2013	1.350,22	19,00	
5395	4284,00	27.06.2013	4014,00	26.06.2013	7.766,64	RON	27.07.2013	salubrizare statia Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/43	07.08.2013	07.08.2013	7.766,64	fs	4056,00	26.06.2013	37,20		
5396									SC Diatours Srl Bistrita								op	3194,00	22.08.2013	7.729,44		
5397	5112,00	30.07.2013	4055,00	26.07.2013	6.839,47	RON	26.08.2013	salubrizare statii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/44	07.08.2013	07.08.2013	6.839,47	op	3194,00	22.08.2013	6.839,47		
5398	5112,00	30.07.2013	4056,00	26.07.2013	-37,20	RON	26.08.2013	storno salub F;4014 statia Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/45	07.08.2013	07.08.2013	-37,20	fs	4014,00	26.06.2013	-37,20		
5399	5112,00	30.07.2013	4057,00	26.07.2013	652,19	RON	26.08.2013	dif.salubriz.F;4055 statia Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/46	07.08.2013	07.08.2013	652,19	op	3194,00	22.08.2013	652,19		
5400	5112,00	30.07.2013	4058,00	26.07.2013	7.761,78	RON	26.08.2013	salubrizare statia Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/47	07.08.2013	07.08.2013	7.761,78	op	3194,00	22.08.2013	7.761,78		
5401	5112,00	30.07.2013	4059,00	26.07.2013	3.234,19	RON	26.08.2013	salubrizare statia Zalau Nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/48	07.08.2013	07.08.2013	3.234,19	op	3194,00	22.08.2013	3.234,19		
5402	5112,00	30.07.2013	4060,00	26.07.2013	3.115,86	RON	26.08.2013	salubrizare statia Sighetu Marmatiei	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/49	07.08.2013	07.08.2013	3.115,86	op	3194,00	22.08.2013	3.115,86		
5403	5112,00	30.07.2013	4061,00	26.07.2013	3.128,74	RON	26.08.2013	salubrizare statia Beclean pe Somes	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/50	07.08.2013	07.08.2013	3.128,74	op	3194,00	22.08.2013	3.128,74		
5404	5112,00	30.07.2013	4062,00	29.07.2013	871,16	RON	29.08.2013	salubrizare statia Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/51	07.08.2013	07.08.2013	871,16	op	3194,00	22.08.2013	871,16		
5405	5112,00	30.07.2013	4063,00	29.07.2013	1.697,88	RON	29.08.2013	salubrizare statia Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/52	07.08.2013	07.08.2013	1.697,88	op	3194,00	22.08.2013	1.697,88		
5406	5112,00	30.07.2013	4064,00	29.07.2013	857,36	RON	29.08.2013	salubrizare statia Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/53	07.08.2013	07.08.2013	857,36	op	3194,00	22.08.2013	857,36		
5407	5112,00	30.07.2013	4065,00	29.07.2013	1.714,65	RON	29.08.2013	salubrizare statia Nadaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/54	07.08.2013	07.08.2013	1.714,65	op	3194,00	22.08.2013	1.714,65		
5408	5112,00	30.07.2013	4066,00	29.07.2013	3.128,76	RON	29.08.2013	salubrizare statia Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/55	07.08.2013	07.08.2013	3.128,76	op	3194,00	22.08.2013	3.128,76		
5409	5112,00	30.07.2013	4078,00	30.07.2013	4.890,26	RON	30.08.2013	salubrizare statia Bistrita Nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/56	07.08.2013	07.08.2013	4.890,26	op	3194,00	22.08.2013	4.890,26		
5410	5111,00	30.07.2013	504900609,00	15.07.2013	320,04	RON	14.08.2013	gaz St.Campia T	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/58	07.08.2013	07.08.2013	320,04	op	5054,00	09.08.2013	320,04		
5411	4776,00	16.07.2013	10113389359,00	12.07.2013	3,61	RON	12.08.2013	gaz St.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/59	07.08.2013	07.08.2013	3,61	op	3056,00	09.08.2013	3,61		
5412	5216,00	01.08.2013	10113039846,00	15.05.2013

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
5419	5113,00	30.07.2013	1204,00	26.06.2013	217,93	RON	26.07.2013	salubrizare statia CF Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/69	08.08.2013	08.08.2013	217,93	fs	1232,00	30.07.2013	217,93	4,00
5420	5113,00	30.07.2013	1232,00	30.07.2013	-217,93	RON	30.08.2013	salubrizare statia CF Alesd-stornoF1204	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/70	08.08.2013	08.08.2013	-217,93	fs	1204,00	26.06.2013	-217,93	
5421	5113,00	30.07.2013	1228,00	29.07.2013	895,35	RON	30.08.2013	salubrizare statia CF Oradea Est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/71	08.08.2013	08.08.2013	895,35	op	3205,00	26.08.2013	895,35	
5422	5113,00	30.07.2013	1229,00	29.07.2013	775,97	RON	29.08.2013	salubrizare statia CF Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/72	08.08.2013	08.08.2013	775,97	op	3205,00	26.08.2013	775,97	
5423	5113,00	30.07.2013	1230,00	29.07.2013	888,89	RON	29.08.2013	salubrizare statia CF Viseul de Jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/73	08.08.2013	08.08.2013	888,89	op	3205,00	26.08.2013	888,89	
5424	5113,00	30.07.2013	1231,00	29.07.2013	1.616,68	RON	29.08.2013	salubrizare statia CF Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/74	08.08.2013	08.08.2013	1.616,68	op	3205,00	26.08.2013	1.616,68	
5425	5113,00	30.07.2013	1233,00	30.07.2013	435,85	RON	30.08.2013	salubrizare statia CF Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/75	08.08.2013	08.08.2013	435,85	op	3230,00	29.08.2013	435,85	
5426	5113,00	30.07.2013	1234,00	30.07.2013	435,90	RON	30.08.2013	salubrizare statia CF Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/76	08.08.2013	08.08.2013	435,90	op	3230,00	29.08.2013	435,90	
5427	5271,00	05.08.2013	1244,00	31.07.2013	849,60	RON	31.08.2013	salubrizare statia CF Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/77	08.08.2013	08.08.2013	849,60	op	3230,00	29.08.2013	849,60	
5428	5271,00	05.08.2013	1245,00	31.07.2013	849,71	RON	31.08.2013	salubrizare statia CF Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/78	08.08.2013	08.08.2013	849,71	op	3230,00	29.08.2013	849,71	
5429	5271,00	05.08.2013	1246,00	31.07.2013	872,05	RON	31.08.2013	salubrizare statia Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/79	08.08.2013	08.08.2013	872,05	op	3230,00	29.08.2013	872,05	
5430	4493,00	05.07.2013	6817603,00	28.06.2013	1.372,99	RON	13.07.2013	apa St.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/80	08.08.2013	08.08.2013	1.372,99	op	3088,00	14.08.2013	1.372,99	32,00
5431	5170,00	31.07.2013	609622,00	18.07.2013	39,13	RON	03.08.2013	apa St.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/81	08.08.2013	08.08.2013	39,13	op	3090,00	14.08.2013	39,13	11,00
5432	5172,00	31.07.2013	7714061,00	25.07.2013	232,53	RON	10.08.2013	apa St.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/82	08.08.2013	08.08.2013	232,53	op	3089,00	13.08.2013	232,53	
5433	4545,00	09.07.2013	54916,00	30.06.2013	17,36	RON	30.07.2013	salubritateSt.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/83	08.08.2013	08.08.2013	17,36	op	3096,00	14.08.2013	17,36	15,00
5434	5272,00	05.08.2013	11244,00	02.08.2013	288,42	RON	02.09.2013	vidanjare St.Braisoru	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/84	08.08.2013	08.08.2013	288,42	op	3094,00	14.08.2013	288,42	
5435	5175,00	31.07.2013	3009621,00	26.06.2013	21,68	RON	28.07.2013	salubritate St.Leordin	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/85	08.08.2013	08.08.2013	21,68	op	3099,00	14.08.2013	21,68	17,00
5436	5175,00	31.07.2013	20892,00	05.07.2013	185,45	RON	04.08.2013	salubritate St.Baia M	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/86	08.08.2013	08.08.2013	185,45	op	3097,00	14.08.2013	185,45	10,00
5437	5247,00	02.08.2013	99,00	31.07.2013	23.872,90	RON	31.08.2013	ser.paza/Ady Ples	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/90	12.08.2013	12.08.2013	23.872,90	op	3192,00	22.08.2013	23.872,90	
5438	5260,00	05.08.2013	2433190,00	30.07.2013	532,84	RON	14.08.2013	apa St.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/91	12.08.2013	12.08.2013	532,84	op	3087,00	14.08.2013	532,84	0,00
5439	5260,00	05.08.2013	2433191,00	30.07.2013	10,99	RON	14.08.2013	apa St.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/92	12.08.2013	12.08.2013	10,99	op	3087,00	14.08.2013	10,99	0,00
5440	5323,00	06.08..2013	2433192,00	30.07.2013	4.292,32	RON	14.08.2013	apa St.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/93	12.08.2013	12.08.2013	4.292,32	op	3087,00	14.08.2013	4.292,32	0,00
5441	5297,00	06.08..2013	6817855,00	31.07.2013	1.510,80	RON	15.08.2013	apa St.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/94	12.08.2013	12.08.2013	1.510,80	op	3088,00	14.08.2013	1.510,80	
5442	5256,00	05.08.2013	6096369,00	26.07.2013	311,44	RON	11.08.2013	apa St. Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/95	12.08.2013	12.08.2013	311,44	op	3090,00	14.08.2013	311,44	3,00
5443	5326,00	06.08.2013	3856221,00	31.07.2013	1.461,24	RON	15.08.2013	apa St. Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/96	12.08.2013	12.08.2013	1.461,24	op	3091,00	14.08.2013	578,73	
5444									VITAL BAIA MARE								comp.f.	3830123,00	28.06.2013	882,51	
5445	5353,00	07.08.2013	4559080,00	31.07.2013	216,45	RON	31.08.2013	salubrit.St.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/97	12.08.2013	12.08.2013	216,45	op	3092,00	14.08.2013	216,45	
5446	5325,00	06.08.2013	446180,00	30.07.2013	450,78	RON	30.08.2013	salubrit.St.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/98	12.08.2013	12.08.2013	450,78	op	3093,00	14.08.2013	450,78	
5447	5325,00	06.08.2013	446316,00	30.07.2013	39,40	RON	30.08.2013	salubrit.St.Dej triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/99	12.08.2013	12.08.2013	39,40	op	3093,00	14.08.2013	39,40	
5448	5273,00	05.08.2013	65801,00	31.07.2013	187,59	RON	15.08.2013	salubrit.St.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/100	12.08.2013	12.08.2013	187,59	op	3094,00	14.08.2013	187,59	
5449	5258,00	05.08.2013	8226,00	03.07.2013	430,03	RON	03.08.2013	salubrit.St.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/101	12.08.2013	12.08.2013	430,03	op	3095,00	14.08.2013	430,03	11,00
5450	5258,00	05.08.2013	8427,00	29.07.2013	172,01	RON	29.08.2013	salubrit.St.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/102	12.08.2013	12.08.2013	172,01	op	3095,00	14.08.2013	172,01	
5451	5258,00	05.08.2013	8428,00	29.07.2013	172,01	RON	29.08.2013	salubrit.St.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/103	12.08.2013	12.08.2013	172,01	op	3095,00	14.08.2013	172,01	
5452	5306,00	08.06.2013	3026079,00	31.07.2013	183,97	RON	15.08.2013	salubrit.St.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/104	12.08.2013	12.08.2013	183,97	op	3098,00	14.08.2013	183,97	
5453	5265,00	05.08.2013	2417,00	01.08.2013	18,36	RON	31.08.2013	salubrit.St.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/105	12.08.2013	12.08.2013	18,36	op	3099,00	14.08.2013	18,36	
5454	5214,00	01.08.2013	69186478,00	30.06.2013	84,90	RON	30.07.2013	salubrit.St.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/106	12.08.2013	12.08.2013	84,90	op	3100,00	14.08.2013	84,90	15,00
5455	5324,00	06.08.2013	10611543427,00	12.07.2013	55,35	RON	12.08.2013	gaz St.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/107	12.08.2013	12.08.2013	55,35	op	3086,00	14.08.2013	55,35	2,00
5456	5350,00	07.08.2013	90139,00	31.07.2013	44,21	RON	30.08.2013	gaz St.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/108	12.08.2013	12.08.2013	44,21	op	3083,00	14.08.2013	44,21	
5457	5350,00	07.08.2013	90137,00	31.07.2013	32,14	RON	30.08.2013	gaz St.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/109	12.08.2013	12.08.2013	32,14	op	3084,00	14.08.2013	32,14	
5458	5350,00	07.08.2013	90138,00	31.07.2013	44,21	RON	30.08.2013	gaz St.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/110	12.08.2013	12.08.2013	44,21	op	3085,00	14.08.2013	44,21	
5459	5381,00	08.08.2013	4029,00	02.08.2013	885,81	RON	02.10.2013	salubrizare statia CF Cluj-Napoca Est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/114	13.08.2013	13.08.2013	885,81	op	3646,00	21.10.2013	604,74	19,00
5460									GALANO PREST Cluj								op	1705,00	23.10.2013	281,07	
5461	5302,00	06.08.2013	4040,00	06.08.2013	12.355,79	RON	02.10.2013	salubrizare statia CF Cluj-Napoca	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/115	13.08.2013	13.08.2013	12.355,79	op	1705,00	23.10.2013	4.718,93	21,00
5462									GALANO PREST Cluj								op	3692,00	28.10.2013	5.000,00	
5463									GALANO PREST Cluj								op	3709,00	30.10.2013	2.636,86	
5464	5421,00	12.08.2013	291,00	05.08.2013	7.396,17	RON	05.09.2013	salubrizare statia CF Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/116	13.08.2013	13.08.2013	7.396,17	op	3196,00	22.08.2013	7.396,17	
5465	5421,00	12.08.2013	292,00	05.08.2013	4.689,75	RON	05.09.2013	salubrizare statia CF Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/117	13.08.2013	13.08.2013	4.689,75	op	3196,00	22.08.2013	2.603,83	
5466									GUTMANN SATU MARE									3200,00	22.08.2013	2.085,92	
5467	5421,00	12.08.2013	293,00	05.08.2013	779,81	RON	05.09.2013	salubrizare statia CF Satu Mare Sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/118	13.08.2013	13.08.2013	779,81	op	3200,00	22.08.2013	779,81	
5468	5421,00	12.08.2013	294,00	05.08.2013	3.126,56	RON	05.09.2013	salubrizare statia CF Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/119	13.08.2013	13.08.2013	3.126,56	op	3200,00	22.08.2013	2.134,27	
5469									GUTMANN SATU MARE								op	3228,00	29.09.2013	992,29	
5470	5421,00	12.08.2013	295,00	05.08.2013	8.794,65	RON	05.09.2013	salubrizare statia CF Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/120	13.08.2013	13.08.2013	8.794,65	op	3228,00	29.09.2013	4.087,71	24,00
5471									GUTMANN SATU MARE								op	3265,00	03.09.2013	4.706,94	
5472	5356,00	07.08.2013	3065,00	01.08.2013	1.584,49	RON	31.08.2013	salubrizare statia CF Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/121	13.08.2013	13.08.2013	1.584,49	op	3266,00	03.09.2013	1.584,49	3,00
5473	5356,00	07.08.2013	3066,00	01.08.2013	5.601,37	RON	31.08.2013	salubrizare statia CF Dej Calatori	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/122	13.08.2013	13.08.2013	5.601,37	op	3266,00	03.09.2013	689,64	3,00
5474									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op	3269,00	05.09.2013	4.911,73	
5475	5356,00	07.08.2013	3067,00	01.08.2013	945,66	RON	31.08.2013	salubrizare statia CF Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/123	13.08.2013	13.08.2013	945,66	op	3269,00	05.09.2013	945,66	5,00
5476	5356,00	07.08.2013	3068,00	01.08.2013	1.732,89	RON	31.08.2013	salubrizare statia CF Slava	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/124	13.08.2013	13.08.2013	1.732,89	op	3269,00	05.09.2013	1.732,89	5,00
5477	5356,00	07.08.2013	3069,00	01.08.2013	822,62	RON	31.08.2013	salubrizare RCM Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/125	13.08.2013	13.08.2013	822,62	op	3269,00	05.09.2013	822,62	5,00
5478	5426,00	12.08.2013	502546,00	01.08.2013	1.787,63	RON	16.08.2013	apa St.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/126	13.08.2013	13.08.2013	1.787,63	op	3182,00	19.08.2013	1.787,63	3,00
5479	5378,00	08.08.2013	3180997,00	31.07.2013	3.127,56	RON	15.08.2013	apa sediul CREIR	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/127	13.08.2013	13.08.2013	3.127,56	OP	3183,00	19.08.2013	3.127,56	4,00
5480	5307,00	06.08.2013	3173222,00	31.07.2013	28,34	RON	30.08.2013	salubritate St.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/128	13.08.2013	13.08.2013	28,34	op	3181,00	20.08.2013	28,34	
5481	5422,00	12.08.2013	5437294,00	31.07.2013	108,69	RON	30.08.2013	salubrit.St.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/129	13.08.2013	13.08.2013	108,69	op	3182,00	20.08.2013	108,69	
5482	5355,00	07.08.2013	2853,00	31.07.2013	88,00	RON	31.08.2013	salubrit.St.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/130	13.08.2013	13.08.2013	88,00	op	3178,00	20.08.2013	80,00	
5483	5429,00	12.08.2013	634,00	01.08.2013	57,60	RON	31.08.2013	salubrit.St.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/131	13.08.2013	13.08.2013	57,60	op	3179,00	20.08.2013	57,60	
5484	5354,00	07.08.2013	1725,00	29.07.2013	140,00	RON	29.08.2013	salubrit.St.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/132	13.08.2013	13.08.2013	140,00	op	3180,00	20.08.2013	140,00	
5485	5424,00	12.08.2013	3181157,00	31.07.2013	367,65	RON	15.08.2013	apa St.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/133	14.08.2013	14.08.2013	367,65	OP	3186,00	21.08.2013	367,65	6,00
5486	5425,00	12.08.2013	3181161,00	31.07.2013	30,28	RON	15.08.2013	apa St.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/134	14.08.2013	14.08.2013	30,28	OP	3186,00	21.08.2013	30,28	6,00
5487	5453,00	12.08.2013	10611543429,00	12.07.2013	3,58	RON	12.08.2013	gaz St.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/135	14.08.2013	14.08.2013	3,58	op	3197,00	21.08.2013	3,58	9,00
5488	5253,00	02.08.2013	10411101363,00	31.10.2012	16,70	RON	03.12.2012	gaz St.Cluj IPJ	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/136	14.08.2013	14.08.2013	16,70	op	3198,00	21.08.2013	16,70	261,00
5489	5253,00	02.08.2013	10809764894,00	31.10.2012	135,89	RON	03.12.2013	gaz St.Cluj IPJ	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/137	14.08.2013	14.08.2013	135,89	op	3199,00	21.08.2013	135,89	
5490	5174,00	31.07.2013	2665276,00	24.07.2013	24,71	RON	24.08.2013	salubritate St.C.J N E	Compania Brantner Veres Clui	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/138	14.08.2013	14.08.2013	24,71	op	3187,00	21.08.2013	24,71	
5491	3840,00	13.08.2013	10130069,00	26.07.2013	41,44	RON		Penalitati aferente fact.neachitate	SC TUNELE SA BRASOV	Surse proprii	Div.Tehnica	DAN DANA	8/2	14.08.2013	14.08.2013	41,44	conv.	7601,00	30.12.2013	41,44	41638,00
5492	5169,00	31.07.2013	1947,00	26.07.2013	9.852,92	RON	26.08.2013	Lucrari rep.inst.Camin Gruia cam.114	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/143	20.08.2013	20.08.2013	9.852,92	op	3193,00	22.08.2013	9.852,92	
5493	5610,00	20.08.2013	98293,00	06.08.2013	657,93	RON	06.09.2013	Vidanjare st.Cluj	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/144	20.08.2013	20.08.2013	657,93	op	3188,00	21.08.2013	657,93	
5494	330,00	14.08.2013	2201588942,00	07.07.2013	548.071,25	RON	17.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/168	21.08.2013	21.08.2013	548.071,25	op	34,00	13.05.2014	470.909,75	300,00
5495									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	77.161,50	
5496	331,00	14.08.2013	2201588941,00	07.07.2013	312.265,23	RON	17.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/169	21.08.2013	21.08.2013	312.265,23	op	34,00	13.05.2014	272.357,72	
5497									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	39.907,51	
5498	332,00	14.08.2013	2201588940,00	07.07.2013	399.981,78	RON	17.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/170	21.08.2013	21.08.2013	399.981,78	op	34,00	13.05.2014	345.363,95	
5499									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	54.617,83	
5500	333,00	14.08.2013	3200546521,00	07.07.2013	292.578,02	RON	17.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/171	21.08.2013	21.08.2013	292.578,02	op	34,00	13.05.2014	252.582,03	
5501									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	39.995,99	
5502	334,00	14.08.2013	3200546520,00	07.07.2013	210.370,94	RON	17.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/172	21.08.2013	21.08.2013	210.370,94	op	34,00	13.05.2014	176.303,53	
5503									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	34.067,41	
5504									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	965,66	
5505	335,00	14.08.2013	2201590428,00	07.07.2013	5.265,89	RON	17.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/173	21.08.2013	21.08.2013	5.265,89	op	34,00	13.05.2014	4.300,23	
5506	336,00	14.08.2013	3200544719,00	07.07.2013	2.824,73	RON	17.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/174	21.08.2013	21.08.2013	2.824,73	op	34,00	13.05.2014	2.618,63	
5507									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	206,10	
5508	337,00	14.08.2013	3200547180,00	09.07.2013	1.533,01	RON	19.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/175	21.08.2013	21.08.2013	1.533,01	op	34,00	13.05.2014	1.012,23	
5509									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	520,78	
5510	338,00	14.08.2013	5200286053,00	04.07.2013	827,37	RON	14.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/176	21.08.2013	21.08.2013	827,37	op	1219,00	09.05.2014	159,02	
5511									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	668,35	
5512	339,00	14.08.2013	6200812987,00	25.07.2013	199,40	RON	04.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/177	21.08.2013	21.08.2013	199,40	op	34,00	13.05.2014	199,40	
5513	340,00	14.08.2013	6200805147,00	03.07.2013	1.172,60	RON	13.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/178	21.08.2013	21.08.2013	1.172,60	op	34,00	13.05.2014	1.172,60	
5514	341,00	14.08.2013	7200803347,00	31.07.2013	1.595,65	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/179	21.08.2013	21.08.2013	1.595,65	op	34,00	13.05.2014	1.446,86	
5515									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	148,79	
5516	342,00	14.08.2013	194571135,00	02.07.2013	2.511,62	RON	12.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/180	21.08.2013	21.08.2013	2.511,62	OC	56400,00	16.10.2013	2.386,13	96,00
5517									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	125,49	
5518	343,00	14.08.2013	194571136,00	02.07.2013	3.686,93	RON	12.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/181	21.08.2013	21.08.2013	3.686,93	OC	56400,00	16.10.2013	3.489,48	96,00
5519									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	197,45	
5520	344,00	14.08.2013	2201605282,00	31.07.2013	104.969,72	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/182	21.08.2013	21.08.2013	104.969,72	chit.	205032858,00	16.10.2013	80,00	67,00
5521									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	92.948,18	
5522									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	11.941,54	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
5523	345,00	14.08.2013	2201605320,00	31.07.2013	57.306,50	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/183	21.08.2013	21.08.2013	57.306,50	op	34,00	13.05.2014	54.118,49	
5524									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.188,01	
5525	346,00	14.08.2013	2201605337,00	31.07.2013	11.635,58	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/184	21.08.2013	21.08.2013	11.635,58	op	34,00	13.05.2014	9.607,98	
5526									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.027,60	
5527	347,00	14.08.2013	2201605394,00	31.07.2013	24.803,05	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/185	21.08.2013	21.08.2013	24.803,05	op	34,00	13.05.2014	21.230,59	
5528									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.572,46	
5529	348,00	14.08.2013	2201605405,00	31.07.2013	54.472,03	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/186	21.08.2013	21.08.2013	54.472,03	op	34,00	13.05.2014	45.660,02	
5530									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	8.812,01	
5531	349,00	14.08.2013	2201605429,00	31.07.2013	3.706,75	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/187	21.08.2013	21.08.2013	3.706,75	comp.f.	2201667840,00	30.09.2013	304,35	51,00
5532									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	2.942,20	
5533									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	460,20	
5534	350,00	14.08.2013	2201605437,00	31.07.2013	31.186,50	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/188	21.08.2013	21.08.2013	31.186,50	op	34,00	13.05.2014	27.217,05	
5535									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.969,45	
5536	351,00	14.08.2013	2201605448,00	31.07.2013	21.677,14	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/189	21.08.2013	21.08.2013	21.677,14	op	34,00	13.05.2014	18.869,61	
5537									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.807,53	
5538	352,00	14.08.2013	3200546524,00	07.07.2013	14.270,00	RON	17.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/190	21.08.2013	21.08.2013	14.270,00	op	34,00	13.05.2014	11.215,66	
5539									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.054,34	
5540	353,00	14.08.2013	3200551463,00	31.07.2013	32.671,97	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/191	21.08.2013	21.08.2013	32.671,97	op	34,00	13.05.2014	29.191,03	
5541									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.480,94	
5542	354,00	14.08.2013	3200551504,00	31.07.2013	26.504,35	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/192	21.08.2013	21.08.2013	26.504,35	op	34,00	13.05.2014	23.448,30	
5543									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.056,05	
5544	355,00	14.08.2013	3200551524,00	31.07.2013	27.412,89	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/193	21.08.2013	21.08.2013	27.412,89	op	34,00	13.05.2014	24.219,28	
5545									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.193,61	
5546	356,00	14.08.2013	3200551561,00	31.07.2013	9.944,56	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/194	21.08.2013	21.08.2013	9.944,56	op	34,00	13.05.2014	8.968,33	
5547									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	976,23	
5548	357,00	14.08.2013	4200640082,00	31.07.2013	37.461,60	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/195	21.08.2013	21.08.2013	37.461,60	op	34,00	13.05.2014	29.061,13	
5549									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	8.400,47	
5550	358,00	14.08.2013	4200640103,00	31.07.2013	28.474,05	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/196	21.08.2013	21.08.2013	28.474,05	op	34,00	13.05.2014	24.178,36	
5551									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.295,69	
5552	359,00	14.08.2013	5200285716,00	01.07.2013	2.614,46	RON	11.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/197	21.08.2013	21.08.2013	2.614,46	op	1219,00	09.05.2014	411,28	
5553									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	2.203,18	
5554	360,00	14.08.2013	5200288795,00	31.07.2013	49.956,00	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/198	21.08.2013	21.08.2013	49.956,00	op	1219,00	09.05.2014	8.554,28	
5555									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	41.401,72	
5556	361,00	14.08.2013	6200805144,00	03.07.2013	1.012,67	RON	13.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/199	21.08.2013	21.08.2013	1.012,67	op	34,00	13.05.2014	1.012,67	
5557	362,00	14.08.2013	6200806402,00	07.07.2013	17.328,66	RON	17.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/200	21.08.2013	21.08.2013	17.328,66	op	34,00	13.05.2014	14.100,31	
5558									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.228,35	
5559	363,00	14.08.2013	6200815125,00	31.07.2013	29.679,15	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/201	21.08.2013	21.08.2013	29.679,15	op	34,00	13.05.2014	22.679,47	
5560									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	6.999,68	
5561	364,00	14.08.2013	7200795770,00	07.07.2013	6.699,16	RON	17.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/202	21.08.2013	21.08.2013	6.699,16	op	34,00	13.05.2014	5.291,95	
5562									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.407,21	
5563	365,00	14.08.2013	7200795776,00	07.07.2013	12.537,16	RON	17.07.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/203	21.08.2013	21.08.2013	12.537,16	op	34,00	13.05.2014	10.852,04	
5564									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.685,12	
5565	366,00	14.08.2013	7200799995,00	22.07.2013	1.531,99	RON	01.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/204	21.08.2013	21.08.2013	1.531,99	op	34,00	13.05.2014	1.293,04	
5566									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	238,95	
5567	367,00	14.08.2013	7200804232,00	31.07.2013	18.649,00	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/205	21.08.2013	21.08.2013	18.649,00	op	34,00	13.05.2014	15.939,99	
5568									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.709,01	
5569	368,00	14.08.2013	7200804233,00	31.07.2013	8.319,76	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/206	21.08.2013	21.08.2013	8.319,76	op	34,00	13.05.2014	6.808,61	
5570									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.511,15	
5571	369,00	14.08.2013	7200804234,00	31.07.2013	16.753,12	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/207	21.08.2013	21.08.2013	16.753,12	op	34,00	13.05.2014	13.273,59	
5572									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.479,53	
5573	370,00	14.08.2013	7200804235,00	31.07.2013	29.483,18	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/208	21.08.2013	21.08.2013	29.483,18	op	34,00	13.05.2014	26.193,32	
5574									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.289,86	
5575	371,00	14.08.2013	7200804467,00	31.07.2013	3.424,57	RON	10.08.2013	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	DEAC NICOLAE	6/209	21.08.2013	21.08.2013	3.424,57	op	34,00	13.05.2014	2.766,19	
5576									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	658,38	
5577	5585,00	19.08.2013	1952,00	31.07.2013	869,98	RON	31.08.2013	lucrari rep.CREIR CJ	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/214	23.08.2013	23.08.2013	869,98	op	1452,00	05.09.2013	869,98	5,00
5578	5582,00	19.08.2013	1949,00	31.07.2013	1.354,95	RON	31.08.2013	lucrari rep.CREIR CJ	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/215	23.08.2013	23.08.2013	1.354,95	op	1452,00	05.09.2013	1.354,95	5,00
5579	5583,00	19.08.2013	1950,00	31.07.2013	5.325,79	RON	31.08.2013	lucrari rep.St.Valea M	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/216	23.08.2013	23.08.2013	5.325,79	op	1452,00	05.09.2013	325,79	5,00
5580									GDO MOV Baia Mare								op	3264,00	03.09.2013	5.000,00	
5581	5584,00	19.08.2013	1951,00	31.07.2013	18.764,96	RON	31.08.2013	lucr.rep.peron St.Gher	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/217	23.08.2013	23.08.2013	18.764,96	op	1452,00	05.09.2013	18.764,96	5,00
5582	5622,00	20.08.2013	11254	09.08.2013	436,00	RON	09.09.2013	Prest.vidanjare St.Ciucea	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6735	28.08.2013	28.08.2013	436,00	op	3256,00	03.09.2013	436,00	
5583	5322,00	06.08.2013	54069	31.07.2013	6,13	RON	15.08.2013	Apa st.Ciucea	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6736	28.08.2013	28.08.2013	6,13	op	3249,00	03.09.2013	6,13	19,00
5584	5418,00	09.08.2013	3180999	31.07.2013	2.348,52	RON	15.08.2013	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6737	28.08.2013	28.08.2013	2.348,52	op	3254,00	03.09.2013	2.348,52	19,00
5585	5470,00	13.08.2013	3181150	31.07.2013	185,28	RON	15.08.2013	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6738	28.08.2013	28.08.2013	185,28	op	3254,00	03.09.2013	185,28	19,00
5586	5720,00	26.08.2013	3181153	31.07.2013	1.961,85	RON	15.08.2013	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6739	28.08.2013	28.08.2013	1.961,85	op	3254,00	03.09.2013	1.961,85	19,00
5587	5470,00	13.08.2013	3181156	31.07.2013	253,25	RON	15.08.2013	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6741	28.08.2013	28.08.2013	253,25	op	3254,00	03.09.2013	253,25	19,00
5588	5470,00	13.08.2013	3181159	31.07.2013	274,39	RON	15.08.2013	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6742	28.08.2013	28.08.2013	274,39	op	3254,00	03.09.2013	274,39	19,00
5589	5473,00	13.08.2013	7436722	31.07.2013	5.823,21	RON	15.08.2013	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6743	28.08.2013	28.08.2013	5.823,21	op	3255,00	03.09.2013	5.823,21	19,00
5590	5662,00	21.08.2013	184931	31.07.2013	571,27	RON	15.08.2013	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6744	28.08.2013	28.08.2013	571,27	op	3250,00	03.09.2013	571,27	19,00
5591	5664,00	21.08.2013	184616	31.07.2013	350,76	RON	15.08.2013	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6745	28.08.2013	28.08.2013	350,76	op	3251,00	03.09.2013	350,76	19,00
5592	5688,00	22.08.2013	185491	31.07.2013	727,22	RON	15.08.2013	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6746	28.08.2013	28.08.2013	727,22	op	3252,00	03.09.2013	727,22	19,00
5593	5663,00	21.08.2013	185550	31.07.2013	2.082,38	RON	15.08.2013	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6747	28.08.2013	28.08.2013	2.082,38	op	3253,00	03.09.2013	2.082,38	19,00
5594	5687,00	22.08.2013	10272846	31.07.2013	97,02	RON	15.08.2013	Penalitati intarziere en.termica	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6748	28.08.2013	28.08.2013	97,02					
5595	5686,00	22.08.2013	10273026	31.07.2013	1.129,91	RON	15.08.2013	Penalitati intarziere en.termica	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6749	28.08.2013	28.08.2013	1.129,91					
5596	5469,00	13.08.2013	2201605835	05.08.2013	3,33	RON	15.08.2013	En.electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6750	28.08.2013	28.08.2013	3,33	op	3260,00	03.09.2013	3,17	19,00
5597									SC ELECTRICA FURNIZARE								fs	2201605835,00	05.08.2013	0,16	
5598	5469,00	13.08.2013	2201605836	05.08.2013	-0,16	RON	15.08.2013	En.electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6751	28.08.2013	28.08.2013	-0,16	fs	2201605835,00	05.08.2013	-0,16	
5599	5327,00	06.08.2013	1413006	31.07.2013	114,65	RON	30.08.2013	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6752	28.08.2013	28.08.2013	114,65	op	3261,00	03.09.2013	114,65	4,00
5600	5459,00	13.08.2013	24716	09.08.2013	27,28	RON	31.08.2013	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6753	28.08.2013	28.08.2013	27,28	op	3260,00	03.09.2013	27,28	3,00
5601	5457,00	13.08.2013	24722	09.08.2013	27,28	RON	31.08.2013	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6754	28.08.2013	28.08.2013	27,28	op	3260,00	03.09.2013	27,28	3,00
5602	5458,00	13.08.2013	26572	09.08.2013	49,60	RON	31.08.2013	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6755	28.08.2013	28.08.2013	49,60	op	3260,00	03.09.2013	49,60	3,00
5603	5475,00	13.08.2013	3009835	31.07.2013	119,14	RON	31.08.2013	Salubritate st.Camara Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6756	28.08.2013	28.08.2013	119,14	op	3262,00	03.09.2013	119,14	3,00
5604	5474,00	13.08.2013	3009836	31.07.2013	103,33	RON	31.08.2013	Salubritate st. Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6757	28.08.2013	28.08.2013	103,33	op	3262,00	03.09.2013	103,33	3,00
5605	5449,00	12.08.2013	447722	31.07.2013	82,98	RON	31.08.2013	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6758	28.08.2013	28.08.2013	82,98	op	3259,00	03.09.2013	82,98	3,00
5606	5490,00	15.08.2013	283389	31.07.2013	829,09	RON	31.08.2013	Salubritate sed.CREIR Cj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6759	28.08.2013	28.08.2013	829,09	op	3258,00	03.09.2013	829,09	3,00
5607	5454,00	12.08.2013	12107818	31.07.2013	76,73	RON	30.08.2013	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6760	28.08.2013	28.08.2013	76,73	op	3257,00	03.09.2013	76,73	4,00
5608	5619,00	20.08.2013	1211022	31.07.2013	977,31	RON	30.08.2013	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6761	28.08.2013	28.08.2013	977,31	op	3257,00	03.09.2013	977,31	4,00
5609	5620,00	20.08.2013	1212787	31.07.2013	82,98	RON	30.08.2013	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6762	28.08.2013	28.08.2013	82,98	op	3257,00	03.09.2013	82,98	4,00
5610	5661,00	20.08.2013	1213653	31.07.2013	338,84	RON	30.08.2013	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6763	28.08.2013	28.08.2013	338,84	op	3257,00	03.09.2013	338,84	4,00
5611	5621,00	20.08.2013	1219385	31.07.2013	77,53	RON	30.08.2013	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6764	28.08.2013	28.08.2013	77,53	op	3257,00	03.09.2013	77,53	4,00
5612	5675,00	22.08.2013	4030	02.08.2013	774,80	RON	02.10.2013	Salubrizare RCM Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6765	28.08.2013	28.08.2013	774,80	op	3709,00	30.10.2013	774,80	28,00
5613	5566,00	19.08.2013	10911107363	14.08.2013	145,30	RON	13.09.2013	Gaz sed.Req	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6766	28.08.2013	28.08.2013	145,30	op	3313,00	06.09.2013	145,30	
5614	5566,00	19.08.2013	10911107361	14.08.2013	19,72	RON	13.09.2013	Gaz st.CF Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6767	28.08.2013	28.08.2013	19,72	op	3314,00	06.09.2013	19,72	
5615	4816,00	18.07.2013	81344	12.07.2013	1,96	RON	11.08.2013	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6768	28.08.2013	28.08.2013	1,96	op	3384,00	18.09.2013	1,96	38,00
5616	5350,00	07.08.2013	91030	31.07.2013	44,28	RON	30.08.2013	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6769	28.08.2013	28.08.2013	44,28	op	3384,00	18.09.2013	44,28	19,00
5617	5349,00	07.08.2013	84276	31.07.2013	79,41	RON	30.08.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6770	28.08.2013	28.08.2013	79,41	comp.f.	70061,00	30.06.2013	79,41	
5618	5349,00	07.08.2013	84277	31.07.2013	44,37	RON	30.08.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6771	28.08.2013	28.08.2013	44,37	comp.f.	70062,00	30.06.2013	43,13	
5619									CPL CONCORDIA								op	3384,00	18.09.2013	1,24	
5620	5379,00	07.08.2013	84278	31.07.2013	45,06	RON	30.08.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6772	28.08.2013	28.08.2013	45,06	comp.f.	70063,00	30.06.2013	33,86	
5621									CPL CONCORDIA								op	3384,00	18.09.2013	11,20	
5622	5349,00	07.08.2013	84279	31.07.2013	44,37	RON	30.08.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6773	28.08.2013	28.08.2013	44,37	comp.f.	70064,00	30.06.2013	44,37	
5623	1127,00	03.09.2013	11130020	29.08.2013	431.987,11	RON	03.10.2013	Rep.tunel Runcu invest.bug	SC TUNELE SA BRASOV	Buget de stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/7061	03.09.2013	03.09.2013	431.987,11	op	5255,00	08.10.2013	414.568,27	
5624									SC TUNELE SA BRASOV								op	5256,00	08.10.2013	17.418,84	
5625	1128,00	03.09.2013	11130019	29.08.2013	99.617,78	RON	03.10.2013	Rep.tunel Runcu invest.bug	SC TUNELE SA BRASOV	Buget de stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/7062	03.09.2013	03.09.2013	99.617,78	op	5255,00	08.10.2013	95.600,93	
5626									SC TUNELE SA BRASOV								op	5256,00	08.10.2013	5.016,85	
5627	5556,00	14.08.2013	2438476	09.08.2013	784,33	RON	24.08.2013	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7083	04.09.2013	04.09.2013	784,33	op	3301,00	06.09.2013	784,33	13,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
5628	5802,00	28.08.2013	21311	26.07.2013	2.131,01	RON	10.08.2013	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7084	04.09.2013	04.09.2013	2.131,01	op	3302,00	06.09.2013	2.131,01	27,00
5629	5399,00	09.08.2013	7436736	31.07.2013	1.009,09	RON	15.08.2013	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7085	04.09.2013	04.09.2013	1.009,09	op	3303,00	06.09.2013	1.007,09	22,00
5630	5660,00	21.08.2013	7436284	28.06.2013	412,40	RON	13.07.2013	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7086	04.09.2013	04.09.2013	412,40	op	3304,00	06.09.2013	412,40	55,00
5631	5723,00	26.08.2013	6096584	31.07.2013	640,85	RON	15.08.2013	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7087	04.09.2013	04.09.2013	640,85	op	3305,00	06.09.2013	640,85	22,00
5632	5501,00	14.08.2013	3899591	31.07.2013	6.207,18	RON	15.08.2013	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7088	04.09.2013	04.09.2013	6.207,18	op	3306,00	06.09.2013	6.207,18	22,00
5633	5803,00	28.08.2013	24410	31.07.2013	152,13	RON	15.08.2013	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7089	04.09.2013	04.09.2013	152,13	op	3310,00	06.09.2013	152,13	22,00
5634	5557,00	14.08.2013	10001	13.08.2013	544,61	RON	13.09.2013	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7090	04.09.2013	04.09.2013	544,61	op	3307,00	06.09.2013	544,61	
5635	5683,00	22.08.2013	3934	05.08.2013	37,20	RON	05.09.2013	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7091	04.09.2013	04.09.2013	37,20	op	3308,00	06.09.2013	37,20	1,00
5636	5659,00	21.08.2013	3953	06.08.2013	62,00	RON	06.09.2013	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7092	04.09.2013	04.09.2013	62,00	op	3308,00	06.09.2013	62,00	0,00
5637	5617,00	20.08.2013	2868	29.07.2013	480,00	RON	29.08.2013	Salubritate st.Jibou	Orasul Jibou	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7093	04.09.2013	04.09.2013	480,00	op	3309,00	06.09.2013	480,00	8,00
5638	5578,00	19.08.2013	12580580	31.07.2013	84,90	RON	31.08.2013	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7094	04.09.2013	04.09.2013	84,90	op	3310,00	06.09.2013	84,90	6,00
5639	5906,00	03.09.2013	4066	02.09.2013	12.347,05	RON	02.11.2013	Salubrizare st.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7095	05.09.2013	05.09.2013	12.347,05	op	3709,00	30.10.2013	1.588,34	
5640									GALANO PREST Cluj								op	3817,00	08.11.2013	10.758,71	
5641	5907,00	03.09.2013	4067	02.09.2013	12.145,85	RON	02.11.2013	Salubrizare sed.CREIR	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7096	05.09.2013	05.09.2013	12.145,85	op	3817,00	08.11.2013	12.145,85	6,00
5642	5798,00	28.08.2013	4107	26.08.2013	8.229,00	RON	25.09.2013	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7097	05.09.2013	05.09.2013	8.229,00	op	1573,00	30.01.1900	5.000,00	
5643									SC Diatours Srl Bistrita								op	3488,00	04.10.2013	3.229,20	
5644	5798,00	28.08.2013	4108	26.08.2013	3.409,07	RON	25.09.2013	Salubrizare st.Zalau nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7098	05.09.2013	05.09.2013	3.409,07	op	3488,00	04.10.2013	1.770,80	9,00
5645									SC Diatours Srl Bistrita								op	3571,00	14.10.2013	1.638,27	
5646	5798,00	28.08.2013	4109	26.08.2013	3.312,08	RON	25.09.2013	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7099	05.09.2013	05.09.2013	3.312,08	op	295,00	07.10.2013	3.312,08	12,00
5647	5798,00	28.08.2013	4110	26.08.2013	918,10	RON	25.09.2013	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7100	05.09.2013	05.09.2013	918,10	op	295,00	07.10.2013	918,10	12,00
5648	5798,00	28.08.2013	4111	26.08.2013	1.793,10	RON	25.09.2013	Salubrizare st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7101	05.09.2013	05.09.2013	1.793,10	op	295,00	07.10.2013	769,82	12,00
5649									SC Diatours Srl Bistrita								op	3571,00	14.10.2013	1.023,28	
5650	5798,00	28.08.2013	4112	26.08.2013	904,86	RON	25.09.2013	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7102	05.09.2013	05.09.2013	904,86	op	3571,00	14.10.2013	904,86	19,00
5651	5798,00	28.08.2013	4113	26.08.2013	5.182,83	RON	25.09.2013	Salubrizare st.Bistrita Nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7103	05.09.2013	05.09.2013	5.182,83	op	3571,00	14.10.2013	1.433,59	19,00
5652									SC Diatours Srl Bistrita								op	3623,00	16.10.2013	3.749,24	
5653	5798,00	28.08.2013	4114	26.08.2013	1.808,23	RON	25.09.2013	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7104	05.09.2013	05.09.2013	1.808,23	op	3623,00	16.10.2013	1.250,76	21,00
5654									SC Diatours Srl Bistrita								op	3648,00	21.10.2013	557,47	
5655	5798,00	28.08.2013	4115	27.08.2013	3.310,70	RON	25.09.2013	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7105	05.09.2013	05.09.2013	3.310,70	op	3648,00	21.10.2013	3.310,70	26,00
5656	5799,00	28.08.2013	1267	27.08.2013	938,80	RON	26.09.2013	Salubrizare st.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7106	05.09.2013	05.09.2013	938,80	op	3433,00	25.09.2013	938,80	
5657	5799,00	28.08.2013	1268	27.08.2013	918,06	RON	26.09.2013	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7107	05.09.2013	05.09.2013	918,06	op	3433,00	25.09.2013	918,06	
5658	5799,00	28.08.2013	1269	27.08.2013	934,05	RON	26.09.2013	Salubrizare st.Viseu	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7108	05.09.2013	05.09.2013	934,05	op	3433,00	25.09.2013	934,05	
5659	5799,00	28.08.2013	1270	27.08.2013	821,46	RON	26.09.2013	Salubrizare st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7109	05.09.2013	05.09.2013	821,46	op	3433,00	25.09.2013	821,46	
5660	5799,00	28.08.2013	1271	27.08.2013	1.715,64	RON	26.09.2013	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7110	05.09.2013	05.09.2013	1.715,64	op	3433,00	25.09.2013	1.387,63	
5661									SC Publix SRL Cluj								op	1571,00	27.09.2013	328,01	
5662	5799,00	28.08.2013	1272	27.08.2013	897,42	RON	26.09.2013	Salubrizare st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7111	05.09.2013	05.09.2013	897,42	op	1571,00	27.09.2013	897,24	1,00
5663	5566,00	19.08.2013	10711354792	14.08.2013	68,04	RON	13.09.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7112	05.09.2013	05.09.2013	68,04	op	3315,00	06.09.2013	68,04	
5664	5702,00	22.08.2013	10213069850	14.08.2013	0,10	RON	13.09.2013	Gaz st.Dej penalitati	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7113	05.09.2013	05.09.2013	0,10	op	3316,00	06.09.2013	0,10	
5665	5595,00	19.08.2013	10213069851	14.08.2013	9,19	RON	13.09.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7114	05.09.2013	05.09.2013	9,19	op	3317,00	06.09.2013	9,19	
5666	5801,00	28.08.2013	10213069853	14.08.2013	107,22	RON	13.09.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7115	05.09.2013	05.09.2013	107,22	op	3318,00	06.09.2013	107,22	
5667	5568,00	19.08.2013	10213069856	14.08.2013	5,68	RON	13.09.2013	Gaz st.Calarasi Turda	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7116	05.09.2013	05.09.2013	5,68	op	3319,00	06.09.2013	5,68	
5668	5778,00	28.08.2013	10213069854	14.08.2013	25,66	RON	13.09.2013	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7117	05.09.2013	05.09.2013	25,66	op	3312,00	06.09.2013	25,66	
5669	5567,00	19.08.2013	10213069835	14.08.2013	1,84	RON	13.09.2013	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7118	05.09.2013	05.09.2013	1,84	op	3410,00	20.09.2013	1,84	7,00
5670	5724,00	26.08.2013	10213069859	14.08.2013	1,87	RON	13.09.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7119	05.09.2013	05.09.2013	1,87	op	3411,00	20.09.2013	1,87	7,00
5671	5724,00	26.08.2013	10213069860	14.08.2013	1,87	RON	13.09.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7120	05.09.2013	05.09.2013	1,87	op	3412,00	20.09.2013	1,87	7,00
5672	5724,00	26.08.2013	10213069861	14.08.2013	4,95	RON	13.09.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7121	05.09.2013	05.09.2013	4,95	op	3413,00	20.09.2013	4,95	7,00
5673	5962,00	05.09.2013	112,00	04.09.2013	60.076,71	RON	04.10.2013	Lucrari rep.trotuar St.Dej	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7131	06.09.2013	06.09.2013	60.076,71	op	3483,00	04.10.2013	5.000,00	0,00
5674									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								op	3568,00	11.10.2013	5.000,00	
5675									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								op	3624,00	16.10.2013	5.000,00	
5676									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								op	3647,00	21.10.2013	5.000,00	
5677									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								op	1706,00	23.10.2013	5.000,00	
5678									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								op	1707,00	29.10.2013	5.000,00	
5679									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								op	3708,00	30.10.2013	5.000,00	
5680									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								op	3735,00	01.11.2013	5.000,00	
5681									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								op	3819,00	08.11.2013	20.076,71	
5682	5963,00	05.09.2013	113,00	04.09.2013	49.148,89	RON	04.10.2013	Lucrari rep.int.St.Beclean pe Somes	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7132	06.09.2013	06.09.2013	49.148,89	op	3819,00	08.11.2013	49.148,89	
5683	5857,00	30.08.2013	370,00	26.08.2013	5.254,16	RON	26.09.2013	Chirie spatiu SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7144	09.09.2013	09.09.2013	5.254,16	op	1452,00	11.06.2014	5.254,16	
5684	6029,00	09.09.2013	1953,00	31.07.2013	5.362,61	RON	31.08.2013	Lucr.rep.gard St.Ciucea	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7145	09.09.2013	09.09.2013	5.362,61	op	3430;3434	25.09.2013	5.000,00	25,00
5685									GDO MOV Baia Mare								op	1570,00	30.09.2013	362,61	
5686	5994,00	06.09.2013	1,00	30.08.2013	49.513,57	RON	10.09.2013	Asigurari locuinte CFR	UNIQA ASIGURARI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7146	09.09.2013	09.09.2013	49.513,57	op	3325,00	09.09.2013	12.378,39	
5687									UNIQA ASIGURARI								op	1850,00	06.12.2013	12.378,39	
5688									UNIQA ASIGURARI								op	456,00	06.03.2014	12.378,39	
5689									UNIQA ASIGURARI								op	1383,00	06.06.2014	12.378,40	
5690	5893,00	03.09.2013	412	10.09.2013	1.503,77	RON	30.09.2013	Cota ISC 0.1% Invest.bug.pod km	ISC Bucuresti	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7149	10.09.2013	10.09.2013	1.503,77	op	5274,00	08.10.2013	1.503,77	
5691	5462,00	13.08.2013	116	31.08.2013	23.835,44	RON	15.08.2013	Serv.paza st+sed.CREIR	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7150	10.09.2013	10.09.2013	23.835,44	op	3482,00	04.10.2013	5.000,00	50,00
5692									APASERV SATU MARE								op	294,00	07.10.2013	5.000,00	
5693									APASERV SATU MARE								op	3569,00	11.10.2013	5.000,00	
5694									APASERV SATU MARE								op	3625,00	16.10.2013	5.000,00	
5695									APASERV SATU MARE								op	3644,00	21.10.2013	3.835,44	
5696	5574,00	19.08.2013	2491803	31.07.2013	3.511,99	RON	15.08.2013	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7151	10.09.2013	10.09.2013	3.511,99	op	3331,00	12.09.2013	3.511,99	28,00
5697	5463,00	13.08.2013	2484995	31.07.2013	847,65	RON	15.08.2013	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7152	10.09.2013	10.09.2013	847,65	op	3331,00	12.09.2013	847,65	28,00
5698	5999,00	06.09.2013	2491839	31.07.2013	1.133,14	RON	18.09.2013	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7153	10.09.2013	10.09.2013	1.133,14	op	3331,00	12.09.2013	1.133,14	
5699	5762,00	27.08.2013	506550	03.09.2013	1.626,22	RON	31.08.2013	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7154	10.09.2013	10.09.2013	1.626,22	op	3331,00	12.09.2013	1.626,22	12,00
5700	5981,00	06.09.2013	223869	01.08.2013	91,69	RON	13.09.2013	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7155	10.09.2013	10.09.2013	91,69	op	3332,00	12.09.2013	91,69	
5701	5981,00	06.09.2013	2461842	29.08.2013	30,36	RON	13.09.2013	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7156	10.09.2013	10.09.2013	30,36	op	3333,00	12.09.2013	30,36	
5702	5981,00	06.09.2013	2461843	29.08.2013	496,90	RON	13.09.2013	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7157	10.09.2013	10.09.2013	496,90	op	3333,00	12.09.2013	496,90	
5703	5981,00	06.09.2013	2461844	29.08.2013	22,77	RON	13.09.2013	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7158	10.09.2013	10.09.2013	22,77	op	3333,00	12.09.2013	22,77	
5704	5984,00	06.09.2013	3963305,00	30.08.2013	436,10	RON	30.08.2013	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7159	10.09.2013	10.09.2013	436,10	op	3346,00	12.09.2013	436,10	13,00
5705	6063,00	09.09.2013	3181001,00	31.07.2013	1.050,55	RON	15.09.2013	Apa st.Cluj Napaca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7160	10.09.2013	10.09.2013	1.050,55	op	3334,00	12.09.2013	1.050,55	
5706	5855,00	30.08.2013	7714266,00	23.08.2013	140,90	RON	08.09.2013	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7161	10.09.2013	10.09.2013	140,90	op	3335,00	12.09.2013	140,90	4,00
5707	5820,00	29.08.2013	56,00	09.08.2013	538,92	RON	29.08.2013	Ch.intret.Camin Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7162	10.09.2013	10.09.2013	538,92	op	3346,00	12.09.2013	538,92	14,00
5708	5761,00	27.08.2013	1142,00	14.08.2013	114,63	RON	29.08.2013	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7163	10.09.2013	10.09.2013	114,63	op	3342,00	12.09.2013	114,63	14,00
5709	5856,00	30.08.2013	4321,00	14.08.2013	362,95	RON	29.08.2013	Salubritate St.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7164	10.09.2013	10.09.2013	362,95	op	3342,00	12.09.2013	362,95	14,00
5710	5985,00	06.09.2013	66045,00	31.08.2013	187,59	RON	15.09.2013	Salubritate st.Huiedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7165	10.09.2013	10.09.2013	187,59	op	3392,00	18.09.2013	187,59	3,00
5711	5941,00	04.09.2013	4026,00	02.09.2013	37,20	RON	02.10.2013	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7166	10.09.2013	10.09.2013	37,20	op	3336,00	12.09.2013	37,20	
5712	5998,00	06.09.2013	4045,00	03.09.2013	62,00	RON	02.10.2013	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7167	10.09.2013	10.09.2013	62,00	op	3336,00	12.09.2013	62,00	
5713	5865,00	02.09.2013	8619,00	26.08.2013	430,03	RON	26.09.2013	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7168	10.09.2013	10.09.2013	430,03	op	3337,00	12.09.2013	430,03	
5714	5865,00	02.09.2013	8620,00	26.08.2013	172,01	RON	26.09.2013	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7169	10.09.2013	10.09.2013	172,01	op	3337,00	12.09.2013	172,01	
5715	5865,00	02.09.2013	8621,00	26.08.2013	172,01	RON	26.09.2013	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7170	10.09.2013	10.09.2013	172,01	op	3337,00	12.09.2013	172,01	
5716	5865,00	02.09.2013	4068,00	02.09.2013	1.725,79	RON	26.09.2013	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7171	10.09.2013	10.09.2013	1.725,79	op	3817,00	08.11.2013	1.725,79	43,00
5717	5987,00	06.09.2013	4069,00	02.09.2013	4.258,20	RON	10.12.2013	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7172	10.09.2013	10.09.2013	4.258,20	op	3817,00	08.11.2013	4.258,20	
5718	5988,00	06.09.2013	312,00	04.09.2013	3.698,09	RON	10.12.2013	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7173	10.09.2013	10.09.2013	3.698,09	op	3431,00	25.09.2013	3.698,09	
5719	6023,00	09.09.2013	313,00	04.09.2013	3.698,09	RON	04.10.2013	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7174	10.09.2013	10.09.2013	3.698,09	op	3431,00	25.09.2013	1.301,91	
5720									GUTMANN SATU MARE								op	1575,00	30.09.2013	2.396,18	
5721	6023,00	09.09.2013	314,00	04.09.2013	2.344,88	RON	04.10.2013	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7175	10.09.2013	10.09.2013	2.344,88	op	1575,00	30.09.2013	2.344,88	
5722	6023,00	09.09.2013	316,00	04.09.2013	389,91	RON	04.10.2013	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7176	10.09.2013	10.09.2013	389,91	op	1575,00	30.09.2013	258,94	
5723									GUTMANN SATU MARE								op	3485,00	04.10.2013	130,97	
5724	6023,00	09.09.2013	317,00	04.09.2013	389,91	RON	04.10.2013	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7177	10.09.2013	10.09.2013	389,91	op	3485,00	04.10.2013	389,91	0,00
5725	6023,00	09.09.2013	318,00	04.09.2013	3.126,56	RON	04.10.2013	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7178	10.09.2013	10.09.2013	3.126,56	op	3485,00	04.10.2013	3.126,56	0,00
5726	6009,00	06.09.2013	3093,00	02.09.2013	1.584,49	RON	02.10.2013	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7179	10.09.2013	10.09.2013	1.584,49	op	3432,00	25.09.2013	1.584,49	
5727	6009,00	06.09.2013	3094,00	02.09.2013	5.601,37	RON	02.10.2013	Salubrizare st.Dej Calatori	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7180	10.09.2013	10.09.2013	5.601,37	op	3432,00	25.09.2013	3.415,51	
5728									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op	1572,00	27.09.2013	2.185,86	
5729	6009,00	06.09.2013	3095,00	02.09.2013	945,66	RON	02.10.2013	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7181	10.09.2013	10.09.2013	945,66	op	1572,00	27.09.2013	945,66	
5730	6009,00	06.09.2013	3096,00	02.09.2013	1.730,26	RON	02.10.2013	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7182	10.09.2013	10.09.2013	1.730,26	op	1572,00	27.09.2013	1.730,26	
5731	6009,00	06.09.2013	3097,00	02.09.2013	822,28	RON	02.10.2013	Salubrizare RCM Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7183	10.09.2013	10.09.2013	822,28	op	1572,00	27.09.2013	138,22	
5732									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op	3486,00	04.10.2013	684,06	

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	Valoare CFP	Document plata				Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
5733	5854,00	30.08.2013	24225,00	05.08.2013	185,45	RON	04.09.2013	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7184	10.09.2013	10.09.2013	185,45	op	3338,00	12.09.2013	185,45	8,00
5734	5771,00	28.08.2013	20533	12.08.2013	2.023,31	RON	11.09.2013	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7185	10.09.2013	10.09.2013	2.023,31	op	3339,00	12.09.2013	2.023,31	1,00
5735	5886,00	02.09.2013	3026081	31.07.2013	110,38	RON	15.08.2013	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7186	10.09.2013	10.09.2013	110,38	op	3340,00	12.09.2013	110,38	28,00
5736	5983,00	06.09.2013	3026389	31.08.2013	250,19	RON	14.09.2013	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7187	10.09.2013	10.09.2013	250,19	op	3340,00	12.09.2013	250,19	
5737	5908,00	08.09.2013	283390	31.07.2013	1.089,64	RON	30.08.2013	Salubritate st.Cluj Napoca	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7188	10.09.2013	10.09.2013	1.089,64	op	3341,00	12.09.2013	1.089,64	13,00
5738	5959,00	05.09.2013	286149	31.08.2013	803,40	RON	30.09.2013	Salubritate sed.Reg	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7189	10.09.2013	10.09.2013	803,40	op	3341,00	12.09.2013	803,40	
5739	5890,00	02.09.2013	451317	31.08.2013	94,84	RON	30.09.2013	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7190	10.09.2013	10.09.2013	94,84	op	3348,00	12.09.2013	94,84	
5740	5942,00	04.09.2013	2069	27.08.2013	140,00	RON	27.09.2013	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7191	10.09.2013	10.09.2013	140,00	op	3347,00	12.09.2013	140,00	
5741	5569,00	19.08.2013	10213069847	14.08.2013	0,02	RON	13.09.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7192	10.09.2013	10.09.2013	0,02	op	3326,00	12.09.2013	0,02	
5742	5887,00	02.09.2013	10213069848	14.08.2013	0,07	RON	13.09.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7193	10.09.2013	10.09.2013	0,07	op	3327,00	12.09.2013	0,07	
5743	5763,00	27.08.2013	10811298529	14.08.2013	0,01	RON	13.09.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7194	10.09.2013	10.09.2013	0,01	op	3414,00	20.09.2013	0,01	7,00
5744	5773,00	28.08.2013	10213069836	14.08.2013	48,02	RON	13.09.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7195	10.09.2013	10.09.2013	48,02	op	3415,00	20.09.2013	48,02	7,00
5745	5773,00	28.08.2013	10213069838	14.08.2013	0,15	RON	13.09.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7196	10.09.2013	10.09.2013	0,15	op	3416,00	20.09.2013	0,15	7,00
5746	5773,00	28.08.2013	10213069845	14.08.2013	5,57	RON	13.09.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7197	10.09.2013	10.09.2013	5,57	op	3417,00	20.09.2013	5,57	7,00
5747	5971,00	05.09.2013	504966666	07.08.2013	74,40	RON	22.08.2013	Tarif acord acces	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7198	10.09.2013	10.09.2013	74,40	op	3330,00	12.09.2013	74,40	21,00
5748	5569,00	19.08.2013	10213069849	14.08.2013	0,15	RON	13.09.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7199	10.09.2013	10.09.2013	0,15	op	3328,00	12.09.2013	0,15	
5749	5569,00	19.08.2013	10911107365	14.08.2013	73,66	RON	13.09.2013	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7200	10.09.2013	10.09.2013	73,66	op	3329,00	12.09.2013	73,66	
5750	2101,00	05.09.2013	2326	04.09.2013	47.353,93	RON		Rep.curente bug.st.inst.SCB CT1	SC 2 INVEST SRL CLUJ	Buget de stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/7201	10.09.2013	10.09.2013	47.353,93	op	299;300	15.10.2013	47.353,93	
5751	6038,00	09.09.2013	4070	02.09.2013	639,68	RON	02.11.2013	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7202	11.09.2013	11.09.2013	639,68	op	3817,00	08.11.2013	639,68	6,00
5752	6037,00	09.09.2013	4060	02.09.2013	885,81	RON	02.11.2013	Salubrizare st.Cluj Napoca est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7203	11.09.2013	11.09.2013	885,81	op	3817,00	08.11.2013	471,77	6,00
5753									GALANO PREST Cluj								op	1716,00	12.11.2013	414,04	
5754	6039,00	09.09.2013	4071	02.09.2013	642,52	RON	02.11.2013	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7204	11.09.2013	11.09.2013	642,52	op	1716,00	12.11.2013	642,52	10,00
5755	6023,00	09.09.2013	315	04.09.2013	2.344,88	RON	04.10.2013	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7205	11.09.2013	11.09.2013	2.344,88	op	3485,00	04.10.2013	1.352,56	0,00
5756									GUTMANN SATU MARE								op	296,00	07.10.2013	992,32	
5757	6023,00	09.09.2013	319	04.09.2013	8.808,89	RON	04.10.2013	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7206	11.09.2013	11.09.2013	8.808,89	op	296,00	07.10.2013	4.007,68	3,00
5758									GUTMANN SATU MARE								op	3541,00	09.10.2013	4.801,21	
5759	5671,00	21.08.2013	1542981	14.08.2013	42,86	RON	14.09.2013	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7207	11.09.2013	11.09.2013	42,86	op	3542,00	09.10.2013	42,86	
5760	600,00	06.09.2013	3178317	31.08.2013	28,13	RON	30.09.2013	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7208	11.09.2013	11.09.2013	28,13	op	3386,00	18.09.2013	28,19	
5761	6034,00	09.09.2013	2517246,00	31.08.2013	1.530,25	RON	15.09.2013	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7415	17.09.2013	17.09.2013	1.530,25	op	3393,00	18.09.2013	1.530,25	3,00
5762	6074,00	10.09.2013	3184256,00	31.08.2013	3.977,30	RON	15.09.2013	Apa sed.CREIR Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7416	17.09.2013	17.09.2013	3.977,30	op	3394,00	18.09.2013	3.977,30	3,00
5763	6088,00	10.09.2013	3184408,00	31.08.2013	291,91	RON	15.09.2013	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7417	17.09.2013	17.09.2013	291,91	op	3394,00	18.09.2013	291,91	3,00
5764	6088,00	10.09.2013	3184414,00	31.08.2013	143,36	RON	15.09.2013	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7418	17.09.2013	17.09.2013	143,36	op	3394,00	18.09.2013	143,36	3,00
5765	6088,00	10.09.2013	3184417,00	31.08.2013	286,96	RON	15.09.2013	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7419	17.09.2013	17.09.2013	286,96	op	3394,00	18.09.2013	286,96	3,00
5766	6198,00	16.09.2013	6097721,00	29.08.2013	547,13	RON	14.09.2013	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7420	17.09.2013	17.09.2013	547,13	op	3395,00	18.09.2013	547,13	4,00
5767	6064,00	10.09.2013	2201642848,00	31.08.2013	-0,02	RON	10.09.2013	Energie electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7421	17.09.2013	17.09.2013	-0,02	comp.f	2201647816,00	02.09.2013	-0,02	
5768	6064,00	10.09.2013	2201642845,00	31.08.2013	-0,15	RON	10.09.2013	Energie electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7422	17.09.2013	17.09.2013	-0,15	comp.f	2201669838,00	03.10.2013	-0,15	23,00
5769	6064,00	10.09.2013	2201647813,00	02.09.2013	2,68	RON	12.09.2013	Energie electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7423	17.09.2013	17.09.2013	2,68	op	3383,00	18.09.2013	2,68	6,00
5770	6064,00	10.09.2013	2201647816,00	02.09.2013	0,67	RON	12.09.2013	Energie electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7424	17.09.2013	17.09.2013	0,67	comp.f	2201642848,00	31.08.2013	0,02	
5771									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	3383,00	18.09.2013	0,65	
5772	6083,00	10.09.2013	98313,00	31.08.2013	91,62	RON	30.09.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7425	17.09.2013	17.09.2013	91,62	op	3385,00	18.09.2013	91,62	
5773	6083,00	10.09.2013	98314,00	31.08.2013	108,90	RON	30.09.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7426	17.09.2013	17.09.2013	108,90	op	3385,00	18.09.2013	108,90	
5774	6083,00	10.09.2013	98315,00	31.08.2013	110,60	RON	30.09.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7427	17.09.2013	17.09.2013	110,60	op	3385,00	18.09.2013	110,60	
5775	6083,00	10.09.2013	98316,00	31.08.2013	108,90	RON	30.09.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7428	17.09.2013	17.09.2013	108,90	op	3385,00	18.09.2013	45,17	
5776									CPL CONCORDIA								op	3409,00	20.09.2013	33,62	
5777									CPL CONCORDIA								comp.f	70064,00	30.06.2013	30,11	
5778	6082,00	10.09.2013	105050,00	31.08.2013	108,71	RON	30.09.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7429	17.09.2013	17.09.2013	108,71	op	3409,00	20.09.2013	108,71	
5779	6053,00	10.09.2013	4560599,00	31.08.2013	264,37	RON	30.09.2013	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7430	17.09.2013	17.09.2013	264,37	op	3387,00	18.09.2013	264,37	
5780	5949,00	05.09.2013	2682950,00	23.08.2013	24,71	RON	23.09.2013	Salubritate st.Cluj Napoca est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7431	17.09.2013	17.09.2013	24,71	op	3388,00	18.09.2013	24,71	
5781	6076,00	10.09.2013	24953,00	31.08.2013	149,79	RON	15.09.2013	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7432	17.09.2013	17.09.2013	149,79	op	3391,00	18.09.2013	149,79	3,00
5782	6010,00	06.09.2013	2878,00	30.08.2013	88,00	RON	30.09.2013	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7433	17.09.2013	17.09.2013	88,00	op	3424,00	20.09.2013	80,00	
5783	5958,00	05.09.2013	286148,00	31.08.2013	1.038,25	RON	30.09.2013	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7434	17.09.2013	17.09.2013	1.038,25	op	3390,00	18.09.2013	1.038,25	
5784	372,00	17.09.2013	3200553481,00	07.08.2013	275.906,35	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7435	17.09.2013	17.09.2013	275.906,35	op	34,00	13.05.2014	230.974,60	269,00
5785									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	44.931,75	
5786	373,00	17.09.2013	3200553480,00	07.08.2013	212.286,27	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7436	17.09.2013	17.09.2013	212.286,27	op	34,00	13.05.2014	174.195,96	
5787									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	38.090,31	
5788	374,00	17.09.2013	3200553483,00	07.08.2013	-1.810,12	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7437	17.09.2013	17.09.2013	-1.810,12	fs	3200457774,00	07.06.2013	-1.810,12	
5789	375,00	17.09.2013	3200553482,00	07.08.2013	-1.499,88	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7438	17.09.2013	17.09.2013	-1.499,88	fs	3200457772,00	07.06.2012	-1.499,88	
5790	376,00	17.09.2013	2201611778,00	08.08.2013	413.572,36	RON	18.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7439	17.09.2013	17.09.2013	413.572,36	op	34,00	13.05.2014	352.005,39	268,00
5791									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	61.566,97	
5792	377,00	17.09.2013	2201611761,00	08.08.2013	308.113,91	RON	18.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7440	17.09.2013	17.09.2013	308.113,91	op	34,00	13.05.2014	263.630,84	
5793									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	44.483,07	
5794	378,00	17.09.2013	2201611758,00	08.08.2013	565.004,84	RON	18.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7441	17.09.2013	17.09.2013	565.004,84	op	34,00	13.05.2014	478.960,29	
5795									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	86.044,55	
5796	379,00	17.09.2013	2201642803,00	31.08.2013	-4.450,87	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7442	17.09.2013	17.09.2013	-4.450,87	fs	2201342715,00	08.07.2012	-4.450,87	
5797	380,00	17.09.2013	2201642807,00	31.08.2013	-2.035,28	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7443	17.09.2013	17.09.2013	-2.035,28	fs	2201342716,00	08.07.2012	-2.035,28	
5798	382,00	17.09.2013	2201611751,00	07.08.2013	4.873,38	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7444	17.09.2013	17.09.2013	4.873,38	op	34,00	13.05.2014	3.780,97	
5799									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	1.092,41	
5800	383,00	17.09.2013	7200823453,00	31.08.2013	2.156,51	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7445	17.09.2013	17.09.2013	2.156,51	op	34,00	13.05.2014	1.962,23	
5801									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	194,28	
5802	384,00	17.09.2013	3200557727,00	14.08.2013	3.871,76	RON	24.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7446	17.09.2013	17.09.2013	3.871,76	op	34,00	13.05.2014	3.311,38	
5803									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	560,38	
5804	385,00	17.09.2013	3200553917,00	08.08.2013	299,65	RON	18.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7447	17.09.2013	17.09.2013	299,65	op	34,00	13.05.2014	-119,41	
5805									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	419,06	
5806	386,00	17.09.2013	6200835130,00	31.08.2013	-14,21	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7448	17.09.2013	17.09.2013	-14,21	fs	6200668027,00	10.06.2012	-14,21	
5807	387,00	17.09.2013	5200295011,00	31.08.13	-623,66	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7449	17.09.2013	17.09.2013	-623,66	fs	5200241959,00	31.07.2012	-623,66	
5808	388,00	17.09.2013	4200655732,00	31.08.13	-238,57	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7450	17.09.2013	17.09.2013	-238,57	fs	4200615884,00	30.04.2013	-238,57	
5809	389,00	17.09.2013	4200655696,00	31.08.13	648,99	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7451	17.09.2013	17.09.2013	648,99	op	34,00	13.05.2014	648,99	
5810		17.09.2013	3200564685,00	31.08.13	150,34	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7452	17.09.2013	17.09.2013	150,34	op	34,00	13.05.2014	150,34	
5811	390,00	17.09.2013	3200564660,00	31.08.13	-341,71	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7453	17.09.2013	17.09.2013	-341,71	fs	3200462780,00	30.06.2012	-341,71	
5812	391,00	17.09.2013	3200564762,00	31.08.13	-89,46	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7454	17.09.2013	17.09.2013	-89,46	fs	3200462780,00	30.06.2013	-89,46	
5813	392,00	17.09.2013	3200564652,00	31.08.13	-338,46	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7455	17.09.2013	17.09.2013	-338,46	fs	3200462780,00	30.06.2013	-338,46	
5814	393,00	17.09.2013	7200822870,00	31.08.13	324,92	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7456	17.09.2013	17.09.2013	324,92	op	34,00	13.05.2014	324,92	
5815	394,00	17.09.2013	7200822913,00	07.08.13	80,68	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7457	17.09.2013	17.09.2013	80,68	op	34,00	13.05.2014	80,68	
5816	395,00	17.09.2013	7200822027,00	31.08.13	-16,18	RON	10.09.203	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7458	17.09.2013	17.09.2013	-16,18	fs	7200674372,00	31.07.2013	-16,18	
5817	396,00	17.09.2013	7200817022,00	25.08.13	69,75	RON	04.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7459	17.09.2013	17.09.2013	69,75	op	34,00	13.05.2014	69,75	
5818	397,00	17.09.2013	7200824303,00	31.08.13	38,02	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7460	17.09.2013	17.09.2013	38,02	op	34,00	13.05.2014	38,02	
5819	398,00	17.09.2013	7200822955,00	31.08.13	101,14	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7461	17.09.2013	17.09.2013	101,14	op	34,00	13.05.2014	101,14	
5820	399,00	17.09.2013	7200823000,00	31.08.13	452,67	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7462	17.09.2013	17.09.2013	452,67	op	34,00	13.05.2014	452,67	
5821	400,00	17.09.2013	2201644265,00	31.08.13	0,00	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7463	17.09.2013	17.09.2013	0,00					
5822	401,00	17.09.2013	2201644211,00	31.08.13	0,00	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7464	17.09.2013	17.09.2013	0,00					
5823	402,00	17.09.2013	2201644294,00	31.08.13	238,92	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7465	17.09.2013	17.09.2013	238,92	op	34,00	13.05.2014	238,92	
5824	403,00	17.09.2013	2201644199,00	31.08.13	0,00	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7466	17.09.2013	17.09.2013	0,00					
5825	404,00	17.09.2013	2201644185,00	31.08.13	216,10	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7467	17.09.2013	17.09.2013	216,10	op	34,00	13.05.2014	216,01	
5826	405,00	17.09.2013	2201644199,00	31.08.13	0,00	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7468	17.09.2013	17.09.2013	0,00					
5827	406,00	17.09.2013	2201644162,00	31.08.13	0,00	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7469	17.09.2013	17.09.2013	0,00					
5828	407,00	17.09.2013	2201644141,00	31.08.13	0,00	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7471	17.09.2013	17.09.2013	0,00					
5829	408,00	17.09.2013	3200553489,00	07.08.13	-241,69	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7472	17.09.2013	17.09.2013	-241,69	fs	3200462780,00	30.06.2012	-241,69	
5830	409,00	17.09.2013	194592152,00	05.08.13	0,00	RON	15.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7473	17.09.2013	17.09.2013	0,00					
5831	410,00	17.09.2013	194592150,00	05.08.13	0,00	RON	15.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7474	17.09.2013	17.09.2013	0,00					
5832	411,00	17.09.2013	5200289570,00	05.08.13	-21,11	RON	15.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7475	17.09.2013	17.09.2013	-21,11	fs	5200261983,00	08.01.2013	-21,11	
5833	412,00	17.09.2013	5200290476,00	07.08.13	-13,99	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7476	17.09.2013	17.09.2013	-13,99	fs	5200243469,00	08.08.2012	-13,99	
5834	413,00	17.09.2013	6200818266,00	07.08.13	-139,31	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7477	17.09.2013	17.09.2013	-139,31	fs	6200668027,00	10.06.2012	-139,31	
5835	414,00	17.09.2013	3200553918,00	08.08.13	-30,59	RON	18.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7478	17.09.2013	17.09.2013	-30,59	fs	3200462780,00	30.06.2012	-30,59	
5836	415,00	17.09.2013	3200557729,00	07.08.13	-19,94	RON	24.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7479	17.09.2013	17.09.2013	-19,94	fs	3200462780,00	30.06.2012	-19,94	
5837	416,00	17.09.2013	2201611752,00	07.08.13	0,00	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEA

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
5838	417,00	17.09.2013	7200806524,00	07.08.13	-8,32	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7481	17.09.2013	17.09.2013	-8,32	fs	7200669992,00	08.07.2012	-8,32	
5839	418,00	17.09.2013	7200806525,00	07.08.13	-96,67	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7482	17.09.2013	17.09.2013	-96,67	fs	7200666986,00	08.07.2013	-96,67	
5840	419,00	17.09.2013	7200824219,00	31.08.13	17.823,01	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7483	17.09.2013	17.09.2013	17.823,01	op	34,00	13.05.2014	13.957,99	245,00
5841									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	3.865,02	
5842	420,00	17.09.2013	194592148,00	05.08.13.	2.330,21	RON	15.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7484	17.09.2013	17.09.2013	2.330,21	OC	56400,00	16.10.2013	2.230,48	62,00
5843									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	99,73	
5844	421,00	17.09.2013	194592146,00	07.08.13	3.606,65	RON	15.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7485	17.09.2013	17.09.2013	3.606,65	OC	56400,00	16.10.2013	3.414,87	62,00
5845									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	191,78	
5846	422,00	17.09.2013	5200289569,00	05.08.13	2.242,21	RON	15.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7486	17.09.2013	17.09.2013	2.242,21	op	1219,00	09.05.2014	286,76	267,00
5847									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	1.955,45	
5848	424,00	17.09.2013	6200818265,00	07.08.13	19.080,70	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7487	17.09.2013	17.09.2013	19.080,70	op	34,00	13.05.2014	14.545,13	269,00
5849									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	811,95	
5850									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.723,62	
5851	425,00	17.09.2013	5200290475,00	07.08.13	998,91	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7488	17.09.2013	17.09.2013	998,91	op	1219,00	09.05.2014	186,96	
5852	426,00	17.09.2013	7200806521,00	07.08.13	6.741,20	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7489	17.09.2013	17.09.2013	6.741,20	op	34,00	13.05.2014	5.175,44	
5853									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	1.565,76	
5854	427,00	17.09.2013	7200806518,00	07.08.13	12.940,82	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7490	17.09.2013	17.09.2013	12.940,82	op	34,00	13.05.2014	11.018,60	
5855									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	1.922,22	
5856	428,00	17.09.2013	3200564938,00	31.08.13	4.722,55	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7491	17.09.2013	17.09.2013	4.722,55	op	34,00	13.05.2014	3.678,42	
5857									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	1.044,13	
5858	429,00	17.09.2013	3200564854,00	31.08.13	15.802,71	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7492	17.09.2013	17.09.2013	15.802,71	op	34,00	13.05.2014	12.406,40	
5859									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	3.396,31	
5860	430,00	17.09.2013	3200564832,00	31.08.13	31.117,59	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7493	17.09.2013	17.09.2013	31.117,59	op	34,00	13.05.2014	27.057,37	
5861									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	4.060,22	
5862	431,00	17.09.2013	2201644389,00	31.08.13	15.540,89	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7494	17.09.2013	17.09.2013	15.540,89	op	34,00	13.05.2014	13.504,56	
5863									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.036,33	
5864	432,00	17.09.2013	2201644423,00	31.08.13	8.135,27	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7495	17.09.2013	17.09.2013	8.135,27	op	34,00	13.05.2014	7.173,45	
5865									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	961,82	
5866	433,00	17.09.2013	2201644396,00	31.08.13	16.036,82	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7496	17.09.2013	17.09.2013	16.036,82	op	34,00	13.05.2014	15.583,09	
5867									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	453,73	
5868	434,00	17.09.2013	2201644475,00	07.08.13	63.150,37	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7497	17.09.2013	17.09.2013	63.150,37	op	34,00	13.05.2014	53.399,54	
5869									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	9.750,83	
5870	435,00	17.09.2013	2201644512,00	31.08.13	55.702,14	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7498	17.09.2013	17.09.2013	55.702,14	chit.	205032872,00	16.10.2013	81,50	36,00
5871									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	42.419,65	
5872									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	13.200,99	
5873	436,00	17.09.2013	2201644348,00	07.08.13	48.450,30	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7499	17.09.2013	17.09.2013	48.450,30	op	34,00	13.05.2014	44.067,66	
5874									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.382,64	
5875	437,00	17.09.2013	2201644366,00	31.08.13	30.760,92	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7500	17.09.2013	17.09.2013	30.760,92	op	34,00	13.05.2014	26.374,02	
5876									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.386,90	
5877	438,00	17.09.2013	2201644488,00	31.08.13	32.749,99	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7501	17.09.2013	17.09.2013	32.749,99	op	34,00	13.05.2014	29.526,50	
5878									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.223,49	
5879	439,00	17.09.2013	3200564827,00	31.08.13	28.334,14	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7502	17.09.2013	17.09.2013	28.334,14	fs	3200571352,00	25.09.2013	1.146,25	15,00
5880									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	23.520,11	
5881									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.667,78	
5882	440,00	17.09.2013	6200835384,00	31.08.13	25.659,70	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7503	17.09.2013	17.09.2013	25.659,70	op	34,00	13.05.2014	20.650,63	
5883									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.009,07	
5884	441,00	17.09.2013	5200295756,00	07.08.13	57.479,21	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7504	17.09.2013	17.09.2013	57.479,21	op	1219,00	09.05.2014	9.416,07	
5885									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	48.063,14	
5886	442,00	17.09.2013	4200655793,00	31.08.13	20.369,35	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7505	17.09.2013	17.09.2013	20.369,35	op	34,00	13.05.2014	15.500,61	
5887									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	4.868,74	
5888	443,00	17.09.2013	4200655758,00	31.08.13	43.830,33	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7506	17.09.2013	17.09.2013	43.830,33	op	34,00	13.05.2014	34.867,90	
5889									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	8.962,43	
5890	445,00	17.09.2013	7200824253,00	31.08.13	24.179,30	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7507	17.09.2013	17.09.2013	24.179,30	op	34,00	13.05.2014	17.825,71	
5891									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	6.353,59	
5892	446,00	17.09.2013	7200824175,00	31.08.13	7.367,34	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7508	17.09.2013	17.09.2013	7.367,34	op	34,00	13.05.2014	5.658,55	
5893									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.708,79	
5894	447,00	17.09.2013	7200824126,00	31.08.13	16.682,64	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7509	17.09.2013	17.09.2013	16.682,64	op	34,00	13.05.2014	13.851,95	
5895									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.830,69	
5896	448,00	17.09.2013	7200817017,00	07.08.13	2.201,79	RON	04.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7510	17.09.2013	17.09.2013	2.201,79	op	34,00	13.05.2014	1.949,34	
5897									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	252,45	
5898	381,00	17.09.2013	2201642806,00	31.08.13	-2.779,41	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7511	17.09.2013	17.09.2013	-2.779,41	fs	2201342717,00	08.07.2012	-2.279,41	
5899	423,00	17.09.2013	3200553488,00	07.08.13	13.290,70	RON	17.08.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7512	17.09.2013	17.09.2013	13.290,70	op	34,00	13.05.2014	9.691,04	
5900									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.599,66	
5901	444,00	17.09.2013	7200824365,00	31.08.13	3.990,89	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7513	17.09.2013	17.09.2013	3.990,89	op	34,00	13.05.2014	3.269,55	
5902									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	721,34	
5903	6189,00	16.09.2013	2774,00	02.09.13	18,36	RON	02.10.2013	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7515	18.09.2013	18.09.2013	18,36	op	3425,00	20.09.2013	18,36	
5904	6034,00	09.09.2013	2517210,00	31.08.13	5.407,56	RON	15.09.2013	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7516	18.09.2013	18.09.2013	5.407,56	op	3406,00	20.09.2013	5.407,56	5,00
5905	6001,00	06.09.2013	2511666,00	31.08.13	1.500,14	RON	15.09.2013	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7517	18.09.2013	18.09.2013	1.500,14	op	3405,00	20.09.2013	1.500,14	5,00
5906	6077,00	10.09.2013	21608,00	29.08.13	2.131,01	RON	13.09.2013	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7518	18.09.2013	18.09.2013	2.131,01	op	3407,00	20.09.2013	2.131,01	7,00
5907	6131,00	12.09.2013	3184415,00	31.08.13	438,01	RON	15.09.2013	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7519	18.09.2013	18.09.2013	438,01	op	3408,00	20.09.2013	438,01	5,00
5908	6130,00	12.09.2013	3184419,00	31.08.13	69,89	RON	15.09.2013	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7520	18.09.2013	18.09.2013	69,89	op	3408,00	20.09.2013	69,89	5,00
5909	6155,00	13.09.2013	57,00	12.09.2013	531,70	RON	30.09.2013	Ch.intret.rep.Ascoc.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7521	18.09.2013	18.09.2013	531,70	OP	3418,00	20.09.2013	531,70	
5910	6083,00	10.09.2013	145351,00	31.08.13	64,29	RON	30.09.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7522	18.09.2013	18.09.2013	64,29	op	3409,00	20.09.2013	64,29	
5911	6083,00	10.09.2013	104157,00	31.08.13	108,77	RON	30.09.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7523	18.09.2013	18.09.2013	108,77	op	3409,00	20.09.2013	108,77	
5912	6083,00	10.09.2013	104158,00	31.08.13	109,19	RON	30.09.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7524	18.09.2013	18.09.2013	109,19	op	3409,00	20.09.2013	109,19	
5913	6179,00	16.09.2013	4561697,00	31.08.13	59,25	RON	30.09.2013	Salubritate St.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7525	18.09.2013	18.09.2013	59,25	op	3419,00	20.09.2013	59,25	
5914	6317,00	18.09.2013	4560165,00	31.07.13	60,31	RON	30.08.2013	Salubritate St.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7526	18.09.2013	18.09.2013	60,31	op	3419,00	20.09.2013	60,31	21,00
5915	6100,00	11.09.2013	451699,00	29.08.13	450,78	RON	29.09.2013	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7527	18.09.2013	18.09.2013	450,78	op	3420,00	20.09.2013	450,78	
5916	6100,00	11.09.2013	451833,00	29.08.13	39,40	RON	29.09.2013	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7528	18.09.2013	18.09.2013	39,40	op	3420,00	20.09.2013	39,40	
5917	6002,00	06.09.2013	3026387,00	30.08.13	183,97	RON	14.09.2013	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7529	18.09.2013	18.09.2013	183,97	op	3421,00	20.09.2013	183,97	6,00
5918	6048,00	09.09.2013	250031,00	04.09.13	446,40	RON	30.09.2013	Salubritate st.Braisoru	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7530	18.09.2013	18.09.2013	446,40	op	3422,00	20.09.2013	446,40	
5919	6142,00	12.09..2013	3010036,00	30.08.13	103,33	RON	30.09.2013	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7531	18.09.2013	18.09.2013	103,33	op	3423,00	20.09.2013	103,33	
5920	6141,00	12.09..2013	3010060,00	30.08.13	21,68	RON	30.09.2013	Salubritate st.Camara Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	RAD VASILE	5/7532	18.09.2013	18.09.2013	21,68	op	3423,00	20.09.2013	21,68	
5921	2188,00	19.09.2013	13041,00	16.09.2013	63.893,01	RON		rep. curente instl. SCB - CT3	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/7537	20.09.2013	20.09.2013	63.893,61	op	310,00	29.11.2013	61.574,91	
5922									SPIACT Cluj								op	312,00	29.11.2013	2.318,70	
5923	2189,00	19.09.2013	13040,00	16.09.2013	260.730,34	RON		rep. curente instl. SCB - CT2	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/7538	20.09.2013	20.09.2013	260.730,34	op	310,00	29.11.2013	251.268,35	
5924									SPIACT Cluj								op	311,00	29.11.2013	9.461,99	
5925	6362,00	20.09.2013	10799,00	19.09.2013	1.612,00	RON	19.10.2013	service centrale termice St.Beclean	SC PROGAZ INSTAL BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7830	23.09.2013	23.09.2013	1.612,00	op	3470,00	02.10.2013	1.612,00	
5926	6304,00	18.09.2013	226484,00	01.09.2013	79,47	RON	30.09.2013	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7831	25.09.2013	25.09.2013	79,47	OP	3443,00	27.09.2013	79,47	
5927	6311,00	18.09.2013	212587,00	31.08.2013	4.397,72	RON	15.09.2013	Apa st Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7832	25.09.2013	25.09.2013	4.397,72	OP	3444,00	27.09.2013	4.397,72	12,00
5928	6313,00	18.09.2013	212588,00	31.08.2013	337,33	RON	15.09.2013	Apa st Oradea Vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7833	25.09.2013	25.09.2013	337,33	OP	3445,00	27.09.2013	337,33	12,00
5929	6306,00	18.09.2013	213030,00	31.08.2013	4.982,96	RON	15.09.2013	Apa st Episcopia B ihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7834	25.09.2013	25.09.2013	4.982,96	OP	3446,00	27.09.2013	4.982,96	12,00
5930	6375,00	23.09.2013	213388,00	31.08.2013	807,51	RON	15.09.2013	Apa st Oradea Est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7835	25.09.2013	25.09.2013	807,51	OP	3447,00	27.09.2013	807,51	12,00
5931	6376,00	23.09.2013	10811464824,00	12.09.2013	132,00	RON	14.10.2013	gaz CREIR	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7836	25.09.2013	25.09.2013	132,00	op	3448,00	27.09.2013	132,00	
5932	6303,00	18.09.2013	1424598,00	31.08.2013	114,71	RON	30.09.2013	salubritate st Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7837	25.09.2013	25.09.2013	114,71	op	3449,00	27.09.2013	114,71	
5933	6312,00	18.09.2013	1237344,00	31.08.2013	1.749,12	RON	30.09.2013	salubritate st Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7838	25.09.2013	25.09.2013	1.749,12	op	3450,00	27.09.2013	1.749,12	
5934	6374,00	23.09.2013	1239020,00	31.08.2013	70,44	RON	30.09.2013	salubritate st Oradea Est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7839	25.09.2013	25.09.2013	70,44	op	3450,00	27.09.2013	70,44	
5935	6307,00	18.09.2013	1239848,00	31.08.2013	169,42	RON	30.09.2013	salubritate st Episcopia Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7840	25.09.2013	25.09.2013	169,42	op	3450,00	27.09.2013	169,42	
5936	6373,00	23.09.2013	1245587,00	31.08.2013	64,99	RON	30.09.2013	salubritate st Oradea Est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7841	25.09.2013	25.09.2013	64,99	op	3450,00	27.09.2013	64,99	
5937	6367,00	20.09.2013	679,00	02.09.2013	46,08	RON	02.10.2013	salubritate st Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7842	25.09.2013	25.09.2013	46,08	op	3451,00	27.09.2013	46,08	
5938	6465,00	25.09.2013	4152,00	24.09.2013	3.295,92	RON	24.10.2013	Salubrizare st.Sighet M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8005	30.09.2013	30.09.2013	3.295,92	op	3648,00	21.10.2013	1.131,83	
5939									SC Diatours Srl Bistrita								op	1704,00	23.10.2013	2.164,09	
5940	6465,00	25.09.2013	4153,00	24.09.2013	3.296,59	RON	24.10.2013	Salubrizare st.Sighet M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8006	30.09.2013	30.09.2013	3.296,59	op	1704,00	23.10.2013	2.835,91	
5941									SC Diatours Srl Bistrita								op	1708,00	29.10.2013	460,68	
5942	6465,00	25.09.2013	4154,00	24.09.2013	8.192,11	RON	24.10.2013	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8007	30.09.2013	30.09.2013	8.192,11	op	3736,00	01.11.2013	3.652,79	8,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
5943									SC Diatours Srl Bistrita								op	1708,00	29.10.2013	4.539,32	
5944	6465,00	25.09.2013	4155,00	24.09.2013	3.398,73	RON	24.10.2013	Salubrizare st.Zalau nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8008	30.09.2013	30.09.2013	3.398,73	op	3736,00	01.11.2013	1.347,21	8,00
5945									SC Diatours Srl Bistrita								op	3816,00	08.11.2013	2.051,52	
5946	6465,00	25.09.2013	4156,00	24.09.2013	3.310,75	RON	24.10.2013	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8009	30.09.2013	30.09.2013	3.310,75	op	3816,00	08.11.2013	3.310,75	15,00
5947	6465,00	25.09.2013	4157,00	24.09.2013	917,46	RON	24.10.2013	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8010	30.09.2013	30.09.2013	917,46	op	3816,00	08.11.2013	917,46	15,00
5948	6465,00	25.09.2013	4158,00	24.09.2013	1.793,10	RON	24.10.2013	Salubrizare st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8011	30.09.2013	30.09.2013	1.793,10	op	3816,00	08.11.2013	1.793,10	15,00
5949	6465,00	25.09.2013	4159,00	24.09.2013	904,41	RON	24.10.2013	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8012	30.09.2013	30.09.2013	904,41	op	3816,00	08.11.2013	904,41	15,00
5950	6465,00	25.09.2013	4160,00	24.09.2013	5.185,42	RON	24.10.2013	Salubrizare st.B-ta nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8013	30.09.2013	30.09.2013	5.185,42	op	3816,00	08.11.2013	5.185,42	15,00
5951	6465,00	25.09.2013	4161,00	24.09.2013	1.809,14	RON	24.10.2013	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8014	30.09.2013	30.09.2013	1.809,14	op	3816,00	08.11.2013	1.809,14	15,00
5952	6465,00	25.09.2013	4162,00	24.09.2013	3.310,70	RON	24.10.2013	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8015	30.09.2013	30.09.2013	3.310,70	op	3816,00	08.11.2013	3.310,70	15,00
5953	6466,00	25.09.2013	1289,00	24.09.2013	938,80	RON	24.10.2013	Salubrizare st.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8016	30.09.2013	30.09.2013	938,80	op	3487,00	04.10.2013	938,80	
5954	6466,00	25.09.2013	1290,00	24.09.2013	821,21	RON	24.10.2013	Salubrizare st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8017	30.09.2013	30.09.2013	821,21	op	3487,00	04.10.2013	821,21	
5955	6466,00	25.09.2013	1291,00	24.09.2013	1.713,38	RON	24.10.2013	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8018	30.09.2013	30.09.2013	1.713,38	op	3487,00	04.10.2013	1.713,38	
5956	6466,00	25.09.2013	1292,00	24.09.2013	933,58	RON	24.10.2013	Salubrizare st.Viseu de Jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8019	30.09.2013	30.09.2013	933,58	op	3487,00	04.10.2013	933,58	
5957	6466,00	25.09.2013	1293,00	24.09.2013	897,50	RON	24.10.2013	Salubrizare st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8020	30.09.2013	30.09.2013	897,50	op	3540,00	09.10.2013	897,50	
5958	6549,00	30.09.2013	378,00	25.09.2013	5.301,60	RON	25.10.2013	C/V chirei SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	DONEA OCTAVIAN	5/8021	30.09.2013	30.09.2013	5.301,60	op	1476,00	13.06.2014	5.301,60	231,00
5959	1258,00	02.10.2013	11130023,00	30.09.2013	525.203,43	RON	01.11.2013	Rep.tunel Runcu invest.buq	SC TUNELE SA BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/8159	03.10.2013	03.10.2013	525.203,43	OP	7920;7921		06.12.2013	525.203,43
5960	6003,00	06.09.2013	54909,00	31.08.2013	2,68	RON	15.09.2013	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8163	04.10.2013	04.10.2013	2,68	op	3661,00	22.10.2013	2,68	37,00
5961	6305,00	18.09.2013	2461845,00	29.08.2013	1.469,40	RON	13.09.2013	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8164	04.10.2013	04.10.2013	1.469,40	op	3502,00	07.10.2013	1.469,40	24,00
5962	6302,00	18.09.2013	2466021,00	09.09.2013	964,37	RON	24.09.2013	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8165	04.10.2013	04.10.2013	964,37	op	3503,00	07.10.2013	964,37	13,00
5963	6049,00	09.09.2013	3184258,00	31.08.2013	3.828,64	RON	15.09.2013	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8166	04.10.2013	04.10.2013	3.828,64	op	3498,00	07.10.2013	3.828,64	22,00
5964	6388,00	23.09.2013	7437176,00	30.08.2013	6.871,59	RON	15.09.2013	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8167	04.10.2013	04.10.2013	6.871,59	op	3499,00	07.10.2013	6.871,59	22,00
5965	6097,00	11.09.2013	7437190,00	30.08.2013	923,45	RON	15.09.2013	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8168	04.10.2013	04.10.2013	923,45	op	3500,00	07.10.2013	923,45	22,00
5966	6132,00	12.09.2013	6818107,00	30.08.2013	1.088,09	RON	15.09.2013	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8169	04.10.2013	04.10.2013	1.088,09	op	3497,00	07.10.2013	1.088,09	22,00
5967	6503,00	26.09.2013	7714480,00	23.09.2013	143,12	RON	08.10.2013	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8170	04.10.2013	04.10.2013	143,12	op	3501,00	07.10.2013	143,12	
5968	6283,00	17.09.2013	3964808,00	30.08.2013	3.871,01	RON	14.09.2013	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8171	04.10.2013	04.10.2013	3.871,01	op	3504,00	07.10.2013	3.871,01	23,00
5969	6376,00	23.09.2013	10711526285,00	12.09.2013	66,19	RON	14.10.2013	Gaz st.Cluj Napoca	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8172	04.10.2013	04.10.2013	66,19	op	3512,00	07.10.2013	66,19	
5970	6376,00	23.09.2013	10811464826,00	12.09.2013	60,70	RON	14.10.2013	Gaz st.Cluj Napoca est	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8173	04.10.2013	04.10.2013	60,70	op	3513,00	07.10.2013	60,70	
5971	6376,00	23.09.2013	10811466305,00	12.09.2013	1,84	RON	14.10.2013	Gaz st.Baia Mare	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8174	04.10.2013	04.10.2013	1,84	op	3514,00	07.10.2013	1,84	
5972	6376,00	23.09.2013	10811466317,00	12.09.2013	1,85	RON	14.10.2013	Gaz st.Dej Calatori	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8175	04.10.2013	04.10.2013	1,85	op	3509,00	07.10.2013	1,85	
5973	6512,00	26.09.2013	10811466318,00	12.09.2013	0,04	RON	14.10.2013	Gaz st.Dej Calatori	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8176	04.10.2013	04.10.2013	0,04	op	3510,00	07.10.2013	0,04	
5974	6376,00	23.09.2013	10811466319,00	12.09.2013	0,08	RON	14.10.2013	Gaz st.Dej Calatori pen	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8177	04.10.2013	04.10.2013	0,08	op	3511,00	07.10.2013	0,08	
5975	6553,00	30.09.2013	10811466320,00	12.09.2013	1,86	RON	14.10.2013	Gaz st.Dej Calatori	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8178	04.10.2013	04.10.2013	1,86	OP	3508,00	07.10.2013	1,86	
5976	6556,00	30.09.2013	10811466321,00	12.09.2013	7,35	RON	14.10.2013	Gaz st.Dej Triaj	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8179	04.10.2013	04.10.2013	7,35	OP	3507,00	07.10.2013	7,35	
5977	6510,00	26.09.2013	10811466323,00	12.09.2013	97,89	RON	14.10.2013	Gaz st.Campia Turzii	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8180	04.10.2013	04.10.2013	97,89	OP	3506,00	07.10.2013	97,89	
5978	6552,00	30.09.2013	10811466324,00	12.09.2013	12,82	RON	14.10.2013	Gaz st.Beclean pe Somes	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8181	04.10.2013	04.10.2013	12,82	OP	3515,00	07.10.2013	12,82	
5979	6439,00	24.09.2013	5448051,00	31.08.2013	107,19	RON	30.09.2013	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8182	04.10.2013	04.10.2013	107,19	op	3494,00	07.10.2013	107,19	7,00
5980	6555,00	30.09.2013	1397,00	13.09.2013	114,63	RON	28.09.2013	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8183	04.10.2013	04.10.2013	114,63	op	3493,00	07.10.2013	114,63	9,00
5981	6554,00	30.09.2013	4896,00	16.09.2013	362,95	RON	01.10.2013	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8184	04.10.2013	04.10.2013	362,95	op	3493,00	07.10.2013	362,95	6,00
5982	6301,00	18.09.2013	10084,00	10.09.2013	453,84	RON	10.10.2013	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8185	04.10.2013	04.10.2013	453,84	op	3491,00	07.10.2013	453,84	
5983	6129,00	12.09.2013	28121,00	09.09.2013	54,56	RON	30.09.2013	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8186	04.10.2013	04.10.2013	54,56	op	3495,00	07.10.2013	54,56	7,00
5984	6568,00	12.09.2013	28127,00	09.09.2013	27,28	RON	30.09.2013	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8187	04.10.2013	04.10.2013	27,28	op	3495,00	07.10.2013	27,28	7,00
5985	6127,00	12.09.2013	29977,00	09.09.2013	49,60	RON	30.09.2013	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8188	04.10.2013	04.10.2013	49,60	op	3495,00	07.10.2013	49,60	7,00
5986	6531,00	27.09.2013	22351,00	10.09.2013	146,77	RON	10.10.2013	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8189	04.10.2013	04.10.2013	146,77	op	3492,00	07.10.2013	146,77	
5987	6412,00	24.09.2013	8754,00	12.10.2013	430,03	RON	12.10.2013	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8190	04.10.2013	04.10.2013	430,03	op	3490,00	07.10.2013	430,03	
5988	6412,00	24.09.2013	8755,00	12.10.2013	172,01	RON	12.10.2013	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8191	04.10.2013	04.10.2013	172,01	op	3490,00	07.10.2013	172,01	
5989	6412,00	24.09.2013	8756,00	12.09.2013	172,01	RON	12.10.2013	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8192	04.10.2013	04.10.2013	172,01	op	3490,00	07.10.2013	172,01	
5990	6575,00	30.09.2013	250037,00	19.09.2013	223,20	RON	19.10.2013	Salubritate st.Bratca	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8193	04.10.2013	04.10.2013	223,20	op	3496,00	07.10.2013	223,20	
5991	6040,00	09.09.2013	3010061,00	30.08.2013	21,68	RON	30.09.2013	Salubritate st.Leontina	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8194	04.10.2013	04.10.2013	21,68	op	3489,00	07.10.2013	21,68	7,00
5992	6582,00	30.90.2013	4072,00	02.09.2013	774,80	RON	02.11.2013	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8195	04.10.2013	04.10.2013	774,80	op	1716,00	12.11.2013	774,80	10,00
5993	450,00	03.10.2013	7200826008,00	31.08.2013	-0,84	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8196	04.10.2013	04.10.2013	-0,84	fs	7200675344,00	31.07.2012	-0,84	
5994	451,00	03.10.2013	5200296857,00	31.08.2013	-38,14	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8197	04.10.2013	04.10.2013	-38,14	fs	5200241959,00	31.07.2012	-38,14	
5995	449,00	03.10.2013	2201645821,00	31.08.2013	-0,07	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8198	04.10.2013	04.10.2013	-0,07	fs	2201356550,00	26.07.2012	-0,07	
5996	6770,00	07.10.2013	118,00	04.10.2013	18.697,51	RON	04.11.2013	Lucr.rep.ST.Dej Calatori	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8207	09.10.2013	09.10.2013	18.697,51	op	3819,00	08.11.2013	18.697,51	4,00
5997	6771,00	07.10.2013	119,00	04.10.2013	24.481,13	RON	04.11.2013	Lucr.rep.St.Beclean	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8208	09.10.2013	09.10.2013	24.481,13	op	3819,00	08.11.2013	24.481,13	4,00
5998	6662,00	03.10.2013	132,00	30.09.2013	23.051,12	RON	30.10.2013	Paza statii	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8209	09.10.2013	09.10.2013	23.051,12	op	3644,00	21.10.2013	1.164,56	
5999									ADY PLES								op	3707,00	30.10.2013	5.000,00	
6000									ADY PLES								op	3818,00	08.11.2013	11.886,56	
6001									ADY PLES								op	3734,00	01.11.2013	5.000,00	2,00
6002	6686,00	03.10.2013	2490839,00	27.09.2013	2.680,01	RON	12.10.2013	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8210	09.10.2013	09.10.2013	2.680,01	op	3540,00	09.10.2013	2.680,01	
6003	6535,00	27.09.2013	3184260,00	31.08.2013	950,65	RON	14.09.2013	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8211	09.10.2013	09.10.2013	950,65	op	353,00	09.10.2013	950,65	25,00
6004	6502,00	26.09.2013	3184411,00	31.08.2013	2.262,02	RON	14.09.2013	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8212	09.10.2013	09.10.2013	2.262,02	op	3543,00	09.10.2013	2.262,02	25,00
6005	6729,00	04.10.2013	6098741,00	30.08.2013	622,14	RON	13.09.2013	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8213	09.10.2013	09.10.2013	622,14	op	3544,00	09.10.2013	622,14	26,00
6006	6574,00	30.09.2013	6098943,00	19.09.2013	91,31	RON	03.10.2013	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8214	09.10.2013	09.10.2013	91,31	op	3545,00	09.10.2013	91,31	6,00
6007	6731,00	04.10.2013	10113737361,00	12.09.2013	1,85	RON	14.10.2013	Gaz st.Jibou	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8215	09.10.2013	09.10.2013	1,85	op	3526,00	09.10.2013	1,85	
6008	6733,00	04.10.2013	10113737363,00	12.09.2013	4,95	RON	14.10.2013	Gaz st.Jibou penalitati	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8216	09.10.2013	09.10.2013	4,95	op	3526,00	09.10.2013	4,95	
6009	6671,00	03.10.2013	4462,00	30.09.2013	2.563,39	RON	30.10.2013	Vidanjare st.Valea M	SC Savsor Transcom	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8217	09.10.2013	09.10.2013	2.563,39	OP	3597,00	15.10.2013	2.563,33	
6010	6732,00	04.10.2013	10113737364,00	12.09.2013	1,85	RON	14.10.2013	Gaz st.Jibou	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8218	09.10.2013	09.10.2013	1,85	op	3527,00	09.10.2013	1,85	
6011	6765,00	07.10.2013	457208,00	27.09.2013	450,78	RON	27.10.2013	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8219	09.10.2013	09.10.2013	450,78	op	3529,00	09.10.2013	450,78	
6012	6764,00	07.10.2013	457342,00	27.09.2013	39,40	RON	27.10.2013	Salubritate st.Dej triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8220	09.10.2013	09.10.2013	39,40	op	3529,00	09.10.2013	39,40	
6013	6580,00	30.09.2013	10166,00	17.09.2013	280,79	RON	17.10.2013	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8221	09.10.2013	09.10.2013	280,79	op	3528,00	09.10.2013	280,79	
6014	6756,00	07.10.2013	68209,00	30.09.2013	187,59	RON	15.10.2013	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8222	09.10.2013	09.10.2013	187,59	op	3530,00	09.10.2013	187,59	
6015	6734,00	04.10.2013	4114,00	01.10.2013	62,00	RON	01.11.2013	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8224	09.10.2013	09.10.2013	63,00	op	3531,00	09.10.2013	62,00	
6016	6645,00	02.10.2013	27604,00	05.09.2013	185,45	RON	05.10.2013	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8225	09.10.2013	09.10.2013	185,45	op	3532,00	09.10.2013	185,45	4,00
6017	6735,00	04.10.2013	3026686,00	30.09.2013	183,97	RON	15.10.2013	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8226	09.10.2013	09.10.2013	183,97	op	3533,00	09.10.2013	183,97	
6018	6577,00	30.09.2013	250043,00	23.09.2013	446,40	RON	22.10.2013	Salubritate st.Ciucea	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8227	09.10.2013	09.10.2013	446,40	op	3534,00	09.10.2013	446,40	
6019	6576,00	30.09.2013	250043,00	23.09.2013	223,20	RON	22.10.2013	Salubritate st.Poieni	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8228	09.10.2013	09.10.2013	223,20	op	3534,00	09.10.2013	232,20	
6020	6079,00	10.09.2013	1237047,00	31.08.2013	76,73	RON	30.09.2013	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8229	09.10.2013	09.10.2013	76,73	OP	3535,00	09.10.2013	76,73	9,00
6021	6763,00	07.10.2013	3135,00	01.10.2013	18,36	RON	31.10.2013	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8230	09.10.2013	09.10.2013	18,36	op	3537,00	09.10.2013	18,36	
6022	6749,00	07.10.2013	288950,00	30.09.2013	803,40	RON	30.10.2013	Salubritate sed.CREIR	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8231	09.10.2013	09.10.2013	803,40	op	3536,00	09.10.2013	803,40	
6023	6727,00	04.10.2013	2386,00	27.09.2013	140,00	RON	27.10.2013	Salubritate st.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8232	09.10.2013	09.10.2013	140,00	op	3538,00	09.10.2013	140,00	
6024	6664,00	03.10.2013	69188213,00	31.08.2013	84,90	RON	30.09.2013	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8233	09.10.2013	09.10.2013	84,90	OP	3539,00	09.10.2013	84,90	9,00
6025	2375,00	09.10.2013	13056,00	08.10.2013	70.047,54	RON		rep. curente instl. SCB - CT2	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/8254	09.10.2013	09.10.2013	70.047,54	op	310,00	29.11.2013	67.505,49	41607,00
6026									SPIACT Cluj								op	311,00	29.11.2013	2.542,05	
6027	2361,00	08.10.2013	2348,00	08.10.2013	365.100,91	RON		rep. curente instl. SCB - CT1	SC 2 INVEST SRL CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/8256	09.10.2013	09.10.2013	365.100,91	op	308,00	29.11.2013	359.212,19	41607,00
6028									SC 2 INVEST SRL CLUJ								op	309,00	29.11.2013	5.888,72	
6029	2360,00	08.10.2013	13055,00	08.10.2013	53.648,03	RON		rep. curente instl. SCB - CT2	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/8257	09.10.2013	09.10.2013	53.648,03	op	310,00	29.11.2013	51.701,13	41607,00
6030									SPIACT Cluj								op	312,00	29.11.2013	1.946,90	
6031	6804,00	08.10.2013	6099070,00	26.09.2013	132,88	RON	11.10.2013	apa St. Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8258	10.10.2013	10.10.2013	132,88	op	3602,00	14.10.2013	132,88	3,00
6032	6083,00	08.10.2013	4562139,00	30.09.2013	264,37	RON	30.10.2013	salubritate St. Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8259	10.10.2013	10.10.2013	264,37	op	3605,00	14.10.2013	264,37	
6033	6766,00	07.10.2013	721,00	01.10.2013	46,08	RON	01.11.2013	salubritate St. Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8260	10.10.2013	10.10.2013	46,08	op	3611,00	14.10.2013	46,08	
6034	6609,00	01.10.2013	455646,00	30.09.2013	165,96	RON	30.10.2013	salubritate st. Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8261	10.10.2013	10.10.2013	165,96	op	3612,00	14.10.2013	165,96	
6035	6738,00	04.10.2013	2560186,00	30.09.2013	775,14	RON	15.10.2013	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8273	11.10.2013	11.10.2013	775,14	op	3598,00	14.10.2013	775,14	
6036	6879,00	10.10.2013	512779,00	04.10.2013	1.901,87	RON	19.10.2013	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8274	11.10.2013	11.10.2013	1.901,87	op	3598,00	14.10.2013	1.901,87	
6037	6874,00	10.10.2013	2490836,00	27.09.2013	30,36	RON	12.10.2013	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8275	11.10.2013	11.10.2013	30,36	op	3599,00	14.10.2013	30,36	2,00
6038	6875,00	10.10.2013	2490837,00	27.09.2013	509,23	RON	12.10.2013	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8276	11.10.2013	11.10.2013	509,23	op	3599,00	14.10.2013	509,23	2,00
6039	6876,00	10.10.2013	2490838,00	27.09.2013	18,97	RON	12.10.2013	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8277	11.10.2013	11.10.2013	18,97	op	3599,00	14.10.2013	18,97	2,00
6040	6870,00	10.10.2013	7437637,00	30.09.2013	624,45	RON	15.09.2013	Apa st.Dej Cl	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8278	11.10.2013	11.10.2013	624,45	op	3600,00	14.10.2013	624,45	29,00
6041	6857,00	10.10.2013	6818358,00	30.09.2013	585,41	RON	15.09.2013	Apa st.Gherla	Compania de Apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8279	11.10.2013	11.10.2013	585,41	op	3

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
6048	6726,00	04.10.2013	3183608,00	30.09.2013	33,90	RON	30.10.2013	Salubritate St.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8286	11.10.2013	11.10.2013	33,90	op	3604,00	14.10.2013	33,90	
6049	6802,00	08.10.2013	1550534,00	23.09.2013	42,94	RON	23.10.2013	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8287	11.10.2013	11.10.2013	42,94	op	3606,00	14.10.2013	42,94	
6050	6881,00	10.10.2013	4155,00	07.10.2013	37,20	RON	07.11.2013	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8288	11.10.2013	11.10.2013	37,20	op	3607,00	14.10.2013	37,20	
6051	6841,00	09.10.2013	3026688,00	30.09.2013	137,97	RON	15.10.2013	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8289	11.10.2013	11.10.2013	137,97	op	3609,00	14.10.2013	137,97	
6052	6843,00	09.10.2013	3010269,00	30.09.2013	21,68	RON	30.10.2013	Salubritate st.Camara Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8290	11.10.2013	11.10.2013	21,68	op	3610,00	14.10.2013	21,68	
6053	6844,00	09.10.2013	3010270,00	30.09.2013	103,33	RON	30.10.2013	Salubritate st. Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8291	11.10.2013	11.10.2013	103,33	op	3610,00	14.10.2013	103,33	
6054	452,00	10.10.2013	194634786,00	03.09.2013	3.571,25	RON	13.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8293	15.10.2013	15.10.2013	3.571,25	OC	56400,00	16.10.2013	3.349,17	33,00
6055									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	222,08	
6056	453,00	10.10.2013	194634787,00	03.09.2013	2.350,98	RON	13.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8294	15.10.2013	15.10.2013	2.350,98	OC	56400,00	16.10.2013	2.225,91	33,00
6057									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	125,07	
6058	454,00	10.10.2013	2201667783,00	30.09.2013	35.474,80	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8295	15.10.2013	15.10.2013	35.474,80	op	34,00	13.05.2014	30.003,18	215,00
6059									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.471,62	
6060	455,00	10.10.2013	2201667803,00	30.09.2013	13.094,61	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8296	15.10.2013	15.10.2013	13.094,61	op	34,00	13.05.2014	8.270,04	215,00
6061									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.824,57	
6062	456,00	10.10.2013	2201667823,00	30.09.2013	14.997,48	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8297	15.10.2013	15.10.2013	14.997,48	op	34,00	13.05.2014	12.491,07	215,00
6063									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.506,41	
6064	457,00	10.10.2013	2201667872,00	30.09.2013	27.484,70	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8298	15.10.2013	15.10.2013	27.484,70	op	34,00	13.05.2014	23.756,03	
6065									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.728,67	
6066	458,00	10.10.2013	2201667923,00	30.09.2013	57.936,36	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8299	15.10.2013	15.10.2013	57.936,36	op	34,00	13.05.2014	48.257,02	
6067									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	9.679,34	
6068	459,00	10.10.2013	2201667942,00	30.09.2013	119.898,22	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8300	15.10.2013	15.10.2013	119.898,22	chit.	205032881,00	16.10.2013	80,00	6,00
6069									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	104.423,11	
6070									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	15.395,11	
6071	460,00	10.10.2013	2201667945,00	30.09.2013	27.493,75	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8301	15.10.2013	15.10.2013	27.493,75	op	34,00	13.05.2014	23.608,68	
6072									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.885,07	
6073	461,00	10.10.2013	3200567880,00	09.09.2013	13.462,86	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8302	15.10.2013	15.10.2013	13.462,86	op	34,00	13.05.2014	9.732,40	
6074									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.730,46	
6075	462,00	10.10.2013	3200572394,00	30.09.2013	30.437,01	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8303	15.10.2013	15.10.2013	30.437,01	op	34,00	13.05.2014	25.158,26	
6076									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.278,75	
6077	463,00	10.10.2013	3200572408,00	30.09.2013	9.358,29	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8304	15.10.2013	15.10.2013	9.358,29	op	34,00	13.05.2014	7.950,05	
6078									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.408,24	
6079	464,00	10.10.2013	3200572424,00	30.09.2013	5.075,60	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8305	15.10.2013	15.10.2013	5.075,60	op	34,00	13.05.2014	399,42	
6080									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.676,18	
6081	465,00	10.10.2013	3200572430,00	30.09.2013	27.736,48	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8306	15.10.2013	15.10.2013	27.736,48	op	34,00	13.05.2014	23.481,19	
6082									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	114,00	04.09.2014	4.255,29	
6083	466,00	10.10.2013	4200664796,00	30.09.2013	41.780,41	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8307	15.10.2013	15.10.2013	41.780,41	op	34,00	13.05.2014	36.067,36	
6084									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.713,05	
6085	467,00	10.10.2013	4200664806,00	30.09.2013	45.696,79	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8308	15.10.2013	15.10.2013	45.696,79	op	34,00	13.05.2014	36.295,17	
6086									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	9.401,62	
6087	468,00	10.10.2013	5200296938,00	02.09.2013	1.933,24	RON	12.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8309	15.10.2013	15.10.2013	1.933,24	op	34,00	13.05.2014	1.933,24	
6088	469,00	10.10.2013	5200299895,00	30.09.2013	55.563,25	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8310	15.10.2013	15.10.2013	55.563,25	op	1219,00	09.05.2014	10.261,42	
6089									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	45.301,83	
6090	470,00	10.10.2013	6200840006,00	09.09.2013	21.144,68	RON	19.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8311	15.10.2013	15.10.2013	21.144,68	op	34,00	13.05.2014	17.324,27	
6091									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.820,41	
6092	471,00	10.10.2013	6200847536,00	30.09.2013	45.138,27	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8312	15.10.2013	15.10.2013	45.138,27	op	34,00	13.05.2014	35.655,29	
6093									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	9.482,98	
6094	472,00	10.10.2013	7200828352,00	09.09.2013	13.340,10	RON	19.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8313	15.10.2013	15.10.2013	13.340,10	op	34,00	13.05.2014	11.415,57	
6095									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.924,53	
6096	473,00	10.10.2013	7200828354,00	09.09.2013	6.932,20	RON	19.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8314	15.10.2013	15.10.2013	6.932,20	op	34,00	13.05.2014	5.325,53	
6097									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.606,67	
6098	474,00	10.10.2013	7200833366,00	26.09.2013	2.044,87	RON	06.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8315	15.10.2013	15.10.2013	2.044,87	op	34,00	13.05.2014	1.762,52	
6099									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	282,35	
6100	475,00	10.10.2013	7200836185,00	30.09.2013	20.933,50	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8316	15.10.2013	15.10.2013	20.933,50	op	34,00	13.05.2014	17.730,58	
6101									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.202,92	
6102	476,00	10.10.2013	7200836221,00	30.09.2013	9.038,00	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8317	15.10.2013	15.10.2013	9.038,00	op	34,00	13.05.2014	7.157,75	
6103									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.880,25	
6104	477,00	10.10.2013	7200836271,00	30.09.2013	14.583,49	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8318	15.10.2013	15.10.2013	14.583,49	op	34,00	13.05.2014	10.620,63	
6105									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.962,86	
6106	478,00	10.10.2013	7200836307,00	30.09.2013	26.605,85	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8319	15.10.2013	15.10.2013	26.605,85	op	34,00	13.05.2014	20.308,46	
6107									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	6.297,39	
6108	479,00	10.10.2013	7200836374,00	30.09.2013	3.846,21	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8320	15.10.2013	15.10.2013	3.846,21	op	34,00	13.05.2014	3.085,78	
6109									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	760,43	
6110	480,00	10.10.2013	6200836960,00	31.08.2013	-3,40	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8321	15.10.2013	15.10.2013	-3,40					
6111	481,00	10.10.2013	6200835849,00	31.08.2013	-0,90	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8322	15.10.2013	15.10.2013	-0,90					
6112	482,00	10.10.2013	3200567877,00	09.09.2013	272.487,41	RON	19.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8323	15.10.2013	15.10.2013	272.487,41	op	34,00	13.05.2014	225.792,83	
6113									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	46.694,58	
6114	483,00	10.10.2013	3200567876,00	09.09.2013	199.668,47	RON	19.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8324	15.10.2013	15.10.2013	199.668,47	op	34,00	13.05.2014	161.732,32	
6115									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	37.936,15	
6116	484,00	10.10.2013	2201652765,00	09.09.2013	457.667,77	RON	19.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8325	15.10.2013	15.10.2013	457.667,77	op	34,00	13.05.2014	393.654,30	
6117									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	64.013,47	
6118	485,00	10.10.2013	2201652763,00	09.09.2013	540.737,34	RON	19.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8326	15.10.2013	15.10.2013	540.737,34	op	34,00	13.05.2014	455.234,20	
6119									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	85.503,14	
6120	486,00	10.10.2013	2201652766,00	09.09.2013	287.751,39	RON	19.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8327	15.10.2013	15.10.2013	287.751,39	op	34,00	13.05.2014	240.205,22	
6121									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	47.546,17	
6122	487,00	10.10.2013	2201654844,00	09.09.2013	5.481,06	RON	19.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8328	15.10.2013	15.10.2013	5.481,06	op	34,00	13.05.2014	4.362,94	
6123									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.118,12	
6124	488,00	10.10.2013	3200567756,00	09.09.2013	2.586,92	RON	19.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8329	15.10.2013	15.10.2013	2.586,92	op	34,00	13.05.2014	2.004,37	
6125									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	582,55	
6126	489,00	10.10.2013	3200565768,00	03.09.2013	3.051,00	RON	13.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8330	15.10.2013	15.10.2013	3.051,00	op	34,00	13.05.2014	2.554,53	
6127									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	496,47	
6128	490,00	10.10.2013	2201667840,00	30.09.2013	497,17	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8331	15.10.2013	15.10.2013	497,17	ND	1114,00	04.09.2014	497,17	
6129	491,00	10.10.2013	7200835393,00	30.09.2013	1.680,59	RON	10.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8332	15.10.2013	15.10.2013	1.680,59	op	34,00	13.05.2014	1.480,07	
6130									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	200,52	
6131	492,00	10.10.2013	2201641197,00	28.08.2013	3,23	RON	07.09.2013	Penalitati en.termica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8333	15.10.2013	15.10.2013	3,23	ND	1114,00	04.09.2014	3,23	
6132	493,00	10.10.2013	5200297493,00	08.09.2013	927,01	RON	18.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8334	15.10.2013	15.10.2013	927,01	op	1219,00	09.05.2014	195,86	
6133									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	731,15	
6134	494,00	10.10.2013	4200656741,00	31.08.2013	16,66	RON	10.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8335	15.10.2013	15.10.2013	16,66	op	34,00	13.05.2014	16,66	
6135	495,00	10.10.2013	2201661400,00	18.09.2013	24,67	RON	28.09.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8336	15.10.2013	15.10.2013	24,67	op	34,00	13.05.2014	23,70	
6136									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	0,97	
6137	6937,00	14.10.2013	2527,00	30.09.2013	149,79	RON	15.10.2013	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8338	16.10.2013	16.10.2013	149,79	OP	3619,00	16.10.2013	149,79	1,00
6138	6882,00	10.10.2013	3187497,00	30.09.2013	4.034,49	RON	14.10.2013	Apa sed .reg CREIR	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8339	16.10.2013	16.10.2013	4.034,49	op	3617,00	16.10.2013	4.034,49	2,00
6139	6939,00	14.10.2013	3187655,00	30.09.2013	117,64	RON	14.10.2013	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8340	16.10.2013	16.10.2013	117,64	op	3617,00	16.10.2013	117,64	2,00
6140	6940,00	14.10.2013	3187649,00	30.09.2013	254,37	RON	14.10.2013	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8341	16.10.2013	16.10.2013	254,37	op	3617,00	16.10.2013	254,37	2,00
6141	6938,00	14.10.2013	3187658,00	30.09.2013	362,93	RON	14.10.2013	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8342	16.10.2013	16.10.2013	362,93	op	3617,00	16.10.2013	362,93	2,00
6142	6928,00	11.10.2013	21895,00	30.09.2013	2.131,01	RON	15.10.2013	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8343	16.10.2013	16.10.2013	2.131,01	op	3616,00	16.10.2013	2.131,01	1,00
6143	6660,00	03.10.2013	2700594,00	24.09.2013	24,71	RON	23.10.2013	Salubritate st.Cluj N est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8344	16.10.2013	16.10.2013	24,71	op	3618,00	16.10.2013	24,71	
6144	3185,00	14.10.2013	2662,00	08.10.2013	20.566,57	RON		Lucrari curente buget stat linii	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8345	16.10.2013	16.10.2013	20.566,57	op	313,00	29.11.2013	19.820,20	41607,00
6145									TRANSFEROVIAR GRUP								op	314,00	29.11.2013	746,37	
6146	3186,00	14.10.2013	2663,00	08.10.2013	97.984,83	RON		Lucrari curente buget stat linii	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8346	16.10.2013	16.10.2013	97.984,83	op	313,00	29.11.2013	94.428,93	41607,00
6147									TRANSFEROVIAR GRUP								op	314,00	29.11.2013	3.555,90	
6148	3187,00	14.10.2013	2664,00	08.10.2013	752,15	RON		Lucrari curente buget stat linii	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8347	16.10.2013	16.10.2013	752,15	op	313,00	29.11.2013	724,85	41607,00
6149									TRANSFEROVIAR GRUP								op	314,00	29.11.2013	27,30	
6150	7109,00	17.10.2013	2201669838,00	03.10.2013	11,98	RON	13.10.2013	Energie electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8348	17.10.2013	17.10.2013	11,98	comp.f	2201642845,00	31.08.2013	0,15	
6151									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	3665,00	22.10.2013	11,83	
6152	6736,00	04.10.2013	3010271,00	30.09.2013	21,68	RON	30.10.2013	salubritate St.Leordina	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8349	17.10.2013	17.10.2013	21,68	op	3645,00	21.10.2013	21,68	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
6153	2436,00	17.10.2013	2053,00	10.10.2013	444.749,63	RON		RC inst. CED	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/8352	18.10.2013	18.10.2013	444.749,63	op	315,00	29.11.2013	437.576,25	41607,00
6154									SCCF MURES								op	316,00	29.11.2013	7.173,38	
6155	7022,00	16.10.2013	2496759,00	11.10.2013	1.277,49	RON	26.10.2013	apa St.Bistrita Nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/492	21.10.2013	21.10.2013	1.277,49	op	3660,00	22.10.2013	1.277,79	
6156									AQUABIS BISTRITA								fs	2519578,00	30.10.2013	-0,30	
6157	7182,00	21.10.2013	55799,00	30.09.2013	3,12	RON	15.10.2013	apa St.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/493	21.10.2013	21.10.2013	3,12	op	3661,00	22.10.2013	3,12	7,00
6158	7100,00	21.10.2013	3187656,00	30.09.2013	387,41	RON	15.10.2013	apa St.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/494	21.10.2013	21.10.2013	387,41	op	3662,00	22.10.2013	387,41	7,00
6159	7096,00	16.10.2013	3187660,00	30.09.2013	46,22	RON	15.10.2013	apa St.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/495	21.10.2013	21.10.2013	46,22	op	3662,00	22.10.2013	46,22	7,00
6160	7000,00	16.10.2013	7437623,00	30.09.2013	7.093,89	RON	15.10.2013	apa St.Dej Calatori	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/496	21.10.2013	21.10.2013	7.093,89	op	3663,00	22.10.2013	7.093,89	7,00
6161	7002,00	16.10.2013	58,00	12.10.2013	536,40	RON	31.10.2013	chet.intr.Camin Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/497	21.10.2013	21.10.2013	536,40	OP	3664,00	22.10.2013	536,40	
6162	7020,00	16.10.2013	1429856,00	30.09.2013	114,72	RON	30.10.2013	salubritat.St.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/498	21.10.2013	21.10.2013	114,72	op	3666,00	22.10.2013	114,72	
6163	7021,00	16.10.2013	10254,00	07.10.2013	544,61	RON	07.11.2013	salubritat.St.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/499	21.10.2013	21.10.2013	544,61	op	3667,00	22.10.2013	544,61	
6164	6750,00	07.10.2013	288951,00	30.09.2013	1.038,25	RON	30.10.2013	salubritat.St.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/500	21.10.2013	21.10.2013	1.038,25	op	3668,00	22.10.2013	1.038,25	
6165	6376,00	23.09.2013	10811464822,00	12.09.2013	19,60	RON	14.10.2013	gaz St.Cluj	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/501	21.10.2013	21.10.2013	19,60	op	3459,00	22.10.2013	19,60	8,00
6166	7006,00	16.10.2013	10811298535,00	14.08.2013	40,49	RON	13.09.2013	gaz St.Carei	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/502	21.10.2013	21.10.2013	40,49	op	3698,00	28.10.2013	40,49	45,00
6167	7007,00	16.10.2013	10811465259,00	12.09.2013	36,77	RON	14.10.2013	gaz St.Carei	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/503	21.10.2013	21.10.2013	36,77	op.	3699,00	28.10.2013	36,77	14,00
6168	7029,00	16.10.2013	10911448141,00	10.10.2013	1,85	RON	11.11.2013	gaz St. Baia Mare	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/504	21.10.2013	21.10.2013	1,85	op.	3700,00	28.10.2013	1,85	
6169	6883,00	10.10.2013	112413,00	30.09.2013	-153,27	RON	30.10.2013	gaz St.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/505	21.10.2013	21.10.2013	-153,27	fs	126567,00	31.10.2013	-59,41	1,00
6170									CPL CONCORDIA								fs	70061,00	30.06.2013	91,62	
6171									CPL CONCORDIA								fs	140079,00	30.11.2013	-184,47	
6172									CPL CONCORDIA								fs	153637,00	31.12.2013	-1,01	
6173	6888,00	10.10.2013	112412,00	30.09.2013	-155,57	RON	30.10.2013	gaz St.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/506	21.10.2013	21.10.2013	-155,57	fs	126566,00	31.10.2013	-2,07	1,00
6174									CPL CONCORDIA								fs	140078,00	30.11.2013	-68,70	
6175									CPL CONCORDIA								fs	153636,00	31.12.2013	-84,80	
6176	6884,00	10.10.2013	112411,00	30.09.2013	-153,26	RON	30.10.2013	gaz St.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/507	21.10.2013	21.10.2013	-153,26	fs	126565,00	31.10.2013	-96,29	1,00
6177									CPL CONCORDIA								fs	140077,00	30.11.2013	-56,97	
6178	6889,00	10.10.2013	112410,00	30.09.2013	-171,03	RON	30.10.2013	gaz St.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/508	21.10.2013	21.10.2013	-171,03	fs	140076,00	30.11.2013	-171,03	
6179	6885,00	10.10.2013	119211,00	30.09.2013	-80,14	RON	30.10.2013	gaz St. Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/509	21.10.2013	21.10.2013	-80,14	fs	133001,00	31.10.2013	-47,10	1,00
6180									CPL CONCORDIA								fs	146527,00	30.11.2013	-33,04	
6181	6891,00	10.10.2013	118311,00	30.09.2013	-152,70	RON	30.10.2013	gaz St. Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/510	21.10.2013	21.10.2013	-152,70	fs	132146,00	31.10.2013	-22,44	1,00
6182									CPL CONCORDIA								fs	145671,00	30.11.2013	-130,26	
6183	6886,00	10.10.2013	118309,00	30.09.2013	-96,42	RON	30.10.2013	gaz St. Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/511	21.10.2013	21.10.2013	-96,42	fs	159209,00	31.12.2013	-96,42	
6184	6890,00	10.10.2013	118310,00	30.09.2013	-152,70	RON	30.10.2013	gaz St. Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/512	21.10.2013	21.10.2013	-152,70	fs	132145,00	31.10.2013	-12,23	1,00
6185									CPL CONCORDIA								fs	145670,00	30.11.2013	-140,47	
6186	7214,00	22.10.2013	2201669837,00	03.10.2013	11,31	RON	13.10.2013	energie camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/774	22.10.2013	22.10.2013	11,31	op	3680,00	23.10.2013	11,31	10,00
6187	7156,00	21.10.2013	5459161,00	30.09.2013	107,29	RON	30.10.2013	salubritat St.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/775	22.10.2013	22.10.2013	107,29	op	3681,00	23.10.2013	107,29	
6188	6996,00	16.10.2013	2903,00	30.09.2013	88,00	RON	30.10.2013	salubritat St.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/776	22.10.2013	22.10.2013	88,00	OP	3682,00	23.10.2013	88,00	
6189	7150,00	21.10.2013	30,00	04.10.2013	1.050,00	RON	04.11.2013	salubritat St.Halmeu	PRIMARIA HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/777	22.10.2013	22.10.2013	1.050,00	OP	3683,00	23.10.2013	1.050,00	
6190	7027,00	16.10.2013	10811631493,00	10.10.2013	152,74	RON	11.11.2013	Gaz sed.Reg	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/778	22.10.2013	22.10.2013	152,74	op	3677,00	23.10.2013	152,74	
6191	5800,00	28.08.2013	10213069852,00	14.08.2013	67,32	RON	13.09.2013	Gaz st.Campia Turzii	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/779	22.10.2013	22.10.2013	67,32	op	3678,00	23.10.2013	67,32	40,00
6192	6511,00	26.09.2013	10811466322,00	12.09.2013	67,32	RON	14.10.2013	Gaz st.Campia Turzii	EON GAZ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/780	22.10.2013	22.10.2013	67,32	op	3679,00	23.10.2013	67,32	9,00
6193	7034,00	16.10.2013	1415,00	01.10.2013	242,40	RON	01.11.2013	Vidanjare st.Ciumeghiu	SC CRISANA PRO CONSTRUCT	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/783	23.10.2013	23.10.2013	242,40	op	3694,00	28.10.2013	242,40	
6194	6842,00	09.10.2013	31874999,00	30.09.2013	2.091,41	RON	15.10.2013	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8355	25.10.2013	25.10.2013	2.091,41	op	3695,00	28.10.2013	2.091,41	13,00
6195	7148,00	21.10.2013	36,00	16.10.2013	3.250,00	RON	30.10.2013	Vidanjare st.Halmeu	PRIMARIA HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8356	25.10.2013	25.10.2013	3.250,00	OP	3696,00	28.10.2013	3.250,00	
6196	7180,00	21.10.2013	47,00	15.10.2013	495,60	RON	30.10.2013	Vidanjare st.Reteag	SC FLORIDI SRL DEJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8357	25.10.2013	25.10.2013	495,60	op	3697,00	28.10.2013	495,60	
6197	7272,00	24.10.2013	10911448158,00	10.10.2013	65,15	RON	11.11.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8358	25.10.2013	25.10.2013	65,15	op	3701,00	28.10.2013	65,15	
6198	7181,00	21.10.2013	10911448157,00	10.10.2013	3,67	RON	11.11.2013	Gaz st.Dej Triaj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8359	25.10.2013	25.10.2013	3,67	op	3702,00	28.10.2013	3,67	
6199	7294,00	25.10.2013	1822,00	17.10.2013	806,00	RON	17.11.2013	Autoriz.funct.centr.termice	SC IMPERA 200 CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8360	25.10.2013	25.10.2013	806,00	op	3693,00	28.10.2013	806,00	
6200	3208,00	16.10.2013	13,00	24.09.2013	217.621,28	RON		Revopsire tabliere metalice	VELMANIT	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/8361	28.10.2013	28.10.2013	217.621,28	op	317,00	29.11.2013	209.723,73	41607,00
6201									VELMANIT								op	318,00	29.11.2013	7.897,55	
6202	7323,00	28.10.2013	505139310,00	24.10.2013	51,00	RON	08.11.2013	punere in functiune contor gaz	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8363	29.10.2013	29.10.2013	51,00	op	3705,00	29.10.2013	51,00	
6203	7322,00	28.10.2013	505139356,00	24.10.2013	68,00	RON	08.11.2013	Demontate montare contor	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8364	29.10.2013	29.10.2013	68,00	op	3706,00	29.10.2013	68,00	
6204	6932,00	11.10.2013	2566710,00	30.09.2013	1.509,04	RON	15.10.2013	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8365	29.10.2013	29.10.2013	1.509,04	op	3740,00	01.11.2013	1.509,04	17,00
6205	7192,00	22.10.2013	229260,00	01.10.2013	207,85	RON	31.10.2013	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8366	29.10.2013	29.10.2013	207,85	op	3741,00	01.11.2013	207,85	1,00
6206	7157,00	21.10.2013	240320,00	30.09.2013	11.137,61	RON	15.10.2013	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8367	29.10.2013	29.10.2013	11.137,61	op	3742,00	01.11.2013	11.137,61	17,00
6207	7152,00	21.10.2013	240769,00	30.09.2013	5.317,27	RON	15.10.2013	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8368	29.10.2013	29.10.2013	5.317,27	op	3743,00	01.11.2013	5.317,27	17,00
6208	7292,00	25.10.2013	241109,00	30.09.2013	617,73	RON	15.10.2013	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8369	29.10.2013	29.10.2013	617,73	op	3744,00	01.11.2013	617,73	17,00
6209	7240,00	23.10.2013	6100146,00	30.09.2013	482,56	RON	15.10.2013	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8370	29.10.2013	29.10.2013	482,56	op.	3745,00	01.11.2013	482,56	17,00
6210	7203,00	22.10.2013	1567774,00	16.10.2013	42,83	RON	16.11.2013	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8371	29.10.2013	29.10.2013	42,83	op	3749,00	01.11.2013	42,84	
6211	7313,00	28.10.2013	25114,00	14.10.2013	146,77	RON	13.11.2013	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8372	29.10.2013	29.10.2013	146,77	op.	3751,00	01.11.2013	146,77	
6212	7193,00	22.10.2013	1259528,00	30.09.2013	964,76	RON	30.10.2013	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8373	29.10.2013	29.10.2013	964,76	op	3750,00	01.11.2013	964,75	2,00
6213	7269,00	24.10.2013	1261851,00	30.09.2013	169,42	RON	30.10.2013	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8374	29.10.2013	29.10.2013	169,42	op	3750,00	01.11.2013	169,42	2,00
6214	7259,00	24.10.2013	4206,00	15.10.2013	8.185,36	RON	14.11.2013	Salubrizare st.BM	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8375	29.10.2013	29.10.2013	8.185,36	op	3816,00	08.11.2013	8.185,36	
6215	7260,00	24.10.2013	4207,00	15.10.2013	3.311,74	RON	14.11.2013	Salubrizare st.Beclean pe Somes	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8376	29.10.2013	29.10.2013	3.311,74	op	3816,00	08.11.2013	3.311,74	
6216	7258,00	24.10.2013	4208,00	15.10.2013	1.793,46	RON	14.11.2013	Salubrizare st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8377	29.10.2013	29.10.2013	1.793,46	op	3816,00	08.11.2013	1.793,46	
6217	7257,00	24.10.2013	4209,00	15.10.2013	5.184,38	RON	14.11.2013	Salubrizare st.Bistrita nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8378	29.10.2013	29.10.2013	5.184,38	op	3816,00	08.11.2013	5.184,38	
6218	7256,00	24.10.2013	4210,00	15.10.2013	1.809,14	RON	14.11.2013	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8379	29.10.2013	29.10.2013	1.809,14	op	3816,00	08.11.2013	1.809,14	
6219	7254,00	24.10.2013	4211,00	15.10.2013	3.311,69	RON	14.11.2013	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8380	29.10.2013	29.10.2013	3.311,69	op	3816,00	08.11.2013	3.311,69	
6220	7255,00	24.10.2013	4221,00	23.10.2013	918,10	RON	22.11.2013	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8381	29.10.2013	29.10.2013	918,10	op	3816,00	08.11.2013	918,10	
6221	6850,00	09.10.2013	4118,00	02.10.2013	1.725,79	RON	02.12.2013	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8382	29.10.2013	29.10.2013	1.725,79	op	4064,00	11.12.2013	1.725,79	9,00
6222	6892,00	10.10.2013	4119,00	02.10.2013	4.254,74	RON	02.12.2013	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8383	29.10.2013	29.10.2013	4.254,74	op	1841,00	26.11.2013	980,53	
6223									GALANO PREST Cluj								op	3952,00	21.11.2013	3.274,21	
6224									GALANO PREST Cluj								op	4114,00	06.12.2013	4.102,38	
6225	7201,00	22.10.2013	4120,00	02.10.2013	774,80	RON	02.12.2013	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8384	29.10.2013	29.10.2013	774,80	op	1841,00	26.11.2013	774,80	
6226	6646,00	02.10.2013	4112,00	01.10.2013	12.347,05	RON	01.12.2013	Salubrizare st.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8385	29.10.2013	29.10.2013	12.347,05	op	4114,00	17.11.1908	4.102,38	
6227									GALANO PREST Cluj								op	4064,00	02.12.2013	5.000,00	
6228									GALANO PREST Cluj								op	4032,00	30.11.2014	3.244,67	
6229	6647,00	02.10.2013	4113,00	01.10.2013	885,72	RON	01.12.2013	Salubrizare st.Cluj N est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8386	29.10.2013	29.10.2013	885,72	op	4114,00	06.12.2013	885,72	5,00
6230	6648,00	02.10.2013	4114,00	01.10.2013	1.262,94	RON	01.12.2013	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8387	29.10.2013	29.10.2013	1.262,94	op	4114,00	06.12.2013	11,90	5,00
6231									GALANO PREST Cluj								op	4124,00	10.12.2013	1.251,04	
6232	6672,00	03.10.2013	4115,00	02.12.2013	12.145,85	RON	02.12.2013	Salubrizare sed.CREIR Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8388	29.10.2013	29.10.2013	12.145,85	op	4124,00	10.12.2013	3.748,96	8,00
6233									GALANO PREST Cluj								op	4178,00	11.12.2013	5.000,00	
6234									GALANO PREST Cluj								op	4212,00	16.12.2013	3.396,89	
6235	6815,00	08.10.2013	340,00	07.10.2013	7.396,17	RON	07.11.2013	Salubrizare st.SM	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8389	29.10.2013	29.10.2013	7.396,17	op	3764,00	04.11.2013	2.396,17	
6236									GUTMANN SATU MARE								op	3710,00	30.10.2013	5.000,00	
6237	6817,00	08.10.2013	341,00	07.10.2013	4.689,75	RON	07.11.2013	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8390	29.10.2013	29.10.2013	4.689,75	op	3764,00	04.11.2013	2.603,83	
6238									GUTMANN SATU MARE								op	3811,00	07.11.2013	2.085,92	
6239	6816,00	08.10.2013	342,00	07.10.2013	779,81	RON	07.11.2013	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8391	29.10.2013	29.10.2013	779,81	op	3811,00	07.11.2013	779,81	0,00
6240	6812,00	08.10.2013	343,00	07.10.2013	3.126,56	RON	07.11.2013	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8392	29.10.2013	29.10.2013	3.126,56	op	3811,00	07.11.2013	2.134,27	0,00
6241									GUTMANN SATU MARE								op	1717,00	12.11.2013	992,29	
6242	6754,00	07.10.2013	3110,00	02.10.2013	823,03	RON	02.11.2013	Salubrizare st.Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8393	29.10.2013	29.10.2013	823,03	op	3765,00	04.11.2013	823,03	2,00
6243	6755,00	07.10.2013	3111,00	02.10.2013	1.730,26	RON	02.11.2013	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8394	29.10.2013	29.10.2013	1.730,26	op	3765,00	04.11.2013	1.730,26	2,00
6244	6753,00	07.10.2013	3112,00	02.10.2013	1.584,49	RON	02.11.2013	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8395	29.10.2013	29.10.2013	1.584,49	op	3765,00	04.11.2013	1.584,49	2,00
6245	6752,00	07.10.2013	3113,00	02.10.2013	5.601,37	RON	02.11.2013	Salubrizare st.Dej CI	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8396	29.10.2013	29.10.2013	5.601,37	op	3765,00	04.11.2013	861,22	2,00
6246									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op	3812,00	07.11.2013	4.740,15	
6247	5751,00	07.10.2013	3114,00	02.10.2013	945,66	RON	02.11.2013	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8397	29.10.2013	29.10.2013	945,66	op	3812,00	07.11.2013	259,85	5,00
6248									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op		12.11.2013	685,81	
6249	7268,00	24.10.2013	10911447021,00	10.10.2013	5,63	RON	11.11.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8398	29.10.2013	29.10.2013	5,63	op	3777,00	04.11.2013	5,63	
6250	7024,00	16.10.2013	10413021585,00	10.10.2013	59,25	RON	11.11.2013	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8399	29.10.2013	29.10.2013	59,25	op	3779,00	04.11.2013	59,25	
6251	7242,00	23.10.2013	10911448165,00	10.10.2013	4,79	RON	11.11.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8400	29.10.2013	29.10.2013	4,79	op	3776,00	04.11.2013	4,79	
6252	7242,00	23.10.2013	10911448163,00	10.10.2013	1,88	RON	11.11.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8401	29.10.2013	29.10.2013	1,88	op	3775,00	04.11.2013	1,88	
6253	7242,00	23.10.2013	10911448164,00	10.10.2013	1,88	RON	11.11.2013	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8402	29.10.2013	29.10.2013	1,88	op	3774,00	04.11.2013	1,88	
6254	7239,00	23.10.2013	10911448160,00	10.10.2013	56,83	RON	11.11.2013	Gaz st.Beclean pe Somes	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8403	29.10.2013	29.10.2013	56,83	op	3747,00	01.11.2013	56,83	
6255	7026,00	16.10.2013	10811631491,00	10.10.2013	18,74	RON	11.11.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8404	29.10.2013	29.10.2013	18,74	op	3748,00	01.11.2013	18,74	
6256	7268,00	24.10.2013	10911447016,00	10.10.2013	99,22	RON	11.11.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8405	29.10.2013	29.10.2013	99,22	op	3778,00	04.11.2013	99,22	
6257	84,00	31.10.2013	201310005,00	25.10.2013	34.100,00	RON		Refacere pod Apahida Cluj RC linii	CONSIS PROIECT	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/8683	01.11.2013	01.11.2013	34.100,00	op	7937;7938	06.12.2013	34.100,00	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
6258	2599,00	01.11.2013	2359,00	31.10.2013	91.416,45	RON		RC inst.SCB	SC 2 INVEST SRL CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/8690	04.11.2013	04.11.2013	91.416,45	op	350,00	13.12.2013	89.941,99	
6259									SC 2 INVEST SRL CLUJ								op	351,00	13.12.2013	1.474,46	
6260	2598,00	01.11.2013	13070,00	29.10.2013	84.703,90	RON		RC inst.SCB	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/8685	04.11.2013	04.11.2013	84.703,90	op	343,00	13.12.2013	81.629,97	
6261									SPIACT Cluj								op	345,00	13.12.2013	3.073,93	
6262	2571,00	31.10.2013	130068,00	29.10.2013	149.712,89	RON		RC inst.SCB	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/8686	04.11.2013	04.11.2013	149.712,89	op	343,00	13.12.2013	144.279,76	
6263									SPIACT Cluj								op	344,00	13.12.2013	5.433,13	
6264	1399,00	31.10.2013	11130027,00	31.10.2013	1.026.112,54	RON		Rep.tunel Runcu invest.bug	SC TUNELE SA BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/8687	04.11.2013	04.11.2013	1.026.112,54	op	7920;7921	06.12.2013	1.026.112,54	41614,00
6265	7469,00	04.11.2013	3187501,00	30.09.2013	1.094,53	RON	15.10.2013	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8693	04.11.2013	04.11.2013	1.094,53	OP	3767,00	04.11.2013	1.094,53	20,00
6266	7394,00	30.10.2013	7714691,00	25.10.2013	174,26	RON	09.11.2013	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8694	04.11.2013	04.11.2013	174,26	OP	3768,00	04.11.2013	174,26	
6267	7338,00	29.10.2013	4037882,00	30.09.2013	5.120,90	RON	15.10.2013	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8695	04.11.2013	04.11.2013	5.120,90	OP	3769,00	04.11.2013	5.120,90	20,00
6268	7470,00	04.11.2013	1000745137,00	10.10.2013	-1.079,31	RON	10.10.2013	Gaz Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8696	04.11.2013	04.11.2013	-1.079,31	fs	10711859923,00	12.11.2013	-1.079,31	33,00
6269	7272,00	24.10.2013	10911448159,00	10.10.2013	158,84	RON	11.11.2013	Gaz Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8697	04.11.2013	04.11.2013	158,84	op	3780,00	04.11.2013	158,84	
6270	7028,00	16.10.2013	10811631495,00	10.10.2013	90,12	RON	11.11.2013	Gaz Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8698	04.11.2013	04.11.2013	90,12	op	3781,00	04.11.2013	90,12	
6271	7360,00	29.10.2013	10911448156,00	10.10.2013	102,80	RON	11.11.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8699	04.11.2013	04.11.2013	102,80	op	3782,00	04.11.2013	102,80	
6272	7023,00	16.10.2013	10911448155,00	10.10.2013	46,09	RON	11.11.2013	Gaz st.Dei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8700	04.11.2013	04.11.2013	46,09	op	3783,00	04.11.2013	46,09	
6273	7349,00	29.10.2013	10911448156,00	10.10.2013	1,85	RON	11.11.2013	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8701	04.11.2013	04.11.2013	1,85	op	3784,00	04.11.2013	1,85	
6274	7382,00	30.10.2013	3187652,00	30.09.2013	1.880,68	RON	15.10.2013	Consum apa Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8708	04.11.2013	04.11.2013	1.880,68	OP	3770,00	04.11.2013	1.880,68	20,00
6275	7399,00	30.10.2013	1471,00	16.10.2013	114,63	RON	31.10.2013	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8709	04.11.2013	04.11.2013	114,63	op	3772,00	04.11.2013	114,63	4,00
6276	7400,00	30.10.2013	1267627,00	30.09.2013	64,99	RON	30.10.2013	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8710	04.11.2013	04.11.2013	64,99	op	3773,00	04.11.2013	64,99	5,00
6277	7466,00	04.11.2013	344,00	07.10.2013	8.794,65	RON	07.11.2013	Salubritate St.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8711	04.11.2013	04.11.2013	8.794,65	op	1717,00	12.11.2013	4.007,71	5,00
6278									GUTMANN SATU MARE								op	3849,00	12.11.2013	4.786,94	
6279	7451,00	04.11.2013	382,00	25.10.2013	5.277,88	RON	25.11.2013	Chirie spatiu SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8712	04.11.2013	04.11.2013	5.277,88	op	1506,00	16.06.2014	5.277,88	
6280	7158,00	21.10.2013	240321,00	30.09.2013	317,39	RON	15.10.2013	Consum apa St.Oradea Vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8714	04.11.2013	04.11.2013	317,39	OP	3771,00	05.11.2013	317,39	21,00
6281	3495,00	05.11.2013	16,00	25.10.2013	192.560,91	RON		Revopsire tabliere metalice	VELMANIT	Buget stat	Div.Linii	BANC RUBEN	5/8717	05.11.2013	05.11.2013	192.560,91	op	341,00	13.12.2013	185.572,89	
6282									VELMANIT								op	342,00	13.12.2013	6.988,10	
6283	7490,00	04.11.2013	5471,00	22.10.2013	362,95	RON	06.11.2013	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8721	06.11.2013	06.11.2013	362,95	op	3803,00	07.11.2013	362,95	
6284	7489,00	04.11.2013	2687,00	25.10.2013	140,00	RON	25.11.2013	Salubritate St.Tasnad	SALGARDENPREST TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8722	06.11.2013	06.11.2013	140,00	Op	3807,00	07.11.2013	140,00	
6285	7448,00	04.11.2013	460469,00	31.10.2013	94,84	RON	30.11.2013	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8723	06.11.2013	06.11.2013	94,84	op	3808,00	07.11.2013	94,84	
6286	7478,00	04.11.2013	4163,00	01.11.2013	12.345,80	RON	01.01.2014	Salubritate st.Cluj N	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8724	06.11.2013	06.11.2013	12.345,80	op	1992,00	30.12.2013	5.000,00	
6287									GALANO PREST Cluj								op	187,00	17.01.2014	3.823,70	
6288	7471,00	04.11.2013	2201669839,00	03.10.2013	5,98	RON	13.10.2013	En.lectrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8725	06.11.2013	06.11.2013	5,98	op	3802,00	07.11.2013	5,98	25,00
6289	7506,00	05.11.2013	145,00	31.10.2013	23.822,68	RON	30.11.2013	Serv.paza si protectie	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8726	06.11.2013	06.11.2013	23.822,68	op	1718,00	12.11.2013	5.000,00	
6290									ADY PLES								op	3848,00	12.11.2013	5.000,00	
6291									ADY PLES								op	3861,00	13.11.2013	5.000,00	
6292									ADY PLES								op	3898,00	18.11.2013	5.000,00	
6293									ADY PLES								op	3917,00	19.11.2013	3.822,68	
6294	6934,00	11.10.2013	56160,00	30.09.2013	17,36	RON	14.11.2013	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8727	06.11.2013	06.11.2013	17,36	op	3805,00	07.11.2013	17,36	
6295	7450,00	04.11.2013	2718156,00	24.10.2013	24,71	RON	24.11.2013	Salubritate st.Cluj Napoca est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8728	06.11.2013	06.11.2013	24,71	op	3804,00	07.11.2013	24,71	
6296	7482,00	04.11.2013	31094,00	01.10.2013	303,25	RON	31.10.2013	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8729	06.11.2013	06.11.2013	303,25	Op	3806,00	07.11.2013	303,25	7,00
6297	7530,00	05.11.2013	69189995,00	30.09.2013	84,90	RON	04.11.2013	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8730	06.11.2013	06.11.2013	84,90	Op	3809,00	07.10.2013	84,90	
6298	7483,00	04.11.2013	10911447022,00	10.10.2013	106,57	RON	11.11.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8731	06.11.2013	06.11.2013	106,57	op	3801,00	06.11.2013	106,57	
6299	7293,00	25.10.2013	20,00	17.10.2013	300,00	RON	30.10.2013	Bransare hidrant apa st.Gherla	I.I.SAS DANIEL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8732	06.11.2013	06.11.2013	300,00	op	3698,00	28.10.2013	300,00	
6300	7570,00	06.11.2013	6100351,00	18.10.2013	26,09	RON	02.11.2013	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8733	07.11.2013	07.11.2013	26,09	op	3826,00	12.11.2013	26,09	10,00
6301	7543,00	06.11.2013	4215,00	04.11.2013	37,20	RON	04.12.2013	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8734	07.11.2013	07.11.2013	37,20	op	3830,00	12.11.2013	37,20	
6302	7572,00	06.11.2013	9093,00	25.10.2013	430,03	RON	25.11.2013	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8735	07.11.2013	07.11.2013	430,03	op	3831,00	12.11.2013	430,03	
6303	7572,00	06.11.2013	9094,00	25.10.2013	172,01	RON	25.11.2013	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8736	07.11.2013	07.11.2013	172,01	op	3831,00	12.11.2013	172,01	
6304	7572,00	06.11.2013	9095,00	25.10.2013	172,01	RON	25.11.2013	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8737	07.11.2013	07.11.2013	172,01	op	3831,00	12.11.2013	172,01	
6305	7525,00	05.11.2013	291749,00	31.10.2013	803,40	RON	30.11.2013	Salubritate sed.CREIR	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8738	07.11.2013	07.11.2013	803,40	Op	3832,00	12.11.2013	803,40	
6306	7562,00	06.11.2013	1000748415,00	22.10.2013	-868,55	RON	22.10.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8739	07.11.2013	07.11.2013	-868,55	fs	1061222170,00	12.11.2013	-868,55	21,00
6307	7562,00	06.11.2013	1000748414,00	22.10.2013	-637,93	RON	22.10.2013	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8740	07.11.2013	07.11.2013	-637,93	fs	1051535142,00	12.11.2013	-637,93	21,00
6308	7544,00	06.11.2013	10911448142,00	10.10.2013	51,80	RON	11.11.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8741	07.11.2013	07.11.2013	51,80	op	3827,00	12.11.2013	51,80	1,00
6309	7544,00	06.11.2013	10911448147,00	10.10.2013	5,65	RON	11.11.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8742	07.11.2013	07.11.2013	5,65	op	3828,00	12.11.2013	5,65	1,00
6310	7544,00	06.11.2013	10911448151,00	10.10.2013	70,06	RON	11.11.2013	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8743	07.11.2013	07.11.2013	70,06	op	3829,00	12.11.2013	70,06	1,00
6311	7571,00	06.11.2013	4166,00	01.11.2013	12.145,85	RON	01.12.2013	salubrizare sediul SCREIR	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8744	07.11.2013	07.11.2013	12.145,85	Op	28,00	06.01.2014	969,55	36,00
6312									GALANO PREST Cluj								op	126,00	13.01.2014	5.000,00	
6313									GALANO PREST Cluj								op	127,00	14.01.2014	5.000,00	
6314									GALANO PREST Cluj								op	187,00	17.01.2014	1.176,30	
6315	510,00	07.11.2013	13069,00	29.10.2013	3.100,00	RON		Materiale intret.infrastructura fer.publica	SPIACT Cluj	Buget stat	Serv.Comerc	POP ARON	5/8745	08.11.2013	08.11.2013	3.100,00	op	354,00	13.12.2013	2.987,50	41621,00
6316									SPIACT Cluj								op	355,00	13.12.2013	112,50	
6317	7635,00	08.11.2013	2519578,00	30.10.2013	3.107,43	RON	14.11.2013	Apa st Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/8757	11.11.2013	11.11.2013	3.107,43	op	3845,00	12.11.2013	3.107,43	
6318	7606,00	07.11.2013	462728,00	30.10.2013	450,78	RON	30.11.2013	Salubritate st Dej	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/8758	11.11.2013	11.11.2013	450,78	op	3846,00	12.11.2013	450,78	
6319	7606,00	07.11.2013	462863,00	30.10.2013	39,40	RON	30.11.2013	Salubritate st Dej	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/8759	11.11.2013	11.11.2013	39,40	oP	3846,00	12.11.2013	39,40	
6320	7589,00	07.11.2013	68607,00	31.10.2013	187,59	RON	15.11.2013	Salubritate st Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/8760	11.11.2013	11.11.2013	187,59	oP	3847,00	12.11.2013	187,59	
6321	7721,00	13.11.2013	193,00	08.11.2013	12.189,20	RON	08.12.2013	Lucrari instalatii apa St.Dej	SC COP Construct Dej	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/8767	13.11.2013	13.11.2013	12.189,20	OP	3899,00	18.11.2013	5.000,00	
6322									SC COP Construct Dej								OP	4011,00	25.11.2013	2.189,20	
6323									SC COP Construct Dej								op	3951,00	21.11.2013	5.000,00	
6324	1468,00	11.11.2013	608275,00	07.10.2013	434,00	RON	12.10.2013	Tarif aviz amplasament	BERG SISTEM GAZ	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/8770	14.11.2013	14.11.2013	434,00	op	3878,00	15.11.2013	434,00	34,00
6325	1469,00	11.11.2013	413,00	08.10.2013	60,00	RON	07.11.2013	Tarif aviz amplasament	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/8771	14.11.2013	14.11.2013	60,00	op	3877,00	15.11.2013	60,00	8,00
6326	3561,00	11.11.2013	2744,00	06.11.2013	246.371,24	RON		Lucrari ridic.restrictii viteza - RC	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8772	14.11.2013	14.11.2013	246.371,24	OP	352,00	13.12.2013	237.430,35	
6327									TRANSFEROVIAR GRUP								op	353,00	13.12.2013	8.940,89	
6328	519,00	14.11.2013	23/2406	08.11.2013	62.274,04	RON		Materiale intret.infrastructura fer.publica	IMSAPROIECT	Buget stat	Serv.Comerc	BIRIS IULIU	5/8773	14.11.2013	14.11.2013	62.274,04	op	359,00	16.12.2013	61.269,61	
6329									IMSAPROIECT								op	360,00	16.12.2013	1.004,43	
6330	2754,00	15.11.2013	2077,00	13.11.2013	58.357,71	RON		RC inst.SCB	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/8778	18.11.2013	18.11.2013	58.357,71	op	348,00	13.12.2013	57.416,46	
6331									SCCF MURES								OP	349,00	13.12.2013	941,25	
6332	2755,00	15.11.2013	13079,00	13.11.2013	294.673,56	RON		RC inst.SCB	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/8779	18.11.2013	18.11.2013	294.673,56	OP	354,00	13.12.2013	283.979,76	
6333									SPIACT Cluj								op	356,00	13.12.2013	10.693,80	
6334	2757,00	15.11.2013	13077,00	12.11.2013	22.429,80	RON		RC inst.SCB	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/8780	18.11.2013	18.11.2013	22.429,80	op	343,00	13.12.2013	21.615,82	
6335									SPIACT Cluj								op	345,00	13.12.2013	813,98	
6336	3610,00	13.11.2013	2742,00	06.11.2013	70.376,39	RON		Lucr.intret.linii	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8781	18.11.2013	18.11.2013	70.376,39	Op	361,00	13.12.2013	67.822,41	
6337									TRANSFEROVIAR GRUP								op	362,00	13.12.2013	2.553,98	
6338	496,00	11.11.2013	3200574329,00	07.10.2013	295.830,27	RON	17.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8782	18.11.2013	18.11.2013	295.830,27	op	34,00	13.05.2014	244.688,65	
6339									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	51.141,62	
6340	497,00	11.11.2013	3200574328,00	07.10.2013	211.384,31	RON	17.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8783	18.11.2013	18.11.2013	211.384,31	op	34,00	13.05.2014	169.789,28	
6341									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	41.595,03	
6342	498,00	11.11.2013	2201673208,00	07.10.2013	314.856,14	RON	17.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8784	18.11.2013	18.11.2013	314.856,14	op	34,00	13.05.2014	263.363,31	
6343									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	51.492,83	
6344	499,00	11.11.2013	2201673207,00	07.01.2013	807.990,25	RON	17.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8785	18.11.2013	18.11.2013	807.990,25	op	34,00	13.05.2014	737.453,46	
6345									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	70.536,79	
6346	500,00	11.11.2013	2201673206,00	07.10.2013	598.221,90	RON	17.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8786	18.11.2013	18.11.2013	598.221,90	op	34,00	13.05.2014	503.941,27	
6347									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	94.280,63	
6348	501,00	11.11.2013	3200568263,00	11.09.2013	61,66	RON	21.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8787	18.11.2013	18.11.2013	61,66	ND	1114,00	04.09.2014	61,66	
6349	502,00	11.11.2013	3200571352,00	25.09.2013	-1.146,25	RON	05.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8788	18.11.2013	18.11.2013	-1.146,25	fs	3200564827,00	31.08.2013	-1.146,25	
6350	503,00	11.11.2013	3200571351,00	25.09.2013	-1.079,87	RON	05.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8789	18.11.2013	18.11.2013	-1.079,87	fs	3200537772,00	31.05.2013	-1.079,87	
6351	504,00	11.11.2013	3200571350,00	25.09.2013	-1.105,96	RON	05.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8790	18.11.2013	18.11.2013	-1.105,96	fs	3200517102,00	20.02.2013	-1.105,96	
6352	505,00	11.11.2013	194661325,00	11.10.2013	344,76	RON	21.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8791	18.11.2013	18.11.2013	344,76	OG	25,00		344,76	
6353	506,00	11.11.2013	194656401,00	04.10.2013	3.709,81	RON	14.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8792	18.11.2013	18.11.2013	3.709,81	op	34,00	13.05.2014	3.427,03	
6354									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	282,78	
6355	507,00	11.11.2013	194656405,00	04.10.2013	2.577,37	RON	14.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8793	18.11.2013	18.11.2013	2.577,37	op	34,00	13.05.2014	2.416,23	
6356									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	161,14	
6357	508,00	11.11.2013	2201688356,00	31.10.2013	1.194,74	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8794	18.11.2013	18.11.2013	1.194,74	op	34,00	13.05.2014	954,55	
6358									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	240,19	
6359	509,00	11.11.2013	7200846371,00	31.10.2013	2.030,19	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8795	18.11.2013	18.11.2013	2.030,19	op	34,00	13.05.2014	1.808,08	
6360									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	222,11	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
6361	510,00	11.11.2013	3200572748,00	02.10.2013	3.108,86	RON	12.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8796	18.11.2013	18.11.2013	3.108,86	op	34,00	13.05.2014	2.587,67	
6362									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	521,19	
6363	511,00	11.11.2013	5200301169,00	07.10.2013	1.463,76	RON	17.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8797	18.11.2013	18.11.2013	1.463,76	op	34,00	13.05.2014	1.252,29	
6364									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	211,47	
6365	512,00	11.11.2013	2201674043,00	07.10.2013	5.700,62	RON	17.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8798	18.11.2013	18.11.2013	5.700,62	op	34,00	13.05.2014	4.499,91	
6366									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.200,71	
6367	513,00	11.11.2013	2201688483,00	31.10.2013	59.841,89	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8799	18.11.2013	18.11.2013	59.841,89	Op	34,00	13.05.2014	54.378,60	
6368									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.463,29	
6369	514,00	11.11.2013	2201688503,00	31.10.2013	20.610,11	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8800	18.11.2013	18.11.2013	20.610,11	op	34,00	13.05.2014	15.533,48	
6370									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.076,63	
6371									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.516,60	
6372	515,00	11.11.2013	2201688525,00	31.10.2013	19.415,33	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8801	18.11.2013	18.11.2013	19.415,33	op	34,00	13.05.2014	16.898,73	
6373	516,00	11.11.2013	2201688564,00	31.10.2013	43.307,07	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8802	18.11.2013	18.11.2013	43.307,07	op	34,00	13.05.2014	35.894,31	
6374									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	7.412,76	
6375	517,00	11.11.2013	2201688615,00	31.10.2013	68.576,63	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8803	18.11.2013	18.11.2013	68.576,63	op	34,00	13.05.2014	57.551,19	
6376									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	11.025,44	
6377	518,00	11.11.2013	2201688629,00	31.10.2013	33.435,79	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8804	18.11.2013	18.11.2013	33.435,79	op	34,00	13.05.2014	28.915,26	
6378									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.520,53	
6379	519,00	11.11.2013	2201688648,00	31.10.2013	80.919,58	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8805	18.11.2013	18.11.2013	80.919,58	chit.	205223224,00	24.01.2014	80,00	75,00
6380									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	64.208,83	
6381									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	16.630,75	
6382	520,00	11.11.2013	3200579245,00	31.10.2013	25.602,05	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8806	18.11.2013	18.11.2013	25.602,05	op	34,00	13.05.2014	21.345,08	
6383									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.256,97	
6384	521,00	11.11.2013	3200579264,00	31.10.2013	32.936,34	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8807	18.11.2013	18.11.2013	32.936,34	op	34,00	13.05.2014	27.999,00	
6385									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	11114,00	04.09.2014	4.937,34	
6386	522,00	11.11.2013	3200579282,00	31.10.2013	27.284,17	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8808	18.11.2013	18.11.2013	27.284,17	op	34,00	13.05.2014	22.795,43	
6387									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.488,74	
6388	523,00	11.11.2013	3200579320,00	31.10.2013	9.760,28	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8809	18.11.2013	18.11.2013	9.760,28	op	34,00	13.05.2014	8.342,21	
6389									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.418,07	
6390	524,00	11.11.2013	3200574332,00	07.10.2013	20.579,71	RON	17.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8810	18.11.2013	18.11.2013	20.579,71	op	34,00	13.05.2014	16.622,93	
6391									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.956,78	
6392	525,00	11.11.2013	4200672855,00	31.10.2013	71.352,09	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8811	18.11.2013	18.11.2013	71.352,09	op	34,00	13.05.2014	52.281,45	
6393									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	19.070,64	
6394	526,00	11.11.2013	4200672890,00	31.10.2013	14.417,01	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8812	18.11.2013	18.11.2013	14.417,01	op	34,00	13.05.2014	10.249,76	
6395									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.167,25	
6396	527,00	11.11.2013	5200300588,00	01.10.2013	3.185,62	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8813	18.11.2013	18.11.2013	3.185,62	op	34,00	13.05.2014	2.525,15	
6397									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	660,47	
6398	528,00	11.11.2013	5200303519,00	31.10.2013	45.942,80	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8814	18.11.2013	18.11.2013	45.942,80	op	34,00	13.05.2014	34.882,58	
6399									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	11.060,22	
6400	529,00	11.11.2013	6200850253,00	07.10.2013	19.087,57	RON	17.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8815	18.11.2013	18.11.2013	19.087,57	op	34,00	09.08.1935	14.972,89	
6401									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.114,68	
6402	530,00	11.11.2013	6200858269,00	31.10.2013	57.036,59	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8816	18.11.2013	18.11.2013	57.036,59	OP	34,00	13.05.2014	48.695,42	
6403									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	8.341,17	
6404	531,00	11.11.2013	7200838801,00	07.10.2013	14.617,90	RON	17.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8817	18.11.2013	18.11.2013	14.617,90	op	34,00	13.05.2014	12.433,84	
6405									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.184,06	
6406	532,00	11.11.2013	7200838805,00	07.10.2013	8.228,73	RON	17.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8818	18.11.2013	18.11.2013	8.228,73	op	34,00	13.05.2014	6.569,07	
6407									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.659,66	
6408	533,00	11.11.2013	7200842853,00	22.10.2013	1.847,08	RON	02.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8819	18.11.2013	18.11.2013	1.847,08	op	34,00	13.05.2014	1.543,09	
6409									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	303,99	
6410	534,00	11.11.2013	7200847032,00	31.10.2013	29.212,68	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8820	18.11.2013	18.11.2013	29.212,68	op	34,00	13.05.2014	24.998,96	
6411									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.213,72	
6412	535,00	11.11.2013	7200847100,00	31.10.2013	13.147,14	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8821	18.11.2013	18.11.2013	13.147,14	op	34,00	13.05.2014	11.195,84	
6413									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.951,30	
6414	536,00	11.11.2013	7200847141,00	31.10.2013	30.028,35	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8822	18.11.2013	18.11.2013	30.028,35	op	34,00	13.05.2014	25.264,93	
6415									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.763,42	
6416	537,00	11.11.2013	7200847171,00	31.10.2013	227.800,87	RON	10.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8823	18.11.2013	18.11.2013	227.800,87	op	34,00	13.05.2014	194.206,79	184,00
6417									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	33.594,08	
6418	538,00	11.11.2013	3200574927,00	09.10.2013	2.578,19	RON	19.10.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8824	18.11.2013	18.11.2013	2.578,19	op	34,00	13.05.2014	1.982,91	
6419									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	595,28	
6420	3647,00	18.11.2013	1954,00	18.11.2013	123.485,30	RON		RC linii	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8832	19.11.2013	19.11.2013	123.485,30	op	346,00	13.12.2013	119.003,98	41621,00
6421									GDO MOV Baia Mare								op	347,00	13.12.2013	4.481,32	
6422	7619,00	08.11.2013	3010426,00	31.10.2013	103,33	RON	30.11.2013	Salubritate st. Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8833	19.11.2013	19.11.2013	103,33	op	3919,00	19.11.2013	103,33	
6423	7617,00	08.11.2013	3026992,00	15.10.2013	147,18	RON	15.11.2013	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8834	19.11.2013	19.11.2013	147,18	op	3920,00	19.11.2013	147,18	4,00
6424	7648,00	08.11.2013	6818616,00	29.10.2013	1.056,21	RON	12.11.2013	Consum apa St.Gherla	Compania de Apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8835	19.11.2013	19.11.2013	1.056,21	op	3921,00	19.11.2013	1.056,21	7,00
6425	7749,00	13.11.2013	10344,00	15.10.2013	140,39	RON	15.11.2013	Salubritate St. Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8836	19.11.2013	19.11.2013	140,39	op	3918,00	19.11.2013	140,39	4,00
6426	7618,00	08.11.2013	3010425,00	31.10.2013	97,46	RON	30.11.2013	Salubritate st.Camara Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8837	19.11.2013	19.11.2013	97,46	op	3919,00	19.11.2013	97,46	
6427	7615,00	08.11.2013	4100014,00	31.10.2013	665,45	RON	15.11.2013	Consum apa St.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8838	19.11.2013	19.11.2013	665,45	op	3922,00	19.11.2013	665,45	4,00
6428	7672,00	11.11.2013	133001,00	31.10.2013	47,10	RON	02.12.2013	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8848	19.11.2013	19.11.2013	47,10	fs	119211,00	30.09.2013	47,10	
6429	7715,00	12.11.2013	126565,00	31.10.2013	96,29	RON	02.12.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8849	19.11.2013	19.11.2013	96,29	fs	112411,00	30.09.2013	96,29	
6430	7715,00	12.11.2013	126566,00	31.10.2013	2,07	RON	02.12.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8850	19.11.2013	19.11.2013	2,07	fs	112412,00	30.09.2013	2,07	
6431	7715,00	12.11.2013	126567,00	31.10.2013	59,41	RON	02.12.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8851	19.11.2013	19.11.2013	59,41	fs	112413,00	30.09.2013	59,41	
6432	7779,00	13.11.2013	365,00	12.11.2013	7.396,17	RON	12.12.2013	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8852	19.11.2013	19.11.2013	7.396,17	op	4063,00	02.12.2013	5.000,00	
6433									GUTMANN SATU MARE								op	4116,00	06.12.2013	2.396,17	
6434	7778,00	13.11.2013	367,00	12.11.2013	779,81	RON	12.12.2013	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8853	19.11.2013	19.11.2013	779,81	op	4115,00	06.12.2013	779,81	
6435	7777,00	13.11.2013	366,00	12.11.2013	4.689,75	RON	12.12.2013	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8854	19.11.2013	19.11.2013	4.689,75	op	4115,00	06.12.2013	1.824,02	
6436									GUTMANN SATU MARE								op	4125,00	10.12.2013	2.865,73	
6437	7776,00	13.11.2013	369,00	12.11.2013	8.822,25	RON	12.12.2013	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8855	19.11.2013	19.11.2013	8.822,25	op	4125,00	10.12.2013	2.134,27	
6438									GUTMANN SATU MARE								op	4213,00	16.12.2013	1.687,98	
6439	7775,00	13.11.2013	368,00	12.11.2013	3.126,56	RON	12.12.2013	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8856	19.11.2013	19.11.2013	3.126,56	op	4213,00	16.12.2013	3.126,56	4,00
6440	7597,00	07.11.2013	4168,00	01.11.2013	1.725,79	RON	01.12.2013	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8857	19.11.2013	19.11.2013	1.725,79	Op	4258,00	18.11.2013	1.725,79	
6441	7598,00	07.11.2013	4169,00	01.11.2013	4.258,20	RON	01.12.2013	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8858	19.11.2013	19.11.2013	4.258,20	op	4258,00	18.11.2013	3.274,21	
6442									GALANO PREST Cluj								op	28,00	06.01.2014	983,99	
6443	7698,00	12.11.2013	4171,00	01.11.2013	885,81	RON	01.12.2013	Salubrizare st.Cluj N est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8859	19.11.2013	19.11.2013	885,81	op	28,00	06.01.2014	885,81	36,00
6444	7697,00	12.11.2013	4170,00	01.11.2013	1.385,85	RON	01.12.2013	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8860	19.11.2013	19.11.2013	1.385,85	op	28,00	06.01.2014	1.385,85	36,00
6445	7638,00	08.11.2013	3120,00	01.11.2013	5.601,37	RON	30.11.2013	Salubrizare st.Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8861	19.11.2013	19.11.2013	5.601,37	op	1840,00	25.11.2013	601,37	
6446									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op	3812,00	07.11.2013	5.000,00	
6447	7638,00	08.11.2013	3123,00	01.11.2013	945,66	RON	30.11.2013	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8862	19.11.2013	19.11.2013	945,66	op	1840,00	25.11.2013	945,66	
6448	7638,00	08.11.2013	3121,00	01.11.2013	823,03	RON	30.11.2013	Salubrizare st.Dej RCM	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8863	19.11.2013	19.11.2013	823,03	op	1840,00	25.11.2013	823,03	
6449	7638,00	08.11.2013	3122,00	01.11.2013	1.714,51	RON	30.11.2013	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8864	19.11.2013	19.11.2013	1.714,51	op	1840,00	25.11.2013	629,94	
6450									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op	4022,00	27.11.2013	1.084,57	
6451	7638,00	08.11.2013	3119,00	01.11.2013	1.584,49	RON	30.11.2013	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8865	19.11.2013	19.11.2013	1.584,49	op	4022,00	27.11.2013	1.584,49	
6452	7731,00	13.11.2013	26058,00	14.10.2013	2.023,31	RON	13.11.2013	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8866	19.11.2013	19.11.2013	2.023,31	op	3930,00	20.11.2013	2.023,31	7,00
6453	7616,00	08.11.2013	3492,00	01.11.2013	18,36	RON	01.12.2013	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8867	19.11.2013	19.11.2013	18,36	op	3932,00	20.11.2013	18,36	
6454	7171,00	21.10.2013	1261992,00	30.09.2013	76,73	RON	30.10.2013	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8868	19.11.2013	19.11.2013	76,73	op	3931,00	20.11.2013	76,73	21,00
6455	7653,00	11.11.2013	519171,00	04.11.2013	1.124,39	RON	19.11.2013	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8869	19.11.2013	19.11.2013	1.124,39	op	3934,00	20.11.2013	1.124,39	1,00
6456	6933,00	11.10.2013	2566674,00	30.09.2013	3.230,62	RON	15.10.2013	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8870	19.11.2013	19.11.2013	3.230,62	op	3935,00	20.11.2013	3.230,62	36,00
6457	7636,00	08.11.2013	2603393,00	31.10.2013	3.788,99	RON	15.11.2013	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8871	19.11.2013	19.11.2013	3.788,99	op	3936,00	20.11.2013	3.788,99	5,00
6458	7819,00	14.11.2013	1447700,00	31.10.2013	114,65	RON	30.11.2013	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8872	19.11.2013	19.11.2013	114,65	op	3929,00	20.11.2013	114,65	
6459	7634,00	08.11.2013	3190918,00	31.10.2013	336,05	RON	15.11.2013	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8873	19.11.2013	19.11.2013	336,05	op	3937,00	20.11.2013	336,05	5,00
6460	7634,00	08.11.2013	3190909,00	31.10.2013	156,54	RON	15.11.2013	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8874	19.11.2013	19.11.2013	156,54	op	3937,00	20.11.2013	156,54	5,00
6461	7634,00	08.11.2013	3190915,00	31.10.2013	97,47	RON	15.11.2013	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8875	19.11.2013	19.11.2013	97,47	op	3937,00	20.11.2013	97,47	5,00
6462	7673,00	11.11.2013	3190759,00	31.10.2013	4.699,07	RON	15.11.2013	Apa sed.CREIR Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8876	19.11.2013	19.11.2013	4.699,07	op	3937,00	20.11.2013	4.699,07	5,00
6463	7627,00	08.11.2013	762,00	01.11.2013	57,60	RON	30.11.2013	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8877	19.11.2013	19.11.2013	57,60	op	3933,00	20.11.2013	57,60	
6464	7853,00	18.11.2013	194,00	18.11.2013	20.929,32	RON	18.12.2013	Lucr.pregatiri de iarna	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8878	19.11.2013	19.11.2013	20.929,32	op	4021,00	27.11.2013	5.000,00	
6465									SC COP Construct Dej								op	4066,00	02.12.2013	5.000,00	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
6466									SC COP Construct Dej								op	1849,00	04.12.2013	5.000,00		
6467									SC COP Construct Dej								op	4117:4118	06.12.2013	5.000,00		
6468									SC COP Construct Dej								op	4128,00	10.12.2013	929,32		
6469	2756,00	15.11.2013	13078,00	12.11.2013	51.627,26	RON		RC inst.SCB	SPIACT Cluj	Buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/8881	20.11.2013	20.11.2013	51.627,26	op	343,00	13.12.2013	49.753,69	41621,00	
6470									SPIACT Cluj								op	344,00	13.12.2013	1.873,57		
6471	7913,00	19.11.2013	10811789249,00	12.11.2013	153,12	RON	12.12.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9141	20.11.2013	20.11.2013	153,12	op	3942,00	21.11.2013	153,12		
6472	7913,00	19.11.2013	10811789250,00	12.11.2013	67,84	RON	12.12.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9142	20.11.2013	20.11.2013	67,84	op	3943,00	21.11.2013	67,84		
6473	7913,00	19.11.2013	10811789253,00	12.11.2013	3,96	RON	12.12.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9143	20.11.2013	20.11.2013	3,96	op	3944,00	21.11.2013	3,96		
6474	7913,00	19.11.2013	10811789255,00	12.11.2013	11,87	RON	12.12.2013	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9144	20.11.2013	20.11.2013	11,87	op	3945,00	21.11.2013	11,87		
6475	7696,00	15.11.2013	3027203	31.10.2013	390,60	RON	15.11.2013	Vidanjare st.Feldru	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9145	20.11.2013	20.11.2013	390,60	op	3946,00	21.11.2013	390,60	6,00	
6476	7912,00	19.11.2013	3190912	31.10.2013	2.938,99	RON	15.11.2013	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9146	20.11.2013	20.11.2013	2.938,99	op	3949,00	21.11.2013	2.938,99	6,00	
6477	7636,00	08.11.2013	2603245	31.10.2013	937,11	RON	15.11.2013	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9147	20.11.2013	20.11.2013	937,11	op	3948,00	21.11.2013	937,11	6,00	
6478	7939,00	20.11.2013	268077	31.10.2013	5.865,86	RON	15.11.2013	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9158	21.11.2013	21.11.2013	5.865,86	op	3982,00	25.11.2013	5.865,86	10,00	
6479	7948,00	20.11.2013	1293122	31.10.2013	282,37	RON	30.11.2013	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9159	21.11.2013	21.11.2013	282,37	op	4000,00	25.11.2013	282,37		
6480	7940,00	20.11.2013	268078	31.10.2013	509,39	RON	15.11.2013	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9160	21.11.2013	21.11.2013	509,39	op	3983,00	25.11.2013	509,39	10,00	
6481	7946,00	20.11.2013	268520	31.10.2013	3.624,52	RON	15.11.2013	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9161	21.11.2013	21.11.2013	3.624,52	op	3984,00	25.11.2013	3.624,52	10,00	
6482	7947,00	20.11.2013	27881	11.11.2013	146,77	RON	11.12.2013	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9162	21.11.2013	21.11.2013	146,77	op	3997,00	25.11.2013	146,77		
6483	7962,00	20.11.2013	5470024	31.10.2013	107,34	RON	30.11.2013	Salubritate st.Sacuieni Bihor	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9163	21.11.2013	21.11.2013	107,34	op	3992,00	25.11.2013	107,34		
6484	7815,00	14.11.2013	2938	31.10.2013	88,00	RON	30.11.2013	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9164	21.11.2013	21.11.2013	88,00	op	3999,00	25.11.2013	88,00		
6485	7958,00	20.11.2013	1638	15.11.2013	114,63	RON	30.11.2013	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9165	21.11.2013	21.11.2013	114,63	op	3994,00	25.11.2013	114,63		
6486	7961,00	20.11.2013	1298875	31.10.2013	77,54	RON	30.11.2013	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9166	21.11.2013	21.11.2013	77,54	op	4000,00	25.11.2013	77,54		
6487	7957,00	20.11.2013	1290651	31.10.2013	977,31	RON	30.11.2013	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9167	21.11.2013	21.11.2013	977,31	op	4000,00	25.11.2013	977,31		
6488	7960,00	20.11.2013	268872	31.10.2013	664,32	RON	15.11.2013	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9168	21.11.2013	21.11.2013	664,32	op	3985,00	25.11.2013	664,32	10,00	
6489	7686,00	11.11.2013	2201689051	03.11.2013	15,31	RON	13.11.2013	En.electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9169	21.11.2013	21.11.2013	15,31	op	4009,00	25.11.2013	15,31	12,00	
6490	7686,00	11.11.2013	2201689055	03.11.2013	19,29	RON	13.11.2013	En.electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9170	21.11.2013	21.11.2013	19,29	op	4009,00	25.11.2013	19,29	12,00	
6491	7686,00	11.11.2013	2201689057	03.11.2013	3,30	RON	13.11.2013	En.electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9171	21.11.2013	21.11.2013	3,30	op	4009,00	25.11.2013	3,30	12,00	
6492	7911,00	19.11.2013	6919942	31.10.2013	84,90	RON	05.12.2013	Salubritate Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9172	21.11.2013	21.11.2013	84,90	op	4003,00	25.11.2013	84,90		
6493	7847,00	18.11.2013	59	15.11.2013	86,01	RON	04.12.2013	Ch.asoc.loc.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9173	21.11.2013	21.11.2013	86,01	op	4010,00	25.11.2013	86,01		
6494	7910,00	19.11.2013	2523810	08.11.2013	522,89	RON	23.11.2013	Apa st.Bistrita	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9174	21.11.2013	21.11.2013	522,89	op	3977,00	25.11.2013	522,89	2,00	
6495	7801,00	14.11.2013	22186	29.10.2013	2.131,01	RON	13.11.2013	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9175	21.11.2013	21.11.2013	2.131,01	op	3981,00	25.11.2013	2.131,01	12,00	
6496	7802,00	14.11.2013	25902	31.10.2013	149,79	RON	15.11.2013	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9176	21.11.2013	21.11.2013	149,79	op	4002,00	25.11.2013	149,79	10,00	
6497	7800,00	14.11.2013	10711859924	12.11.2013	934,10	RON	12.12.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9177	21.11.2013	21.11.2013	934,10	op	3965,00	25.11.2013	934,10		
6498	7799,00	14.11.2013	10711859923	12.11.2013	1.487,90	RON	12.12.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9178	21.11.2013	21.11.2013	1.487,90	fs	1000745137,00	10.10.2013	1.079,31		
6499									E.ON GAZ ROMANIA SA								op	3966,00	25.11.2013	408,59		
6500	7196,00	13.11.2013	10391	05.11.2013	453,84	RON	05.12.2013	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9179	21.11.2013	21.11.2013	453,84	op	3995,00	25.11.2013	453,84		
6501	7729,00	13.11.2013	3010427	31.10.2013	21,68	RON	30.11.2013	Salubritate st.Leordina	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9180	21.11.2013	21.11.2013	21,68	op	3998,00	25.11.2013	21,68		
6502	7735,00	13.11.2013	7438098	31.10.2013	773,89	RON	15.11.2013	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9181	21.11.2013	21.11.2013	773,89	op	3987,00	25.11.2013	773,89	10,00	
6503	7525,00	05.11.2013	291750	31.10.2013	1.065,14	RON	30.11.2013	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9182	21.11.2013	21.11.2013	1.065,14	op	4001,00	25.11.2013	1.065,14		
6504	7659,00	11.11.2013	4236	05.11.2013	62,00	RON	05.12.2013	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9183	21.11.2013	21.11.2013	62,00	op	3996,00	25.11.2013	62,00		
6505	7649,00	08.11.2013	2519576	30.10.2013	608,37	RON	14.11.2013	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9184	21.11.2013	21.11.2013	608,37	op	3978,00	25.11.2013	608,73	11,00	
6506	7645,00	11.11.2013	3190916	31.10.2013	410,57	RON	15.11.2013	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9185	21.11.2013	21.11.2013	410,57	op	3986,00	25.11.2013	410,57	10,00	
6507	7650,00	11.11.2013	6100461	31.10.2013	545,50	RON	15.11.2013	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9186	21.11.2013	21.11.2013	545,50	op	3988,00	25.11.2013	545,50	10,00	
6508	7661,00	11.11.2013	4563659	31.10.2013	264,37	RON	30.11.2013	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9187	21.11.2013	21.11.2013	264,37	op	3999,00	25.11.2013	264,37		
6509	7963,00	20.11.2013	10711859921	12.11.2013	1.111,91	RON	12.12.2013	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9188	21.11.2013	21.11.2013	1.111,91	op	3967,00	25.11.2013	1.111,91		
6510	7645,00	20.11.2013	4094245	15.11.2013	5.811,07	RON	15.11.2013	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9189	21.11.2013	21.11.2013	5.811,07	op	3989,00	25.11.2013	5.811,07	10,00	
6511	7942,00	20.11.2013	4564782	31.10.2013	59,23	RON	30.11.2013	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9190	21.11.2013	21.11.2013	59,23	op	3993,00	25.11.2013	59,23		
6512	7943,00	20.11.2013	4563237	30.09.2013	46,15	RON	30.10.2013	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9191	21.11.2013	21.11.2013	46,15	op	3993,00	25.11.2013	46,15	26,00	
6513	7649,00	08.11.2013	2519575	30.10.2013	26,56	RON	14.11.2013	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9192	21.11.2013	21.11.2013	26,56	op	3979,00	25.11.2013	26,56	11,00	
6514	7944,00	20.11.2013	10711859905	12.11.2013	0,01	RON	12.12.2013	Gaz st.Zalau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9193	21.11.2013	21.11.2013	0,01	op	3968,00	25.11.2013	0,01		
6515	7649,00	08.11.2013	251957	30.10.2013	15,18	RON	14.11.2013	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9194	21.11.2013	21.11.2013	15,18	op	3980,00	25.11.2013	15,18	11,00	
6516	7938,00	20.11.2013	10448,00	31.10.2013	195,61	RON	15.11.2013	Energie termica St.Oradea	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9195	22.11.2013	22.11.2013	195,61	op	4008,00	25.11.2013	195,61	10,00	
6517	7959,00	20.11.2013	10245,00	31.10.2013	440,34	RON	15.11.2013	Energie termica St.Oradea	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9196	22.11.2013	22.11.2013	440,34	Op	4008,00	25.11.2013	440,34	10,00	
6518	3692,00	20.11.2013	2064,00	11.11.2013	80.741,60	RON		cosolidare suprastr.linii	SCCF MURES	buget stat	Divizia Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	8/20	25.11.2013	25.11.2013	80.741,60	op	374,00	18.12.2013	77.811,46	41626,00	
6519									SCCF MURES								op	375,00	18.12.2013	2.930,14		
6520	3714,00	20.11.2013	2065,00	11.11.2013	54.901,53	RON		cosolidare suprastr.linii	SCCF MURES	buget stat	Divizia Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	8/21	25.11.2013	25.11.2013	54.901,53	op	374,00	18.12.2013	52.909,14	41626,00	
6521									SCCF MURES								op	375,00	18.12.2013	1.992,39		
6522	3718,00	20.11.2013	2078,00	19.11.2013	19.215,67	RON		cosolidare suprastr.linii	SCCF MURES	buget stat	Divizia Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	8/22	25.11.2013	25.11.2013	19.215,67	op	374,00	18.12.2013	18.518,52	41626,00	
6523									SCCF MURES								op	375,00	18.12.2013	697,34		
6524	7726,00	13.11.2013	10711859906,00	12.11.2013	543,01	RON	12.12.2013	consum gaz st. Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/23	25.11.2013	25.11.2013	543,01	op	3976,00	25.11.2013	543,01		
6525	7728,00	13.11.2013	10512535140,00	12.11.2013	859,05	RON	12.12.2013	consum gaz st. Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/24	25.11.2013	25.11.2013	859,05	op	3969,00	25.11.2013	859,05		
6526	7728,00	13.11.2013	10512535143,00	12.11.2013	224,42	RON	12.12.2013	consum gaz st. Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/25	25.11.2013	25.11.2013	224,42	op	3970,00	25.11.2013	224,42		
6527	7727,00	13.11.2013	10512535145,00	12.11.2013	3.997,67	RON	12.12.2013	consum gaz st. Cluj Napoca Est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/26	25.11.2013	25.11.2013	3.997,67	op	3971,00	25.11.2013	3.997,67		
6528	7725,00	13.11.2013	10711859918,00	12.11.2013	888,40	RON	12.12.2013	consum gaz st. Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/27	25.11.2013	25.11.2013	888,40	op	3972,00	25.11.2013	888,40		
6529	7986,00	21.11.2013	10711859919,00	12.11.2013	1.090,39	RON	12.12.2013	consum gaz st. Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/28	25.11.2013	25.11.2013	1.090,39	op	3973,00	25.11.2013	1.090,39		
6530	7725,00	13.11.2013	10711859920,00	12.11.2013	1.068,71	RON	12.12.2013	consum gaz st. Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/29	25.11.2013	25.11.2013	1.068,71	op	3974,00	25.11.2013	1.068,71		
6531	7724,00	13.11.2013	10711859927,00	12.11.2013	119,44	RON	12.12.2013	consum gaz st. Călărași	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/30	25.11.2013	25.11.2013	119,44	op	3975,00	25.11.2013	119,44		
6532	7677,00	11.11.2013	56553,00	31.10.2013	-215,95	RON	14.11.2013	consum apa st. Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/31	25.11.2013	25.11.2013	-215,95	comp.f.	57501,00	02.12.2013	-67,73	18,00	
6533									Compania de apa Aries								comp.f.	58795,00	31.01.2014	-76,67		
6534									Compania de apa Aries								comp.f.	59450,00	28.02.2014	-71,55		
6535	7990,00	21.11.2013	7438084,00	31.10.2013	7.292,26	RON	15.11.2013	consum apa st. Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/32	25.11.2013	25.11.2013	7.292,26	op	3990,00	25.11.2013	7.292,26	10,00	
6536	7989,00	21.11.2013	6100738,00	31.10.2013	419,61	RON	15.11.2013	consum apa st. Jibou	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/33	25.11.2013	25.11.2013	419,61	op	3991,00	25.11.2013	419,61	10,00	
6537	7844,00	15.11.2013	3160,00	31.10.2013	480,00	RON	15.12.2013	salubritate st.Jibou	Orasul Jibou	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/34	25.11.2013	25.11.2013	480,00	op	4004,00	25.11.2013	480,00		
6538	8137,00	25.11.2013	123,00	22.11.2013	11.815,71	RON	21.12.2013	reparatii st.Nepos	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/195	27.11.2013	27.11.2013	11.815,71	op	4067,00	02.12.2013	5.000,00		
6539									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								op	4116,00	06.12.2013	5.000,00		
6540									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								op	4129,00	10.12.2013	1.815,71		
6541	8081,00	25.11.2013	195,00	22.11.2013	62.062,26	RON	21.12.2013	reparații clădiri stații	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/196	27.11.2013	27.11.2013	62.062,26	op	4128,00	10.12.2013	4.070,68		
6542									SC COP Construct Dej								op	4168,00	11.12.2013	5.000,00		
6543									SC COP Construct Dej								op	4215,00	16.12.2013	5.000,00		
6544									SC COP Construct Dej								op	4257,00	18.11.2013	5.000,00		
6545									SC COP Construct Dej								op	5000,00	23.12.2013	5.000,00		
6546									SC COP Construct Dej								op	1993,00	30.12.2013	5.000,00		
6547									SC COP Construct Dej								op	23,00	06.01.2014	5.000,00		
6548									SC COP Construct Dej								op	85,96	09.01.2013	5.000,00		
6549									SC COP Construct Dej								op	160,00	15.01.2014	5.000,00		
6550									SC COP Construct Dej								op	186,00	17.01.2014	5.000,00		
6551									SC COP Construct Dej								op	198,00	23.01.2014	5.000,00		
6552									SC COP Construct Dej								op	247,00	03.02.2014	7.991,58		
6553	7728,00	13.11.2013	10512535142,00	12.11.203	473,63	RON	12.12.2013	consum gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/197	27.11.2013	27.11.2013	473,63	op	4041,00	28.11.2013	473,63		
6554	7728,00	13.11.2013	10612212170,00	12.11.2013	4.922,22	RON	12.12.2013	consum gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/198	27.11.2013	27.11.2013	4.922,22	op	4042,00	28.11.2013	4.053,67		
6555									E.ON GAZ ROMANIA SA								fs	1000748415,00	22.10.2013	868,55		
6556	7728,00	13.11.2013	10512535141,00	12.11.2013	2.384,38	RON	12.12.2013	consum gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/199	27.11.2013	27.11.2013	2.384,38	op	4040,00	28.11.2013	1.746,45		
6557									E.ON GAZ ROMANIA SA								fs	1000748414,00	22.10.2013	637,93		
6558	8159,00	26.11.2013	10711859922,00	12.11.2013	2.235,03	RON	12.12.2013	consum gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/200	27.11.2013	27.11.2013	2.235,03	op	4043,00	28.11.2013	2.235,03		
6559	8170,00	26.11.2013	10413176089,00	12.11.2013	909,33	RON	12.12.2013	consum gaz st. Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/201	27.11.2013	27.11.2013	909,33	op	4032,00	28.11.2013	909,33		
6560	7991,00	21.11.2013	10711859907,00	12.11.2013	174,01	RON	12.12.2013	consum gaz st. Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/202	27.11.2013	27.11.2013	174,01	op	4033,00	28.11.2013	174,01		
6561	7991,00	21.11.2013	10711859909,00	12.11.2013	614,46	RON	12.12.2013	consum gaz st. Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/203	27.11.2013	27.11.2013	614,46	op	4034,00	28.11.2013	614,46		
6562	7991,00	21.11.2013	10711859911,00	12.11.2013	196,63	RON	12.12.2013	consum gaz st. Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/204	27.11.2013	27.11.2013	196,63	op	4035,00	28.11.2013	196,63		
6563	7991,00	21.11.2013	10711859912,00	12.11.2013	98,41	RON	12.12.2013	consum gaz st. Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/205	27.11.2013	27.11.2013	98,41	op	4036,00	28.11.2013	98,41		
6564	7991,00	21.11.2013	10711859914,00	12.11.2013	26,47	RON	12.12.2013	consum gaz st. Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/206	27.11.2013	27.11.2013	26,47	op	4037,00	28.11.2013	26,47		
6565	7991,00	21.11.2013	10711885915,00	12.11.2013	154,36	RON	12.12.2013	consum gaz st. Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/207	27.11.2013	27.11.2013	154,36	op	4038,00	28.11.2013	154,36		
6566	7991,00	21.11.2013	10711859916,00	12.11.2013	300,61	RON	12.12.2013	consum gaz st. Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/208	27.11.2013	27.11.2013	300,61	op	4039,00	28.11.2013	300,61		
6567	8078,00	25.11.2013	3190763,00	31.10.2013	1.286,07	RON	09.07.1903	onsum apă st. Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/209	27.11.2013	27.11.2013	1.286,07	op	4030,00	28.11.2013	1.286,07	40319,93	
6568	7636,00	28.11.2013	2603429,00	31.10.2013	1.537,32	RON	15.11.2013	apa st.Satu Mare Sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/210	27.11.2013	27.11.2013	1.537,32	op	4029,00	28.11.2013	1.537,32	13,00	
6569	7897,00	19.11.2013	1293265,00	31.10.2013	76,73	RON	30.11.2013	transp.deseu menajer Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/211	27.11.2013	27.11.2013	76,73	op	4044,00	28.11.2013	76,73		
6570	7998,00	21.11.2013	4172,00	01.11.2013	774,80	RON	01.12.2013	servicii curățenie RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/212	27.11.2013	27.11.2013	774,80	op	28,00	06.01.2014	774,80	36,00	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
6571	8075,00	25.11.2013	1328,00	20.11.2013	938,80	RON	20.12.2013	salubrizare st.Oradea Est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/213	27.11.2013	27.11.2013	938,80	op	4065,00	02.12.2013	938,80		
6572	8075,00	25.11.2013	1329,00	20.11.2013	938,80	RON	20.12.2013	salubrizare st.Oradea Est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/214	27.11.2013	27.11.2013	938,80	op	4065,00	02.12.2013	938,80		
6573	8075,00	25.11.2013	1326,00	20.11.2013	459,22	RON	20.12.2013	salubrizare st.Aleşd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/215	27.11.2013	27.11.2013	459,22	op	4065,00	02.12.2013	459,22		
6574	8075,00	25.11.2013	1327,00	20.11.2013	459,17	RON	20.12.2013	salubrizare st.Aleşd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/216	27.11.2013	27.11.2013	459,17	op	4065,00	02.12.2013	459,17		
6575	8075,00	25.11.2013	1330,00	20.11.2013	918,06	RON	20.12.2013	salubrizare st.Aleşd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/217	27.11.2013	27.11.2013	918,06	op	4065,00	02.12.2013	204,01		
6576									SC Publix SRL Cluj								op	4126,00	10.12.2013	714,05		
6577	8075,00	25.11.2013	1331,00	20.11.2013	918,16	RON	20.12.2013	salubrizare st.Aleşd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/218	27.11.2013	27.11.2013	918,16	op	4126,00	10.12.2013	918,06		
6578	8075,00	25.11.2013	1332,00	20.11.2013	821,54	RON	20.12.2013	salubrizare st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/219	27.11.2013	27.11.2013	821,54	op	4126,00	10.12.2013	821,54		
6579	8075,00	25.11.2013	1339,00	20.11.2013	821,46	RON	20.12.2013	salubrizare st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/220	27.11.2013	27.11.2013	821,46	op	4126,00	10.12.2013	546,35		
6580	8075,00	25.11.2013	1333,00	20.11.2013	1.715,12	RON	20.12.2013	salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/221	27.11.2013	27.11.2013	1.715,12	op	4170,00	11.12.2013	1.715,12		
6581	8075,00	25.11.2013	1337,00	20.11.2013	1.712,86	RON	20.12.2013	salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/222	27.11.2013	27.11.2013	1.712,86	op	4170,00	11.12.2013	1.712,86		
6582	8075,00	25.11.2013	1335,00	20.11.2013	897,50	RON	20.12.2013	salubrizare st.Aghireş	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/223	27.11.2013	27.11.2013	897,50	op	4170,00	11.12.2013	897,50		
6583	8075,00	25.11.2013	1336,00	20.11.2013	897,41	RON	20.12.2013	salubrizare st.Aghireş	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/224	27.11.2013	27.11.2013	897,41	Op	4210,00	16.12.2013	498,00		
6584	8075,00	25.11.2013	1338,00	20.11.2013	933,68	RON	20.12.2013	salubrizare st.Vişeu de Jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/225	27.11.2013	27.11.2013	933,68	op	4210,00	16.12.2013	933,68		
6585	8076,00	25.11.2013	4246,00	20.11.2013	1.792,56	RON	20.12.2013	salubrizare st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/226	27.11.2013	27.11.2013	1.792,56	op	4074,00	03.12.2013	1.792,56		
6586	8076,00	25.11.2013	4240,00	20.11.2013	3.295,92	RON	20.12.2013	salubrizare st.Sighetu Marmaţiei	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/227	27.11.2013	27.11.2013	3.295,92	op	4074,00	03.12.2013	3.207,44		
6587									SC Diatours Srl Bistrita								op	4113,00	06.12.2013	88,48		
6588	8076,00	25.11.2013	4243,00	20.11.2013	3.297,25	RON	20.12.2013	salubrizare st.Sighetu Marmaţiei	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/228	27.11.2013	27.11.2013	3.297,25	op	4113,00	06.12.2013	2.911,52		
6589									SC Diatours Srl Bistrita								op	4123,00	10.12.2013	385,73		
6590	8076,00	25.11.2013	4241,00	20.11.2013	3.408,39	RON	20.12.2013	salubrizare st.Zalău	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/229	27.11.2013	27.11.2013	3.408,39	op	4123,00	10.12.2013	3.408,39		
6591	8076,00	25.11.2013	4244,00	20.11.2013	3.312,74	RON	20.12.2013	salubrizare st.Beclean pe Someş	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/230	27.11.2013	27.11.2013	3.312,74	op	4123,00	10.12.2013	1.205,88		
6592									SC Diatours Srl Bistrita								op	4169,00	11.12.2013	2.106,86		
6593	8076,00	25.11.2013	4245,00	20.11.2013	1.808,23	RON	20.12.2013	salubrizare st.Năsăud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/231	27.11.2013	27.11.2013	1.808,23	op	4169,00	11.12.2013	1.808,23		
6594	8076,00	25.11.2013	4247,00	20.11.2013	5.185,42	RON	20.12.2013	salubrizare st.Beclean pe Someş	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/232	27.11.2013	27.11.2013	5.185,42	op	4211,00	16.12.2013	4.100,51		
6595									SC Diatours Srl Bistrita								op	4169,00	11.12.2013	1.084,91		
6596	7965,00	12.11.2013	6100399,00	24.11.2013	6,52	RON	07.11.2013	onsum apă st. Sărmăşag	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	8/233	27.11.2013	27.11.2013	6,52	op	4031,00	28.11.2013	6,52		21,00
6597	3772,00	26.11.2013	17,00	22.11.2013	115.029,28	RON		RC tabiere metalice	VELMANIT	buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	8/234	28.11.2013	28.11.2013	115.029,28	op	365,00	18.12.2013	110.854,83		41626,00
6598									VELMANIT								op	366,00	18.12.2013	4.174,45		
6599	8230,00	27.11.2013	7714909,00	25.11.2013	201,94	RON	09.12.2013	apa St.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/922	28.11.2013	28.11.2013	201,94	op	4060,00	02.12.2013	201,94		
6600	7673,00	11.11.2013	3190761,00	31.10.2013	1.835,70	RON	15.11.2013	apa St.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/923	28.11.2013	28.11.2013	1.835,70	op	4059,00	02.12.2013	1.835,70		17,00
6601	8217,00	27.11.2013	6101749,00	19.11.2013	26,09	RON	03.12.2013	apa St.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/924	28.11.2013	28.11.2013	26,09	op	4061,00	02.12.2013	26,09		
6602	7674,00	11.11.2013	3026990,00	31.10.2013	183,97	RON	15.11.2013	salubrit.St.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/925	28.11.2013	28.11.2013	183,97	op	4062,00	02.12.2013	183,97		17,00
6603	8215,00	27.11.2013	10711859925,00	12.11.2013	671,13	RON	12.12.2013	gaz St. Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/926	28.11.2013	28.11.2013	671,13	op	4058,00	02.12.2013	671,13		
6604	7672,00	11.11.2013	132145,00	31.10.2013	12,23	RON	02.12.2013	gaz St. Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/927	28.11.2013	28.11.2013	12,23	fs	118310,00	30.09.2013	12,23		
6605	7672,00	11.11.2013	132146,00	31.10.2013	22,44	RON	02.12.2013	gaz St. Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/928	28.11.2013	28.11.2013	22,44	fs	118311,00	30.09.2013	22,44		
6606	7714,00	12.11.2013	56718	30.10.2013	17,36	RON	14.12.2013	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9208	03.12.2013	03.12.2013	17,36	op	4085,00	05.12.2013	17,36		
6607	8259,00	29.11.2013	3190920	31.10.2013	42,92	RON	15.11.2013	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9209	03.12.2013	03.12.2013	42,92	op		05.12.2013	42,92		20,00
6608	8363,00	02.12.2013	6042	21.11.2013	362,95	RON	06.12.2013	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9210	03.12.2013	03.12.2013	362,95	op	4087,00	05.12.2013	362,95		
6609	8066,00	25.11.2013	31546	10.10.2013	27,28	RON	31.10.2013	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9211	03.12.2013	03.12.2013	27,28	op	4084,00	05.12.2013	27,28		35,00
6610	8064,00	25.11.2013	33402	10.10.2013	49,60	RON	31.10.2013	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9212	03.12.2013	03.12.2013	49,60	op	4084,00	05.12.2013	49,60		35,00
6611	8067,00	25.11.2013	34974	08.11.2013	27,28	RON	30.11.2013	Salubritate st.Aghires	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9213	03.12.2013	03.12.2013	27,28	op	4084,00	05.12.2013	27,28		5,00
6612	8063,00	25.11.2013	34980	08.11.2013	27,28	RON	30.11.2013	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9214	03.12.2013	03.12.2013	27,28	op	4084,00	05.12.2013	27,28		5,00
6613	8062,00	25.11.2013	31552	10.10.2013	27,28	RON	31.10.2013	Salubritate st.Mera	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9215	03.12.2013	03.12.2013	27,28	op	4084,00	05.12.2013	27,28		35,00
6614	8065,00	25.11.2013	36830	08.11.2013	27,28	RON	30.11.2013	Salubritate st.Baciu	Comunal Eco Baciu	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9216	03.12.2013	03.12.2013	27,28	op	4084,00	05.12.2013	27,28		5,00
6615	7987,00	21.11.2013	1582125	14.11.2013	42,68	RON	14.11.2013	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9217	03.12.2013	03.12.2013	42,68	op	4083,00	05.12.2013	42,68		21,00
6616	8361,00	02.12.2013	28822	11.11.2013	2.023,31	RON	11.12.2013	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9218	03.12.2013	03.12.2013	2.023,31	op	4111,00	06.12.2013	2.023,31		
6617	8365,00	02.12.2013	1260893	30.09.2013	32,79	RON	30.10.2013	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9219	03.12.2013	03.12.2013	32,79	op	4086,00	05.12.2013	32,79		36,00
6618	8364,00	02.12.2013	1292117	31.10.2013	20,24	RON	30.11.2013	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9220	03.12.2013	03.12.2013	20,24	op	4086,00	05.12.2013	20,24		5,00
6619	8076,00	25.11.2013	4242	20.11.2013	8.176,09	RON	20.12.2013	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9221	03.12.2013	03.12.2013	8.176,09	op	4211,00	16.12.2013	899,49		
6620									SC Diatours Srl Bistrita								op	4259,00	18.11.2013	5.000,00		
6621									SC Diatours Srl Bistrita								op	4298,00	23.12.2013	2.276,60		
6622	8076,00	25.11.2013	4249	20.11.2013	904,23	RON	20.11.2013	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9222	03.12.2013	03.12.2013	904,23	op	4298,00	23.12.2013	904,23		33,00
6623	7723,00	13.11.2013	10811790368	12.11.2013	834,16	RON	12.12.2013	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9223	03.12.2013	03.12.2013	834,16	op	4104,00	06.12.2013	834,16		
6624	8397,00	03.12.2013	21703	19.11.2013	1.321,34	RON	19.12.2013	Abonament Doclib 38	INFSERV SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9224	03.12.2013	03.12.2013	1.321,34	op	4130,00	10.12.2013	1.321,34		
6625	2933,00	03.12.2013	013085	29.11.2013	117.167,96	RON		Intret.bq.st.inst.SCB CT3	SPIACT Cluj	buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/9225	03.12.2013	03.12.2013	117.167,96	op	369,00	18.12.2013	112.915,90		41626,00
6626									SPIACT Cluj								op	370,00	18.12.2013	4.252,06		
6627	2932,00	03.12.2013	013088	02.12.2013	140.093,01	RON		Intret.bq.st.inst.SCB CT1	SPIACT Cluj	buget stat	Div.Instalatii	INDREI PETRU	5/9226	03.12.2013	03.12.2013	140.093,01	op	369,00	18.12.2013	135.008,99		
6628									SPIACT Cluj								op	371,00	18.12.2013	5.084,02		
6629	8444,00	04.12.2013	384,00	25.11.2013	5.266,02	RON	25.12.2013	Chirie spatiu SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9490	05.12.2013	05.12.2013	5.266,02	op	1506,00	16.06.2014	5.266,02		
6630	8440,00	04.12.2013	161,00	30.11.2013	23.051,12	RON	30.12.2013	SERVICII PAZA	ADY PLES	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9491	05.12.2013	05.12.2013	23.051,12	op	4119,00	06.12.2013	5.000,00		
6631									ADY PLES								op	4127,00	10.12.2013	5.000,00		
6632									ADY PLES								op	4214,00	16.12.2013	5.000,00		
6633									ADY PLES								op	4167,00	11.12.2013	5.000,00		
6634									ADY PLES								op	4256,00	18.12.2013	3.051,12		
6635	8341,00	02.12.2013	10472,00	13.11.2013	140,39	RON	13.12.2013	Salubritate st Monor	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9492	05.12.2013	05.12.2013	140,39	op	4108,00	06.12.2013	140,39		
6636	8344,00	02.12.2013	9314,00	26.11.2013	172,01	RON	26.12.2013	Salubritate st Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9493	05.12.2013	05.12.2013	172,01	op	4109,00	06.12.2013	172,01		
6637	8343,00	02.12.2013	9315,00	26.11.2013	430,03	RON	26.12.2013	Salubritate st **Beclean**	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9494	05.12.2013	05.12.2013	430,03	op	4109,00	06.12.2013	430,03		
6638	8342,00	02.12.2013	9316,00	26.11.2013	172,01	RON	26.12.2013	Salubritate st Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9495	05.12.2013	05.12.2013	172,01	op	4109,00	06.12.2013	172,01		
6639	8362,00	02.12.2013	34272,00	01.11.2013	303,25	RON	01.12.2013	Salubritate st Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9496	05.12.2013	05.12.2013	303,25	op	4110,00	06.12.2013	303,25		5,00
6640	8350,00	02.12.2013	10711859928,00	12.11.2013	11,46	RON	12.12.2013	Gaz st Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9497	05.12.2013	05.12.2013	11,46	op	4105,00	06.12.2013	11,46		
6641	8350,00	02.12.2013	10711859929,00	12.11.2013	1,91	RON	12.12.2013	Gaz st Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9498	05.12.2013	05.12.2013	1,91	op	4106,00	06.12.2013	1,91		
6642	8350,00	02.12.2013	10711859930,00	12.11.2013	4,95	RON	12.12.2013	Gaz st Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9499	05.12.2013	05.12.2013	4,95	op	4107,00	06.12.2013	4,95		
6643	3872,00	04.12.2013	2835,00	03.12.2013	216.512,48	RON		RC bq.st.restrictii viteza L9	TRANSFEROVIAR GRUP	buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/9502	05.12.2013	05.12.2013	216.512,48	op	380,00	20.12.2013	208.655,17		
6644									TRANSFEROVIAR GRUP								op	381,00	20.12.2013	7.857,31		
6645	1557,00	03.12.2013	11130034,00	02.12.2013	702.555,23	RON	02.01.2014	Rep.tunel Runcu invest.buq	SC TUNELE SA BRASOV	buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9468	05.12.2013	05.12.2013	702.555,23	op	8858,00	23.12.2013	674.226,39		
6646									SC TUNELE SA BRASOV								op	8859,00	23.12.2013	28.328,84		
6647	1577,00	05.12.2013	2138,00	05.12.2013	397.761,78	RON		Modernizare trecere nivel invest.buq	SCCF MURES	buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9488	05.12.2013	05.12.2013	397.761,78	op	8889,00	23.12.2013	383.326,88		
6648									SCCF MURES								op	8890,00	23.12.2013	14.434,90		
6649	1575,00	05.12.2013	2099,00	04.12.2013	21.576,00	RON		Modernizare trecere nivel invest.buq	SCCF MURES	buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9483	05.12.2013	05.12.2013	21.576,00	op	8889,00	23.12.2013	20.793,00		
6650									SCCF MURES								op	8890,00	23.12.2013	783,00		
6651	1558,00	03.12.2013	2097,00	29.11.2013	11.780,00	RON		Modernizare trecere nivel invest.buq	SCCF MURES	buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9474	05.12.2013	05.12.2013	11.780,00	op	8889,00	23.12.2013	11.352,50		
6652									SCCF MURES								op	8890,00	23.12.2013	427,50		
6653	1568,00	04.12.2013	2431,00	03.12.2013	161.056,06	RON		Refacere podet km50+582 invest. Buget	SC 2 INVEST SRL CLUJ	buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9471	05.12.2013	05.12.2013	161.056,06	op	8885,00	23.12.2013	155.211,28		
6654									SC 2 INVEST SRL CLUJ								op	8886,00	23.12.2013	5.844,78		
6655	2959,00	06.12.2013	2433,00	03.12.2013	6.875,78	RON		RC rep. Instl SCB CT1	4 INVEST SRL CLUJ	buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/9745	06.12.2013	06.12.2013	6.875,78	op	376,00	20.12.2013	6.764,88		
6656									SC 2 INVEST SRL CLUJ								op	377,00	20.12.2013	110,90		
6657	3909,00	06.12.2013	1955,00	05.12.2013	119.015,51	RON		RC rid. Restrictii vitez. L5	GDO MOV Baia Mare	buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/9746	06.12.2013	06.12.2013	119.015,51	op	378,00	20.12.2013	114.696,40		
6658									GDO MOV Baia Mare								op	379,00	20.12.2013	4.319,11		
6659	3905,00	06.12.2013	1956,00	05.12.2013	192.003,11	RON		Intetinere Linii	GDO MOV Baia Mare	buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/9751	06.12.2013	06.12.2013	192.003,11	op	382,00	20.12.2013	185.035,26		
6660									GDO MOV Baia Mare								op	383,00	20.12.2013	6.967,85		
6661	3907,00	06.12.2013	1957,00	05.12.2013	310.992,89	RON		Intetinere Linii	GDO MOV Baia Mare	buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/9750	06.12.2013	06.12.2013	310.992,89	op	382,00	20.12.2013	299.706,86		
6662									GDO MOV Baia Mare								op	383,00	20.12.2013	11.286,03		
6663	3885,00	05.12.2013	219,00	05.12.2013	100.834,32	RON		Intetinere Linii	CONFER Baia Mare	buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/9742	06.12.2013	06.12.2013	100.834,32	op	384,00	20.12.2013	97.175,01		
6664									CONFER Baia Mare								op	385,00	20.12.2013	3.659,31		
6665	3918,00	06.12.2013	220,00	06.12.2013	51.605,08	RON		Intretinere Linii	CONFER Baia Mare	buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/9752	06.12.2013	06.12.2013	51.605,08	op	384,00	20.12.2013	49.732,32		
6666									CONFER Baia Mare								op	385,00	20.12.2013	1.872,76		
6667	8442,00	04.12.2013	231882,00	01.11.2013	293,43	RON	31.11.2013	Apa st Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9897	09.12.2013	09.12.2013	293,43	op	4155,00	11.12.2013	293,43		
6668	8511,00	05.12.2013	2547794,00	28.11.2013	22,77	RON	13.12.2013	Apa st Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9898	09.12.2013	09.12.2013	22,77	op	4156,00	11.12.2013	22,47		
6669									AQUABIS BISTRITA								comp.f.	2519578,00	30.10.2013	0,30		
6670	8511,00	05.12.2013	2547795,00	28.11.2013	472,29	RON	13.12.2013	Apa st Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9899	09.12.2013	09.12.2013	472,29	op	4157,00	11.12.2013	472,29		
6671	8511,00	05.12.2013	2547796,00	28.11.2013	18,97	RON	13.12.2013	Apa st Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9900	09.12.2013	09.12.2013	18,97	op	4158,00	11.12.2013	18,97		
6672	8510,00	05.12.2013	2547797,00	28.11.2013	3.834,76	RON	13.12.2013	Apa st Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9901	09.12.2013	09.12.2013	3.834,76	op	4159,00	11.12.2013	3.834,76		
6673	8443,00	04.12.2013	2735738,00	25.11.2013	24,71	RON	25.12.2013	Salubritate st Cluj Napoca Est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9902	09.12.2013	09.12.2013	24,71	op	4161,00	11.12.2013	24,71		
6674	8513,00	05.12.2013	4312,00	02.12.2013	37,20	RON	02.01.2014	Salubritate statia Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9903	09.12.2013	09.12.2013	37,20	op	4162,00	11.12.2013	37,20		

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
6675	8514,00	05.12.2013	3845,00	02.12.2013	18,36	RON	01.01.2014	Salubritate st Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9904	09.12.2013	09.12.2013	18,36	op	4164,00	11.12.2013	18,36	
6676	8461,00	04.12.2013	294568,00	30.11.2013	803,40	RON	30.12.2013	Salubritate sed CREIR	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9905	09.12.2013	09.12.2013	803,40	op	4163,00	11.12.2013	803,40	
6677	8515,00	05.12.2013	467103,00	30.11.2013	118,54	RON	30.12.2013	Salubritate ST Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9906	09.12.2013	09.12.2013	118,54	op	4166,00	11.12.2013	118,54	
6678	8512,00	05.12.2013	1974,00	26.11.2013	140,00	RON	26.12.2013	Salubritate ST Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9907	09.12.2013	09.12.2013	140,00	op	4165,00	11.12.2013	140,00	
6679	8076,00	25.11.2013	4248,00	20.11.2013	904,86	RON	20.12.2013	Salubrizare st Gherla	Diatours Bistrita	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9908	09.12.2013	09.12.2013	904,86	op	4298,00	23.12.2013	907,86	3,00
6680	8456,00	04.12.2013	4259,00	29.11.2013	3.407,69	RON	29.12.2013	Salubrizare st Zalau Nord	Diatours Bistrita	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9909	09.12.2013	09.12.2013	3.407,69	op	27,00	06.01.2014	2.493,38	8,00
6681									Diatours Bistrita								op	4298,00	23.12.2013	914,31	
6682	8457,00	04.12.2013	4260,00	29..11.2013	917,46	RON	29.12.2013	Salubrizare st Salonta	Diatours Bistrita	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9910	09.12.2013	09.12.2013	917,46	op	27,00	06.01.2014	506,62	8,00
6683									Diatours Bistrita								op	147,00	14.01.2014	410,84	
6684	8458,00	04.12.2013	4261,00	29..11.2013	3.310,37	RON	29.12.2013	Salubrizare st Campia Turzii	Diatours Bistrita	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9911	09.12.2013	09.12.2013	3.310,37	op	147,00	14.01.2014	3.310,37	16,00
6685	8383,00	03.12.2013	4212,00	02.12.2013	12.347,05	RON	02.01.2014	Salubrizare st Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9912	09.12.2013	09.12.2013	12.347,05	op	249,00	03.02.2014	12.347,05	32,00
6686	8516,00	05.12.2013	4213,00	02.12.2013	12.145,85	RON	02.01.2014	Salubrizare CREIR	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9913	09.12.2013	09.12.2013	12.145,85	op	281,00	06.02.2014	4.591,84	35,00
6687									GALANO PREST Cluj								op	308,00	11.02.2014	5.000,00	
6688									GALANO PREST Cluj								op	326,00	13.02.2014	2.554,01	
6689	8517,00	05.12.2013	4214,00	02.12.2013	1.725,79	RON	02.01.2014	Salubrizare st Ep Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9914	09.12.2013	09.12.2013	1.725,79	op	326,00	13.02.2014	1.725,79	42,00
6690	8515,00	05.12.2013	4215,00	02.12.2013	885,81	RON	02.01.2014	Salubrizare st Cluj Napoca Est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9915	09.12.2013	09.12.2013	885,81	op	249,00	03.02.2014	885,72	32,00
6691	8413,00	04.12.2013	377,00	03.12.2013	3.698,09	RON	03.01.2014	Salubrizare st Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9916	09.12.2013	09.12.2013	3.698,09	op	4260,00	18.12.2013	3.512,63	
6692									GUTMANN SATU MARE								op	4213,00	16.12.2013	185,46	
6693	8414,00	04.12.2013	378,00	03.12.2013	3.698,09	RON	03.01.2014	Salubrizare st Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9917	09.12.2013	09.12.2013	3.698,09	op	4260,00	18.11.2013	1.487,37	
6694									GUTMANN SATU MARE								op	4299,00	23.12.2013	2.210,72	
6695	8415,00	04.12.2013	379,00	03.12.2013	2.344,88	RON	03.01.2014	Salubrizare st Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9918	09.12.2013	09.12.2013	2.344,88	op	4299,00	23.12.2013	2.344,88	
6696	8416,00	03.12.2013	380,00	03.12.2013	2.344,88	RON	03.01.2014	Salubrizare st Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9919	09.12.2013	09.12.2013	2.344,88	op	26,00	06.01.2014	1.900,48	3,00
6697									GUTMANN SATU MARE								op	4299,00	23.12.2013	444,40	
6698	8417,00	03.12.2013	383,00	03.12.2013	3.126,56	RON	03.01.2014	Salubrizare st Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9920	09.12.2013	09.12.2013	3.126,56	op	26,00	06.01.2014	3.099,52	3,00
6699									GUTMANN SATU MARE								op	87,00	09.01.2014	27,04	
6700	8418,00	04.12.2013	384,00	03.12.2013	8.819,57	RON	03.01.2014	Salubrizare st Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9921	09.12.2013	09.12.2013	8.819,57	op	148,00	14.01.2014	3.846,61	11,00
6701									GUTMANN SATU MARE								op	87,00	09.01.2014	4.972,96	
6702	8455,00	04.12.2013	1334,00	20.11.2013	933,40	RON	20.12.2013	Salubrizare st Viseu de jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	DIV Patrim	BANC RUBEN	5/9922	09.12.2013	09.12.2013	933,40	op	4210,00	16.12.2013	933,40	
6703	3936,00	09.12.2013	2838,00	06.12.2013	169.799,59	RON		RC rid. Restrictii viteza L5	TRANSFEROVIAR GRUP	buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/9895	09.12.2013	09.12.2013	169.799,59	op	380,00	20.12.2013	163.637,51	41628,00
6704									TRANSFEROVIAR GRUP								op	381,00	20.12.2013	6.162,08	
6705	3938,00	09.12.2013	2839,00	09.12.2013	492.985,19	RON		Intretinere Linii L9	TRANSFEROVIAR GRUP	buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/9896	09.12.2013	09.12.2013	492.985,19	op	388,00	20.12.2013	475.094,60	41628,00
6706									TRANSFEROVIAR GRUP								op	389,00	20.12.2013	17.890,59	
6707	2978,00	09.12.2013	13094,00	06.12.2013	6.700,71	RON		Intretinere Instalatii SCB CT3	SPIACT Cluj	buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/9757	09.12.2013	09.12.2013	6.700,71	op	390,00	20.12.2013	6.457,54	41628,00
6708									SPIACT Cluj								op	392,00	20.12.2013	243,17	
6709	2979,00	09.12.2013	13093,00	06.12.2013	5.247,02	RON		Intretinere Instalatii SCB CT1	SPIACT Cluj	buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/9756	09.12.2013	09.12.2013	5.247,02	op	390,00	20.12.2013	5.056,60	41628,00
6710									SPIACT Cluj								op	391,00	20.12.2013	190,42	
6711	3934,00	09.12.2013	2054,00	05.12.2013	72.838,84	RON		Intretinere linii L7	ABED NEGO	buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/9894	09.12.2013	09.12.2013	72.838,84	op	386,00	20.12.2013	70.195,49	41628,00
6712									ABED NEGO								op	387,00	20.12.2013	2.643,35	
6713	3958,00	10.12.2013	1958,00	09.12.2013	138.050,08	RON		Lucr.consolid.suprastructura L6	GDO MOV Baia Mare	buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/9943	10.12.2013	10.12.2013	138.050,08	op	269,00	06.02.2014	133.040,20	41676,00
6714									GDO MOV Baia Mare								op	270,00	06.02.2014	5.009,88	
6715	3968,00	11.12.2013	1959,00	09.12.2013	122.656,86	RON		Lucr.consolid.suprastructura L5	GDO MOV Baia Mare	buget stat	Div.Linii	BANC RUBEN	5/9946	11.12.2013	11.12.2013	122.656,86	op	554,00	13.03.2014	10.000,00	
6716									GDO MOV Baia Mare								op	563,00	17.03.2014	44.445,01	
6717									GDO MOV Baia Mare								op	564,00	17.03.2014	1.673,66	
6718									GDO MOV Baia Mare								op	708,00	26.03.2014	66.538,19	
6719	7588,00	07.11.2013	3188916,00	31.10.2013	28,12	RON	30.11.2013	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9947	11.12.2013	11.12.2013	28,12	op	4160,00	11.12.2013	28,12	11,00
6720	8601,00	09.11.2013	4216,00	02.12.2013	4.254,74	RON	02.01.2013	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9948	11.12.2013	11.12.2013	4.254,74	op	326,00	13.02.2014	720,20	407,00
6721									GALANO PREST Cluj								op	333,00	17.02.2014	3.534,54	
6722	8602,00	09.12.2013	4217,00	02.12.2013	691,30	RON	02.01.2013	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9949	11.12.2013	11.12.2013	691,30	op	249,00	03.02.2014	283,14	397,00
6723									GALANO PREST Cluj								op	281,00	06.02.2014	408,16	
6724	8603,00	09.12.2013	4218,00	02.12.2013	691,36	RON	02.01.2013	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9950	11.12.2013	11.12.2013	691,36	op	333,00	17.02.2014	691,36	411,00
6725	8610,00	09.12.2013	3132,00	02.12.2013	1.584,49	RON	02.01.2013	Salubrizare st.Saratel	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9951	11.12.2013	11.12.2013	1.584,49	op	4209,00	16.12.2013	1.584,49	348,00
6726	8612,00	09.12.2013	3133,00	02.12.2013	5.601,37	RON	02.01.2013	Salubrizare st.Dej Cl	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9952	11.12.2013	11.12.2013	5.601,37	op	25,00	06.01.2014	601,37	369,00
6727									SC Matei Da-Mi SRL Olt								op	4300,00	23.12.2013	5.000,00	
6728	8613,00	09.12.2013	3134,00	02.12.2013	821,46	RON	02.01.2013	Salubrizare RCM Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9953	11.12.2013	11.12.2013	821,46	op	25,00	06.01.2014	821,46	369,00
6729	8614,00	09.12.2013	3135,00	02.12.2013	1.725,01	RON	02.01.2013	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9954	11.12.2013	11.12.2013	1.725,01	op	4209,00	16.12.2013	1.725,01	348,00
6730	8611,00	09.12.2013	3137,00	02.12.2013	945,66	RON	02.01.2013	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9955	11.12.2013	11.12.2013	945,66	op	25,00	06.01.2014	945,66	
6731	3941,00	09.12.2013	10899,00	06.12.2013	449.971,20	RON		Agrafe pt.balast de cf	GRANDEMAR	buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/10019	11.12.2013	11.12.2013	449.971,20	op	399,00	23.12.2013	433.641,60	41631,00
6732									GRANDEMAR								op	400,00	23.12.2013	16.329,60	
6733	8656,00	10.12.2013	1457512,00	30.11.2013	114,55	RON	30.12.2013	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10020	12.12.2013	12.12.2013	114,55	op	4208,00	16.12.2013	114,55	
6734	8714,00	11.12.2013	381,00	03.12.2013	389,91	RON	03.01.2014	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10021	12.12.2013	12.12.2013	389,91	op	148,00	14.01.2014	389,91	11,00
6735	8715,00	11.12.2013	382,00	03.12.2013	389,91	RON	03.01.2014	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10022	12.12.2013	12.12.2013	389,91	op	148,00	14.01.2014	389,91	11,00
6736	586,00	13.12.2013	9034,00	11.12.2013	40.510,80	RON		Mat.intret.infra.publica	ELECTROTERMOMETRIA	buget stat	Serv.Com.	BIRIS IULIU	5/10086	16.12.2013	16.12.2013	40.510,80	op	271,00	06.02.2014	39.857,40	
6737									ELECTROTERMOMETRIA								op	272,00	06.02.2014	653,40	
6738	8529,00	06.12.2013	6818869,00	28.11.2013	1.147,17	RON	12.12.2013	Apa st.Gherla	Compania de Apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10093	16.12.2013	16.12.2013	1.147,17	op	4247,00	17.12.2013	1.147,17	5,00
6739	8753,00	12.12.2013	439353,00	31.10.2013	59,76	RON	15.12.2013	Penalitati en.termica	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10094	16.12.2013	16.12.2013	59,76					
6740	8659,00	30.11.2013	3194043,00	30.11.2013	4.178,31	RON	14.12.2013	Apa sed.CREIR	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10095	16.12.2013	16.12.2013	4.178,31	op	4246,00	17.12.2013	4.178,31	3,00
6741	8723,00	12.12.2013	3194202,00	30.11.2013	309,15	RON	14.12.2013	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10096	16.12.2013	16.12.2013	309,15	op	4246,00	17.12.2013	309,15	3,00
6742	8723,00	12.12.2013	3194193,00	30.11.2013	156,54	RON	14.12.2013	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10097	16.12.2013	16.12.2013	156,54	op	4246,00	17.12.2013	156,54	3,00
6743	8723,00	12.12.2013	3194199,00	30.11.2013	80,67	RON	14.12.2013	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10098	16.12.2013	16.12.2013	80,67	op	4246,00	17.12.2013	80,67	3,00
6744	8660,00	10.12.2013	805,00	02.12.2013	46,08	RON	01.01.2014	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10099	16.12.2013	16.12.2013	46,08	op	4245,00	17.12.2013	46,08	
6745	8778,00	12.12.2013	140076,00	30.11.2013	413,87	RON	30.12.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10100	16.12.2013	16.12.2013	413,87	op	4248,00	17.12.2013	192,13	
6746									CPL CONCORDIA								fs	112410,00	30.09.2013	221,74	
6747	8778,00	12.12.2013	140077,00	30.11.2013	487,85	RON	30.12.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10101	16.12.2013	16.12.2013	487,85	op	4248,00	17.12.2013	430,88	
6748									CPL CONCORDIA								fs	112411,00	30.09.2013	56,97	
6749	8778,00	12.12.2013	140078,00	30.11.2013	68,70	RON	30.12.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10102	16.12.2013	16.12.2013	68,70	fs	112412,00	30.09.2013	68,70	
6750	8778,00	12.12.2013	140079,00	30.11.2013	184,47	RON	30.12.2013	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10103	16.12.2013	16.12.2013	184,47	fs	112413,00	30.09.2013	184,47	
6751	8778,00	12.12.2013	146527,00	30.11.2013	231,76	RON	30.12.2013	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10104	16.12.2013	16.12.2013	231,76	op	4248,00	17.12.2013	198,72	
6752									CPL CONCORDIA								fs	119211,00	30.09.2013	33,04	
6753	8705,00	11.12.2013	145670,00	30.11.2013	249,26	RON	30.12.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10126	18.12.2013	18.12.2013	249,26	fs	118310,00	30.09.2013	140,47	
6754									CPL CONCORDIA								op	4266,00	19.12.2013	108,79	
6755	8705,00	11.12.2013	145671	30.11.2013	365,71	RON	30.12.2013	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10127	18.12.2013	18.12.2013	365,71	fs	118311,00	30.09.2013	130,26	
6756									CPL CONCORDIA								op	4266,00	19.121.13	235,45	
6757	8657,00	10.12.2013	22486	29.11.2013	2.820,06	RON	14.12.2013	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10128	18.12.2013	18.12.2013	2.820,06	op	4262,00	19.12.2013	2.820,06	5,00
6758	8641,00	10.12.2013	7438563	29.11.2013	753,34	RON	14.12.2013	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10129	18.12.2013	18.12.2013	753,34	op	4261,00	19.12.2013	753,34	5,00
6759	8628,00	09.12.2013	2201709963,00	02.12.2013	13,30	RON	12.12.2013	En.el.camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10130	18.12.2013	18.12.2013	13,30	op	4263,00	19.12.2013	13,30	7,00
6760	8629,00	09.12.2013	2201709965,00	02.12.2013	7,31	RON	12.12.2013	En.el.camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10131	18.12.2013	18.12.2013	7,31	op	4264,00	19.12.2013	7,31	7,00
6761	8627,00	09.12.2013	2201709967,00	02.12.2013	2,66	RON	12.12.2013	En.el.camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10132	18.12.2013	18.12.2013	2,66	op	4265,00	19.12.2013	2,66	7,00
6762	8799,00	13.12.2013	4566340,00	30.11.2013	45,95	RON	30.12.2013	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10133	18.12.2013	18.12.2013	45,95	op	4267,00	19.12.2013	45,95	
6763	8591,00	09.12.2013	468251,00	29.11.2013	450,78	RON	30.12.2013	Salubritate st.Dej Calatori	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10134	18.12.2013	18.12.2013	450,78	op	4269,00	19.12.2013	450,78	
6764	8590,00	09.12.2013	468389,00	29.11.2013	39,40	RON	30.12.2013	Salubritate st.Dej Triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10135	18.12.2013	18.12.2013	39,40	op	4269,00	19.12.2013	39,40	
6765	8658,00	10.12.2013	26338,00	30.11.2013	149,79	RON	15.12.2013	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10136	18.12.2013	18.12.2013	149,79	op	4274,00	19.12.2013	149,79	4,00
6766	8770,00	13.12.2013	10549,00	03.12.2013	453,84	RON	03.01.2014	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10137	18.12.2013	18.12.2013	453,84	op	4268,00	19.12.2013	453,84	
6767	8640,00	10.12.2013	69011,00	30.11.2013	187,59	RON	30.12.2013	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10138	18.12.2013	18.12.2013	187,59	op	4270,00	19.12.2013	187,59	
6768	8592,00	09.12.2013	4348,00	03.12.2013	62,00	RON	03.01.2014	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10139	18.12.2013	18.12.2013	62,00	op	4271,00	19.12.2013	62,00	
6769	8616,00	09.12.2013	3027302,00	30.11.2013	183,97	RON	15.12.2013	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10140	18.12.2013	18.12.2013	183,97	op	4272,00	19.12.2013	183,97	4,00
6770	8671,00	10.12.2013	3027304,00	30.11.2013	110,38	RON	15.12.2013	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10141	18.12.2013	18.12.2013	110,38	op	4272,00	19.12.2013	110,38	4,00
6771	8460,00	04.12.2013	294567,00	30.11.2013	1.038,25	RON	30.12.2013	Salubritate st.Cluj Napoca	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10142	18.12.2013	18.12.2013	1.038,25	op	4273,00	19.12.2013	1.038,25	
6772	8888,00	17.12.2013	10911,00	17.12.2013	3.143,40	RON	17.01.2014	Verificare tehnica CT,inst.gaz St.Beclean	SC PROGAZ INSTAL BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10155	18.12.2013	18.12.2013	3.143,40	op	279,00	06.02.2014	3.143,40	20,00
6773	539,00	12.12.2013	2201694173,00	07.11.2013	659.176,59	RON	17.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10323	19.12.2013	19.12.2013	659.176,59	op	34,00	13.05.2014	558.783,20	177,00
6774									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	100.393,39	
6775	540,00	12.12.2013	2201694174,00	07.11.2013	888.078,55	RON	17.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10324	19.12.2013	19.12.2013	888.078,55	op	34,00	13.05.2014	813.236,86	177,00
6776									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	74.841,69	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
6777	541,00	12.12.2013	2201694175,00	07.11.2013	361.995,57	RON	17.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10325	19.12.2013	19.12.2013	361.995,57	op	34,00	13.05.2014	307.131,03	177,00
6778									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	54.864,54	
6779	542,00	12.12.2013	3200581277,00	07.11.2013	228.819,19	RON	17.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10326	19.12.2013	19.12.2013	228.819,19	op	34,00	13.05.2014	184.852,53	177,00
6780									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	43.966,66	
6781	543,00	12.12.2013	3200581278,00	07.11.2013	310.405,78	RON	17.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10327	19.12.2013	19.12.2013	310.405,78	op	34,00	13.05.2014	255.833,58	177,00
6782									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	54.572,20	
6783	544,00	12.12.2013	194681981,00	13.11.2013	454,75	RON	23.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10328	19.12.2013	19.12.2013	454,75	op	34,00	13.05.2014	454,75	171,00
6784	545,00	12.12.2013	194687517,00	19.11.2013	-799,51	RON	29.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10329	19.12.2013	19.12.2013	-799,51	op	34,00	13.05.2014	-799,51	165,00
6785	546,00	12.12.2013	2201695198,00	07.11.2013	7.796,75	RON	17.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10330	19.12.2013	19.12.2013	7.796,75	op	34,00	13.05.2014	6.539,74	177,00
6786									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.257,01	
6787	547,00	12.12.2013	3200583028,00	14.11.2013	3.056,32	RON	24.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10331	19.12.2013	19.12.2013	3.056,32	op	34,00	13.05.2014	2.435,91	170,00
6788									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	620,41	
6789	548,00	12.12.2013	3200583279,00	17.11.2013	4.173,38	RON	27.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10332	19.12.2013	19.12.2013	4.173,38	op	34,00	13.05.2014	3.688,27	167,00
6790									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	485,11	
6791	549,00	12.12.2013	3200583679,00	18.11.2013	1.817,64	RON	28.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10333	19.12.2013	19.12.2013	1.817,64	op	34,00	13.05.2014	836,33	166,00
6792									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	981,31	
6793	550,00	12.12.2013	5200304946,00	07.11.2013	1.731,12	RON	17.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10334	19.12.2013	19.12.2013	1.731,12	op	34,00	13.05.2014	1.512,05	177,00
6794									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	219,07	
6795	551,00	12.12.2013	7200857036,00	30.11.2013	1.625,02	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10335	19.12.2013	19.12.2013	1.625,02	op	34,00	13.05.2014	1.393,09	154,00
6796									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	231,93	
6797	552,00	12.12.2013	194677618,00	05.11.2013	4.343,16	RON	15.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10336	19.12.2013	19.12.2013	4.343,16	op	34,00	13.05.2014	4.017,82	179,00
6798									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	325,34	
6799	553,00	12.12.2013	194677623,00	05.11.2013	2.904,04	RON	15.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10337	19.12.2013	19.12.2013	2.904,04	op	34,00	13.05.2014	2.711,17	179,00
6800									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	192,87	
6801	554,00	12.12.2013	2201709517,00	30.11.2013	34.450,88	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10338	19.12.2013	19.12.2013	34.450,88	op	34,00	13.05.2014	30.575,47	154,00
6802									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.875,41	
6803	555,00	12.12.2013	2201709522,00	30.11.2013	87.294,68	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10339	19.12.2013	19.12.2013	87.294,68	op	34,00	13.05.2014	79.765,43	154,00
6804									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	7.529,25	
6805	556,00	12.12.2013	2201709531,00	30.11.2013	34.636,49	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10340	19.12.2013	19.12.2013	34.636,49	op	34,00	13.05.2014	30.605,42	154,00
6806									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.031,07	
6807	557,00	12.12.2013	2201709554,00	30.11.2013	22.840,30	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10341	19.12.2013	19.12.2013	22.840,30	op	34,00	13.05.2014	20.830,48	154,00
6808									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.009,82	
6809	558,00	12.12.2013	2201709580,00	30.11.2013	4.106,64	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10342	19.12.2013	19.12.2013	4.106,64	op	34,00	13.05.2014	3.209,89	154,00
6810									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	896,75	
6811	559,00	12.12.2013	2201709621,00	30.11.2013	24.563,39	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10343	19.12.2013	19.12.2013	24.563,39	op	34,00	13.05.2014	21.616,24	154,00
6812									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.947,15	
6813	560,00	12.12.2013	2201709674,00	30.11.2013	92.941,41	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10344	19.12.2013	19.12.2013	92.941,41	chit.	205223235,00	24.01.2014	81,63	45,00
6814									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	80.020,79	
6815									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	12.838,99	
6816	561,00	12.12.2013	2201709686,00	30.11.2013	37.020,64	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10345	19.12.2013	19.12.2013	37.020,64	op	34,00	13.05.2014	33.446,87	
6817									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.573,77	
6818	562,00	12.12.2013	3200581283,00	07.11.2013	31.386,43	RON	17.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10346	19.12.2013	19.12.2013	31.386,43	op	34,00	13.05.2014	27.288,59	
6819									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.097,84	
6820	563,00	12.12.2013	3200586099,00	30.11.2013	30.371,56	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10347	19.12.2013	19.12.2013	30.371,56	op	34,00	13.05.2014	25.636,24	
6821									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	11114,00	04.09.2014	4.735,32	
6822	564,00	12.12.2013	3200586126,00	30.11.2013	37.838,32	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10348	19.12.2013	19.12.2013	37.838,32	op	34,00	13.05.2014	32.681,96	
6823									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.156,36	
6824	565,00	12.12.2013	3200586158,00	30.11.2013	10.306,91	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10349	19.12.2013	19.12.2013	10.306,91	op	34,00	13.05.2014	8.816,01	
6825									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.490,90	
6826	566,00	12.12.2013	3200586210,00	30.11.2013	32.956,09	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10350	19.12.2013	19.12.2013	32.956,09	op	34,00	13.05.2014	22.008,48	
6827									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	10.947,61	
6828	567,00	12.12.2013	4200680959,00	30.11.2013	64.889,86	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10351	19.12.2013	19.12.2013	64.889,86	op	34,00	13.05.2014	60.627,04	
6829									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.262,82	
6830	568,00	12.12.2013	4200680993,00	30.11.2013	40.980,22	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10352	19.12.2013	19.12.2013	40.980,22	op	34,00	13.05.2014	33.100,01	
6831									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	7.880,21	
6832	569,00	12.12.2013	5200304245,00	03.11.2013	3.194,82	RON	13.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10353	19.12.2013	19.12.2013	3.194,82	op	34,00	13.05.2014	3.194,82	
6833	570,00	12.12.2013	5200307150,00	30.11.2013	69.306,90	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10354	19.12.2013	19.12.2013	69.306,90	op	34,00	13.05.2014	58.276,40	
6834									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	11.030,50	
6835	571,00	12.12.2013	6200861161,00	07.11.2013	24.442,64	RON	17.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10355	19.12.2013	19.12.2013	24.442,64	op	34,00	13.05.2014	20.147,11	
6836									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.295,53	
6837	572,00	12.12.2013	6200869161,00	30.11.2013	58.383,18	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10356	19.12.2013	19.12.2013	58.383,18	op	34,00	13.05.2014	50.325,35	
6838									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	8.057,83	
6839	573,00	12.12.2013	7200849619,00	07.11.2013	16.721,40	RON	17.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10357	19.12.2013	19.12.2013	16.721,40	op	34,00	13.05.2014	14.404,90	
6840									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.316,50	
6841	574,00	12.12.2013	7200849623,00	07.12.2013	9.859,12	RON	17.11.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10358	19.12.2013	19.12.2013	9.859,12	op	34,00	13.05.2014	8.116,64	
6842									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.742,48	
6843	575,00	12.12.2013	7200853620,00	21.11.2013	1.822,90	RON	01.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10359	19.12.2013	19.12.2013	1.822,90	op	34,00	13.05.2014	1.515,26	
6844									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	307,64	
6845	576,00	12.12.2013	7200857674,00	30.11.2013	31.452,96	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10360	19.12.2013	19.12.2013	31.452,96	op	34,00	13.05.2014	27.174,41	
6846									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.278,55	
6847	577,00	12.12.2013	7200857739,00	30.11.2013	14.247,11	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10361	19.12.2013	19.12.2013	14.247,11	op	34,00	13.05.2014	8.094,37	
6848									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	6.152,74	
6849	578,00	12.12.2013	7200857799,00	30.11.2013	28.655,64	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10362	19.12.2013	19.12.2013	28.655,64	op	34,00	13.05.2014	244.651,17	
6850	579,00	12.12.2013	7200857836,00	30.11.2013	108.059,31	RON	10.12.2013	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/10363	19.12.2013	19.12.2013	108.059,31	op	34,00	13.05.2014	99.985,42	
6851									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	8.073,89	
6852	8771,00	13.12.2013	4166586,00	29.11.2013	316,64	RON	21.12.2013	Apa st.Sighet	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10475	20.12.2013	20.12.2013	316,64	op	4290,00	20.12.2013	316,64	
6853	8672,00	10.12.2013	9323,00	03.12.2013	430,03	RON	14.12.2013	Salubritate st.Beclean	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10476	20.12.2013	20.12.2013	430,03	op	4287,00	20.12.2013	430,03	6,00
6854	8752,00	12.12.2013	2551471,00	16.12.2013	850,08	RON	03.01.2014	Apa st.Bistrita	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10477	20.12.2013	20.12.2013	850,08	op	4289,00	20.12.2013	850,08	
6855	8750,00	12.12.2013	9325,00	03.12.2013	172,01	RON	03.01.2014	Salubritate st.Sintereag	Dir Gosp Com Beclean	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10478	20.12.2013	20.12.2013	172,01	op	4287,00	20.12.2013	172,01	
6856	8751,00	12.12.2013	9324,00	03.12.2013	172,01	RON	03.01.2014	Salubritate st.Coldau	Dir Gosp Com Beclean	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10479	20.12.2013	20.12.2013	172,01	op	4287,00	20.12.2013	172,01	
6857	8673,00	10.12.2013	3010679,00	29.11.2013	103,33	RON	30.12.2013	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10480	20.12.2013	20.12.2013	103,33	op	4288,00	20.12.2013	103,33	
6858	8674,00	10.12.2013	3010682,00	29.11.2013	21,68	RON	30.12.2013	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10481	20.12.2013	20.12.2013	21,68	op	4288,00	20.12.2013	21,68	
6859	1616,00	16.12.2013	147,00	13.12.2013	7.440,00	RON		Invest.bg.pth+DDE+Cs ISPCF	I.S.P.C.F. SA BUCURESTI	buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/10485	20.12.2013	20.12.2013	7.440,00	op	1024 si 1025	30.05.2014	7.440,00	
6860	1631,00	18.12.2013	2445,00	18.12.2013	47.546,21	RON		Consolid.linie inv.bg.st. 2 Invest	SC 2 INVEST SRL CLUJ	buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/10489	20.12.2013	20.12.2013	47.546,21	op	1039,00	30.05.2014	45.820,74	
6861									SC 2 INVEST SRL CLUJ								op	1040,00	30.05.2014	1.725,47	
6862	1628,00	17.12.2013	11130035,00	16.12.2013	461.571,83	RON	16.01.2014	Rep.Tunel Runcu inv.Bq.St.Tunele Bv.	SC TUNELE SA BRASOV	buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/10492	20.12.2013	20.12.2013	461.571,83	op	1012 si 1013	30.05.2014	461.571,83	
6863	1635,00	19.12.2013	527,00	17.12.2013	29.760,00	RON		Faza 1 Dali pod invest.bg.st.BAICOS	BAICONS IMPEX BUCURESTI	buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5810493	20.12.2013	20.12.2013	29.760,00	op	1022 si 1023	30.05.2014	29.760,00	
6864	1636,00	19.12.2013	528,00	17.12.2013	1.514,72	RON		Refact.taxe avize pod inv.bg.st.BAICOS	BAICONS IMPEX BUCURESTI	buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/10493	20.12.2013	20.12.2013	1.514,72	op	1022 si 1023	30.05.2014	1.514,72	
6865	4099,00	20.12.2013	2853,00	17.12.2013	39.031,74	RON		lucr.rid.restrictii RC bg.st.L5 Transferoviar	TRANSFEROVIAR GRUP	buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/10494	20.12.2013	20.12.2013	39.031,74	op	1014,00	30.05.2014	39.031,74	
6866	4056,00	23.12.2013	222,00	23.12.2013	91.618,64	RON		Lucr.intret.infra.publica	CONFER Baia Mare	buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	8/261	23.12.2013	23.12.2013	91.618,64	op	273274,00	06.02.2014	91.618,64	41676,00
6867	4054,00	23.12.2013	2446,00	18.12.2013	8.116,90	RON		Lucr.intret.infra.publica	SC 2 INVEST SRL CLUJ	buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	8/264	23.12.2013	23.12.2013	8.116,90	op	267,00	06.02.2014	7.822,34	
6868									SC 2 INVEST SRL CLUJ								op	268,00	06.02.2014	294,56	
6869	4061,00	23.12.2013	223,00	23.12.2013	206.986,93	RON		Lucr.intret.infra.publica	CONFER Baia Mare	buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	8/265	23.12.2013	23.12.2013	206.986,93	op	273274,00	06.02.2014	206.986,93	41676,00
6870	8703,00	11.12.2013	2638995,00	30.11.2013	3.518,75	RON	15.12.2013	apa St.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/937	23.12.2013	23.12.2013	3.518,75	op	14,00	06.01.2014	3.518,75	22,00
6871	8702,00	11.12.2013	2639031,00	30.11.2013	1.501,98	RON	15.12.2013	apa St.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/938	23.12.2013	23.12.2013	1.501,98	op	15,00	06.01.2014	1.501,98	22,00
6872	8798,00	13.12.2013	525344,00	04.12.2013	170,21	RON	11.12.2013	apa St.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/939	23.12.2013	23.12.2013	170,21	op	16,00	06.01.2014	170,21	26,00
6873	8797,00	13.12.2013	525418,00	04.12.2013	614,91	RON	19.12.2013	apa St.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/940	23.12.2013	23.12.2013	614,91	op	16,00	06.01.2014	614,91	18,00
6874	8875,00	17.12.2013	295832,00	30.11.2013	387,92	RON	15.12.2013	apa St.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/941	23.12.2013	23.12.2013	387,92	op	31,00	08.01.2014	387,92	24,00
6875	8876,00	17.12.2013	439257,00	31.10.2013	13,39	RON	15.11.2013	penalit.Electroc.Orade	Electrocentrale Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/942	23.12.2013	23.12.2013	13,39					
6876	8877,00	17.12.2013	15994,00	30.11.2013	880,67	RON	15.12.2013	energ.term.St.Orad.E	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/943	23.12.2013	23.12.2013	880,67	op	24,00	06.01.2014	880,67	22,00
6877	8883,00	17.12.2013	16214,00	30.11.2013	1.586,86	RON	15.12.2013	energ.term.St.Oradea	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/944	23.12.2013	23.12.2013	1.586,86	op	24,00	06.01.2014	1.586,86	22,00
6878	8882,00	17.12.2013	5482753,00	30.11.2013	107,10	RON	30.12.2013	salubrit.St.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/945	23.12.2013	23.12.2013	107,10	op	7,00	06.01.2014	107,10	7,00
6879	8615,00	09.12.2013	3194864,00	30.11.2013	28,33	RON	30.12.2013	salubrit.St.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/946	23.12.2013	23.12.2013	28,33	op	7,00	06.01.2014	28,33	7,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
6880	8949,00	18.12.2013	30631,00	04.12.2013	146,77	RON	03.01.2014	salubrit.St.Satu M Sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/947	23.12.2013	23.12.2013	146,77	op	9,00	06.01.2014	146,77	3,00	
6881	8842,00	16.12.2013	476,00	05.12.2013	156,32	RON	05.01.2014	salubrit.St.Bratca	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/948	23.12.2013	23.12.2013	156,32	op	11,00	06.01.2014	156,32	1,00	
6882	8618,00	09.12.2013	2966,00	29.11.2013	88,00	RON	29.12.2013	salubrit.St.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/949	23.12.2013	23.12.2013	88,00	op	12,00	06.01.2014	88,00	8,00	
6883	8881,00	17.12.2013	1315181,00	29.11.2013	113,86	RON	30.12.2013	salubrit.St.Episc.BH	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/950	23.12.2013	23.12.2013	113,86	op	13,00	06.01.2014	113,86	7,00	
6884	8879,00	17.12.2013	1320878,00	30.11.2013	20,61	RON	30.12.2013	salubrit.St.Orad.Est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/951	23.12.2013	23.12.2013	20,61	op	13,00	06.01.2014	20,61	7,00	
6885	8996,00	19.12.2013	4219,00	02.12.2013	774,80	RON	02.12.2013	salubriz.RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/952	23.12.2013	23.12.2013	774,80	op	333,00	17.02.2014	774,80	77,00	
6886	8955,00	19.12.2013	7715124,00	12.12.2013	87,77	RON	27.12.2013	apa St.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/953	23.12.2013	23.12.2013	87,77	op	20,00	06.01.2014	87,77	10,00	
6887	8349,00	02.12.2013	6101865,00	28.11.2013	825,24	RON	13.12.2013	apa St. Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/954	23.12.2013	23.12.2013	825,24	op	21,00	06.01.2014	825,24	24,00	
6888	8874,00	17.12.2013	295831,00	30.11.2013	6.857,51	RON	15.12.2013	apa St.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/966	23.12.2013	23.12.2013	6.857,51	op	32,00	08.01.2014	6.857,51	24,00	
6889	9045,00	20.12.2013	296270,00	30.11.2013	960,01	RON	15.12.2013	apa St.Episcop.BH	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/967	23.12.2013	23.12.2013	960,01	op	33,00	08.01.2014	960,01	24,00	
6890	9044,00	20.12.2013	296619,00	30.11.2013	509,46	RON	15.12.2013	apa St. Oradea Est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/968	23.12.2013	23.12.2013	509,46	op	34,00	08.01.2014	509,46	24,00	
6891	9050,00	21.12.2013	19574,00	12.08.2013	146,77	RON	11.09.2013	salubrit.St.Satu M Sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/969	23.12.2013	23.12.2013	146,77	op	9,00	06.01.2014	146,77	117,00	
6892	9038,00	20.12.2013	1312697,00	30.11.2013	980,12	RON	30.12.2013	salubrit.St. Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/970	23.12.2013	23.12.2013	980,12	op	13,00	06.01.2014	980,12	7,00	
6893	8895,00	17.12.2013	10114234540,00	10.12.2013	216,84	RON	09.01.2014	gaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/971	23.12.2013	23.12.2013	216,84	op	49,00	08.01.2014	216,84		
6894	8954,00	19.12.2013	10213728793,00	10.12.2013	7.578,45	RON	09.01.2014	gaz St. Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/972	23.12.2013	23.12.2013	7.578,45	op	50,00	08.01.2014	7.578,45		
6895	8891,00	17.12.2013	10213728794,00	10.12.2013	2.804,95	RON	09.01.2014	gaz St. Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/973	23.12.2013	23.12.2013	2.804,95	op	51,00	08.01.2014	2.804,95		
6896	8897,00	17.12.2013	10911763001,00	10.12.2013	3.854,59	RON	09.01.2014	gaz St. Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/974	23.12.2013	23.12.2013	3.854,59	op	63,00	08.01.2014	3.854,59		
6897	9040,00	20.12.2013	10512694875,00	10.12.2013	685,11	RON	09.01.2014	gaz St. Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/975	23.12.2013	23.12.2013	685,11	op	64,00	08.01.2014	685,11		
6898	9042,00	20.12.2013	10512694876,00	10.12.2013	124,91	RON	09.01.2014	gaz St. Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/976	23.12.2013	23.12.2013	124,91	op	65,00	08.01.2014	124,91		
6899	9041,00	20.12.2013	10512694881,00	10.12.2013	34,76	RON	09.01.2014	gaz St. Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/977	23.12.2013	23.12.2013	34,76	op	66,00	08.01.2014	34,76		
6900	9016,00	20.12.2013	10512695070,00	10.12.2013	2.021,09	RON	09.01.2014	gaz St. Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/978	23.12.2013	23.12.2013	2.021,09	op	67,00	08.01.2014	2.021,09		
6901	8620,00	09.12.2013	57501,00	02.12.2013	67,73	RON	17.12.2013	apa St.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/979	23.12.2013	23.12.2013	67,73	comp.f.	56553,00	31.10.2013	67,73		
6902	8997,00	19.12.2013	3194045,00	30.11.2013	2.881,64	RON	15.12.2013	apa St. Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/980	23.12.2013	23.12.2013	2.881,64	op	18,00	06.01.2014	2.881,64	22,00	
6903	8841,00	16.12.2013	3194200,00	30.11.2013	390,72	RON	15.12.2013	apa St. Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/981	23.12.2013	23.12.2013	390,72	op	18,00	06.01.2014	390,72	22,00	
6904	8840,00	16.12.2013	3194204,00	30.11.2013	42,92	RON	15.12.2013	apa St. Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/982	23.12.2013	23.12.2013	42,92	op	18,00	06.01.2014	42,92	22,00	
6905	8946,00	18.12.2013	7438551,00	29.11.2013	2.228,05	RON	14.12.2013	apa St. Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/983	23.12.2013	23.12.2013	2.228,05	op	19,00	06.01.2014	2.228,05	23,00	
6906	9051,00	21.12.2013	4165617,00	29.11.2013	3.856,83	RON	14.12.2013	apa St. Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/984	23.12.2013	23.12.2013	3.856,83	op	22,00	06.01.2014	3.856,83	23,00	
6907	8839,00	16.12.2013	2201717453,00	10.12.2013	-7,31	RON	20.12.2013	energ.Camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/985	23.12.2013	23.12.2013	-7,31	comp.f.	2201772432,00	03.03.2014	-7,31	73,00	
6908	8597,00	09.12.2013	1436,00	25.11.2013	12.961,68	RON	30.11.2013	serv.CT.Halm.Cj.REG	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/986	23.12.2013	23.12.2013	12.961,68	circ.comp.	2052053,00	29.01.2014	12.961,68	60,00	
6909	8596,00	09.12.2013	1448,00	04.12.2013	22.873,53	RON	31.12.2013	serv.CT.Halm.Cj.REG	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/987	23.12.2013	23.12.2013	22.873,53	circ.comp.	2052053,00	29.01.2014	22.873,53	29,00	
6910	8944,00	18.12.2013	4565202,00	30.11.2013	216,45	RON	30.12.2013	salubrit St.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/988	23.12.2013	23.12.2013	216,45	op	8,00	06.01.2014	216,45	7,00	
6911	8956,00	19.12.2013	250150,00	02.12.2013	223,20	RON	26.12.2013	salubrit St.Braisoru	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/989	23.12.2013	23.12.2013	223,20	op	10,00	06.01.2014	223,20	11,00	
6912	9008,00	19.12.2013	250151,00	02.12.2013	223,20	RON	26.12.2013	salubrit St.Poieni	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/990	23.12.2013	23.12.2013	223,20	op	10,00	06.01.2014	223,20	11,00	
6913	9007,00	19.12.2013	250236,00	28.12.2013	446,40	RON	29.12.2013	salubrit St.Ciucea	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/991	23.12.2013	23.12.2013	446,40	op	10,00	06.01.2014	446,40	8,00	
6914	8895,00	17.12.2013	10413339799,00	10.12.2013	9.787,36	RON	09.01.2014	gaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/992	23.12.2013	23.12.2013	9.787,36	op	52,00	08.01.2014	9.787,36		
6915	8895,00	17.12.2013	10114234537,00	10.12.2013	475,60	RON	09.01.2014	gaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/993	23.12.2013	23.12.2013	475,60	op	53,00	08.01.2014	475,60		
6916	8895,00	17.12.2013	10114234538,00	10.12.2013	2.849,88	RON	09.01.2014	gaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/994	23.12.2013	23.12.2013	2.849,88	op	54,00	08.01.2014	2.849,88		
6917	8895,00	17.12.2013	10114234539,00	10.12.2013	594,20	RON	09.01.2014	gaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/995	23.12.2013	23.12.2013	594,20	op	55,00	08.01.2014	594,20		
6918	8895,00	17.12.2013	10114234542,00	10.12.2013	5.654,83	RON	09.01.2014	gaz St.Cluj Est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/996	23.12.2013	23.12.2013	5.654,83	op	56,00	08.01.2014	5.654,83		
6919	8896,00	17.12.2013	10911763013,00	10.12.2013	2.173,30	RON	09.01.2014	gaz St. Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/997	23.12.2013	23.12.2013	2.173,30	op	57,00	08.01.2014	2.173,30		
6920	8896,00	17.12.2013	10911763015,00	10.12.2013	1.428,02	RON	09.01.2014	gaz St. Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/998	23.12.2013	23.12.2013	1.428,02	op	58,00	08.01.2014	1.428,02		
6921	8890,00	17.12.2013	10213728795,00	10.12.2013	1.318,14	RON	09.01.2014	gaz St. Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/999	23.12.2013	23.12.2013	1.318,14	op	59,00	08.01.2014	1.318,14		
6922	9078,00	24.12.2013	196,00	23.12.2013	41.815,23	RON	23.01.2014	lucrari rep.St.Ciumeg	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1006	30.12.2013	30.12.2013	41.815,23	op	247,00	03.02.2014	11.815,90	11,00	
6923									SC COP Construct Dej								op	277,00	06.02.2014	5.000,00		
6924									SC COP Construct Dej								op	306,00	11.02.2014	5.000,00		
6925									SC COP Construct Dej								op	331,00	17.02.2014	5.324,89		
6926									SC COP Construct Dej								op	332,00	17.02.2014	674,44		
6927									SC COP Construct Dej								op	366,00	19.02.2014	5.000,00		
6928									SC COP Construct Dej								op	384,00	20.02.2014	5.000,00		
6929									SC COP Construct Dej								op	396,00	21.02.2014	4.000,00		
6930	9079,00	24.12.2013	197,00	24.12.2013	1.044,12	RON	24.01.2014	lucrari rep.St.Alesd	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1007	30.12.2013	30.12.2013	1.044,12	op	247248,00	03.02.2014	1.044,12	10,00	
6931	9080,00	24.12.2013	198,00	24.12.2013	312,98	RON	24.01.2014	lucrari rep.St.Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1008	30.12.2013	30.12.2013	312,98	op	247248,00	03.02.2014	312,98	10,00	
6932	8701,00	11.12.2013	2630077	30.11.2013	844,55	RON	15.12.2013	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6	07.01.2014	07.01.2014	844,55	op	123,00	13.01.2014	844,55	29,00	
6933	9110,00	30.12.2013	3194196	30.11.2013	1.678,46	RON	15.12.2013	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7	07.01.2014	07.01.2014	1.678,46	op	35,00	08.01.2014	1.678,46	24,00	
6934	9093,00	30.12.2013	1808	10.12.2013	114,63	RON	25.12.2013	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8	07.01.2014	07.01.2014	114,63	op	39,00	08.01.2014	114,63	14,00	
6935	9094,00	30.12.2013	6614	16.12.2013	362,95	RON	25.12.2013	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9	07.01.2014	07.01.2014	362,95	op	39,00	08.01.2014	362,95	14,00	
6936	9010,00	19.12.2013	1586618	12.12.2013	43,17	RON	12.01.2014	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10	07.01.2014	07.01.2014	43,17	op	41,00	08.01.2014	43,17		
6937	9098,00	30.12.2013	23303	10.09.2013	2.023,31	RON	10.10.2013	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11	07.01.2014	07.01.2014	2.023,31	op	44,00	08.01.2014	2.023,31	90,00	
6938	9099,00	30.12.2013	31578	14.12.2013	2.023,31	RON	03.01.2014	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12	07.01.2014	07.01.2014	2.023,31	op	44,00	08.01.2014	2.023,31	5,00	
6939	9095,00	30.12.2013	43	16.12.2013	1.050,00	RON	16.01.2014	Salubritate st.Halmeu	PRIMARIA HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/13	07.01.2014	07.01.2014	1.050,00	op	131,00	13.01.2014	1.050,00		
6940	16,00	06.01.2013	470157	31.12.2013	94,84	RON	31.01.2014	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/14	07.01.2014	07.01.2014	94,84	op	47,00	08.01.2014	94,84		
6941	8894,00	17.12.2013	1320879	30.11.2013	65,67	RON	30.12.2013	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/15	07.01.2014	07.01.2014	65,67	op	45,00	08.01.2014	65,67	9,00	
6942	9104,00	30.12.2013	10711859921	12.11.2013	323,78	RON	09.01.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/16	07.01.2014	07.01.2014	323,78	op	68,00	08.01.2014	323,78		
6943	9106,00	30.12.2013	10911763003	10.12.2013	260,83	RON	09.01.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/17	07.01.2014	07.01.2014	260,83	op	69,00	08.01.2014	260,83		
6944	9108,00	30.12.2013	10911763004	10.12.2013	918,26	RON	09.01.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/18	07.01.2014	07.01.2014	918,26	op	70,00	08.01.2014	918,26		
6945	9102,00	30.12.2013	10911763005	10.12.2013	698,63	RON	09.01.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/19	07.01.2014	07.01.2014	698,63	op	71,00	08.01.2014	698,63		
6946	9105,00	30.12.2013	10911763006	10.12.2013	319,97	RON	09.01.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/20	07.01.2014	07.01.2014	319,97	op	72,00	08.01.2014	319,97		
6947	9103,00	30.12.2013	10911763007	10.12.2013	166,16	RON	09.01.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/21	07.01.2014	07.01.2014	166,16	op	73,00	08.01.2014	166,16		
6948	9100,00	30.12.2013	10911763009	10.12.2013	520,66	RON	09.01.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/22	07.01.2014	07.01.2014	520,66	op	74,00	08.01.2014	520,66		
6949	9101,00	30.12.2013	10911763010	10.12.2013	129,44	RON	09.01.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/23	07.01.2014	07.01.2014	129,44	op	75,00	08.01.2014	129,44		
6950	9107,00	30.12.2013	10911763011	10.12.2013	323,79	RON	09.01.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/24	07.01.2014	07.01.2014	323,79	op	76,00	08.01.2014	323,79		
6951	8898,00	17.12.2013	10213728798	10.12.2013	296,36	RON	09.01.2014	Gaz st.Calarasi Turda	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/45	08.01.2014	08.01.2014	296,36	op	60,00	08.01.2014	296,36		
6952	8896,00	17.12.2013	10612374895	10.12.2013	1.879,16	RON	09.01.2014	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/46	08.01.2014	08.01.2014	1.879,16	op	61,00	08.01.2014	1.879,16		
6953	14,00	06.01.2014	10911763014	10.12.2013	2.059,02	RON	09.01.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/47	08.01.2014	08.01.2014	2.059,02	op	62,00	08.01.2014	2.059,02		
6954	9081,00	30.12.2013	10213728797	10.12.2013	305,29	RON	09.01.2014	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/48	08.01.2014	08.01.2014	305,29	op	77,00	08.01.2014	305,29		
6955	9088,00	30.12.2013	10213728800	10.12.2013	107,19	RON	09.01.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/49	08.01.2014	08.01.2014	107,19	op	78,00	08.01.2014	107,19		
6956	9089,00	30.12.2013	10213728801	10.12.2013	38,28	RON	09.01.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/50	08.01.2014	08.01.2014	38,28	op	79,00	08.01.2014	38,28		
6957	9091,00	30.12.2013	10213728802	10.12.2013	6,75	RON	09.01.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/51	08.01.2014	08.01.2014	6,75	op	80,00	08.01.2014	6,75		
6958	9090,00	30.12.2013	10213728803	10.12.2013	82,30	RON	09.01.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/52	08.01.2014	08.01.2014	82,30	op	81,00	08.01.2014	82,30		
6959	11,00	06.01.2014	6103164,00	17.12.2013	6,52	RON	01.01.2013	Apa st.Sarmasag	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/53	08.01.2014	08.01.2014	6,52	op	36,00	08.01.2014	6,52	372,00	
6960	9085,00	30.12.2013	6102165,00	20.11.2013	419,61	RON	15.12.2013	Apa st.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/54	08.01.2014	08.01.2014	419,61	op	37,00	08.01.2014	419,61	24,00	
6961	10,00	06.01.2013	6103175,00	17.12.2013	26,09	RON	15.12.2013	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/55	08.01.2014	08.01.2014	26,09	op	38,00	08.01.2014	26,09	24,00	
6962	8617,00	09.12.2013	57276,00	30.11.2013	17,36	RON	14.01.2014	Apa st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/56	08.01.2014	08.01.2014	17,36	op	42,00	08.01.2014	17,36		
6963	9109,00	30.12.2013	2753336,00	17.12.2013	24,71	RON	17.01.2014	Salubritate st.Cluj N est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/57	08.01.2014	08.01.2014	24,71	op	40,00	08.01.2014	24,71		
6964	9082,00	30.12.2013	37660,00	02.12.2013	303,25	RON	01.01.2014	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/58	08.01.2014	08.01.2014	303,25	op	43,00	08.01.2014	303,25	7,00	
6965	9067,00	23.12.2013	69194680,00	30.11.2013	84,90	RON	04.01.2014	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/59	08.01.2014	08.01.2014	84,90	op	46,00	08.01.2014	84,90	4,00	
6966	33,00	08.01.2014	199,00	31.12.2013	52.337,80	RON	30.01.2014	Lucrari pregatire de iarna	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/60	08.01.2014	08.01.2014	52.337,80	op	397,00	21.02.2014	52.337,80	22,00	
6967	45,00	08.01.2014	234491,00	01.12.2013	97,27	RON	31.12.2013	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/70	09.01.2014	09.01.2014	97,27	op	124,00	13.01.2014	97,27	13,00	
6968	41,00	08.01.2014	250153,00	02.12.2013	223,20	RON	02.01.2014	Salubritate st.Piatra Craiului	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/71	09.01.2014	09.01.2014	223,20	op	130,00	13.01.2014	223,20	11,00	
6969	8845,00	16.12.2013	1315321,00	30.11.2013	76,73	RON	30.12.2013	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/72	09.01.2014	09.01.2014	76,73	op	132,00	13.01.2014	76,73	14,00	
6970	37,00	08.01.2014	3258,00	23.12.2013	140,00	RON	23.01.2014	Salubritate st.Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/73	09.01.2014	09.01.2014	140,00	op	134,00	13.01.2014	140,00		
6971	21,00	07.01.2014	4255,00	03.01.2014	12.348,30	RON	03.02.2014	Salubrizare st.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/74	09.01.2014	09.01.2014	12.348,30	op	369,00	19.02.2014	5.000,00	16,00	
6972									GALANO PREST Cluj								op	385,00	20.02.2014	5.000,00		
6973									GALANO PREST Cluj								op	448,00	03.03.2014	2.348,30		
6974	20,00	07.01.2014	4256,00	03.01.2014	1.384,57	RON	03.02.2014	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/75	09.01.2014	09.01.2014	1.384,57	op	448,00	03.03.2014	1.384,57		
6975	48,00	08.01.2014	4257,00	03.01.2014	885,81	RON	03.02.2014	Salubrizare st.Cluj Napoca est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/76	09.01.2014	09.01.2014	885,81	op	448,00	03.03.2014	885,81		
6976	47,00	08.01.2014	388,00	30.12.2013	5.289,74	RON	30.01.2014	Chirii spatii SAAF I.01.2014	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/77	09.01.2014	09.01.2014	5.289,74	op	1506,00	16.06.2014	5.289,74		
6977	60,00	08.01.2014	21230,00	27.12.2013	1.660,00	RON	27.01.2014	Reparatii centrale termice	DUO ROM ZALAU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/78	09.01.2014	09.01.2014	1.660,00	op	280,00	06.02.2014	1.660,00	10,00	
6978	31,00	07.01.2014	114025,00	06.01.2014	165,89	RON	05.02.2014	Vidanjare st.Jucu	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/79	09.01.2014	09.01.2014	165,89	op	135,00	13.01.2014	165,89		
6979	38,00	08.01.2014	12178,00	07.01.2014	2.

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
6983	90,00	09.01.2014	2942,00	03.01.2014	822,03	RON	03.02.2014	Salubrizare st.RCM Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/84	11.01.2014	11.01.2014	822,03	op	335,00	17.02.2014	822,03	14,00	
6984	89,00	09.01.2014	2943,00	03.01.2014	1.714,51	RON	03.02.2014	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/85	11.01.2014	11.01.2014	1.714,51	op	335,00	17.02.2014	1.714,51	14,00	
6985	93,00	09.01.2014	2944,00	03.01.2014	945,66	RON	03.02.2014	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/86	11.01.2014	11.01.2014	945,66	op	335,00	17.02.2014	945,66	14,00	
6986	85,00	09.01.2014	4258,00	03.01.2014	12.145,85	RON	03.02.2014	salubrizare sediul SCREIR	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/87	11.01.2014	11.01.2014	12.145,85	op	490,00	07.03.2014	5.000,00	32,00	
6987									GALANO PREST Cluj								op	712,00	27.06.2014	7.145,85		
6988	86,00	09.01.2014	4259,00	03.01.2014	1.725,79	RON	03.02.2014	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/88	11.01.2014	11.01.2014	1.725,79	op	712,00	27.03.2014	1.725,79		
6989	1653,00	30.12.2013	1497,00	30.12.2013	179.193,63	RON		Moderniz.trecere nivel invest.bg	GDO MOV Baia Mare	buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/95	11.01.2014	11.01.2014	179.193,63	op	1048 si 1049	30.05.2014	179.193,63		
6990	1652,00	30.12.2013	1495,00	20.12.2013	6.769,16	RON		Proiectare mod.nivel invest.bg.	GDO MOV Baia Mare	buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/96	11.01.2014	11.01.2014	6.769,16	op	1048 si 1049	30.05.2014	6.769,16		
6991	39,00	08.01.2014	2576394,00	27.12.2013	2.101,57	RON	11.01.2014	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/99	11.01.2014	11.01.2014	2.101,57	op	125,00	13.01.2014	2.101,57	2,00	
6992	59,00	08.01.2014	71352,00	31.12.2013	187,59	RON	15.01.2014	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/100	11.01.2014	11.01.2014	187,59	op	127,00	13.01.2014	187,59		
6993	97,00	10.01.2014	4465,00	07.01.2014	62,00	RON	07.02.2014	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/101	11.01.2014	11.01.2014	62,00	op	128,00	13.01.2014	62,00		
6994	106,00	10.01.2014	3027612,00	31.12.2013	45,99	RON	15.01.2014	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/102	11.01.2014	11.01.2014	45,99	op	129,00	13.01.2014	45,99		
6995	49,00	08.01.2014	298943,00	31.12.2013	803,40	RON	30.01.2014	Salubritate sed.CREIR	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/103	11.01.2014	11.01.2014	803,40	op	133,00	13.01.2014	803,40		
6996	15,00	06.01.2014	60,00	13.12.2013	89,27	RON	01.01.2014	Ch.intret.GRUIA	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/104	11.01.2014	11.01.2014	89,27	op	122,00	13.01.2014	89,27	12,00	
6997	42,00	08.01.2014	10911763016,00	10.12.2013	1.554,08	RON	09.01.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/105	11.01.2014	11.01.2014	1.554,08	op	120,00	13.01.2014	1.554,08	4,00	
6998	46,00	08.01.2014	10213728796,00	10.12.2013	834,27	RON	09.01.2014	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/106	11.01.2014	11.01.2014	834,27	op	121,00	13.01.2014	834,27	4,00	
6999	126,00	13.01.2014	201,00	10.01.2014	3.481,78	RON	10.02.2014	lucr.rep.instal.incalzire Suc.CREIR Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/109	14.01.2014	14.01.2014	3.481,78	op	397,00	21.02.2014	3.481,78	11,00	
7000	34,00	14.01.2014	2155	31.12.2013	27.851,11	RON		Moderniz.trecere nivel invest.bg	SCCF MURES	buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/114	14.01.2014	14.01.2014	27.851,11	op	1043,00	30.05.2014	26.840,38		
7001									SCCF MURES								op	1044,00	30.05.2014	1.010,73		
7002	133,00	13.01.2014	2576391,00	27.12.2013	7,59	RON	11.01.2014	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/117	15.01.2014	15.01.2014	7,59	op	178,00	17.01.2014	7,59	6,00	
7003	131,00	13.01.2014	2576392,00	27.12.2013	451,82	RON	11.01.2014	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/118	15.01.2014	15.01.2014	451,82	op	179,00	17.01.2014	451,82	6,00	
7004	132,00	13.01.2014	2576393,00	27.12.2013	15,18	RON	11.01.2014	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/119	15.01.2014	15.01.2014	15,18	op	180,00	17.01.2014	15,18	6,00	
7005	107,00	10.01.2014	7439020,00	31.12.2013	789,21	RON	15.01.2014	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/120	15.01.2014	15.01.2014	789,21	op	181,00	17.01.2014	789,21	2,00	
7006	130,00	13.01.2014	6819110,00	30.12.2013	782,56	RON	14.01.2014	Apa st.Gherla	Compania de Apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/121	15.01.2014	15.01.2014	782,56	op	182,00	17.01.2014	782,56	3,00	
7007	53,00	08.01.2014	3027610,00	31.12.2013	183,97	RON	15.01.2014	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/122	15.01.2014	15.01.2014	183,97	op	188,00	17.01.2014	183,97	2,00	
7008	50,00	08.01.2014	298944,00	31.12.2013	1.038,25	RON	30.01.2014	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/123	15.01.2014	15.01.2014	1.038,25	op	190,00	17.01.2014	1.038,25		
7009	105,00	10.01.2013	4200,00	03.01.2014	18,36	RON	02.02.2014	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/129	15.01.2014	15.01.2014	18,36	op	191,00	17.01.2014	18,36		
7010	160,00	14.01.2014	4261,00	03.01.2014	4.258,20	RON	03.02.2014	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/130	15.01.2014	15.01.2014	4.258,20	op	712,00	27.03.2014	4.258,20	52,00	
7011	147,00	13.01.2014	399,00	10.01.2014	7.396,17	RON	10.02.2014	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/131	15.01.2014	15.01.2014	7.396,17	op	282,00	06.02.2014	5.000,00		
7012									GUTMANN SATU MARE								op	309,00	11.02.2014	2.396,17		
7013	146,00	13.01.2014	400,00	10.01.2014	779,81	RON	10.02.2014	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/132	15.01.2014	15.01.2014	779,81	op	309,00	11.02.2014	779,81	1,00	
7014	145,00	13.01.2014	401,00	10.01.2014	3.126,56	RON	10.02.2014	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/133	15.01.2014	15.01.2014	3.126,56	op	309,00	11.02.2014	1.824,02	1,00	
7015									GUTMANN SATU MARE								op	328,00	14.02.2014	310,25		
7016									GUTMANN SATU MARE								op	334,00	17.02.2014	992,29		
7017	144,00	13.01.2014	402,00	10.01.2014	4.689,75	RON	10.02.2014	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/134	15.01.2014	15.01.2014	4.689,75	op	328,00	14.02.2014	4.689,75	4,00	
7018	143,00	13.01.2014	403,00	10.01.2014	8.823,13	RON	10.02.2014	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/135	15.01.2014	15.01.2014	8.823,13	op	334,00	17.02.2014	4.007,71	7,00	
7019									GUTMANN SATU MARE								op	368,00	19.02.2014	4.815,42		
7020	104,00	10.01.2014	10512694882,00	10.12.2013	1.046,60	RON	09.01.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/136	15.01.2014	15.01.2014	1.046,60	op	185,00	17.01.2014	1.046,60	8,00	
7021	1,00	09.01.2014	2201714779,00	08.12.2013	679.504,65	RON	18.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/137	15.01.2014	15.01.2014	679.504,65	op	34,00	13.05.2014	604.349,44		
7022									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	75.155,21		
7023	3,00	09.01.2014	2201714785,00	08.02.2013	369.399,00	RON	18.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/138	15.01.2014	15.01.2014	369.399,00	op	34,00	13.05.2014	267.963,38		
7024									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	41.435,82		
7025	2,00	09.01.2014	2201714784,00	08.02.2013	876.746,29	RON	18.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/139	15.01.2014	15.01.2014	876.746,29	op	34,00	13.05.2014	818.989,75		
7026									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	57.756,54		
7027	4,00	09.01.2014	3200588058,00	08.12.2013	230.014,95	RON	18.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/140	15.01.2014	15.01.2014	230.014,95	op	34,00	13.05.2014	185.356,14		
7028									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	44.658,81		
7029	5,00	09.01.2014	3200588059,00	08.12.2013	313.967,71	RON	18.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/141	15.01.2014	15.01.2014	313.967,71	op	34,00	13.05.2014	258.459,60		
7030									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	55.508,11		
7031	6,00	09.01.2014	2201716509,00	08.12.2013	9.025,99	RON	18.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/142	15.01.2014	15.01.2014	9.025,99	op	34,00	13.05.2014	8.107,63		
7032									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	918,36		
7033	7,00	09.01.2014	3200588347,00	08.12.2013	4.461,16	RON	18.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/143	15.01.2014	15.01.2014	4.461,16	op	34,00	13.05.2014	4.461,16		
7034	8,00	09.01.2014	3200588140,00	08.12.2013	3.006,74	RON	18.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/144	15.01.2014	15.01.2014	3.006,74	op	34,00	13.05.2014	2.456,40		
7035									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	550,34		
7036	9,00	09.01.2014	5200308102,00	03.12.2013	1.980,32	RON	13.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/145	15.01.2014	15.01.2014	1.980,32	op	34,00	13.05.2014	1.758,48		
7037									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	221,84		
7038	10,00	09.01.2014	7200867498,00	31.12.2013	1.777,30	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/146	15.01.2014	15.01.2014	1.777,30	op	34,00	13.05.2014	1.569,53		
7039									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	207,77		
7040	11,00	09.01.2014	194696450,00	03.12.2013	3.035,98	RON	13.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/147	15.01.2014	15.01.2014	3.035,98	op	34,00	13.05.2014	2.825,85		
7041									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	210,13		
7042	12,00	09.01.2014	194696752,00	04.12.2013	4.540,83	RON	14.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/148	15.01.2014	15.01.2014	4.540,83	op	34,00	13.05.2014	4.188,91		
7043									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	351,92		
7044	13,00	09.01.2014	2201730042,00	31.12.2013	24.825,01	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/149	15.01.2014	15.01.2014	24.825,01	op	34,00	13.05.2014	21.945,89		
7045									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.879,12		
7046	14,00	09.01.2014	2201730067,00	31.12.2013	2.385,98	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/150	15.01.2014	15.01.2014	2.385,98	op	34,00	13.05.2014	1.994,47		
7047									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	391,51		
7048	15,00	09.01.2014	2201730137,00	31.12.2013	25.265,48	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/151	15.01.2014	15.01.2014	25.265,48	op	34,00	13.05.2014	23.126,06		
7049									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.139,42		
7050	16,00	09.01.2014	2201730143,00	31.12.2013	38.005,85	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/152	15.01.2014	15.01.2014	38.005,85	op	34,00	13.05.2014	33.782,69		
7051									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.223,16		
7052	17,00	09.01.2014	2201730148,00	31.12.2013	94.201,43	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/153	15.01.2014	15.01.2014	94.201,43	op	34,00	13.05.2014	86.019,13		
7053									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	8.182,30		
7054	18,00	09.01.2014	2201730154,00	31.12.2013	29.476,93	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/154	15.01.2014	15.01.2014	29.476,93	op	34,00	13.05.2014	26.471,22		
7055									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.005,71		
7056	19,00	09.01.2014	2201730172,00	31.12.2013	129.343,04	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/155	15.01.2014	15.01.2014	129.343,04	chit.	205223242,00	24.01.2014	81,66	14,00	
7057									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	116.645,04		
7058									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	12.616,34		
7059	20,00	09.01.2014	2201730176,00	31.12.2013	44.646,89	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/156	15.01.2014	15.01.2014	44.646,89	op	34,00	13.05.2014	40.381,56		
7060									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.265,33		
7061	21,00	09.01.2014	3200588066,00	08.12.2013	35.316,07	RON	18.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/157	15.01.2014	15.01.2014	35.316,07	op	34,00	13.05.2014	31.240,65		
7062									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.075,42		
7063	22,00	09.01.2014	3200593036,00	31.12.2013	29.808,93	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/158	15.01.2014	15.01.2014	29.808,93	op	34,00	13.05.2014	24.502,95		
7064									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.305,98		
7065	23,00	09.01.2014	3200593056,00	31.12.2013	10.221,55	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/159	15.01.2014	15.01.2014	10.221,55	op	34,00	13.05.2014	8.683,78		
7066									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.537,77		
7067	24,00	09.01.2014	3200593081,00	31.12.2013	18.252,70	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/160	15.01.2014	15.01.2014	18.252,70	op	34,00	13.05.2014	17.702,32		
7068									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	550,38		
7069	25,00	09.01.2014	3200593087,00	31.12.2013	34.939,21	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/161	15.01.2014	15.01.2014	34.939,21	op	34,00	13.05.2014	29.312,38		
7070									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.626,83		
7071	26,00	09.01.2014	4200689051,00	31.12.2013	72.818,35	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/162	15.01.2014	15.01.2014	72.818,35	op	34,00	13.05.2014	65.746,22		
7072									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	7.072,13		
7073	27,00	09.01.2014	4200689087,00	31.12.2013	37.539,11	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/163	15.01.2014	15.01.2014	37.539,11	op	34,00	13.05.2014	31.363,85		
7074									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	6.175,26		
7075	28,00	09.01.2014	5200308815,00	09.12.2013	4.461,62	RON	19.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/164	15.01.2014	15.01.2014	4.461,62	op	34,00	13.05.2014	3.701,02		
7076									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	760,60		
7077	29,00	09.01.2014	5200310760,00	31.12.2013	54.113,61	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/165	15.01.2014	15.01.2014	54.113,61	op	34,00	13.05.2014	43.293,33		
7078									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	10.820,28		
7079	30,00	09.01.2014	6200871621,00	08.12.2013	27.463,95	RON	18.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/166	15.01.2014	15.01.2014	27.463,95	op	34,00	13.05.2014	23.113,38		
7080									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.350,57		
7081	31,00	09.01.2014	6200879694,00	31.12.2013	73.843,73	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/167	15.01.2014	15.01.2014	73.843,73	op	34,00	13.05.2014	67.323,34		
7082									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	6.520,39		
7083	32,00	09.01.2014	7200860175,00	08.12.2013	17.006,36	RON	18.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/168	15.01.2014	15.01.2014	17.006,36	op	34,00	13.05.2014	14.629,46		
7084									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.376,90		
7085	33,00	09.01.2014	7200860179,00	18.12.2013	11.074,04	RON	28.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/169	15.01.2014	15.01.2014	11.074,04	op	34,00	13.05.2014	9.325,62		
7086									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.748,42		

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
7087	34,00	09.01.2014	7200862754,00	16.12.2013	1.775,61	RON	26.12.2013	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/170	15.01.2014	15.01.2014	1.775,61	op	34,00	13.05.2014	1.527,39	
7088									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	248,22	
7089	35,00	09.01.2014	7200868206,00	31.12.2013	34.646,63	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/171	15.01.2014	15.01.2014	34.646,63	op	34,00	13.05.2014	31.120,36	
7090									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.526,27	
7091	36,00	09.01.2014	7200868279,00	31.12.2013	16.922,16	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/172	15.01.2014	15.01.2014	16.922,16	op	34,00	13.05.2014	15.413,20	
7092									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	1114,00	04.09.2014	1.508,96	
7093	37,00	09.01.2014	7200868325,00	31.12.2013	43.666,20	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/173	15.01.2014	15.01.2014	43.666,20	op	34,00	13.05.2014	40.214,88	
7094									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.451,32	
7095	38,00	09.01.2014	7200868360,00	31.12.2013	84.265,45	RON	10.01.2014	Energie Electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/174	15.01.2014	15.01.2014	84.265,45	op	34,00	13.05.2014	75.335,74	
7096									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	8.929,71	
7097	12,00	06.01.2014	6103216,00	19.12.2013	790,28	RON	05.01.2014	Consum apa St.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/176	16.01.2014	16.01.2014	790,28	op	183,00	17.01.2014	790,28	12,00
7098	165,00	14.01.2014	3010847,00	31.12.2013	103,33	RON	31.01.2014	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/177	16.01.2014	16.01.2014	103,33	op	189,00	17.01.2014	103,33	
7099	166,00	14.01.2014	3010848,00	31.12.2013	119,14	RON	31.01.2014	Salubritate st.Leordina	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/178	16.01.2014	16.01.2014	119,14	op	189,00	17.01.2014	119,14	
7100	171,00	14.01.2014	159209,00	31.12.2013	256,06	RON	30.01.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/179	16.01.2014	16.01.2014	256,06	fs	118309,00	30.09.2013	96,42	
7101									CPL CONCORDIA								op	184,00	17.01.2014	159,64	41656,00
7102	173,00	14.01.2014	159210,00	31.12.2013	944,33	RON	30.01.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/180	16.01.2014	16.01.2014	944,33	op	184,00	17.01.2014	944,33	
7103	167,00	14.01.2014	159211,00	31.12.2013	815,28	RON	30.01.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/181	16.01.2014	16.01.2014	815,28	op	184,00	17.01.2014	815,28	
7104	124,00	13.01.2014	1474,00	31.12.2013	23.635,98	RON	31.01.2014	util.intret. Expl.St.Halmeu,CREIR Cluj	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/194	20.01.2014	20.01.2014	23.635,98	circ.comp.	2052053,00	29.01.2014	10.674,30	
7105									SC Termo-Energetica Timisoara								circ.comp.	60133,00	13.02.2014	12.961,68	
7106	77,00	20.01.2014	9310074781,00	20.11.2013	68,20	RON	02.01.2014	tarif emitere aviz amplasament	ELECTRICA DISTRIBUTIE	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/197	22.01.2014	22.01.2014	68,20	op	200,00	23.01.2014	68,20	21,00
7107	188,00	15.01.2014	531517,00	08.01.2014	662,64	RON	23.01.2014	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/450	22.01.2014	22.01.2014	662,64	op	211,00	28.01.2014	662,64	5,00
7108	205,00	15.01.2014	22779,00	31.12.2013	2.820,06	RON	15.01.2014	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/451	22.01.2014	22.01.2014	2.820,06	op	209,00	28.01.2014	2.820,06	13,00
7109	159,00	14.01.2014	3197331,00	31.12.2013	2.983,53	RON	15.01.2014	Apa sed.CREIR	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/452	22.01.2014	22.01.2014	2.983,53	op	208,00	28.01.2014	2.983,53	13,00
7110	202,00	15.01.2014	3197481,00	31.12.2013	130,45	RON	15.01.2014	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/453	22.01.2014	22.01.2014	130,45	op	208,00	28.01.2014	130,45	13,00
7111	203,00	15.01.2014	3197487,00	31.12.2013	84,03	RON	15.01.2014	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/454	22.01.2014	22.01.2014	84,03	op	208,00	28.01.2014	84,03	13,00
7112	264,00	20.01.2014	3197488,00	31.12.2013	367,54	RON	15.01.2014	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/455	22.01.2014	22.01.2014	367,54	op	208,00	28.01.2014	367,54	13,00
7113	201,00	15.01.2014	3197490,00	31.12.2013	255,39	RON	15.01.2014	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/456	22.01.2014	22.01.2014	255,39	op	208,00	28.01.2014	255,39	13,00
7114	164,00	14.01.2014	4191205,00	30.12.2013	127,28	RON	14.01.2014	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/457	22.01.2014	22.01.2014	127,28	op	210,00	28.01.2014	127,28	14,00
7115	87,00	09.01.2014	3200330,00	31.12.2013	28,51	RON	30.01.2014	Salubritate St.Tileagd	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/458	22.01.2014	22.01.2014	28,51	op	221,00	30.01.2014	28,51	0,00
7116	209,00	15.01.2014	4566878,00	31.12.2013	168,76	RON	30.01.2014	Salubritate St.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/459	22.01.2014	22.01.2014	168,76	op	222,00	30.01.2014	168,76	0,00
7117	240,00	17.01.2014	5493703,00	31.12.2013	107,42	RON	30.01.2014	Salubritate St.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/460	22.01.2014	22.01.2014	107,42	op	221,00	30.04.2014	107,42	90,00
7118	204,00	15.01.2014	26802,00	31.12.2013	149,79	RON	15.01.2014	Salubritate St.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/461	22.01.2014	22.01.2014	149,79	op	212,00	28.01.2014	149,79	13,00
7119	88,00	09.01.2014	57835,00	30.12.2013	17,36	RON	13.02.2014	Salubritate St.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/462	22.01.2014	22.01.2014	17,36	op	343,00	17.02.2014	17,36	4,00
7120	277,00	20.01.2014	10413495877,00	15.01.2014	1.613,26	RON	14.02.2014	Gaz sed.CREIR	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/473	23.01.2014	23.01.2014	1.613,26	op	348,00	17.02.2014	1.613,26	3,00
7121	279,00	20.01.2014	10413495878,00	15.01.2014	6.396,86	RON	14.02.2014	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/474	23.01.2014	23.01.2014	6.396,86	op	349,00	17.02.2014	6.396,86	3,00
7122	280,00	20.01.2014	10413495879,00	15.01.2014	1.364,19	RON	14.02.2014	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/475	23.01.2014	23.01.2014	1.364,19	op	350,00	17.02.2014	1.364,19	3,00
7123	281,00	20.01.2014	10413495880,00	15.01.2014	313,00	RON	14.02.2014	Gaz sed.CREIR	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/476	23.01.2014	23.01.2014	313,00	op	351,00	17.02.2014	313,00	3,00
7124	276,00	20.01.2014	10612531804,00	15.01.2014	19.214,94	RON	14.02.2014	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/477	23.01.2014	23.01.2014	19.214,94	op	352,00	17.02.2014	3.342,13	3,00
7125									E.ON GAZ ROMANIA SA								op	365,00	18.02.2014	10.000,00	
7126									E.ON GAZ ROMANIA SA								op	386,00	20.02.2014	5.872,81	
7127	301,00	21.01.2014	10413497153,00	15.01.2014	5.471,25	RON	14.02.2014	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/478	23.01.2014	23.01.2014	5.471,25	op	387,00	20.02.2014	5.471,25	6,00
7128	302,00	21.01.2014	10413497154,00	15.01.2014	2.429,18	RON	14.02.2014	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/479	23.01.2014	23.01.2014	2.429,18	op	388,00	20.02.2014	2.429,18	6,00
7129	241,00	17.01.2014	22832,00	31.12.2013	16.115,18	RON	15.01.2014	Energie termica	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/480	23.01.2014	23.01.2014	16.115,18	op	207,00	28.01.2014	16.115,18	13,00
7130	362,00	24.01.2014	181,00	31.12.2013	20.517,56	RON	30.01.2014	Servicii paza statii si Sed.CREIR Cluj	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/482	27.01.2014	27.01.2014	20.517,56	op	276,00	06.02.2014	5.000,00	7,00
7131									ADY PLES								op	307,00	11.02.2014	5.000,00	
7132									ADY PLES								op	327,00	14.02.2014	5.000,00	
7133									ADY PLES								op	330,00	17.02.2014	5.517,56	
7134	326,00	23.01.2014	2581167,00	10.01.2014	319,36	RON	25.01.2014	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/489	28.01.2014	28.01.2014	319,36	op	213,00	30.01.2014	319,36	5,00
7135	244,00	17.01.2014	237134,00	31.12.2013	103,77	RON	31.01.2014	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/490	28.01.2014	28.01.2014	103,77	op	214,00	30.01.2014	103,77	
7136	248,00	17.01.2014	3197333,00	31.12.2013	2.832,87	RON	15.01.2014	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/491	28.01.2014	28.01.2014	2.832,87	op	215,00	30.01.2014	2.832,87	15,00
7137	361,00	24.01.2014	3197335,00	31.12.2013	1.621,27	RON	15.01.2014	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/492	28.01.2014	28.01.2014	1.621,27	op	215,00	30.01.2014	1.621,27	15,00
7138	312,00	22.01.2014	61044304,00	30.12.2013	349,68	RON	14.01.2014	Apa st.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/493	28.01.2014	28.01.2014	349,68	op	216,00	30.01.2014	349,68	16,00
7139	360,00	24.01.2014	4231090,00	30.12.2013	3.707,98	RON	14.01.2014	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/494	28.01.2014	28.01.2014	3.707,98	op	217,00	30.01.2014	3.707,98	16,00
7140	256,00	20.01.2014	61,00	17.01.2014	140,11	RON	01.02.2014	Chelt.intretinere camin Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/495	28.01.2014	28.01.2014	140,11	op	310,00	11.02.2014	140,11	10,00
7141	243,00	17.01.2014	1467723,00	31.12.2013	114,65	RON	30.01.2014	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/496	28.01.2014	28.01.2014	114,65	op	219,00	30.01.2014	114,65	0,00
7142	247,00	17.01.2014	473406,00	27.12.2013	385,96	RON	27.01.2014	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/497	28.01.2014	28.01.2014	385,96	op	220,00	30.01.2014	385,96	3,00
7143	246,00	17.01.2014	473540,00	27.12.2013	39,40	RON	27.01.2014	Salubritate st.Dej Triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/498	28.01.2014	28.01.2014	39,40	op	220,00	30.01.2014	39,40	3,00
7144	265,00	20.01.2014	40256,00	06.12.2013	27,28	RON	31.12.2013	Salubritate st.Baciu Triaj	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/499	28.01.2014	28.01.2014	27,28	op	218,00	30.01.2014	27,28	30,00
7145	269,00	23.01.2014	43704,00	14.01.2014	27,28	RON	31.01.2014	Salubritate st.Baciu Triaj	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/500	28.01.2014	28.01.2014	27,28	op	218,00	30.01.2014	27,28	
7146	325,00	23.01.2014	10670,00	09.01.2014	453,84	RON	09.02.2014	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/501	28.01.2014	28.01.2014	453,84	op	314,00	11.02.2014	453,84	2,00
7147	287,00	20.01.2014	2317,00	13.01.2014	2.023,31	RON	12.02.2014	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/502	28.01.2014	28.01.2014	2.023,31	op	345,00	17.02.2014	2.023,31	5,00
7148	313,00	22.01.2014	2348,00	13.01.2014	146,77	RON	12.01.2014	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/503	28.01.2014	28.01.2014	146,77	op	345,00	17.02.2014	146,77	36,00
7149	310,00	22.01.2014	69195761,00	31.12.2013	84,90	RON	04.02.2014	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/504	28.01.2014	28.01.2014	84,90	op	313,00	11.02.2014	84,90	7,00
7150	282,00	20.01.2014	10413495882,00	15.01.2014	10.251,09	RON	14.02.2014	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/505	28.01.2014	28.01.2014	10.251,09	op	389,00	20.02.2014	3.492,64	6,00
7151									E.ON GAZ ROMANIA SA								op	407,00	24.02.2014	6.758,45	
7152	294,00	21.01.2014	10413497152,00	15.01.2014	16.564,61	RON	14.02.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/506	28.01.2014	28.01.2014	16.564,61	op	408,00	24.02.2014	16.564,61	
7153	315,00	22.01.2014	10413496337,00	15.01.2014	3.542,35	RON	14.02.2014	Gaz st.Satu Mare sud	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/507	28.01.2014	28.01.2014	3.542,35	op	353,00	17.02.2014	3.542,35	3,00
7154	283,00	20.01.2014	10413497136,00	15.01.2014	8.940,69	RON	14.02.2014	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/508	28.01.2014	28.01.2014	8.940,69	op	354,00	17.02.2014	1.091,94	3,00
7155									E.ON GAZ ROMANIA SA								op	410,00	24.02.2014	7.848,75	
7156	359,00	24.01.2014	10413497156,00	15.01.2014	1.475,90	RON	14.02.2014	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/509	28.01.2014	28.01.2014	1.475,90	op	411,00	24.02.2014	1.475,90	10,00
7157	316,00	22.01.2014	10413497159,00	15.01.2014	1.253,96	RON	14.02.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/510	28.01.2014	28.01.2014	1.253,96	op	412,00	24.02.2014	1.253,96	10,00
7158	317,00	22.01.2014	10413497160,00	15.01.2014	896,50	RON	14.02.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/511	28.01.2014	28.01.2014	896,50	op	413,00	24.02.2014	896,50	10,00
7159	318,00	22.01.2014	10413497162,00	15.01.2014	421,77	RON	14.02.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/512	28.01.2014	28.01.2014	421,77	op	414,00	24.02.2014	421,77	10,00
7160	172,00	14.01.2014	153634,00	31.12.2013	1.283,87	RON	30.01.2014	Gaz st.Apahida	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/513	28.01.2014	28.01.2014	1.283,87	op	223,00	30.01.2014	1.283,87	0,00
7161	174,00	14.01.2014	153635,00	31.12.2013	806,10	RON	30.01.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/514	28.01.2014	28.01.2014	806,10	op	223,00	30.01.2014	806,10	0,00
7162	170,00	14.01.2014	153636,00	31.12.2013	310,35	RON	30.01.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/515	28.01.2014	28.01.2014	310,35	fs	112412,00	30.09.2013	84,80	
7163									CPL CONCORDIA								op	223,00	30.01.2014	225,55	41669,00
7164	169,00	14.01.2014	153637,00	31.12.2013	656,36	RON	30.01.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/516	28.01.2014	28.01.2014	656,36	fs	112413,00	30.09.2013	1,01	
7165									CPL CONCORDIA								op	223,00	30.01.2014	655,35	41669,00
7166	168,00	14.01.2014	160063,00	31.12.2013	865,35	RON	30.01.2014	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/517	28.01.2014	28.01.2014	865,35	op	223,00	30.01.2014	865,35	0,00
7167	242,00	17.01.2014	164594,00	31.12.2013	24,11	RON	30.01.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/518	28.01.2014	28.01.2014	24,11	op	223,00	30.01.2014	24,11	0,00
7168	284,00	20.01.2014	10413497148	15.01.2014	6.027,26	RON	14.02.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/814	31.01.2014	31.01.2014	6.027,26	op	409,00	24.02.2014	1.780,06	10,00
7169									E.ON GAZ ROMANIA SA								op	417,00	26.02.2014	4.247,20	
7170	285,00	20.01.2014	10413497150	15.01.2014	2.990,55	RON	14.02.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/815	31.01.2014	31.01.2014	2.990,55	op	418,00	26.02.2014	2.990,55	
7171	378,00	28.01.2014	10413497155	15.01.2014	4.936,11	RON	14.02.2014	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/816	31.01.2014	31.01.2014	4.936,11	op	355,00	17.02.2014	4.936,11	3,00
7172	161,00	14.01.2014	2667026	31.12.2013	1.156,92	RON	15.01.2014	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/817	31.01.2014	31.01.2014	1.156,92	op	228,00	31.01.2014	1.156,92	16,00
7173	162,00	14.01.2014	2667148	31.12.2013	2.276,46	RON	15.01.2014	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/818	31.01.2014	31.01.2014	2.276,46	op	229,00	31.01.2014	2.276,46	16,00
7174	163,00	14.01.2014	2667184	31.12.2013	1.487,84	RON	15.01.2014	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/819	31.01.2014	31.01.2014	1.487,84	op	230,00	31.01.2014	1.487,84	16,00
7175	380,00	27.01.2014	3197484	31.12.2013	1.415,57	RON	15.01.2014	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/820	31.01.2014	31.01.2014	1.415,57	op	231,00	31.01.2014	1.415,57	16,00
7176	375,00	27.01.2014	7439007	31.12.2013	3.531,88	RON	15.01.2014	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/821	31.01.2014	31.01.2014	3.531,88	op	232,00	31.01.2014	3.531,88	16,00
7177	420,00	29.01.2014	2109077	23.01.2014	29,35	RON	07.02.2014	Apa st.Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/822	31.01.2014	31.01.2014	29,35	op	311,00	11.02.2014	29,35	4,00
7178	353,00	24.01.2014	323833	31.12.2013	7.857,50	RON	15.01.2014	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/823	31.01.2014	31.01.2014	7.857,50	op	233,00	31.01.2014	7.857,50	16,00
7179	352,00	24.01.2014	323834	31.12.2014	403,60	RON	15.01.2014	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/824	31.01.2014	31.01.2014	403,60	op	234,00	31.01.2014	403,60	16,00
7180	354,00	24.01.2014	324271	31.12.2014	3.299,29	RON	15.01.2014	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/825	31.01.2014	31.01.2014	3.299,29	op	235,00	31.01.2014	3.299,29	16,00
7181	348,00	24.01.2014	22830	31.12.2013	1.585,22	RON	15.01.2014	Energie termica Oradea est	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/826	31.01.2014	31.01.2014	1.585,22	op	338,00	17.02.2014	1.585,22	33,00
7182	342,00	24.01.2014	10794	21.01.2014	140,39	RON	21.02.2014	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/827	31.01.2014	31.01.2014	140,39	op	314,00	11.02.2014	140,39	
7183	267,00	20.01.2014	38400	06.12.2013	54,56	RON	31.12.2013	Salubritate st.Aghires	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/828	31.01.2014	31.01.2014	54,56	op	236,00	31.01.2014	54,56	31,00
7184	270,00	20.01.2014	41848	14.01.2014	27,28	RON	31.01.2014	Salubritate st.Aghires	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/829	31.01.2014	31.01.2014	27,28	op	236,00	31.01.2014	27,28	0,00
7185	266,00	20.01.2014	38406	06.12.2013	27,28	RON	31.12.2013	Salubritate st.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/830	31.01.2014	31.01.2014	27,28	op	236,00	31.01.2014	27,28	31,00
7186	268,00	20.01.2014	41854	14.01.2014	27,28	RON	31.01.2014	Salubritate st.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/831	31.01.2014	31.01.2014	27,28	op	236,00	31.01.2014	27,28	0,00
7187	306,00	21.01.2014	3006	30.12.2013	88,00	RON	30.01.2014	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/832	31.01.2014	31.01.2014	88,00	op	237,00	31.01.2014	88,00	1,00
7188	311,00	22.01.2014	9653	18.01.2014	300,00	RON	18.02.2014	Salubritate st.Reteag	SC ECORECYCLING URIU BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/833	31.01.2014	31.01.2014	300,00	op	380,00	20.02.2014	300,00	2,00
7189	349,00	24.01.2014	1344824	31.12.2013	1.372,94	RON	30.01.2014	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/834	31.01.2014	31.01.2014	1.372,94	op	238,00	31.01.2014	1.372,94	1,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
7190	350,00	24.01.2014	1353139	31.12.2013	71,09	RON	30.01.2014	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/835	31.01.2014	31.01.2014	71,09	op	238,00	31.01.2014	71,09	1,00
7191	351,00	24.01.2014	1353140	31.12.2013	65,61	RON	30.01.2014	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/836	31.01.2014	31.01.2014	65,61	op	238,00	31.01.2014	65,61	1,00
7192	369,00	27.01.2014	1359751	31.12.2013	76,73	RON	30.01.2014	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/837	31.01.2014	31.01.2014	76,73	op	238,00	31.01.2014	76,73	1,00
7193	300,00	21.01.2014	1347611	31.12.2013	306,92	RON	30.01.2014	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/838	31.01.2014	31.01.2014	306,92	fs	1359676,00	31.12.2013	306,92	
7194	370,00	27.01.2014	1359676	31.12.2013	-306,92	RON	30.01.2014	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/839	31.01.2014	31.01.2014	-306,92	fs	1347611,00	31.12.2013	-306,92	
7195	249,00	17.01.2014	850	03.01.2014	57,60	RON	03.02.2014	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/840	31.01.2014	31.01.2014	57,60	op	312,00	11.02.2014	57,60	8,00
7196	235,00	17.01.2014	4262	03.01.2014	774,80	RON	03.02.2014	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/841	31.01.2014	31.01.2014	774,80	op	712,00	27.03.2014	774,80	52,00
7197	495,00	29.01.2014	113823	16.01.2014	328,90	RON	15.02.2014	Vidanjare st.Bratca	SC SALUBRI SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/842	31.01.2014	31.01.2014	328,90	op	340,00	17.02.2014	328,90	2,00
7198	493,00	03.02.2014	202	15.01.2014	25.575,46	RON	15.02.2014	Lucr.rep inst. alim.apa st.Baciu	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/849	04.02.2014	04.02.2014	25.575,46	op	398,00	21.02.2014	25.575,46	6,00
7199	494,00	03.02.2014	203	21.01.2014	4.872,20	RON	21.02.2014	Lucr.rep.birouri Div.Patrim	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/850	04.02.2014	04.02.2014	4.872,20	op	449;450	03.03.2014	4.872,20	10,00
7200	495,00	03.02.2014	204	29.01.2014	130,97	RON	01.03.2014	Lucr.rep.feronerie cladire.st.Gherla	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/851	04.02.2014	04.02.2014	130,97	op	449;450	03.03.2014	130,97	2,00
7201	496,00	03.02.2014	205	31.01.2014	459,28	RON	02.03.2014	Lucr.rep.sist.canalizare st.CjN est	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/852	04.02.2014	04.02.2014	459,28	op	483,00	07.03.2014	459,28	5,00
7202	512,00	04.02.2014	2565	24.01.2014	3.461,53	RON	24.02.2014	Service the.centr.termice DEU Dej	DANSILVA DEJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/868	06.02.2014	06.02.2014	3.461,53	op	533,00	12.03.2014	3.461,53	16,00
7203	478,00	31.01.2014	4323	30.01.2014	3.391,83	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Zalau nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/869	06.02.2014	06.02.2014	3.391,83	op	486,00	07.03.2014	3.391,83	5,00
7204	477,00	31.01.2014	4322	30.01.2014	3.298,24	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Sighet	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/870	06.02.2014	06.02.2014	3.298,24	op	486,00	07.03.2014	3.298,24	5,00
7205	479,00	31.01.2014	4324	30.01.2014	8.288,20	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/871	06.02.2014	06.02.2014	8.288,20	op	486,00	07.03.2014	8.288,20	5,00
7206	480,00	31.01.2014	4325	30.01.2014	3.298,24	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Sighet	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/872	06.02.2014	06.02.2014	3.298,24	op	486,00	07.03.2014	3.298,24	5,00
7207	481,00	31.01.2014	4326	30.01.2014	3.399,42	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Zalau nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/873	06.02.2014	06.02.2014	3.399,42	op	486,00	07.03.2014	3.399,42	5,00
7208	482,00	31.01.2014	4327	30.01.2014	3.312,74	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/874	06.02.2014	06.02.2014	3.312,74	op	486,00	07.03.2014	3.312,74	5,00
7209	483,00	31.01.2014	4328	30.01.2014	1.793,46	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/875	06.02.2014	06.02.2014	1.793,46	op	486,00	07.03.2014	1.793,46	5,00
7210	484,00	31.01.2014	4329	30.01.2014	5.188,01	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Bistrita nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/876	06.02.2014	06.02.2014	5.188,01	op	486,00	07.03.2014	5.188,01	5,00
7211	485,00	31.01.2014	4330	30.01.2014	1.809,51	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/877	06.02.2014	06.02.2014	1.809,51	op	486,00	07.03.2014	1.809,51	5,00
7212	486,00	31.01.2014	4331	30.01.2014	3.312,74	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/878	06.02.2014	06.02.2014	3.312,74	op	486,00	07.03.2014	3.312,74	5,00
7213	487,00	31.01.2014	4332	30.01.2014	5.184,38	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Bistrita nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/879	06.02.2014	06.02.2014	5.184,38	op	486,00	07.03.2014	5.184,38	5,00
7214	488,00	31.01.2014	4333	30.01.2014	1.808,42	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/880	06.02.2014	06.02.2014	1.808,42	op	486,00	07.03.2014	1.808,42	5,00
7215	473,00	31.01.2014	4334	30.01.2014	3.311,36	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/881	06.02.2014	06.02.2014	3.311,36	op	486,00	07.03.2014	3.311,36	5,00
7216	474,00	31.01.2014	4335	30.01.2014	3.312,35	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/882	06.02.2014	06.02.2014	3.312,35	op	487,00	07.03.2014	3.312,35	5,00
7217	475,00	31.01.2014	4336	30.01.2014	918,10	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/883	06.02.2014	06.02.2014	918,10	op	487,00	07.03.2014	918,10	5,00
7218	476,00	31.01.2014	4337	30.01.2014	904,41	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/884	06.02.2014	06.02.2014	904,41	op	487,00	07.03.2014	904,41	5,00
7219	466,00	31.01.2014	1416	30.01.2014	938,80	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/885	06.02.2014	06.02.2014	938,80	op	488,00	07.03.2014	938,80	5,00
7220	465,00	31.01.2014	1415	30.01.2014	938,80	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/886	06.02.2014	06.02.2014	938,80	op	488,00	07.03.2014	938,80	5,00
7221	467,00	31.01.2014	1417	30.01.2014	821,21	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/887	06.02.2014	06.02.2014	821,21	op	488,00	07.03.2014	821,21	5,00
7222	468,00	31.01.2014	1418	30.01.2014	1.713,73	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/888	06.02.2014	06.02.2014	1.713,73	op	488,00	07.03.2014	1.713,73	5,00
7223	469,00	31.01.2014	1419	30.01.2014	933,96	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Viseu de Jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/889	06.02.2014	06.02.2014	933,96	op	488,00	07.03.2014	933,96	5,00
7224	470,00	31.01.2014	1420	30.01.2014	897,60	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/890	06.02.2014	06.02.2014	897,60	op	488,00	07.03.2014	897,60	5,00
7225	471,00	31.01.2014	1421	30.01.2014	1.686,46	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/891	06.02.2014	06.02.2014	1.686,46	op	488,00	07.03.2014	1.686,46	5,00
7226	472,00	31.01.2014	1422	30.01.2014	933,40	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Viseu de Jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/892	06.02.2014	06.02.2014	933,40	op	488,00	07.03.2014	933,40	5,00
7227	528,00	04.02.2014	505277729	28.01.2014	82,00	RON	12.02.2014	Tarif aviz amplasament	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/893	06.02.2014	06.02.2014	82,00	op	357,00	17.02.2014	82,00	5,00
7228	286,00	20.01.2014	10413497157	15.01.2014	930,50	RON	14.02.2014	Gaz st.Calarasi	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/894	06.02.2014	06.02.2014	930,50	op	419,00	26.02.2014	930,50	12,00
7229	436,00	30.01.2014	10413497151	15.01.141G az st Dej	3.529,82	RON	14.02.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/895	06.02.2014	06.02.2014	3.529,82	op	420,00	26.02.2014	3.529,82	12,00
7230	438,00	30.01.2014	10413497138	15.01.2014	919,61	RON	14.02.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/896	06.02.2014	06.02.2014	919,61	op	421,00	26.02.2014	919,61	12,00
7231	439,00	30.01.2014	10413497144	15.01.2014	1.418,78	RON	14.02.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/897	06.02.2014	06.02.2014	1.418,78	op	422,00	26.02.2014	1.418,78	12,00
7232	440,00	30.01.2014	10413497142	15.01.2014	466,55	RON	14.02.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/898	06.02.2014	06.02.2014	466,55	op	423,00	26.02.2014	466,55	12,00
7233	441,00	30.01.2014	10413497139	15.01.2014	1.218,52	RON	14.02.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/899	06.02.2014	06.02.2014	1.218,52	op	424,00	26.02.2014	1.218,52	12,00
7234	442,00	30.01.2014	10413497140	15.01.2014	1.424,44	RON	14.02.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/900	06.02.2014	06.02.2014	1.424,44	op	425,00	26.02.2014	1.424,44	12,00
7235	443,00	30.01.2014	104134971371	15.01.2014	991,83	RON	14.02.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/901	06.02.2014	06.02.2014	991,83	op	426,00	26.02.2014	991,83	12,00
7236	444,00	30.01.2014	10413497145	15.01.2014	936,96	RON	14.02.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/902	06.02.2014	06.02.2014	936,96	op	427,00	26.02.2014	936,96	12,00
7237	445,00	30.01.2014	10413497146	15.01.2014	812,34	RON	14.02.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/903	06.02.2014	06.02.2014	812,34	op	428,00	26.02.2014	812,34	12,00
7238	446,00	30.01.2014	10413497141	15.01.2014	852,03	RON	14.02.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/904	06.02.2014	06.02.2014	852,03	op	429,00	26.02.2014	112,90	12,00
7239									E.ON GAZ ROMANIA SA								op	461,00	07.03.2014	739,13	
7240	18,00	08.01.2014	10130127	16.12.2013	1.050,41	RON		Penalitati	SC TUNELE SA BRASOV	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/908	07.02.2014	07.02.2014	1.050,41	conv.	636,00	11.02.2014	1.050,41	41681,00
7241	575,00	06.02.2014	206,00	03.02.2014	37.151,96	RON	03.03.2014	Lucrari pregatire de iarna CREIR Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/909	07.02.2014	07.02.2014	37.151,96	op	483,00	07.03.2014	37.151,96	4,00
7242	613,00	10.02.2014	207	06.02.2014	2.145,78	RON	06.03.2014	Lucr.reparatii WC St.Saratel	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/915	11.02.2014	11.02.2014	2.145,78	op	483,00	07.03.2014	2.145,78	1,00
7243	614,00	10.02.2014	208	06.02.2014	1.128,94	RON	06.03.2014	Lucr.rep.birouri of.juridic	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/916	11.02.2014	11.02.2014	1.128,94	op	368369,00	21.03.2014	1.128,94	15,00
7244	407,00	29.01.2014	2568090	23.01.2014	107,73	RON	07.02.2014	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/917	11.02.2014	11.02.2014	107,73	op	337,00	17.02.2014	107,73	10,00
7245	410,00	29.01.2014	324614	31.12.2013	404,48	RON	15.01.2014	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/918	11.02.2014	11.02.2014	404,48	op	336,00	17.02.2014	404,48	33,00
7246	403,00	29.01.2014	4568046	31.12.2014	52,00	RON	30.01.2014	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/919	11.02.2014	11.02.2014	52,00	op	341,00	17.02.2014	52,00	18,00
7247	404,00	29.01.2014	300	20.01.2014	362,95	RON	04.02.2014	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/920	11.02.2014	11.02.2014	362,95	op	342,00	17.02.2014	362,95	13,00
7248	408,00	29.01.2014	41054	06.01.2014	303,25	RON	05.02.2014	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/921	11.02.2014	11.02.2014	303,25	op	344,00	17.02.2014	303,25	12,00
7249	615,00	10.02.2014	209	10.02.2014	2.709,72	RON	11.03.2014	Lucr.rep.retea apa Oradea	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/922	11.02.2014	11.02.2014	2.709,72	op	368368,00	21.03.2014	2.709,72	10,00
7250	616,00	10.02.2014	210	10.02.2014	41.779,05	RON	11.03.2014	Lucr.rep.retea ag.termic st.Oradea	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/923	11.02.2014	11.02.2014	41.779,05	op	368369,00	21.03.2014	1.680,98	10,00
7251									SC COP Construct Dej								op	710711,00	27.03.2014	40.098,07	
7252	617,00	10.02.2014	211	10.02.2014	480,36	RON	11.03.2014	Lucr.inloc.vas expansiune CT st.Halmeu	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/924	11.02.2014	11.02.2014	480,36	op	368369,00	21.03.2014	480,36	10,00
7253	278,00	20.01.2014	10712177351	15.01.2014	5.907,09	RON	14.02.2014	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/925	11.02.2014	11.02.2014	5.907,09	op	458,00	07.03.2014	5.907,09	21,00
7254	327,00	23.01.2014	10413497158	15.01.2014	6.495,06	RON	14.02.2014	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/926	11.02.2014	11.02.2014	6.495,06	op	356,00	17.02.2014	6.495,06	3,00
7255	411,00	29.01.2014	10512858197	15.01.2014	3.438,82	RON	14.02.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/927	11.02.2014	11.02.2014	3.438,82	op	462,00	17.02.2014	3.438,82	21,00
7256	413,00	29.01.2014	10512858198	15.01.2014	2.497,19	RON	14.02.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/928	11.02.2014	11.02.2014	2.497,19	op	463,00	07.03.2014	2.497,19	21,00
7257	414,00	29.01.2014	10512858201	15.01.2014	920,58	RON	14.02.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/929	11.02.2014	11.02.2014	920,58	op	464,00	07.03.2014	920,58	21,00
7258	412,00	29.01.2014	10512858203	15.01.2014	290,20	RON	14.02.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/930	11.02.2014	11.02.2014	290,20	op	465,00	07.03.2014	290,20	21,00
7259	415,00	29.01.2014	10512858204	15.01.2014	1.915,27	RON	14.02.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/931	11.02.2014	11.02.2014	1.915,27	op	466,00	07.03.2014	1.915,27	21,00
7260	524,00	04.02.2014	4338	31.01.2014	917,92	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/934	12.02.2014	12.02.2014	917,92	op	487,00	07.03.2014	917,92	5,00
7261	525,00	04.02.2014	4339	31.01.2014	1.792,74	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/935	12.02.2014	12.02.2014	1.792,74	op	487,00	07.03.2014	1.792,74	5,00
7262	526,00	04.02.2014	4340	31.01.2014	904,77	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/936	12.02.2014	12.02.2014	904,77	op	487,00	07.03.2014	904,77	5,00
7263	523,00	04.02.2014	1423	31.01.2014	821,21	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/937	12.02.2014	12.02.2014	821,21	op	488,00	07.03.2014	821,21	5,00
7264	522,00	04.02.2014	1424	31.01.2014	897,33	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/938	12.02.2014	12.02.2014	897,33	op	488,00	07.03.2014	897,33	5,00
7265	521,00	04.02.2014	1425	31.01.2014	459,44	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/939	12.02.2014	12.02.2014	459,44	op	488,00	07.03.2014	459,44	5,00
7266	519,00	04.02.2014	1426	31.01.2014	459,46	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/940	12.02.2014	12.02.2014	459,46	op	488,00	07.03.2014	459,46	5,00
7267	520,00	04.02.2014	1427	31.01.2014	918,70	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/941	12.02.2014	12.02.2014	918,70	op	488,00	07.03.2014	918,70	5,00
7268	642,00	11.02.2014	13130,00	27.01.2014	5.370,38	RON	27.02.2014	Chirii spatii SAAF I.02.2014	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/942	12.02.2014	12.02.2014	5.370,38	op	1506,00	16.06.2014	5.370,38	109,00
7269	682,00	12.02.2014	212	11.02.2014	8.668,38	RON	11.03.2014	Lucr.inlocuire fereste Aq,A.Iancu	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/943	13.02.2014	13.02.2014	8.668,38	op	710711,00	27.03.2014	8.668,38	
7270	458,00	31.01.2014	2770648	23.01.2014	25,53	RON	23.02.2014	Salubritate st.Cluj N est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/944	13.02.2014	13.02.2014	25,53	op	381,00	20.02.2014	25,53	
7271	542,00	05.02.2014	91128	16.01.2014	114,63	RON	31.01.2014	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/945	13.02.2014	13.02.2014	114,63	op	342,00	17.02.2014	114,63	17,00
7272	544,00	05.02.2014	9559	22.01.2014	430,03	RON	22.02.2014	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/946	13.02.2014	13.02.2014	430,03	op	383,00	20.02.2014	430,03	
7273	545,00	05.02.2014	9560	22.01.2014	172,01	RON	22.02.2014	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/947	13.02.2014	13.02.2014	172,01	op	383,00	20.02.2014	172,01	
7274	546,00	05.02.2014	9561	22.01.2014	172,01	RON	22.02.2014	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/948	13.02.2014	13.02.2014	172,01	op	383,00	20.02.2014	172,01	
7275	548,00	05.02.2014	302068	31.01.2014	826,83	RON	02.03.2014	Salubritate sed.CREIR	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/949	13.02.2014	13.02.2014	826,83	comp.f.		06.03.2014	826,83	4,00
7276	540,00	05.02.2014	1347461	31.12.2013	171,63	RON	30.01.2014	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/950	13.02.2014	13.02.2014	171,63	op	346,00	17.02.2014	171,63	18,00
7277	506,00	03.02.2014	2201743236	27.01.2014	93,82	RON	06.02.2014	En.electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/951	13.02.2014	13.02.2014	93,82	op	339,00	17.02.2014	93,82	11,00
7278	505,00	03.02.2014	2201743223	27.01.2014	31,87	RON	06.02.2014	En.electrica camin Gruia cam.12	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/952	13.02.2014	13.02.2014	31,87	op	339,00	17.02.2014	31,87	11,00
7279	543,00	05.02.2014	10812209492	31.01.2014	25,84	RON	03.03.2014	Diferenta reicadrare gaz	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/953	13.02.2014	13.02.2014	25,84	op	459,00	07.03.2014	25,84	4,00
7280	416,00	29.01.2014	700037706	16.01.2014	135,21	RON	17.02.2014	Tarif serv.Verif.PEI SM	E.ON SERVICII TEHNICE SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/954	13.02.2014	13.02.2014	135,21	op	358,00	17.02.2014	135,21	0,00
7281	701,00	13.02.2014	13	07.02.2014	1.510,00	RON	15.02.2014	masuratori topografice	PFA Beudean Maria	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/958	14.02.2014	14.02.2014	1.510,00	dpl	7,00	14.02.2014	1.510,00	
7282	39,00	10.02.2014	2201733277	12.01.2014	902.367,69	RON	22.01.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1207	18.02.2014	18.02.2014	902.367,69	op	34,00	13.05.2014	821.693,56	111,00
7283									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	80.674,13	
7284	40,00	10.02.2014	2201733278	12.01.2014	1.024.781,38	RON	22.01.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1208	18.02.2014	18.02.2014	1.024.781,38

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
7293									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	958,72	
7294	45,00	10.02.2014	3200595735	27.01.2014	3.065,74	RON	06.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1213	18.02.2014	18.02.2014	3.065,74	op	34,00	13.05.2014	2.515,63	
7295									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	550,11	
7296	46,00	10.02.2014	3200595998	27.01.2014	6.251,23	RON	06.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1214	18.02.2014	18.02.2014	6.251,23	op	34,00	12.05.2014	5.922,33	
7297									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	328,90	
7298	47,00	10.02.2014	4200696515	29.01.2014	261,45	RON	08.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1215	18.02.2014	18.02.2014	261,45	op	34,00	13.05.2014	53,77	
7299	48,00	10.02.2014	4200696518	29.01.2014	99,22	RON	08.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1216	18.02.2014	18.02.2014	99,22	op	110,00	26.02.2014	99,22	18,00
7300	49,00	10.02.2014	5200311798	12.01.2014	2.353,51	RON	22.01.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1217	18.02.2014	18.02.2014	2.353,51	op	34,00	13.05.2014	2.116,37	
7301									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	237,14	
7302	50,00	10.02.2014	7200878131	31.01.2014	1.080,44	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1218	18.02.2014	18.02.2014	1.080,44	op	34,00	13.05.2014	906,24	
7303									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	114,00	04.09.2014	174,20	
7304	51,00	10.02.2014	194451426	21.01.2014	5.096,89	RON	31.01.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1219	18.02.2014	18.02.2014	5.096,89	op	34,00	13.05.2014	4.695,78	
7305									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	401,11	
7306	52,00	10.02.2014	194451427	21.01.2014	3.351,14	RON	31.01.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1220	18.02.2014	18.02.2014	3.351,14	op	34,00	13.05.2014	3.217,30	
7307									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	133,84	
7308	53,00	10.02.2014	2201751070	31.01.2014	25.549,21	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1221	18.02.2014	18.02.2014	25.549,21	op	100,00	26.02.2014	23.330,19	16,00
7309									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.219,02	
7310	54,00	10.02.2014	2201751075	31.01.2014	90.561,63	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1222	18.02.2014	18.02.2014	90.561,63	op	101,00	26.02.2014	82.072,26	16,00
7311									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	8.489,37	
7312	55,00	10.02.2014	2201751080	31.01.2014	35.672,42	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1223	18.02.2014	18.02.2014	35.672,42	op	34,00	13.05.2014	31.620,95	
7313									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.051,47	
7314	56,00	10.02.2014	2201751085	31.01.2014	48.121,32	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1224	18.02.2014	18.02.2014	48.121,32	op	102,00	26.02.2014	43.831,11	16,00
7315									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.290,21	
7316	57,00	10.02.2014	2201751103	31.01.2014	58.290,30	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1225	18.02.2014	18.02.2014	58.290,30	op	34,00	13.05.2014	52.807,76	
7317									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.482,54	
7318	58,00	10.02.2014	2201751115	31.01.2014	2.768,86	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1226	18.02.2014	18.02.2014	2.768,86	op	103,00	26.02.2014	2.416,01	16,00
7319									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	352,85	
7320	59,00	10.02.2014	2201751117	31.01.2014	31.166,25	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1227	18.02.2014	18.02.2014	31.166,25	op	104,00	26.02.2014	27.950,94	16,00
7321									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.215,31	
7322	60,00	10.02.2014	2201751139	31.01.2014	139.453,28	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1228	18.02.2014	18.02.2014	139.453,28	chit.	205277323,00	21.02.2014	647,68	11,00
7323									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	124.796,14	
7324									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	14.009,46	
7325	61,00	10.02.2014	3200593871	12.01.2014	49.550,46	RON	22.01.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1229	18.02.2014	18.02.2014	49.550,46	op	34,00	13.05.2014	45.231,76	111,00
7326									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.318,70	
7327	62,00	10.02.2014	3200599924	31.01.2014	44.460,52	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1230	18.02.2014	18.02.2014	44.460,52	op	34,00	13.05.2014	39.280,89	92,00
7328									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.179,63	
7329	63,00	10.02.2014	3200599946	31.01.2014	28.057,58	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1231	18.02.2014	18.02.2014	28.057,58	op	34,00	13.05.2014	25.574,62	92,00
7330									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.482,96	
7331	64,00	10.02.2014	3200599985	31.01.2014	34.423,13	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1232	18.02.2014	18.02.2014	34.423,13	op	34,00	13.05.2014	29.321,21	92,00
7332									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.101,92	
7333	65,00	10.02.2014	3200600008	31.01.2014	10.353,97	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1233	18.02.2014	18.02.2014	10.353,97	op	34,00	13.05.2014	9.916,43	92,00
7334									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	437,54	
7335	66,00	10.02.2014	4200697001	31.01.2014	101.179,29	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1234	18.02.2014	18.02.2014	101.179,29	op	107,00	26.02.2014	90.400,81	16,00
7336									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	32,00	30.04.2014	1.789,04	
7337									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	8.989,44	
7338	67,00	10.02.2014	4200697012	31.01.2014	44.685,39	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1235	18.02.2014	18.02.2014	44.685,39	op	32,00	30.04.2014	1.613,63	
7339									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	113.05.14	38.086,55	
7340									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.985,21	
7341	68,00	10.02.2014	4200696873	30.01.2014	2.687,05	RON	09.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1236	18.02.2014	18.02.2014	2.687,05	op	108,00	26.02.2014	2.687,05	17,00
7342	69,00	10.02.2014	5200311814	12.01.2014	5.372,09	RON	22.01.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1237	18.02.2014	18.02.2014	5.372,09	op	34,00	13.05.2014	4.950,68	
7343									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	421,41	
7344	70,00	10.02.2014	5200314360	31.01.2014	104.509,16	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1238	18.02.2014	18.02.2014	104.509,16	op	34,00	13.05.2014	91.126,53	
7345									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	13.382,63	
7346	71,00	10.02.2014	6200881768	12.01.2014	34.611,68	RON	22.01.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1239	18.02.2014	18.02.2014	34.611,68	OP	34,00	13.05.2014	30.876,40	
7347									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.735,28	
7348	72,00	10.02.2014	6200890421	31.01.2014	78.648,65	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1240	18.02.2014	18.02.2014	78.648,65	op	99,00	26.02.2014	71.854,30	16,00
7349									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	6.794,35	
7350	73,00	10.02.2014	7200870291	12.01.2014	12.805,67	RON	22.01.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1241	18.02.2014	18.02.2014	12.805,67	op	34,00	13.05.2014	11.507,94	
7351									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.297,73	
7352	74,00	10.02.2014	7200870294	12.01.2014	18.276,48	RON	22.01.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1242	18.02.2014	18.02.2014	18.276,48	op	34,00	13.05.2014	16.329,10	
7353									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.947,38	
7354	75,00	10.02.2014	7200874688	27.01.2014	2.302,47	RON	07.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1243	18.02.2014	18.02.2014	2.302,47	op	34,00	13.05.2014	2.111,24	
7355									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	191,23	
7356	76,00	10.02.2014	7200878830	31.01.2014	39.418,59	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1244	18.02.2014	18.02.2014	39.418,59	op	34,00	13.05.2014	36.521,65	
7357									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.896,94	
7358	77,00	10.02.2014	7200878886	31.01.2014	18.548,80	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1245	18.02.2014	18.02.2014	18.548,80	op	105,00	26.02.2014	17.423,42	16,00
7359									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.125,38	
7360	78,00	10.02.2014	7200878932	31.01.2014	39.389,41	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1246	18.02.2014	18.02.2014	39.389,41	op	106,00	26.02.2014	36.971,71	16,00
7361									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.417,70	
7362	79,00	10.02.2014	7200878977	31.01.2014	109.316,71	RON	10.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1247	18.02.2014	18.02.2014	109.316,71	op	34,00	13.05.2014	101.260,18	
7363									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	8.056,53	
7364	80,00	10.02.2014	4200696517	29.01.2014	73,65	RON	08.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1248	18.02.2014	18.02.2014	73,65	op	109,00	26.02.2014	73,65	18,00
7365	656,00	11.02.2014	2604277	30.01.2014	11,38	RON	14.02.2014	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1249	18.02.2014	18.02.2014	11,38	op	372,00	20.02.2014	11,38	6,00
7366	657,00	11.02.2014	2604278	30.01.2014	514,07	RON	14.02.2014	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1250	18.02.2014	18.02.2014	514,07	op	373,00	20.02.2014	514,07	6,00
7367	658,00	11.02.2014	2604279	30.01.2014	30,36	RON	14.02.2014	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1251	18.02.2014	18.02.2014	30,36	op	374,00	20.02.2014	30,36	6,00
7368	590,00	07.02.2014	2604280	30.01.2014	886,94	RON	14.02.2014	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1252	18.02.2014	18.02.2014	886,94	op	375,00	20.02.2014	886,94	6,00
7369	635,00	10.02.2014	7168498	31.01.2014	3.236,01	RON	15.02.2014	Apa suc.CREIR Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1253	18.02.2014	18.02.2014	3.236,01	op	376,00	20.02.2014	3.236,01	5,00
7370	694,00	13.02.2014	7168500	31.01.2014	2.931,56	RON	15.02.2014	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1254	18.02.2014	18.02.2014	2.931,56	op	377,00	20.02.2014	2.931,56	5,00
7371	726,00	14.02.2014	7168647	31.01.2014	163,06	RON	15.02.2014	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1255	18.02.2014	18.02.2014	163,06	op	404,00	24.02.2014	163,06	9,00
7372	727,00	14.02.2014	7168653	31.01.2014	87,39	RON	15.02.2014	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1256	18.02.2014	18.02.2014	87,39	op	404,00	24.02.2014	87,39	9,00
7373	725,00	14.02.2014	7168656	31.01.2014	349,49	RON	15.02.2014	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1257	18.02.2014	18.02.2014	349,49	op	404,00	24.02.2014	349,49	9,00
7374	660,00	11.02.2014	3563359	31.01.2014	812,04	RON	15.02.2014	Apa st.Dej triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1258	18.02.2014	18.02.2014	812,04	op	405,00	24.02.2014	812,04	9,00
7375	579,00	06.02.2014	3015161	30.01.2014	1.061,45	RON	15.02.2014	Apa st.Gherla	Compania de Apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1259	18.02.2014	18.02.2014	1.061,45	op	406,00	24.02.2014	1.061,45	9,00
7376	511,00	04.02.2014	12	31.01.2014	25.063,45	RON	02.03.2014	Serv.paza Sed.CREIR+statii	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1260	18.02.2014	18.02.2014	25.063,45	op	367,00	19.02.2014	5.000,00	
7377									ADY PLES								op	447,00	03.03.2014	5.000,00	
7378									ADY PLES								op	482,00	07.03.2014	15.063,45	
7379	718,00	14.02.2014	5504476	31.01.2014	107,67	RON	02.03.2014	Salubritate St.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1261	18.02.2014	18.02.2014	107,67	op	536,00	12.03.2014	107,67	10,00
7380	564,00	06.02.2014	3205632	31.01.2014	28,43	RON	28.02.2014	Salubritate St.Tileagd	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1262	18.02.2014	18.02.2014	28,43	op	536,00	12.03.2014	28,43	12,00
7381	691,00	13.02.2014	4568436	31.01.2014	217,97	RON	02.03.2014	Salubritate St.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1263	18.02.2014	18.02.2014	217,97	op	538,00	12.03.2014	217,97	10,00
7382	659,00	11.02.2014	4569605	31.01.2014	30,45	RON	02.03.2014	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1264	18.02.2014	18.02.2014	30,45	op	538,00	12.03.2014	30,45	10,00
7383	719,00	14.02.2014	479274	29.01.2014	450,78	RON	28.02.2014	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1265	18.02.2014	18.02.2014	450,78	op	541,00	12.03.2014	450,78	12,00
7384	720,00	14.02.2014	479408	29.01.2014	39,40	RON	28.02.2014	Salubritate st.Dej triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1266	18.02.2014	18.02.2014	39,40	op	541,00	12.03.2014	39,40	12,00
7385	358,00	24.01.2014	1602523	17.01.2014	43,04	RON	17.02.2014	Salubritate st.Osoohei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1267	18.02.2014	18.02.2014	43,04	op	378,00	20.02.2014	43,04	3,00
7386	580,00	07.02.2014	71779	31.01.2014	187,59	RON	15.02.2014	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1268	18.02.2014	18.02.2014	187,59	op	379,00	20.02.2014	187,59	5,00
7387	634,00	10.02.2014	4542	04.02.2014	62,00	RON	04.03.2014	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1269	18.02.2014	18.02.2014	62,00	op	542,00	12.03.2014	62,00	8,00
7388	592,00	07.02.2014	3027892	31.01.2014	91,98	RON	15.02.2014	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1270	18.02.2014	18.02.2014	91,98	op	382,00	20.02.2014	91,98	5,00
7389	593,00	07.02.2014	3011011	31.01.2014	21,68	RON	28.02.2014	Salubritate st.Camara	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1271	18.02.2014	18.02.2014	21,68	op	548,00	12.03.2014	21,68	12,00
7390	594,00	07.02.2014	3011012	31.01.2014	103,33	RON	28.02.2014	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1272	18.02.2014	18.02.2014	103,33	op	548,00	12.03.2014	103,33	12,00
7391	581,00	07.02.2014	4549	01.02.2014	18,36	RON	03.03.2014	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1273	18.02.2014	18.02.2014	18,36	op	550,00	12.03.2014	18,36	9,00
7392	547,00	05.02.2014	302067	31.01.2014	1.068,38	RON	02.03.2014	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1274	18.02.2014	18.02.2014	1.068,38	oc		08.04.2014	1.068,38	37,00
7393	501,00	03.02.2014	61	28.01.2014	140,00	RON	28.02.2014	Salubritate st.Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1275	18.02.2014	18.02.2014	140,00	op	551,00	12.03.2014	140,00	12,00
7394	527,00	04.02.2014	4341	31.01.2014	8.256,17	RON	02.03.2014	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1276	18.02.2014	18.02.2014	8.256,17	op	487,00	07.03.2014	8.256,17	5,00
7395	500,00	03.02.2014	10413497149	15.01.2014	4.960,76	RON	14.02.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1277	18.02.2014	18.02.2014	4.960,76	op	460,00	07.03.2014	4.960,76	21,00
7396	661,00	11.02.2014	10114504323	31.01.2014	86,25	RON	03.03.2014	Diferenta reicadrare gaz	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1278	18.02.2014	18.02.2014	86,25	op	467,00	07.03.2014	86,25	4,00
7397	560,00	06.02.2014	4298	03.02.2014	15.065,53	RON	03.03.2014	Salubrizare st.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1293	25.02.2014	25.02.2014	15.065,53	op	786,00	02.04.2014	5.000,00	30,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
7398									GALANO PREST Cluj								op	821,00	04.04.2014	5.000,00	
7399									GALANO PREST Cluj								op	925,00	11.04.2014	5.065,53	
7400	561,00	06.02.2014	4299	03.02.2014	4.978,25	RON	03.03.2014	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1294	25.02.2014	25.02.2014	4.978,25	op	925,00	11.04.2014	4.978,25	
7401	562,00	06.02.2014	4300	03.02.2014	1.815,27	RON	03.03.2014	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1295	25.02.2014	25.02.2014	1.815,27	op	925,00	11.04.2014	1.815,27	
7402	563,00	06.02.2014	4301	03.02.2014	12.587,45	RON	03.03.2014	Salubrizare Sed.Reg.	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1296	25.02.2014	25.02.2014	12.587,45	op	925,00	11.04.2014	8.140,95	
7403									GALANO PREST Cluj								op	938,00	15.04.2014	4.446,50	
7404	607,00	10.02.2014	4303	03.02.2014	817,14	RON	03.03.2014	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1297	25.02.2014	25.02.2014	817,14	op	938,00	15.04.2014	817,14	43,00
7405	608,00	10.02.2014	4304	03.02.2014	929,50	RON	03.03.2014	Salubrizare st.Cluj Napoca est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1298	25.02.2014	25.02.2014	929,50	op	938,00	15.04.2014	929,50	43,00
7406	676,00	11.02.2014	4305	03.02.2014	1.463,81	RON	03.03.2014	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1299	25.02.2014	25.02.2014	1.463,81	op	938,00	15.04.2014	1.463,81	43,00
7407	570,00	06.02.2014	433	05.02.2014	7.805,22	RON	05.03.2014	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1300	25.02.2014	25.02.2014	7.805,22	op	489,00	07.03.2014	5.000,00	2,00
7408									GUTMANN SATU MARE								op	584,00	20.03.2014	2.805,22	
7409	572,00	06.02.2014	434	05.02.2014	4.960,48	RON	05.03.2014	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1301	25.02.2014	25.02.2014	4.960,48	op	584,00	20.03.2014	2.194,78	15,00
7410									GUTMANN SATU MARE								op	713,00	27.03.2014	2.765,70	
7411	573,00	06.02.2014	435	05.02.2014	820,22	RON	05.03.2014	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1302	25.02.2014	25.02.2014	820,22	op	713,00	27.03.2014	820,22	22,00
7412	574,00	06.02.2014	436	05.02.2014	8.396,42	RON	05.03.2014	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1303	25.02.2014	25.02.2014	8.396,42	op	713,00	27.03.2014	8.396,42	22,00
7413	571,00	06.02.2014	437	05.02.2014	3.326,34	RON	05.03.2014	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1304	25.02.2014	25.02.2014	3.326,34	op	713,00	27.03.2014	3.326,34	22,00
7414	626,00	10.02.2014	3197	03.02.2014	867,31	RON	03.03.2014	Salubrizare st.Dej,RCM Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1305	25.02.2014	25.02.2014	867,31	op	534,00	12.03.2014	867,31	9,00
7415	626,00	10.02.2014	3198	03.02.2014	994,84	RON	03.03.2014	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1306	25.02.2014	25.02.2014	994,84	op	534,00	12.03.2014	994,84	9,00
7416	625,00	10.02.2014	3199	03.02.2014	1.813,70	RON	03.03.2014	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1307	25.02.2014	25.02.2014	1.813,70	op	534,00	12.03.2014	1.813,70	9,00
7417	796,00	20.02.2014	430140	31.01.2014	459,45	RON	15.02.2014	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1421	27.02.2014	27.02.2014	459,45	op	444,00	03.03.2014	459,45	16,00
7418	640,00	10.02.2014	3027890	31.01.2014	183,97	RON	15.02.2014	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1422	27.02.2014	27.02.2014	183,97	op	547,00	12.03.2014	183,97	25,00
7419	518,00	04.02.2014	474944	31.01.2014	94,84	RON	28.02.2014	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1423	27.02.2014	27.02.2014	94,84	op	552,00	12.03.2014	94,84	12,00
7420	811,00	20.02.2014	69197669	31.01.2014	84,90	RON	28.02.2014	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1424	27.02.2014	27.02.2014	84,90	op	553,00	12.03.2014	84,90	12,00
7421	630,00	10.02.2014	2709170	31.01.2014	1.770,56	RON	15.02.2014	0Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1425	27.02.2014	27.02.2014	1.770,56	op	440,00	03.03.2014	1.770,56	16,00
7422	730,00	17.02.2014	7168650	31.01.2014	2.372,76	RON	15.02.2014	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1426	27.02.2014	27.02.2014	2.372,76	op	477,00	07.03.2014	2.372,76	20,00
7423	690,00	13.02.2014	2109174	29.01.2014	1.167,93	RON	12.02.2014	Apa st.Zalau	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1427	27.02.2014	27.02.2014	1.167,93	op	479,00	07.03.2014	1.167,93	23,00
7424	582,00	27.02.2014	2604282	30.01.2014	18,26	RON	14.02.2014	Apa st.Sangeorz Bai	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1428	27.02.2014	27.02.2014	18,26	op	443,00	03.03.2014	18,26	17,00
7425	583,00	07.02.2014	2604276	30.01.2014	35,84	RON	14.02.2014	Apa st.Anies	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1429	27.02.2014	27.02.2014	35,84	op	442,00	03.03.2014	35,84	17,00
7426	584,00	07.02.2014	2604275	30.01.2014	36,26	RON	14.02.2014	Apa st.Rodna	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1430	27.02.2014	27.02.2014	36,26	op	441,00	03.03.2014	36,26	17,00
7427	810,00	20.02.2014	10313907906	12.02.2014	3.639,88	RON	14.03.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1431	27.02.2014	27.02.2014	3.639,88	op	585,00	20.03.2014	3.639,88	6,00
7428	648,00	11.02.2014	2729	31.01.2014	997,85	RON	03.03.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1432	27.02.2014	27.02.2014	997,85	op	471,00	07.03.2014	997,85	4,00
7429	649,00	11.02.2014	2730	31.01.2014	676,49	RON	03.03.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1433	27.02.2014	27.02.2014	676,49	op	471,00	07.03.2014	676,49	4,00
7430	650,00	11.02.2014	2731	31.01.2014	272,33	RON	03.03.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1434	27.02.2014	27.02.2014	272,33	op	471,00	07.03.2014	272,33	4,00
7431	651,00	11.02.2014	2732	31.01.2014	519,40	RON	03.03.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1435	27.02.2014	27.02.2014	519,40	op	471,00	07.03.2014	519,40	4,00
7432	655,00	11.02.2014	9104	31.01.2014	556,25	RON	03.03.2014	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1436	27.02.2014	27.02.2014	556,25	op	471,00	07.03.2014	556,25	4,00
7433	652,00	11.02.2014	8259	31.01.2014	215,26	RON	03.03.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1437	27.02.2014	27.02.2014	215,26	op	471,00	07.03.2014	215,26	4,00
7434	653,00	11.02.2014	8260	31.01.2014	735,67	RON	03.03.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1438	27.02.2014	27.02.2014	735,67	op	471,00	07.03.2014	735,67	4,00
7435	654,00	11.02.2014	8261	31.01.2014	662,52	RON	03.03.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1439	27.02.2014	27.02.2014	662,52	op	471,00	07.03.2014	662,52	4,00
7436	794,00	20.02.2014	24320,00	31.01.2014	-2.615,19	RON	15.02.2014	Apa st.Oradea storno	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1593	28.02.2014	28.02.2014	-2.615,19	comp.f.	52129,00		-2.615,19	
7437	793,00	20.02.2014	24321,00	31.01.2014	434,94	RON	15.02.2014	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1594	28.02.2014	28.02.2014	434,94	op	445,00	03.03.2014	434,94	16,00
7438	792,00	20.02.2014	24760,00	31.01.2014	2.629,25	RON	15.02.2014	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1595	28.02.2014	28.02.2014	2.629,25	op	480,00	07.03.2014	2.629,25	20,00
7439	791,00	20.02.2014	25107,00	31.01.2014	709,78	RON	15.02.2014	Apa st.Opeadea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1596	28.02.2014	28.02.2014	709,78	op	446,00	03.03.2014	709,78	16,00
7440	753,00	18.02.2014	3197492,00	31.12.2013	39,61	RON	15.01.2014	apa St.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1608	03.03.2014	03.03.2014	39,61	op	477,00	07.03.2014	39,61	51,00
7441	920,00	03.03.2014	537831	04.02.2014	1.166,62	RON	19.02.2014	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1634	04.03.2014	04.03.2014	1.166,62	op	472,00	07.03.2014	1.166,62	16,00
7442	825,00	21.02.2014	2607935	07.02.2014	1.255,55	RON	22.02.2014	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1635	04.03.2014	04.03.2014	1.255,55	op	474,00	07.03.2014	1.255,55	13,00
7443	802,00	20.02.2014	239663	01.02.2014	162,13	RON	28.02.2014	Apa st Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1636	04.03.2014	04.03.2014	162,13	op	475,00	07.03.2014	162,13	7,00
7444	734,00	17.02.2014	23096	30.01.2014	2.820,06	RON	14.02.2014	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1637	04.03.2014	04.03.2014	2.820,06	op	476,00	07.03.2014	2.820,06	21,00
7445	863,00	24.02.2014	7168502	31.01.2014	1.457,09	RON	15.02.2014	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1638	04.03.2014	04.03.2014	1.457,09	op	477,00	07.03.2014	1.457,09	20,00
7446	751,00	18.02.2014	7168654	31.01.2014	480,12	RON	15.02.2014	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1639	04.03.2014	04.03.2014	480,12	op	477,00	07.03.2014	480,12	20,00
7447	752,00	18.02.2014	7168658	31.01.2014	33,01	RON	15.02.2014	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1640	04.03.2014	04.03.2014	33,01	op	477,00	07.03.2014	33,01	20,00
7448	795,00	20.02.2014	3563346	31.01.2014	3.407,43	RON	15.02.2014	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1641	04.03.2014	04.03.2014	3.407,43	op	478,00	07.03.2014	3.407,43	20,00
7449	787,00	20.02.2014	28291	31.01.2014	1.966,12	RON	15.02.2014	En. termica St.Oradea est	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1642	04.03.2014	04.03.2014	1.966,12	op	532,00	12.03.2014	1.966,12	25,00
7450	801,00	20.02.2014	28503	31.01.2014	30.144,66	RON	15.02.2014	En. termica St.Oradea	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1643	04.03.2014	04.03.2014	30.144,66	op	532,00	12.03.2014	30.144,66	25,00
7451	832,00	21.02.2014	62	15.02.2014	140,17	RON	02.03.2014	Ch.intretinere Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1644	04.03.2014	04.03.2014	140,17	op	496,00	10.03.2014	140,17	8,00
7452	824,00	21.02.2014	10915	11.02.2014	453,84	RON	11.03.2014	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1645	04.03.2014	04.03.2014	453,84	op	540,00	12.03.2014	453,84	1,00
7453	736,00	17.02.2014	5099	10.02.2014	146,77	RON	12.03.2014	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1646	04.03.2014	04.03.2014	146,77	op	546,00	12.03.2014	146,77	0,00
7454	735,00	17.02.2014	27243	31.01.2014	149,79	RON	15.02.2014	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1647	04.03.2014	04.03.2014	149,79	op	544,00	12.03.2014	149,70	25,00
7455	797,00	20.02.2014	4524	03.02.2014	37,20	RON	04.03.2014	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1648	04.03.2014	04.03.2014	37,20	op	542,00	12.03.2014	37,20	8,00
7456	762,00	18.02.2014	1373263	31.01.2014	579,02	RON	02.03.2014	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1649	04.03.2014	04.03.2014	579,02	op	549,00	12.03.2014	579,02	10,00
7457	789,00	20.02.2014	1375963	31.01.2014	57,30	RON	02.03.2014	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1650	04.03.2014	04.03.2014	57,30	op	549,00	12.03.2014	57,30	10,00
7458	788,00	20.02.2014	1381689	31.01.2014	71,16	RON	02.03.2014	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1651	04.03.2014	04.03.2014	71,16	op	549,00	12.03.2014	71,16	10,00
7459	790,00	20.02.2014	1381690	31.01.2014	65,68	RON	02.03.2014	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1652	04.03.2014	04.03.2014	65,68	op	549,00	12.03.2014	65,68	10,00
7460	922,00	03.03.2014	403	24.02.2014	1.336,72	RON	24.03.2014	Reparatie micrcentr.St.Carei	STEMCO INSTAL SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1653	04.03.2014	04.03.2014	1.336,72	op	785,00	02.04.2014	1.336,72	9,00
7461	803,00	20.02.2014	10612703422,00	12.02.2014	4.211,97	RON	14.03.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1654	04.03.2014	04.03.2014	4.211,97	op	586,00	20.03.2014	4.211,97	6,00
7462	799,00	20.02.2014	10612703423,00	12.02.2014	5.429,10	RON	14.03.2014	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1655	04.03.2014	04.03.2014	5.429,10	op	587,00	20.03.2014	5.429,10	6,00
7463	800,00	20.02.2014	10612703424,00	12.02.2014	2.281,10	RON	14.03.2014	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1656	04.03.2014	04.03.2014	2.281,10	op	588,00	20.03.2014	2.281,10	6,00
7464	798,00	20.02.2014	10612703426,00	12.02.2014	1.221,60	RON	14.03.2014	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1657	04.03.2014	04.03.2014	1.221,60	op	589,00	20.03.2014	1.221,60	6,00
7465	629,00	04.03.2014	2709134,00	31.01.2014	3.025,66	RON	15.02.2014	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1659	05.03.2014	05.03.2014	3.025,66	op	473,00	07.03.2014	3.025,66	20,00
7466	949,00	04.03.2014	3194047,00	30.11.2014	1.327,11	RON	15.12.2013	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1660	05.03.2014	05.03.2014	1.327,11	op	477,00	07.03.2014	1.327,11	82,00
7467	879,00	26.02.2014	4298235,00	30.01.2014	5.344,75	RON	15.02.2014	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1661	05.03.2014	05.03.2014	5.344,75	op	481,00	07.03.2014	5.344,75	20,00
7468	771,00	18.02.2014	10612702008,00	12.02.2014	6.032,98	RON	14.03.2014	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1662	05.03.2014	05.03.2014	6.032,98	op	590,00	20.03.2014	6.032,98	6,00
7469	770,00	18.02.2014	10413669196,00	12.02.2014	18.558,31	RON	14.03.2014	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1663	05.03.2014	05.03.2014	18.558,31	op	592,00	20.03.2014	5.857,07	6,00
7470									E.ON GAZ ROMANIA SA								op	611,00	21.03.2014	12.701,24	41719,00
7471	910,00	28.02.2014	10612703425,00	12.02.2014	3.806,94	RON	14.03.2014	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1664	05.03.2014	05.03.2014	3.806,94	op	612,00	21.03.2014	3.806,94	7,00
7472	772,00	18.02.2014	10612702009,00	12.02.2014	1.326,30	RON	14.03.2014	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1665	05.03.2014	05.03.2014	1.326,30	op	591,00	20.03.2014	1.326,30	6,00
7473	165,00	05.03.2014	2201771358,00	27.02.2014	208,57	RON	09.03.2014	Reconec. LC trifazat din reteaua aeriana	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1667	06.03.2014	06.03.2014	208,57	op	703,00	05.04.2014	208,57	27,00
7474	957,00	05.03.2014	1506,00	24.02.2014	11.436,78	RON	24.03.2014	util.intret. Expl.St.Halmeu,CREIR Cluj	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1676	10.03.2014	10.03.2014	11.436,78	comp.f.		10.03.2014	11.436,78	
7475	956,00	05.03.2014	1512,00	24.02.2014	13.013,46	RON	27.03.2014	util.intret. Expl.St.Halmeu,CREIR Cluj	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1675	10.03.2014	10.03.2014	13.013,46	comp.f.		10.03.2014	13.013,46	
7476	958,00	05.03.2014	1513,00	24.02.2014	22.773,54	RON	27.03.2014	util.intret. Expl.St.Halmeu,CREIR Cluj	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1674	10.03.2014	10.03.2014	22.773,54	comp.f.		10.03.2014	22.773,54	
7477	627,00	10.02.2014	2709000,00	31.01.2014	813,70	RON	15.02.2014	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1685	11.03.2014	11.03.2014	813,70	op	529,00	12.03.2014	813,70	25,00
7478	556,00	05.02.2014	58795,00	31.01.2014	76,67	RON	15.02.2014	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1686	11.03.2014	11.03.2014	76,67	comp.f.	56553,00	31.10.2013	76,67	
7479	878,00	26.02.2014	2110445,00	19.02.2014	22,83	RON	06.03.2014	Apa st.Ileanda	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1687	11.03.2014	11.03.2014	22,83	op	531,00	12.03.2014	22,83	6,00
7480	877,00	26.02.2014	2568287,00	21.02.2014	146,58	RON	08.03.2014	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1688	11.03.2014	11.03.2014	146,58	op	530,00	12.03.2014	146,58	4,00
7481	631,00	10.02.2014	1477424,00	31.01.2014	114,65	RON	02.03.2014	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1689	11.03.2014	11.03.2014	114,65	op	537,00	12.03.2014	114,65	10,00
7482	738,00	17.02.2014	10133,00	30.01.2014	17,36	RON	16.03.2014	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1690	11.03.2014	11.03.2014	17,36	op	536,00	12.03.2014	17,36	
7483	804,00	20.02.2014	213,00	12.02.2014	114,63	RON	27.02.2014	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1691	11.03.2014	11.03.2014	114,63	op	539,00	12.03.2014	114,63	13,00
7484	764,00	18.02.2014	1613708,00	13.02.2014	42,95	RON	13.03.2014	Salubritate st.Osoohei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1692	11.03.2014	11.03.2014	42,95	op	543,00	12.03.2014	42,95	
7485	876,00	26.02.2014	263,00	19.02.2014	430,03	RON	06.03.2014	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1693	11.03.2014	11.03.2014	430,03	op	545,00	12.03.2014	430,03	6,00
7486	875,00	26.02.2014	264,00	19.02.2014	172,01	RON	06.03.2014	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1694	11.03.2014	11.03.2014	172,01	op	545,00	12.03.2014	172,01	6,00
7487	874,00	26.02.2014	265,00	19.02.2014	172,01	RON	06.03.2014	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1695	11.03.2014	11.03.2014	172,01	op	545,00	12.03.2014	172,01	6,00
7488	722,00	14.02.2014	1376123,00	31.01.2014	76,73	RON	02.03.2014	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1696	11.03.2014	11.03.2014	76,73	op	549,00	12.03.2014	76,73	10,00
7489	775,00	18.02.2014	10612702007,00	12.02.2014	823,89	RON	14.03.2014	Gaz sed.Reg.CF Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1697	11.03.2014	11.03.2014	823,89	op	613,00	21.03.2014	823,89	7,00
7490	774,00	18.02.2014	10612702010,00	12.02.2014	365,22	RON	14.03.2014	Gaz sed.Reg.CF Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1698	11.03.2014	11.03.2014	365,22	op	614,00	21.03.2014	365,22	7,00
7491	773,00	18.02.2014	10612702012,00	12.02.2014	9.165,46	RON	14.03.2014	Gaz sed.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1699	11.03.2014	11.03.2014	9.165,46	op	615,00	21.03.2014	2.268,91	7,00
7492									E.ON GAZ ROMANIA SA								op	648,00	25.03.2014	6.896,55	
7493	769,00	18.02.2014	10114565388,00	12.02.2014	824,53	RON	14.03.2014	Gaz sed.Calarasi qara	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1700	11.03.2014	11.03.2014	824,53	op	649,00	25.03.2014	824,53	11,00
7494	765,00	18.02.2014	10712344516,00	12.02.2014	5.812,33	RON	14.03.2014	Gaz sed.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1701	11.03.2014	11.03.2014	5.812,33	op	650,00	25.03.2014	5.812,33	11,00
7495	823,00	21.02.2014	10114565535,00	12.02.2014	8.809,

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
7502	1061,00	11.03.2014	213,00	07.03.2014	2.190,46	RON	07.04.2014	Lucr.rep.instal.gaz Pol.TF Ci	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1712	12.03.2014	12.03.2014	2.190,46	op	921922,00	11.04.2014	2.190,46	4,00
7503	1062,00	11.03.2014	214,00	07.03.2014	11.085,55	RON	07.04.2014	Lucr.rep.bir.IDM ST.Jibou	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1713	12.03.2014	12.03.2014	11.085,55	op	921922,00	11.04.2014	11.085,55	4,00
7504	1063,00	11.03.2014	215,00	07.03.2014	14.421,51	RON	07.04.2014	Lucr.rep.bir.sef st.Jibou	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1714	12.03.2014	12.03.2014	14.421,51	op	921922,00	11.04.2014	14.421,51	4,00
7505	1064,00	11.03.2014	216,00	07.03.2014	5.524,11	RON	07.04.2014	Lucr.rep.inst.incalzire st.Jibou	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1715	12.03.2014	12.03.2014	5.524,11	op	921922,00	11.04.2014	5.524,11	4,00
7506	1065,00	11.03.2014	217,00	07.03.2014	887,31	RON	07.04.2014	Lucr.rep.inlocuire pompa Saratel	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1716	12.03.2014	12.03.2014	887,31	op	921922,00	11.04.2014	887,31	4,00
7507	768,00	18.02.2014	10114565419,00	12.02.2014	3.330,90	RON	14.03.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1719	13.03.2014	13.03.2014	3.330,90	op	716,00	28.03.2014	3.330,90	14,00
7508	846,00	24.02.2014	10114565420,00	12.02.2014	3.294,11	RON	14.03.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1720	13.03.2014	13.03.2014	3.294,11	op	717,00	28.03.2014	3.294,11	14,00
7509	767,00	18.02.2014	10114565421,00	12.02.2014	5.271,19	RON	14.03.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1721	13.03.2014	13.03.2014	5.271,19	op	790,00	02.04.2014	5.271,19	19,00
7510	842,00	24.02.2014	10114565534,00	12.02.2014	13.898,52	RON	14.03.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1722	13.03.2014	13.03.2014	13.898,52	op	791,00	02.04.2014	13.898,52	19,00
7511	628,00	10.02.2014	79218,00	31.01.2014	30,30	RON	15.02.2014	Apa st.Negresti Oas	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1723	13.03.2014	13.03.2014	30,30	op	575,00	20.03.2014	30,30	33,00
7512	841,00	24.02.2014	2109476,00	31.01.2014	384,65	RON	15.02.2014	Apa st.Jibou	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1724	13.03.2014	13.03.2014	384,65	op	576,00	20.03.2014	384,65	33,00
7513	951,00	04.03.2014	25,00	28.02.2014	22.696,28	RON	30.03.2014	Serv.paza st.sediu reg I.02.14	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1725	13.03.2014	13.03.2014	22.696,28	op	784,00	02.04.2014	5.000,00	3,00
7514									ADY PLES								op	822,00	04.04.2014	5.000,00	
7515									ADY PLES								op	920,00	11.04.2014	12.696,28	
7516	919,00	03.03.2014	872,00	18.02.2014	362,95	RON	05.03.2014	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1726	13.03.2014	13.03.2014	362,95	op	578,00	20.03.2014	362,95	15,00
7517	942,00	04.03.2014	2788509,00	24.02.2014	25,53	RON	24.03.2014	Salubritate st.Cluj Napoca est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1727	13.03.2014	13.03.2014	25,53	op	771,00	02.04.2014	25,53	9,00
7518	840,00	24.02.2014	44439,00	03.02.2014	303,25	RON	05.03.2014	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1728	13.03.2014	13.03.2014	303,25	op	580,00	20.03.2014	303,25	15,00
7519	839,00	24.02.2014	3785,00	10.02.2014	2.023,31	RON	12.03.2014	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1729	13.03.2014	13.03.2014	2.023,31	op	579,00	20.03.2014	2.023,31	8,00
7520	924,00	03.03.2014	4444,00	14.02.2014	480,00	RON	15.03.2014	Salubritate st.Jibou	Orasul Jibou	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1730	13.03.2014	13.03.2014	480,00	op	480,00	02.04.2014	480,00	18,00
7521	709,00	13.02.2014	3029,00	31.01.2014	88,00	RON	28.02.2014	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1731	13.03.2014	13.03.2014	88,00	op	581,00	20.03.2014	88,00	20,00
7522	873,00	26.02.2014	895,00	03.02.2014	46,08	RON	03.03.2014	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1732	13.03.2014	13.03.2014	46,08	op	582,00	20.03.2014	46,08	17,00
7523	1030,00	10.03.2014	13175,00	25.02.2014	5.357,69	RON	10.03.2014	Chirie spatiu SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1733	13.03.2014	13.03.2014	5.357,69	op	1506,00	16.06.2014	5.357,69	98,00
7524	923,00	03.03.2014	404,00	24.02.2014	1.855,06	RON	24.03.2014	Verif.si serv.centrale termice St.Carei	STEMCO INSTAL SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1740	14.03.2014	14.03.2014	1.855,06	op	785,00	02.04.2014	1.855,06	9,00
7525	758,00	18.02.2014	4383,00	17.02.2014	8.239,65	RON	19.03.2014	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1743	18.03.2014	18.03.2014	8.239,65	op	714,00	27.03.2014	7.239,65	8,00
7526	759,00	18.02.2014	4384,00	17.02.2014	3.311,08	RON	19.03.2014	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1744	18.03.2014	18.03.2014	3.311,08	op	714,00	27.03.2014	3.311,08	8,00
7527	760,00	18.02.2014	4385,00	17.02.2014	1.809,14	RON	19.03.2014	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1745	18.03.2014	18.03.2014	1.809,14	op	714,00	27.03.2014	1.809,14	8,00
7528	761,00	18.02.2014	4386,00	17.02.2014	5.186,46	RON	19.03.2014	Salubrizare st.Bistrita nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1746	18.03.2014	18.03.2014	5.186,46	op	714,00	27.03.2014	5.186,46	8,00
7529	943,00	04.03.2014	4332,00	28.02.2014	734,91	RON	28.03.2014	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1747	18.03.2014	18.03.2014	734,91	op	938,00	15.04.2014	734,91	18,00
7530	944,00	04.03.2014	4342,00	03.03.2014	738,27	RON	03.04.2014	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1748	18.03.2014	18.03.2014	738,27	op	938,00	15.04.2014	738,27	12,00
7531	945,00	04.03.2014	4343,00	03.03.2014	929,40	RON	03.04.2014	Salubrizare st.Cluj Napoca est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1749	18.03.2014	18.03.2014	929,40	op	938,00	15.04.2014	929,40	12,00
7532	946,00	04.03.2014	4345,00	03.03.2014	15.065,53	RON	03.04.2014	Salubrizare st.Cluj Napoca	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1750	18.03.2014	18.03.2014	15.065,53	op	957,00	17.04.2014	15.065,53	14,00
7533	993,00	06.03.2014	4350,00	03.03.2014	4.982,30	RON	03.04.2014	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1751	18.03.2014	18.03.2014	4.982,30	op	958,00	17.04.2014	4.982,30	14,00
7534	994,00	06.03.2014	4351,00	03.03.2014	1.815,27	RON	03.04.2014	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1752	18.03.2014	18.03.2014	1.815,27	op	1020,00	23.04.2014	1.815,27	20,00
7535	995,00	06.03.2014	4352,00	03.03.2014	12.587,45	RON	03.04.2014	Salubrizare suc.Reg.Cf	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1753	18.03.2014	18.03.2014	12.587,45	op	1081,00	29.04.2014	5.000,00	26,00
7536									GALANO PREST Cluj								op	1095,00	05.05.2014	7.587,45	
7537	1050,00	10.03.2014	4354,00	03.03.2014	817,14	RON	03.04.2014	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1754	18.03.2014	18.03.2014	817,14	op	1020,00	18.04.2014	817,14	
7538	999,00	06.03.2014	453,00	04.03.2014	3.326,34	RON	04.04.2014	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1755	18.03.2014	18.03.2014	3.326,34	op	820,00	04.04.2014	1.601,03	0,00
7539									GUTMANN SATU MARE								OP	923,00	11.04.2014	627,92	
7540	1000,00	06.03.2014	454,00	04.03.2014	8.398,97	RON	04.04.2014	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1756	18.03.2014	18.03.2014	8.398,97	op	787,00	02.04.2014	5.000,00	
7541									GUTMANN SATU MARE								op	820,00	04.04.2014	3.398,97	
7542	1001,00	06.03.2014	455,00	04.03.2014	3.902,61	RON	04.04.2014	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1757	18.03.2014	18.03.2014	3.902,61	OP	923,00	11.04.2014	3.902,61	
7543	1002,00	06.03.2014	456,00	06.03.2014	3.902,61	RON	06.04.2014	Salubrizare st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1758	18.03.2014	18.03.2014	3.902,61	OP	923,00	11.04.2014	3.902,61	5,00
7544	1003,00	06.03.2014	457,00	06.03.2014	2.480,26	RON	06.04.2014	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1759	18.03.2014	18.03.2014	2.480,26	OP	923,00	11.04.2014	2.480,26	5,00
7545	1004,00	06.03.2014	458,00	06.03.2014	2.480,25	RON	06.04.2014	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1760	18.03.2014	18.03.2014	2.480,25	OP	923,00	11.04.2014	2.480,25	5,00
7546	1113,00	12.03.2014	459,00	06.03.2014	410,12	RON	06.04.2014	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1761	18.03.2014	18.03.2014	410,12	OP	923,00	11.04.2014	410,12	5,00
7547	1114,00	12.03.2014	460,00	06.03.2014	410,12	RON	06.04.2014	Salubrizare st.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1762	18.03.2014	18.03.2014	410,12	OP	923,00	11.04.2014	410,12	5,00
7548	1011,00	06.03.2014	3204,00	03.03.2014	867,83	RON	03.04.2014	Salubrizare RCM Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1763	18.03.2014	18.03.2014	867,83	op	788,00	02.04.2014	867,83	
7549	1013,00	06.03.2014	3205,00	03.03.2014	994,84	RON	03.04.2014	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1764	18.03.2014	18.03.2014	994,84	op	788,00	02.04.2014	994,84	
7550	1012,00	06.03.2014	3206,00	03.03.2014	1.815,55	RON	03.04.2014	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1765	18.03.2014	18.03.2014	1.815,55	op	788,00	02.04.2014	1.815,55	
7551	965,00	05.03.2014	479841,00	28.02.2014	94,84	RON	28.03.2014	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2014	19.03.2014	19.03.2014	94,84	op	780,00	02.04.2014	94,84	5,00
7552	965,00	05.03.2014	345063,00	28.02.2014	826,83	RON	30.03.2014	Salubritate suc.Reg.CF	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2015	19.03.2014	19.03.2014	826,83	comp.f.	141730,00		390,51	
7553									ROSAL GRUP BUCURESTI								op	864,00	08.04.2014	436,32	
7554	966,00	05.03.2014	4845,00	03.03.2014	18,36	RON	02.04.2014	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2016	19.03.2014	19.03.2014	18,36	op	778,00	02.04.2014	18,36	0,00
7555	1023,00	07.03.2014	3028181,00	28.02.2014	91,98	RON	15.03.2014	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2017	19.03.2014	19.03.2014	91,98	op	583,00	20.03.2014	91,98	5,00
7556	1009,00	06.03.2014	4630,00	03.03.2014	37,20	RON	03.04.2014	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2018	19.03.2014	19.03.2014	37,20	op	772,00	02.04.2014	37,20	
7557	1025,00	07.03.2014	484908,00	27.02.2014	39,40	RON	27.03.2014	Salubritate st.Dej Calatori	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2019	19.03.2014	19.03.2014	39,40	op	771,00	02.04.2014	39,40	6,00
7558	1024,00	07.03.2014	484775,00	27.02.2014	321,15	RON	27.03.2014	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2020	19.03.2014	19.03.2014	321,15	op	771,00	02.04.2014	321,15	6,00
7559	985,00	05.03.2014	10972,00	19.02.2014	140,39	RON	19.03.2014	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2021	19.03.2014	19.03.2014	140,39	op	647,00	25.03.2014	140,39	6,00
7560	1140,00	14.03.2014	23389,00	28.02.2014	2.820,06	RON	15.03.2014	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2022	19.03.2014	19.03.2014	2.820,06	op	577,00	20.03.2014	585,05	5,00
7561									Compania de apa Aries								op	646,00	25.03.2014	2.235,01	
7562	975,00	05.03.2014	10612703410,00	12.02.2014	874,82	RON	14.03.2014	Gaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2023	19.03.2014	19.03.2014	874,82	op	792,00	02.04.2014	874,82	19,00
7563	967,00	05.03.2014	10612703411,00	12.02.2014	965,39	RON	14.03.2014	Gaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2024	19.03.2014	19.03.2014	965,39	op	793,00	02.04.2014	965,39	19,00
7564	973,00	05.03.2014	10612703412,00	12.02.2014	830,30	RON	14.03.2014	Gaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2025	19.03.2014	19.03.2014	830,30	op	794,00	02.04.2014	830,30	19,00
7565	968,00	05.03.2014	10612703413,00	12.02.2014	1.447,72	RON	14.03.2014	Gaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2026	19.03.2014	19.03.2014	1.447,72	op	719,00	28.03.2014	1.447,72	14,00
7566	970,00	05.03.2014	10612703414,00	12.02.2014	830,30	RON	14.03.2014	Gaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2027	19.03.2014	19.03.2014	830,30	op	795,00	02.04.2014	830,30	19,00
7567	969,00	05.03.2014	10612703415,00	12.02.2014	458,02	RON	14.03.2014	Gaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2028	19.03.2014	19.03.2014	458,02	op	796,00	02.04.2014	458,02	19,00
7568	972,00	05.03.2014	10612703417,00	12.02.2014	1.258,05	RON	14.03.2014	Gaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2029	19.03.2014	19.03.2014	1.258,05	op	797,00	02.04.2014	1.258,05	19,00
7569	974,00	05.03.2014	10612703418,00	12.02.2014	274,83	RON	14.03.2014	Gaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2030	19.03.2014	19.03.2014	274,83	comp.f.	10812209647,00	31.01.2014	99,24	
7570	971,00	05.03.2014	10612703419,00	12.02.2014	677,41	RON	14.03.2014	Gaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2031	19.03.2014	19.03.2014	677,41	op	798,00	02.04.2014	677,41	19,00
7571	981,00	05.03.2014	10612703427,00	12.02.2014	865,02	RON	14.03.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2032	19.03.2014	19.03.2014	865,02	op	799,00	02.04.2014	865,02	19,00
7572	982,00	05.03.2014	10612703428,00	12.02.2014	902,63	RON	14.03.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2033	19.03.2014	19.03.2014	902,63	op	800,00	02.04.2014	902,63	19,00
7573	983,00	05.03.2014	10612703430,00	12.02.2014	1.062,98	RON	14.03.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2034	19.03.2014	19.03.2014	1.062,98	op	801,00	02.04.2014	1.062,98	19,00
7574	976,00	05.03.2014	10812209647,00	31.01.2014	-99,24	RON	31.01.2014	Diferenta reincadrare gaz	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2035	19.03.2014	19.03.2014	-99,24	comp.f.	10612703418,00	12.02.2014	-99,24	12,00
7575	1010,00	06.03.2014	700066305,00	24.03.2014	33,80	RON	17.02.2014	Tarif serv.verif.periodice Galgau	E.ON SERVICII TEHNICE SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2036	19.03.2014	19.03.2014	33,80	op	616,00	21.03.2014	33,80	32,00
7576	81,00	13.03.2014	2201755926,00	09.02.2014	664.400,77	RON	19.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2038	19.03.2014	19.03.2014	664.400,77	OC	60695,00	27.02.2014	350.000,00	8,00
7577								Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE								op	157,00	24.03.2014	57.942,01	
7578								Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE								OC	60885,00	06.03.2014	171.478,09	
7579									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	84.980,67	
7580	82,00	13.03.2014	2201755930,00	09.02.2014	816.674,46	RON	19.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2039	19.03.2014	19.03.2014	816.674,46	OC	60885,00	06.03.2014	4.598,03	15,00
7581								Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE								op	158,00	24.03.2014	745.426,99	
7582									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	66.649,44	
7583	83,00	13.03.2014	2201755932,00	09.02.2014	339.026,60	RON	19.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2040	19.03.2014	19.03.2014	339.026,60	op	159,00	24.03.2014	292.479,48	33,00
7584									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	46.547,12	
7585	84,00	13.03.2014	3200601636,00	09.02.2014	207.816,69	RON	19.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2041	19.03.2014	19.03.2014	207.816,69	op	148,00	24.03.2014	163.353,95	33,00
7586									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	44.462,74	
7587	85,00	13.03.2014	3200601638,00	09.02.2014	291.217,77	RON	19.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2042	19.03.2014	19.03.2014	291.217,77	op	149,00	24.03.2014	235.032,82	33,00
7588									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	56.184,95	
7589	86,00	13.03.2014	2201758570,00	11.02.2014	-1.988,23	RON	21.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2043	19.03.2014	19.03.2014	-1.988,23	op	34,00	13.05.2014	-1.988,23	
7590	87,00	13.03.2014	2201751191,00	03.02.2014	23.983,45	RON	13.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2044	19.03.2014	19.03.2014	23.983,45	op	34,00	13.05.2014	21.459,78	
7591	88,00	13.03.2014	2201751193,00	03.02.2014	20.745,14	RON	13.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2045	19.03.2014	19.03.2014	20.745,14	op	34,00	13.05.2014	18.756,91	
7592	89,00	13.03.2014	2201751197,00	03.02.2014	-47.555,26	RON	13.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2046	19.03.2014	19.03.2014	-47.555,26	op	34,00	13.05.2014	-47.555,26	
7593	90,00	13.03.2014	2201758569,00	11.02.2014	-2.523,67	RON	21.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2047	19.03.2014	19.03.2014	-2.523,67	op	34,00	13.05.2014	-2.523,67	
7594	91,00	13.03.2014	4200702726,00	17.02.2014	1.436,87	RON	27.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2048	19.03.2014	19.03.2014	1.436,87	op	179,00	24.03.2014	1.436,87	25,00
7595	92,00	13.03.2014	4200701133,00	12.02.2014	87,47	RON	22.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2049	19.03.2014	19.03.2014	87,47	OC	60885,00	06.03.2014	78,72	12,00
7596									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	178,00	24.03.2014	8,75	
7597	93,00	13.03.2014	2201758392,00	19.02.2014	11.997,16	RON	29.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2050	19.03.2014	19.03.2014	11.997,16	OC	60885,00	06.03.2014	9.907,88	
7598								Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE								op	160,00	24.03.2014	1.100,88	
7599									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	988,40	
7600	94,00	13.03.2014	3200603101,00	22.02.2014	9.859,71	RON	02.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2051	19.03.2014	19.03.2014	9.859,71	op	152,00	24.03.2014	9.289,14	22,00
7601									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	570,57	
7602	95,00	13.03.2014	3200602909,00	11.02.2014	9.128,28	RON	21.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2052	19.03.2014	19.03.2014	9.128,28	op	151,00	24.03.2014	8.445,74	31,00
7603									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	682,54	
7604	96,00	13.03.2014	4200701129,00	12.02.2014	139,07	RON	22.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2053	19.03.2014	19.03.2014	139,07	OC	60885,00	06.03.2014	125,16	12,00
7605									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	177,00	24.03.2014	13,91	
7606	97,00	13.03.2014	5200315704,00	09.02.2014	2.408,83	RON	19.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Sur

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
7607									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	185,00	24.03.2014	216,07	
7608									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	248,10	
7609	98,00	13.03.2014	7200888479,00	28.02.2014	1.894,74	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2055	19.03.2014	19.03.2014	1.894,74	op	172,00	24.03.2014	1.713,36	14,00
7610									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	181,38	
7611	99,00	13.03.2014	194467225,00	03.02.2014	4.615,18	RON	13.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2056	19.03.2014	19.03.2014	4.615,18	op	187,00	24.03.2014	4.615,18	39,00
7612	100,00	13.03.2014	194467769,00	04.02.2014	3.159,31	RON	14.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2086	19.03.2014	19.03.2014	3.159,31	op	188,00	24.03.2014	3.113,88	38,00
7613									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	45,43	
7614	101,00	13.03.2014	2201772062,00	28.02.2014	64.016,20	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2058	19.03.2014	19.03.2014	64.016,20	op	161,00	24.03.2014	57.458,00	14,00
7615									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	6.558,14	
7616	102,00	13.03.2014	2201772066,00	28.02.2014	152.340,18	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2059	19.03.2014	19.03.2014	152.340,18	op	162,00	24.03.2014	138.814,25	14,00
7617									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	520,00	16.06.2014	1,63	
7618									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	13.524,30	
7619	103,00	13.03.2014	2201772086,00	28.02.2014	31.642,17	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2060	19.03.2014	19.03.2014	31.642,17	op	163,00	24.03.2014	28.102,73	14,00
7620									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.539,44	
7621	104,00	13.03.2014	2201772116,00	28.02.2014	1.879,45	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2061	19.03.2014	19.03.2014	1.879,45	op	164,00	24.03.2014	1.567,15	14,00
7622									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	312,30	
7623	105,00	13.03.2014	2201772199,00	28.02.2014	22.341,76	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2062	19.03.2014	19.03.2014	22.341,76	op	165,00	24.03.2014	20.029,41	14,00
7624									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.312,35	
7625	106,00	13.03.2014	2201772200,00	28.02.2014	101.051,54	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2063	19.03.2014	19.03.2014	101.051,54	op	166,00	24.03.2014	92.460,59	14,00
7626									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	8.590,95	
7627	107,00	13.03.2014	2201772204,00	28.02.2014	29.251,87	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2063	19.03.2014	31.01.1980	29.251,87	op	167,00	24.03.2014	25.294,63	14,00
7628									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.957,24	
7629	108,00	13.03.2014	2201772218,00	28.02.2014	42.708,07	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2064	19.03.2014	19.03.2014	42.708,07	op	168,00	24.03.2014	38.006,72	14,00
7630									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.701,35	
7631	109,00	13.03.2014	3200593395,00	09.01.2014	1.141,64	RON	19.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2065	19.03.2014	19.03.2014	1.141,64	ND	1114,00	04.09.2014	1.141,64	197,00
7632	110,00	13.03.2014	3200601643,00	09.02.2014	41.076,95	RON	19.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2066	19.03.2014	19.03.2014	41.076,95	OC	60885,00	06.03.2014	33.058,21	15,00
7633								Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE								op	150,00	24.03.2014	3.673,13	
7634									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.345,61	
7635	111,00	13.03.2014	3200606769,00	28.02.2014	50.922,35	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2067	19.03.2014	19.03.2014	50.922,35	op	154,00	24.03.2014	45.611,72	14,00
7636									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.310,63	
7637	112,00	13.03.2014	3200606798,00	28.02.2014	16.569,31	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2068	19.03.2014	19.03.2014	16.569,31	op	153,00	24.03.2014	14.874,95	14,00
7638									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.694,36	
7639	113,00	13.03.2014	3200606815,00	28.02.2014	53.498,15	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2069	19.03.2014	19.03.2014	53.498,15	op	155,00	24.03.2014	48.542,47	14,00
7640									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.955,68	
7641	114,00	13.03.2014	3200606823,00	28.02.2013	40.792,05	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2070	19.03.2014	19.03.2014	40.792,05	op	156,00	24.03.2014	35.331,05	14,00
7642									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.461,00	
7643	115,00	13.03.2014	4200703220,00	19.02.2014	2.062,15	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2071	19.03.2014	19.03.2014	2.062,15	OC	60885,00	06.03.2014	1.855,94	
7644									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	180,00	24.03.2014	206,21	
7645	116,00	13.03.2014	4200705049,00	28.02.2014	94.000,81	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2072	19.03.2014	19.03.2014	94.000,81	op	181,00	24.03.2014	82.111,51	14,00
7646									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	32,00	30.04.2014	1.848,67	
7647									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	10.040,63	
7648	117,00	13.03.2014	4200705078,00	28.02.2014	47.710,00	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2073	19.03.2014	19.03.2014	47.710,00	op	182,00	24.03.2014	40.995,13	14,00
7649									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	32,00	30.04.2014	1.667,43	
7650									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.047,44	
7651	118,00	13.03.2014	5200315067,00	03.02.2014	4.335,38	RON	13.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2074	19.03.2014	19.03.2014	4.335,38	op	183,00	24.03.2014	936,69	39,00
7652									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	34,00	13.05.2014	3.398,69	
7653	119,00	13.03.2014	5200315570,00	09.02.2014	5.145,99	RON	19.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2075	19.03.2014	19.03.2014	5.145,99	OC	60885,00	06.03.2014	4.231,03	15,00
7654									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	444,85	
7655									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	184,00	24.03.2014	470,11	
7656	120,00	13.03.2014	5200318000,00	28.02.2014	68.077,13	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2076	19.03.2014	19.03.2014	68.077,13	op	186,00	24.03.2014	68.077,13	14,00
7657	121,00	13.03.2014	6200893588,00	09.02.2014	33.425,00	RON	19.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2077	19.03.2014	19.03.2014	33.425,00	OC	60885,00	06.03.2014	26.906,32	15,00
7658								Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE								op	146,00	21.03.2014	2.987,37	
7659									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.531,31	
7660	122,00	13.03.2014	6200901198,00	28.02.2014	68.687,21	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2078	19.03.2014	19.03.2014	68.687,21	op	147,00	21.03.2014	61.868,97	11,00
7661									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	6.818,24	
7662	123,00	13.03.2014	7200881398,00	09.02.2014	18.282,76	RON	19.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2079	19.03.2014	19.03.2014	18.282,76	OC	60885,00	06.03.2014	15.061,09	15,00
7663									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	169,00	24.03.2014	1.673,45	
7664									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.548,22	
7665	124,00	13.03.2014	7200881402,00	09.02.2014	12.241,96	RON	19.02.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2080	19.03.2014	19.03.2014	12.241,96	OC	60885,00	06.03.2014	10.175,99	15,00
7666									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	170,00	24.03.2014	1.130,66	
7667									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	935,31	
7668	125,00	13.03.2014	7200884568,00	19.02.2014	1.715,17	RON	01.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2081	19.03.2014	19.03.2014	1.715,17	OC	60885,00	06.03.2014	1.380,88	5,00
7669									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	171,00	24.03.2014	153,43	
7670									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	180,86	
7671	126,00	13.03.2014	7260889277,00	28.02.2014	35.923,26	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2082	19.03.2014	19.03.2014	35.923,26	op	173,00	24.03.2014	33.050,86	14,00
7672									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.872,40	
7673	128,00	13.03.2014	7200889367,00	28.02.2014	39.604,76	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2083	19.03.2014	19.03.2014	39.604,76	op	175,00	24.03.2014	37.345,93	14,00
7674									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	2.258,83	
7675	129,00	13.03.2014	7200889389,00	28.02.2014	103.261,19	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2084	19.03.2014	19.03.2014	103.261,19	op	176,00	24.03.2014	95.374,06	14,00
7676									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	7.887,13	
7677	127,00	13.03.2014	7200889341,00	28.02.2014	15.011,76	RON	10.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2085	19.03.2014	19.03.2014	15.011,76	op	174,00	24.03.2014	13.931,15	14,00
7678									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.080,61	
7679	1186,00	17.03.2014	34,00	17.03.2014	1.240,00	RON	22.03.2014	Raport evaluare cam.Camin Gruia	SABIRAL IMPEX SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2092	24.03.2014	24.03.2013	1.240,00	op	715,00	27.03.2014	1.240,00	5,00
7680	1106,00	12.03.2014	2740988,00	28.02.2014	563,03	RON	15.03.2014	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2097	25.03.2014	25.03.2014	563,03	op	748,00	02.04.2014	563,03	18,00
7681	1069,00	11.03.2014	543982,00	04.03.2014	891,15	RON	19.03.2014	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2098	25.03.2014	25.03.2014	891,15	op	749,00	02.04.2014	891,15	14,00
7682	1073,00	11.03.2014	2632149,00	27.02.2014	34,15	RON	14.03.2014	Apa st.Rodna	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2099	25.03.2014	25.03.2014	34,15	op	750,00	02.04.2014	34,15	19,00
7683	1072,00	11.03.2014	2632150,00	27.02.2014	34,15	RON	14.03.2014	Apa st.Anies	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2100	25.03.2014	25.03.2014	34,15	op	751,00	02.04.2014	34,15	19,00
7684	1042,00	10.03.2014	2632151,00	27.02.2014	11,38	RON	14.03.2014	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2101	25.03.2014	25.03.2014	11,38	op	752,00	02.04.2014	11,38	19,00
7685	1040,00	10.03.2014	2632152,00	27.02.2014	512,99	RON	14.03.2014	Apa st.Nasud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2102	25.03.2014	25.03.2014	512,99	op	753,00	02.04.2014	512,99	19,00
7686	1041,00	10.03.2014	2632153,00	27.02.2014	30,36	RON	14.03.2014	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2103	25.03.2014	25.03.2014	30,36	op	754,00	02.04.2014	30,36	19,00
7687	1020,00	07.03.2014	2632154,00	27.02.2014	1.096,65	RON	14.03.2014	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2104	25.03.2014	25.03.2014	1.096,65	op	755,00	02.04.2014	1.096,65	19,00
7688	1017,00	07.03.2014	3563796,00	28.02.2014	2.194,44	RON	15.03.2014	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2105	25.03.2014	25.03.2014	2.194,44	op	762,00	02.04.2014	2.194,44	18,00
7689	1019,00	07.03.2014	3563809,00	28.02.2014	720,73	RON	15.03.2014	Apa st.Dej triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2106	25.03.2014	25.03.2014	720,73	op	763,00	02.04.2014	720,73	18,00
7690	1018,00	07.03.2014	3015415,00	27.02.2014	947,83	RON	14.03.2014	Apa st.Gherla	Compania de Apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2107	25.03.2014	25.03.2014	947,83	op	764,00	02.04.2014	947,83	19,00
7691	1039,00	10.03.2014	2110498,00	26.02.2014	405,63	RON	15.03.2014	Apa st.Zalau	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2108	25.03.2014	25.03.2014	405,63	op	765,00	02.04.2014	405,63	18,00
7692	1021,00	07.03.2014	4362987,00	28.02.2014	367,31	RON	15.03.2014	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2109	25.03.2014	25.03.2014	367,31	op	766,00	02.04.2014	367,31	18,00
7693	1037,00	10.03.2014	3210988,00	28.02.2014	28,29	RON	30.03.2014	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2110	25.03.2014	25.03.2014	28,29	op	768,00	02.04.2014	28,29	3,00
7694	1038,00	10.03.2014	4569998,00	28.02.2014	216,45	RON	30.03.2014	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2111	25.03.2014	25.03.2014	216,45	op	769,00	02.04.2014	216,45	3,00
7695	1084,00	11.03.2014	10686,00	28.02.2014	17,36	RON	14.04.2014	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2112	25.03.2014	25.03.2014	17,36	op	767,00	02.04.2014	17,36	
7696	1029,00	10.03.2014	27720,00	28.02.2014	149,79	RON	15.03.2014	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2113	25.03.2014	25.03.2014	149,79	op	773,00	02.04.2014	149,79	18,00
7697	1124,00	13.03.2014	10999,00	05.03.2014	453,84	RON	19.03.2014	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2114	25.03.2014	25.03.2014	453,84	op	770,00	02.04.2014	453,84	14,00
7698	1022,00	07.03.2014	72211,00	28.02.2014	187,59	RON	15.03.2014	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2115	25.03.2014	25.03.2014	187,59	op	774,00	02.04.2014	187,59	18,00
7699	1052,00	10.03.2014	4650,00	04.03.2014	62,00	RON	04.04.2014	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM.SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2116	25.03.2014	25.03.2014	62,00	op	772,00	02.04.2014	62,00	
7700	1051,00	10.03.2014	3028179,00	28.02.2014	183,97	RON	15.03.2014	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2117	25.03.2014	25.03.2014	183,97	op	775,00	02.04.2014	183,97	18,00
7701	1083,00	11.03.2014	3064,00	28.02.2014	88,00	RON	28.03.2014	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2118	25.03.2014	25.03.2014	88,00	op	777,00	02.04.2014	88,00	5,00
7702	1068,00	11.03.2014	340,00	25.02.2014	140,00	RON	25.03.2014	Salubritate st.Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2119	25.03.2014	25.03.2014	140,00	op	779,00	02.04.2014	140,00	8,00
7703	1111,00	12.03.2014	936,00	28.02.2014	23,04	RON	28.03.2014	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2120	25.03.2014	25.03.2014	23,04	op	781,00	02.04.2014	23,04	5,00
7704	1097,00	12.03.2014	16403,00	28.02.2014	246,78	RON	31.03.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2121	25.03.2014	25.03.2014	246,78	op	789,00	02.04.2014	246,78	2,00
7705	1098,00	12.03.2014	16404,00	28.02.2014	349,73	RON	31.03.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2122	25.03.2014	25.03.2014	349,73	op	789,00	02.04.2014	349,73	2,00
7706	1099,00	12.03.2014	16405,00	28.02.2014	151,04	RON	31.03.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2123	25.03.2014	25.03.2014	151,04	op	789,00	02.04.2014	151,04	2,00
7707	1100,00	12.03.2014	16406,00	28.02.2014	330,88	RON	31.03.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2124	25.03.2014	25.03.2014	330,88	op	789,00	02.04.2014	330,88	2,00
7708	1104,00	12.03.2014	22757,00	28.02.2014	552,23	RON	31.03.2014	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2125	25.03.2014	25.03.2014	552,23	op	789,00	02.04.2014	552,23	2,00
7709	1005,00	06.03.2014	59450,00	28.02.2014	81,99	RON	15.03.2014	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2129	26.03.2014	26.03.2014	81,99	comp.f.	56553,00	31.10.2013	71,55	
7710									Compania de apa Aries								op	756,00	02.04.2014	10,44	
7711	1105,00	12.03.2014	7171753,00	28.02.2014	4.571,30	RON	15.03.2014	Apa sediul Reg CF	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2130	26.03.2014	26.03.2014	4.571,30	op	758,00	02.04.2014	4.571,30	18,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
7712	1128,00	13.03.2014	7171755,00	28.02.2014	2.775,31	RON	15.03.2014	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2131	26.03.2014	26.03.2014	2.775,31	op	759,00	02.04.2014	2.775,31	18,00
7713	1115,00	13.03.2014	7171899,00	28.02.2014	143,49	RON	15.03.2014	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2132	26.03.2014	26.03.2014	143,49	op	760,00	02.04.2014	143,49	18,00
7714	1117,00	13.03.2014	7171905,00	28.02.2014	70,59	RON	15.03.2014	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2133	26.03.2014	26.03.2014	70,59	op	761,00	02.04.2014	70,59	18,00
7715	1116,00	13.03.2014	7171908,00	28.02.2014	295,71	RON	15.03.2014	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2134	26.03.2014	26.03.2014	295,71	op	757,00	02.04.2014	295,71	18,00
7716	1008,00	06.03.2014	2201772432,00	03.03.2014	124,63	RON	13.03.2014	Energie electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2135	26.03.2014	26.03.2014	124,63	comp.f.	2201717453,00	27.03.2014	7,31	14,00
7717									SC ELECTRICA FURNIZARE								OP	723,00	28.03.2014	117,32	
7718	1137,00	13.03.2014	3011316,00	28.02.2014	97,46	RON	28.03.2014	Salubritate st.Camara	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2136	26.03.2014	26.03.2014	97,46	op	782,00	02.04.2014	97,46	5,00
7719	1136,00	13.03.2014	3011317,00	28.02.2014	103,33	RON	28.03.2014	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2137	26.03.2014	26.03.2014	103,33	op	782,00	02.04.2014	103,33	5,00
7720	1195,00	19.03.2014	1404595,00	28.02.2014	171,91	RON	30.03.2014	Salubritate st.Sighet	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2138	26.03.2014	26.03.2014	171,91	op	783,00	02.04.2014	191,91	3,00
7721	1129,00	13.03.2014	1404762,00	28.02.2014	76,73	RON	30.03.2014	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2139	26.03.2014	26.03.2014	76,73	op	783,00	02.04.2014	76,73	3,00
7722	1101,00	12.03.2014	21919,00	28.02.2014	125,29	RON	31.03.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2140	26.03.2014	26.03.2014	125,29	op	789,00	02.04.2014	125,29	2,00
7723	1102,00	12.03.2014	21920,00	28.02.2014	678,65	RON	31.03.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2141	26.03.2014	26.03.2014	678,65	op	789,00	02.04.2014	678,65	2,00
7724	1103,00	12.03.2014	21921,00	28.02.2014	484,44	RON	31.03.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2142	26.03.2014	26.03.2014	484,44	op	789,00	02.04.2014	484,44	2,00
7725	1256,00	21.03.2014	10712508126,00	12.03.2014	4.021,71	RON	11.04.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2143	26.03.2014	26.03.2014	4.021,71	op	877,00	11.04.2014	4.021,71	0,00
7726	1213,00	19.03.2014	10712508128,00	12.03.2014	2.985,19	RON	11.04.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2144	26.03.2014	26.03.2014	2.985,19	op	878,00	11.04.2014	2.985,19	0,00
7727	1188,00	18.03.2014	10712508129,00	12.03.2014	13.261,68	RON	11.04.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2145	26.03.2014	26.03.2014	13.261,68	op	879,00	11.04.2014	13.261,68	0,00
7728	1199,00	19.03.2014	10712508130,00	12.03.2014	4.682,90	RON	11.04.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2146	26.03.2014	26.03.2014	4.682,90	op	880,00	11.04.2014	4.682,90	0,00
7729	1201,00	19.03.2014	10712508131,00	12.03.2014	2.149,10	RON	11.04.2014	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2147	26.03.2014	26.03.2014	2.149,10	op	881,00	11.04.2014	2.149,10	0,00
7730	1257,00	21.03.2014	10712508136,00	12.03.2014	527,72	RON	11.04.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2148	26.03.2014	26.03.2014	527,72	op	894,00	11.04.2014	527,72	0,00
7731	1258,00	21.03.2014	10712508137,00	12.03.2014	848,22	RON	11.04.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2149	26.03.2014	26.03.2014	848,22	op	895,00	11.04.2014	848,22	0,00
7732	1259,00	21.03.2014	10712508139,00	12.03.2014	833,06	RON	11.04.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2150	26.03.2014	26.03.2014	833,06	op	896,00	11.04.2014	833,06	0,00
7733	1109,00	12.03.2014	81107	28.02.2014	27,29	RON	15.03.2014	Apa st.Negresti Oas	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2633	31.03.2014	31.03.2014	27,29	op	838,00	08.04.2014	27,79	24,00
7734	1152,00	14.03.2014	4408	13.03.2014	8.250,67	RON	12.04.2014	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2634	31.03.2014	31.03.2014	8.250,67	op	924,00	11.04.2014	8.250,67	
7735	1153,00	14.03.2014	4409	13.03.2014	5.040,53	RON	12.04.2014	Salubrizare st.Dej Calatori	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2635	31.03.2014	31.03.2014	5.040,53	op	924,00	11.04.2014	5.040,53	
7736	1154,00	14.03.2014	4410	13.03.2014	3.389,11	RON	12.04.2014	Salubrizare st.Sighet M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2636	31.03.2014	31.03.2014	3.389,11	op	924,00	11.04.2014	3.389,11	
7737	1155,00	14.03.2014	4411	13.03.2014	3.323,34	RON	12.04.2014	Salubrizare st.Zalau nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2637	31.03.2014	31.03.2014	3.323,34	op	924,00	11.04.2014	3.323,34	
7738	1156,00	14.03.2014	4412	13.03.2014	1.889,02	RON	12.04.2014	Salubrizare st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2638	31.03.2014	31.03.2014	1.889,02	op	924,00	11.04.2014	1.889,02	
7739	1157,00	14.03.2014	4413	13.03.2014	3.493,75	RON	12.04.2014	Salubrizare st.Beclean pe S	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2639	31.03.2014	31.03.2014	3.493,75	op	924,00	11.04.2014	3.493,75	
7740	1158,00	14.03.2014	4414	13.03.2014	1.903,23	RON	12.04.2014	Salubrizare st.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2640	31.03.2014	31.03.2014	1.903,23	op	924,00	11.04.2014	1.118,86	
7741									SC Diatours Srl Bistrita								OP	1019,00	23.04.2014	784,37	
7742	1159,00	14.03.2014	4415	13.03.2014	3.494,72	RON	12.04.2014	Salubrizare st.Campia Turzii	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2641	31.03.2014	31.03.2014	3.494,72	op	924,00	11.04.2014	3.494,72	
7743	1160,00	14.03.2014	4416	13.03.2014	5.452,32	RON	12.04.2014	Salubrizare st.Bistrita nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2642	31.03.2014	31.03.2014	5.452,32	op	1019,00	18.04.2014	5.452,32	6,00
7744	1145,00	14.03.2014	1487	13.03.2014	1.694,14	RON	12.04.2014	Salubrizare st.Saratel	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2643	31.03.2014	31.03.2014	1.694,14	op	1021,00	23.04.2014	1.694,14	11,00
7745	1146,00	14.03.2014	1488	13.03.2014	978,63	RON	12.04.2014	Salubrizare st.Viseu de Jos	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2644	31.03.2014	31.03.2014	978,63	op	1021,00	23.04.2014	978,63	11,00
7746	1147,00	14.03.2014	1489	13.03.2014	1.694,81	RON	12.04.2014	Salubrizare st.Dej Triaj	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2645	31.03.2014	31.03.2014	1.694,81	op	1021,00	23.04.2014	1.694,81	11,00
7747	1148,00	14.03.2014	1490	13.03.2014	847,81	RON	12.04.2014	Salubrizare st.Or.est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2646	31.03.2014	31.03.2014	847,81	op	1021,00	23.04.2014	847,81	11,00
7748	1149,00	14.03.2014	1491	13.03.2014	1.790,82	RON	12.04.2014	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2647	31.03.2014	31.03.2014	1.790,82	op	1021,00	23.04.2014	1.790,82	11,00
7749	1150,00	14.03.2014	1492	13.03.2014	1.791,92	RON	12.04.2014	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2648	31.03.2014	31.03.2014	1.791,92	op	1021,00	23.04.2014	1.791,92	11,00
7750	1107,00	12.03.2014	2741396	28.02.2014	2.453,15	RON	15.03.2014	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2673	02.04.2014	02.04.2014	2.453,15	op	839,00	08.04.2014	2.453,15	24,00
7751	1211,00	19.03.2014	52571	28.02.2014	-5.137,02	RON	15.03.2014	Storno consum apa st.Ep.Bh	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2674	02.04.2014	02.04.2014	-5.137,02	comp.f.	80321,00	31.03.2014	-364,41	16,00
7752									Compania de apa Oradea								comp.f.	107656,00	30.04.2014	-325,23	
7753									Compania de apa Oradea								comp.f.	134725,00	31.05.2014	-1.915,17	
7754									Compania de apa Oradea								comp.f.	135159,00	31.05.2014	-250,78	
7755									Compania de apa Oradea								comp.f.	108005,00	30.04.2014	-751,89	
7756									Compania de apa Oradea								comp.f.	107225,00	30.04.2014	-1.529,54	
7757	1203,00	19.03.2014	34593	28.02.2014	28.536,48	RON	15.03.2014	Energie termica St.Oradea	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2675	02.04.2014	02.04.2014	28.536,48	op	854,00	08.04.2014	5.000,00	24,00
7758									TERMOFICARE ORADEA								op	909,00	11.04.2014	23.536,48	41740,00
7759	1219,00	19.03.2014	63	13.03.2014	185,05	RON	28.03.2014	Ch.intretinere Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2676	02.04.2014	02.04.2014	185,05	op	853,00	08.04.2014	185,05	11,00
7760	1191,00	19.03.2014	1485478	28.02.2014	114,35	RON	28.03.2014	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2677	02.04.2014	02.04.2014	114,35	op	855,00	08.04.2014	114,35	11,00
7761	1162,00	17.03.2014	4571186	28.02.2014	45,73	RON	30.03.2014	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2678	02.04.2014	02.04.2014	45,73	op	857,00	08.04.2014	45,73	9,00
7762	1161,00	14.03.2014	49752	03.03.2014	303,25	RON	02.04.2014	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2679	02.04.2014	02.04.2014	303,25	op	860,00	08.04.2014	303,25	6,00
7763	1163,00	17.03.2014	7840	10.03.2014	146,77	RON	09.04.2014	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2680	02.04.2014	02.04.2014	146,77	op	865,00	08.04.2014	146,77	
7764	1193,00	19.03.2014	554	11.03.2014	78,16	RON	11.04.2014	Salubritate st.Bratca	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2681	02.04.2014	02.04.2014	78,16	op	993,00	18.04.2014	78,16	7,00
7765	1182,00	17.03.2014	14	11.03.2014	220,00	RON	31.03.2014	Salubritate st.Rodna	Primaria comunei Rodna	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2682	02.04.2014	02.04.2014	220,00	op	862,00	08.04.2014	220,00	8,00
7766	1197,00	19.03.2014	1401721	28.02.2014	977,03	RON	30.03.2014	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2683	02.04.2014	02.04.2014	977,03	op	863,00	08.04.2014	977,03	9,00
7767	1006,00	06.03.2014	345062	28.02.2014	1.068,38	RON	30.03.2014	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2684	02.04.2014	02.04.2014	1.068,38	oc		06.03.2014	1.068,38	
7768	1183,00	17.03.2014	69199577	28.02.2014	84,90	RON	04.04.2014	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2685	02.04.2014	02.04.2014	84,90	op	866,00	08.04.2014	84,90	4,00
7769	984,00	05.03.2014	2110473	24.02.2014	19,84	RON	12.03.2014	Apa st.Sarmasag	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2686	02.04.2014	02.04.2014	19,84	op	845,00	08.04.2014	19,84	27,00
7770	1165,00	17.03.2014	10712506861	12.03.2014	231,63	RON	11.04.2014	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2687	02.04.2014	02.04.2014	231,63	op	882,00	11.04.2014	231,63	0,00
7771	1168,00	17.03.2014	10712506864	12.03.2014	373,54	RON	11.04.2014	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2688	02.04.2014	02.04.2014	373,54	op	883,00	11.04.2014	373,54	0,00
7772	1108,00	12.03.2014	2741432	28.02.2014	1.565,58	RON	15.03.2014	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2705	04.04.2014	04.04.2014	1.565,58	op	840,00	08.04.2014	1.565,58	24,00
7773	1232,00	19.03.2014	2635920	17.03.2014	640,30	RON	22.03.2014	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2706	04.04.2014	04.04.2014	640,30	op	841,00	08.04.2014	640,30	17,00
7774	1239,00	20.03.2014	7171906	28.02.2014	410,59	RON	15.03.2014	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2707	04.04.2014	04.04.2014	410,59	OP	842,00	08.04.2014	410,59	24,00
7775	1238,00	20.03.2014	7171910	28.02.2014	95,73	RON	15.03.2014	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2708	04.04.2014	04.04.2014	95,73	op	843,00	08.04.2014	95,73	24,00
7776	1351,00	27.03.2014	2111792	19.03.2014	6,52	RON	02.04.2014	Apa st.Sarmasag	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2709	04.04.2014	04.04.2014	6,52	op	846,00	08.04.2014	6,52	6,00
7777	1347,00	26.03.2014	2111813	20.03.2014	19,57	RON	03.04.2014	Apa st.Ileanda	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2710	04.04.2014	04.04.2014	19,57	op	847,00	08.04.2014	19,57	5,00
7778	1236,00	20.03.2014	7171757	28.02.2014	1.180,60	RON	15.03.2014	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2711	04.04.2014	04.04.2014	1.180,60	op	848,00	08.04.2014	1.180,60	24,00
7779	1205,00	19.03.2014	7171902	28.02.2014	1.880,68	RON	15.03.2014	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2712	04.04.2014	04.04.2014	1.880,68	op	849,00	08.04.2014	1.880,68	24,00
7780	1244,00	20.03.2014	2111593	28.02.2014	475,56	RON	15.03.2014	Apa st.Jibou	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2713	04.04.2014	04.04.2014	475,56	op	850,00	08.04.2014	475,56	24,00
7781	1209,00	19.03.2014	52129	28.02.2014	3.744,70	RON	15.03.2014	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2714	04.04.2014	04.04.2014	3.744,70	op	851,00	08.04.2014	1.129,51	24,00
7782									Compania de apa Oradea								comp.f.	24320,00		2.615,19	
7783	1207,00	19.03.2014	52130	28.02.2014	-599,52	RON	15.03.2014	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2715	04.04.2014	04.04.2014	-599,52	comp.f.	79885,00	31.03.2014	-254,70	
7784									Compania de apa Oradea								comp.f.	107226,00	30.04.2014	-148,90	
7785									Compania de apa Oradea								comp.f.	134726,00	31.05.2014	-195,92	
7786	1316,00	25.03.2014	52915	28.02.2014	582,34	RON	15.03.2014	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2716	04.04.2014	04.04.2014	582,34	op	852,00	08.04.2014	582,34	24,00
7787	1317,00	25.03.2014	34381	28.02.2014	1.599,62	RON	15.03.2014	Energie termica St.Oradea	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2717	04.04.2014	04.04.2014	1.599,62	op	910,00	11.04.2014	1.599,62	27,00
7788	1313,00	25.03.2014	5515813	28.02.2014	107,19	RON	30.03.2014	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2718	04.04.2014	04.04.2014	107,19	op	856,00	08.04.2014	107,19	9,00
7789	1315,00	25.03.2014	387	18.03.2014	114,63	RON	02.04.2014	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2719	04.04.2014	04.04.2014	114,63	op	858,00	08.04.2014	114,63	6,00
7790	1348,00	26.03.2014	1040	20.03.2014	140,39	RON	20.04.2014	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2720	04.04.2014	04.04.2014	140,39	op	1065,00	29.04.2014	140,39	9,00
7791	1226,00	19.03.2014	45626	12.03.2014	27,28	RON	28.02.2014	Salubritate st.Baciu	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2721	04.04.2014	04.04.2014	27,28	op	859,00	08.04.2014	27,28	39,00
7792	1228,00	19.03.2014	47230	13.02.2014	27,28	RON	28.02.2014	Salubritate st.Aghires	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2722	04.04.2014	04.04.2014	27,28	op	859,00	08.04.2014	27,28	39,00
7793	1227,00	19.03.2014	47236	13.02.2014	27,28	RON	28.02.2014	Salubritate st.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2723	04.04.2014	04.04.2014	27,28	op	859,00	08.04.2014	27,28	39,00
7794	1230,00	19.03.2014	48912	12.03.2014	27,28	RON	31.03.2014	Salubritate st.Baciu	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2724	04.04.2014	04.04.2014	27,28	op	859,00	08.04.2014	27,28	8,00
7795	1231,00	19.03.2014	50510	12.03.2014	27,28	RON	31.03.2014	Salubritate st.Aghires	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2725	04.04.2014	04.04.2014	27,28	op	859,00	08.04.2014	27,28	8,00
7796	1229,00	19.03.2014	50516	12.03.2014	27,28	RON	31.03.2014	Salubritate st.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2726	04.04.2014	04.04.2014	27,28	op	859,00	08.04.2014	27,28	8,00
7797	1275,00	21.03.2014	1633897	14.03.2014	42,97	RON	14.04.2014	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2727	04.04.2014	04.04.2014	42,97	op	912,00	11.04.2014	42,97	
7798	1248,00	20.03.2014	404	10.03.2014	430,03	RON	25.03.2014	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2728	04.04.2014	04.04.2014	430,03	op	861,00	08.04.2014	430,03	14,00
7799	1247,00	20.03.2014	405	10.03.2014	172,01	RON	25.03.2014	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2729	04.04.2014	04.04.2014	172,01	op	861,00	08.04.2014	172,01	14,00
7800	1246,00	20.03.2014	406	10.03.2014	172,01	RON	25.03.2014	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2730	04.04.2014	04.04.2014	172,01	op	861,00	08.04.2014	172,01	14,00
7801	1255,00	21.03.2014	250326	20.03.2014	446,40	RON	20.04.2014	Salubritate st.Ciucea tr.1	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2731	04.04.2014	04.04.2014	446,40	op	1023,00	23.04.2014	446,40	3,00
7802	1253,00	21.03.2014	250327	20.03.2014	223,20	RON	20.04.2014	Salubritate st.Braisor tr.1	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2732	04.04.2014	04.04.2014	223,20	op	1023,00	23.04.2014	223,20	3,00
7803	1254,00	21.03.2014	250328	20.03.2014	223,20	RON	20.04.2014	Salubritate st.Poieni tr1	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2733	04.04.2014	04.04.2014	223,20	op	1023,00	23.04.2014	223,20	3,00
7804	1326,00	25.03.2014	250329	20.03.2014	223,20	RON	20.04.2014	Salubritate st.Piatra Craiului tr1	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2734	04.04.2014	04.04.2014	223,20	op	1023,00	23.04.2014	223,20	3,00
7805	1319,00	25.03.2014	1410303	28.02.2014	71,18	RON	30.03.2014	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2735	04.04.2014	04.04.2014	71,18	op	863,00	08.04.2014	71,18	9,00
7806	1318,00	25.03.2014	1410304	28.02.2014	65,70	RON	30.03.2014	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2736	04.04.2014	04.04.2014	65,70	op	863,00	08.04.2014	65,70	9,00
7807	1169,00	17.03.2014	10712506866	12.03.2014	7.248,89	RON	11.04.2014	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2737	04.04.2014	04.04.2014	7.248,89	op	884,00	11.04.2014	7.248,89	0,00
7808	1173,00	17.03.2014	10712508134	12.03.2014	638,25	RON	11.04.2014	Gaz st.Calarasi gara	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2738	04.04.2014	04.04.2014	638,25	op	885,00	11.04.2014	638,25	0,00
7809	1314,00	25.03.2014	10712508132	12.03.2014	3.195,84	RON	11.04.2014	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2739	04.04.2014	04.04.2014	3.195,84	op	892,00	11.04.2014	3.195,84	0,00
7810	1268,00	21.03.2014	10612865178	12.03.2014	3.924,04	RON	11.04.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2740	04.04.2014	04.04.2014	3.924,04	op	897,00	11.04.2014	3.924,04	0,00
7811	1267,00	21.03.2014	10612865181	12.03.2014	231,97	RON	11.04.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2741	04.04

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
7817	1170,00	17.03.2014	10712508113	12.03.2014	5.914,81	RON	11.04.2014	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2753	07.04.2014	07.04.2014	5.914,81	op	904,00	11.04.2014	5.914,81	0,00
7818	1372,00	28.03.2014	504207681	18.09.2014	74,40	RON	03.10.2012	Tarif acord acces	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2754	07.04.2014	07.04.2014	74,40	op	836,00	08.04.2014	74,40	552,00
7819	1380,00	28.03.2014	242089	01.03.2014	214,01	RON	31.03.2014	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2755	07.04.2014	07.04.2014	214,01	op	905,00	11.04.2014	214,01	11,00
7820	1370,00	28.03.2014	2568485	24.04.2014	125,23	RON	07.04.2014	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2756	07.04.2014	07.04.2014	125,23	op	844,00	08.04.2014	125,23	1,00
7821	1368,00	28.03.2014	4364475	28.02.2014	4.639,13	RON	15.03.2014	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2757	07.04.2014	07.04.2014	4.639,13	op	908,00	11.04.2014	4.639,13	27,00
7822	1369,00	28.03.2014	1440	19.03.2014	362,95	RON	03.04.2014	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2758	07.04.2014	07.04.2014	362,95	op	911,00	11.04.2014	362,95	8,00
7823	1400,00	01.04.2014	13224	25.03.2014	5.312,62	RON	04.04.2014	Chirie spatiu SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2759	07.04.2014	07.04.2014	5.312,62	oc	75630,00	11.04.2014	5.312,62	7,00
7824	1407,00	02.04.2014	2659689	28.03.2014	662,83	RON	12.04.2014	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2760	08.04.2014	08.04.2014	662,83	op	906,00	11.04.2014	662,83	
7825	1367,00	28.03.2014	505347	18.03.2014	295,94	RON	24.04.2014	Desfundare canal st.Oradea	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2761	08.04.2014	08.04.2014	295,94	op	907,00	11.04.2014	295,94	
7826	1385,00	31.03.2014	2806359	24.03.2014	29,62	RON	09.04.2014	Salubritate st.Cluj Napoca est	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2762	08.04.2014	08.04.2014	29,62	OP	1066,00	29.04.2014	29,62	20,00
7827	1393,00	01.04.2014	6519	10.03.2014	2.023,31	RON	30.04.2014	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2763	08.04.2014	08.04.2014	2.023,31	op	913,00	11.04.2014	2.023,31	
7828	1378,00	28.03.2014	39	31.03.2014	25.131,38	RON	02.04.2014	Serv.paza si protectie st.+reg	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2764	08.04.2014	08.04.2014	25.131,38	op	1022,00	23.04.2014	5.131,38	
7829									ADY PLES								op	1147,00	13.05.2014	10.000,00	
7830									ADY PLES								op	1259,00	19.05.2014	10.000,00	
7831	1171,00	17.03.2014	10712508125	12.03.2014	4.831,31	RON	11.04.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2765	08.04.2014	08.04.2014	4.831,31	op	886,00	11.04.2014	4.831,31	0,00
7832	1172,00	17.03.2014	10712508127	12.03.2014	2.285,89	RON	11.04.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2766	08.04.2014	08.04.2014	2.285,89	op	887,00	11.04.2014	2.285,89	0,00
7833	1174,00	17.03.2014	10513189833	12.03.2014	4.701,63	RON	11.04.2014	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2767	08.04.2014	08.04.2014	4.701,63	op	888,00	11.04.2014	4.701,63	0,00
7834	1166,00	17.03.2014	10712506862	12.03.2014	4.804,35	RON	11.04.2014	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2768	08.04.2014	08.04.2014	4.804,35	op	889,00	11.04.2014	4.804,35	0,00
7835	1167,00	17.03.2014	10712506863	12.03.2014	1.095,56	RON	11.04.2014	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2769	08.04.2014	08.04.2014	1.095,56	op	890,00	11.04.2014	1.095,56	0,00
7836	1164,00	17.03.2014	10912250761	12.03.2014	15.003,01	RON	11.04.2014	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2770	08.04.2014	08.04.2014	15.003,01	op	891,00	11.04.2014	15.003,01	0,00
7837	1233,00	19.03.2014	10712508135	12.03.2014	7.200,00	RON	11.04.2014	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2771	08.04.2014	08.04.2014	7.200,00	op	893,00	11.04.2014	7.200,00	0,00
7838	1234,00	19.03.2014	220	04.04.2014	13.756,24	RON	04.05.2014	Lucre.reparatii si igienizari HM BOTIZ	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2772	08.04.2014	08.04.2014	13.756,24	op	1186,00	19.05.2014	13.756,24	15,00
7839	1235,00	19.03.2014	219	04.04.2014	11.375,24	RON	04.05.2014	Lucre.reparatii si igienizari bir.IDM SM	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2773	08.04.2014	08.04.2014	11.375,24	op	1186,00	19.05.2014	11.375,24	
7840	1236,00	19.03.2014	218	04.04.2014	62.192,98	RON	04.05.2014	Lucre.reparatii si igienizari cl.cal.SM	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2774	08.04.2014	08.04.2014	62.192,98	op	1011,00	18.04.2014	10.000,00	
7841									SC COP Construct Dej								op	959,00	17.04.2014	20.000,00	41746,00
7842									SC COP Construct Dej								op	1148,00	13.05.2014	10.000,00	
7843									SC COP Construct Dej								op	1186,00	19.05.2014	22.192,98	
7844	1237,00	19.03.2014	221	04.04.2014	8.963,18	RON	04.05.2014	Lucre.reparatii si igienizari HM BOTIZ	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2775	08.04.2014	08.04.2014	8.963,18	op	1186,00	19.05.2014	8.963,18	
7845	1238,00	19.03.2014	128	04.04.2014	46.798,01	RON	04.05.2014	Lucre.reparatii si igienizari Magherus	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2776	08.04.2014	08.04.2014	46.798,01	op	1012,00	18.04.2014	11.043,20	
7846									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								op	1013,00	18.04.2014	754,81	
7847									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								op	960,00	17.04.2014	35.000,00	
7848	1558,00	09.04.2014	114775	07.04.2014	160,01	RON	04.05.2014	Vidanjare st.Baciu Triaj	MAXSPEED DARY AUTOMOBILE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2828	14.04.2014	14.04.2014	160,01	op	1075,00	29.04.2014	160,01	
7849	1550,00	07.04.2014	81	04.04.2014	1.314,40	RON	07.05.2014	Vidanjare st.Viseu ,Bocicoi	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2829	14.04.2014	14.04.2014	1.314,40	op	1070,00	29.04.2014	1.314,40	
7850	1585,00	11.04.2014	550105	03.04.2014	848,74	RON	18.04.2014	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2837	15.04.2014	15.04.2014	848,74	op	998,00	18.04.2014	848,74	0,00
7851	1584,00	10.04.2014	83129	31.03.2014	10,51	RON	15.04.2014	Apa st.Negresti Oas	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2838	15.04.2014	15.04.2014	10,51	op	999,00	18.04.2014	10,51	3,00
7852	1504,00	07.04.2014	2659684	28.03.2014	34,15	RON	12.04.2014	Apa st.Rodna	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2839	15.04.2014	15.04.2014	34,15	op	1001,00	18.04.2014	34,15	6,00
7853	1506,00	07.04.2014	2659685	28.03.2014	34,15	RON	12.04.2014	Apa st.Anies	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2840	15.04.2014	15.04.2014	34,15	op	1002,00	18.04.2014	34,15	6,00
7854	1505,00	07.04.2014	2659691	28.03.2014	70,42	RON	12.04.2014	Apa st.Sangeorz Bai	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2841	15.04.2014	15.04.2014	70,42	op	1003,00	18.04.2014	70,42	6,00
7855	1533,00	09.04.2014	3564237	31.03.2014	1.562,67	RON	15.04.2014	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2842	15.04.2014	15.04.2014	1.562,67	op	1008,00	18.04.2014	1.562,67	3,00
7856	1542,00	08.04.2014	5526553	31.03.2014	108,00	RON	30.04.2014	Apa st.Sacuieni Bihor	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2843	15.04.2014	15.04.2014	108,00	op	1062,00	29.04.2014	108,00	
7857	1566,00	10.04.2014	11181	02.04.2014	453,84	RON	02.05.2014	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2844	15.04.2014	15.04.2014	453,84	op	1065,00	29.04.2014	453,84	
7858	1554,00	09.04.2014	490404	27.03.2014	39,40	RON	27.04.2014	Salubritate st.Dej Calatori	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2845	15.04.2014	15.04.2014	39,40	op	1067,00	29.04.2014	39,40	2,00
7859	1556,00	09.04.2014	490273	27.03.2014	548,01	RON	27.04.2014	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2846	15.04.2014	15.04.2014	548,01	op	1067,00	29.04.2014	548,01	2,00
7860	1567,00	10.04.2014	74736	31.03.2014	187,59	RON	15.04.2014	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2847	15.04.2014	15.04.2014	187,59	op	994,00	18.04.2014	187,59	3,00
7861	1473,00	07.04.2014	348050	31.03.2014	1.068,38	RON	30.04.2014	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2848	15.04.2014	15.04.2014	1.068,38	comp.f.		29.04.2014	1.068,38	
7862	1402,00	01.04.2014	4430	28.03.2014	1.889,02	RON	28.04.2014	Salubrizare st.Valea lui Mihai l.02.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2849	15.04.2014	15.04.2014	1.889,02	op	1094,00	05.05.2014	1.889,02	7,00
7863	1403,00	01.04.2014	4431	28.03.2014	3.351,83	RON	28.04.2014	Salubrizare st.Zalau nord 02.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2850	15.04.2014	15.04.2014	3.351,83	op	1152,00	13.05.2014	3.351,83	15,00
7864	1415,00	02.04.2014	4385	02.04.2014	15.068,58	RON	02.05.2014	Salubrizare st.Cluj martie 2014	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2851	15.04.2014	15.04.2014	15.068,58	op	1151,00	13.05.2014	10.000,00	11,00
7865									GALANO PREST Cluj								op	1170,00	15.05.2014	5.068,58	
7866	1414,00	02.04.2014	4386	02.04.2014	929,50	RON	02.05.2014	Salubrizare st.Cluj est martie 2014	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2852	15.04.2014	15.04.2014	929,50	op	1283,00	21.05.2014	929,50	
7867	1413,00	02.04.2014	4387	02.04.2014	1.475,64	RON	02.05.2014	Salubrizare st. Ilva Mica martie 2014	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2853	15.04.2014	15.04.2014	1.475,64	OP	1130,00	12.05.2014	1.475,64	10,00
7868	1454,00	04.04.2014	4388	02.04.2014	12.587,45	RON	02.05.2014	Salubrizare sed.reg martie 2014	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2854	15.04.2014	15.04.2014	12.587,45	op	1258,00	19.05.2014	12.587,45	17,00
7869	1453,00	04.04.2014	4389	02.04.2014	817,14	RON	02.05.2014	Salubrizare RC Oradea martie 2014	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2855	15.04.2014	15.04.2014	817,14	op	1283,00	21.05.2014	817,14	
7870	1482,00	07.04.2014	4390	02.04.2014	1.813,04	RON	02.05.2014	Salubrizare st.Ep.Bh martie 2014	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2856	15.04.2014	15.04.2014	1.813,04	op	1258,00	19.05.2014	1.813,04	17,00
7871	1483,00	07.04.2014	4391	02.04.2014	4.978,25	RON	02.05.2014	Salubrizare st.Jibou martie 2014	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2857	15.04.2014	15.04.2014	4.978,25	op	1258,00	19.05.2014	4.978,25	17,00
7872	1436,00	03.04.2014	478	02.04.2014	7.805,22	RON	02.05.2014	Salubrizare st.Satu M martie 2014	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2858	15.04.2014	15.04.2014	7.805,22	op	1096,00	05.05.2014	7.805,22	3,00
7873	1437,00	03.04.2014	479	02.04.2014	4.960,48	RON	02.05.2014	Salubrizare st.Halmeu martie 2014	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2859	15.04.2014	15.04.2014	4.960,48	op	1131,00	12.05.2014	4.960,48	10,00
7874	1438,00	03.04.2014	480	02.04.2014	820,22	RON	02.05.2014	Salubrizare st.SM sud martie 2014	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2860	15.04.2014	15.04.2014	820,22	op	1171,00	15.05.2014	820,22	13,00
7875	1439,00	03.04.2014	481	02.04.2014	8.398,12	RON	02.05.2014	Salubrizare st.Oradea martie 2014	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2861	15.04.2014	15.04.2014	8.398,12	op	1150,00	13.05.2014	8.398,12	11,00
7876	1440,00	03.04.2014	482	02.04.2014	3.326,34	RON	02.05.2014	Salubrizare st.Carei martie 2014	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2862	15.04.2014	15.04.2014	3.326,34	op	1171,00	15.05.2014	3.326,34	13,00
7877	1489,00	07.04.2014	3211	01.04.2014	994,84	RON	01.05.2014	Salubrizare st.Apahida martie 2014	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2863	15.04.2014	15.04.2014	994,84	op	1097,00	05.05.2014	994,84	4,00
7878	1490,00	07.04.2014	3213	01.04.2014	867,65	RON	01.05.2014	Salubrizare RCM DEJ martie 2014	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2864	15.04.2014	15.04.2014	867,65	op	1097,00	05.05.2014	867,65	4,00
7879	1491,00	07.04.2014	3214	01.04.2014	1.817,39	RON	01.05.2014	Salubrizare st.Salva martie 2014	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2865	15.04.2014	15.04.2014	1.817,39	op	1097,00	05.05.2014	1.817,39	4,00
7880	1632,00	14.04.2014	222	14.04.2014	1.361,56	RON	14.05.2014	Lucr.rep.Reg.CF Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2866	16.04.2014	16.04.2014	1.361,56	op	1186,00	19.05.2014	1.361,56	5,00
7881	1633,00	15.04.2014	223	15.04.2014	701,06	RON	15.05.2014	Lucr.rep.st.Acas	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2867	16.04.2014	16.04.2014	701,06	op	1186,00	19.05.2014	701,06	4,00
7882	1634,00	15.04.2014	224	15.04.2014	330,91	RON	15.05.2014	Lucr.rep.st.Carei	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2868	16.04.2014	16.04.2014	330,91	op	1186,00	19.05.2014	330,91	4,00
7883	1586,00	11.04.2014	3564250	31.03.2014	896,83	RON	15.04.2014	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2869	16.04.2014	16.04.2014	896,83	op	1009,00	18.04.2014	896,83	3,00
7884	1588,00	11.04.2014	4430558	31.03.2014	250,61	RON	15.04.2014	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2870	16.04.2014	16.04.2014	250,61	op	1010,00	18.04.2014	250,61	3,00
7885	1587,00	11.04.2014	4572799	31.03.2014	45,16	RON	30.04.2014	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2871	16.04.2014	16.04.2014	45,16	op	1063,00	29.04.2014	45,16	
7886	1589,00	11.04.2014	545	03.04.2014	430,03	RON	18.04.2014	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2872	16.04.2014	16.04.2014	430,03	op	995,00	18.04.2014	430,03	0,00
7887	1590,00	11.04.2014	546	03.04.2014	172,01	RON	18.04.2017	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2873	16.04.2014	16.04.2014	172,01	op	996,00	18.04.2014	172,01	
7888	1591,00	11.04.2014	547	03.04.2014	172,01	RON	18.04.2014	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2874	16.04.2014	16.04.2014	172,01	op	996,00	18.04.2014	172,01	0,00
7889	1592,00	11.04.2014	10712508123	12.03.2014	611,05	RON	11.04.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2875	16.04.2014	16.04.2014	611,05	op	983,00	18.04.2014	611,05	7,00
7890	1593,00	11.04.2014	10712508114	12.03.2014	774,33	RON	11.04.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2876	16.04.2014	16.04.2014	774,33	op	975,00	18.04.2014	774,33	7,00
7891	1595,00	11.04.2014	10712508115	12.03.2014	897,88	RON	11.04.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2877	16.04.2014	16.04.2014	897,88	op	976,00	18.04.2014	897,88	7,00
7892	1597,00	11.04.2014	10712508116	12.03.2014	1.191,15	RON	11.04.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2878	16.04.2014	16.04.2014	1.191,15	op	977,00	18.04.2014	1.191,15	7,00
7893	1600,00	11.04.2014	10712508117	12.03.2014	1.248,22	RON	11.04.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2879	16.04.2014	16.04.2014	1.248,22	op	978,00	18.04.2014	1.248,22	7,00
7894	1594,00	11.04.2014	10712508118	12.03.2014	789,74	RON	11.04.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2880	16.04.2014	16.04.2014	789,74	op	979,00	18.04.2014	789,74	7,00
7895	1596,00	11.04.2014	10712508119	12.03.2014	311,90	RON	11.04.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2881	16.04.2014	16.04.2014	311,90	op	980,00	18.04.2014	311,90	7,00
7896	1599,00	11.04.2014	10712508121	12.03.2014	1.101,25	RON	11.04.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2882	16.04.2014	16.04.2014	1.101,25	op	981,00	18.04.2014	1.101,25	7,00
7897	1598,00	11.04.2014	10712508122	12.03.2014	880,42	RON	11.04.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2883	16.04.2014	16.04.2014	880,42	op	982,00	18.04.2014	880,42	7,00
7898	130,00	11.04.2014	3200608894	09.03.2014	207.177,54	RON	19.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2891	17.04.2014	17.04.2014	207.177,54	op	350,00	25.04.2014	164.032,17	37,00
7899									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	43.145,37	
7900	131,00	11.04.2014	3200608896	09.03.2014	268.796,13	RON	19.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2892	17.04.2014	17.04.2014	268.796,13	op	351,00	25.04.2014	212.194,14	37,00
7901									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	56.601,99	
7902	132,00	11.04.2014	2201777206	09.03.2014	568.901,75	RON	19.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2893	17.04.2014	17.04.2014	568.901,75	op	319,00	18.04.2014	300.321,13	30,00
7903									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	352,00	25.04.2014	176.242,58	
7904									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	92.338,04	
7905	133,00	11.04.2014	2201777208	09.03.2014	719.898,94	RON	19.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2894	17.04.2014	17.04.2014	719.898,94	op	353,00	25.04.2014	643.014,06	37,00
7906									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	76.884,88	
7907	134,00	11.04.2014	2201777209	09.03.2014	288.229,05	RON	19.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2895	17.04.2014	17.04.2014	288.229,05	op	354,00	25.04.2014	237.396,30	37,00
7908									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	50.832,75	
7909	135,00	11.04.2014	2201778682	09.03.2014	10.566,67	RON	19.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2896	17.04.2014	17.04.2014	10.566,67	op	320,00	18.04.2014	9.589,75	30,00
7910									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	976,92	
7911	136,00	11.04.2014	22001781012	12.03.2014	-8,04	RON	22.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2897	17.04.2014	17.04.2014	-8,04	op	320,00	18.04.2014	-8,04	27,00
7912	137,00	11.04.2014	3200609391	10.03.2014	2.908,24	RON	20.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2898	17.04.2014	17.04.2014	2.908,24	op	314,00	18.04.2014	2.316,78	29,00
7913									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	591,46	
7914	138,00	11.04.2014	3200608946	09.03.2014	4.519,02	RON	19.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2899	17.04.2014	17.04.2014	4.519,02	op	313,00	18.04.2014	3.764,47	30,00
7915									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	754,55	
7916	139,00	11.04.2014	4200708219	10.03.2014	62,96	RON	20.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2900	17.04.2014	17.04.2014	62,96	op	337,00	18.04.2014	62,96	29,00
7917	140,00	11.04.2014	4200709199	12.03.2014	113,92	RON	22.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2901	17.04.2014	17.04.2014	113,92	op	339,00	18.04.2014	113,92	27,00
7918	141,00	11.04.2014	4200708220	10.03.2014	47,21	RON	20.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2902	17.04.2014	17.04.2014	47,21	op	338,00	18.04.2014	47,21	29,00
7919	142,00	11.04.2014	5200318973	06.03.2014	1.849,34	RON

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
7922									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	708,00	31.05.2014	628,68	
7923	144,00	11.04.2014	7200899842	31.03.2014	1.541,51	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2905	17.04.2014	17.04.2014	1.541,51	op	333,00	18.04.2014	1.345,61	8,00
7924									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	195,90	
7925	145,00	11.04.2014	194486594	03.03.2014	4.325,68	RON	13.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2906	17.04.2014	17.04.2014	4.325,68	op	346,00	18.04.2014	4.325,68	36,00
7926	146,00	11.04.2014	194486596	03.03.2014	2.884,76	RON	13.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2907	17.04.2014	17.04.2014	2.884,76	op	347,00	18.04.2014	2.804,91	36,00
7927									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	79,85	
7928	147,00	11.04.2014	2201793246	31.03.2014	92.737,53	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2908	17.04.2014	17.04.2014	92.737,53	op	323,00	18.04.2014	82.707,81	8,00
7929									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	522,00	16.06.2014	2,21	
7930									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	10.027,51	
7931	148,00	11.04.2014	2201793313	31.03.2014	19.220,01	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2909	17.04.2014	17.04.2014	19.220,01	op	324,00	18.04.2014	17.353,27	8,00
7932									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	1.866,74	
7933	149,00	11.04.2014	2201793316	31.03.2014	72.264,72	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2910	17.04.2014	17.04.2014	72.264,72	op	321,00	18.04.2014	50.535,70	8,00
7934									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	708,00	31.05.2014	19.243,48	
7935									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	2.485,54	
7936	150,00	11.04.2014	2201793319	31.03.2014	78.030,80	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2911	17.04.2014	17.04.2014	78.030,80	op	325,00	18.04.2014	69.814,92	8,00
7937									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	8.215,88	
7938	151,00	11.04.2014	2201793320	31.03.2014	30.925,91	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2912	17.04.2014	17.04.2014	30.925,91	op	326,00	18.04.2014	28.303,51	8,00
7939									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	2.622,40	
7940	152,00	11.04.2014	2201793333	31.03.2014	41.149,42	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2913	17.04.2014	17.04.2014	41.149,42	op	327,00	18.04.2014	37.187,31	8,00
7941									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	3.962,11	
7942	153,00	11.04.2014	2201793364	31.03.2014	20.836,53	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2914	17.04.2014	17.04.2014	20.836,53	op	328,00	18.04.2014	18.194,50	8,00
7943									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	2.642,03	
7944	154,00	11.04.2014	2201793368	31.03.2014	1.353,98	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2915	17.04.2014	17.04.2014	1.353,98	op	322,00	18.04.2014	1.154,26	8,00
7945									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	199,72	
7946	155,00	11.04.2014	3200608899	09.03.2014	35.947,09	RON	19.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2916	17.04.2014	17.04.2014	35.947,09	op	312,00	18.04.2014	31.361,73	30,00
7947									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	4.585,36	
7948	156,00	11.04.2014	3200613850	31.03.2014	53.726,72	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2917	17.04.2014	17.04.2014	53.726,72	op	315,00	18.04.2014	47.810,89	8,00
7949									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	5.915,83	
7950	157,00	11.04.2014	3200613860	31.03.2014	25.974,36	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2918	17.04.2014	17.04.2014	25.974,36	op	316,00	18.04.2014	20.743,28	8,00
7951									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	5.231,08	
7952	158,00	11.04.2014	3200613861	31.03.2014	36.099,76	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2919	17.04.2014	17.04.2014	36.099,76	op	317,00	18.04.2014	30.426,68	8,00
7953									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	5.673,08	
7954	159,00	11.04.2014	3200613921	31.03.2014	9.780,45	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2920	17.04.2014	17.04.2014	9.780,45	op	318,00	18.04.2014	7.969,45	8,00
7955									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	1.811,00	
7956	160,00	11.04.2014	4200712829	25.03.2014	2.187,68	RON	05.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2921	17.04.2014	17.04.2014	2.187,68	op	340,00	18.04.2014	2.187,68	13,00
7957	161,00	11.04.2014	4200713188	31.03.2014	73.971,96	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2922	17.04.2014	17.04.2014	73.971,96	op	341,00	18.04.2014	63.037,05	8,00
7958									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	32,00	30.04.2014	1.848,67	
7959									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	9.086,24	
7960	162,00	11.04.2014	4200713208	31.03.2014	34.815,20	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2923	17.04.2014	17.04.2014	34.815,20	op	342,00	18.04.2014	28.517,50	8,00
7961									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	32,00	30.04.2014	1.667,43	
7962									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	4.630,27	
7963	163,00	11.04.2014	5200319006	06.03.2014	3.044,98	RON	16.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2924	17.04.2014	17.04.2014	3.044,98	op	344,00	18.04.2014	3.044,98	33,00
7964	164,00	11.04.2014	5200321760	31.03.2014	74.585,12	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2925	17.04.2014	17.04.2014	74.585,12	op	345,00	18.04.2014	60.743,90	8,00
7965									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	13.841,22	
7966	165,00	11.04.2014	6200904314	09.03.2014	7.065,90	RON	19.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2926	17.04.2014	17.04.2014	7.065,90	op	309,00	18.04.2014	3.148,95	30,00
7967									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	3.916,95	
7968	166,00	11.04.2014	6200912397	31.03.2014	53.302,83	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2927	17.04.2014	17.04.2014	53.302,83	op	311,00	18.04.2014	45.897,73	8,00
7969									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	7.405,10	
7970	167,00	11.04.2014	7200892016	09.03.2014	14.384,09	RON	19.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2928	17.04.2014	17.04.2014	14.384,09	op	329,00	18.04.2014	12.897,98	30,00
7971									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	1.486,11	
7972	168,00	11.04.2014	7200892020	09.03.2014	10.158,99	RON	19.03.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2929	17.04.2014	17.04.2014	10.158,99	op	330,00	18.04.2014	9.316,24	30,00
7973									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	842,75	
7974	169,00	11.04.2014	7200897643	23.03.2014	2.101,62	RON	03.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2930	17.04.2014	17.04.2014	2.101,62	op	331,00	18.04.2014	1.879,70	15,00
7975									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	221,92	
7976	170,00	11.04.2014	7200900544	31.03.2014	31.060,53	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2931	17.04.2014	17.04.2014	31.060,53	op	334,00	18.04.2014	27.822,90	8,00
7977									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	3.237,63	
7978	171,00	11.04.2014	7200900602	31.03.2014	35.952,51	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2932	17.04.2014	17.04.2014	35.952,51	op	335,00	18.04.2014	34.705,87	8,00
7979									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	1.246,64	
7980	172,00	11.04.2014	7200900634	31.03.2014	36.432,94	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2933	17.04.2014	17.04.2014	36.432,94	op	336,00	18.04.2014	33.867,44	8,00
7981									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	2.565,50	
7982	173,00	11.04.2014	7200900657	31.03.2014	173.492,63	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/2934	17.04.2014	17.04.2014	173.492,63	op	332,00	18.04.2014	101.749,84	8,00
7983									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	708,00	31.05.2014	63.510,77	
7984									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	8.232,02	
7985	1539,00	08.04.2014	2776878,00	31.03.2014	428,06	RON	15.04.2014	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2937	17.04.2014	17.04.2014	428,06	op	1000,00	18.04.2014	428,06	3,00
7986	1477,00	07.04.2014	2659686,00	28.03.2014	11,38	RON	12.04.2014	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2938	17.04.2014	17.04.2014	11,38	op	1004,00	18.04.2014	11,38	6,00
7987	1475,00	07.04.2014	2659687,00	28.03.2014	351,61	RON	12.04.2014	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2939	17.04.2014	17.04.2014	351,61	op	1005,00	18.04.2014	351,61	6,00
7988	1476,00	07.04.2014	2659688,00	28.03.2014	18,97	RON	12.04.2014	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2940	17.04.2014	17.04.2014	18,97	op	1006,00	18.04.2014	18,97	6,00
7989	1538,00	08.04.2014	7175020,00	31.03.2014	3.811,03	RON	15.04.2014	Apa sediul Reg	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2941	17.04.2014	17.04.2014	3.811,03	op	1007,00	18.04.2014	3.711,03	3,00
7990	1568,00	10.04.2014	2201795640,00	06.04.2014	321,02	RON	16.04.2014	En.electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2942	17.04.2014	17.04.2014	321,02	op	1024,00	23.04.2014	321,02	7,00
7991	1569,00	10.04.2014	2201795641,00	06.04.2014	57,33	RON	16.04.2014	En.electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2943	17.04.2014	17.04.2014	57,33	op	1024,00	23.04.2014	57,33	7,00
7992	1484,00	07.04.2014	1538,00	31.03.2014	25.213,56	RON	30.04.2014	Utiliz.expl.intret.CT.St.Halmeu reg.st.Cj	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2944	17.04.2014	17.04.2014	25.213,56	oc			25.213,56	
7993	1551,00	09.04.2014	1489302,00	31.03.2014	115,43	RON	30.04.2014	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2945	17.04.2014	17.04.2014	115,43	op	1062,00	29.04.2014	115,43	
7994	1458,00	04.04.2014	3216207,00	31.03.2014	28,52	RON	30.04.2014	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2946	17.04.2014	17.04.2014	28,52	op	1062,00	29.04.2014	28,52	
7995	1540,00	08.04.2014	3090,00	31.03.2014	88,00	RON	30.04.2014	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2947	17.04.2014	17.04.2014	88,00	op	1071,00	29.04.2014	88,00	
7996	1429,00	03.04.2014	53155,00	01.04.2014	303,25	RON	01.05.2014	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2948	17.04.2014	17.04.2014	303,25	op	1068,00	29.04.2014	303,25	
7997	1459,00	04.04.2014	3028462,00	31.03.2014	183,97	RON	15.04.2014	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2949	17.04.2014	17.04.2014	183,97	op	997,00	18.04.2014	183,97	3,00
7998	1555,00	09.04.2014	3028464,00	31.03.2014	45,99	RON	15.04.2014	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2950	17.04.2014	17.04.2014	45,99	op	997,00	18.04.2014	45,99	3,00
7999	1434,00	03.04.2014	3011446,00	31.03.2014	103,33	RON	30.04.2014	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2951	17.04.2014	17.04.2014	103,33	op	1069,00	29.04.2014	103,33	
8000	1433,00	03.04.2014	3011445,00	31.03.2014	97,46	RON	30.04.2014	Salubritate st.Camara	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2952	17.04.2014	17.04.2014	97,46	op	1069,00	29.04.2014	97,46	
8001	1503,00	07.04.2014	5140,00	01.04.2014	18,36	RON	01.05.2014	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2953	17.04.2014	17.04.2014	18,36	op	1072,00	29.04.2014	18,36	
8002	1474,00	07.04.2014	348051,00	31.03.2014	826,83	RON	30.04.2014	Salubritate sed.Reg	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2954	17.04.2014	17.04.2014	826,83	comp.f.		29.04.2014	826,83	
8003	1502,00	07.04.2014	618,00	26.03.2014	140,00	RON	26.04.2014	Salubritate st.Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2955	17.04.2014	17.04.2014	140,00	op	1074,00	29.04.2014	140,00	3,00
8004	1549,00	09.04.2014	484667,00	31.03.2014	94,84	RON	30.04.2014	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2956	17.04.2014	17.04.2014	94,84	op	1076,00	29.04.2014	94,84	
8005	1457,00	04.04.2014	976,00	31.03.2014	34,56	RON	30.04.2014	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2957	17.04.2014	17.04.2014	34,56	op	1073,00	29.04.2014	34,56	
8006	1702,00	17.04.2014	7175170,00	31.03.2014	1.671,72	RON	15.04.2014	apa St.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/248	24.04.2014	24.04.2014	1.671,72	op	1061,00	29.04.2014	1.671,22	14,00
8007	1653,00	15.04.2014	263674,00	31.03.2014	2.820,06	RON	15.04.2014	apa St.Campia T.	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/249	24.04.2014	24.04.2014	2.820,06	op	1060,00	29.04.2014	2.820,06	14,00
8008	1492,00	07.04.2014	60243,00	31.03.2014	-89,83	RON	15.04.2014	apa St. Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/250	24.04.2014	24.04.2014	-89,83	comp.f.	60861,00	30.04.2014	-78,88	15,00
8009	1541,00	08.04.2014	20657,00	01.04.2014	134,99	RON	30.04.2014	salubritate St.Negrest	CLEANMAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/251	24.04.2014	24.04.2014	134,99	op	1064,00	29.04.2014	134,99	
8010	1664,00	16.04.2014	10584,00	07.04.2014	146,77	RON	07.05.2014	salubritate St.Satu MS	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/252	24.04.2014	24.04.2014	146,77	op	1120,00	09.05.2014	146,77	2,00
8011	1582,00	10.04.2014	35637,00	31.03.2014	54,47	RON	30.04.2014	gaz St.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/253	24.04.2014	24.04.2014	54,47	op	1080,00	29.04.2014	54,47	
8012	1583,00	10.04.2014	35638,00	31.03.2014	355,33	RON	30.04.2014	gaz St.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/254	24.04.2014	24.04.2014	355,33	op	1080,00	29.04.2014	355,33	
8013	1577,00	10.04.2014	35639,00	31.03.2014	307,29	RON	30.04.2014	gaz St.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/255	24.04.2014	24.04.2014	307,29	op	1080,00	29.04.2014	307,29	
8014	1707,00	17.04.2014	10413992173,00	11.04.2014	279,44	RON	12.05.2014	gaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/256	24.04.2014	24.04.2014	279,44	op	1124,00	09.05.2014	279,44	
8015	1713,00	17.04.2014	10912411849,00	11.04.2014	351,27	RON	12.05.2014	gaz St.Calaras Turda	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/257	24.04.2014	24.04.2014	351,27	op	1125,00	09.05.2014	351,27	
8016	1710,00	17.04.2014	10912411828,00	11.04.2014	3.764,48	RON	12.05.2014	gaz St.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/258	24.04.2014	24.04.2014	3.764,48	op	1126,00	09.05.2014	3.764,48	
8017	1636,00	15.04.2014	2782186,00	31.03.2014	2.750,00	RON	15.04.2014	apa St. Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/538	29.04.2014	29.04.2014	2.750,00	op	1085,00	05.05.2014	2.750,00	20,00
8018	1635,00	15.04.2014	2782222,00	31.03.2014	1.586,79	RON	15.04.2014	apa St. Satu Mare Sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/539	29.04.2014	29.04.2014	1.586,79	op	1086,00	05.05.2014	1.586,79	20,00
8019	1637,00	15.04.2014	7175174,00	31.03.2014	390,72	RON	15.04.2014	apa St. Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/540	29.04.2014	29.04.2014	390,72	op	1087,00	05.05.2014	390,72	20,00
8020	1638,00	15.04.2014	7175178,00	31.03.2014	53,51	RON	15.04.2014	apa St. Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/541	29.04.2014	29.04.2014	53,51	op	1088,00	05.05.2014	53,51	20,00
8021	1611,00	14.04.2014	3015671,00	31.03.2014	932,69	RON	15.04.2014	apa St. Gherla	Compania de Apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/542	29.04.2014	29.04.2014	932,69	op	1089,00	05.05.2014	932,69	20,00
8022	1501,00	07.04.2014	2112170,00	31.03.2014	356,67	RON	15.04.2014	apa St. Jibou	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/543	29.04.2014	29.04.2014	356,67	op	1090,00	05.05.2014	356,67	20,00
8023	1666,00	16.04.2014	40679,00	31.03.2014	21.867,20	RON	15.04.2014	eneg.termic.St.Orade	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/544	29.04.2014	29.04.2014	21.867,20	op	1114,00	09.05.2014	10.000,00	24,00
8024									TERMOFICARE ORADEA								op	1149,00	13.05.2014	11.867,20	
8025	1639,00	15.04.2014	64,00	12.04.2014	104,87	RON	27.04.2014	chelt.mart.Cam.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/545	29.04.2014	29.04.2014	104,87	op	1091,00	05.05.2014	104,87	8,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
8026	1627,00	14.04.2014	4571609,00	31.03.2014	219,05	RON	30.04.2014	salubritat.St.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/546	29.04.2014	29.04.2014	219,05	op	1092,00	05.05.2014	219,05	5,00
8027	1621,00	14.04.2014	11249,00	30.03.2014	17,36	RON	14.05.2014	salubritat.St.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/547	29.04.2014	29.04.2014	17,36	op	1115,00	09.05.2014	17,36	
8028	1628,00	14.04.2014	117467,00	31.03.2014	799,02	RON	05.05.2014	salubritat.St.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/548	29.04.2014	29.04.2014	799,02	op	1123,00	09.05.2014	799,02	4,00
8029	1667,00	16.04.2014	1430375,00	31.03.2014	1.368,77	RON	30.04.2014	salubritat.St.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/549	29.04.2014	29.04.2014	1.368,77	op	1093,00	05.05.2014	1.368,77	5,00
8030	1579,00	10.04.2014	30106,00	31.03.2014	124,53	RON	30.04.2014	gaz St.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/550	29.04.2014	29.04.2014	124,53	op	1098,00	05.05.2014	124,53	5,00
8031	1580,00	10.04.2014	30107,00	31.03.2014	226,86	RON	30.04.2014	gaz St.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/551	29.04.2014	29.04.2014	226,86	op	1098,00	05.05.2014	226,86	5,00
8032	1576,00	10.04.2014	30108,00	31.03.2014	85,38	RON	30.04.2014	gaz St.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/552	29.04.2014	29.04.2014	85,38	op	1098,00	05.05.2014	85,38	5,00
8033	1581,00	10.04.2014	30109,00	31.03.2014	130,40	RON	30.04.2014	gaz St.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/553	29.04.2014	29.04.2014	130,40	op	1098,00	05.05.2014	130,40	5,00
8034	1578,00	10.04.2014	36481,00	31.03.2014	172,31	RON	30.04.2014	gaz St. Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/554	29.04.2014	29.04.2014	172,31	op	1098,00	05.05.2014	172,31	5,00
8035	1709,00	17.04.2010	10912411840,00	11.04.2014	2.929,56	RON	12.05.2014	gaz St. Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/555	29.04.2014	29.04.2014	2.929,56	op	1127,00	09.05.2014	2.929,56	
8036	1711,00	17.04.2014	10912411842,00	11.04.2014	1.508,83	RON	12.05.2014	gaz St. Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/556	29.04.2014	29.04.2014	1.508,83	op	1128,00	09.05.2014	1.508,83	
8037	416,00	23.04.2014	2160,00	14.04.2014	300.835,02	RON		Modernizare trecere nivel invest.bug	SCCF MURES	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	8/4	30.04.2014	30.04.2014	300.835,02	op	1125,00	06.06.2014	300.835,02	
8038	1625,00	14.04.2014	7175173	31.03.2014	87,39	RON	15.04.2014	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2959	05.05.2014	05.05.2014	87,39	op	1110,00	09.05.2014	87,39	24,00
8039	1623,00	14.04.2014	7175176	31.03.2014	235,23	RON	15.04.2014	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2960	05.05.2014	05.05.2014	235,23	op	1111,00	09.05.2014	235,23	24,00
8040	1626,00	14.04.2014	2111957	27.03.2014	76,93	RON	11.04.2014	Apa st.Zalau	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2961	05.05.2014	05.05.2014	76,93	op	1112,00	09.05.2014	76,93	28,00
8041	1738,00	24.04.2014	11285	09.04.2014	140,39	RON	09.05.2014	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2962	05.05.2014	05.05.2014	140,39	op	1118,00	09.05.2014	140,39	0,00
8042	1622,00	14.04.2014	1433253	31.03.2014	76,73	RON	30.04.2014	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2963	05.05.2014	05.05.2014	76,73	op	1122,00	09.05.2014	76,73	9,00
8043	1624,00	14.04.2014	7175167	31.03.2014	143,49	RON	15.04.2014	Apa St.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2964	05.05.2014	05.05.2014	143,49	op	1109,00	09.05.2014	143,49	24,00
8044	1736,00	23.04.2014	7175022	31.03.2014	2.870,30	RON	15.04.2014	Apa st.Cluj Napoca	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2965	05.05.2014	05.05.2014	2.870,30	op	1108,00	09.05.2014	2.870,30	24,00
8045	1714,00	17.04.2014	10214386713	11.04.2014	12.153,74	RON	12.05.2014	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2966	05.05.2014	05.05.2014	12.153,74	op	1129,00	09.05.2014	4.166,42	
8046									E.ON GAZ ROMANIA SA								op	1132,00	12.05.2014	6.000,00	
8047									E.ON GAZ ROMANIA SA								op	1153,00	13.05.2014	1.987,32	
8048	1704,00	17.04.2014	10413992170	11.04.2014	65,24	RON	12.05.2014	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2967	05.05.2014	05.05.2014	65,24	op	1154,00	13.05.2014	65,24	1,00
8049	1705,00	17.04.2014	10413992171	11.04.2014	3.384,86	RON	12.05.2014	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2968	05.05.2014	05.05.2014	3.384,86	op	1156,00	13.05.2014	384,86	1,00
8050									E.ON GAZ ROMANIA SA								op	1193,00	19.05.2014	3.000,00	
8051	1706,00	17.04.2014	10413992172	11.04.2014	708,44	RON	12.05.2014	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2969	05.05.2014	05.05.2014	708,44	op	1155,00	13.05.2014	708,44	1,00
8052	1708,00	17.04.2014	10413992175	11.04.2014	5.886,67	RON	12.05.2014	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2970	05.05.2014	05.05.2014	5.886,67	op	1194,00	19.05.2014	5.886,67	7,00
8053	1712,00	17.04.2014	10812590228	11.04.2014	3.671,73	RON	12.05.2014	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2971	05.05.2014	05.05.2014	3.671,73	op	1195,00	19.05.2014	3.671,73	7,00
8054	460,00	30.04.2014	2402	28.04.2014	237.530,26	RON		Moderniz.trecere nivel linia 421 Saratel	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/2972	05.05.2014	05.05.2014	237.530,26	op	1129,00	06.06.2014	237.530,26	
8055	1823,00	05.05.2014	2687858	29.04.2014	721,74	RON	14.05.2014	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2976	07.05.2014	07.05.2014	721,74	op	1107,00	09.05.2014	721,74	
8056	1767,00	25.04.2014	79884	31.03.2014	3.573,17	RON	15.04.2014	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2977	07.05.2014	07.05.2014	3.573,17	op	1264,00	19.05.2014	3.573,17	34,00
8057	1766,00	25.04.2014	79885	31.03.2014	254,70	RON	15.04.2014	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2978	07.05.2014	07.05.2014	254,70	comp.f.	52130,00	28.02.2014	254,70	
8058	1737,00	24.04.2014	4429631	31.03.2014	4.053,12	RON	15.04.2014	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2979	07.05.2014	07.05.2014	4.053,12	op	1113,00	09.05.2014	4.053,12	24,00
8059	1794,00	29.04.2014	561	23.04.2014	114,63	RON	08.05.2014	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2980	07.05.2014	07.05.2014	114,63	op	1114,00	09.05.2014	114,63	1,00
8060	1732,00	23.04.2014	1648390	10.04.2014	42,68	RON	15.05.2014	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2981	07.05.2014	07.05.2014	42,68	op	1117,00	09.05.2014	42,68	
8061	1792,00	28.04.2014	4779	14.04.2014	37,20	RON	14.05.2014	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2982	07.05.2014	07.05.2014	37,20	op	1119,00	09.05.2014	37,20	
8062	1765,00	25.04.2014	4798	15.04.2014	62,00	RON	14.05.2014	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2983	07.05.2014	07.05.2014	62,00	op	1119,00	09.05.2014	62,00	
8063	1743,00	24.04.2014	12	11.04.2014	1.050,00	RON	11.05.2014	Salubritate st.Halmeu	PRIMARIA HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2984	07.05.2014	07.05.2014	1.050,00	op	1121,00	09.05.2014	1.050,00	
8064	1757,00	25.04.2014	10912411845	11.04.2014	2.826,23	RON	12.05.2014	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2985	07.05.2014	07.05.2014	2.826,23	op	1197,00	19.05.2014	2.862,23	7,00
8065									E.ON GAZ ROMANIA SA								comp.f.	10314553303,00	11.06.2014	-5,91	
8066	1756,00	25.04.2014	10912411846	11.04.2014	1.054,54	RON	12.05.2014	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2986	07.05.2014	07.05.2014	1.054,54	op	1196,00	19.05.2014	1.054,54	7,00
8067	1770,00	25.04.2014	10912411841	11.04.2014	2.514,50	RON	12.05.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2987	07.05.2014	07.05.2014	2.514,50	op	1198,00	19.05.2014	2.514,50	7,00
8068	1770,00	25.04.2014	10912411843	11.04.2014	1.841,51	RON	12.05.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2988	07.05.2014	07.05.2014	1.841,51	op	1199,00	19.05.2014	1.841,51	7,00
8069	1769,00	25.04.2014	10912411844	11.04.2014	9.589,37	RON	12.05.2014	Gaz st.Dej Triaj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2989	07.05.2014	07.05.2014	9.589,37	op	1200,00	19.05.2014	9.589,37	7,00
8070	1812,00	30.04.2014	10912411847	11.04.2014	1.300,02	RON	12.05.2014	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2990	07.05.2014	07.05.2014	1.300,02	op	1201,00	19.05.2014	1.300,02	7,00
8071	1793,00	28.04.2014	10912411848	11.04.2014	692,52	RON	12.05.2014	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2991	07.05.2014	07.05.2014	692,52	op	1202,00	19.05.2014	692,52	7,00
8072	1813,00	05.05.2014	10812589058	11.04.2014	1.248,05	RON	12.05.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2992	07.05.2014	07.05.2014	1.248,05	op	1203,00	19.05.2014	1.248,05	7,00
8073	1768,00	25.04.2014	10413992602	11.04.2014	2.830,00	RON	12.05.2014	Gaz st.Satu Mare sud	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2993	07.05.2014	07.05.2014	2.830,00	op	1204,00	19.05.2014	2.830,00	7,00
8074	1838,00	06.05.2014	225	24.04.2014	1.731,78	RON	24.05.2014	Lucr.rep. WC public St.Dej Calatori	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2994	07.05.2014	07.05.2014	1.731,78	op	1291,00	26.05.2014	1.731,78	2,00
8075	1839,00	06.05.2014	226	05.04.2014	22.160,54	RON	05.06.2014	Lucr.birouri sed.Reg.CF.Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2995	07.05.2014	07.05.2014	22.160,54	op	1305,00	27.05.2014	10.000,00	
8076									SC COP Construct Dej								op	1328,00	30.05.2014	5.160,54	
8077									SC COP Construct Dej								op	1344,00	02.06.2014	6.642,57	
8078									SC COP Construct Dej								op	1345,00	02.06.2014	357,43	
8079	1720,00	17.04.2014	80321	31.03.2014	364,41	RON	15.04.2014	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3012	09.05.2014	09.05.2014	364,41	op	1123,00	09.05.2014	364,41	
8080	1723,00	17.04.2014	1433098	31.03.2014	114,04	RON	30.04.2014	Salubritate Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3013	09.05.2014	09.05.2014	114,04	op	1122,00	09.05.2014	114,04	9,00
8081	1401,00	01.04.2014	4429	28.03.2014	3.494,36	RON	28.04.2014	Salubrizare st.Campia Turzii ian.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3014	09.05.2014	09.05.2014	3.494,36	op	1152,00	13.05.2014	3.494,36	15,00
8082	1675,00	16.04.2014	4466	11.04.2014	8.240,50	RON	11.05.2014	Salubrizare st.BM I.03.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3015	09.05.2014	09.05.2014	8.240,50	op	1257,00	19.05.2014	8.240,50	8,00
8083	1676,00	16.04.2014	4467	11.04.2014	5.050,69	RON	11.05.2014	Salubrizare st.Dej cl I.02.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3016	09.05.2014	09.05.2014	5.050,69	op	1257,00	19.05.2014	5.050,69	8,00
8084	1677,00	16.04.2014	4468	11.04.2014	3.389,79	RON	11.05.2014	Salubrizare st.Sighet I.02.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3017	09.05.2014	09.05.2014	3.389,79	op	1257,00	19.05.2014	3.389,79	8,00
8085	1678,00	16.04.2014	4469	11.04.2014	5.456,14	RON	11.05.2014	Salubrizare st.Bistrita I.02.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3018	09.05.2014	09.05.2014	5.456,14	op	1257,00	19.05.2014	5.456,14	8,00
8086	1679,00	16.04.2014	4470	11.04.2014	3.493,75	RON	11.05.2014	Salubrizare st.Beclean I.03.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3019	09.05.2014	09.05.2014	3.493,75	op	1257,00	19.05.2014	3.493,75	8,00
8087	1680,00	16.04.2014	4471	11.04.2014	3.493,66	RON	11.05.2014	Salubrizare st.campia I.03.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3020	09.05.2014	09.05.2014	3.493,66	op	1257,00	19.05.2014	3.493,66	8,00
8088	1681,00	16.04.2014	4472	11.04.2014	951,91	RON	11.05.2014	Salubrizare st.Gherla I.03.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3021	09.05.2014	09.05.2014	951,91	op	1257,00	19.05.2014	951,91	8,00
8089	1682,00	16.04.2014	4475	14.04.2014	1.903,81	RON	14.05.2014	Salubrizare st.Gherla I.02.01.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3022	09.05.2014	09.05.2014	1.903,81	op	1257,00	19.05.2014	1.903,81	5,00
8090	1683,00	16.04.2014	4476	15.04.2014	3.353,52	RON	14.05.2014	Salubrizare st.Zalau I.03.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3023	09.05.2014	09.05.2014	3.353,52	op	1257,00	19.05.2014	3.353,52	5,00
8091	1684,00	16.04.2014	4477	15.04.2014	1.888,07	RON	14.05.2014	Salubrizare st.Valea M I.03.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3024	09.05.2014	09.05.2014	1.888,07	op	1257,00	19.05.2014	1.888,07	5,00
8092	1685,00	16.04.2014	1537	11.04.2014	1.802,19	RON	11.05.2014	Salubrizare st.Huedin I..03.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3025	09.05.2014	09.05.2014	1.802,19	op	1169,00	15.05.2014	1.802,19	4,00
8093	1686,00	16.04.2014	1538	11.04.2014	978,53	RON	11.05.2014	Salubrizare st.Viseu I..02.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3026	09.05.2014	09.05.2014	978,53	op	1169,00	15.05.2014	978,53	4,00
8094	1687,00	16.04.2014	1539	11.04.2014	1.694,81	RON	11.05.2014	Salubrizare st.Dej Tr. I..02.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3027	09.05.2014	09.05.2014	1.694,81	op	1169,00	15.05.2014	1.694,81	4,00
8095	1688,00	16.04.2014	1540	11.04.2014	847,81	RON	11.05.2014	Salubrizare st.Oradea est I..02.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3028	09.05.2014	09.05.2014	847,81	op	1169,00	15.05.2014	847,81	4,00
8096	1689,00	16.04.2014	1541	15.04.2014	3.387,42	RON	14.05.2014	Salubrizare st.Saratel I..02.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3029	09.05.2014	09.05.2014	3.387,42	op	1263,00	19.05.2014	3.387,42	5,00
8097	1690,00	16.04.2014	1542	15.04.2014	2.598,27	RON	14.05.2014	Salubrizare st.Ciucea tr.01.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3030	09.05.2014	09.05.2014	2.598,27	op	1263,00	19.05.2014	2.598,27	5,00
8098	1691,00	16.04.2014	1543	15.04.2014	2.835,10	RON	14.05.2014	Salubrizare st.Aghires tr.01.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3031	09.05.2014	09.05.2014	2.835,10	op	1263,00	19.05.2014	2.835,10	5,00
8099	1692,00	16.04.2014	1544	15.04.2014	1.447,12	RON	14.05.2014	Salubrizare st.Alesd tr.01.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3032	09.05.2014	09.05.2014	1.447,12	op	1263,00	19.05.2014	1.447,12	5,00
8100	1693,00	16.04.2014	1545	15.04.2014	482,21	RON	14.05.2014	Salubrizare st.Alesd tr.01.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3033	09.05.2014	09.05.2014	482,21	op	1263,00	19.05.2014	482,21	5,00
8101	1742,00	24.04.2014	10912411850,00	11.04.2014	3.898,93	RON	12.05.2014	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3034	09.05.2014	09.05.2014	3.898,93	op	1205,00	19.05.2014	3.898,93	7,00
8102	463,00	05.05.2014	679,00	02.05.2014	42.160,00	RON		Expertiza si proiectare pod km 20+864	CIVITAS PROIECTARE	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/3037	12.05.2014	12.05.2014	42.160,00	OP	1387,00	10.07.2014	42.160,00	
8103	1957,00	12.05.2014	227,00	09.05.2014	25.742,40	RON	05.06.2014	Lucrari reparatie WC public St.Bratca	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3038	12.05.2014	12.05.2014	25.742,40	op	1354,00	04.06.2014	5.000,00	
8104									SC COP Construct Dej								op	1404,00	06.06.2014	20.742,40	
8105	1852,00	07.05.2014	1542,00	24.04.2014	12.200,10	RON	24.05.2014	Utiliz.expl.intret.CT.St.Halmeu reg.st.Cj	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3039	12.05.2014	12.05.2014	12.200,10	oc			12.200,10	
8106	1851,00	07.05.2014	13237,00	28.04.2014	5.279,89	RON	28.05.2014	Chirie spatiu SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3041	12.05.2014	12.05.2014	5.279,89	oc	70205,00	12.02.2015	5.279,89	
8107	510,00	12.05.2014	2168,00	09.05.2014	81.222,73	RON		Moderniz.trecere nivel linia 416 Beclean	SCCF MURES	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/3047	14.05.2014	14.05.2014	81.222,73	OP	1392;1393	10.07.2014	81.222,73	
8108	1673,00	16.04.2014	2664909,00	08.04.2014	765,55	RON	23.04.2014	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3050	14.05.2014	14.05.2014	765,55	op	1226,00	19.05.2014	765,55	26,00
8109	1795,00	29.04.2014	244511,00	01.04.2014	311,29	RON	30.04.2014	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3051	14.05.2014	14.05.2014	311,29	op	1230,00	19.05.2014	311,29	19,00
8110	1863,00	07.05.2014	7175024,00	31.03.2014	931,27	RON	15.04.2014	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3052	14.05.2014	14.05.2014	931,27	op	1231,00	19.05.2014	931,27	34,00
8111	1847,00	06.05.2014	2568678,00	24.04.2014	170,40	RON	10.05.2014	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3053	14.05.2014	14.05.2014	170,40	op	1236,00	19.05.2014	170,40	9,00
8112	1862,00	07.05.2014	2113244,00	28.04.2014	405,63	RON	10.05.2014	Apa st.Zalau	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3054	14.05.2014	14.05.2014	405,63	op	1239,00	19.05.2014	405,63	9,00
8113	1864,00	07.05.2014	2201813805,00	04.05.2014	138,64	RON	14.05.2014	En.electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3055	14.05.2014	14.05.2014	138,64	op	1241,00	19.05.2014	138,64	5,00
8114	1928,00	09.05.2014	11815,00	30.04.2014	17,36	RON	14.06.2014	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3056	14.05.2014	14.05.2014	17,36	op	1243,00	19.05.2014	17,36	
8115	1780,00	28.04.2014	2824104,00	24.04.2014	29,62	RON	24.05.2014	Salubritate st.Cluj Napoca est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3057	14.05.2014	14.05.2014	29,62	op	1247,00	19.05.2014	29,62	
8116	1824,00	05.05.2014	54,00	30.04.2014	24.292,28	RON	30.05.2014	Serv.paza si protectie st.+reg	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3058	14.05.2014	14.05.2014	24.292,28	op	1327,00	30.05.2014	10.000,00	0,00
8117									ADY PLES								op	1353,00	04.06.2014	14.292,28	
8118	1866,00	07.05.2014	10912411851,00	11.04.2014	47,94	RON	12.05.2014	Gaz st Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3059	14.05.2014	14.05.2014	47,94	op	1206,00	19.05.2014	47,94	7,00
8119	1867,00	07.05.2014	10912411852,00	11.04.2014	514,17	RON	12.05.2014	Gaz st Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3060	14.05.2014	14.05.2014	514,17	op	1207,00	19.05.2014	514,17	7,00
8120	1868,00	07.05.2014	10912411854,00	11.04.2014	554,51	RON	12.05.2014	Gaz st Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3061	14.05.2014	14.05.2014	554,51	op	1208,00	19.05.2014	554,51	7,00
8121	1982,00	14.05.2014	130,00	12.05.2014	49.728,85	RON	12.06.2014	Lucr.rep. acoperis+igienizari st.Magherus	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3062	14.05.2014	14.05.2014	49.728,85	op	1282,00	21.05.2014	15.000,00	
8122									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								op	1293,00	26.05.2014	15.000,00	
8123									SC NIC-MOLDFINEX Bistrita								op		29.05.2014	19.728,85	
8124	1831,00	06.05.2014	4436,00	05

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
8126	1833,00	06.05.2014	4438,00	05.05.2014	12.587,45	RON	05.06.2014	Salubrizare sed.reg I.04.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3067	14.05.2014	14.05.2014	12.587,45	op	1451,00	11.06.2014	12.587,45	6,00
8127	1834,00	06.05.2014	4439,00	05.05.2014	1.475,34	RON	05.06.2014	Salubrizare st.Ilva M I.04.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3068	14.05.2014	14.05.2014	1.475,34	op	1425,00	10.06.2014	1.475,34	5,00
8128	1859,00	07.05.2014	4450,00	05.05.2014	792,37	RON	05.06.2014	Salubrizare RC Oradea.I I.04.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3069	14.05.2014	14.05.2014	792,37	op	1425,00	10.06.2014	792,37	5,00
8129	1892,00	07.05.2014	4451,00	05.05.2014	4.982,30	RON	05.06.2014	Salubrizare st.Jibou apr.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3070	14.05.2014	14.05.2014	4.982,30	op	1425,00	10.06.2014	4.982,30	5,00
8130	1939,00	12.05.2014	4452,00	05.05.2014	1.813,04	RON	05.06.2014	Salubrizare st.Ep.Bh apr.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3071	14.05.2014	14.05.2014	1.813,04	op	1425,00	10.06.2014	1.813,04	5,00
8131	1882,00	08.05.2014	506,00	07.05.2014	7.805,22	RON	07.06.2014	Salubrizare st.SM apr. 2014	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3072	14.05.2014	14.05.2014	7.805,22	op	1330,00	30.05.2014	7.805,22	
8132	1883,00	08.05.2014	507,00	07.05.2014	4.960,48	RON	07.06.2014	Salubrizare st.Halmeu apr. 2014	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3073	14.05.2014	14.05.2014	4.960,48	op	1330,00	30.05.2014	2.194,78	
8133									GUTMANN SATU MARE								op	1346,00	02.06.2014	2.765,70	
8134	1884,00	08.05.2014	508,00	07.05.2014	820,22	RON	07.06.2014	Salubrizare st.SM sud apr. 2014	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3074	14.05.2014	14.05.2014	820,22	op	1356,00	04.06.2014	820,22	
8135	1885,00	08.05.2014	509,00	07.05.2014	8.398,97	RON	07.06.2014	Salubrizare st.Oradea apr. 2014	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3075	14.05.2014	14.05.2014	8.398,97	op	1346,00	02.06.2014	2.234,30	
8136									GUTMANN SATU MARE								op	1356,00	04.06.2014	4.179,78	
8137									GUTMANN SATU MARE								op	1403,00	06.06.2014	1.984,89	
8138	1886,00	08.05.2014	510,00	07.05.2014	3.326,34	RON	07.06.2014	Salubrizare st.Carei apr. 2014	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3076	14.05.2014	14.05.2014	3.326,34	op	1403,00	06.06.2014	3.326,34	
8139	1896,00	08.05.2014	3217,00	02.05.2014	994,84	RON	02.06.2014	Salubrizare st.Aphida apr. 2014	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3077	14.05.2014	14.05.2014	994,84	op	1329,00	30.05.2014	994,84	
8140	1895,00	08.05.2014	3218,00	02.05.2014	866,43	RON	02.06.2014	Salubrizare st.Dej RCM apr. 2014	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3078	14.05.2014	14.05.2014	866,43	op	1329,00	30.05.2014	866,43	
8141	1897,00	08.05.2014	3219,00	02.05.2014	1.817,39	RON	02.06.2014	Salubrizare st.Salva apr. 2014	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3079	14.05.2014	14.05.2014	1.817,39	op	1329,00	30.05.2014	1.817,39	
8142	174,00	12.05.2014	2201796998,00	08.04.2014	585.422,38	RON	18.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3081	15.05.2014	15.05.2014	585.422,38	op	420,00	21.05.2014	510.734,16	33,00
8143									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	74.688,22	
8144	175,00	12.05.2014	2201797003,00	08.04.2014	762.652,45	RON	18.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3082	15.05.2014	15.05.2014	762.652,45	op	421,00	21.05.2014	690.230,38	33,00
8145									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	72.422,07	
8146	176,00	12.05.2014	2201797005,00	08.04.2014	293.827,72	RON	18.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3083	15.05.2014	15.05.2014	293.827,72	op	422,00	21.05.2014	251.819,39	33,00
8147									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	42.008,33	
8148	177,00	12.05.2014	3200614968,00	08.04.2014	223.600,70	RON	18.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3084	15.05.2014	15.05.2014	223.600,70	op	409,00	21.05.2014	180.002,25	33,00
8149									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	43.598,45	
8150	178,00	12.05.2014	3200614969,00	08.04.2014	307.304,68	RON	18.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3085	15.05.2014	15.05.2014	307.304,68	op	410,00	21.05.2014	247.484,13	33,00
8151									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	59.820,55	
8152	179,00	12.05.2014	4200720869,00	29.04.2014	646,13	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3086	15.05.2014	15.05.2014	646,13	op	32,00	30.04.2014	646,13	
8153	180,00	12.05.2014	4200720870,00	29.04.2014	107,08	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3087	15.05.2014	15.05.2014	107,08	op	32,00	30.04.2014	107,08	
8154	181,00	12.05.2014	4200720871,00	29.04.2014	141,72	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3088	15.05.2014	15.05.2014	141,72	op	32,00	30.04.2014	141,72	
8155	182,00	12.05.2014	4200720872,00	29.04.2014	251,67	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3089	15.05.2014	15.05.2014	251,67	op	32,00	30.04.2014	251,67	
8156	183,00	12.05.2014	4200720873,00	29.04.2014	899,15	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3090	15.05.2014	15.05.2014	899,15	op	32,00	30.04.2014	899,15	
8157	184,00	12.05.2014	4200720874,00	29.04.2014	11,65	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3091	15.05.2014	15.05.2014	11,65	op	32,00	30.04.2014	11,65	
8158	185,00	12.05.2014	4200720875,00	29.04.2014	7,58	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3092	15.05.2014	15.05.2014	7,58	op	32,00	30.04.2014	7,58	
8159	186,00	12.05.2014	4200720876,00	29.04.2014	44,33	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3093	15.05.2014	15.05.2014	44,33	op	32,00	30.04.2014	44,33	
8160	187,00	12.05.2014	4200720877,00	29.04.2014	147,80	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3094	15.05.2014	15.05.2014	147,80	op	32,00	30.04.2014	147,80	
8161	188,00	12.05.2014	4200720878,00	29.04.2014	535,12	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3095	15.05.2014	15.05.2014	535,12	op	32,00	30.04.2014	535,12	
8162	189,00	12.05.2014	4200720879,00	29.04.2014	98,83	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3096	15.05.2014	15.05.2014	98,83	op	32,00	30.04.2014	98,83	
8163	190,00	12.05.2014	4200720880,00	29.04.2014	670,43	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3097	15.05.2014	15.05.2014	670,43	op	32,00	30.04.2014	670,43	
8164	191,00	12.05.2014	4200720881,00	29.04.2014	68,66	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3098	15.05.2014	15.05.2014	68,66	op	32,00	30.04.2014	68,66	
8165	192,00	12.05.2014	4200720882,00	29.04.2014	5,72	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3099	15.05.2014	15.05.2014	5,72	op	32,00	30.04.2014	5,72	
8166	193,00	12.05.2014	4200720883,00	29.04.2014	3,17	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3100	15.05.2014	15.05.2014	3,17	op	32,00	30.04.2014	3,17	
8167	194,00	12.05.2014	4200720884,00	29.04.2014	57,63	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3101	15.05.2014	15.05.2014	57,63	op	32,00	30.04.2014	57,63	
8168	195,00	12.05.2014	4200720885,00	29.04.2014	159,62	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3102	15.05.2014	15.05.2014	159,62	op	32,00	30.04.2014	159,62	
8169	196,00	12.05.2014	4200720886,00	29.04.2014	28,13	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3103	15.05.2014	15.05.2014	28,13	op	32,00	30.04.2014	28,13	
8170	197,00	12.05.2014	4200720887,00	29.04.2014	22,46	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3104	15.05.2014	15.05.2014	22,46	op	32,00	30.04.2014	22,46	
8171	198,00	12.05.2014	4200720888,00	29.04.2014	0,56	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3105	15.05.2014	15.05.2014	0,56	op	32,00	30.04.2014	0,56	
8172	199,00	12.05.2014	4200720889,00	29.04.2014	5,64	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3106	15.05.2014	15.05.2014	5,64	op	32,00	30.04.2014	5,64	
8173	200,00	12.05.2014	4200720890,00	29.04.2014	32,40	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3107	15.05.2014	15.05.2014	32,40	op	32,00	30.04.2014	32,40	
8174	201,00	12.05.2014	4200720891,00	29.04.2014	1,35	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3108	15.05.2014	15.05.2014	1,35	op	32,00	30.04.2014	1,35	
8175	202,00	12.05.2014	4200719249,00	27.04.2014	49,93	RON	07.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3109	15.05.2014	15.05.2014	49,93	op	448,00	21.05.2014	44,25	14,00
8176									SC ELECTRICA FURNIZARE								chi	400049138,00	29.05.2014	5,68	
8177	203,00	12.05.2014	4200718490,00	15.04.2014	402,31	RON	25.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3110	15.05.2014	15.05.2014	402,31	op	447,00	21.05.2014	402,31	26,00
8178	204,00	12.05.2014	2201798577,00	08.04.2014	7.446,64	RON	18.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3111	15.05.2014	15.05.2014	7.446,64	op	425,00	21.05.2014	6.818,74	33,00
8179									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	627,90	
8180	205,00	12.05.2014	2201793421,00	01.04.2014	1.476,02	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3112	15.05.2014	15.05.2014	1.476,02	op	424,00	21.05.2014	984,12	41,00
8181									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	491,90	
8182	206,00	12.05.2014	2201793420,00	01.04.2014	2.692,80	RON	10.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3113	15.05.2014	15.05.2014	2.692,80	op	423,00	21.05.2014	2.007,11	41,00
8183									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	685,69	
8184	207,00	12.05.2014	3200616972,00	13.04.2014	4.202,72	RON	23.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3114	15.05.2014	15.05.2014	4.202,72	op	413,00	21.05.2014	3.589,53	28,00
8185									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	613,19	
8186	208,00	12.05.2014	3200616724,00	13.04.2014	3.053,33	RON	23.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3115	15.05.2014	15.05.2014	3.053,33	op	412,00	21.05.2014	2.564,92	28,00
8187									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	488,41	
8188	209,00	12.05.2014	4200716940,00	13.04.2014	131,92	RON	23.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3116	15.05.2014	15.05.2014	131,92	op	446,00	21.05.2014	131,92	28,00
8189	210,00	12.05.2014	7200910296,00	30.04.2014	102,82	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3117	15.05.2014	15.05.2014	102,82	op	440,00	21.05.2014	90,26	11,00
8190									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	12,56	
8191	211,00	12.05.2014	4200717470,00	14.04.2014	-207,68	RON	24.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3118	15.05.2014	15.05.2014	-207,68	nd	1114,00	04.09.2014	-207,68	133,00
8192	212,00	12.05.2014	194507680,00	03.04.2014	4.638,13	RON	13.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3119	15.05.2014	15.05.2014	4.638,13	op	455,00	21.05.2014	4.465,38	38,00
8193									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	172,75	
8194	213,00	12.05.2014	194507682,00	03.04.2014	3.349,66	RON	13.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3120	15.05.2014	15.05.2014	3.349,66	op	456,00	21.05.2014	3.230,69	38,00
8195									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	118,97	
8196	214,00	12.05.2014	2201813648,00	30.04.2014	1.112,38	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3121	15.05.2014	15.05.2014	1.112,38	op	433,00	21.05.2014	917,24	11,00
8197									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	195,14	
8198	215,00	12.05.2014	2201813598,00	30.04.2014	51.735,22	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3122	15.05.2014	15.05.2014	51.735,22	op	430,00	21.05.2014	46.400,83	11,00
8199									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	5.334,39	
8200	216,00	12.05.2014	2201813642,00	30.04.2014	24.229,65	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3123	15.05.2014	15.05.2014	24.229,65	op	432,00	21.05.2014	21.577,19	11,00
8201									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	2.652,46	
8202	217,00	12.05.2014	2201813595,00	30.04.2014	42.717,59	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3124	15.05.2014	15.05.2014	42.717,59	op	429,00	21.05.2014	40.084,20	11,00
8203									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	2.633,39	
8204	218,00	12.05.2014	2201813631,00	30.04.2014	37.104,49	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3125	15.05.2014	15.05.2014	37.104,49	op	431,00	21.05.2014	32.497,78	11,00
8205									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	4.606,71	
8206	219,00	12.05.2014	2201813594,00	30.04.2014	11.902,17	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3126	15.05.2014	15.05.2014	11.902,17	op	428,00	21.05.2014	10.795,50	11,00
8207									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	1.106,67	
8208	220,00	12.05.2014	2201813585,00	30.04.2014	19.110,56	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3127	15.05.2014	15.05.2014	19.110,56	op	427,00	21.05.2014	17.129,23	11,00
8209									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	1.981,35	
8210	221,00	12.05.2014	2201813531,00	30.04.2014	118.482,24	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3128	15.05.2014	15.05.2014	118.482,24	op	426,00	21.05.2014	107.746,01	11,00
8211									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	10.736,23	
8212	222,00	12.05.2014	3200614971,00	08.04.2014	31.590,26	RON	18.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3129	15.05.2014	15.05.2014	31.590,26	op	411,00	21.05.2014	26.891,09	33,00
8213	223,00	12.05.2014	3200620738,00	30.04.2014	24.667,88	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3130	15.05.2014	15.05.2014	24.667,88	op	417,00	21.05.2014	20.108,15	11,00
8214									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	4.559,73	
8215	224,00	12.05.2014	3200620695,00	30.04.2014	37.779,48	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3131	15.05.2014	15.05.2014	37.779,48	op	415,00	21.05.2014	32.708,69	11,00
8216									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	5.070,79	
8217	225,00	12.05.2014	3200620699,00	30.04.2014	11.098,44	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3132	15.05.2014	15.05.2014	11.098,44	op	416,00	21.05.2014	9.472,81	11,00
8218									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	1.625,63	
8219	226,00	12.05.2014	3200620631,00	30.04.2014	30.555,59	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3133	15.05.2014	15.05.2014	30.555,59	op	414,00	21.05.2014	25.197,20	11,00
8220									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	5.358,39	
8221	227,00	12.05.2014	4200720055,00	23.04.2014	1.928,67	RON	03.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3134	15.05.2014	15.05.2014	1.928,67	op	449,00	21.05.2014	1.928,67	18,00
8222	228,00	12.05.2014	4200720868,00	29.04.2014	42.290,67	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3135	15.05.2014	15.05.2014	42.290,67	op	32,00	30.04.2014	1.506,08	
8223									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	451,00	21.05.2014	38.687,01	
8224									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	2.097,58	
8225	229,00	12.05.2014	4200720867,00	29.04.2014	51.725,03	RON	09.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3136	15.05.2014	15.05.2014	51.725,03	op	32,00	30.04.2014	1.669,78	
8226									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	450,00	21.05.2014	46.009,95	
8227									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	4.045,30	
8228	230,00	12.05.2014	5200322923,00	08.04.2014	1.986,48	RON	18.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3137	15.05.2014	15.05.2014	1.986,48	op	453,00	21.05.2014	1.684,10	33,00
8229									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	302,38	
8230	231,00	12.05.2014	5200322834,00	08.04.2014	2.663,27	RON	18.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3138	15.05.2014	15.05.2014	2.663,27	op	452,00	21.05.2014	2.663,27	33,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
8231	232,00	12.05.2014	5200325418,00	30.04.2014	104.689,70	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3139	15.05.2014	15.05.2014	104.689,70	op	454,00	21.05.2014	91.781,40	11,00	
8232									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	12.908,30		
8233	233,00	12.05.2014	6200914559,00	08.04.2014	23.527,90	RON	18.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3140	15.05.2014	15.05.2014	23.527,90	op	406,00	21.05.2014	19.692,78	33,00	
8234									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.835,12		
8235	234,00	12.05.2014	6200922867,00	30.04.2014	51.455,12	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3141	15.05.2014	15.05.2014	51.455,12	op	407,00	21.05.2014	45.575,28	11,00	
8236									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.879,84		
8237	235,00	12.05.2014	7200902915,00	08.04.2014	15.480,08	RON	18.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3142	15.05.2014	15.05.2014	15.480,08	op	437,00	21.05.2014	13.811,38	33,00	
8238									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	1.668,70		
8239	236,00	12.05.2014	7200902919,00	08.04.2014	9.894,62	RON	18.04.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3143	15.05.2014	15.05.2014	9.894,62	op	438,00	21.05.2014	8.929,94	33,00	
8240									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	964,68		
8241	237,00	12.05.2014	7200907295,00	23.04.2014	1.821,58	RON	03.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3144	15.05.2014	15.05.2014	1.821,58	op	439,00	21.05.2014	1.665,23	18,00	
8242									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	156,35		
8243	238,00	12.05.2014	7200911217,00	30.04.2014	117.184,52	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3145	15.05.2014	15.05.2014	117.184,52	op	444,00	21.05.2014	105.292,43	11,00	
8244									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	11.892,09		
8245	239,00	12.05.2014	7200911096,00	30.04.2014	33.032,75	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3146	15.05.2014	15.05.2014	33.032,75	op	441,00	21.05.2014	30.189,35	11,00	
8246									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	2.843,40		
8247	240,00	12.05.2014	7200911183,00	30.04.2014	31.280,65	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3148	15.05.2014	15.05.2014	31.280,65	op	443,00	21.05.2014	28.705,02	11,00	
8248									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	2.575,63		
8249	241,00	12.05.2014	7200911145,00	30.04.2014	11.933,98	RON	10.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3149	15.05.2014	15.05.2014	11.933,98	op	442,00	21.05.2014	10.774,86	11,00	
8250									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	1.159,12		
8251	1889,00	08.05.2014	2687855,00	29.04.2014	11,38	RON	14.05.2014	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3150	15.05.2014	15.05.2014	11,38	op	1227,00	19.05.2014	11,38	5,00	
8252	1887,00	08.05.2014	2687856,00	29.04.2014	472,27	RON	14.05.2014	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3151	15.05.2014	15.05.2014	472,27	op	1228,00	19.05.2014	472,27	5,00	
8253	1888,00	08.05.2014	2687857,00	29.04.2014	11,38	RON	14.05.2014	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3152	15.05.2014	15.05.2014	11,38	op	1229,00	19.05.2014	11,38	5,00	
8254	1932,00	09.05.2014	2813301,00	30.04.2014	111,84	RON	15.05.2014	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3153	15.05.2014	15.05.2014	111,84	op	1223,00	19.05.2014	111,84	4,00	
8255	1930,00	09.05.2014	2817275,00	30.04.2014	1.664,54	RON	15.05.2014	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3154	15.05.2014	15.05.2014	1.664,54	op	1224,00	19.05.2014	1.664,54	4,00	
8256	1891,00	08.05.2014	60861,00	30.04.2014	78,88	RON	15.05.2014	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3155	15.05.2014	15.05.2014	78,88	comp.f.	60243,00		78,88		
8257	1913,00	09.05.2014	3564681,00	30.04.2014	1.458,42	RON	15.05.2014	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3156	15.05.2014	15.05.2014	1.458,42	op	1235,00	19.05.2014	1.458,42	4,00	
8258	1858,00	07.05.2014	2113167,00	23.04.2014	32,61	RON	07.05.2014	Apa st.Ileanda	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3157	15.05.2014	15.05.2014	32,61	op	1237,00	19.05.2014	32,61	12,00	
8259	1942,00	12.05.2014	2114405,00	30.04.2014	283,56	RON	15.05.2014	Apa st.Jibou	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3158	15.05.2014	15.05.2014	283,56	op	1238,00	19.05.2014	283,56	4,00	
8260	1936,00	09.05.2014	80661,00	31.03.2014	568,18	RON	15.04.2014	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3159	15.05.2014	15.05.2014	568,18	op	1240,00	19.05.2014	568,18	34,00	
8261	1934,00	09.05.2014	40458,00	31.03.2014	1.420,26	RON	15.04.2014	Energie termica St.Oradea	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3160	15.05.2014	15.05.2014	1.420,26	op	1242,00	19.05.2014	1.420,26	34,00	
8262	1933,00	09.05.2014	1498524,00	30.04.2014	115,05	RON	30.05.2014	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3161	15.05.2014	15.05.2014	115,05	op	1244,00	19.05.2014	115,05		
8263	1929,00	09.05.2014	3221336,00	30.04.2014	28,36	RON	30.05.2014	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3162	15.05.2014	15.05.2014	28,36	op	1244,00	19.05.2014	115,05		
8264	1861,00	07.05.2014	4573262,00	30.04.2014	169,19	RON	30.05.2014	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3163	15.05.2014	15.05.2014	169,19	op	1245,00	19.05.2014	169,19		
8265	1860,00	07.05.2014	2004,00	23.04.2014	362,95	RON	08.05.2014	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3164	15.05.2014	15.05.2014	362,95	op	1246,00	19.05.2014	362,95	11,00	
8266	1919,00	09.05.2014	495773,00	28.04.2014	450,78	RON	28.05.2014	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3165	15.05.2014	15.05.2014	450,78	op	1248,00	19.05.2014	450,78		
8267	1920,00	09.05.2014	495904,00	28.04.2014	39,40	RON	28.05.2014	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3166	15.05.2014	15.05.2014	39,40	op	1248,00	19.05.2014	450,78		
8268	1922,00	09.05.2014	75171,00	30.04.2014	187,59	RON	15.05.2014	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3167	15.05.2014	15.05.2014	187,59	op	1249,00	19.05.2014	189,57	4,00	
8269	1916,00	09.05.2014	759,00	07.05.2014	172,01	RON	22.05.2014	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3168	15.05.2014	15.05.2014	172,01	op	1250,00	19.05.2014	172,01		
8270	1914,00	09.05.2014	760,00	07.05.2014	430,03	RON	22.05.2014	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3169	15.05.2014	15.05.2014	430,03	op	1250,00	19.05.2014	430,03		
8271	1915,00	09.05.2014	761,00	07.05.2014	172,01	RON	22.05.2014	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3170	15.05.2014	15.05.2014	172,01	op	1250,00	19.05.2014	172,01		
8272	1921,00	09.05.2014	3028760,00	30.04.2014	183,97	RON	15.05.2014	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3171	15.05.2014	15.05.2014	183,97	op	1251,00	19.05.2014	183,97	4,00	
8273	1917,00	09.05.2014	3011643,00	30.04.2014	97,46	RON	30.05.2014	Salubritate st.Camara	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3172	15.05.2014	15.05.2014	97,46	op	1253,00	19.05.2014	97,46		
8274	1918,00	09.05.2014	3011644,00	30.04.2014	103,33	RON	30.05.2014	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3173	15.05.2014	15.05.2014	103,33	op	1253,00	19.05.2014	103,33		
8275	1846,00	06.05.2014	9254,00	07.04.2014	2.023,31	RON	07.05.2014	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3174	15.05.2014	15.05.2014	2.023,31	op	1252,00	19.05.2014	2.023,31	12,00	
8276	1893,00	08.05.2014	366021,00	29.04.2014	826,83	RON	29.05.2014	Salubritate sed.Reg	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3175	15.05.2014	15.05.2014	826,83	op	1413,00	06.06.2014	826,83	8,00	
8277	1830,00	06.05.2014	489510,00	30.04.2014	94,84	RON	30.05.2014	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3176	15.05.2014	15.05.2014	94,84	op	1256,00	19.05.2014	94,84		
8278	1843,00	06.05.2014	10812589052,00	11.04.2014	1.266,26	RON	12.05.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3177	15.05.2014	15.05.2014	1.266,26	op	1209,00	19.05.2014	1.266,26	7,00	
8279	1845,00	06.05.2014	10812589054,00	11.04.2014	116,65	RON	12.05.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3178	15.05.2014	15.05.2014	116,65	op	1210,00	19.05.2014	116,65	7,00	
8280	1845,00	06.05.2014	10812589055,00	11.04.2014	585,30	RON	12.05.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3179	15.05.2014	15.05.2014	585,30	op	1211,00	19.05.2014	585,30	7,00	
8281	1842,00	06.05.2014	10812589057,00	11.04.2014	305,06	RON	12.05.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3180	15.05.2014	15.05.2014	305,06	op	1212,00	19.05.2014	305,06	7,00	
8282	1902,00	08.05.2014	10912411829,00	11.04.2014	489,85	RON	12.05.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3181	15.05.2014	15.05.2014	489,85	op	1213,00	19.05.2014	489,85	7,00	
8283	1901,00	08.05.2014	10912411830,00	11.04.2014	750,54	RON	12.05.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3182	15.05.2014	15.05.2014	750,54	op	1214,00	19.05.2014	750,54	7,00	
8284	1898,00	08.05.2014	10912411831,00	11.04.2014	742,95	RON	12.05.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3183	15.05.2014	15.05.2014	742,95	op	1215,00	19.05.2014	742,95	7,00	
8285	1900,00	08.05.2014	10912411832,00	11.04.2014	1.021,33	RON	12.05.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3184	15.05.2014	15.05.2014	1.021,33	op	1216,00	19.05.2014	1.021,33	7,00	
8286	1899,00	08.05.2014	10912411833,00	11.04.2014	264,92	RON	12.05.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3185	15.05.2014	15.05.2014	264,92	op	1217,00	19.05.2014	264,92	7,00	
8287	1904,00	08.05.2014	10912411834,00	11.04.2014	104,90	RON	12.05.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3186	15.05.2014	15.05.2014	104,90	op	1218,00	19.05.2014	104,90	7,00	
8288	1905,00	08.05.2014	10912411836,00	11.04.2014	586,57	RON	12.05.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3187	15.05.2014	15.05.2014	586,57	op	1219,00	19.05.2014	586,57	7,00	
8289	1841,00	06.05.2014	10812589051,00	11.04.2014	1.847,97	RON	12.05.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3188	15.05.2014	15.05.2014	1.847,97	op	1220,00	19.05.2014	1.847,97	7,00	
8290	1906,00	08.05.2014	10912411837,00	11.04.2014	520,87	RON	12.05.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3189	15.05.2014	15.05.2014	520,87	op	1221,00	19.05.2014	520,87	7,00	
8291	1903,00	08.05.2014	10912411838,00	11.04.2014	382,48	RON	12.05.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3190	15.05.2014	15.05.2014	382,48	op	1222,00	19.05.2014	382,48	7,00	
8292	1949,00	12.05.2014	43937,00	30.04.2014	0,22	RON	30.05.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3191	15.05.2014	15.05.2014	0,22	op	1192,00	19.05.2014	0,22		
8293	1950,00	12.05.2014	43938,00	30.04.2014	162,07	RON	30.05.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3192	15.05.2014	15.05.2014	162,07	op	1192,00	19.05.2014	162,07		
8294	1951,00	12.05.2014	43939,00	30.04.2014	52,01	RON	30.05.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3193	15.05.2014	15.05.2014	52,01	op	1192,00	19.05.2014	52,01		
8295	1952,00	12.05.2014	43940,00	30.04.2014	55,64	RON	30.05.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3194	15.05.2014	15.05.2014	55,64	op	1192,00	19.05.2014	55,64		
8296	1948,00	12.05.2014	50282,00	30.04.2014	49,38	RON	30.05.2014	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3195	15.05.2014	15.05.2014	49,38	op	1192,00	19.05.2014	49,38		
8297	1955,00	12.05.2014	49442,00	30.04.2014	0,11	RON	30.05.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3196	15.05.2014	15.05.2014	0,11	op	1192,00	19.05.2014	0,11		
8298	1954,00	12.05.2014	49443,00	30.04.2014	93,87	RON	30.05.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3197	15.05.2014	15.05.2014	93,87	op	1192,00	19.05.2014	93,87		
8299	1953,00	12.05.2014	49444,00	30.04.2014	95,82	RON	30.05.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3198	15.05.2014	15.05.2014	95,82	op	1192,00	19.05.2014	95,82		
8300	1265,00	08.05.2014	556357,00	05.05.2014	707,37	RON	20.05.2014	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3201	16.05.2014	16.05.2014	707,37	op	1225,00	19.05.2014	707,37		
8301	1987,00	14.05.2014	7178488,00	30.04.2014	322,60	RON	15.05.2014	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3202	16.05.2014	16.05.2014	322,60	op	1232,00	19.05.2014	322,60	4,00	
8302	1988,00	14.05.2014	7178479,00	30.04.2014	136,97	RON	15.05.2014	Apa St.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3203	16.05.2014	16.05.2014	136,97	op	1233,00	19.05.2014	136,97	4,00	
8303	1989,00	14.05.2014	7178485,00	30.04.2014	77,31	RON	15.05.2014	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3204	16.05.2014	16.05.2014	77,31	op	1234,00	19.05.2014	77,31	4,00	
8304	1974,00	13.05.2014	5443,00	02.05.2014	18,36	RON	01.06.2014	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3205	16.05.2014	16.05.2014	18,36	op	1254,00	19.05.2014	18,36		
8305	1990,00	14.05.2014	1089,00	28.08.2014	140,00	RON	28.05.2014	Salubritate st.Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3206	16.05.2014	16.05.2014	140,00	op	1255,00	19.05.2014	140,00		
8306	528,00	15.05.2014	11140003,00	13.05.2014	33.471,00	RON	14.06.2014	Reparat tunel Runcu	SC TUNELE SA BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/3428	19.05.2014	19.05.2014	33.471,00	op	1383;1384	10.07.2014	33.471,00	26,00	
8307	2094,00	21.05.2014	11027	16.05.2014	2.480,00	RON	26.05.2014	Service centrale termice St.Nasaud	SC PROGAZ INSTAL BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3456	21.05.2014	21.05.2014	2.480,00	op	1355,00	04.06.2014	2.480,00		
8308	2022,00	15.05.2014	246848	01.05.2014	175,10	RON	31.05.2014	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3457	21.05.2014	21.05.2014	175,10	op	1298,00	26.05.2014	175,10		
8309	1975,00	13.05.2014	7178332	30.04.2014	4.618,88	RON	15.05.2014	Apa sed.Reg.CF	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3458	21.05.2014	21.05.2014	4.618,88	op	1299,00	26.05.2014	4.618,88	11,00	
8310	2057,00	19.05.2014	7178482	30.04.2014	1.887,43	RON	15.05.2014	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3459	21.05.2014	21.05.2014	1.887,43	op	1300,00	26.05.2014	1.887,43	11,00	
8311	2079,00	20.05.2015	108005	30.04.2014	751,89	RON	15.05.2014	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3460	21.05.2014	21.05.2014	751,89	op	1301,00	26.05.2014	751,89	11,00	
8312	2037,00	16.05.2014	107656	30.04.2014	325,23	RON	15.05.2014	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3461	21.05.2014	21.05.2014	325,23	comp.f.	52571,00	28.02.2014	325,23		
8313	2020,00	15.05.2014	47401	30.04.2014	811,57	RON	15.05.2014	En.termica st.Oradea Est	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3462	21.05.2014	21.05.2014	811,57	op	1342,00	30.05.2014	811,57	15,00	
8314	2081,00	20.05.2014	47619	30.04.2014	10.468,94	RON	15.05.2014	En.termica st.Oradea	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3463	21.05.2014	21.05.2014	10.468,94	op	1342,00	30.05.2014	2.774,97	15,00	
8315									TERMOFICARE ORADEA								comp.f.	40799,00	31.03.2014	2.693,97		
8316									TERMOFICARE ORADEA								op	1351,00	03.06.2014	5.000,00		
8317	2034,00	16.05.2014	4890	13.05.2014	62,00	RON	13.06.2014	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3464	21.05.2014	21.05.2014	62,00	op	1409,00	06.06.2014	62,00		
8318	1999,00	14.05.2014	3122	30.04.2014	88,00	RON	30.05.2014	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3465	21.05.2014	21.05.2014	88,00	op	1339,00	30.05.2014	88,00	0,00	
8319	2075,00	20.05.2014	1458288	30.04.2014	180,85	RON	30.05.2014	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3466	21.05.2014	21.05.2014	180,85	op	1340,00	30.05.2014	180,85	0,00	
8320	2076,00	20.05.2014	1460987	30.04.2014	170,96	RON	30.05.2014	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3467	21.05.2014	21.05.2014	170,96	op	1340,00	30.05.2014	170,96	0,00	
8321	2064,00	19.05.2014	1018	30.04.2014	46,08	RON	30.05.2014	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3468	21.05.2014	21.05.2014	46,08	op	1341,00	30.05.2014	46,08	0,00	
8322	2089,00	20.05.2014	10115069068	12.05.2014	967,56	RON	11.06.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3469	21.05.2014	21.05.2014	967,56	op	1367,00	05.06.2014	967,56		
8323	2087,00	20.05.2014	10115069069	12.05.2014	722,09	RON	11.06.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3470	21.05.2014	21.05.2014	722,09	op	1368,00	05.06.2014	722,09		
8324	2086,00	20.05.2014	10115069072	12.05.2014	363,22	RON	11.06.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3471	21.05.2014	21.05.2014	363,22	op	1369,00	05.06.2014	363,22		
8325	2088,00	20.05.2014	10115069074	12.05.2014	102,29	RON	11.06.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3472	21.05.2014	21.05.2014	102,29	op	1370,00	05.06.2014	102,29		
8326	544,00	20.05.2014	1962	16.05.2014	5.497,98	RON		Modernizare trecere nivel invest.bug	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/3477	21.05.2014	21.05.2014	5.497,98	op	1396;1397	10.07.2014	5.497,98		
8327	1963,00	12.05.2014	2687854	29.04.2014	34,15	RON	14.05.2014	Apa st.Anies	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3478	22.05.2014	22.05.2014	34,15	op	1295,00	26.05.2014	34,15	12,00	
8328	1964,00	12.05.2014	2687853	29.04.2014	34,15	RON	14.05.2014	Apa st.Rodna	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3479	22.05.2014	22.05.2014	34,15	op	1296,00	26.05.2014	34,15	12,00	
8329	1962,00	12.05.2014	2687860	29.04.2014	33,59	RON	14.05.2014	Apa st.Sangeorz Bai	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3480	22.05.2014	22.05.2014	33,59	op	1297,00	26.05.2014	33,59	12,00	
8330	2024,00	15.05.2014	23973	30.04.2014	2.820,06	RON	15.05.2014	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3481	22.05.2014	22.05.2014	2.820,06	op	1294,00	26.05.2013	2.820,06	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
8336	2012,00	15.05.2014	3015923	30.04.2014	881,12	RON	15.05.2014	Apa st.Gherla	Compania de Apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3486	22.05.2014	22.05.2014	881,12	op	1309,00	27.05.2014	881,12	12,00
8337	1970,00	13.05.2014	4495786	30.04.2014	470,86	RON	15.05.2014	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3487	22.05.2014	22.05.2014	470,86	op	1310,00	27.05.2014	470,86	12,00
8338	1961,00	12.05.2014	4574473	30.04.2014	45,19	RON	30.05.2014	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3488	22.05.2014	22.05.2014	45,19	op	1335,00	30.05.2014	45,19	0,00
8339	2023,00	15.05.2014	28640	30.04.2014	149,79	RON	15.05.2014	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3489	22.05.2014	22.05.2014	149,79	op	1337,00	30.05.2014	149,79	15,00
8340	2063,00	19.05.2014	4871	12.05.2014	37,20	RON	12.06.2014	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3490	22.05.2014	22.05.2014	37,20	op	1410,00	06.06.2014	37,20	
8341	1960,00	12.05.2014	3063	02.05.2014	303,25	RON	01.06.2014	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3491	22.05.2014	22.05.2014	303,25	op	1348,00	02.06.2014	303,25	1,00
8342	2021,00	15.05.2014	3028762	30.04.2014	101,18	RON	15.05.2014	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3492	22.05.2014	22.05.2014	101,18	op	1338,00	30.05.2014	101,18	15,00
8343	1894,00	08.05.2014	366022	28.04.2014	1.068,38	RON	29.05.2014	Salubritate St.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3493	22.05.2014	22.05.2014	1.068,38	op	1413,00	06.06.2014	1.068,38	8,00
8344	2027,00	15.05.2014	69202776	30.04.2014	84,90	RON	04.06.2014	Salubritate St.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3494	22.05.2014	22.05.2014	84,90	op	1414,00	06.06.2014	84,90	2,00
8345	242,00	19.05.2014	6200926309	11.05.2014	19.215,76	RON	21.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3495	23.05.2014	23.05.2014	19.215,76	op	408,00	21.05.2014	15.773,18	0,00
8346									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	3.442,58	
8347	243,00	19.05.2014	2201819658	11.05.2014	515.251,09	RON	21.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3496	23.05.2014	23.05.2014	515.251,09	op	434,00	21.05.2014	446.972,03	0,00
8348									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	68.279,06	
8349	244,00	19.05.2014	2201819661	11.05.2014	724.528,55	RON	21.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3497	23.05.2014	23.05.2014	724.528,55	op	435,00	21.05.2014	15.944,78	0,00
8350									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	522,00	16.06.2014	82.541,24	
8351									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	708,00	31.05.2014	556.511,28	
8352									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	69.531,25	
8353	245,00	19.05.2014	2201819664	11.05.2014	262.866,24	RON	21.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3498	23.05.2014	23.05.2014	262.866,24	op	436,00	21.05.2014	225.214,27	0,00
8354									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	37.651,97	
8355	246,00	19.05.2014	3200623235	11.05.2014	194.834,15	RON	21.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3499	23.05.2014	23.05.2014	194.834,15	op	418,00	21.05.2014	161.559,80	0,00
8356									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	33.274,35	
8357	247,00	19.05.2014	3200623237	11.05.2014	268.714,49	RON	21.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3500	23.05.2014	23.05.2014	268.714,49	op	419,00	21.05.2014	219.348,28	0,00
8358									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	49.366,21	
8359	248,00	19.05.2014	7200914088	11.05.2014	15.948,98	RON	21.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3501	23.05.2014	23.05.2014	15.948,98	op	445,00	21.05.2014	14.483,42	0,00
8360									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	1.465,56	
8361	249,00	19.05.2014	194527159	05.05.2014	4.303,66	RON	15.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3502	23.05.2014	23.05.2014	4.303,66	op	457,00	21.05.2014	4.173,36	6,00
8362									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	130,30	
8363	250,00	19.05.2014	194527161	05.05.2014	3.103,85	RON	15.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3503	23.05.2014	23.05.2014	3.103,85	op	458,00	21.05.2014	3.014,77	6,00
8364									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	89,08	
8365	2051,00	16.05.2014	10314393874	12.05.2014	1.447,41	RON	11.06.2014	Gaz st.Dej Calatori	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3508	26.05.2014	26.05.2014	1.447,41	op	1384,00	06.06.2014	1.447,41	
8366	2052,00	16.05.2014	10115071445	12.05.2014	1.066,77	RON	11.06.2014	Gaz st.Dej Calatori	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3509	26.05.2014	26.05.2014	1.066,77	op	1385,00	06.06.2014	1.066,77	
8367	2051,00	16.05.2014	10314393873	12.05.2014	1.617,27	RON	11.06.2014	Gaz st.Dej Calatori	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3510	26.05.2014	26.05.2014	1.617,27	op	1386,00	06.06.2014	1.617,27	
8368	2045,00	16.05.2014	10115069850	12.05.2014	477,91	RON	11.06.2014	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3511	26.05.2014	26.05.2014	477,91	op	1387,00	06.06.2014	477,91	
8369	2050,00	16.05.2014	10115069663	12.05.2014	2.350,48	RON	11.06.2014	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3512	26.05.2014	26.05.2014	2.350,48	op	1388,00	06.06.2014	2.350,48	
8370	2047,00	16.05.2014	10115069853	12.05.2014	3.320,48	RON	11.06.2014	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3513	26.05.2014	26.05.2014	3.320,48	op	1389,00	06.06.2014	3.320,48	
8371	2095,00	21.05.2014	10115071447	12.05.2014	1.373,91	RON	11.06.2014	Gaz st.Dej Calatori	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3514	26.05.2014	26.05.2014	1.373,91	op	1390,00	06.06.2014	1.373,91	
8372	2044,00	16.05.2014	10214545035	12.05.2014	2.087,58	RON	11.06.2014	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3515	26.05.2014	26.05.2014	2.087,58	op	1371,00	05.06.2014	2.087,58	
8373	2049,00	16.05.2014	10214544652	12.05.2014	37,68	RON	11.06.2014	Gaz st.Calarasi gara	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3516	26.05.2014	26.05.2014	37,68	op	1391,00	06.06.2014	37,68	
8374	2090,00	20.05.2014	10214544647	12.05.2014	4.340,48	RON	11.06.2014	Gaz st.Dej Triaj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3517	26.05.2014	26.05.2014	4.340,48	op	1392,00	06.06.2014	4.340,48	
8375	2085,00	20.05.2014	10214544649	12.05.2014	972,21	RON	11.06.2014	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3518	26.05.2014	26.05.2014	972,21	op	1393,00	06.06.2014	972,21	
8376	2084,00	20.05.2014	10214544648	12.05.2014	2.203,44	RON	11.06.2014	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3519	26.05.2014	26.05.2014	2.203,44	op	1394,00	06.06.2014	2.203,44	
8377	2046,00	20.05.2014	10115169851	12.05.2014	194,66	RON	11.06.2014	Gaz sed.reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3520	26.05.2014	26.05.2014	194,66	op	1395,00	06.06.2014	194,66	
8378	2109,00	23.05.2014	10214544650	12.05.2014	658,94	RON	11.06.2014	Gaz st.Beclean pe Somes	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3521	26.05.2014	26.05.2014	658,94	op	1381,00	05.06.2014	658,94	
8379	2077,00	20.05.2014	107226	30.04.2014	148,90	RON	15.05.2014	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3522	26.05.2014	26.05.2014	148,90	comp.f.	52130,00	28.02.2014	148,90	
8380	2078,00	20.05.2014	107225	30.04.2014	1.529,54	RON	15.05.2014	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3523	26.05.2014	26.05.2014	1.529,54	comp.f.	52131,00	01.03.2014	149,90	
8381	1931,00	09.05.2014	2817239	30.04.2014	2.969,11	RON	15.05.2014	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3524	26.05.2014	26.05.2014	2.969,11	op	1311,00	27.05.2014	2.969,11	12,00
8382	2020,00	20.05.2014	65	17.05.2014	-22,81	RON	17.06.2014	Cheltuieli asoc.prop.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3525	26.05.2014	26.05.2014	-22,81	comp.f.	66,00	13.06.2014	-22,81	
8383	2043,00	16.05.2014	55371	19.05.2014	27,28	RON	31.05.2014	Salubritate st.Baciu	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3526	26.05.2014	26.05.2014	27,28	op	1336,00	30.05.2014	27,28	
8384	2038,00	16.05.2014	52427	10.04.2014	27,28	RON	30.04.2014	Salubritate st.Baciu	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3527	26.05.2014	26.05.2014	27,28	op	1336,00	30.05.2014	27,28	30,00
8385	2059,00	19.05.2014	1461145,00	30.04.2014	76,73	RON	30.05.2014	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3688	27.05.2014	27.05.2014	76,73	op	1340,00	30.05.2014	76,73	0,00
8386	2039,00	16.05.2014	54015,00	10.04.2014	54,56	RON	30.04.2014	Salubritate st.Aghires	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3689	27.05.2014	27.05.2014	54,56	op	1336,00	30.05.2014	54,56	30,00
8387	2041,00	16.05.2014	56925,00	09.05.2014	27,28	RON	31.05.2014	Salubritate st.Aghires	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3690	27.05.2014	27.05.2014	27,28	op	1336,00	30.05.2014	27,28	
8388	2123,00	26.05.2014	1666683,00	16.05.2014	42,68	RON	16.06.2014	Salubritate st.Tileagd	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3691	27.05.2014	27.05.2014	42,68	op	1411,00	06.06.2014	42,68	
8389	2040,00	16.05.2014	54021,00	10.04.2014	27,28	RON	30.04.2014	Salubritate st.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3692	27.05.2014	27.05.2014	27,28	op	1336,00	30.05.2014	27,28	30,00
8390	2042,00	16.05.2014	56931,00	19.05.2014	27,28	RON	31.05.2014	Salubritate st.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3693	27.05.2014	27.05.2014	27,28	op	1336,00	30.05.2014	27,28	
8391	2117,00	23.05.2014	4493514,00	30.04.2014	4.686,15	RON	15.05.2014	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3694	27.05.2014	27.05.2014	4.686,15	op	1334,00	30.05.2014	4.686,15	15,00
8392	2127,00	26.05.2014	7178336,00	30.04.2014	885,20	RON	15.05.2014	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3695	27.05.2014	27.05.2014	885,20	op	1333,00	30.05.2014	885,20	15,00
8393	2048,00	16.05.2014	10214545152,00	12.05.2014	1.881,64	RON	11.06.2014	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3696	27.05.2014	27.05.2014	1.881,64	op	1396,00	06.06.2014	1.881,64	
8394	2122,00	23.05.2014	99953,00	28.04.2014	1.860,00	RON	28.05.2014	Verificare service micro centr.Felix	CLIMAROL PREST	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3886	28.05.2014	28.05.2014	1.860,00	OP	1366,00	05.06.2014	1.860,00	8,00
8395	2137,00	27.05.2014	85111,00	30.04.2014	17,67	RON	15.05.2014	Apa st.Negresti	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3887	28.05.2014	28.05.2014	17,67	op	1332,00	30.05.2014	17,67	15,00
8396	2136,00	27.05.2014	12021,00	08.05.2014	2.023,31	RON	07.06.2014	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3888	28.05.2014	28.05.2014	2.023,31	op	1412,00	06.06.2014	2.023,31	
8397	2135,00	27.05.2014	13280,00	08.05.2014	146,77	RON	07.06.2014	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3889	28.05.2014	28.05.2014	146,77	op	1412,00	06.06.2014	146,77	
8398	2148,00	27.05.2014	10214545466,00	12.05.2014	301,26	RON	11.06.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3891	28.05.2014	28.05.2014	301,26	op	1372,00	05.06.2014	301,26	
8399	2147,00	27.05.2014	10214545041,00	12.05.2014	76,40	RON	11.06.2014	Gaz st.Satu Mare sud	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3892	28.05.2014	28.05.2014	76,40	op	1373,00	05.06.2014	76,40	
8400	2146,00	27.05.2014	10214545040,00	12.05.2014	379,69	RON	11.06.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3893	28.05.2014	28.05.2014	379,69	op	1374,00	05.06.2014	379,69	
8401	2145,00	27.05.2014	10214545039,00	12.05.2014	314,28	RON	11.06.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3894	28.05.2014	28.05.2014	314,28	op	1375,00	05.06.2014	314,28	
8402	2144,00	27.05.2014	10214545038,00	12.05.2014	351,83	RON	11.06.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3895	28.05.2014	28.05.2014	351,83	op	1376,00	05.06.2014	351,83	
8403	2143,00	27.05.2014	10214545037,00	12.05.2014	145,04	RON	11.06.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3896	28.05.2014	28.05.2014	145,04	op	1377,00	05.06.2014	145,04	
8404	2142,00	27.05.2014	10214545036,00	12.05.2014	305,89	RON	11.06.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3897	28.05.2014	28.05.2014	305,89	op	1378,00	05.06.2014	305,89	
8405	2150,00	27.05.2014	10115069075,00	12.05.2014	666,86	RON	11.06.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3898	28.05.2014	28.05.2014	666,86	op	1379,00	05.06.2014	666,86	
8406	2148,00	27.05.2014	10214545465,00	12.05.2014	297,11	RON	11.06.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3899	28.05.2014	28.05.2014	297,11	op	1380,00	05.06.2014	297,11	
8407	2141,00	27.05.2014	10214544653,00	12.05.2014	1.331,81	RON	11.06.2014	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3900	28.05.2014	28.05.2014	1.331,81	op	1382,00	05.06.2014	1.331,81	
8408	2140,00	27.05.2014	2692204,00	09.05.2014	804,67	RON	24.05.2014	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3901	28.05.2014	28.05.2014	804,67	op	1331,00	30.05.2014	804,67	6,00
8409	2107,00	23.05.2014	2841851,00	23.05.2014	25,53	RON	23.06.2014	Salubritate st.Cluj Napoca est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3902	28.05.2014	28.05.2014	25,53	op	1347,00	02.06.2014	25,53	
8410	2139,00	27.05.2014	11393,00	12.05.2014	453,84	RON	12.06.2014	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3903	28.05.2014	28.05.2014	453,84	op	1409,00	06.06.2014	453,84	
8411	2161,00	28.05.2014	228,00	27.05.2014	4.468,90	RON	27.06.2014	Lucr.rep.retea apa sed.reg	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3904	30.05.2014	30.05.2014	4.468,90	op	1404,00	06.06.2014	4.468,90	
8412	2162,00	28.05.2014	229,00	27.05.2014	1.127,33	RON	27.06.2014	Lucr.rep.retea apa sed.reg	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3905	30.05.2014	30.05.2014	1.127,33	op	1404,00	06.06.2014	1.127,33	
8413	2163,00	28.05.2014	230,00	27.05.2014	425,31	RON	27.06.2014	Lucr.rep.retea apa lb.mediu	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3906	30.05.2014	30.05.2014	425,31	op	1404,00	06.06.2014	425,31	
8414	2168,00	29.05.2014	13,00	27.05.2014	668,00	RON	27.06.2014	Vidanjare fose septice st.Dej Tr.	SC FLORIDI SRL DEJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3907	30.05.2014	30.05.2014	668,00	op	1513,00	17.06.2014	668,00	
8415	251,00	03.06.2014	6200930303,00	22.05.2014	4.958,56	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3926	04.06.2014	04.06.2014	4.958,56	nd	1114,00	04.09.2014	4.958,56	95,00
8416	252,00	03.06.2014	6200930305,00	22.05.2014	6.603,37	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3927	04.06.2014	04.06.2014	6.603,37	nd	1114,00	04.09.2014	6.603,37	95,00
8417	253,00	03.06.2014	6200930573,00	23.05.2014	0,09	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3928	04.06.2014	04.06.2014	0,09	op	673,00	07.08.2014	0,09	66,00
8418	254,00	03.06.2014	6200930574,00	23.05.2014	10,68	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3929	04.06.2014	04.06.2014	10,68	op	673,00	07.08.2014	10,68	66,00
8419	255,00	03.06.2014	6200932219,00	27.05.2014	8,11	RON	06.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3930	04.06.2014	04.06.2014	8,11	comp.f.	6200943626,00	30.06.2014	1,89	24,00
8420									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	673,00	07.08.2014	6,22	
8421	256,00	03.06.2014	3200625917	22.05.2014	511,69	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3931	04.06.2014	04.06.2014	511,69	nd	1114,00	04.09.2014	511,69	95,00
8422	257,00	03.06.2014	3200625918	22.05.2014	5.388,69	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3932	04.06.2014	04.06.2014	5.388,69	nd	1114,00	04.09.2014	5.388,69	95,00
8423	258,00	03.06.2014	3200625919	22.05.2014	5.417,03	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3933	04.06.2014	04.06.2014	5.417,03	nd	1114,00	04.09.2014	5.417,03	95,00
8424	259,00	03.06.2014	3200625920	22.05.2014	667,40	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3934	04.06.2014	04.06.2014	667,40	nd	1114,00	04.09.2014	667,40	95,00
8425	260,00	03.06.2014	3200625921	22.05.2014	4.571,42	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3935	04.06.2014	04.06.2014	4.571,42	nd	1114,00	04.09.2014	4.571,42	95,00
8426	261,00	03.06.2014	3200625923	22.05.2014	1.640,35	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3936	04.06.2014	04.06.2014	1.640,35	nd	1114,00	04.09.2014	1.640,35	95,00
8427	262,00	03.06.2014	3200625924	22.05.2014	137.087,38	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3937	04.06.2014	04.06.2014	137.087,38	nd	11114,00	04.09.2014	137.087,38	95,00
8428	263,00	03.06.2014	3200625926	22.05.2014	7.471,76	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3938	04.06.2014	04.06.2014	7.471,76	nd	11114,00	04.09.2014	7.471,76	95,00
8429	264,00	03.06.2014	3200626242	23.05.2014	2.355,35	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3939	04.06.2014	04.06.2014	2.355,35	op	674,00	07.08.2014	2.355,35	66,00
8430	265,00	03.06.2014	3200626243	23.05.2014	2.408,83	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3940	04.06.2014	04.06.2014	2.408,83	op	674,00	07.08.2014	2.408,83	66,00
8431	266,00	03.06.2014	3200626244	23.05.2014	13,22	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3941	04.06.2014	04.06.2014	13,22	op	674,00	07.08.2014	13,22	66,00
8432	267,00	03.06.2014	3200626245	23.05.2014	846,12	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3942	04.06.2014	04.06.2014	846,12	op	674,00	07.08.2014	846,12	66,00
8433	268,00	03.06.2014	2201829854	22.05.2014	12.945,53	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3943	04.06.2014	04.06.2014	12.945,53	nd	11114,00	04.09.2014	12.945,53	95,00
8434	269,00	03.06.2014	2201829856	22.05.2014	8.646,70	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3944	04.06.2014	04.06.2014	8.646,70	nd	11114,00	04.09.2014	8.646,70	95,00
8435	270,00	03.06.2014	2201829857	22.05.2014	4.736,75	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	S

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
8441	276,00	03.06.2014	2201829864	22.05.2014	3.528,59	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3951	04.06.2014	04.06.2014	3.528,59	nd	11114,00	04.09.2014	3.528,59	95,00
8442	277,00	03.06.2014	2201829865	22.05.2014	332.235,10	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3952	04.06.2014	04.06.2014	332.235,10	nd	1114,00	04.09.2014	332.235,10	95,00
8443	278,00	03.06.2014	2201829866	22.05.2014	1.309,50	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3953	04.06.2014	04.06.2014	1.309,50	nd	1114,00	04.09.2014	1.309,50	95,00
8444	279,00	03.06.2014	2201831078	23.05.2014	0,03	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3954	04.06.2014	04.06.2014	0,03	nd	1114,00	04.09.2014	0,03	94,00
8445	280,00	03.06.2014	2201831079	23.05.2014	0,01	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3955	04.06.2014	04.06.2014	0,01	nd	1114,00	04.09.2014	0,01	94,00
8446	281,00	03.06.2014	2201831082	23.05.2014	9,87	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3956	04.06.2014	04.06.2014	9,87	nd	1114,00	04.09.2014	9,87	94,00
8447	282,00	03.06.2014	2201831095	23.05.2014	846,84	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3957	04.06.2014	04.06.2014	846,84	nd	1114,00	04.09.2014	846,84	94,00
8448	283,00	03.06.2014	2201831098	23.05.2014	19,27	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3958	04.06.2014	04.06.2014	19,27	op	675,00	07.08.2014	19,27	66,00
8449	284,00	03.06.2014	2201831099	23.05.2014	9,45	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3959	04.06.2014	04.06.2014	9,45	op	675,00	07.08.2014	9,45	66,00
8450	285,00	03.06.2014	2201831100	23.05.2014	190,51	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3960	04.06.2014	04.06.2014	190,51	op	675,00	07.08.2014	190,51	66,00
8451	286,00	03.06.2014	2201831101	23.05.2014	2.164,88	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3961	04.06.2014	04.06.2014	2.164,88	op	675,00	07.08.2014	2.164,88	66,00
8452	287,00	03.06.2014	2201831102	23.05.2014	9.821,00	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3962	04.06.2014	04.06.2014	9.821,00	op	675,00	07.08.2014	9.821,00	66,00
8453	288,00	03.06.2014	2201831103	23.05.2014	3.688,03	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3963	04.06.2014	04.06.2014	3.688,03	op	675,00	07.08.2014	3.688,03	66,00
8454	289,00	03.06.2014	2201831104	23.05.2014	0,12	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3964	04.06.2014	04.06.2014	0,12	op	675,00	07.08.2014	0,12	66,00
8455	290,00	03.06.2014	2201831105	23.05.2014	3,85	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3965	04.06.2014	04.06.2014	3,85	op	675,00	07.08.2014	3,85	66,00
8456	291,00	03.06.2014	7200917542	22.05.2014	230,48	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3966	04.06.2014	04.06.2014	230,48	nd	1114,00	04.09.2014	230,48	95,00
8457	292,00	03.06.2014	7200917543	22.05.2014	3.554,97	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3967	04.06.2014	04.06.2014	3.554,97	nd	1114,00	04.09.2014	3.554,97	95,00
8458	293,00	03.06.2014	7200917544	22.05.2014	1.301,01	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3968	04.06.2014	04.06.2014	1.301,01	nd	1114,00	04.09.2014	1.301,01	95,00
8459	294,00	03.06.2014	7200917545	22.05.2014	2.528,67	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3969	04.06.2014	04.06.2014	2.528,67	nd	1114,00	04.09.2014	2.528,67	95,00
8460	295,00	03.06.2014	7200917546	22.05.2014	7.398,89	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3970	04.06.2014	04.06.2014	7.398,89	nd	1114,00	04.09.2014	7.398,89	95,00
8461	296,00	03.06.2014	7200917547	22.05.2014	1.139,13	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3971	04.06.2014	04.06.2014	1.139,13	nd	1114,00	04.09.2014	1.139,13	95,00
8462	297,00	03.06.2014	7200917548	22.05.2014	2.022,05	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3972	04.06.2014	04.06.2014	2.022,05	nd	1114,00	04.09.2014	2.022,05	95,00
8463	298,00	03.06.2014	7200918125	23.05.2014	26,38	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3973	04.06.2014	04.06.2014	26,38	nd	1114,00	04.09.2014	26,38	94,00
8464	299,00	03.06.2014	7200918128	23.05.2014	4,07	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3974	04.06.2014	04.06.2014	4,07	op	676,00	07.08.2014	4,07	66,00
8465	300,00	03.06.2014	7200918129	23.05.2014	0,11	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3975	04.06.2014	04.06.2014	0,11	op	676,00	07.08.2014	0,11	66,00
8466	301,00	03.06.2014	7200918130	23.05.2014	0,11	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3976	04.06.2014	04.06.2014	0,11	op	676,00	07.08.2014	0,11	66,00
8467	302,00	03.06.2014	7200918131	23.05.2014	5,76	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3977	04.06.2014	04.06.2014	5,76	op	676,00	07.08.2014	5,76	66,00
8468	303,00	03.06.2014	7200918132	23.05.2014	0,05	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3978	04.06.2014	04.06.2014	0,05	op	676,00	07.08.2014	0,05	66,00
8469	304,00	03.06.2014	7200918133	23.05.2014	0,43	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3979	04.06.2014	04.06.2014	0,43	op	676,00	07.08.2014	0,43	66,00
8470	305,00	03.06.2014	7200918134	23.05.2014	7,23	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3980	04.06.2014	04.06.2014	7,23	op	676,00	07.08.2014	7,23	66,00
8471	306,00	03.06.2014	7200918135	23.05.2014	16,17	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3981	04.06.2014	04.06.2014	16,17	op	676,00	07.08.2014	16,17	66,00
8472	307,00	03.06.2014	7200918136	23.05.2014	25,56	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3982	04.06.2014	04.06.2014	25,56	op	676,00	07.08.2014	25,56	66,00
8473	308,00	03.06.2014	7200918137	23.05.2014	71,92	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3983	04.06.2014	04.06.2014	71,92	op	676,00	07.08.2014	71,92	66,00
8474	309,00	03.06.2014	7200918138	23.05.2014	83,05	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3984	04.06.2014	04.06.2014	83,05	op	676,00	07.08.2014	83,05	66,00
8475	310,00	03.06.2014	7200918139	23.05.2014	148,85	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3985	04.06.2014	04.06.2014	148,85	op	676,00	07.08.2014	148,85	66,00
8476	311,00	03.06.2014	7200918140	23.05.2014	275,56	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3986	04.06.2014	04.06.2014	275,56	op	676,00	07.08.2014	275,56	66,00
8477	312,00	03.06.2014	7200918141	23.05.2014	214,41	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3987	04.06.2014	04.06.2014	214,41	nd	1114,00	04.09.2014	214,41	94,00
8478	313,00	03.06.2014	4200727492	22.05.2014	6.192,43	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3988	04.06.2014	04.06.2014	6.192,43	nd	1114,00	04.09.2014	6.192,43	95,00
8479	314,00	03.06.2014	4200727493	22.05.2014	3.400,46	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3989	04.06.2014	04.06.2014	3.400,46	nd	1114,00	04.09.2014	3.400,46	95,00
8480	315,00	03.06.2014	4200727679	23.05.2014	0,10	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3990	04.06.2014	04.06.2014	0,10	chi	4000491138,00	29.05.2014	0,10	
8481	316,00	03.06.2014	5200328342	22.05.2014	2.597,47	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3991	04.06.2014	04.06.2014	2.597,47	nd	1114,00	04.09.2014	2.597,47	95,00
8482	317,00	03.06.2014	5200328343	22.05.2014	22.723,27	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3992	04.06.2014	04.06.2014	22.723,27	nd	1114,00	04.09.2014	22.723,27	95,00
8483	318,00	03.06.2014	5200328344	22.05.2014	553,92	RON	01.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3993	04.06.2014	04.06.2014	553,92	nd	1114,00	04.09.2014	553,92	95,00
8484	319,00	03.06.2014	5200328368	23.05.2014	31,84	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3994	04.06.2014	04.06.2014	31,84	op	677,00	07.08.2014	31,84	66,00
8485	320,00	03.06.2014	5200328369	23.05.2014	16,36	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3995	04.06.2014	04.06.2014	16,36	op	677,00	07.08.2014	16,36	66,00
8486	321,00	03.06.2014	5200328665	26.05.2014	3,06	RON	05.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/3996	04.06.2014	04.06.2014	3,06	nd	1114,00	04.09.2014	3,06	91,00
8487	592,00	02.06.2014	2630,00	30.05.2014	94.376,75	RON		Refacere podet km.50+582	SC 2 INVEST SRL CLUJ	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/3998	04.06.2014	04.06.2014	94.376,75	op	1422;1423	10.07.2014	94.376,75	41830,00
8488	323,00	03.06.2014	6200929302	19.05.2014	3.415,35	RON	29.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4001	05.06.2014	05.06.2014	3.415,35	op	520,00	16.06.2014	2.698,54	18,00
8489									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	716,81	
8490	322,00	03.06.2014	6200929305	20.05.2014	1.169,82	RON	30.05.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4002	05.06.2014	05.06.2014	1.169,82	op	520,00	16.06.2014	820,41	
8491									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	349,41	
8492	324,00	03.06.2014	2201831081	23.05.2014	980,92	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4003	05.06.2014	05.06.2014	980,92	op	522,00	16.06.2014	941,16	
8493									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	39,76	
8494	325,00	03.06.2014	2201822191	11.05.2014	6.568,98	RON	21.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4004	05.06.2014	05.06.2014	6.568,98	op	522,00	16.06.2014	5.866,02	
8495									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	702,96	
8496	326,00	03.06.2014	2201828763	19.05.2014	11.583,96	RON	29.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4005	05.06.2014	05.06.2014	11.583,96	op	522,00	16.06.2014	11.516,15	
8497									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	67,81	
8498	327,00	03.06.2014	2201828762	19.05.2014	30.950,92	RON	29.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4006	05.06.2014	05.06.2014	30.950,92	op	522,00	16.06.2014	27.434,96	
8499									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.515,96	
8500	328,00	03.06.2014	2201828759	19.05.2014	117.602,81	RON	29.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4007	05.06.2014	05.06.2014	117.602,81	op	522,00	16.06.2014	107.540,81	
8501									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	10.062,00	
8502	329,00	03.06.2014	2201828764	19.05.2014	198,44	RON	29.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4008	05.06.2014	05.06.2014	198,44	op	522,00	16.06.2014	184,75	
8503									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	13,69	
8504	330,00	03.06.2014	2201828761	19.05.2014	412,13	RON	29.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4009	05.06.2014	05.06.2014	412,13	op	522,00	16.06.2014	375,44	
8505									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	36,69	
8506	331,00	03.06.2014	2201828760	19.05.2014	9.105,37	RON	29.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4010	05.06.2014	05.06.2014	9.105,37	op	522,00	16.06.2014	7.904,74	
8507									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.200,63	
8508	332,00	03.06.2014	2201828772	20.05.2014	1.509,01	RON	30.05.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4011	05.06.2014	05.06.2014	1.509,01	op	522,00	16.06.2014	413,50	
8509									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.095,51	
8510	333,00	03.06.2014	2201831080	23.05.2014	687,39	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4012	05.06.2014	05.06.2014	687,39	op	522,00	16.06.2014	609,89	
8511									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	77,50	
8512	334,00	03.06.2014	2201831083	23.05.2014	73,34	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4013	05.06.2014	05.06.2014	73,34	op	522,00	16.06.2014	55,25	
8513									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	18,09	
8514	335,00	03.06.2014	2201831092	23.05.2014	6,67	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4014	05.06.2014	05.06.2014	6,67	op	522,00	16.06.2014	5,67	
8515									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1,00	
8516	336,00	03.06.2014	2201831091	23.05.2014	665,89	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4015	05.06.2014	05.06.2014	665,89	op	522,00	16.06.2014	597,86	
8517									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	68,03	
8518	337,00	03.06.2014	2201831090	23.05.2014	628,71	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4016	05.06.2014	05.06.2014	628,71	op	522,00	16.06.2014	624,91	
8519									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3,80	
8520	338,00	03.06.2014	2201831089	23.05.2014	1.784,29	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4017	05.06.2014	05.06.2014	1.784,29	op	522,00	16.06.2014	1.590,61	
8521									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	193,68	
8522	339,00	03.06.2014	2201831087	23.05.2014	408,40	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4018	05.06.2014	05.06.2014	408,40	op	522,00	16.06.2014	343,40	
8523									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	65,00	
8524	340,00	03.06.2014	2201831086	23.05.2014	277,75	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4019	05.06.2014	05.06.2014	277,75	op	522,00	16.06.2014	255,66	
8525									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	22,09	
8526	341,00	03.06.2014	2201831084	23.05.2014	167,64	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4020	05.06.2014	05.06.2014	167,64	op	522,00	16.06.2014	154,04	
8527									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	13,60	
8528	342,00	03.06.2014	3200623241	11.05.2014	23.973,63	RON	21.05.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4021	05.06.2014	05.06.2014	23.973,63	op	520,00	16.06.2014	19.951,83	
8529									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.021,80	
8530	343,00	03.06.2014	3200623888	13.05.2014	2.636,10	RON	23.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4022	05.06.2014	05.06.2014	2.636,10	op	520,00	16.06.2014	2.102,83	
8531									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	533,27	
8532	344,00	03.06.2014	3200623947	13.05.2014	5.401,45	RON	23.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4023	05.06.2014	05.06.2014	5.401,45	op	520,00	16.06.2014	5.010,42	
8533									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	391,03	
8534	345,00	03.06.2014	3200625321	19.05.2014	36.723,24	RON	29.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4024	05.06.2014	05.06.2014	36.723,24	op	520,00	16.06.2014	32.541,56	
8535									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	4.181,68	
8536	346,00	03.06.2014	3200625322	19.05.2014	6.847,30	RON	29.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4025	05.06.2014	05.06.2014	6.847,30	op	520,00	16.06.2014	5.838,23	
8537									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.009,07	
8538	347,00	03.06.2014	3200625323	19.05.2014	41.428,10	RON	29.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4026	05.06.2014	05.06.2014	41.428,10	op	520,00	16.06.2014	37.948,28	
8539									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.479,82	
8540	348,00	03.06.2014	3200625324	19.05.2014	12.930,56	RON	29.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4027	05.06.2014	05.06.2014	12.930,56	op	520,00	16.06.2014	11.676,62	
8541									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.253,94	
8542	349,00	03.06.2014	3200625329	20.05.2014	3.351,62	RON	30.05.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4028	05.06.2014	05.06.2014	3.351,62	op	520,00	16.06.2014	2.885,97	
8543									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	465,65	
8544	350,00	03.06.2014	3200625330	20.05.2014	1.345,37	RON	30.05.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4029	05.06.2014	05.06.2014	1.345,37	op	520,00	16.06.2014	1.172,41	
8545									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	172,96	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
8546	351,00	03.06.2014	3200625331	20.05.2014	590,78	RON	30.05.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4030	05.06.2014	05.06.2014	590,78	op	520,00	16.06.2014	518,45	
8547									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	72,33	
8548	352,00	03.06.2014	3200625332	20.05.2014	3.503,43	RON	30.05.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4031	05.06.2014	05.06.2014	3.503,43	op	520,00	16.06.2014	3.123,67	
8549									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	379,76	
8550	353,00	03.06.2014	3200625333	20.05.2014	2.520,66	RON	30.05.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4032	05.06.2014	05.06.2014	2.520,66	op	520,00	16.06.2014	2.148,99	
8551									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	371,67	
8552	354,00	03.06.2014	3200625334	20.05.2014	2.737,75	RON	30.05.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4033	05.06.2014	05.06.2014	2.737,75	op	520,00	16.06.2014	2.338,74	
8553									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	399,01	
8554	355,00	03.06.2014	3200625335	20.05.2014	12.530,21	RON	30.05.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4034	05.06.2014	05.06.2014	12.530,21	op	520,00	16.06.2014	11.652,02	
8555									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	878,19	
8556	356,00	03.06.2014	3200625336	20.05.2014	1.360,17	RON	30.05.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4035	05.06.2014	05.06.2014	1.360,17	op	520,00	16.06.2014	1.075,13	
8557									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	285,04	
8558	357,00	03.06.2014	7200914085	11.05.2014	8.227,54	RON	21.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4036	05.06.2014	05.06.2014	8.227,54	op	523,00	16.06.2014	7.377,76	
8559									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	849,78	
8560	358,00	03.06.2014	7200916913	19.05.2014	1.761,60	RON	29.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4037	05.06.2014	05.06.2014	1.761,60	op	523,00	16.06.2014	1.603,06	
8561									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	158,54	
8562	359,00	03.06.2014	7200917298	21.05.2014	1.689,71	RON	31.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4038	05.06.2014	05.06.2014	1.689,71	op	523,00	16.06.2014	1.409,78	
8563									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	279,93	
8564	360,00	03.06.2014	7200919263	25.05.2014	100,82	RON	04.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4039	05.06.2014	05.06.2014	100,82	op	523,00	16.06.2014	90,22	
8565									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	10,60	
8566	361,00	03.06.2014	7200919264	25.05.2014	8.010,42	RON	04.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4040	05.06.2014	05.06.2014	8.010,42	op	523,00	16.06.2014	7.334,89	
8567									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	675,53	
8568	362,00	03.06.2014	7200919265	25.05.2014	17.879,72	RON	04.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4041	05.06.2014	05.06.2014	17.879,72	op	523,00	16.06.2014	17.569,14	
8569									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	310,58	
8570	363,00	03.06.2014	7200919266	25.05.2014	35.061,68	RON	04.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4042	05.06.2014	05.06.2014	35.061,68	op	523,00	16.06.2014	31.436,30	
8571									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.625,38	
8572	364,00	03.06.2014	4200726458	19.05.2014	1.754,62	RON	29.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4043	05.06.2014	05.06.2014	1.754,62	op	524,00	16.06.2014	1.627,27	
8573									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	127,35	
8574	365,00	03.06.2014	4200727665	22.05.2014	1.189,27	RON	01.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4044	05.06.2014	05.06.2014	1.189,27	op	524,00	16.06.2014	1.189,27	
8575	366,00	03.06.2014	4200727678	23.05.2014	237,66	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4045	05.06.2014	05.06.2014	237,66	op	524,00	16.06.2014	224,56	
8576									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	13,10	
8577	367,00	03.06.2014	4200728226	25.05.2014	35.346,51	RON	04.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4046	05.06.2014	05.06.2014	35.346,51	op	524,00	16.06.2014	33.630,29	
8578									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	1.716,22	
8579	368,00	03.06.2014	4200728642	27.05.2014	2.208,78	RON	06.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4047	05.06.2014	05.06.2014	2.208,78	op	524,00	16.06.2014	2.208,78	
8580	369,00	03.06.2014	5200326835	11.05.2014	2.458,46	RON	21.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4048	05.06.2014	05.06.2014	2.458,46	op	525,00	16.06.2014	2.458,46	
8581	370,00	03.06.2014	5200326925	11.05.2014	1.374,14	RON	21.05.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4049	05.06.2014	05.06.2014	1.374,14	op	525,00	16.06.2014	1.081,18	
8582									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	292,96	
8583	371,00	03.06.2014	5200328187	19.05.2014	18.761,17	RON	29.05.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4050	05.06.2014	05.06.2014	18.761,17	op	525,00	16.06.2014	15.757,04	
8584									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	3.004,13	
8585	372,00	03.06.2014	5200328368	23.05.2014	31,84	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4051	05.06.2014	05.06.2014	31,84	ND	1114,00	04.09.2014	31,84	
8586	373,00	03.06.2014	5200328369	23.05.2014	16,36	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4052	05.06.2014	05.06.2014	16,36	ND	1114,00	04.09.2014	16,36	
8587	374,00	03.06.2014	5200328664	25.05.2014	23.902,38	RON	04.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4053	05.06.2014	05.06.2014	23.902,38	op	525,00	16.06.2014	18.681,79	
8588									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	5.220,59	
8589	375,00	03.06.2014	194541041	23.05.2014	766,47	RON	02.06.2014	Penalitati en.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4054	05.06.2014	05.06.2014	766,47	op	678,00	07.08.2014	67,35	
8590									SC ELECTRICA FURNIZARE								ND	1114,00	04.09.2014	699,12	
8591	2133,00	26.05.2014	3775,00	16.05.2014	480,00	RON	15.06.2014	Salubritate St.Jibou	Orasul Jibou	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4056	05.06.2014	05.06.2014	480,00	op	1408,00	06.06.2014	480,00	
8592	1199,00	02.06.2014	11439,00	21.05.2014	140,39	RON	21.06.2014	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4057	05.06.2014	05.06.2014	140,39	op	1407,00	06.06.2014	140,39	
8593	2238,00	03.06.2014	504571219,00	14.03.2013	153,00	RON	15.04.2013	Tarif servicii revizii	E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4058	05.06.2014	05.06.2014	153,00	op	1397,00	06.06.2014	153,00	417,00
8594	2164,00	28.05.2014	2568876	23.05.2014	170,40	RON	08.06.2014	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4059	05.06.2014	05.06.2014	170,40	op	1406,00	06.06.2014	170,40	
8595	2169,00	29.05.2014	735	20.05.2014	114,63	RON	04.06.2014	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4060	05.06.2014	05.06.2014	114,63	op	1415,00	06.06.2014	114,63	2,00
8596	2170,00	29.05.2014	5537767	30.04.2014	107,68	RON	30.05.2014	Salubritate st.Sacuieni Bh	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4061	05.06.2014	05.06.2014	107,68	op	1416,00	06.06.2014	107,68	7,00
8597	2237,00	03.06.2014	496161	31.05.2014	94,84	RON	30.06.2014	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4062	05.06.2014	05.06.2014	94,84	op	1417,00	06.06.2014	94,84	
8598	2200,00	02.06.2014	4525	29.05.2014	3.493,75	RON	29.06.2014	Salubrizare st.Beclean I 04.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4063	05.06.2014	05.06.2014	3.493,75	op	1402,00	06.06.2014	3.493,75	
8599	2201,00	02.06.2014	4526	29.05.2014	2.891,45	RON	29.06.2014	Salubrizare st.Salonta I 01-03.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4064	05.06.2014	05.06.2014	2.891,45	op	1402,00	06.06.2014	2.891,45	
8600	2202,00	02.06.2014	4527	29.05.2014	963,85	RON	29.06.2014	Salubrizare st.Salonta I 04.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4065	05.06.2014	05.06.2014	963,85	op	1499,00	16.06.2014	963,85	
8601	2203,00	02.06.2014	4528	29.05.2014	1.888,26	RON	29.06.2014	Salubrizare st.Valea lui Mihai I 04.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4066	05.06.2014	05.06.2014	1.888,26	op	1499,00	16.06.2014	1.888,26	
8602	2204,00	02.06.2014	4529	29.05.2014	951,43	RON	29.06.2014	Salubrizare st.Gherla I 04.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4067	05.06.2014	05.06.2014	951,43	op	1499,00	16.06.2014	951,43	
8603	2205,00	02.06.2014	4530	29.05.2014	5.452,32	RON	29.06.2014	Salubrizare st.Bistrita I 04.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4068	05.06.2014	05.06.2014	5.452,32	op	1402,00	06.06.2014	5.452,32	
8604	2206,00	02.06.2014	4531	29.05.2014	1.902,85	RON	29.06.2014	Salubrizare st.Nasaud I 03.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4069	05.06.2014	05.06.2014	1.902,85	op	1499,00	16.06.2014	1.902,85	
8605	2207,00	02.06.2014	4532	29.05.2014	1.903,04	RON	29.06.2014	Salubrizare st.Nasaud I 04.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4070	05.06.2014	05.06.2014	1.903,04	op	1499,00	16.06.2014	1.903,04	
8606	2209,00	02.06.2014	4534	29.05.2014	3.490,87	RON	29.06.2014	Salubrizare st.Campia T I 04.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4072	05.06.2014	05.06.2014	3.490,87	op	1402,00	06.06.2014	3.490,87	
8607	2210,00	02.06.2014	4538	29.05.2014	5.032,90	RON	29.06.2014	Salubrizare st.Dej cl I 03.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4073	05.06.2014	05.06.2014	5.032,90	op	1402,00	06.06.2014	5.032,90	
8608	2212,00	02.06.2014	4540	29.05.2014	3.387,41	RON	29.06.2014	Salubrizare st.Sighet I 03.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4074	05.06.2014	05.06.2014	3.387,41	op	1499,00	16.06.2014	3.387,41	
8609	2213,00	02.06.2014	4541	29.05.2014	3.387,41	RON	29.06.2014	Salubrizare st.Sighet I 04.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4075	05.06.2014	05.06.2014	3.387,41	op	1499,00	16.06.2014	3.387,41	
8610	2214,00	02.06.2014	4542	29.05.2014	3.326,40	RON	29.06.2014	Salubrizare st.Zalau I 04.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4076	05.06.2014	05.06.2014	3.326,40	op	1499,00	16.06.2014	3.326,40	
8611	2232,00	03.06.2014	4469	30.05.2014	738,49	RON	30.06.2014	Salubrizare st.Ilva Mica 01.05-15.05.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4077	05.06.2014	05.06.2014	738,49	op	1522,00	17.06.2014	738,49	
8612	2233,00	03.06.2014	4479	02.06.2014	738,49	RON	30.06.2014	Salubrizare st.Ilva Mica 16.05-31.05.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4078	05.06.2014	05.06.2014	738,49	op	1522,00	17.06.2014	738,49	
8613	2234,00	03.06.2014	4480	02.06.2014	15.070,09	RON	30.06.2014	Salubrizare I 05.14 St.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4079	05.06.2014	05.06.2014	15.070,09	op	1418,00	06.06.2014	15.070,09	
8614	2250,00	04.06.2014	4481	02.06.2014	12.587,45	RON	30.06.2014	Salubrizare I 05.14 sed.reg	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4080	05.06.2014	05.06.2014	12.587,45	op	1559,00	19.06.2014	12.587,45	
8615	2215,00	02.06.2014	1586	30.05.2014	847,81	RON	30.06.2014	Salubrizare I 01.14 sed.reg	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4081	05.06.2014	05.06.2014	847,81	op	1500,00	16.06.2014	847,81	
8616	2216,00	02.06.2014	1587	30.05.2014	847,81	RON	30.06.2014	Salubrizare st.Oradea estI 04.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4082	05.06.2014	05.06.2014	847,81	op	1500,00	16.06.2014	847,81	
8617	2217,00	02.06.2014	1588	30.05.2014	1.694,14	RON	30.06.2014	Salubrizare st.Saratel I 04.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4083	05.06.2014	05.06.2014	1.694,14	op	1500,00	16.06.2014	1.694,14	
8618	2218,00	02.06.2014	1589	30.05.2014	1.694,30	RON	30.06.2014	Salubrizare st.Dej tr I 04.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4084	05.06.2014	05.06.2014	1.694,30	op	1500,00	16.06.2014	1.694,30	
8619	2219,00	02.06.2014	1590	30.05.2014	964,42	RON	30.06.2014	Salubrizare st.Alesd I 03.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4085	05.06.2014	05.06.2014	964,42	op	1500,00	16.06.2014	964,42	
8620	2220,00	02.06.2014	1591	30.05.2014	866,61	RON	30.06.2014	Salubrizare st.Ciucea I 04.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4086	05.06.2014	05.06.2014	866,61	op	1500,00	16.06.2014	866,61	
8621	2221,00	02.06.2014	1592	30.05.2014	1.803,84	RON	30.06.2014	Salubrizare st.Huedin I 04.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4087	05.06.2014	05.06.2014	1.803,84	op	1500,00	16.06.2014	1.803,84	
8622	2222,00	02.06.2014	1593	30.05.2014	978,24	RON	30.06.2014	Salubrizare st.Viseu I 03.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4088	05.06.2014	05.06.2014	978,24	op	1500,00	16.06.2014	978,24	
8623	2223,00	02.06.2014	1594	30.05.2014	978,73	RON	30.06.2014	Salubrizare st.Viseu I 04.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4089	05.06.2014	05.06.2014	978,73	op	1500,00	16.06.2014	978,73	
8624	2224,00	02.06.2014	1595	30.05.2014	944,69	RON	30.06.2014	Salubrizare st.Aghires I 04.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4090	05.06.2014	05.06.2014	944,69	op	1500,00	16.06.2014	944,69	
8625	2315,00	10.06.2014	99953	28.04.2014	2.156,00	RON	07.07.2014	Certif.performanta energetica st.Zalau	POPA A.HOREA C-TIN PFI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4093	10.06.2014	10.06.2014	2.156,00	op	1512,00	17.06.2014	2.156,00	
8626	2258,00	04.06.2014	13288	26.05.2014	5.238,03	RON	30.05.2014	Chirie spatiu SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4094	10.06.2014	10.06.2014	5.238,03	oc	70205,00	12.02.2015	5.238,03	258,00
8627	2242,00	03.06.2014	66	31.05.2014	25.090,28	RON	30.06.2014	Serv.paza si protectie st.+sed.reg	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4096	10.06.2014	10.06.2014	25.090,28	op	1498,00	16.06.2014	25.090,28	
8628	2255,00	04.06.2014	2716601	28.05.2014	11,38	RON	13.06.2014	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4097	10.06.2014	10.06.2014	11,38	op	1445,00	11.06.2014	11,38	
8629	2256,00	04.06.2014	2716602	29.05.2014	519,17	RON	13.06.2014	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4098	10.06.2014	10.06.2014	519,17	op	1446,00	11.06.2014	519,17	
8630	2257,00	04.06.2014	2716603	29.05.2014	15,18	RON	13.06.2014	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4099	10.06.2014	10.06.2014	15,18	op	1444,00	11.06.2014	15,18	
8631	2268,00	05.06.2014	24262	28.05.2014	2.820,06	RON	12.06.2014	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4100	10.06.2014	10.06.2014	2.820,06	op	1447,00	11.06.2014	2.820,06	
8632	2312,00	10.06.2014	2573	23.05.2014	362,95	RON	07.06.2014	Apa st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4101	10.06.2014	10.06.2014	362,95	op	1448,00	11.06.2014	362,95	4,00
8633	2274,00	05.06.2014	501405	28.05.2014	39,40	RON	28.06.2014	Salubritate st.Dej triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4102	10.06.2014	10.06.2014	39,40	op	1516,00	17.06.2014	39,40	
8634	2273,00	05.06.2014	501275	28.05.2014	450,78	RON	28.06.2014	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4103	10.06.2014	10.06.2014	450,78	op	1516,00	17.06.2014	450,78	
8635	2270,00	05.06.2014	29094	31.05.2014	151,81	RON	15.06.2014	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4104	10.06.2014	10.06.2014	151,81	op	1449,00	11.06.2014	151,81	
8636	2269,00	05.06.2014	28367	31.03.2014	149,79	RON	15.04.2014	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4105	10.06.2014	10.06.2014	149,79	op	1449,00	11.06.2014	149,79	57,00
8637	2281,00	05.06.2014	75576	31.05.2014	215,71	RON	15.06.2014	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4106	10.06.2014	10.06.2014	215,71	op	1450,00	11.06.2014	215,71	
8638	2265,00	04.06.2014	354031	31.05.2014	826,83	RON	30.06.2014	Salubritate sed.reg	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4107	10.06.2014	10.06.2014	826,83	op	1519,00	17.06.2014	826,83	
8639	2302,00	10.06.2014	93494	02.06.2014	18,36	RON	02.07.2014	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4108	10.06.2014	10.06.2014	18,36	op	1520,00	17.06.2014	18,36	
8640	2311,00	10.06.2014	1186357	30.06.2013	57,89	RON	30.07.2014	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4109	10.06.2014	10.06.2014	57,89	op	1457,00	12.06.2014	57,89	
8641	2304,00	10.06.2014	3155	30.05.2014	88,00	RON	30.06.2014	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4110	10.06.2014	10.06.2014	88,00	op	1518,00	17.06.2014	88,00	
8642	2283,00	05.06.2014	4473	02.06.2014	1.813,04	RON	02.07.2014	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4111	10.06.2014	10.06.2014	1.813,04	op	1522,00	17.06.2014	1.813,04	
8643	2282,00	05.06.2014	4483	02.06.2014	929,50	RON	02.07.2014	Salubrizare st.Cluj Napoca est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4112	10.06.2014	10.06.2014	929,50	op	1522,00	17.06.2014	929,50	
8644	2284,00	05.06.2014	4484	02.06.2014	808,89	RON	02.07.2014	Salubrizare RC ORADEA	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4113	10.06.2014	10.06.2014	808,89	op	1522,00	17.06.2014	808,89	
8645	2301,00	10.06.2014	4485	02.06.2014	4.978,25	RON	02.07.2014	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4114	10.06.2014	10.06.2014	4.978,25	op	1522,00	17.06.2014	4.978,25	
8646	2290,00	06.06.2014	3223	02.06.2014	974,75	RON	02.07.2014	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4115	10.06.2014	10.06.2014	974,75	op	1501,00	16.06.2014	974,75	
8647	2289,00	06.06.2014	3224	02.06.2014	865,99	RON	02.07.2014	Salubrizare RC Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4116	10.06.2014	10.06.2014	865,99	op	1501,00	16.06.2014	865,99	
8648	2288,00	06.06.2014	3225.	02.06.2014	1.810,00	RON	02.07.2014	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4117	10.06.2014	10.06.2014	1.810,00	op	1501,00	16.06.2014	1.810,00	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
8649	2287,00	06.06.2014	10214544651	12.05.2014	212,95	RON	11.06.2014	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4118	10.06.2014	10.06.2014	212,95	op	1442,00	11.06.2014	212,95	0,00	
8650	2310,00	10.06.2014	2716604	29.05.2014	1.037,08	RON	13.06.2014	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4122	11.06.2014	11.06.2014	1.037,08	op	1466,00	13.06.2014	1.037,08	0,00	
8651	2319,00	10.06.2014	61312	31.05.2014	82,81	RON	15.06.2014	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4123	11.06.2014	11.06.2014	82,81	op	1467,00	13.06.2014	71,86		
8652	2293,00	06.06.2014	2114695	30.05.2014	6,52	RON	15.06.2014	Apa st.Sarmasag	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4124	11.06.2014	11.06.2014	6,52	op	1470,00	13.06.2014	6,52		
8653	2322,00	10.06.2014	2201835767	04.06.2014	126,06	RON	14.06.2014	Energie electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4125	11.06.2014	11.06.2014	126,06	op	1473,00	13.06.2014	126,06		
8654	2321,00	10.06.2014	12375	30.05.2014	17,36	RON	14.07.2014	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4126	11.06.2014	11.06.2014	17,36	op	1514,00	17.06.2014	17,36		
8655	2309,00	10.06.2014	975	03.06.2014	172,01	RON	18.06.2014	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4127	11.06.2014	11.06.2014	172,01	op	1474,00	13.06.2014	172,01		
8656	2308,00	10.06.2014	958	03.06.2014	430,03	RON	18.06.2014	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4128	11.06.2014	11.06.2014	430,03	op	1474,00	13.06.2014	430,03		
8657	2307,00	10.06.2014	959	03.06.2014	172,01	RON	18.06.2014	Salubritate st.COLDAU	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4129	11.06.2014	11.06.2014	172,01	op	1474,00	13.06.2014	172,01		
8658	2306,00	10.06.2014	3011875	30.05.2014	21,68	RON	30.06.2014	Salubritate st.Camara Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4130	11.06.2014	11.06.2014	21,68	op	1517,00	17.06.2014	21,68		
8659	2305,00	10.06.2014	3011876	30.05.2014	103,33	RON	30.06.2014	Salubritate st. Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4131	11.06.2014	11.06.2014	103,33	op	1517,00	17.06.2014	103,33		
8660	2266,00	04.06.2014	354032	31.05.2014	1.068,38	RON	30.06.2014	Salubritate st. Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4132	11.06.2014	11.06.2014	1.068,38	op	1519,00	17.06.2014	1.068,38		
8661	2330,00	10.06.2014	8778	31.05.2014	30,30	RON	15.06.2014	Apa st.Negresti	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4134	12.06.2014	12.06.2014	30,30	op	1465,00	13.06.2014	30,30		
8662	2342,00	11.06.2014	7181671	31.05.2014	3.958,46	RON	15.06.2014	Apa sed.Reg.CF	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4135	12.06.2014	12.06.2014	3.958,46	op	1468,00	13.06.2014	3.958,46		
8663	2343,00	11.06.2014	3565144	30.05.2014	1.154,46	RON	15.06.2014	Apa st.Dei Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4136	12.06.2014	12.06.2014	1.154,46	op	1469,00	13.06.2014	1.154,46		
8664	2291,00	06.06.2014	2114779	30.05.2014	405,63	RON	15.06.2014	Apa st.Jibou	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4137	12.06.2014	12.06.2014	405,63	op	1471,00	13.06.2014	405,63		
8665	2331,00	11.06.2014	2115152	30.05.2014	461,58	RON	15.06.2014	Apa st.Zalau	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4138	12.06.2014	12.06.2014	461,58	op	1472,00	13.06.2014	461,58		
8666	2286,00	06.06.2014	3226433	30.05.2014	28,32	RON	30.06.2014	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL. SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4139	12.06.2014	12.06.2014	28,32	op	1515,00	17.06.2014	28,32		
8667	2303,00	10.06.2014	3029052	31.05.2014	183,97	RON	15.06.2014	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4140	12.06.2014	12.06.2014	183,97	op	1497,00	16.06.2014	183,97	1,00	
8668	2332,00	11.06.2014	1392	27.05.2014	140,00	RON	27.06.2014	Salubritate st.Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4141	12.06.2014	12.06.2014	140,00	op	1521,00	17.06.2014	140,00		
8669	2338,00	11.06.2014	529	04.06.2014	3.902,61	RON	04.07.2014	Salubrizare st.Satu Mare 01.05-15.05.14	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4142	12.06.2014	12.06.2014	3.902,61	op	1502,00	16.06.2014	3.902,61		
8670	2339,00	11.06.2014	530	04.06.2014	3.902,61	RON	04.07.2014	Salubrizare st.Satu Mare 16.05-3105.14	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4143	12.06.2014	12.06.2014	3.902,61	op	1502,00	16.06.2014	3.902,61		
8671	2336,00	11.06.2014	531	04.06.2014	2.480,25	RON	04.07.2014	Salubrizare st.Halmeu 01.05-15.05.14	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4144	12.06.2014	12.06.2014	2.480,25	op	1502,00	16.06.2014	2.480,25		
8672	2337,00	11.06.2014	532	04.06.2014	2.480,25	RON	04.07.2014	Salubrizare st.Halmeu 16.05-31.05.14	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4145	12.06.2014	12.06.2014	2.480,25	op	1523,00	17.06.2014	2.480,25		
8673	2340,00	11.06.2014	533	04.06.2014	410,12	RON	04.07.2014	Salubrizare st.Satu Mare sud 01.05-15.05.14	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4146	12.06.2014	12.06.2014	410,12	op	1523,00	17.06.2014	410,12		
8674	2341,00	11.06.2014	534	04.06.2014	410,12	RON	04.07.2014	Salubrizare st.Satu Mare sud 16.05-3105.14	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4147	12.06.2014	12.06.2014	410,12	op	1523,00	17.06.2014	410,12		
8675	2334,00	11.06.2014	535	04.06.2014	8.414,21	RON	04.07.2014	Salubrizare st.Oradea 01.05-15.05.14	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4148	12.06.2014	12.06.2014	8.414,21	op	1523,00	17.06.2014	8.414,21		
8676	2335,00	11.06.2014	536	04.06.2014	3.326,34	RON	04.07.2014	Salubrizare st.Oradea 16.05-31.05.14	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4149	12.06.2014	12.06.2014	3.326,34	op	1523,00	17.06.2014	3.326,34		
8677	2349,00	11.06.2014	57976	31.05.2014	0,22	RON	30.06.2014	Penalitti gaz St.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4150	12.06.2014	12.06.2014	0,22	op	1475,00	13.06.2014	0,22		
8678	2350,00	11.06.2014	57977	31.05.2014	0,41	RON	30.06.2014	Penalitti gaz St.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4151	12.06.2014	12.06.2014	0,41	op	1475,00	13.06.2014	0,41		
8679	2352,00	11.06.2014	57978	31.05.2014	34,72	RON	30.06.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4152	12.06.2014	12.06.2014	34,72	op	1475,00	13.06.2014	34,72		
8680	2351,00	11.06.2014	57979	31.05.2014	2,35	RON	30.06.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4153	12.06.2014	12.06.2014	2,35	op	1475,00	13.06.2014	2,35		
8681	2353,00	11.06.2014	63444	31.05.2014	2,12	RON	30.06.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4154	12.06.2014	12.06.2014	2,12	op	1475,00	13.06.2014	2,12		
8682	2348,00	11.06.2014	64279	31.05.2014	74,67	RON	30.06.2014	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4155	12.06.2014	12.06.2014	74,67	op	1475,00	13.06.2014	74,67		
8683	376,00	10.06.2014	2201834398	31.05.2014	44.403,84	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4158	13.06.2014	13.06.2014	44.403,84	op	522,00	16.06.2014	44.403,84	6,00	
8684	377,00	10.06.2014	2201834404	31.05.2014	19.429,86	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4159	13.06.2014	13.06.2014	19.429,86	op	522,00	16.06.2014	19.429,86	6,00	
8685	378,00	10.06.2014	2201834412	31.05.2014	13.290,70	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4160	13.06.2014	13.06.2014	13.290,70	op	522,00	16.06.2014	13.290,70	6,00	
8686	379,00	10.06.2014	2201834379	31.05.2014	19.089,84	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4161	13.06.2014	13.06.2014	19.089,84	op	522,00	16.06.2014	19.089,84	6,00	
8687	380,00	10.06.2014	2201834463	31.05.2014	13.718,40	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4162	13.06.2014	13.06.2014	13.718,40	op	522,00	16.06.2014	13.718,40	6,00	
8688	381,00	10.06.2014	5200328888	31.05.2014	17.182,78	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4163	13.06.2014	13.06.2014	17.182,78	op	525,00	16.06.2014	17.182,78	6,00	
8689	382,00	10.06.2014	2201834414	31.05.2014	14.598,95	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4164	13.06.2014	13.06.2014	14.598,95	op	522,00	16.06.2014	14.598,95	6,00	
8690	383,00	10.06.2014	2201834465	31.05.2014	687,06	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4165	13.06.2014	13.06.2014	687,06	op	522,00	16.06.2014	687,06	6,00	
8691	384,00	10.06.2014	7200921561	31.05.2014	5.863,58	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4166	13.06.2014	13.06.2014	5.863,58	op	523,00	16.06.2014	5.863,58	6,00	
8692	385,00	10.06.2014	2201834380	31.05.2014	1.171,78	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4167	13.06.2014	13.06.2014	1.171,78	op	522,00	16.06.2014	1.171,78	6,00	
8693	386,00	10.06.2014	7200920825	31.05.2014	2.745,53	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4168	13.06.2014	13.06.2014	2.745,53	op	523,00	16.06.2014	2.745,53	6,00	
8694	387,00	10.06.2014	6200933189	31.05.2014	13.171,52	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4169	13.06.2014	13.06.2014	13.171,52	op	520,00	16.06.2014	13.171,52	6,00	
8695	388,00	10.06.2014	6200931835	25.05.2014	24.296,90	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4170	13.06.2014	13.06.2014	24.296,90	op	520,00	16.06.2014	17.326,90	6,00	
8696									SC ELECTRICA FURNIZARE								nd	1114,00	04.09.2014	6.970,00		
8697	389,00	10.06.2014	7200921476	31.05.2014	14.426,78	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4171	13.06.2014	13.06.2014	14.426,78	op	523,00	16.06.2014	14.426,78	6,00	
8698	390,00	10.06.2014	7200921513	31.05.2014	10.156,64	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4172	13.06.2014	13.06.2014	10.156,64	op	523,00	16.06.2014	10.156,64	6,00	
8699	391,00	10.06.2014	4200728878	31.05.2014	2.625,01	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4173	13.06.2014	13.06.2014	2.625,01	op	524,00	16.06.2014	2.625,01	6,00	
8700	392,00	10.06.2014	4200728877	31.05.2014	43.360,74	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4174	13.06.2014	13.06.2014	43.360,74	op	524,00	16.06.2014	43.360,74	6,00	
8701	393,00	10.06.2014	7200921586	31.05.2014	41.858,57	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4175	13.06.2014	13.06.2014	41.858,57	op	523,00	16.06.2014	41.858,57	6,00	
8702	394,00	10.06.2014	3200627551	31.05.2014	370,25	RON	10.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4176	13.06.2014	13.06.2014	370,25	op	520,00	16.06.2014	370,25	6,00	
8703	2375,00	13.06.2014	231	11.07.2014	5.116,72	RON	11.07.2014	Lucr.rep.WC public Sighet	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4177	13.06.2014	13.06.2014	5.116,72	op	1606,00	25.06.2014	5.116,72		
8704	395,00	13.06.2014	3200627969,00	02.06.2014	2.054,23	RON	12.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4184	13.06.2014	13.06.2014	2.054,23	op	520,00	16.06.2014	168,91	4,00	
8705									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	574,00	19.06.2014	1.885,32	41809,00	
8706	2345,00	11.06.2014	2846710	31.05.2014	269,95	RON	15.06.2014	Apa St.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4185	16.06.2014	16.06.2014	269,95	op	1503,00	16.06.2014	269,95	1,00	
8707	2347,00	11.06.2014	2852159	31.05.2014	1.403,03	RON	15.06.2014	Apa St.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4186	16.06.2014	16.06.2014	1.403,03	op	1503,00	16.06.2014	1.403,03	1,00	
8708	2292,00	06.06.2014	2114555	30.05.2014	32,61	RON	15.06.2014	Apa St.Ileanda	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4187	16.06.2014	16.06.2014	32,61	op	1505,00	16.06.2014	32,61	1,00	
8709	2377,00	13.06.2014	1516552	31.05.2014	114,09	RON	30.06.2014	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4188	16.06.2014	16.06.2014	114,09	op	1513,00	17.06.2014	114,09		
8710	396,00	16.06.2014	194546853	03.06.2014	4.134,16	RON	13.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4192	17.06.2014	17.06.2014	4.134,16	op	576,00	19.06.2014	4.077,39	6,00	
8711									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	678,00	07.08.2014	56,77		
8712	397,00	16.06.2014	194546854	03.06.2014	2.533,25	RON	13.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4193	17.06.2014	17.06.2014	2.533,25	op	576,00	19.06.2014	2.533,25	6,00	
8713	398,00	16.06.2014	5200330279	08.06.2014	1.803,45	RON	18.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4194	17.06.2014	17.06.2014	1.803,45	OP	575,00	19.06.2014	1.803,45		
8714	399,00	16.06.2014	3200629589	08.06.2014	14.518,90	RON	18.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4195	17.06.2014	17.06.2014	14.518,90	op	574,00	19.06.2014	14.518,90		
8715	2424,00	17.06.2014	2716606	29.05.2014	34,94	RON	13.06.2014	Apa st.Sangeorz Bai	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4198	18.06.2014	18.06.2014	34,94	op	1531,00	18.06.2014	34,94	5,00	
8716	2422,00	17.06.2014	7181673	31.05.2014	4.669,76	RON	15.06.2014	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4199	18.06.2014	18.06.2014	4.669,76	op	1532,00	18.06.2014	4.669,76	3,00	
8717	2420,00	17.06.2014	7181818	31.05.2014	163,06	RON	15.06.2014	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4200	18.06.2014	18.06.2014	163,06	op	1533,00	18.06.2014	163,06	3,00	
8718	2419,00	17.06.2014	7181824	31.05.2014	117,64	RON	15.06.2014	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4201	18.06.2014	18.06.2014	117,64	op	1534,00	18.06.2014	117,64	3,00	
8719	2416,00	17.06.2014	7181825	31.05.2014	423,83	RON	15.06.2014	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4202	18.06.2014	18.06.2014	423,83	op	1535,00	18.06.2014	423,83	3,00	
8720	2421,00	17.06.2014	7181827	31.05.2014	275,55	RON	15.06.2014	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4203	18.06.2014	18.06.2014	275,55	op	1536,00	18.06.2014	275,55	3,00	
8721	2418,00	17.06.2014	7181829	31.05.2014	52,82	RON	15.06.2014	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4204	18.06.2014	18.06.2014	52,82	op	1537,00	18.06.2014	52,82	3,00	
8722	2400,00	16.06.2014	3565132	30.05.2014	1.502,20	RON	15.06.2014	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4205	18.06.2014	18.06.2014	1.502,20	op	1538,00	18.06.2014	1.502,20	3,00	
8723	2417,00	17.06.2014	3016176	29.05.2014	1.189,30	RON	15.06.2014	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4206	18.06.2014	18.06.2014	1.189,30	op	1539,00	18.06.2014	1.189,30	3,00	
8724	2414,00	17.06.2014	4574903	31.05.2014	217,75	RON	30.06.2014	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4207	18.06.2014	18.06.2014	217,75	op	1540,00	18.06.2014	217,75		
8725	2415,00	17.06.2014	4574903	10.06.2014	62,00	RON	10.07.2014	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4208	18.06.2014	18.06.2014	62,00	op	1541,00	18.06.2014	62,00		
8726	2402,00	16.06.2014	3029054	31.05.2014	101,28	RON	15.06.2014	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4209	18.06.2014	18.06.2014	101,28	op	1542,00	18.06.2014	101,28	3,00	
8727	2399,00	16.06.2014	250445	12.06.2014	446,40	RON	30.06.2014	Salubritate St.Ciucea	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4210	18.06.2014	18.06.2014	446,40	op	1543,00	18.06.2014	446,40		
8728	2423,00	17.06.2014	250446	12.06.2014	223,20	RON	30.06.2014	Salubritate St.Braisor	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4211	18.06.2014	18.06.2014	223,20	op	1544,00	18.06.2014	223,20		
8729	2398,00	16.06.2014	250447	12.06.2014	223,20	RON	30.06.2014	Salubritate St.Poieni	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4212	18.06.2014	18.06.2014	223,20	op	1545,00	18.06.2014	223,20		
8730	2408,00	16.06.2014	1059	30.05.2014	46,08	RON	30.06.2014	Salubritate St.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4213	18.06.2014	18.06.2014	46,08	op	1546,00	18.06.2014	46,08		
8731	400,00	18.06.2014	2201838141	08.06.2014	424.735,01	RON	18.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4214	18.06.2014	18.06.2014	424.735,01	op	579,00	20.06.2014	424.735,01	2,00	
8732	401,00	18.06.2014	2201838144	08.06.2014	630.150,41	RON	18.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4215	18.06.2014	18.06.2014	630.150,41	op	579,00	20.06.2014	630.150,41	2,00	
8733	402,00	18.06.2014	2201838147	08.06.2014	219.716,58	RON	18.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4216	18.06.2014	18.06.2014	219.716,58	op	579,00	20.06.2014	219.716,58	2,00	
8734	403,00	18.06.2014	3200629585	08.06.2014	152.188,59	RON	18.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4217	18.06.2014	18.06.2014	152.188,59	op	578,00	20.06.2014	152.188,59	2,00	
8735	404,00	18.06.2014	3200629586	08.06.2014	218.472,47	RON	18.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4218	18.06.2014	18.06.2014	218.472,47	op	578,00	20.06.2014	218.472,47	2,00	
8736	405,00	18.06.2014	5200330262	08.06.2014	695,16	RON	18.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4219	18.06.2014	18.06.2014	695,16	op	581,00	20.06.2014	695,16	2,00	
8737	406,00	18.06.2014	2201840130,00	08.06.2014	4.636,29	RON	18.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4220	18.06.2014	18.06.2014	4.636,29	op	579,00	20.06.2014	4.636,29	2,00	
8738	407,00	18.06.2014	6200936302,00	08.06.2014	13.826,76	RON	18.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4221	18.06.2014	18.06.2014	13.826,76	op	577,00	20.06.2014	13.826,76	2,00	
8739	408,00	18.06.2014	7200924157,00	08.06.2014	6.032,91	RON	18.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4222	18.06.2014	18.06.2014	6.032,91	op	580,00	20.06.2014	6.032,91	2,00	
8740	409,00	18.06.2014	7200924160,00	08.06.2014	9.802,67	RON	18.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4223	18.06.2014	18.06.2014	9.802,67	op	580,00	20.06.2014	9.802,67	2,00	
8741	410,00	18.06.2014	3200630059,00	08.06.2014	1.087,57	RON	18.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/4224	18.06.2014	18.06.2014	1.087,57	op	578,00	20.06.2014	1.087,57	2,00	
8742	624,00	16.06.2014	10140047,00	04.06.2014	12.000,87	RON		Penalitati f.Tunel Rincu	SC TUNELE SA BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/4225	18.06.2014	18.06.2014	12.000,87	conv.	3117,00	18.06.2014	12.000,87	41808,00	
8743	2456,00	18.06.2014	232,00	12.06.2014	9.568,20	RON	12.07.2014	Lucr.reparatii IDM st.Dej Cl	SC COP Construct Dej	Surse proprii

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
8750	2432,00	17.06.2014	4977,00	09.06.2014	37,20	RON	10.07.2014	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4432	19.06.2014	19.06.2014	37,20	op	1555,00	19.06.2014	37,20	
8751	2432,00	17.06.2014	1486210,00	31.05.2014	1.369,36	RON	30.06.2014	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4433	19.06.2014	19.06.2014	1.369,36	op	1556,00	19.06.2014	1.369,36	
8752	2431,00	17.06.2014	1488915,00	31.05.2014	114,09	RON	30.06.2014	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4434	19.06.2014	19.06.2014	114,09	op	1557,00	19.06.2014	114,09	
8753	2464,00	18.06.2014	10812907056,00	11.06.2014	177,92	RON	11.07.2014	Gaz sed.reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4435	19.06.2014	19.06.2014	177,92	op	1558,00	19.06.2014	177,92	
8754	2453,00	18.06.2014	10314553306,00	11.06.2014	247,16	RON	11.07.2014	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4436	19.06.2014	19.06.2014	247,16	op	1559,00	19.06.2014	247,16	
8755	2344,00	11.06.2014	562472,00	03.06.2014	664,98	RON	18.06.2014	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4438	20.06.2014	20.06.2014	664,98	op	1561,00	20.06.2014	664,98	2,00
8756	2491,00	19.06.2014	249305,00	01.06.2014	123,22	RON	30.06.2014	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4439	20.06.2014	20.06.2014	123,22	op	1562,00	20.06.2014	123,22	
8757	2492,00	19.06.2014	2716500,00	29.05.2014	34,15	RON	13.06.2014	Apa st.Rodna	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4440	20.06.2014	20.06.2014	34,15	op	1563,00	20.06.2014	34,15	7,00
8758	2493,00	19.06.2014	2716600,00	29.05.2014	34,15	RON	03.07.2014	Apa st.Anies	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4441	20.06.2014	20.06.2014	34,15	op	1564,00	20.06.2014	34,15	
8759	2276,00	19.06.2014	11520,00	03.06.2014	453,84	RON	30.06.2014	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4442	20.06.2014	20.06.2014	453,84	op	1565,00	20.06.2014	453,84	
8760	2471,00	18.06.2014	250448,00	12.06.2014	223,20	RON	05.07.2014	Salubritate st.Piatra Craiului	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4443	20.06.2014	20.06.2014	223,20	op	1566,00	20.06.2014	223,20	
8761	2488,00	19.06.2014	69204146,00	31.05.2014	84,90	RON	30.06.2014	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4444	20.06.2014	20.06.2014	84,90	op	1567,00	20.06.2014	84,90	
8762	2490,00	19.06.2014	10712983598,00	11.06.2014	25,08	RON	11.07.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4445	20.06.2014	20.06.2014	25,08	op	1568,00	20.06.2014	25,08	
8763	2513,00	23.06.2014	14,00	05.04.2014	1.950,00	RON	05.07.2014	Vidanjare st.Halmeu	PRIMARIA HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4697	24.06.2014	24.06.2014	1.950,00	op	1601,00	24.06.2014	1.950,00	
8764	2346,00	11.06.2014	2852124,00	31.05.2014	2.764,14	RON	15.06.2014	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4698	24.06.2014	24.06.2014	2.764,14	op	1578,00	24.06.2014	2.764,14	9,00
8765	2514,00	23.06.2014	7181821,00	31.05.2014	1.745,87	RON	15.06.2014	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4699	24.06.2014	24.06.2014	1.745,87	op	1579,00	24.06.2014	1.745,87	9,00
8766	2515,00	23.06.2014	4559104,00	30.05.2014	3.923,85	RON	14.06.2014	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4700	24.06.2014	24.06.2014	3.923,85	op	1580,00	24.06.2014	3.923,85	10,00
8767	2487,00	19.06.2014	1678271,00	11.06.2014	42,68	RON	11.07.2014	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4701	24.06.2014	24.06.2014	42,68	op	1581,00	24.06.2014	42,68	
8768	2465,00	19.06.2014	10812907058,00	11.06.2014	628,97	RON	11.07.2014	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4702	24.06.2014	24.06.2014	628,97	op	1582,00	24.06.2014	628,97	
8769	2496,00	19.06.2014	10314553302,00	11.06.2014	28,15	RON	11.07.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4703	24.06.2014	24.06.2014	28,15	op	1583,00	24.06.2014	28,15	
8770	2463,00	19.06.2014	10314553307,00	11.06.2014	4,19	RON	11.07.2014	Gaz st.Calarasi gara	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4704	24.06.2014	24.06.2014	4,19	op	1584,00	24.06.2014	4,19	
8771	2461,00	19.06.2014	10214703733,00	11.06.2014	1.153,49	RON	11.07.2014	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4705	24.06.2014	24.06.2014	1.153,49	op	1585,00	24.06.2014	1.153,49	
8772	2489,00	19.06.2014	10314553305,00	11.06.2014	27,11	RON	11.07.2014	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4706	24.06.2014	24.06.2014	27,11	op	1586,00	24.06.2014	27,11	
8773	2475,00	19.06.2014	10314553308,00	11.06.2014	3,18	RON	11.07.2014	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4707	24.06.2014	24.06.2014	3,18	op	1587,00	24.06.2014	3,18	
8774	2519,00	19.06.2014	10214703503,00	11.06.2014	2,40	RON	11.07.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4708	24.06.2014	24.06.2014	2,40	op	1588,00	24.06.2014	2,40	
8775	2518,00	19.06.2014	10214703505,00	11.06.2014	0,24	RON	11.07.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4709	24.06.2014	24.06.2014	0,24	op	1589,00	24.06.2014	0,24	
8776	2517,00	19.06.2014	10214703506,00	11.06.2014	47,06	RON	11.07.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4710	24.06.2014	24.06.2014	47,06	op	1590,00	24.06.2014	47,06	
8777	2516,00	19.06.2014	10214703508,00	11.06.2014	22,48	RON	11.07.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4711	24.06.2014	24.06.2014	22,48	op	1591,00	24.06.2014	22,48	
8778	2522,00	19.06.2014	10513669005,00	11.06.2014	154,76	RON	11.07.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4712	24.06.2014	24.06.2014	154,76	op	1592,00	24.06.2014	154,76	
8779	2527,00	23.06.2014	10513669006,00	11.06.2014	25,54	RON	11.07.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4713	24.06.2014	24.06.2014	25,54	op	1593,00	24.06.2014	25,54	
8780	2523,00	23.06.2014	10513669007,00	11.06.2014	0,54	RON	11.07.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4714	24.06.2014	24.06.2014	0,54	op	1594,00	24.06.2014	0,54	
8781	2521,00	23.06.2014	10513669008,00	11.06.2014	0,22	RON	11.07.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4715	24.06.2014	24.06.2014	0,22	op	1595,00	24.06.2014	0,22	
8782	2524,00	23.06.2014	10513669010,00	11.06.2014	1,22	RON	11.07.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4716	24.06.2014	24.06.2014	1,22	op	1596,00	24.06.2014	1,22	
8783	2528,00	23.06.2014	10513669011,00	11.06.2014	15,98	RON	11.07.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4717	24.06.2014	24.06.2014	15,98	op	1597,00	24.06.2014	15,98	
8784	2520,00	23.06.2014	10513669012,00	11.06.2014	122,08	RON	11.07.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4718	24.06.2014	24.06.2014	122,08	op	1598,00	24.06.2014	122,08	
8785	2525,00	23.06.2014	10613343769,00	11.06.2014	49,96	RON	11.07.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4719	24.06.2014	24.06.2014	49,96	op	1599,00	24.06.2014	49,96	
8786	2526,00	23.06.2014	10613343770,00	11.06.2014	79,74	RON	11.07.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4720	24.06.2014	24.06.2014	79,74	op	1600,00	24.06.2014	79,74	
8787	2556,00	24.06.2014	2719978,00	10.06.2014	1.277,47	RON	25.06.2014	Apa st.B-ta Nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4727	25.06.2014	25.06.2014	1.277,47	op	1608,00	25.06.2014	1.277,47	0,00
8788	2380,00	13.06.2014	1489080,00	31.05.2014	76,73	RON	30.06.2014	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4728	25.06.2014	25.06.2014	76,73	op	1609,00	25.06.2014	76,73	
8789	2467,00	18.06.2014	10712983507,00	11.06.2014	122,52	RON	11.07.2014	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4729	25.06.2014	25.06.2014	122,52	op	1610,00	25.06.2014	122,52	
8790	2466,00	18.06.2014	10912729034,00	11.06.2014	1,80	RON	11.07.2014	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4730	25.06.2014	25.06.2014	1,80	op	1611,00	25.06.2014	1,80	
8791	2462,00	18.06.2014	10314553300,00	11.06.2014	16,38	RON	11.07.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4731	25.06.2014	25.06.2014	16,38	op	1612,00	25.06.2014	16,38	
8792	2546,00	24.06.2014	10513669015,00	11.06.2014	5,24	RON	11.07.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4732	25.06.2014	25.06.2014	5,24	op	1613,00	25.06.2014	5,24	
8793	2548,00	24.06.2014	10314553303,00	11.06.2014	5,91	RON	11.07.2014	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4733	25.06.2014	25.06.2014	5,91	comp.f.	109124111845,00	11.04.2014	5,91	
8794	2549,00	24.06.2014	10314553304,00	11.06.2014	324,02	RON	11.07.2014	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4734	25.06.2014	25.06.2014	324,02	op	1614,00	25.06.2014	324,02	
8795	2552,00	24.06.2014	10115234900,00	11.06.2014	74,23	RON	11.07.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4735	25.06.2014	25.06.2014	74,23	op	1615,00	25.06.2014	74,23	
8796	2547,00	24.06.2014	16064,00	10.06.2014	146,77	RON	10.07.2014	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4736	25.06.2014	25.06.2014	146,77	op	1616,00	25.06.2014	146,77	
8797	2569,00	25.06.2014	10314553301,00	11.06.2014	108,23	RON	11.07.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4742	26.06.2014	26.06.2014	108,23	op	1631,00	26.06.2014	108,23	
8798	2570,00	25.06.2014	10314553309,00	11.06.2014	8,46	RON	11.07.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4743	26.06.2014	26.06.2014	8,46	op	1631,00	26.06.2014	8,46	
8799	2571,00	25.06.2014	10314553310,00	11.06.2014	3,17	RON	11.07.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4744	26.06.2014	26.06.2014	3,17	op	1633,00	26.06.2014	3,17	
8800	2572,00	25.06.2014	10712983786,00	11.06.2014	19,99	RON	11.07.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4745	26.06.2014	26.06.2014	19,99	op	1634,00	26.06.2014	19,99	
8801	2535,00	23.06.2014	61484,00	06.06.2014	27,28	RON	30.06.2014	Salubritate st.Aghires	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4746	26.06.2014	26.06.2014	27,28	op	1635,00	26.06.2014	27,28	
8802	2534,00	23.06.2014	59642,00	06.06.2014	27,28	RON	30.06.2014	Salubritate st.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4747	26.06.2014	26.06.2014	27,28	op	1635,00	26.06.2014	27,28	
8803	2568,00	25.06.2014	3011877,00	30.05.2014	21,68	RON	30.06.2014	Salubritate st.Leordina	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4748	26.06.2014	26.06.2014	21,68	op	1636,00	26.06.2014	21,68	
8804	2603,00	27.06.2014	233,00	18.06.2014	43.088,34	RON	18.07.2014	Lucr.rep.Sed.Reg.CF Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5054	30.06.2014	30.06.2014	43.088,34	op	1641:1642	30.06.2014	3.088,34	
8805																	OP	1652,00	01.07.2014	20.000,00	
8806																	op	1659,00	02.07.2014	20.000,00	
8807	2607,00	27.06.2014	135502,00	31.05.2014	641,62	RON	15.06.2014	apa St.Oradea Est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5055	30.06.2014	30.06.2014	641,62	op	1643,00	30.06.2014	641,62	15,00
8808	412,00	30.06.2014	7200927712,00	22.06.2014	1.600,12	RON	02.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5057	30.06.2014	30.06.2014	1.600,12	OP	1654,00	01.07.2014	1.600,12	
8809	411,00	30.06.2014	4200733952,00	15.06.2014	106,93	RON	25.06.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5058	30.06.2014	30.06.2014	106,93	OP	1655,00	01.07.2014	106,93	6,00
8810	605,00	30.06.2014	135,00	30.06.2014	29.893,92	RON	29.08.2014	Moderniz. Linie CF Salva-inv.fd.proprii	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/5061	01.07.2014	01.07.2014	29.893,92	OP	1685:1686	03.07.2014	29.893,92	
8811	2397,00	16.06.2014	66	13.06.2014	83,81	RON	28.06.2014	Ch.intretinere Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5067	01.07.2014	01.07.2014	83,81	comp.f.	65,00	17.06.2014	22,81	
8812																	op	1660,00	02.07.2014	61,00	
8813	2606,00	27.06.2014	53127	31.05.2014	14,49	RON	15.06.2014	Penalitati intarziere Termoficare Or.	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5068	01.07.2014	01.07.2014	14,49	op	1661,00	02.07.2014	14,49	17,00
8814	2587,00	26.06.2014	2859598	24.06.2014	25,53	RON	24.07.2014	Salubritate st.Cluj Napoca est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5069	01.07.2014	01.07.2014	25,53	op	1662,00	02.07.2014	25,53	
8815	2533,00	23.06.2014	59409	06.06.2014	27,28	RON	30.06.2014	Salubritate st.Baciu I.mai 2014	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5070	01.07.2014	01.07.2014	27,28	op	1663,00	02.07.2014	27,28	2,00
8816	2615,00	27.06.2014	3066	04.06.2014	303,25	RON	04.07.2014	Salubritate st.Baia mare I.mai 2014	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5071	01.07.2014	01.07.2014	303,25	op	1664,00	02.07.2014	303,25	
8817	2211,00	02.06.2014	4539	29.05.2014	5.032,90	RON	29.08.2014	Salubrizare St.Dej Cl I 04.2014	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5078	02.07.2014	02.07.2014	5.032,90	op	1671,00	03.07.2014	5.032,90	4,00
8818	2592,00	26.06.2014	4580	25.06.2014	8.138,76	RON	25.07.2014	Salubrizare St.Baia M I 04.2014	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5079	02.07.2014	02.07.2014	8.138,76	op	1671,00	03.07.2014	8.138,76	
8819	2593,00	26.06.2014	4581	25.06.2014	8.343,93	RON	25.07.2014	Salubrizare St.Baia M I 05.2014	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5080	02.07.2014	02.07.2014	8.343,93	op	1671,00	03.07.2014	8.343,93	
8820	2594,00	26.06.2014	4583	25.06.2014	1.903,81	RON	25.07.2014	Salubrizare St.Nasaud I 05.2014	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5081	02.07.2014	02.07.2014	1.903,81	op	1671,00	03.07.2014	1.903,81	
8821	2595,00	26.06.2014	4584	25.06.2014	3.347,08	RON	25.07.2014	Salubrizare St.Zalau I 05.2014	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5082	02.07.2014	02.07.2014	3.347,08	op	1671,00	03.07.2014	3.347,08	
8822	2596,00	26.06.2014	4585	25.06.2014	3.492,61	RON	25.07.2014	Salubrizare St.Campia T I 05.2014	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5083	02.07.2014	02.07.2014	3.492,61	op	1671,00	03.07.2014	3.492,61	
8823	2597,00	26.06.2014	4586	25.06.2014	964,34	RON	25.07.2014	Salubrizare St.Salonta I 05.2014	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5084	02.07.2014	02.07.2014	964,34	op	1671,00	03.07.2014	964,34	
8824	2617,00	27.06.2014	4587	26.06.2014	5.063,92	RON	25.07.2014	Salubrizare St.Dej Cl I 05.2014	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5085	02.07.2014	02.07.2014	5.063,92	op	1671,00	03.07.2014	5.063,92	
8825	2590,00	26.06.2014	1695	25.06.2014	1.693,96	RON	25.07.2014	Salubrizare St.Dej Tr I 03.2014	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5086	02.07.2014	02.07.2014	1.693,96	op	1672,00	03.07.2014	1.693,96	
8826	2591,00	26.06.2014	1627	25.06.2014	964,32	RON	25.07.2014	Salubrizare St.Alesd I 04.2014	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5087	02.07.2014	02.07.2014	964,32	op	1672,00	03.07.2014	964,32	
8827	2616,00	27.06.2014	1628	26.06.2014	1.694,65	RON	25.07.2014	Salubrizare St.Dej Tr I 05.2014	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5088	02.07.2014	02.07.2014	1.694,65	op	1672,00	03.07.2014	1.694,65	
8828	2650,00	01.07.2014	14800	10.06.2014	2.023,31	RON	10.07.2014	Salubritate st.Satu Mare I.mai	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5089	02.07.2014	02.07.2014	2.023,31	op	1673,00	03.07.2014	2.023,31	
8829	2665,00	02.07.2014	911,00	18.06.2014	114,63	RON	03.07.2014	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5090	03.07.2014	03.07.2014	114,63	op	1688,00	03.07.2014	114,63	0,00
8830	2666,00	02.07.2014	4521,00	01.07.2014	15.071,62	RON	01.08.2014	Salubrizare I.06.14 St.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5091	03.07.2014	03.07.2014	15.071,62	op	1691,00	04.07.2014	15.071,62	
8831	2667,00	02.07.2014	4522,00	01.07.2014	12.587,45	RON	01.08.2014	Salubrizare I.06.14 sed.reg	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5092	03.07.2014	03.07.2014	12.587,45	op	1691,00	04.07.2014	12.587,45	
8832	2680,00	03.07.2014	140,00	03.07.2014	3.920,00	RON	03.08.2014	Certificate Performanta Energetica	POPA A.HOREA C-TIN PFI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5093	03.07.2014	03.07.2014	3.920,00	op	1690,00	04.07.2014	3.920,00	
8833	2679,00	03.07.2014	77,00	30.06.2014	24.265,49	RON	30.07.2014	Serv.paza si protectie st.+sed.reg	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5094	03.07.2014	03.07.2014	24.265,49	op	1689,00	04.07.2014	24.265,49	
8834	413,00	04.07.2014	6200943626,00	30.06.2014	26.855,76	RON	10.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5095	04.07.2014	04.07.2014	26.855,76	op	599,00	08.07.2014	26.550,72	
8835									SC ELECTRICA FURNIZARE								comp.f.	6200938501,00	18.06.2014	306,93	
8836									SC ELECTRICA FURNIZARE								comp.f.	6200932219,00	27.05.2014	-1,89	
8837	414,00	04.07.2014	3200634272,00	30.06.2014	26.554,09	RON	10.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5096	04.07.2014	04.07.2014	26.554,09	op	600,00	09.07.2014	26.554,09	
8838	415,00	04.07.2014	3200634304,00	30.06.2014	20.554,82	RON	10.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5097	04.07.2014	04.07.2014	20.554,82	op	600,00	10.07.2014	20.554,82	0,00
8839	416,00	04.07.2014	4200736666,00	30.06.2014	30.572,00	RON	10.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5098	04.07.2014	04.07.2014	30.572,00	op	603,00	11.07.2014	30.572,00	1,00
8840	417,00	04.07.2014	7200931769,00	30.06.2014	19.691,18	RON	10.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5099	04.07.2014	04.07.2014	19.691,18	op	602,00	12.07.2014	19.691,18	2,00
8841	418,00	04.07.2014	7200931810,00	30.06.2014	7.206,29	RON	10.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5100	04.07.2014	04.07.2014	7.206,29	op	602,00	13.07.2014	7.206,29	3,00
8842	419,00	04.07.2014	2201854547,00	30.06.2014	70.870,83	RON	10.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5101	04.07.2014	04.07.2014	70.870,83	op	601,00	14.07.2014	70.870,83	4,00
8843	420,00	04.07.2014	2201854551,00	30.06.2014	40.802,13	RON	10.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5102	04.07.2014	04.07.2014	40.802,13	op	601,00	15.07.2014	40.802,13	5,00
8844	421,00	04.07.2014	2201854564,00	30.06.2014	18.552,23	RON	10.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5103	04.07.2014	04.07.2014	18.552,23	op	601,00	16.07.2014	18.552,23	6,00
8845	422,00	04.07.2014	2201854567,00	30.06.2014	23.705,01	RON	10.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5104

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
8855	2644,00	01.07.2014	234,00	27.06.2014	19.953,68	RON	27.07.2014	Lucr.rep.acoperis st.Valea Florilor	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5114	07.07.2014	07.07.2014	19.953,68	op	1735;1736	10.07.2014	19.953,68	
8856	2645,00	01.07.2014	235,00	27.06.2014	9.902,91	RON	27.07.2014	Lucr.rep.inst.sanitare st.Dej Triaji	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5115	07.07.2014	07.07.2014	9.902,91	op	1713;1714	09.07.2014	9.902,91	
8857	2646,00	01.07.2014	236,00	30.06.2014	2.299,54	RON	30.07.2014	Lucr.rep.birouri st.Satu Mare	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5116	07.07.2014	07.07.2014	2.299,54	op	1738;1739	11.07.2014	2.299,54	
8858	432,00	07.07.2014	3200634274,00	30.06.2014	8.785,46	RON	10.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5117	07.07.2014	07.07.2014	8.785,46	op	606,00	09.07.2014	8.785,46	
8859	433,00	07.07.2014	3200634279,00	30.06.2014	21.372,25	RON	10.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5118	07.07.2014	07.07.2014	21.372,25	op	606,00	09.07.2014	21.372,25	
8860	434,00	07.07.2014	7200931039,00	30.06.2014	1.171,00	RON	10.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5119	07.07.2014	07.07.2014	1.171,00	op	607,00	09.07.2014	1.171,00	
8861	435,00	07.07.2014	7200931845,00	30.06.2014	14.136,20	RON	10.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5120	07.07.2014	07.07.2014	14.136,20	op	607,00	09.07.2014	14.136,20	
8862	2727,00	04.07.2014	62301,00	30.06.2014	-92,91	RON	15.07.2014	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5131	08.07.2014	08.07.2014	-92,91	comp. f 63139		13.08.2014	-81,54	29,00
8863																	comp.f.	63677,00		-11,37	
8864	2725,00	04.07.2014	2745680,00	27.06.2014	1.634,57	RON	12.07.2014	Apa st.Beclean pe Somes	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5132	08.07.2014	08.07.2014	1.634,57	op	1702,00	09.07.2014	1.634,57	
8865	2684,00	03.07.2014	4576106,00	31.05.2014	30,44	RON	30.06.2014	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5133	08.07.2014	08.07.2014	30,44	op	1703,00	09.07.2014	30,44	9,00
8866	2710,00	04.07.2014	506784,00	25.06.2014	450,78	RON	25.07.2014	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5134	08.07.2014	08.07.2014	450,78	op	1704,00	09.07.2014	450,78	
8867	2711,00	04.07.2014	506915,00	25.06.2014	39,40	RON	25.07.2014	Salubritate st.Dej Cl	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5135	08.07.2014	08.07.2014	39,40	op	1704,00	09.07.2014	39,40	
8868	2737,00	07.07.2014	77908,00	30.06.2014	215,71	RON	15.07.2014	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5136	08.07.2014	08.07.2014	215,71	op	1705,00	09.07.2014	215,71	
8869	2730,00	04.07.2014	3029347,00	30.06.2014	183,97	RON	15.07.2014	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5137	08.07.2014	08.07.2014	183,97	op	1706,00	09.07.2014	183,97	
8870	2690,00	03.07.2014	3012051,00	30.06.2014	21,68	RON	30.07.2014	Salubritate st.Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5138	08.07.2014	08.07.2014	21,68	op	1707,00	09.07.2014	21,68	
8871	2689,00	03.07.2014	3012052,00	30.06.2014	103,33	RON	30.07.2014	Salubritate st.Camara Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5139	08.07.2014	08.07.2014	103,33	op	1707,00	09.07.2014	103,33	
8872	2686,00	03.07.2014	357382,00	30.06.2014	826,83	RON	30.07.2014	Salubritate sed.reg	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5140	08.07.2014	08.07.2014	826,83	op	1708,00	09.07.2014	826,83	
8873	2702,00	03.07.2014	557,00	02.07.2014	7.805,22	RON	02.08.2014	Salubrizare st.Satu Mare L.06	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5141	08.07.2014	08.07.2014	7.805,22	op	1712,00	09.07.2014	7.805,22	
8874	2701,00	03.07.2014	558,00	02.07.2014	4.960,48	RON	02.08.2014	Salubrizare st.Halmeu L.06	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5142	08.07.2014	08.07.2014	4.960,48	op	1740,00	11.07.2014	4.960,48	
8875	2700,00	03.07.2014	559,00	02.07.2014	820,22	RON	02.08.2014	Salubrizare st.Satu M sud L.06	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5143	08.07.2014	08.07.2014	820,22	op	1742,00	14.07.2014	820,22	
8876	2699,00	03.07.2014	561,00	02.07.2014	3.326,34	RON	02.08.2014	Salubrizare st.Carei L.06	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5144	08.07.2014	08.07.2014	3.326,34	op	1742,00	14.07.2014	3.326,34	
8877	2828,00	04.07.2014	1300256,00	31.10.2012	102,23	RON	30.11.2012	Salubritate St,.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5122	08.07.2014	08.07.2014	102,23	op	1709,00	09.07.2014	102,23	586,00
8878	2724,00	04.07.2014	1265592,00	31.08.2012	103,32	RON	30.09.2012	Salubritate St,.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5121	08.07.2014	08.07.2014	103,32	op	1709,00	09.07.2014	103,32	647,00
8879	2752,00	07.07.2014	4527,00	02.07.2014	1.819,17	RON	02.08.2014	Salubrizare st.Ep.Bihor l.06	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5147	09.07.2014	09.07.2014	1.819,17	op	1760,00	15.07.2014	1.819,17	
8880	2712,00	04.07.2014	4524,00	02.07.2014	4.982,30	RON	02.08.2014	Salubrizare st.Jibou l.06	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5148	09.07.2014	09.07.2014	4.982,30	op	1760,00	15.07.2014	4.982,30	
8881	2713,00	04.07.2014	4525,00	02.07.2014	929,69	RON	02.08.2014	Salubrizare st.Cluj N est l.06	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5149	09.07.2014	09.07.2014	929,69	op	1760,00	15.07.2014	929,69	
8882	2714,00	04.07.2014	4526,00	02.07.2014	1.475,64	RON	02.08.2014	Salubrizare st.Ilva Mica l.06	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5150	09.07.2014	09.07.2014	1.475,64	op	1760,00	15.07.2014	1.475,64	
8883	2698,00	03.07.2014	560,00	02.07.2014	8.404,89	RON	02.08.2014	Salubrizare st.Oradea l.06	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5151	09.07.2014	09.07.2014	8.404,89	op	1742,00	14.07.2014	8.404,89	
8884	2731,00	04.07.2014	3228,00	01.07.2014	1.808,16	RON	01.08.2014	Salubrizare st.Salva l.06	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5152	09.07.2014	09.07.2014	1.808,16	op	1715,00	09.07.2014	1.808,16	
8885	2732,00	04.07.2014	3229,00	01.07.2014	866,96	RON	01.08.2014	Salubrizare st.Dej RCM l.06	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5153	09.07.2014	09.07.2014	866,96	op	1715,00	09.07.2014	866,96	
8886	2733,00	04.07.2014	3231,00	01.07.2014	974,75	RON	01.08.2014	Salubrizare st.Apahida l.06	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5154	09.07.2014	09.07.2014	974,75	op	1715,00	09.07.2014	974,75	
8887	2688,00	03.07.2014	2116215,00	27.06.2014	300,72	RON	12.07.2014	Apa st.Jucu	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5155	09.07.2014	09.07.2014	300,72	op	1716,00	09.07.2014	300,72	
8888	2729,00	04.07.2014	9761,00	01.07.2014	300,00	RON	01.08.2014	Salubritate st.Reteag	SC ECORECYCLING URIU BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5156	09.07.2014	09.07.2014	300,00	op	1721,00	09.07.2014	300,00	
8889	2738,00	07.07.2014	301,00	01.07.2014	18,36	RON	31.07.2014	Salubritate st.Seini l.06	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5157	09.07.2014	09.07.2014	18,36	op	1722,00	09.07.2014	18,36	
8890	2761,00	08.07.2014	3148,00	26.06.2014	362,95	RON	11.07.2014	Salubritate st.Carei l.06	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5158	09.07.2014	09.07.2014	362,95	op	1723,00	09.07.2014	362,95	
8891	2763,00	08.07.2014	2745682,00	27.06.2014	51,63	RON	12.07.2014	Apa st.Sangeorz Bai	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5159	09.07.2014	09.07.2014	51,63	op	1717,00	09.07.2014	51,63	
8892	2764,00	08.07.2014	2745677,00	27.06.2014	15,18	RON	12.07.2014	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5160	09.07.2014	09.07.2014	15,18	op	1718,00	09.07.2014	15,18	
8893	2766,00	08.07.2014	2745679,00	27.06.2014	18,97	RON	12.07.2014	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5161	09.07.2014	09.07.2014	18,97	op	1719,00	09.07.2014	18,97	
8894	2765,00	08.07.2014	2745678,00	27.06.2014	1.233,74	RON	12.07.2014	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5162	09.07.2014	09.07.2014	1.233,74	op	1720,00	09.07.2014	1.233,74	
8895	2762,00	08.07.2014	1659,00	27.06.2014	140,00	RON	27.07.2014	Salubritate st.Tasnad l.06	Salgarden prest TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5163	09.07.2014	09.07.2014	140,00	op	1724,00	09.07.2014	140,00	
8896	2741,00	07.07.2014	5548521,00	31.06.2014	107,41	RON	30.06.2014	Salubritate st.Sacuieni l.06	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5164	09.07.2014	09.07.2014	107,41	op	1725,00	09.07.2014	107,41	9,00
8897	2719,00	04.07.2014	12951,00	30.06.2014	17,36	RON	14.08.2014	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5170	10.07.2014	10.07.2014	17,36	op	1728,00	10.07.2014	17,36	
8898	2685,00	03.07.2014	357381,00	30.06.2014	1.134,19	RON	30.07.2014	Salubritate st.Cluj Napoca	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5171	10.07.2014	10.07.2014	1.134,19	op	1729,00	10.07.2014	1.134,19	
8899	2718,00	04.07.2014	3231789,00	30.06.2014	28,76	RON	30.07.2014	Salubritate st.Tileagd	AVE BIHOR PL TILEAGD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5172	10.07.2014	10.07.2014	28,76	op	1730,00	10.07.2014	28,76	
8900	2776,00	09.07.2014	29286,00	30.06.2014	149,88	RON	15.07.2014	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5173	10.07.2014	10.07.2014	149,88	op	1731,00	10.07.2014	149,88	
8901	2775,00	09.07.2014	24578,00	30.06.2014	2.820,06	RON	15.07.2014	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5174	10.07.2014	10.07.2014	2.820,06	op	1732,00	10.07.2014	2.820,06	
8902	2687,00	03.07.2014	2115978,00	27.06.2014	58,70	RON	11.07.2014	Apa st.Ileanda	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5175	10.07.2014	10.07.2014	58,70	op	1733,00	10.07.2014	58,70	
8903	2770,00	08.07.2014	1601,00	30.06.2014	1.600,00	RON	30.08.2014	Verificare centrala termica	VERIS IMPEX SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5176	10.07.2014	10.07.2014	1.600,00	op	1734,00	10.07.2014	1.600,00	
8904	2798,00	10.07.2014	28799,00	03.07.2014	1.240,00	RON	03.07.2014	Servicii evaluare terenuri Cluj	DARIAN DRS SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5178	10.07.2014	10.07.2014	1.240,00	op	1737,00	11.07.2014	1.240,00	8,00
8905	2819,00	11.07.2014	148419,00	07.07.2014	744,92	RON	06.08.2014	Notificare punere in functie	ADM.NAT.APELE ROMANE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5194	14.07.2014	14.07.2014	744,92	op	1743,00	14.07.2014	744,92	
8906	2820,00	11.07.2014	1066,00	24.06.2014	1.227,60	RON	24.07.2014	Intocmire documentatie tehnica	FIATECH	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5195	14.07.2014	14.07.2014	1.227,60	op	1744,00	14.07.2014	1.227,60	
8907	2829,00	11.07.2014	2569094,00	23.06.2014	176,52	RON	07.07.2014	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5197	15.07.2014	15.07.2014	176,52	op	1761,00	15.07.2014	176,52	8,00
8908	2791,00	09.07.2014	3565607,00	30.06.2014	896,83	RON	15.07.2014	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5198	15.07.2014	15.07.2014	896,83	op	1762,00	15.07.2014	896,83	0,00
8909	2790,00	09.07.2014	3029349,00	30.06.2014	110,38	RON	15.07.2014	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5199	15.07.2014	15.07.2014	110,38	op	1763,00	15.07.2014	110,38	0,00
8910	2789,00	09.07.2014	1518454,00	30.06.2014	114,15	RON	30.07.2014	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5200	15.07.2014	15.07.2014	114,15	op	1764,00	15.07.2014	114,15	
8911	2825,00	11.07.2014	5054,00	07.07.2014	37,20	RON	07.08.2014	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5201	15.07.2014	15.07.2014	37,20	op	1765,00	15.07.2014	37,20	
8912	2827,00	11.07.2014	1254,00	08.07.2014	172,01	RON	23.07.2014	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5202	15.07.2014	15.07.2014	172,01	op	1766,00	15.07.2014	172,01	
8913	2826,00	11.07.2014	1255,00	08.07.2014	172,01	RON	23.07.2014	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5203	15.07.2014	15.07.2014	172,01	op	1766,00	15.07.2014	172,01	
8914	2828,00	14.07.2014	1253,00	08.07.2014	430,03	RON	23.07.2014	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5204	15.07.2014	15.07.2014	430,03	op	1766,00	15.07.2014	430,03	
8915	2833,00	14.07.2014	237,00	11.07.2014	6.074,99	RON	11.08.2014	Lucr.reparatii St.Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5205	15.07.2014	15.07.2014	6.074,99	op	1784;1785	17.07.2014	6.074,99	
8916	2804,00	10.07.2014	2888661,00	30.06.2014	2.431,93	RON	15.07.2014	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5215	16.07.2014	16.07.2014	2.431,93	op	1777,00	16.07.2014	2.431,93	1,00
8917	2834,00	14.07.2014	4621692,00	30.06.2014	4.366,85	RON	15.07.2014	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5216	16.07.2014	16.07.2014	4.366,85	op	1778,00	16.07.2014	4.366,85	1,00
8918	2836,00	14.07.2014	2745676,00	27.06.2014	34,15	RON	12.07.2014	Apa st.Anies	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5217	16.07.2014	16.07.2014	34,15	op	1779,00	16.07.2014	34,15	4,00
8919	2835,00	14.07.2014	2745675,00	27.06.2014	34,15	RON	12.07.2014	Apa st.Rodna	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5218	16.07.2014	16.07.2014	34,15	op	1780,00	16.07.2014	34,15	4,00
8920	2805,00	10.07.2014	2885981,00	30.06.2014	266,09	RON	15.07.2014	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5219	16.07.2014	16.07.2014	266,09	op	1781,00	16.07.2014	266,09	1,00
8921	2795,00	09.07.2014	499231,00	30.06.2014	94,84	RON	30.07.2014	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5220	16.07.2014	16.07.2014	94,84	op	1782,00	16.07.2014	94,84	
8922	2796,00	09.07.2014	14,00	02.07.2014	808,87	RON	02.08.2014	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5221	16.07.2014	16.07.2014	808,87	op	1783,00	16.07.2014	808,87	
8923	2824,00	11.07.2014	71834,00	30.06.2014	8,73	RON	30.07.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5222	16.07.2014	16.07.2014	8,73	op	1776,00	16.07.2014	8,73	
8924	436,00	17.07.2014	195656359,00	07.07.2014	2.190,00	RON	17.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5223	17.07.2014	17.07.2014	2.190,00	op	651,00	21.07.2014	2.190,56	4,00
8925	437,00	17.07.2014	2201858737,00	09.07.2014	6.311,00	RON	19.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5224	17.07.2014	17.07.2014	6.311,00	op	646,00	21.07.2014	6.311,89	2,00
8926	438,00	17.07.2014	7200934974,00	10.07.2014	9.254,00	RON	20.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5225	17.07.2014	17.07.2014	9.254,00	op	650,00	21.07.2014	9.254,30	1,00
8927	439,00	17.07.2014	7200934975,00	10.07.2014	-175,56	RON	20.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5226	17.07.2014	17.07.2014	-175,56	op	650,00	21.07.2014	-175,56	1,00
8928	440,00	17.07.2014	3200636555,00	10.07.2014	140.187,34	RON	20.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5227	17.07.2014	17.07.2014	140.187,34	op	644,00	21.07.2014	140.187,34	1,00
8929	441,00	17.07.2014	3200636556,00	10.07.2014	200.090,64	RON	20.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5228	17.07.2014	17.07.2014	200.090,64	op	644,00	21.07.2014	200.090,64	1,00
8930	442,00	17.07.2014	3200636557,00	10.07.2014	-2.413,77	RON	20.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5229	17.07.2014	17.07.2014	-2.413,77	op	644,00	21.07.2014	-2.413,77	1,00
8931	443,00	17.07.2014	3200636558,00	10.07.2014	-3.608,21	RON	20.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5230	17.07.2014	17.07.2014	-3.608,21	op	645,00	21.07.2014	-3.608,21	1,00
8932	444,00	17.07.2014	2201860928,00	10.07.2014	397.443,28	RON	20.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5231	17.07.2014	17.07.2014	397.443,28	op	647,00	21.07.2014	397.443,28	1,00
8933	445,00	17.07.2014	2201860929,00	10.07.2014	539.674,35	RON	20.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5232	17.07.2014	17.07.2014	539.674,35	op	646,00	21.07.2014	539.674,35	1,00
8934	446,00	17.07.2014	2201860930,00	10.07.2014	196.625,32	RON	20.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5233	17.07.2014	17.07.2014	196.625,32	op	648,00	21.07.2014	196.625,32	1,00
8935	447,00	17.07.2014	2201860931,00	10.07.2014	-5.583,31	RON	20.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5234	17.07.2014	17.07.2014	-5.583,31	op	647,00	21.07.2014	-5.583,31	1,00
8936	448,00	17.07.2014	2201860932,00	10.07.2014	33.704,59	RON	20.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5235	17.07.2014	17.07.2014	33.704,59	op	649,00	21.07.2014	33.704,59	1,00
8937	449,00	17.07.2014	2201860934,00	10.07.2014	-6.608,32	RON	20.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5236	17.07.2014	17.07.2014	-6.608,32	op	648,00	21.07.2014	-6.608,32	1,00
8938	2910,00	17.07.2014	5615,00	16.07.2014	3.109,92	RON	16.08.2014	Vidanjare ST.Halmeu	SC Savsor Transcom	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5239	17.07.2014	17.07.2014	3.109,92	op	1801,00	17.07.2014	3.109,92	
8939	2817,00	10.07.2014	2201855009,00	07.07.2014	63,14	RON	17.07.2014	Energie electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5240	17.07.2014	17.07.2014	63,14	comp.f.	220185508,00	07.07.2014	56,96	
8940									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	1792,00	18.07.2014	6,18	41838,00
8941	2816,00	10.07.2014	2201855008,00	07.07.2014	-56,96	RON	17.07.2014	Energie electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5241	17.07.2014	17.07.2014	-56,96	comp.f.	220185509,00	07.07.2014	-56,96	
8942	2818,00	10.07.2014	2201855012,00	07.07.2014	1,65	RON	17.07.2014	Energie electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5242	17.07.2014	17.07.2014	1,65	op	1793,00	18.07.2014	1,65	1,00
8943	2875,00	16.07.2014	89703,00	30.06.2014	40,41	RON	15.07.2014	Apa st.Negresti Oas	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5243	17.07.2014	17.07.2014	40,41	op	1794,00	18.07.2014	40,41	3,00
8944	2891,00	16.07.2014	7185169,00	30.06.2014	1.846,98	RON	15.07.2014	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5244	17.07.2014	17.07.2014	1.846,98	op	1795,00	18.07.2014	1.846,98	3,00
8945	2806,00	10.07.2014	2888696,00	30.06.2014	1.544,38	RON	15.07.2014	Apa St.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5245	17.07.2014	17.07.2014	1.544,38	op	1798,00	18.07.2014	1.544,38	3,00
8946	2872,00	16.07.2014	2116591,00	27.06.2014	392,36	RON	12.07.2014	Apa st.Zalau	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5246	17.07.2014	17.07.2014	392,36	op	1797,00	18.07.2014	392,36	6,00
8947	2860,00	15.07.2014	7185021,00	30.06.2014	4.880,23	RON	15.07.2014	Apa sed.Reg	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5247	17.07.2014	17.07.2014	4.880,23	op	1796,00	18.07.2014	4.880,23	3,00
8948	2839,00	14.07.2014	63239,00	09.07.2014	27,28	RON	31.07.2014	Salubritate st.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5248	17.07.2014	17.07.2014	27,28	op	1799,00	18.07.2014	27,28

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	Valoare CFP	Document plata				Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
8958	456,00	18.07.2014	7200934968,00	10.07.2014	4.549,62	RON	20.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5260	18.07.2014	18.07.2014	4.549,62	op	655,00	22.07.2014	4.549,62	2,00
8959	457,00	18.07.2014	7200934969,00	10.07.2014	-306,57	RON	20.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5261	18.07.2014	18.07.2014	-306,57	op	655,00	22.07.2014	-306,57	2,00
8960	2696,00	03.07.2014	700264952	23.06.2014	169,01	RON	23.07.2014	Tarif verificari periodice ST.Carei	E.ON SERVICII TEHNICE SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5472	21.07.2014	21.07.2014	169,01	op	1809,00	21.07.2014	169,01	
8961	2693,00	03.07.2014	700264954	23.06.2014	135,21	RON	23.07.2014	Tarif verificari periodice ST.Carei	E.ON SERVICII TEHNICE SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5473	21.07.2014	21.07.2014	135,21	op	1807,00	21.07.2014	135,21	
8962	2694,00	03.07.2014	700264953	23.06.2014	135,21	RON	23.07.2014	Tarif verificari periodice ST.Carei	E.ON SERVICII TEHNICE SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5474	21.07.2014	21.07.2014	135,21	op	1808,00	21.07.2014	135,21	
8963	2692,00	03.07.2014	700264956	23.06.2014	33,80	RON	23.07.2014	Tarif verificari periodice ST.Carei	E.ON SERVICII TEHNICE SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5475	21.07.2014	21.07.2014	33,80	op	1805,00	21.07.2014	33,80	
8964	2691,00	03.07.2014	700264955	23.06.2014	33,80	RON	23.07.2014	Tarif verificari periodice ST.Carei	E.ON SERVICII TEHNICE SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5476	21.07.2014	21.07.2014	33,80	op	1806,00	21.07.2014	33,80	
8965	2697,00	03.07.2014	700264958	23.06.2014	67,60	RON	23.07.2014	Tarif verificari periodice ST.Carei	E.ON SERVICII TEHNICE SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5477	21.07.2014	21.07.2014	67,60	op	1804,00	21.07.2014	67,60	
8966	2695,00	03.07.2014	700264957	23.06.2014	33,80	RON	23.07.2014	Tarif verificari periodice ST.Carei	E.ON SERVICII TEHNICE SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5478	21.07.2014	21.07.2014	33,80	op	1810,00	21.07.2014	33,80	
8967	463,00	18.07.2014	5200334158	09.07.2014	-5,09	RON	19.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5479	21.07.2014	21.07.2014	-5,09	op	658,00	23.07.2014	5,09	4,00
8968	462,00	18.07.2014	5200334157	09.07.2014	547,63	RON	19.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5480	21.07.2014	21.07.2014	547,63	op	658,00	23.07.2014	547,63	4,00
8969	461,00	18.07.2014	3200639005	14.07.2014	-88,82	RON	24.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5481	21.07.2014	21.07.2014	-88,82	op	657,00	23.07.2014	-88,82	
8970	460,00	18.07.2014	3200639004	14.07.2014	935,56	RON	24.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5482	21.07.2014	21.07.2014	935,56	op	657,00	23.07.2014	932,52	
8971	459,00	18.07.2014	5200334040	09.07.2014	-18,60	RON	19.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5483	21.07.2014	21.07.2014	-18,60	op	658,00	23.07.2014	-18,60	4,00
8972	458,00	18.07.2014	5200334039	09.07.2014	1.424,45	RON	19.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5484	21.07.2014	21.07.2014	1.424,45	op	658,00	23.07.2014	1.424,45	4,00
8973	2787,00	09.07.2014	568618	03.07.2014	855,80	RON	18.07.2014	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5485	22.07.2014	22.07.2014	855,80	op	1823,00	23.07.2014	855,80	5,00
8974	2919,00	18.07.2014	7185177,00	30.06.2014	42,92	RON	15.07.2014	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5486	22.07.2014	22.07.2014	42,92	op	1824,00	23.07.2014	42,92	8,00
8975	2918,00	18.07.2014	7185173,00	30.06.2014	337,74	RON	15.07.2014	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5487	22.07.2014	22.07.2014	337,74	op	1825,00	23.07.2014	337,74	8,00
8976	2917,00	18.07.2014	3016442,00	30.06.2014	1.294,67	RON	15.07.2014	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5488	22.07.2014	22.07.2014	1.294,67	op	1826,00	23.07.2014	1.294,67	8,00
8977	2874,00	16.07.2014	3565594,00	30.06.2014	1.397,67	RON	15.07.2014	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5489	22.07.2014	22.07.2014	1.397,67	op	1827,00	23.07.2014	1.397,67	8,00
8978	2893,00	16.07.2014	2749839,00	18.07.2014	945,57	RON	23.07.2014	Apa st.Bistrita	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5490	22.07.2014	22.07.2014	945,57	op	1828,00	23.07.2014	945,57	0,00
8979	2876,00	16.07.2014	4628343,00	30.06.2014	531,35	RON	15.07.2014	Apa st.Sihet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5491	22.07.2014	22.07.2014	531,35	op	1829,00	23.07.2014	531,35	8,00
8980	2848,00	15.07.2014	7185172,00	30.06.2014	151,25	RON	15.07.2014	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5492	22.07.2014	22.07.2014	151,25	op	1830,00	23.07.2014	151,25	8,00
8981	2850,00	15.07.2014	7185166	30.06.2014	202,19	RON	15.07.2014	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5493	22.07.2014	22.07.2014	202,19	op	1831,00	23.07.2014	202,19	8,00
8982	2849,00	15.07.2014	7185175	30.06.2014	369,65	RON	15.07.2014	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5494	22.07.2014	22.07.2014	369,65	op	1832,00	23.07.2014	369,65	8,00
8983	2879,00	16.07.2014	559575	30.06.2014	107,84	RON	30.07.2014	Salubritate st.Sacuieni I.06	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5495	22.07.2014	22.07.2014	107,84	op	1833,00	23.07.2014	107,84	
8984	2877,00	16.07.2014	4576563	30.06.2014	216,45	RON	30.07.2014	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5496	22.07.2014	22.07.2014	216,45	op	1834,00	23.07.2014	216,45	
8985	2877,00	16.07.2014	4577772	30.06.2014	59,28	RON	30.07.2014	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5497	22.07.2014	22.07.2014	59,28	op	1835,00	23.07.2014	59,28	
8986	2887,00	16.07.2014	21083	04.07.2014	112,70	RON	30.07.2014	Salubritate st.Negresti Oas	CLEANMAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5498	22.07.2014	22.07.2014	112,70	op	1836,00	23.07.2014	112,70	
8987	2892,00	16.07.2014	11727	11.07.2014	453,84	RON	25.07.2014	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5499	22.07.2014	22.07.2014	453,84	op	1837,00	23.07.2014	453,84	
8988	2913,00	17.07.2014	5070	08.07.2014	62,00	RON	05.08.2014	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5500	22.07.2014	22.07.2014	62,00	op	1838,00	23.07.2014	62,00	
8989	2885,00	16.07.2014	1104	30.06.2014	46,08	RON	30.07.2014	Salubritate st.Apahida	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5501	22.07.2014	22.07.2014	46,08	op	1839,00	23.07.2014	46,08	
8990	2854,00	15.07.2014	67	13.07.2014	9,12	RON	13.08.2014	Ch.asoc.propietari GRUIA	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5502	22.07.2014	22.07.2014	9,12	op	1840,00	23.07.2014	9,12	
8991	2908,00	17.07.2014	10813064306	11.07.2014	171,64	RON	11.08.2014	Gaz sed.reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5503	22.07.2014	22.07.2014	171,64	op	1820,00	23.07.2014	171,64	
8992	2844,00	14.07.2014	71835	30.06.2014	2,12	RON	30.07.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5504	22.07.2014	22.07.2014	2,12	op	1821,00	23.07.2014	2,12	
8993	2845,00	14.07.2014	78062	30.06.2014	36,29	RON	30.07.2014	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5505	22.07.2014	22.07.2014	36,29	op	1822,00	23.07.2014	36,29	
8994	464,00	23.07.2014	2201868785,00	15.07.2014	208,57	RON	25.07.2014	deconectare	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5507	23.07.2014	23.07.2014	208,57	op	659,00	24.07.2014	208,57	
8995	465,00	24.07.2014	194573315,00	14.07.2014	3.599,40	RON	24.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5510	24.07.2014	24.07.2014	3.599,40	op	660,00	24.07.2014	3.552,68	0,00
8996									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	678,00	07.08.2014	46,72	41858,00
8997	2914,00	17.07.2014	10115398365	11.07.2014	219,47	RON	11.08.2014	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5511	24.07.2014	24.07.2014	219,47	op	1844,00	24.07.2014	3.552,68	
8998	2927,00	21.07.2014	10115398363	11.07.2014	10,19	RON	11.08.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5512	24.07.2014	24.07.2014	10,19	op	2030,00	28.08.2014	10,19	17,00
8999	2909,00	17.07.2014	10813064308	11.07.2014	83,72	RON	11.08.2014	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5513	24.07.2014	24.07.2014	83,72	op	2031,00	28.08.2014	83,72	17,00
9000	2940,00	21.07.2014	10314712974	11.07.2014	6,34	RON	11.08.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5514	24.07.2014	24.07.2014	6,34	op	1845,00	25.07.2014	6,34	
9001	2954,00	21.07.2014	10115398366	11.07.2014	20,34	RON	11.08.2014	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5515	24.07.2014	24.07.2014	20,34	op	1846,00	25.07.2014	20,34	
9002	2907,00	17.07.2014	10115398368	11.07.2014	6,27	RON	11.08.2014	Gaz st.Calarasi gara	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5516	24.07.2014	24.07.2014	6,27	op	1847,00	25.07.2014	6,27	
9003	2955,00	21.07.2014	25	02.07.2014	1.050,00	RON	31.07.2014	Salubritate st.Halmeu	PRIMARIA HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5517	24.07.2014	24.07.2014	1.050,00	op	1855,00	25.07.2014	1.050,00	
9004	2953,00	21.07.2014	69205764	30.06.2014	84,90	RON	30.07.2014	Salubritate st.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5518	24.07.2014	24.07.2014	84,90	op	1856,00	25.07.2014	84,90	
9005	2945,00	21.07.2014	1513324	30.06.2014	972,09	RON	30.07.2014	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5519	24.07.2014	24.07.2014	972,09	op	1848,00	25.07.2014	972,09	
9006	2967,00	21.07.2014	1516065	30.06.2014	170,91	RON	30.07.2014	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5520	24.07.2014	24.07.2014	170,91	op	1848,00	25.07.2014	170,91	
9007	2837,00	14.07.2014	63027	09.07.2014	27,28	RON	31.07.2014	Salubritate st.Baciu	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5521	24.07.2014	24.07.2014	27,28	op	1853,00	25.07.2014	27,28	
9008	2938,00	21.07.2014	7185025	30.06.2014	850,61	RON	15.07.2014	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5522	24.07.2014	24.07.2014	850,61	op	1852,00	25.07.2014	850,61	10,00
9009	2950,00	21.07.2014	251813	01.07.2014	103,77	RON	31.07.2014	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5523	24.07.2014	24.07.2014	103,77	op	1849,00	25.07.2014	103,77	
9010	2943,00	21.07.2014	162608	30.06.2014	2.778,59	RON	15.07.2014	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5524	24.07.2014	24.07.2014	2.778,59	op	2005,00	28.08.2014	1.721,83	44,00
9011	2941,00	21.07.2014	162609	30.06.2014	262,53	RON	15.07.2014	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5525	24.07.2014	24.07.2014	262,53	op	1850,00	25.07.2014	262,53	10,00
9012	2948,00	21.07.2014	163041	30.06.2014	564,25	RON	15.07.2014	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5526	24.07.2014	24.07.2014	564,25	op	1851,00	25.07.2014	564,25	10,00
9013	2906,00	17.07.2014	10414467981,00	11.07.2014	695,23	RON	11.08.2014	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5527	24.07.2014	24.07.2014	695,23	op	2421,00	04.11.2014	695,23	85,00
9014	2986,00	23.07.2014	162456	30.06.2014	1.025,32	RON	15.07.2014	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5528	24.07.2014	24.07.2014	1.025,32	op	1851,00	25.07.2014	1.025,32	10,00
9015	2863,00	15.07.2014	1516231	30.06.2014	76,73	RON	30.07.2014	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5529	24.07.2014	24.07.2014	76,73	op	1848,00	25.07.2014	76,73	
9016	2982,00	23.07.2014	1521800	30.06.2014	65,40	RON	30.07.2014	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5530	24.07.2014	24.07.2014	65,40	op	1848,00	25.07.2014	65,40	
9017	2984,00	23.07.2014	1521799	30.06.2014	70,88	RON	30.07.2014	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5531	24.07.2014	24.07.2014	70,88	op	1848,00	25.07.2014	70,88	
9018	3005,00	24.07.2014	1088	14.07.2014	114,63	RON	29.07.2014	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5532	24.07.2014	24.07.2014	114,63	op	1850,00	25.07.2014	114,63	
9019	2988,00	23.07.2014	6477	01.07.2014	303,25	RON	31.07.2014	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5533	24.07.2014	24.07.2014	303,25	op	1854,00	25.07.2014	303,25	
9020	466,00	28.07.2014	3200642672,00	25.07.2014	-0,04	RON	04.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5536	28.07.2014	28.07.2014	-0,04	op	661,00	29.07.2014	-0,04	
9021	467,00	28.07.2014	4200746084,00	20.07.2014	116,22	RON	30.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5537	28.07.2014	28.07.2014	116,22	op	661,00	29.07.2014	116,22	
9022	468,00	28.07.2014	4200746085,00	20.07.2014	4,37	RON	30.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5538	28.07.2014	28.07.2014	4,37	op	661,00	29.07.2014	4,37	
9023	2873,00	16.07.2014	7185023	30.06.2014	9.162,11	RON	15.07.2014	Apa st.Cluj Napoca	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5689	28.07.2014	28.07.2014	9.162,11	fs	7506321,00	30.06.2014	4.815,92	
9024																	op	1867,00	30.07.2014	4.346,19	41850,00
9025	3014,00	24.01.1900	7506321	18.07.2014	-4.815,92	RON	15.07.2014	Apa st.Cluj Napoca	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5690	28.07.2014	28.07.2014	-4.815,92	fs	7185023,00	30.06.2014	-4.815,92	
9026	3020,00	25.07.2014	4616	23.07.2014	3.389,44	RON	23.08.2014	Salubrizare st.Sighet M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5691	28.07.2014	28.07.2014	3.389,44	op	1868,00	30.07.2014	3.389,44	
9027	3022,00	25.07.2014	4617	23.07.2014	8.313,41	RON	23.08.2014	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5692	28.07.2014	28.07.2014	8.313,41	op	1868,00	30.07.2014	8.313,41	
9028	3024,00	25.07.2014	4618	23.07.2014	10.910,64	RON	23.08.2014	Salubrizare st.Bistrita	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5693	28.07.2014	28.07.2014	10.910,64	op	1868,00	30.07.2014	10.910,64	
9029	3027,00	25.07.2014	4615	22.07.2014	1.888,26	RON	23.08.2014	Salubrizare st.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5694	28.07.2014	28.07.2014	1.888,26	op	1868,00	30.07.2014	1.888,26	
9030	3030,00	25.07.2014	1655	23.07.2014	847,81	RON	23.08.2014	Salubrizare st.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5695	28.07.2014	28.07.2014	847,81	op	1869,00	30.07.2014	847,81	
9031	3031,00	25.07.2014	1656	23.07.2014	1.693,63	RON	23.08.2014	Salubrizare st.Saratel	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5696	28.07.2014	28.07.2014	1.693,63	op	1869,00	30.07.2014	1.693,63	
9032	3033,00	25.07.2014	1657	23.07.2014	1.693,63	RON	23.08.2014	Salubrizare st.Dej Triaj	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5697	28.07.2014	28.07.2014	1.693,63	op	1869,00	30.07.2014	1.693,63	
9033	3035,00	25.07.2014	25.07.14	23.07.2014	3.613,93	RON	23.08.2014	Salubrizare st.Huedin	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5698	28.07.2014	28.07.2014	3.613,93	op	1869,00	30.07.2014	3.613,93	
9034	3013,00	24.07.2014	10813064540	11.07.2014	2,03	RON	11.08.2014	qaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5700	28.07.2014	28.07.2014	2,03	op	1859,00	30.07.2014	2,03	
9035	3026,00	25.07.2014	4619,00	23.07.2014	3.493,66	RON	23.08.2014	Salubrizare st.Campia T	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5798	29.07.2014	29.07.2014	3.493,66	op	1868,00	30.07.2014	3.493,66	
9036	3063,00	29.07.2014	505882,00	31.07.2014	94,84	RON	31.08.2014	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5799	29.07.2014	29.07.2014	94,84	op	1870,00	30.07.2014	94,84	
9037	3071,00	29.07.2014	1811,00	21.07.2014	280,79	RON	21.08.2014	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5800	29.07.2014	29.07.2014	280,79	op	1871,00	30.07.2014	280,79	
9038	2886,00	16.07.2014	1697141,00	10.07.2014	42,68	RON	10.08.2014	Salubritate st.Tileagd	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5801	29.07.2014	29.07.2014	42,68	op	1872,00	30.07.2014	42,68	
9039	3008,00	24.07.2014	849,00	17.07.2014	12.400,00	RON	16.08.2014	Modif. tronsan qaz st.Zalau	SC PROIECT CONSTRUCT SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5802	29.07.2014	29.07.2014	12.400,00	op	1873;1874	30.07.2014	12.400,00	
9040	3047,00	28.07.2014	10414467708,00	11.07.2014	41,39	RON	11.08.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5803	29.07.2014	29.07.2014	41,39	op	1860,00	30.07.2014	41,39	
9041	3070,00	29.07.2014	10214863153,00	11.07.2014	33,34	RON	11.08.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5804	29.07.2014	29.07.2014	33,34	op	1861,00	30.07.2014	33,34	
9042	3069,00	29.07.2014	102114863155,00	11.07.2014	8,33	RON	11.08.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5805	29.07.2014	29.07.2014	8,33	op	1862,00	30.07.2014	8,33	
9043	3068,00	29.07.2014	102148631562,00	11.07.2014	29,18	RON	11.08.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5806	29.07.2014	29.07.2014	29,18	op	1863,00	30.07.2014	29,18	
9044	3083,00	29.07.2014	241,00	29.07.2014	408,15	RON	28.08.2014	Lucr.reparatii st.Nasaud	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5808	30.07.2014	30.07.2014	408,15	op	1875;1876	30.07.2014	408,15	
9045	3082,00	29.07.2014	240,00	29.07.2014	4.101,72	RON	28.08.2014	Lucr.reparatii st.Oradea	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5809	30.07.2014	30.07.2014	4.101,72	op	1875;1876	30.07.2014	4.101,72	
9046	3081,00	29.07.2014	239,00	29.07.2014	1.989,94	RON	28.08.2014	Lucr.reparatii st.Sacuieni	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5810	30.07.2014	30.07.2014	1.989,94	op	1875;1876	30.07.2014	1.989,94	
9047	3080,00	29.07.2014	238,00	29.07.2014	7.798,98	RON	28.08.2014	Lucr.reparatii sed.Reg	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5811	30.07.2014	30.07.2014	7.798,98	op	1875;1876	30.07.2014	7.798,98	
9048	469,00	30.07.2014	7200940302,00	23.07.2014	1.447,75	RON	02.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5816	30.07.2014	30.07.2014	1.447,75	op	664,00	31.07.2014	1.447,75	
9049	470,00	30.07.2014	7200940305,00	23.07.2014	-12,22	RON	02.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5817	30.07.2014	30.07.2014	-12,22	op	664,00	31.07.2014	-12,22	
9050	471,00	30.07.2014	4200746793,00	21.07.2014	0,01	RON	31.07.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5818	30.07.2014	30.07.2014	0,01	op	665,00	05.08.2014	0,01	5,00
9051	779,00	29.07.2014	9210081194,00	28.07.2014	52,08	RON	28.07.2014	Tarif emitere aviz racord invest surse proprii	ELECTRICA DISTRIBUTIE	Surse proprii	Div.Tehnica	PAVEL RODICA	5/5819	30.07.2014	30.07.2014	52,08	chit.	35551,00	28.07.2014	52,08	0,00
9052	780,00	29.07.2014	9210081195,00	28.07.2014	52,08	RON	28.07.2014	Tarif emitere aviz racord invest surse proprii	ELECTRICA DISTRIBUTIE	Surse proprii	Div.Tehnica	PAVEL RODICA	5/5821	30.07.2014	30.07.2014	52,08	chit.	35552,00	28.07.2014	52,08	0,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
9057	785,00	29.07.2014	9210081200,00	28.07.2014	106,14	RON	28.07.2014	Tarif emitere aviz racord invest surse proprii	ELECTRICA DISTRIBUTIE	Surse proprii	Div.Tehnica	PAVEL RODICA	5/5826	30.07.2014	30.07.2014	106,14	chit.	35557,00	28.07.2014	106,14		0,00
9058	786,00	29.07.2014	9210081201,00	28.07.2014	106,14	RON	28.07.2014	Tarif emitere aviz racord invest surse proprii	ELECTRICA DISTRIBUTIE	Surse proprii	Div.Tehnica	PAVEL RODICA	5/5827	30.07.2014	30.07.2014	106,14	chit.	35558,00	28.07.2014	106,14		0,00
9059	787,00	29.07.2014	9210081202,00	28.07.2014	106,14	RON	28.07.2014	Tarif emitere aviz racord invest surse proprii	ELECTRICA DISTRIBUTIE	Surse proprii	Div.Tehnica	PAVEL RODICA	5/5828	30.07.2014	30.07.2014	106,14	chit.	35559,00	28.07.2014	106,14		0,00
9060	788,00	29.07.2014	9210081203,00	28.07.2014	106,14	RON	28.07.2014	Tarif emitere aviz racord invest surse proprii	ELECTRICA DISTRIBUTIE	Surse proprii	Div.Tehnica	PAVEL RODICA	5/5829	30.07.2014	30.07.2014	106,14	chit.	35560,00	28.07.2014	106,14		0,00
9061	3090,00	30.07.2014	2877394,00	24.07.2014	25,53	RON	24.08.2014	Salubritate St.Cluj-Napoca Est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5833	31.07.2014	31.07.2014	25,53	op	1878,00	01.08.2014	25,53		
9062	3084,00	29.07.2014	43,00	28.07.2014	434,00	RON	27.08.2014	Raport de evaluare	SABIRAL IMPEX SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5834	31.07.2014	31.07.2014	434,00	op	1879,00	01.08.2014	434,00		
9063	800,00	01.08.2014	141,00	30.07.2014	109.802,00	RON	30.09.2014	Alim.cu apa si incalz.centr.St.Salva	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/5839	04.08.2014	04.08.2014	109.802,00	op	1896;1897	07.08.2014	109.802,00		
9064	3112,00	31.07.2014	2569295,00	24.07.2014	221,90	RON	08.08.2014	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5842	04.08.2014	04.08.2014	221,90	op	667,00	05.08.2014	221,90		
9065	3125,00	01.08.2014	4551,00	31.07.2014	1.827,62	RON	31.08.2014	Salubrizare L6 SM luna iulie 2014	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5843	04.08.2014	04.08.2014	1.827,62	op	668,00	05.08.2014	1.827,62		
9066	472,00	04.08.2014	4200750006,00	29.07.2014	1.544,59	RON	09.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5845	04.08.2014	04.08.2014	1.544,59	op	665,00	05.08.2014	1.544,59		
9067	473,00	04.08.2014	4200750007,00	29.07.2014	17,62	RON	09.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5846	04.08.2014	04.08.2014	17,62	op	665,00	05.08.2014	17,62		
9068	3155,00	05.08.2014	242,00	31.07.2014	27.974,71	RON	31.08.2014	Lucrari rep.cladire Oradea Vest	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5848	05.08.2014	05.08.2014	27.974,71	op	669,670	05.08.2014	27.974,71		
9069	3132,00	04.08.2014	140216,00	01.08.2014	2.269,20	RON	31.08.2014	Confect.gratar cazan incalz.St.Halmeu	TURNATORIA METALUL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5849	05.08.2014	05.08.2014	2.269,20	op	1890,00	06.08.2014	2.269,20		
9070	3137,00	04.08.2014	89,00	31.07.2014	26.304,21	RON	31.08.2014	Serv.paza si protectie	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5855	06.06.2014	06.06.2014	26.304,21	op	1891,00	06.08.2014	26.304,21		
9071	3166,00	05.08.2014	4560,00	01.08.2014	2.083,04	RON	01.09.2014	Salubrizare L5 Oradea I.iul	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5856	06.06.2014	06.06.2014	2.083,04	op	1892,00	06.08.2014	2.083,04		
9072	3165,00	05.08.2014	4562,00	01.08.2014	1.555,70	RON	01.09.2014	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5857	06.06.2014	06.06.2014	1.555,70	op	1892,00	06.08.2014	1.555,70		
9073	3184,00	06.08.2014	2118031,00	31.07.2014	286,74	RON	15.08.2014	Apa st.Zalau	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5858	07.08.2014	07.08.2014	286,74	op	1900,00	07.08.2014	286,74		
9074	3185,00	06.08.2014	18764,00	08.07.2014	146,77	RON	07.08.2014	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5859	07.08.2014	07.08.2014	146,77	op	1901,00	07.08.2014	146,77		0,00
9075	3142,00	04.08.2014	3722,00	22.07.2014	362,95	RON	06.08.2014	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5860	07.08.2014	07.08.2014	362,95	op	1902,00	07.08.2014	362,95		1,00
9076	3179,00	06.08.2014	360330,00	31.07.2014	826,83	RON	30.08.2014	Salubritate sed.reg	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5861	07.08.2014	07.08.2014	826,83	op	1903,00	07.08.2014	826,83		
9077	3143,00	04.08.2014	4554,00	01.08.2014	1.990,44	RON	01.09.2014	Salubrizare L7 Dej iulie2014	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5862	07.08.2014	07.08.2014	1.990,44	op	1908,00	08.08.2014	1.990,44		
9078	3144,00	04.08.147	41855,00	01.08.2014	2.083,04	RON	01.09.2014	Salubrizare L8 B-ta iulie"14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5863	07.08.2014	07.08.2014	2.083,04	op	1908,00	08.08.2014	2.083,04		
9079	3145,00	04.08.2014	4556,00	01.08.2014	1.827,62	RON	01.09.2014	Salubrizare L9 Sighet 2014	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5864	07.08.2014	07.08.2014	1.827,62	op	1908,00	08.08.2014	1.827,62		
9080	3146,00	04.08.2014	4557,00	01.08.2014	13.029,04	RON	01.09.2014	Salubrizare sed.reg	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5865	07.08.2014	07.08.2014	13.029,04	op	1908,00	08.08.2014	13.029,04		
9081	3147,00	04.08.2014	4558,00	01.08.2014	16.748,83	RON	01.09.2014	Salubrizare st.Cluj N I.06	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5866	07.08.2014	07.08.2014	16.748,83	op	1908,00	08.08.2014	16.748,83		
9082	3148,00	04.08.2014	4559,00	01.08.2014	3.970,90	RON	01.09.2014	Salubrizare L3 Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5867	07.08.2014	07.08.2014	3.970,90	op	1908,00	08.08.2014	3.970,90		
9083	3164,00	05.08.2014	4561,00	01.08.2014	859,48	RON	01.09.2014	Salubrizare RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5868	07.08.2014	07.08.2014	859,48	op	1908,00	08.08.2014	859,48		
9084	3178,00	06.08.2014	360329,00	31.07.2014	1.068,38	RON	30.08.2014	Salubritate St.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5869	07.08.2014	07.08.2014	1.068,38	op	1909,00	08.08.2014	1.068,38		
9085	489,00	07.08.2014	3200646987,00	31.07.2014	-810,31	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5872	08.08.2014	08.08.2014	-810,31	op	1909,00	10.08.2014	-810,31		0,00
9086	488,00	07.08.2014	3200646978,00	31.07.2014	23.191,23	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5873	08.08.2014	08.08.2014	23.191,23	op	1909,00	10.08.2014	23.191,23		0,00
9087	487,00	07.08.2014	3200646945,00	31.07.2014	-449,85	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5874	08.08.2014	08.08.2014	-449,85	op	1909,00	10.08.2014	-449,85		0,00
9088	486,00	07.08.2014	3200646931,00	31.07.2014	25.816,28	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5875	08.08.2014	08.08.2014	25.816,28	op	1909,00	10.08.2014	25.816,28		0,00
9089	485,00	07.08.2014	6200961798,00	31.07.2014	-1.084,58	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5876	08.08.2014	08.08.2014	-1.084,58	op	1909,00	10.08.2014	-1.084,58		0,00
9090	484,00	07.08.2014	6200961788,00	31.07.2014	25.228,66	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5877	08.08.2014	08.08.2014	25.228,66	op	1909,00	10.08.2014	25.228,66		0,00
9091	483,00	07.08.2014	5200338854,00	31.07.2014	-1.152,45	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5878	08.08.2014	08.08.2014	-1.152,45	op	1909,00	10.08.2014	-1.152,45		0,00
9092	482,00	07.08.2014	5200338628,00	31.07.2014	35.192,25	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5879	08.08.2014	08.08.2014	35.192,25	op	1909,00	10.08.2014	35.192,25		0,00
9093	481,00	07.08.2014	4200751053,00	31.07.2014	-697,26	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5880	08.08.2014	08.08.2014	-697,26	op	1909,00	10.08.2014	-697,26		0,00
9094	480,00	07.08.2014	4200751035,00	31.07.2014	18.870,08	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5881	08.08.2014	08.08.2014	18.870,08	op	1909,00	10.08.2014	18.870,08		0,00
9095	479,00	07.08.2014	7200950606,00	31.07.2014	15.743,62	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5882	08.08.2014	08.08.2014	15.743,62	op	1909,00	10.08.2014	15.743,62		0,00
9096	478,00	07.08.2014	7200950649,00	31.07.2014	-587,47	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5883	08.08.2014	08.08.2014	-587,47	op	1909,00	10.08.2014	-587,47		0,00
9097	477,00	07.08.2014	7200950735,00	31.07.2014	-288,08	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5884	08.08.2014	08.08.2014	-288,08	op	1909,00	10.08.2014	-288,08		0,00
9098	476,00	07.08.2014	7200950692,00	31.07.2014	4.971,87	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5885	08.08.2014	08.08.2014	4.971,87	op	1909,00	10.08.2014	4.971,87		0,00
9099	475,00	07.08.2014	7200950894,00	31.07.2014	404,45	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5886	08.08.2014	08.08.2014	404,45	op	1909,00	10.08.2014	404,45		0,00
9100	474,00	07.08.2014	7200950844,00	31.07.2014	44.122,54	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5887	08.08.2014	08.08.2014	44.122,54	op	1909,00	10.08.2014	44.122,54		0,00
9101	3229,00	08.08.2014	12272,00	07.08.2014	372,00	RON	07.09.2014	verif.CT St. Dej Calat	EMYLET	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/564	11.08.2014	11.08.2014	372,00	op	1923,00	12.08.2014	372,00		
9102	3230,00	08.08.2014	12273,00	07.08.2014	3.844,00	RON	07.09.2014	s.autoriz.ISCIRSt.Dej	EMYLET	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/565	11.08.2014	11.08.2014	3.844,00	op	1923,00	12.08.2014	3.844,00		
9103	3217,00	08.08.2014	4578378,00	31.07.2014	216,45	RON	30.08.2014	salubrit.St.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/566	11.08.2014	11.08.2014	216,45	op	1924,00	12.08.2014	216,45		
9104	3188,00	07.08.2014	78308,00	31.07.2014	215,71	RON	15.08.2014	salubrit.St.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/567	11.08.2014	11.08.2014	215,71	op	1925,00	12.08.2014	215,71		
9105	3227,00	08.08.2014	3012242,00	31.07.2014	97,46	RON	31.08.2014	salubrit.St.Camara	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/568	11.08.2014	11.08.2014	97,46	op	1926,00	12.08.2014	97,46		
9106	3228,00	08.08.2014	3012243,00	31.07.2014	103,33	RON	31.08.2014	salubrit.St. Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/569	11.08.2014	11.08.2014	103,33	op	1926,00	12.08.2014	103,33		
9107	3200,00	07.08.2014	602,00	01.08.2014	18,36	RON	31.08.2014	salubrit.St. Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/570	11.08.2014	11.08.2014	18,36	op	1927,00	12.08.2014	18,36		
9108	3201,00	07.08.2014	4626,00	31.07.2014	3.345,72	RON	30.08.2014	salubriz.St.Zalau Nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/571	11.08.2014	11.08.2014	3.345,72	op	1928,00	12.08.2014	3.345,72		
9109	3202,00	07.08.2014	4627,00	31.07.2014	5.068,50	RON	30.08.2014	salubriz.St.Dej Calat	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/572	11.08.2014	11.08.2014	5.068,50	op	1928,00	12.08.2014	5.068,50		
9110	3203,00	07.08.2014	4628,00	31.07.2014	3.493,04	RON	30.08.2014	salubriz.St.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/573	11.08.2014	11.08.2014	3.493,04	op	1928,00	12.08.2014	3.493,04		
9111	3204,00	07.08.2014	4629,00	31.07.2014	1.902,47	RON	30.08.2014	salubriz.St.Nasaud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/574	11.08.2014	11.08.2014	1.902,47	op	1928,00	12.08.2014	1.902,47		
9112	3205,00	07.08.2014	4630,00	31.07.2014	951,43	RON	30.08.2014	salubriz.St.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/575	11.08.2014	11.08.2014	951,43	op	1928,00	12.08.2014	951,43		
9113	3194,00	07.08.2014	4563,00	01.08.2014	1.900,29	RON	01.09.2014	salubriz.St.Episc.BH	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/576	11.08.2014	11.08.2014	1.900,29	op	1929,00	12.08.2014	1.900,29		
9114	3193,00	07.08.2014	4564,00	01.08.2014	973,20	RON	01.09.2014	salubriz.St.Cluj N.Est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/577	11.08.2014	11.08.2014	973,20	op	1929,00	12.08.2014	973,20		
9115	3212,00	07.08.2014	581,00	05.08.2014	8.214,27	RON	05.09.2014	salubriz.St.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/578	11.08.2014	11.08.2014	8.214,27	op	1931,00	12.08.2014	8.214,27		
9116	3208,00	07.08.2014	582,00	05.08.2014	5.231,24	RON	05.09.2014	salubriz.St.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/579	11.08.2014	11.08.2014	5.231,24	op	1931,00	12.08.2014	5.231,24		
9117	3209,00	07.08.2014	583,00	05.08.2014	860,63	RON	05.09.2014	salubriz.St.Satu Sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/580	11.08.2014	11.08.2014	860,63	op	1931,00	12.08.2014	860,63		
9118	3210,00	07.08.2014	584,00	05.08.2014	9.312,42	RON	05.09.2014	salubriz.St.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/581	11.08.2014	11.08.2014	9.312,42	op	1931,00	12.08.2014	9.312,42		
9119	3199,00	07.08.2014	3235,00	01.08.2014	915,18	RON	01.09.2014	salubriz.St.RCM Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/582	11.08.2014	11.08.2014	915,18	op	1930,00	12.08.2014	915,18		
9120	3199,00	07.08.2014	3236,00	01.08.2014	1.022,93	RON	01.09.2014	salubriz.St.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/583	11.08.2014	11.08.2014	1.022,93	op	1930,00	12.08.2014	1.022,93		
9121	3199,00	07.08.2014	3237,00	01.08.2014	1.835,15	RON	01.09.2014	salubriz.St.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/584	11.08.2014	11.08.2014	1.835,15	op	1930,00	12.08.2014	1.835,15		
9122	490,00	11.08.2014	2201891475,00	31.07.2014	35.722,14	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/585	11.08.2014	11.08.2014	35.722,14	op	707,00	14.08.2014	35.722,14		4,00
9123	491,00	11.08.2014	2201891498,00	31.07.2014	15.557,12	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/586	11.08.2014	11.08.2014	15.557,12	op	707,00	14.08.2014	15.557,12		4,00
9124	492,00	11.08.2014	2201891500,00	31.07.2014	69.829,71	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/587	11.08.2014	11.08.2014	69.829,71	op	707,00	14.08.2014	69.829,71		4,00
9125	493,00	11.08.2014	2201891510,00	31.07.2014	-999,37	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/588	11.08.2014	11.08.2014	-999,37	op	707,00	14.08.2014	-999,37		4,00
9126	494,00	11.08.2014	2201891520,00	31.07.2014	19.443,02	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/589	11.08.2014	11.08.2014	19.443,02	op	707,00	14.08.2014	19.443,02		4,00
9127	495,00	11.08.2014	2201891521,00	31.07.2014	-240,98	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/590	11.08.2014	11.08.2014	-240,98	op	707,00	14.08.2014	-240,98		4,00
9128	496,00	11.08.2014	2201891522,00	31.07.2014	-1.674,84	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/591	11.08.2014	11.08.2014	-1.674,84	op	707,00	14.08.2014	-1.674,84		4,00
9129	497,00	11.08.2014	2201891550,00	31.07.2014	1.107,13	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/592	11.08.2014	11.08.2014	1.107,13	op	707,00	14.08.2014	1.107,13		4,00
9130	498,00	11.08.2014	2201891643,00	31.07.2014	8.913,18	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/593	11.08.2014	11.08.2014	8.913,18	op	707,00	14.08.2014	8.913,18		4,00
9131	499,00	11.08.2014	2201891657,00	31.07.2014	-126,32	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/594	11.08.2014	11.08.2014	-126,32	op	707,00	14.08.2014	-126,32		4,00
9132	500,00	11.08.2014	2201891670,00	31.07.2014	15.472,27	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/595	11.08.2014	11.08.2014	15.472,27	op	707,00	14.08.2014	15.472,27		4,00
9133	501,00	11.08.2014	2201891704,00	31.07.2014	-531,66	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/596	11.08.2014	11.08.2014	-531,66	op	707,00	14.08.2014	-531,66		4,00
9134	502,00	11.08.2014	2201891716,00	31.07.2014	23.035,53	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/597	11.08.2014	11.08.2014	23.035,53	op	707,00	14.08.2014	23.035,53		4,00
9135	503,00	11.08.2014	2201891735,00	31.07.2014	-280,34	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/598	11.08.2014	11.08.2014	-280,34	op	707,00	14.08.2014	-280,34		4,00
9136	504,00	11.08.2014	4200751019,00	31.07.2014	27.724,01	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/599	11.08.2014	11.08.2014	27.724,01	op	709,00	14.08.2014	27.724,01		4,00
9137	505,00	11.08.2014	4200751028,00	31.07.2014	-1.655,30	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/600	11.08.2014	11.08.2014	-1.655,30	op	709,00	14.08.2014	-1.655,30		4,00
9138	506,00	11.08.2014	7200950779,00	31.07.2014	12.307,82	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/601	11.08.2014	11.08.2014	12.307,82	op	708,00	14.08.2014	12.307,82		4,00
9139	507,00	11.08.2014	7200950806,00	31.07.2014	-841,77	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/602	11.08.2014	11.08.2014	-841,77	op	708,00	14.08.2014	-841,77		4,00
9140	508,00	11.08.2014	3200646980,00	31.07.2014	8.598,93	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/603	11.08.2014	11.08.2014	8.598,93	op	706,00	14.08.2014	8.598,93		4,00
9141	509,00	11.08.2014	3200646983,00	31.07.2014	-130,73	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/604	11.08.2014	11.08.2014	-130,73	op	706,00	14.08.2014	-130,73		4,00
9142	510,00	11.08.2014	3200646985,00	31.07.2014	19.190,59	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/605	11.08.2014	11.08.2014	19.190,59	op	706,00	14.08.2014	19.190,59		4,00
9143	511,00	11.08.2014	3200646989,00	31.07.2014	-567,57	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/606	11.08.2014	11.08.2014	-567,57	op	706,00	14.08.2014	-567,57		4,00
9144	512,00	11.08.2014	7200949270,00	31.07.2014	1.678,10	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/607	11.08.2014	11.08.2014	1.678,10	op	708,00	14.08.2014	1.678,10		4,00
9145	3211,00	07.08.2014	585,00	05.08.2014	3.692,01	RON	05.09.2014	salubriz.St.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/608	11.08.2014	11.08.2014	3.692,01	op	1931,00	12.08.2014	3.692,01		
9146	3267,00	12.08.2014	243,00	06.08.2014	14.135,67	RON	06.09.2014	Lucrari rep.cladire Stana	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/611	13.08.2014	13.08.2014	14.135,67	op	1934,00	13.08.2014	14.135,67		
9147	3268,00	12.08.2014	244,00	06.08.2014	21.989,21	RON	06.09.2014	Lucrari rep.cladire Stana	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/612	13.08.2014	13.08.2014	21.989,21	op	1934,00	13.08.2014	21.989,21		
9148	3269,00	12.08.2014	245,00	06.08.2014	4.390,50	RON	06.09.2014	Lucrari rep.cladire Cluj-Napoca	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/613

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
9156	3177,00	06.08.2014	3016705,00	29.07.2014	1.363,38	RON	12.08.2014	apa St. Gherla	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/621	13.08.2014	13.08.2014	1.363,38	op	1942,00	13.08.2014	1.363,38	1,00
9157	3192,00	07.08.2014	2117428,00	31.07.2014	42,40	RON	15.08.2014	apa St. Ileanda	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/622	13.08.2014	13.08.2014	42,40	op	1943,00	13.08.2014	42,40	
9158	3191,00	07.08.2014	2117661,00	31.07.2014	286,74	RON	15.08.2014	apa St. Jibou	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/623	13.08.2014	13.08.2014	286,74	op	1944,00	13.08.2014	286,74	
9159	3238,00	11.08.2014	10214863166,00	11.07.2014	2,10	RON	11.08.2014	qaz St. Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/624	13.08.2014	13.08.2014	2,10	op	1945,00	13.08.2014	2,10	2,00
9160	3196,00	07.08.2014	2201892048,00	03.08.2014	1,87	RON	13.08.2014	eneg.electricaGruia	ELECTRICA DISTRIBUTIE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/625	13.08.2014	13.08.2014	1,87	op	1946,00	13.08.2014	1,87	0,00
9161	3195,00	07.08.2014	2201892046,00	03.08.2014	123,40	RON	13.08.2014	eneg.electricaGruia	ELECTRICA DISTRIBUTIE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/626	13.08.2014	13.08.2014	123,40	op	1947,00	13.08.2014	123,40	0,00
9162	3235,00	11.08.2014	5147,00	05.08.2014	62,00	RON	05.09.2014	salubrit.St.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/627	13.08.2014	13.08.2014	62,00	op	1948,00	13.08.2014	62,00	
9163	3233,00	08.08.2014	3029641,00	31.07.2014	183,97	RON	15.08.2014	salubrit.St.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/628	13.08.2014	13.08.2014	183,97	op	1949,00	13.08.2014	183,97	
9164	3220,00	08.08.2014	2775882,00	30.07.2014	15,68	RON	14.08.2014	apa St.Salva	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/631	14.08.2014	14.08.2014	15,68	op	1955,00	14.08.2014	15,68	0,00
9165	3259,00	12.08.2014	85372,00	31.07.2014	2,23	RON	01.09.2014	qaz St.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/632	14.08.2014	14.08.2014	2,23	op	1956,00	14.08.2014	2,23	
9166	3261,00	12.08.2014	85373,00	31.07.2014	4,44	RON	01.09.2014	qaz St.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/633	14.08.2014	14.08.2014	4,44	op	1957,00	14.08.2014	4,44	
9167	3260,00	12.08.2014	91496,00	31.07.2014	26,25	RON	01.09.2014	gaz St. Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/634	14.08.2014	14.08.2014	26,25	op	1958,00	14.08.2014	26,25	
9168	3273,00	13.08.2014	1714822,00	11.08.2014	43,12	RON	11.09.2014	salubrit St.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/635	14.08.2014	14.08.2014	43,12	op	1959,00	14.08.2014	43,12	
9169	3247,00	12.08.2014	3218,00	31.07.2014	88,00	RON	31.08.2014	salubrit St. Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/636	14.08.2014	14.08.2014	88,00	op	1960,00	14.08.2014	88,00	
9170	3241,00	11.08.2014	4565,00	01.08.2014	5.498,72	RON	01.09.2014	salubriz.St.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/637	14.08.2014	14.08.2014	5.498,72	op	1961,00	14.08.2014	5.498,72	
9171	513,00	11.08.2014	7200949291,00	31.07.2014	-31,29	RON	10.08.2014	eneg.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/639	14.08.2014	14.08.2014	-31,29	op	708,00	14.08.2014	-31,29	4,00
9172	3248,00	12.08.2014	68523,00	05.08.2014	27,28	RON	31.08.2014	salubrit.St.Aghires	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/716	18.08.2014	18.08.2014	27,28	op	1974,00	19.08.2014	27,28	
9173	3250,00	12.08.2014	66787,00	05.08.2014	27,28	RON	31.08.2014	salubrit.St.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/717	18.08.2014	18.08.2014	27,28	op	1974,00	19.08.2014	27,28	
9174	3287,00	13.08.2014	1407,00	05.08.2014	172,01	RON	20.08.2014	salubrit.St.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/718	18.08.2014	18.08.2014	172,01	op	1975,00	19.08.2014	172,01	
9175	3286,00	13.08.2014	1408,00	05.08.2014	172,01	RON	20.08.2014	salubrit.St.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/719	18.08.2014	18.08.2014	172,01	op	1975,00	19.08.2014	172,01	
9176	3285,00	13.08.2014	1409,00	05.08.2014	430,03	RON	20.08.2014	salubrit.St.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/720	18.08.2014	18.08.2014	430,03	op	1975,00	19.08.2014	430,03	
9177	514,00	18.08.2014	5200340184,00	05.08.2014	1.520,60	RON	15.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/721	18.08.2014	18.08.2014	1.520,60	op	717,00	20.08.2014	1.520,60	5,00
9178	515,00	18.08.2014	5200340277,00	05.08.2014	524,97	RON	15.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/722	18.08.2014	18.08.2014	524,97	op	717,00	20.08.2014	508,30	5,00
9179									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	721,00	20.08.2014	16,67	41871,00
9180	516,00	18.08.2014	194594314,00	05.08.2014	2.207,31	RON	15.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/723	18.08.2014	18.08.2014	2.207,31	op	718,00	20.08.2014	2.167,13	5,00
9181									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	722,00	20.08.2014	36,83	41871,00
9182	517,00	18.08.2014	194594315,00	05.08.2014	-38,84	RON	15.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/724	18.08.2014	18.08.2014	-38,84	op	726,00	21.08.2014	-38,84	6,00
9183	518,00	18.08.2014	194594316,00	05.08.2014	-58,79	RON	15.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/725	18.08.2014	18.08.2014	-58,79	op	718,00	20.08.2014	-58,79	5,00
9184	519,00	18.08.2014	3200649341,00	10.08.2014	2.351,99	RON	20.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/726	18.08.2014	18.08.2014	2.351,99	op	715,00	20.08.2014	2.351,99	0,00
9185	520,00	18.08.2014	3200649343,00	10.08.2014	14,38	RON	20.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/727	18.08.2014	18.08.2014	14,38	op	715,00	20.08.2014	14,38	0,00
9186	521,00	18.08.2014	3200647780,00	05.08.2014	-0,01	RON	15.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/728	18.08.2014	18.08.2014	-0,01	op	715,00	20.08.2014	0,01	5,00
9187	522,00	18.08.2014	2201898012,00	10.08.2014	420.073,91	RON	20.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/729	18.08.2014	18.08.2014	420.073,91	op	716,00	20.08.2014	415.017,64	0,00
9188									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	720,00	20.08.2014	5.056,27	41871,00
9189	523,00	18.08.2014	2201898014,00	10.08.2014	569.935,44	RON	20.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/730	18.08.2014	18.08.2014	569.935,44	op	716,00	20.08.2014	563.102,16	0,00
9190									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	720,00	20.08.2014	6.833,28	41871,00
9191	524,00	18.08.2014	2201898017,00	10.08.2014	186.751,65	RON	20.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/731	18.08.2014	18.08.2014	186.751,65	op	716,00	20.08.2014	184.258,64	0,00
9192									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	720,00	20.08.2014	2.493,01	41871,00
9193	525,00	18.08.2014	3200648824,00	07.08.2014	149.631,94	RON	17.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/732	18.08.2014	18.08.2014	149.631,94	op	715,00	20.08.2014	147.849,92	3,00
9194									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	719,00	20.08.2014	1.782,02	41871,00
9195	526,00	18.08.2014	3200648825,00	07.08.2014	198.011,99	RON	17.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/733	18.08.2014	18.08.2014	198.011,99	op	715,00	20.08.2014	195.561,90	3,00
9196									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	719,00	20.08.2014	2.450,09	41871,00
9197	3325,00	19.08.2014	143,00	14.08.2014	43.372,19	RON	14.09.2014	rep.acop.St.Monor G	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/734	19.08.2014	19.08.2014	43.372,19	op	1979,00	21.08.2014	42.672,64	
9198																	op	1980,00	21.08.2014	699,55	41872,00
9199	527,00	19.08.2014	7200953796,00	10.08.2014	4.621,59	RON	20.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/735	19.08.2014	19.08.2014	4.621,59	op	725,00	21.08.2014	4.621,59	1,00
9200	528,00	19.08.2014	6200965703,00	10.08.2014	14.766,89	RON	20.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/736	19.08.2014	19.08.2014	14.766,89	op	723,00	21.08.2014	14.766,89	1,00
9201	529,00	19.08.2014	7200953799,00	10.08.2014	9.202,40	RON	20.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/737	19.08.2014	19.08.2014	9.202,40	op	725,00	21.08.2014	9.202,40	1,00
9202	530,00	19.08.2014	2201900033,00	10.08.2014	3.790,01	RON	20.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/738	19.08.2014	19.08.2014	3.790,01	op	724,00	21.08.2014	3.790,01	1,00
9203	531,00	19.08.2014	194594311,00	05.08.2014	3.467,59	RON	15.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/739	19.08.2014	19.08.2014	3.467,59	op	726,00	21.08.2014	3.467,59	6,00
9204	532,00	19.08.2014	194600565,00	07.08.2014	-4,91	RON	17.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/740	19.08.2014	19.08.2014	-4,91	op	726,00	21.08.2014	-4,91	4,00
9205	533,00	21.08.2014	3200648827,00	07.08.2014	13.198,19	RON	17.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/970	21.08.2014	21.08.2014	13.198,19	op	727,00	21.08.2014	13.198,19	4,00
9206	534,00	21.08.2014	3200650331,00	12.08.2014	3.499,80	RON	22.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/996	21.08.2014	21.08.2014	3.499,80	op	728,00	22.08.2014	3.499,80	0,00
9207	535,00	21.08.2014	2201902384,00	13.08.2014	183,39	RON	23.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/997	21.08.2014	21.08.2014	183,39	op	729,00	22.08.2014	183,39	
9208	860,00	25.08.2014	201408007,00	21.08.2014	23.436,00	RON	conf.ctr.	expertiza tehnica si proiectare km 536+465	CONSIS PROIECT	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	8/10	26.08.2014	26.08.2014	23.436,00	op	2101;2102	08.10.2014	23.436,00	#VALUE!
9209	530,00	27.08.2014	194607172,00	14.08.2014	-3,35	RON	24.08.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/1215	27.08.2014	27.08.2014	-3,35	op	728,00	22.08.2014	-3,35	
9210	875,00	25.08.2014	619,00	21.08.2014	37.820,00	RON	conf.ctr.	proiectare pod km 172+603	BAICONS IMPEX BUCURESTI	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	8/11	27.08.2014	27.08.2014	37.820,00	op	2099;2100	08.10.2014	37.820,00	#VALUE!
9211	537,00	28.08.2014	4200756928,00	19.08.2014	95,58	RON	29.09.2014	energ.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	6/1257	28.08.2014	28.08.2014	95,58	op	731,00	03.09.2014	95,58	
9212	3308,00	14.08.2014	574892,00	04.08.2014	823,66	RON	19.08.2014	apa St. Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1218	28.08.2014	28.08.2014	823,66	op	1992,00	28.08.2014	823,66	9,00
9213	3221,00	08.08.2014	2775881,00	30.07.2014	1.459,00	RON	14.08.2014	apa St. Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1219	28.08.2014	28.08.2014	1.459,00	op	1993,00	28.08.2014	1.459,00	14,00
9214	3351,00	21.08.2014	254358,00	01.08.2014	90,79	RON	31.08.2014	apa St. Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1220	28.08.2014	28.08.2014	90,79	op	1994,00	28.08.2014	90,79	
9215	3384,00	25.08.2014	24858,00	31.07.2014	2.820,06	RON	15.08.2014	apa St. Campia Turz	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1221	28.08.2014	28.08.2014	2.820,06	op	1995,00	28.08.2014	2.820,06	13,00
9216	3363,00	21.08.2014	7188412,00	31.07.2014	4.185,46	RON	15.08.2014	apa St. Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1222	28.08.2014	28.08.2014	4.185,46	op	1996,00	28.08.2014	4.185,46	13,00
9217	3337,00	20.08.2014	7188555,00	31.07.2014	192,41	RON	15.08.2014	apa St. Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1223	28.08.2014	28.08.2014	192,41	op	1997,00	28.08.2014	192,41	13,00
9218	3336,00	20.08.2014	7188561,00	31.07.2014	114,28	RON	15.08.2014	apa St. Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1224	28.08.2014	28.08.2014	114,28	op	1998,00	28.08.2014	114,28	13,00
9219	3335,00	20.08.2014	7188564,00	31.07.2014	174,74	RON	15.08.2014	apa St. Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1225	28.08.2014	28.08.2014	174,74	op	1999,00	28.08.2014	174,74	13,00
9220	3317,00	18.08.2014	190424,00	31.07.2014	267,26	RON	15.08.2014	apa St. Oradea Vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1226	28.08.2014	28.08.2014	267,26	op	2002,00	28.08.2014	179,03	13,00
9221	3362,00	21.08.2014	190736,00	31.07.2014	404,00	RON	15.08.2014	apa St. Episcop.BH	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1227	28.08.2014	28.08.2014	404,00	op	2003,00	28.08.2014	404,00	13,00
9222	3350,00	21.08.2014	191297,00	31.07.2014	917,76	RON	15.08.2014	apa St. Oradea Est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1228	28.08.2014	28.08.2014	917,76	op	2003,00	28.08.2014	917,76	13,00
9223	3339,00	20.08.2014	4692860,00	31.07.2014	5.542,25	RON	15.08.2014	apa St. Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1229	28.08.2014	28.08.2014	5.542,25	op	2001,00	28.08.2014	5.542,25	13,00
9224	3280,00	13.08.2014	1536553,00	31.07.2014	112,31	RON	30.08.2014	salubrit.St.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1230	28.08.2014	28.08.2014	112,31	op	2009,00	28.08.2014	112,31	
9225	3279,00	13.08.2014	5570278,00	31.07.2014	107,41	RON	30.08.2014	salubrit.St.Sacuieni	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1231	28.08.2014	28.08.2014	107,41	op	2009,00	28.08.2014	107,41	
9226	3306,00	14.08.2014	4579585,00	31.07.2014	45,06	RON	30.08.2014	salubrit.St.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1232	28.08.2014	28.08.2014	45,06	op	2010,00	28.08.2014	45,06	
9227	3352,00	21.08.2014	1261,00	12.08.2014	114,63	RON	27.08.2014	salubrit.St.Valea Mih	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1233	28.08.2014	28.08.2014	114,63	op	2011,00	28.08.2014	114,63	1,00
9228	3282,00	13.08.2014	512281,00	28.07.2014	450,78	RON	28.08.2014	salubrit.St. Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1234	28.08.2014	28.08.2014	450,78	op	2013,00	28.08.2014	450,78	0,00
9229	3283,00	13.08.2014	512414,00	28.07.2014	39,40	RON	28.08.2014	salubrit.St.Dej triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1235	28.08.2014	28.08.2014	39,40	op	2013,00	28.08.2014	39,40	0,00
9230	3343,00	21.08.2014	11896,00	08.08.2014	453,84	RON	08.09.2014	salubrit.St. Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1236	28.08.2014	28.08.2014	453,84	op	2012,00	28.08.2014	453,84	
9231	3330,00	19.08.2014	11953,00	13.08.2014	140,39	RON	13.09.2014	salubrit.St. Monor G	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1237	28.08.2014	28.08.2014	140,39	op	2012,00	28.08.2014	140,39	
9232	3249,00	12.08.2014	66612,00	05.08.2014	27,28	RON	31.08.2014	salubrit.St. Baciu	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1238	28.08.2014	28.08.2014	27,28	op	2014,00	28.08.2014	27,28	
9233	3385,00	25.08.2014	29762,00	31.07.2014	149,79	RON	15.08.2014	salubrit.St. Campia T	SLCIAS CAMPIA TURZII	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1239	28.08.2014	28.08.2014	149,79	op	2015,00	28.08.2014	149,79	13,00
9234	3316,00	18.08.2014	5130,00	04.08.2014	37,20	RON	04.09.2014	salubrit.St. Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1240	28.08.2014	28.08.2014	37,20	op	2016,00	28.08.2014	37,20	
9235	3340,00	20.08.2014	9891,00	01.08.2014	303,25	RON	31.08.2014	salubrit.St. Baia M	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1241	28.08.2014	28.08.2014	303,25	op	2017,00	28.08.2014	303,25	
9236	3284,00	13.08.2014	3029643,00	31.07.2014	176,61	RON	15.08.2014	salubrit.St. Salva	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1242	28.08.2014	28.08.2014	176,61	op	2018,00	28.08.2014	176,61	13,00
9237	3353,00	21.08.2014	1550883,00	31.07.2014	71,06	RON	30.08.2014	salubrit.St. Oradea Es	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1243	28.08.2014	28.08.2014	71,06	op	2019,00	28.08.2014	71,06	
9238	3354,00	21.08.2014	1550884,00	31.07.2014	65,58	RON	30.08.2014	salubrit.St. Oradea Es	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1244	28.08.2014	28.08.2014	65,58	op	2019,00	28.08.2014	65,58	
9239	3281,00	13.08.2014	1542394,00	31.07.2014	975,19	RON	30.08.2014	salubrit.St. Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1245	28.08.2014	28.08.2014	975,19	op	2019,00	28.08.2014	975,19	
9240	3355,00	21.08.2014	1545143,00	31.07.2014	285,89	RON	30.08.2014	salubrit.St. Episcop.B	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1246	28.08.2014	28.08.2014	285,89	op	2019,00	28.08.2014	285,89	
9241	3258,00	12.08.2014	1545315,00	31.07.2014	76,73	RON	30.08.2014	salubrit.St. Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1247	28.08.2014	28.08.2014	76,73	op	2019,00	28.08.2014	76,73	
9242	3366,00	22.08.2014	202,00	29.07.2014	4,87	RON	28.08.2014	penalit.salub.Bratca	SALUBRI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1248	28.08.2014	28.08.2014	4,87	op	2021,00	28.08.2014	4,87	0,00
9243	3305,00	14.08.2014	1932,00	27.07.2014	140,00	RON	27.08.2014	salubrt.St.Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1249	28.08.2014	28.08.2014	140,00	op	2022,00	28.08.2014	140,00	1,00
9244	3329,00	19.08.2014	69207381,00	31.07.2014	84,90	RON	31.08.2014	salubrt.St.Saratel	URBANA BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1250	28.08.2014	28.08.2014	84,90	op	2023,00	28.08.2014	87,90	
9245	3420,00	27.08.2014	191348,00	31.07.2014	4.150,29	RON	15.08.2014	apa St. Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1251	28.08.2014	28.08.2014	4.150,29	op	2004,00	28.08.2014	4.150,29	13,00
9246	3289,00	13.08.2014	3566050,00	31.07.2014	1.216,67	RON	15.08.2014	apa St. Dej	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1252	28.08.2014	28.08.2014	1.216,67	op	2000,00	28.08.2014	1.216,67	13,00
9247	3382,00	12.08.2014	10215019046,00	12.08.2014	6,36	RON	11.09.2014	qaz St.Calaras Gar	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1253	28.08.2014	28.08.2014	6,36	op	2006,00	28.08.2014	6,36	
9248	3378,00	25.08.2014	10613658624,00	12.08.2014	152,69	RON	11.09.2014	qaz REG CFR	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1254	28.08.2014	28.08.2014	152,69	op	2007,00	28.08.2014	152,69	
9249	3379,00	25.08.2014	10613658626,00	12.08.2014	74,51	RON	11.09.2014	qaz St.Cluj N Est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1255	28.08.2014	28.08.2014	74,51	op	2008,00	28.08.2014	74,51	
9250	3360,00	21.08.2014	1148,00	31.07.2014	57,60	RON	30.08.2014	salubrt.St. Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1256	28.08.2014	28.08.2014	57,60	op	2020,00	28.08.2014	57,60	
9251	3411,00	27.08.201	7188558,00	31.07.2014	2.008,76	RON	15.08.2014	apa St . Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1258	28.08.2014	28.08.2014	2.008,76	op	2024,00	28.08.2014	2.008,76	13,00
9252	3310,00	14.08.2014	7188410,00	31.07.2014	2.817,77	RON	15.08.2014	apa Sediul REG CF	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1259	28.08.2014	28.08.2014	2.817,77	op	2025,00	28.08.2014	2.817,77	13,00
9253	3393,00	26.08.2014	7188562,00	31.07.2014	278,14	RON	15.08.2014	apa St . Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1260	28.08.2014	28.08.2014	278,14	op	2026,00	28.08.2014	278,14	13,00
9254	3393,00	26.08.2014	7188566,00	31.07.2014	42,92	RON	15.08.2014	apa St . Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
9260	539,00	01.09.2014	4200758958,00	26.08.2014	3.412,74	RON	05.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5891	01.09.2014	01.09.2014	3.412,74	op	731,00	03.09.2014	3.412,74	
9261	3313,00	14.08.2014	2921495,00	31.07.2014	3.659,19	RON	15.08.2014	Apa st.satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5892	01.09.2014	01.09.2014	3.659,19	op	2041,00	02.09.2014	3.659,19	18,00
9262	3314,00	14.08.2014	2921530,00	31.07.2014	1.771,90	RON	15.08.2014	Apa st.satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5893	01.09.2014	01.09.2014	1.771,90	op	2042,00	02.09.2014	1.771,90	18,00
9263	3440,00	29.08.2014	2569499,00	21.08.2014	325,68	RON	05.09.2014	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5894	01.09.2014	01.09.2014	325,68	op	2043,00	02.09.2014	325,68	
9264	3441,00	29.08.2014	17494,00	08.07.2014	2.023,31	RON	07.08.2014	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5895	01.09.2014	01.09.2014	2.023,31	op	2044,00	02.09.2014	2.023,31	26,00
9265	3442,00	29.08.2014	20279,00	11.08.2014	2.023,31	RON	10.09.2014	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5896	01.09.2014	01.09.2014	2.023,31	op	2044,00	02.09.2014	2.023,31	
9266	3436,00	29.08.2014	21548,00	11.08.2014	146,77	RON	10.09.2014	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5897	01.09.2014	01.09.2014	146,77	op	2044,00	02.09.2014	146,77	
9267	3437,00	27.08.2014	4588,00	29.08.2014	1.827,62	RON	29.09.2014	Salubrizare st.L6 SM	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5898	01.09.2014	01.09.2014	1.827,62	op	2045,00	02.09.2014	1.827,62	
9268	3443,00	29.08.2014	1021501906,00	11.09.2014	18,67	RON	11.09.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5899	01.09.2014	01.09.2014	18,67	op	2049,00	04.09.2014	18,67	
9269	3453,00	01.09.2014	2775878,00	19.08.2014	36,16	RON	03.09.2014	Apa st.Anies	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5911	03.09.2014	03.09.2014	36,16	op	2051,00	04.09.2014	36,16	1,00
9270	3452,00	01.09.2014	2789345,00	19.08.2014	8,04	RON	03.09.2014	Apa st.Salva	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5912	03.09.2014	03.09.2014	8,04	op	2052,00	04.09.2014	8,04	1,00
9271	3312,00	14.08.2014	2916547,00	31.07.2014	560,36	RON	15.08.2014	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5913	03.09.2014	03.09.2014	560,36	op	2053,00	04.09.2014	560,36	20,00
9272	3257,00	12.08.2014	3566063,00	31.07.2014	655,50	RON	15.08.2014	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5914	03.09.2014	03.09.2014	655,50	op	2054,00	04.09.2014	655,50	20,00
9273	3338,00	20.08.2014	13538,00	30.07.2014	17,36	RON	13.09.2014	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5915	03.09.2014	03.09.2014	17,36	op	2055,00	04.09.2014	17,36	
9274	3457,00	02.09.2014	4129,00	25.08.2014	480,00	RON	15.09.2014	Salubritate st.Jibou	Orasul Jibou	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5916	03.09.2014	03.09.2014	480,00	op	2056,00	04.09.2014	480,00	
9275	3455,00	02.09.2014	10215019041,00	12.08.2014	10,33	RON	11.09.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5917	03.09.2014	03.09.2014	10,33	op	2425,00	04.11.2014	10,33	54,00
9276	3451,00	01.09.2014	10215019048,00	12.08.2014	2,12	RON	11.09.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5918	03.09.2014	03.09.2014	2,12	op	2050,00	04.09.2014	2,12	
9277	3383,00	25.08.2014	10215019055,00	12.08.2014	270,65	RON	11.09.2014	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5919	03.09.2014	03.09.2014	270,65	op	2422,00	04.11.2014	270,65	54,00
9278	3473,00	02.09.2014	508995,00	31.08.2014	118,54	RON	30.09.2014	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5921	04.09.2014	04.09.2014	118,54	op	2057,00	04.09.2014	118,54	
9279	3460,00	02.09.2014	4599,00	01.09.2014	16.750,52	RON	01.10.2014	Salubrizare St.Cluj-Napoca	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5920	04.09.2014	04.09.2014	16.750,52	op	2058,00	04.09.2014	16.750,52	
9280	3470,00	02.09.2014	4595,00	01.09.2014	2.083,04	RON	01.10.2014	Salubrizare L5 Oradea l.aug	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5923	04.09.2014	04.09.2014	2.083,04	op	2076,00	10.09.2014	2.083,04	
9281	3466,00	02.09.2014	4596,00	01.09.2014	1.990,44	RON	01.10.2014	Salubrizare L7 Dej l.aug	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5924	04.09.2014	04.09.2014	1.990,44	op	2076,00	10.09.2014	1.990,44	
9282	3468,00	02.09.2014	4597,00	01.09.2014	2.083,40	RON	01.10.2014	Salubrizare L8 B-ta l.aug	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5925	04.09.2014	04.09.2014	2.083,40	op	2076,00	10.09.2014	2.083,40	
9283	3464,00	02.09.2014	4597,00	01.09.2014	1.827,62	RON	01.10.2014	Salubrizare L9 Sighet l.aug	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5926	04.09.2014	04.09.2014	1.827,62	op	2076,00	10.09.2014	1.827,62	
9284	3462,00	02.09.2014	4600,00	01.09.2014	3.970,90	RON	01.10.2014	Salubrizare L3 Cluj l.aug	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5927	04.09.2014	04.09.2014	3.970,90	op	2076,00	10.09.2014	3.970,90	
9285	3488,00	03.09.2014	4601,00	01.09.2014	13.029,04	RON	01.10.2014	Salubrizare sed.reg	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5928	04.09.2014	04.09.2014	13.029,04	op	2076,00	10.09.2014	13.029,04	
9286	3487,00	03.09.2014	4602,00	01.09.2014	973,20	RON	01.10.2014	Salubrizare st.Cluj est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5929	04.09.2014	04.09.2014	973,20	op	2076,00	10.09.2014	973,20	
9287	2063,00	04.09.2014	23/615	28.08.2014	52.372,02	RON	conf.ctr.	Masini,aparate,consumab.electrice	IMSAPROIECT	Buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/5931	04.09.2014	04.09.2014	52.372,02	op	799;800	01.10.2014	52.372,02	#VALUE!
9288	3472,00	02.09.2014	104,00	31.08.2014	26.318,29	RON	30.09.2014	Serv.paza si protectie st.+sed.reg	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5932	08.09.2014	08.09.2014	26.318,29	op	2066,00	09.09.2014	26.318,29	
9289	3504,00	04.09.2014	2780736,00	12.08.2014	3.220,26	RON	27.08.2014	Apa st.Bistrita	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5933	08.09.2014	08.09.2014	3.220,26	op	2067,00	09.09.2014	3.220,26	13,00
9290	3500,00	04.09.2014	2119483,00	29.08.2014	657,40	RON	13.09.2014	Apa st.Zalau	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5934	08.09.2014	08.09.2014	657,40	op	2068,00	09.09.2014	657,40	
9291	3501,00	04.09.2014	93312,00	31.07.2014	31,98	RON	15.08.2014	Apa st.Negresti Oas	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5935	08.09.2014	08.09.2014	31,98	op	2069,00	09.09.2014	31,98	25,00
9292	3498,00	04.09.2014	78633,00	31.08.2014	215,71	RON	15.09.2014	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5936	08.09.2014	08.09.2014	215,71	op	2070,00	09.09.2014	215,71	
9293	3507,00	04.09.2014	3029940,00	31.08.2014	57,03	RON	15.09.2014	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5937	08.09.2014	08.09.2014	57,03	op	2071,00	09.09.2014	57,03	
9294	3526,00	05.09.2014	902,00	01.09.2014	18,36	RON	01.10.2014	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5940	08.09.2014	08.09.2014	18,36	op	2072,00	09.09.2014	18,36	
9295	3538,00	05.09.2014	4591,00	29.08.2014	780,46	RON	29.09.2014	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5941	08.09.2014	08.09.2014	780,46	op	2076,00	10.09.2014	780,46	
9296	3511,00	04.09.2014	4603,00	01.09.2014	1.900,29	RON	01.10.2014	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5942	08.09.2014	08.09.2014	1.900,29	op	2076,00	10.09.2014	1.900,29	
9297	3510,00	04.09.2014	4604,00	02.09.2014	5.503,18	RON	02.10.2014	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5943	08.09.2014	08.09.2014	5.503,18	op	2076,00	10.09.2014	5.503,18	
9298	3537,00	05.09.2014	4605,00	02.09.2014	780,85	RON	02.10.2014	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5944	08.09.2014	08.09.2014	780,85	op	2076,00	10.09.2014	780,85	
9299	3514,00	04.09.2014	3242,00	01.09.2014	1.022,93	RON	01.10.2014	Salubrizare st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5945	08.09.2014	08.09.2014	1.022,93	op	2073,00	09.09.2014	1.022,93	
9300	5313,00	04.09.2014	3243,00	01.09.2014	1.609,16	RON	01.10.2014	Salubrizare st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5946	08.09.2014	08.09.2014	1.609,16	op	2073,00	09.09.2014	1.609,16	
9301	3512,00	04.09.2014	3244,00	01.09.2014	913,98	RON	01.10.2014	Salubrizare RC DEJ	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5947	08.09.2014	08.09.2014	913,98	op	2074,00	09.09.2014	913,98	
9302	3506,00	04.09.2014	10215049044,00	12.08.2014	32,98	RON	11.09.2014	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5948	08.09.2014	08.09.2014	32,98	op	2075,00	09.09.2014	32,98	
9303	3499,00	04.09.2014	10115556578,00	12.08.2014	10,58	RON	11.09.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5949	08.09.2014	08.09.2014	10,58	op	2074,00	09.09.2014	10,58	
9304	3525,00	05.09.2014	3566522,00	29.08.2014	1.515,83	RON	13.09.2014	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5953	09.09.2014	09.09.2014	1.515,83	op	2081,00	11.09.2014	1.515,83	
9305	3548,00	08.09.2014	3016968,00	28.08.2014	1.793,27	RON	12.09.2014	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5954	09.09.2014	09.09.2014	1.793,27	op	2082,00	11.09.2014	1.793,27	
9306	3524,00	05.09.2014	517787,00	27.08.2014	580,41	RON	27.09.2014	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5955	09.09.2014	09.09.2014	580,41	op	2083,00	11.09.2014	580,41	
9307	3523,00	05.09.2014	517918,00	27.08.2014	39,40	RON	27.09.2014	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5956	09.09.2014	09.09.2014	39,40	op	2083,00	11.09.2014	39,40	
9308	3528,00	05.09.2014	428954,00	31.08.2014	826,83	RON	30.09.2014	Salubritate sed.reg	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5957	09.09.2014	09.09.2014	826,83	op	2085,00	11.09.2014	826,83	
9309	3529,00	05.09.2014	5243,00	02.09.2014	62,00	RON	11.09.2014	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5958	09.09.2014	09.09.2014	62,00	op	2084,00	11.09.2014	62,00	0,00
9310	3381,00	25.08.2014	102150193039,00	12.08.2014	4,15	RON	11.09.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5959	09.09.2014	09.09.2014	4,15	op	2080,00	11.09.2014	4,15	0,00
9311	540,00	10.09.2014	2201891612,00	31.07.2014	-197,67	RON	10.08.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5960	10.09.2014	10.09.2014	-197,67	op	764,00	12.09.2014	-197,67	33,00
9312	541,00	10.09.2014	6200975462,00	27.08.2014	-66,28	RON	06.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5961	10.09.2014	10.09.2014	-66,28	op	762,00	12.09.2014	-66,28	6,00
9313	542,00	10.09.2014	3200654470,00	27.08.2014	0,01	RON	06.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5962	10.09.2014	10.09.2014	0,01	op	762,00	12.09.2014	0,01	6,00
9314	543,00	10.09.2014	4200760552,00	27.08.2014	-98,36	RON	06.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5963	10.09.2014	10.09.2014	-98,36	op	766,00	12.09.2014	-98,36	6,00
9315	544,00	10.09.2014	4200760507,00	27.08.2014	2,36	RON	06.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5964	10.09.2014	10.09.2014	2,36	op	766,00	12.09.2014	2,36	6,00
9316	545,00	10.09.2014	2201914388,00	27.08.2014	-0,27	RON	06.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5965	10.09.2014	10.09.2014	-0,27	op	764,00	12.09.2014	-0,27	6,00
9317	546,00	10.09.2014	2201913347,00	27.08.2014	-8,11	RON	06.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5966	10.09.2014	10.09.2014	-8,11	op	764,00	12.09.2014	-8,11	6,00
9318	547,00	10.09.2014	6200976271,00	31.08.2014	-419,92	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5967	10.09.2014	10.09.2014	-419,92	op	762,00	12.09.2014	-419,92	2,00
9319	548,00	10.09.2014	7200963395,00	31.08.2014	1.361,68	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5968	10.09.2014	10.09.2014	1.361,68	op	7654,00	12.09.2014	1.361,68	2,00
9320	549,00	10.09.2014	6200760930,00	31.08.2014	17.102,58	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5969	10.09.2014	10.09.2014	17.102,58	op	766,00	12.09.2014	17.102,58	2,00
9321	550,00	10.09.2014	4200760929,00	31.08.2014	28.989,59	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5970	10.09.2014	10.09.2014	28.989,59	op	766,00	12.09.2014	28.989,59	2,00
9322	551,00	10.09.2014	2201920171,00	31.08.2014	37.789,65	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5971	10.09.2014	10.09.2014	37.789,65	op	764,00	12.09.2014	37.789,65	2,00
9323	552,00	10.09.2014	2201920124,00	31.08.2014	15.804,71	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5972	10.09.2014	10.09.2014	15.804,71	op	764,00	12.09.2014	15.804,71	2,00
9324	553,00	10.09.2014	2201920140,00	31.08.2014	8.814,41	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5973	10.09.2014	10.09.2014	8.814,41	op	764,00	12.09.2014	8.814,41	2,00
9325	554,00	10.09.2014	2201920061,00	31.08.2014	16.766,14	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5974	10.09.2014	10.09.2014	16.766,14	op	764,00	12.09.2014	16.766,14	2,00
9326	555,00	10.09.2014	2201920179,00	31.08.2014	16.000,84	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5975	10.09.2014	10.09.2014	16.000,84	op	764,00	12.09.2014	16.000,84	2,00
9327	556,00	10.09.2014	2201920103,00	31.08.2014	184,05	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5976	10.09.2014	10.09.2014	184,05	op	764,00	12.09.2014	184,05	2,00
9328	557,00	10.09.2014	2201920066,00	31.08.2014	20.069,96	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5977	10.09.2014	10.09.2014	20.069,96	op	764,00	12.09.2014	20.069,96	2,00
9329	558,00	10.09.2014	2201920051,00	31.08.2014	43.225,67	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5978	10.09.2014	10.09.2014	43.225,67	op	764,00	12.09.2014	43.225,67	2,00
9330	559,00	10.09.2014	6200976442,00	31.08.2014	20.757,99	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5979	10.09.2014	10.09.2014	20.757,99	op	762,00	12.09.2014	20.757,99	2,00
9331	560,00	10.09.2014	5200343822,00	31.08.2014	68.956,71	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5980	10.09.2014	10.09.2014	68.956,71	op	766,00	12.09.2014	68.956,71	2,00
9332	561,00	10.09.2014	7200964220,00	31.08.2014	50.713,03	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5981	10.09.2014	10.09.2014	50.713,03	op	765,00	12.09.2014	50.713,03	2,00
9333	562,00	10.09.2014	7200964190,00	31.08.2014	11.192,05	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5982	10.09.2014	10.09.2014	11.192,05	op	765,00	12.09.2014	11.192,05	2,00
9334	563,00	10.09.2014	7200964121,00	31.08.2014	14.080,29	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5983	10.09.2014	10.09.2014	14.080,29	op	765,00	12.09.2014	14.080,29	2,00
9335	564,00	10.09.2014	7200964154,00	31.08.2014	4.869,57	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5984	10.09.2014	10.09.2014	4.869,57	op	765,00	12.09.2014	4.869,57	2,00
9336	565,00	10.09.2014	3200655152,00	31.08.2014	20.302,28	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5985	10.09.2014	10.09.2014	20.302,28	op	763,00	12.09.2014	20.302,28	2,00
9337	566,00	10.09.2014	3200655175,00	31.08.2014	23.925,09	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5986	10.09.2014	10.09.2014	23.925,09	op	763,00	12.09.2014	23.925,09	2,00
9338	567,00	10.09.2014	3200655173,00	31.08.2014	18.674,78	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5987	10.09.2014	10.09.2014	18.674,78	op	763,00	12.09.2014	18.674,78	2,00
9339	568,00	10.09.2014	3200655147,00	31.08.2014	3.172,48	RON	10.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5988	10.09.2014	10.09.2014	3.172,48	op	763,00	12.09.2014	3.172,48	2,00
9340	569,00	10.09.2014	3200655410,00	01.09.2014	1.979,32	RON	11.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5989	10.09.2014	10.09.2014	1.979,32	op	763,00	12.09.2014	1.979,32	1,00
9341	3540,00	05.09.2014	2201913089,00	27.08.2014	-1,84	RON	06.09.2014	Certificate verzi camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5990	10.09.2014	10.09.2014	-1,84	comp.f.	2201920392,00	11.09.2014	-1,84	5,00
9342	3541,00	05.09.2014	2201913083,00	27.08.2014	-0,69	RON	06.09.2014	Certificate verzi camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5991	10.09.2014	10.09.2014	-0,69	comp.f.	2201920392,00	11.09.2014	-0,69	5,00
9343	3539,00	05.09.2014	2201920392,00	01.09.2014	22,77	RON	11.09.2014	Consum en.el Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5992	10.09.2014	10.09.2014	22,77	comp.f.	2201913089,00	11.09.2014	1,84	0,00
9344									SC ELECTRICA FURNIZARE								comp.f.	2201913083,00	11.09.2014	0,69	
9345									SC ELECTRICA FURNIZARE								op	2089,00	11.09.2014	20,24	
9346	3562,00	09.09.2014	25180,00	31.08.2014	2.820,06	RON	15.09.2014	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5993	10.09.2014	10.09.2014	2.820,06	op	2088,00	11.09.2014	2.820,06	
9347	3561,00	09.09.2014	4579978,00	31.08.2014	216,45	RON	30.09.2014	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5994	10.09.2014	10.09.2014	216,45	op	2086,00	11.09.2014	216,45	
9348	3563,00	09.09.2014	30497,00	31.08.2014	149,79	RON	15.09.2014	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5995	10.09.2014	10.09.2014	149,79	op	2087,00	11.09.2014	149,79	
9349	3592,00	11.09.2014	246,00	10.09.2014	82.861,88	RON	10.10.2014	Lucr.reparatii acoperis Piatra Cr.	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6021	11.09.2014	11.09.2014	82.861,88	op	2103;2104	12.09.2014	82.861,88	
9350	3505,00	04.09.2014	2782434,00	12.08.2014	2.274,63	RON	27.08.2014	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6022	11.09.2014	11.09.2014	2.274,63	op	2096,00	12.09.2014	2.274,63	16,00
9351	3573,00	10.09.2014	3566534,00	29.08.2014	714,20	RON	13.09.2014	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6023	11.09.2014	11.09.2014	714,20	op	2097,00	12.09.2014	714,20	
9352	3550,00	08.09.2014	2119089,00	29.08.2014	377,65	RON	13.09.2014	Apa st.Jibou	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6024	11.09.2014	11.09.2014	377,65	op	2098,00	12.09.2014	377,65	
9353	3578,00	10.09.2014	4762237,00	29.08.2014	677,31	RON	13.09.2014	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6025	11.09.2014	11.09.2014	677,31	op	2099,00	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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
9365	574,00	15.09.2014	5200344814,00	07.09.2014	1.627,66	RON	17.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6040	15.09.2014	15.09.2014	1.627,66	op	775,00	17.09.2014	1.627,66		0,00
9366	575,00	15.09.2014	5200344881,00	07.09.2014	678,47	RON	17.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6041	15.09.2014	15.09.2014	678,47	op	775,00	17.09.2014	678,47		0,00
9367	576,00	15.09.2014	3200656604,00	07.09.2014	13.382,40	RON	17.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6042	15.09.2014	15.09.2014	13.382,40	op	772,00	17.09.2014	13.382,40		0,00
9368	577,00	15.09.2014	6200979161,00	07.09.2014	14.547,42	RON	17.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6043	15.09.2014	15.09.2014	14.547,42	op	771,00	17.09.2014	14.547,42		0,00
9369	578,00	15.09.2014	7200966395,00	07.09.2014	4.612,00	RON	17.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6044	15.09.2014	15.09.2014	4.612,00	op	774,00	17.09.2014	4.612,00		0,00
9370	579,00	15.09.2014	7200966398,00	07.09.2014	9.217,13	RON	17.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6045	15.09.2014	15.09.2014	9.217,13	op	774,00	17.09.2014	9.217,13		0,00
9371	580,00	15.09.2014	194625400,00	03.09.2014	3.425,75	RON	13.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6046	15.09.2014	15.09.2014	3.425,75	op	776,00	17.09.2014	3.425,75		4,00
9372	581,00	15.09.2014	194625401,00	03.09.2014	2.146,62	RON	13.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6047	15.09.2014	15.09.2014	2.146,62	op	776,00	17.09.2014	2.146,62		4,00
9373	3597,00	11.09.2014	2954860,00	31.08.2014	302,86	RON	15.09.2014	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6048	15.09.2014	15.09.2014	302,86	op	2125,00	16.09.2014	302,86		1,00
9374	3599,00	11.09.2014	2955405,00	31.08.2014	1.660,79	RON	15.09.2014	Apa st.satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6049	15.09.2014	15.09.2014	1.660,79	op	2126,00	16.09.2014	1.660,79		1,00
9375	3596,00	11.09.2014	581006,00	02.09.2014	1.049,64	RON	15.09.2014	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6050	15.09.2014	15.09.2014	1.049,64	op	2127,00	16.09.2014	1.049,64		1,00
9376	3533,00	05.09.2014	2800686,00	22.08.2014	36,16	RON	12.09.2014	Apa st.Rodna	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6051	15.09.2014	15.09.2014	36,16	op	2128,00	16.09.2014	36,16		4,00
9377	3532,00	05.09.2014	2803485,00	28.08.2014	20,19	RON	12.09.2014	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6052	15.09.2014	15.09.2014	20,19	op	2129,00	16.09.2014	20,19		4,00
9378	3531,00	05.09.2014	2802539,00	28.08.2014	681,36	RON	12.09.2014	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6053	15.09.2014	15.09.2014	681,36	op	2130,00	16.09.2014	681,36		4,00
9379	3530,00	05.09.2014	2802932,00	28.08.2014	16,07	RON	12.09.2014	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6054	15.09.2014	15.09.2014	16,07	op	2131,00	16.09.2014	16,07		4,00
9380	3630,00	15.09.2014	7181675,00	31.05.2014	855,10	RON	15.06.2014	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6055	15.09.2014	15.09.2014	855,10	op	2132,00	16.09.2014	855,10		93,00
9381	3601,00	12.09.2014	7188414,00	31.07.2014	855,10	RON	15.08.2014	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6056	15.09.2014	15.09.2014	855,10	op	2133,00	16.09.2014	855,10		32,00
9382	3565,00	09.09.2014	7191815,00	31.08.2014	3.900,11	RON	15.09.2014	Apa sed.Reg.CFR	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6057	15.09.2014	15.09.2014	3.900,11	op	2134,00	16.09.2014	3.900,11		1,00
9383	3590,00	11.09.2014	7191959,00	31.08.2014	218,50	RON	15.09.2014	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6058	15.09.2014	15.09.2014	218,50	op	2135,00	16.09.2014	218,50		1,00
9384	3589,00	11.09.2014	7191965,00	31.08.2014	107,56	RON	15.09.2014	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6059	15.09.2014	15.09.2014	107,56	op	2136,00	16.09.2014	107,56		1,00
9385	3591,00	11.09.2014	7191968,00	31.08.2014	356,21	RON	15.09.2014	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6060	15.09.2014	15.09.2014	356,21	op	2137,00	16.09.2014	356,21		1,00
9386	3546,00	08.09.2014	63677,00	31.08.2014	92,09	RON	15.09.2014	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6061	15.09.2014	15.09.2014	92,09	op	2138,00	16.09.2014	80,72		1,00
9387																	comp.f.	62301,00		11,37		
9388	3605,00	12.09.2014	1537832,00	31.08.2014	111,53	RON	30.09.2014	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6062	15.09.2014	15.09.2014	111,53	op	2139,00	16.09.2014	111,53		
9389	3604,00	12.09.2014	55814821,00	31.08.2014	107,31	RON	30.09.2014	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6063	15.09.2014	15.09.2014	107,31	op	2139,00	16.09.2014	107,31		
9390	3606,00	12.09.2014	4291,00	25.08.2014	362,95	RON	09.09.2014	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6064	15.09.2014	15.09.2014	362,95	op	2140,00	16.09.2014	362,95		7,00
9391	3547,00	08.09.2014	3029938,00	31.08.2014	183,97	RON	15.09.2014	Salubritate st.Nasaud	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6065	15.09.2014	15.09.2014	183,97	op	2141,00	16.09.2014	183,97		1,00
9392	3594,00	11.09.2014	98833,00	31.08.2014	6,67	RON	30.09.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6066	15.09.2014	15.09.2014	6,67	op	2123,00	16.09.2014	6,67		
9393	3595,00	11.09.2014	104986,00	31.08.2014	30,64	RON	30.09.2014	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6067	15.09.2014	15.09.2014	30,64	op	2124,00	16.09.2014	30,64		
9394	3640,00	15.09.2014	4682,00	11.09.2014	5.611,77	RON	11.10.2014	Salubrizare st.Dej Cl I.07.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6078	16.09.2014	16.09.2014	5.611,77	op	2142,00	17.06.2014	5.611,77		
9395	3647,00	15.09.2014	4689,00	11.09.2014	964,14	RON	11.10.2014	Salubrizare st.Salonta I.06.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6079	16.09.2014	16.09.2014	964,14	op	2142,00	17.06.2014	964,14		
9396	3610,00	12.09.2014	607,00	10.09.2014	4.107,13	RON	10.10.2014	Salubrizare st.Satu M I.08.14	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6080	16.09.2014	16.09.2014	4.107,13	op	2143,00	17.06.2014	4.107,13		
9397	3611,00	12.09.2014	608,00	10.09.2014	4.107,14	RON	10.10.2014	Salubrizare st.Satu M I.08.14	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6081	16.09.2014	16.09.2014	4.107,14	op	2143,00	17.06.2014	4.107,14		
9398	3612,00	12.09.2014	611,00	10.09.2014	2.615,62	RON	10.10.2014	Salubrizare st.Halmeu I.08.14	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6082	16.09.2014	16.09.2014	2.615,62	op	2143,00	17.06.2014	2.615,62		
9399	3613,00	12.09.2014	612,00	10.09.2014	2.615,62	RON	10.10.2014	Salubrizare st.Halmeu I.08.14	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6083	16.09.2014	16.09.2014	2.615,62	op	2143,00	17.06.2014	2.615,62		
9400	3614,00	12.09.2014	613,00	10.09.2014	9.313,50	RON	10.10.2014	Salubrizare st.Oradea I.08.14	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6084	16.09.2014	16.09.2014	9.313,50	op	2143,00	17.06.2014	9.313,50		
9401	3615,00	12.09.2014	614,00	10.09.2014	3.692,01	RON	10.10.2014	Salubrizare st.Carei I.08.14	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6085	16.09.2014	16.09.2014	3.692,01	op	2143,00	17.06.2014	3.692,01		
9402	3564,00	09.09.2014	4606,00	02.09.2014	859,48	RON	02.10.2014	Salubrizare RC ORADEA I.08.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6086	16.09.2014	16.09.2014	859,48	op	2144,00	17.06.2014	859,48		
9403	3609,00	12.09.2014	7191817,00	31.08.2014	3.400,03	RON	15.09.2014	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6087	16.09.2014	16.09.2014	3.400,03	op	2145,00	17.06.2014	3.400,03		
9404	3549,00	08.09.2014	2118858,00	29.08.2014	32,61	RON	13.09.2014	Apa st.Ileanda	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6088	16.09.2014	16.09.2014	32,61	op	2146,00	17.06.2014	32,61		
9405	3560,00	09.09.2014	3249,00	29.08.2014	88,00	RON	29.09.2014	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6089	16.09.2014	16.09.2014	88,00	op	2147,00	17.06.2014	88,00		
9406	3625,00	15.09.2014	13323,00	01.09.2014	303,25	RON	01.10.2014	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6090	16.09.2014	16.09.2014	303,25	op	2148,00	17.06.2014	303,25		
9407	3624,00	15.09.2014	687,00	09.09.2014	78,16	RON	09.10.2014	Salubritate st.Bratca	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6091	16.09.2014	16.09.2014	78,16	op	2149,00	17.06.2014	78,16		
9408	3527,00	05.09.2014	428953,00	31.08.2014	1.068,38	RON	30.09.2014	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6092	16.09.2014	16.09.2014	1.068,38	op	2150,00	17.06.2014	1.068,38		
9409	3626,00	15.09.2014	2206,00	27.08.2014	140,00	RON	27.09.2014	Salubritate st.Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6093	16.09.2014	16.09.2014	140,00	op	2151,00	17.06.2014	140,00		
9410	3641,00	15.09.2014	4683,00	11.09.2014	5.387,12	RON	11.10.2014	Salubrizare st.Zalau nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6096	16.09.2014	16.09.2014	5.387,12	op	2142,00	17.06.2014	5.387,12		
9411	3639,00	15.09.2014	4681,00	11.09.2014	18.428,83	RON	11.10.2014	Salubrizare st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6095	16.09.2014	16.09.2014	18.428,83	op	2142,00	17.09.2014	18.428,83		
9412	3642,00	15.09.2014	4684,00	11.09.2014	7.133,87	RON	11.10.2014	Salubrizare st.Sighet M 06+07.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6097	17.09.2014	17.09.2014	7.133,87	op	2154,00	18.09.2014	7.133,87		
9413	3643,00	15.09.2014	4685,00	11.09.2014	7.349,02	RON	11.10.2014	Salubrizare st.Beclean 08+07.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6098	17.09.2014	17.09.2014	7.349,02	op	2154,00	18.09.2014	7.349,02		
9414	3644,00	15.09.2014	4686,00	11.09.2014	1.983,59	RON	11.10.2014	Salubrizare st.Valea lui mihai07.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6099	17.09.2014	17.09.2014	1.983,59	op	2154,00	18.09.2014	1.983,59		
9415	3645,00	15.09.2014	4687,00	11.09.2014	14.676,08	RON	11.10.2014	Salubrizare st.Bistrita 08+07.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6100	17.09.2014	17.09.2014	14.676,08	op	2154,00	18.09.2014	14.676,08		
9416	3646,00	15.09.2014	4688,00	11.09.2014	1.996,70	RON	11.10.2014	Salubrizare st.Nasaud 07.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6101	17.09.2014	17.09.2014	1.996,70	op	2154,00	18.09.2014	1.996,70		
9417	3648,00	15.09.2014	4690,00	11.09.2014	1.010,28	RON	11.10.2014	Salubrizare st.Salonta 07.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6102	17.09.2014	17.09.2014	1.010,28	op	2154,00	18.09.2014	1.010,28		
9418	3649,00	15.09.2014	4691,00	11.09.2014	3.674,23	RON	11.10.2014	Salubrizare st.Campia 07.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6103	17.09.2014	17.09.2014	3.674,23	op	2154,00	18.09.2014	3.674,23		
9419	3650,00	15.09.2014	4692,00	11.09.2014	998,54	RON	11.10.2014	Salubrizare st.Gherla 07.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6104	17.09.2014	17.09.2014	998,54	op	2154,00	18.09.2014	998,54		
9420	3651,00	15.09.2014	4693,00	11.09.2014	951,34	RON	11.10.2014	Salubrizare st.Gherla 05.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6105	17.09.2014	17.09.2014	951,34	op	2154,00	18.09.2014	951,34		
9421	3652,00	15.09.2014	1705,00	12.09.2014	1.869,64	RON	12.10.2014	Salubrizare st.Or.est 07+08.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6106	17.09.2014	17.09.2014	1.869,64	op	2155,00	18.09.2014	1.869,64		
9422	3653,00	15.09.2014	1706,00	12.09.2014	3.747,30	RON	12.10.2014	Salubrizare st.Dej tr. 07+08.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6107	17.09.2014	17.09.2014	3.747,30	op	2155,00	18.09.2014	3.747,30		
9423	3654,00	15.09.2014	1707,00	12.09.2014	1.693,96	RON	12.10.2014	Salubrizare st.Saratel. 06.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6108	17.09.2014	17.09.2014	1.693,96	op	2155,00	18.09.2014	1.693,96		
9424	3655,00	15.09.2014	1708,00	12.09.2014	1.878,72	RON	12.10.2014	Salubrizare st.Saratel. 07.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6109	17.09.2014	17.09.2014	1.878,72	op	2155,00	18.09.2014	1.878,72		
9425	3656,00	15.09.2014	1709,00	12.09.2014	978,34	RON	12.10.2014	Salubrizare st.Viseu. 05.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6110	17.09.2014	17.09.2014	978,34	op	2155,00	18.09.2014	978,34		
9426	3657,00	15.09.2014	1710,00	12.09.2014	978,73	RON	12.10.2014	Salubrizare st.Viseu. 06.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6111	17.09.2014	17.09.2014	978,73	op	2155,00	18.09.2014	978,73		
9427	3659,00	15.09.2014	1712,00	12.09.2014	1.889,95	RON	12.10.2014	Salubrizare st.Aghires05+ 06.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6112	17.09.2014	17.09.2014	1.889,95	op	2155,00	18.09.2014	1.889,95		
9428	3660,00	15.09.2014	1713,00	12.09.2014	992,14	RON	12.10.2014	Salubrizare st.Aghires 07.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6113	17.09.2014	17.09.2014	992,14	op	2155,00	18.09.2014	992,14		
9429	3664,00	15.09.2014	1717,00	12.09.2014	1.905,50	RON	12.10.2014	Salubrizare st.Huedin 07.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6114	17.09.2014	17.09.2014	1.905,50	op	2155,00	18.09.2014	1.905,50		
9430	3661,00	15.09.2014	1714,00	12.09.2014	1.732,96	RON	12.10.2014	Salubrizare st.Ciucea 05+ 06.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6115	17.09.2014	17.09.2014	1.732,96	op	2155,00	18.09.2014	1.732,96		
9431	3662,00	15.09.2014	1715,00	12.09.2014	911,76	RON	12.10.2014	Salubrizare st.Ciucea 07.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6116	17.09.2014	17.09.2014	911,76	op	2155,00	18.09.2014	911,76		
9432	3683,00	16.09.2014	7191819,00	31.08.2014	853,01	RON	15.09.2014	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6135	18.09.2014	18.09.2014	853,01	op	2158,00	18.09.2014	853,01		3,00
9433	3676,00	16.09.2014	93601,00	31.08.2014	20,91	RON	15.09.2014	Apa st.Negresti Oas	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6136	18.09.2014	18.09.2014	20,91	op	2157,00	18.09.2014	20,91		3,00
9434	3675,00	16.09.2014	4581204,00	31.08.2014	44,79	RON	30.09.2014	Salubritate st.Sarmsag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6137	18.09.2014	18.09.2014	44,79	op	2159,00	18.09.2014	44,79		
9435	3629,00	15.09.2014	14101,00	29.08.2014	17,36	RON	14.10.2014	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6138	18.09.2014	18.09.2014	17,36	op	2160,00	18.09.2014	17,36		
9436	3679,00	16.09.2014	1603,00	08.09.2014	860,06	RON	23.09.2014	Salubritate st.Beclean	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6139	18.09.2014	18.09.2014	860,06	op	2161,00	18.09.2014	860,06		
9437	3678,00	16.09.2014	1606,00	08.09.2014	344,03	RON	23.09.2014	Salubritate st.Coldau	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6140	18.09.2014	18.09.2014	344,03	op	2161,00	18.09.2014	344,03		
9438	3677,00	16.09.2014	1630,00	11.09.2014	344,03	RON	26.09.2014	Salubritate st.Sintereag	DIR.GOSP.COM.BECLEAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6141	18.09.2014	18.09.2014	344,03	op	2161,00	18.09.2014	344,03		
9439	3693,00	17.09.2014	10004,00	17.09.2014	930,00	RON	17.10.2014	autorizare ISCIR cazane	CNCIR BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6355	19.09.2014	19.09.2014	930,00	op	2165,00	18.09.2014	930,00		
9440	3706,00	19.09.2014	763,00	17.09.2014	66.091,73	RON	17.10.2014	Rep.acoperis,igieniz.St.Cluj scurt parcurs	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT BUC.	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6356	22.09.2014	22.09.2014	66.091,73	op	2176;2177	23.09.2014	66.091,73		
9441	582,00	22.09.2014	2201925755,00	09.09.2014	115.244,20	RON	19.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6375	22.09.2014	22.09.2014	115.244,20	op	783,00	24.09.2014	115.244,20		5,00
9442	583,00	22.09.2014	2201925756,00	09.09.2014	75.543,32	RON	19.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6376	22.09.2014	22.09.2014	75.543,32	op	783,00	24.09.2014	75.543,32		5,00
9443	584,00	22.09.2014	2201925757,00	09.09.2014	328.314,70	RON	19.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6377	22.09.2014	22.09.2014	328.314,70	op	783,00	24.09.2014	328.314,70		5,00
9444	585,00	22.09.2014	4200765480,00	14.09.2014	106,03	RON	24.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6378	22.09.2014	22.09.2014	106,03	op	784,00	24.09.2014	106,03		0,00
9445	3598,00	11.09.2014	2955371,00	31.08.2014	2.886,23	RON	15.09.2014	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6379	22.09.2014	22.09.2014	2.886,23	op	2170,00	23.09.2014	2.886,23		8,00
9446	3698,00	18.09.2014	2810032,00	09.09.2014	1.052,04	RON	24.09.2014	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6380	22.09.2014	22.09.2014	1.052,04	op	2171,00	23.09.2014	1.052,04		
9447	3697,00	18.09.2014	4759931,00	29.08.2014	6.633,04	RON	13.09.2014	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6381	22.09.2014	22.09.2014	6.633,04	op	2172,00	23.09.2014	6.633,04		10,00
9448	3708,00	19.09.2014	250569,00	17.09.2014	446,40	RON	17.10.2014	Salubritate st.Ciucea	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6382	22.09.2014	22.09.2014	446,40	op	2173,00	23.09.2014	446,40		
9449	3699,00	17.09.2014	250570,00	17.09.2014	223,20	RON	17.10.2014	Salubritate st.Braisor	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6383	22.09.2014	22.09.2014	223,20	op	2173,00	23.09.2014	223,20		
9450	3707,00	19.09.2014	250572,00	17.09.2014	223,20	RON	17.10.2014	Salubritate st.Poieni	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6384	22.09.2014	22.09.2014	223,20	op	2173,00	23.09.2014	223,20		
9451	3700,00	18.09.2014	1189,00	29.08.2014	46,08	RON	29.09.2014	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6385	22.09.2014	22.09.2014	46,08	op	2174,00	23.09.2014	46,08		
9452	3717,00	22.09.2014	69,00	13.09.2014	31,72	RON	30.09.2014	Ch.intret.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6386	22.09.2014	22.09.2014	31,72	op	2175,00	23.09.2014	31,72		
9453	3719,00	22.09.2014	24430,00	08.09.2014	146,77	RON	08.10.2014	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6404	24.09.2014	24.09.2014	146,77	op	2181,00	15.09.2014	146,77		
9454	3751,00	23.09.2014	1573103,00	31.08.2014	1.371,30	RON	30.09.2014	Salubritate St.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6405	24.09.2014	24.09.2014	1.371,30	op	2182,00	15.09.2014	1.371,30		
9455	3750,00	23.09.2014	1575903,00	31.08.2014	171,41	RON	30.09.2014	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6406	24.09.2014	24.09.2014	171,41	op	2182,00	15.09.2014	171,41		
9456	3638,00	15.09.2014	1576078,00	31.08.2014	76,73	RON	30.09.2014	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6407	24.09.2014	24.09.2014	76,73	op	2182,00	15.09.2014	76,73		
9457	3766,00	23.09.2014	1581623,00	31.08.2014	71,02	R

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	Valoare CFP	Document plata				Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
9469	3793,00	23.09.2014	27,00	04.09.2014	1.950,00	RON	04.10.2014	Salubritate st.Halmeu	PRIMARIA HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6704	29.09.2014	29.09.2014	1.950,00	op	2197,00	29.09.2014	1.950,00	
9470	3755,00	23.09.2014	2818047,00	16.09.2014	24,11	RON	01.10.2014	Apa st.Salva	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6706	29.09.2014	29.09.2014	24,11	op	2198,00	29.09.2014	24,11	
9471	3757,00	23.09.2014	2819881,00	16.09.2014	40,35	RON	01.10.2014	Apa st.Sangeorz Bai	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6707	29.09.2014	29.09.2014	40,35	op	2199,00	29.09.2014	40,35	
9472	3755,00	23.09.2014	2816524,00	16.09.2014	36,16	RON	01.10.2014	Apa st.Anies	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6710	29.09.2014	29.09.2014	36,16	op	2200,00	29.09.2014	36,16	
9473	3802,00	25.09.2014	10115711718,00	10.09.2014	24,95	RON	10.10.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6712	29.09.2014	29.09.2014	24,95	op	2214,00	01.10.2014	24,95	
9474	3803,00	25.09.2014	23157,00	08.09.2014	1.022,63	RON	08.10.2014	Salubritate St.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6713	29.09.2014	29.09.2014	1.022,63	op	2207,00	01.10.2014	1.022,63	
9475	3820,00	29.09.2014	247,00	25.09.2014	13.131,13	RON	25.10.2014	Rep.birou IDM St.Bratca	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6724	30.09.2014	30.09.2014	13.131,13	op	2208,00	01.10.2014	13.131,13	
9476	3821,00	29.09.2014	248,00	25.09.2014	5.423,64	RON	25.10.2014	Lucr.imprejmuire L8	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6725	30.09.2014	30.09.2014	5.423,64	op	2209,00	01.10.2014	5.423,64	
9477			7200970480	22.09.2014	1.394,95	RON	02.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6721	30.09.2014	30.09.2014	1.394,95	op	797,00	01.10.2014	1.394,95	
9478			4200767493	23.09.2014	3.445,47	RON	03.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6722	30.09.2014	30.09.2014	3.445,47	op	798,00	01.10.2014	3.445,47	
9479	3809,00	23.09.2014	2819160	16.09.2014	1.329,89	RON	01.10.2014	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6943	30.09.2014	30.09.2014	1.329,89	op	2203,00	01.10.2014	1.329,89	0,00
9480	3794,00	24.09.2014	2913256	24.09.2014	25,53	RON	24.10.2014	Salubritate st.Cluj Napoca est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6944	30.09.2014	30.09.2014	25,53	op	2204,00	01.10.2014	25,53	
9481	3792,00	23.09.2014	12054	16.09.2014	453,84	RON	16.10.2014	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6945	30.09.2014	30.09.2014	453,84	op	2205,00	01.10.2014	453,84	
9482	3790,00	23.09.2014	9618	23.09.2014	300,00	RON	23.10.2014	Salubritate st.Reteag	SC ECORECYCLING URIU BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6946	30.09.2014	30.09.2014	300,00	op	2206,00	01.10.2014	300,00	
9483	3908,00	29.09.2014	10414783821,00	10.09.2014	2,08	RON	10.10.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6947	30.09.2014	30.09.2014	2,08	op	2215,00	01.10.2014	2,08	
9484	3761,00	23.10.2014	10315034966,00	10.09.2014	66,23	RON	10.10.2014	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6948	30.09.2014	30.09.2014	66,23	op	2419,00	04.11.2014	66,23	25,00
9485	3764,00	23.09.2014	10115711747,00	10.09.2014	74,39	RON	10.10.2014	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6949	30.09.2014	30.09.2014	74,39	op	2423,00	04.11.2014	74,39	25,00
9486	3843,00	01.10.2014	1428,00	15.09.2014	114,63	RON	30.09.2014	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6968	02.10.2014	02.10.2014	114,63	op	2231,00	03.10.2014	114,63	3,00
9487	3856,00	01.10.2014	515683,00	30.09.2014	47,42	RON	30.10.2014	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6969	02.10.2014	02.10.2014	47,42	op	2232,00	03.10.2014	47,42	
9488	3855,00	01.10.2014	4627,00	30.09.2014	1.827,62	RON	30.10.2014	Salubrizare l.09.14 L6	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6970	02.10.2014	02.10.2014	1.827,62	op	2234,00	03.10.2014	1.827,62	
9489	3852,00	01.10.2014	4643,00	01.10.2014	13.029,04	RON	01.11.2014	Salubrizare l.09.14 sed.reg	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6971	02.10.2014	02.10.2014	13.029,04	op	2234,00	03.10.2014	13.029,04	
9490	3853,00	01.10.2014	4635,00	01.10.2014	2.083,04	RON	01.11.2014	Salubrizare l.09.14 L5	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6972	02.10.2014	02.10.2014	2.083,04	op	2234,00	03.10.2014	2.083,04	
9491	3854,00	01.10.2014	4636,00	01.10.2014	2.083,04	RON	01.11.2014	Salubrizare l.09.14 L8	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6973	02.10.2014	02.10.2014	2.083,04	op	2234,00	03.10.2014	2.083,04	
9492	3833,00	30.09.2014	10215175128,00	10.09.2014	6,35	RON	10.10.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6974	02.10.2014	02.10.2014	6,35	op	2235,00	03.10.2014	6,35	
9493	3846,00	01.10.2014	115,00	30.09.2014	25.469,31	RON	30.10.2014	Serv.paza si protectie l.09.14 st+sed	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6976	02.10.2014	02.10.2014	25.469,31	op	2233,00	03.10.2014	25.469,31	
9494	3830,00	30.09.2014	7191962,00	31.08.2014	1.894,17	RON	15.09.2014	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6977	02.10.2014	02.10.2014	1.894,17	op	2227,00	03.10.2014	1.894,17	18,00
9495	3845,00	01.10.2014	7191966,00	31.08.2014	344,36	RON	15.09.2014	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6978	02.10.2014	02.10.2014	344,36	op	2228,00	03.10.2014	344,36	18,00
9496	3844,00	01.10.2014	7191970,00	31.08.2014	39,61	RON	15.09.2014	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6979	02.10.2014	02.10.2014	39,61	op	2229,00	03.10.2014	39,61	18,00
9497	3829,00	30.09.2014	2569706,00	23.09.2014	174,46	RON	08.10.2014	Apa st.Huedin	Compania de Apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6980	02.10.2014	02.10.2014	174,46	op	2230,00	03.10.2014	174,46	
9498	987,00	25.09.2014	155,00	25.09.2014	118.199,28	RON	24.11.2014	Modernizare St.Salva	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/6985	03.10.2014	03.10.2014	118.199,28	op	2239;2240	07.10.2014	118.199,28	
9499	3825,00	30.09.2014	10115711733,00	10.09.2014	8,26	RON	10.10.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6986	03.10.2014	03.10.2014	8,26	op	2426,00	04.11.2014	8,26	25,00
9500	588,00	06.10.2014	2201940358,00	30.09.2014	40.894,16	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6987	06.10.2014	06.10.2014	40.894,16	op	801,00	09.10.2014	40.894,16	
9501	589,00	06.10.2014	2201940366,00	30.09.2014	64.845,94	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6988	06.10.2014	06.10.2014	64.845,94	op	801,00	09.10.2014	64.845,94	
9502	590,00	06.10.2014	2201940372,00	30.09.2014	19.477,81	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6989	06.10.2014	06.10.2014	19.477,81	op	801,00	09.10.2014	19.477,81	
9503	591,00	06.10.2014	2201940375,00	30.09.2014	20.921,95	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6990	06.10.2014	06.10.2014	20.921,95	op	801,00	09.10.2014	20.921,95	
9504	592,00	06.10.2014	2201940428,00	30.09.2014	439,71	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6991	06.10.2014	06.10.2014	439,71	op	801,00	09.10.2014	439,71	
9505	593,00	06.10.2014	2201940433,00	30.09.2014	16.080,22	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6992	06.10.2014	06.10.2014	16.080,22	op	801,00	09.10.2014	16.080,22	
9506	594,00	06.10.2014	2201940450,00	30.09.2014	11.046,62	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6993	06.10.2014	06.10.2014	11.046,62	op	801,00	09.10.2014	11.046,62	
9507	595,00	06.10.2014	2201940491,00	30.09.2014	20.369,45	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6994	06.10.2014	06.10.2014	20.369,45	op	801,00	09.10.2014	20.369,45	
9508	596,00	06.10.2014	7200973799,00	30.09.2014	1.059,18	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6995	06.10.2014	06.10.2014	1.059,18	op	802,00	09.10.2014	1.059,18	
9509	597,00	06.10.2014	7200974448,00	30.09.2014	17.192,49	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6996	06.10.2014	06.10.2014	17.192,49	op	802,00	09.10.2014	17.192,49	
9510	598,00	06.10.2014	7200974465,00	30.09.2014	11.129,94	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6997	06.10.2014	06.10.2014	11.129,94	op	802,00	09.10.2014	11.129,94	
9511	599,00	06.10.2014	7200974478,00	30.09.2014	13.086,01	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6998	06.10.2014	06.10.2014	13.086,01	op	802,00	09.10.2014	13.086,01	
9512	600,00	06.10.2014	7200974496,00	30.09.2014	41.628,79	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/6999	06.10.2014	06.10.2014	41.628,79	op	802,00	09.10.2014	41.628,79	
9513	601,00	06.10.2014	4200768612,00	30.09.2014	25.064,31	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7000	06.10.2014	06.10.2014	25.064,31	op	803,00	09.10.2014	25.064,31	
9514	602,00	06.10.2014	4200768613,00	30.09.2014	33.142,33	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7001	06.10.2014	06.10.2014	33.142,33	op	803,00	09.10.2014	33.142,33	
9515	603,00	06.10.2014	5200347333,00	30.09.2014	35.239,86	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7002	06.10.2014	06.10.2014	35.239,86	op	803,00	09.10.2014	35.239,86	
9516	604,00	06.10.2014	6200986747,00	30.09.2014	23.180,66	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7003	06.10.2014	06.10.2014	23.180,66	op	799,00	09.10.2014	23.180,66	
9517	605,00	06.10.2014	3200661895,00	30.09.2014	8.815,89	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7004	06.10.2014	06.10.2014	8.815,89	op	800,00	09.10.2014	8.815,89	
9518	606,00	06.10.2014	3200661898,00	30.09.2014	24.233,81	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7005	06.10.2014	06.10.2014	24.233,81	op	800,00	09.10.2014	24.233,81	
9519	607,00	06.10.2014	3200661935,00	30.09.2014	-2.289,90	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7006	06.10.2014	06.10.2014	-2.289,90	op	800,00	09.10.2014	-2.289,90	
9520	608,00	06.10.2014	3200661918,00	30.09.2014	19.833,42	RON	10.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7007	06.10.2014	06.10.2014	19.833,42	op	800,00	09.10.2014	19.833,42	
9521	3871,00	02.10.2014	256978,00	01.09.2014	90,79	RON	30.09.2014	Consum apa St.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7008	06.10.2014	06.10.2014	90,79	op	2243,00	07.10.2014	90,79	7,00
9522	3886,00	03.10.2014	5334,00	01.10.2014	55,80	RON	01.11.2014	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7009	06.10.2014	06.10.2014	55,80	op	2244,00	07.10.2014	55,80	
9523	3864,00	02.10.2014	4637,00	01.10.2014	1.827,62	RON	01.11.2014	Salubrizare L9 Sighet	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7010	06.10.2014	06.10.2014	1.827,62	op	2245,00	08.10.2014	1.827,62	
9524	3865,00	02.10.2014	4638,00	01.10.2014	1.561,07	RON	01.11.2014	Salubrizare St.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7011	06.10.2014	06.10.2014	1.561,07	op	2245,00	08.10.2014	1.561,07	
9525	3876,00	02.10.2014	4639,00	01.10.2014	3.970,90	RON	01.11.2014	Salubrizare L3	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7012	06.10.2014	06.10.2014	3.970,90	op	2245,00	08.10.2014	3.970,90	
9526	3877,00	02.10.2014	4640,00	01.11.2014	973,20	RON	01.11.2014	Salubrizare St.Cl;uj-Napoca Est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7013	06.10.2014	06.10.2014	973,20	op	2245,00	08.10.2014	973,20	
9527	3888,00	03.10.2014	4641,00	02.10.2014	1.900,29	RON	02.11.2014	Salubrizare St.Episcopia Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7014	06.10.2014	06.10.2014	1.900,29	op	2245,00	08.10.2014	1.900,29	
9528	3887,00	03.10.2014	4642,00	02.10.2014	16.750,52	RON	02.11.2014	Salubrizare St.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7015	06.10.2014	06.10.2014	16.750,52	op	2245,00	08.10.2014	16.750,52	
9529	3897,00	06.10.2014	4643,00	02.10.2014	1.990,44	RON	02.11.2014	Salubrizare L7 Dej	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7016	06.10.2014	06.10.2014	1.990,44	op	2245,00	08.10.2014	1.990,44	
9530	3917,00	07.10.2014	13479,00	25.09.2014	15.374,80	RON	25.10.2014	Chirie spatii	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7020	08.10.2014	08.10.2014	15.374,80	oc	70205,00	12.02.2015	15.374,80	110,00
9531	609,00	08.10.2014	7200964460,00	01.09.2014	-15.458,05	RON	11.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/7021	08.10.2014	08.10.2014	-15.458,05	op	802,00	09.10.2014	-15.458,05	28,00
9532	610,00	08.10.2014	7200964461,00	01.09.2014	-757,13	RON	11.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/7022	08.10.2014	08.10.2014	-757,13	op	802,00	09.10.2014	-757,13	28,00
9533	611,00	08.10.2014	7200964462,00	01.09.2014	-125,86	RON	11.09.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/7023	08.10.2014	08.10.2014	-125,86	op	802,00	09.10.2014	-125,86	28,00
9534	3928,00	07.10.2014	1549361,00	30.09.2014	111,53	RON	30.10.2014	Salubritate St.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7025	09.10.2014	09.10.2014	111,53	op	2251,00	09.10.2014	111,53	
9535	3918,00	07.10.2014	4864,00	25.09.2014	362,95	RON	10.10.2014	Salubritate St.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7026	09.10.2014	09.10.2014	362,95	op	2252,00	09.10.2014	362,95	
9536	3938,00	07.10.2014	609,00	10.09.2014	430,32	RON	10.10.2014	Salubrizare St.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7027	09.10.2014	09.10.2014	430,32	op	2267,00	10.10.2014	430,32	0,00
9537	3939,00	07.10.2014	610,00	10.09.2014	430,32	RON	10.10.2014	Salubrizare St.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7028	09.10.2014	09.10.2014	430,32	op	2267,00	10.10.2014	430,32	0,00
9538	3937,00	07.10.2014	636,00	06.10.2014	8.214,28	RON	06.11.2014	Salubrizare St.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7029	09.10.2014	09.10.2014	8.214,28	op	2267,00	10.10.2014	8.214,28	
9539	3937,00	07.10.2014	637,00	06.10.2014	860,63	RON	06.11.2014	Salubrizare St.Satu Mare sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7030	09.10.2014	09.10.2014	860,63	op	2267,00	10.10.2014	860,63	
9540	3941,00	07.10.2014	638,00	06.10.2014	5.231,24	RON	06.11.2014	Salubrizare st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7031	09.10.2014	09.10.2014	5.231,24	op	2267,00	10.10.2014	5.231,24	
9541	3942,00	07.10.2014	639,00	06.10.2014	9.314,29	RON	06.11.2014	Salubrizare st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7032	09.10.2014	09.10.2014	9.314,29	op	2267,00	10.10.2014	9.314,29	
9542	3943,00	07.10.2014	640,00	06.10.2014	3.692,01	RON	06.11.2014	Salubrizare st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7033	09.10.2014	09.10.2014	3.692,01	op	2267,00	10.10.2014	3.692,01	
9543	3894,00	06.10.2014	2828517,00	23.09.2014	12,05	RON	08.10.2014	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7034	09.10.2014	09.10.2014	12,05	op	2257,00	09.10.2014	12,05	1,00
9544	3895,00	06.10.2014	2827969,00	23.09.2014	36,16	RON	08.10.2014	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7035	09.10.2014	09.10.2014	36,16	op	2258,00	09.10.2014	36,16	1,00
9545	3934,00	07.10.2014	64467,00	30.09.2014	85,10	RON	15.10.2014	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7036	09.10.2014	09.10.2014	85,10	op	2259,00	09.10.2014	85,10	
9546	3916,00	07.10.2014	399793,00	30.09.2014	826,83	RON	30.10.2014	Salubritate sed.reg.	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7037	09.10.2014	09.10.2014	826,83	op	2254,00	09.10.2014	826,83	
9547	3900,00	06.10.2014	2479,00	26.09.2014	140,00	RON	26.10.2014	Salubritate st.Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7038	09.10.2014	09.10.2014	140,00	op	2253,00	09.10.2014	140,00	
9548	3902,00	06.10.2014	80915,00	30.09.2014	215,71	RON	15.10.2014	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7039	09.10.2014	09.10.2014	215,71	op	2255,00	09.10.2014	215,71	
9549	3904,00	06.10.2014	1200,00	01.10.2014	18,36	RON	31.10.2014	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7040	09.10.2014	09.10.2014	18,36	op	2256,00	09.10.2014	18,36	
9550	3948,00	08.10.2014	4644,00	02.10.2014	859,48	RON	02.11.2014	Salubrizare RCM Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7041	09.10.2014	09.10.2014	859,48	op	2268,00	10.10.2014	859,48	
9551	3949,00	08.10.2014	4646,00	02.10.2014	5.498,72	RON	02.11.2014	Salubrizare st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7042	09.10.2014	09.10.2014	5.498,72	op	2268,00	10.10.2014	5.498,72	
9552	2826,00	08.10.2014	2767,00	08.10.2014	127.664,52	RON		Consolidare linie Boju-Tunel	SC 2 INVEST SRL CLUJ	Buget stat	Divizia Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/7043	09.10.2014	09.10.2014	127.664,52	op	870;871	03.11.2014	127.664,52	41946,00
9553	2807,00	07.10.2014	2181,00	30.09.2014	71.723,88	RON		Consolidare linie Boju-Valea Florilor	SCCF MURES	Buget stat	Divizia Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/7044	09.10.2014	09.10.2014	71.723,88	op	872;873	03.11.2014	71.723,88	41946,00
9554	612,00	09.10.2014	3200662080,00	01.10.2014	2.330,20	RON	11.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/7045	09.10.2014	09.10.2014	2.330,20	op	821,00	10.10.2014	2.330,20	
9555	3961,00	08.10.2014	2831658,00	29.09.2014	36,16	RON	14.10.2014	Apa st.Rodna	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7047	09.10.2014	09.10.2014	36,16	op	2260,00	09.10.2014	36,16	
9556	3960,00	08.10.2014	2835527,00	29.09.2014	506,68	RON	14.10.2014	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7048	09.10.2014	09.10.2014	506,68	op	2261,00	09.10.2014	506,68	
9557	3954,00	08.10.2014	2120921,00	30.09.2014	1.699,44	RON	15.10.2014	Apa st.Zalau	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7049	09.10.2014	09.10.2014	1.699,44	op	2262,00	09.10.2014	1.699,44	
9558	3952,00	08.10.2014	4581738,00	30.09.2014	168,54	RON	30.10.2014	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7050	09.10.2014	09.10.2014	168,54	op	2263,00	09.10.2014	168,54	
9559	3913,00	06.10.2014	10615,00	12.12.2013	140,39	RON	12.01.2014	Salubritate st.Monor Gledin	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7051	09.10.2014	09.10.2014	140,39	op	2264,00	09.10.2014	140,39	270,00
9560	3867,00	02.10.2014	10115711735	10.09.2014	133,04	RON	10.10.2014	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7052	09.10.2014	09.10.2014	133,04	op	2266,00	09.10.2014	133,04	
9561	3866,00	02.10.2014	10215019043	12.08.2014	168,38	RON	11.09.2014	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7053	09.10.2014	09.10.2014	168,38	op	2265,00	09.10.2014	168,38	28,00
9562	3962,00	08.10.2014	3248,00	01.10.2014	1.934,50	RON	01.11.2014	Salubrizare St.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div.Patrim	BAN

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	Valoare CFP	Document plata				Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
9574	4013,00	13.10.2014	25457	29.09.2014	2.820,06	RON	14.10.2014	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7078	14.10.2014	14.10.2014	2.820,06	op	2293,00	15.10.2014	2.820,06	1,00
9575	4006,00	13.10.2014	3566986	30.09.2014	1.031,74	RON	15.10.2014	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7079	14.10.2014	14.10.2014	1.031,74	op	2294,00	15.10.2014	1.031,74	0,00
9576	4008,00	13.10.2014	523307	24.09.2014	321,15	RON	24.10.2014	Salubritate st.Dej Cl	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7080	14.10.2014	14.10.2014	321,15	op	2295,00	15.10.2014	321,15	
9577	4009,00	13.10.2014	523437	24.09.2014	39,40	RON	24.10.2014	Salubritate st.Dej Triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7081	14.10.2014	14.10.2014	39,40	op	2295,00	15.10.2014	39,40	
9578	4005,00	13.10.2014	3030226	30.09.2014	101,18	RON	15.10.2014	Salubritate st.Salva	GOSP.COM.LOC.NASAUD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7082	14.10.2014	14.10.2014	101,18	op	2296,00	15.10.2014	101,18	0,00
9579	3991,00	10.10.2014	9851	09.10.2014	450,00	RON	09.11.2014	Salubritate st.Reteag	SC ECORECYCLING URIU BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7083	14.10.2014	14.10.2014	450,00	op	2287,00	15.10.2014	450,00	
9580	4011,00	13.10.2014	30961	30.09.2014	149,79	RON	15.10.2014	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7084	14.10.2014	14.10.2014	149,79	op	2297,00	15.10.2014	149,79	0,00
9581	3950,00	08.10.2014	2201940649	02.10.2014	34,19	RON	12.10.2014	Energie electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7085	14.10.2014	14.10.2014	34,19	op	2298,00	15.10.2014	34,19	3,00
9582	3951,00	08.10.2014	2201940650	02.10.2014	-1,22	RON	12.10.2014	Energie electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7086	14.10.2014	14.10.2014	-1,22	op	2421,00	04.11.2014	-1,22	23,00
9583	2845,00	13.10.2014	2726	03.10.2014	134.379,15	RON		Lucrari reparatii linii	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/7089	14.10.2014	14.10.2014	134.379,15	op	874;875	03.11.2014	134.379,15	41946,00
9584	614,00	14.10.2014	6200989909	09.10.2014	14.054,63	RON	19.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/7154	15.10.2014	15.10.2014	14.054,63	op	845,00	17.10.2014	14.054,63	
9585	615,00	14.10.2014	2201947143	09.10.2014	3.897,49	RON	19.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/7155	15.10.2014	15.10.2014	3.897,49	op	846,00	17.10.2014	3.897,49	
9586	616,00	14.10.2014	7200977065	09.10.2014	4.972,48	RON	19.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/7156	15.10.2014	15.10.2014	4.972,48	op	847,00	17.10.2014	4.972,48	
9587	617,00	14.10.2014	7200977068	09.10.2014	8.999,85	RON	19.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/7157	15.10.2014	15.10.2014	8.999,85	op	847,00	17.10.2014	8.999,85	
9588	618,00	14.10.2014	5200348566	09.10.2014	938,95	RON	19.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/7158	15.10.2014	15.10.2014	938,95	op	848,00	17.10.2014	938,95	
9589	619,00	14.10.2014	5200348600	09.10.2014	1.852,73	RON	19.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/7159	15.10.2014	15.10.2014	1.852,73	op	848,00	17.10.2014	1.852,73	
9590	620,00	14.10.2014	194644827	02.10.2014	2.247,10	RON	12.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/7160	15.10.2014	15.10.2014	2.247,10	op	849,00	17.10.2014	2.247,10	5,00
9591	4021,00	13.10.2014	1752,00	11.10.2014	1.932,76	RON	10.11.2014	Salubrizare st.Huedin	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7162	15.10.2014	15.10.2014	1.932,76	op	2302,00	16.10.2014	1.932,76	
9592	4034,00	13.10.2014	1743,00	30.09.2014	964,72	RON	30.10.2014	Salubrizare st.Alesd	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7163	15.10.2014	15.10.2014	964,72	op	2302,00	16.10.2014	964,72	
9593	4031,00	13.10.2014	1745,00	10.10.2014	847,81	RON	09.11.2014	Salubrizare st.Oradea est	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7164	15.10.2014	15.10.2014	847,81	op	2302,00	16.10.2014	847,81	
9594	4030,00	13.10.2014	1746,00	10.10.2014	1.010,59	RON	09.11.2014	Salubrizare st.Alesd	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7165	15.10.2014	15.10.2014	1.010,59	op	2302,00	16.10.2014	1.010,59	
9595	4029,00	13.10.2014	1747,00	10.10.2014	505,60	RON	09.11.2014	Salubrizare st.Alesd	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7166	15.10.2014	15.10.2014	505,60	op	2302,00	16.10.2014	505,60	
9596	4028,00	13.10.2014	1748,00	10.10.2014	505,60	RON	09.11.2014	Salubrizare st.Alesd	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7167	15.10.2014	15.10.2014	505,60	op	2302,00	16.10.2014	505,60	
9597	4026,00	13.10.2014	1749,00	10.10.2014	1.879,10	RON	09.11.2014	Salubrizare st.Saratel	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7168	15.10.2014	15.10.2014	1.879,10	op	2302,00	16.10.2014	1.879,10	
9598	4025,00	13.10.2014	1750,00	10.10.2014	934,82	RON	09.11.2014	Salubrizare st.Saratel	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7169	15.10.2014	15.10.2014	934,82	op	2302,00	16.10.2014	934,82	
9599	4023,00	13.10.2014	1751,00	10.10.2014	1.023,79	RON	09.11.2014	Salubrizare st.Viseu	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7170	15.10.2014	15.10.2014	1.023,79	op	2302,00	16.10.2014	1.023,79	
9600	4035,00	13.10.2014	1711,00	12.09.2014	1.023,79	RON	12.10.2014	Salubrizare st.Viseu	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7171	15.10.2014	15.10.2014	1.023,79	op	2302,00	16.10.2014	1.023,79	4,00
9601	4032,00	13.10.2014	1716,00	12.09.2014	482,16	RON	12.10.2014	Salubrizare st.Alesd	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7172	15.10.2014	15.10.2014	482,16	op	2302,00	16.10.2014	482,16	4,00
9602	4037,00	13.10.2014	4705,00	25.09.2014	3.493,75	RON	25.10.2014	Salubrizare st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7173	15.10.2014	15.10.2014	3.493,75	op	2303,00	16.10.2014	3.493,75	
9603	4033,00	13.10.2014	1716	12.09.2014	482,16	RON	12.10.2014	Salubrizare st.Alesd	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7174	15.10.2014	15.10.2014	482,16	op	2302,00	16.10.2014	482,16	4,00
9604	4088,00	15.10.2014	7195260,00	30.09.2014	2.300,15	RON	15.10.2014	Apa sed.reg.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7177	16.10.2014	16.10.2014	2.300,15	op	2314,00	17.10.2014	2.300,15	2,00
9605	4106,00	16.10.2014	7195411,00	30.09.2014	356,21	RON	15.10.2014	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7178	16.10.2014	16.10.2014	356,21	op	2315,00	17.10.2014	356,21	2,00
9606	4107,00	16.10.2014	7195402,00	30.09.2014	195,27	RON	15.10.2014	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7179	16.10.2014	16.10.2014	195,27	op	2316,00	17.10.2014	195,27	2,00
9607	4018,00	16.10.2014	7195408,00	30.09.2014	110,92	RON	15.10.2014	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7180	16.10.2014	16.10.2014	110,92	op	2317,00	17.10.2014	110,92	2,00
9608	4057,00	13.10.2014	2993158,00	30.09.2014	302,86	RON	15.10.2014	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7181	16.10.2014	16.10.2014	302,86	op	2318,00	17.10.2014	302,86	2,00
9609	4087,00	15.10.2014	587134,00	05.10.2014	1.081,52	RON	20.10.2014	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7182	16.10.2014	16.10.2014	1.081,52	op	2319,00	17.10.2014	1.081,52	
9610	4090,00	15.10.2014	97227,00	30.09.2014	17,91	RON	15.10.2014	Apa st.Negresti Oas	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7183	16.10.2014	16.10.2014	17,91	op	2320,00	17.10.2014	17,91	2,00
9611	4019,00	13.10.2014	3280,00	30.09.2014	88,00	RON	30.10.2014	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7184	16.10.2014	16.10.2014	88,00	op	2321,00	17.10.2014	88,00	
9612	4085,00	15.10.2014	5592387	30.09.2014	106,58	RON	30.10.2014	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7185	16.10.2014	16.10.2014	106,58	op	2322,00	17.10.2014	106,58	
9613	4092,00	15.10.2014	1620417	30.09.2014	21,86	RON	30.10.2014	Salubritate st.Tileagd	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7186	16.10.2014	16.10.2014	21,86	op	2323,00	17.10.2014	21,86	
9614	4110,00	16.10.2014	160	16.10.2014	60.639,18	RON	16.11.2014	Rep. acoperis St.Halmeu+Nicula	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7188	17.10.2014	17.10.2014	60.639,18	op	2325;2327	17.10.2014	60.639,18	
9615	4109,00	16.10.2014	159	16.10.2014	21.977,58	RON	16.11.2014	Demolare mij.fixe st.Salva	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7189	17.10.2014	17.10.2014	21.977,58	op	2325;2326	17.10.2014	21.977,58	
9616	4119,00	16.10.2014	4716	10.10.2014	6.200,00	RON	25.10.2014	Salubrizare st.Bistrita nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7190	17.10.2014	17.10.2014	6.200,00	op	2324,00	17.10.2014	6.200,00	
9617	1062,00	15.10.2014	1931	14.10.2014	62.000,00	RON	14.12.2014	Proiect.St.Ep.Bh.invest.surse pr.	ABED NEGO	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/7207	21.10.2014	21.10.2014	62.000,00	op	2354;2355	23.10.2014	62.000,00	
9618	4140,00	20.10.2014	247874	30.09.2014	4.654,47	RON	15.10.2014	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7211	21.10.2014	21.10.2014	4.654,47	op	2340,00	22.10.2014	4.654,47	7,00
9619	4139,00	20.10.2014	247874	30.09.2014	216,19	RON	15.10.2014	Apa st.Oradea Vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7212	21.10.2014	21.10.2014	216,19	op	2341,00	22.10.2014	216,19	7,00
9620	4056,00	13.10.2014	2996749	30.09.2014	3.029,75	RON	15.10.2014	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7213	21.10.2014	21.10.2014	3.029,75	op	2332,00	22.10.2014	3.029,75	7,00
9621	4058,00	13.10.2014	2996785	30.09.2014	1.477,41	RON	15.10.2014	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7214	21.10.2014	21.10.2014	1.477,41	op	2333,00	22.10.2014	1.477,41	7,00
9622	4023,00	17.10.2014	37	14.10.2014	1.050,00	RON	14.11.2014	Salubritate st.Halmeu	PRIMARIA HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7215	21.10.2014	21.10.2014	1.050,00	op	2346,00	22.10.2014	1.050,00	
9623	4136,00	20.10.2014	16404054	30.09.2014	1.371,19	RON	30.10.2014	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7216	21.10.2014	21.10.2014	1.371,19	op	2347,00	22.10.2014	1.371,19	
9624	4154,00	21.10.2014	249	20.10.2014	41.261,69	RON	20.11.2014	Lucr.interv.birouri L3 Cj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7217	21.10.2014	21.10.2014	41.261,69	op	2348;2349	22.10.2014	41.261,69	
9625	4103,00	16.10.2014	7195262	30.09.2014	5.590,27	RON	15.10.2014	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7218	21.10.2014	21.10.2014	5.590,27	op	2334,00	22.10.2014	5.590,27	7,00
9626	4118,00	16.10.2014	7195264	30.09.2014	1.348,61	RON	15.10.2014	Apa st.Cluj est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7219	21.10.2014	21.10.2014	1.348,61	op	2335,00	22.10.2014	1.348,61	7,00
9627	4145,00	20.10.2014	7195413	30.09.2014	49,52	RON	15.10.2014	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7220	21.10.2014	21.10.2014	49,52	op	2336,00	22.10.2014	49,52	7,00
9628	4144,00	20.10.2014	7195409	30.09.2014	301,32	RON	15.10.2014	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7221	21.10.2014	21.10.2014	301,32	op	2337,00	22.10.2014	301,32	7,00
9629	4064,00	19.10.2014	3566999	30.09.2014	759,86	RON	15.10.2014	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7222	21.10.2014	21.10.2014	759,86	op	2338,00	22.10.2014	759,86	7,00
9630	3957,00	08.10.2014	2120324	30.09.2014	16,31	RON	15.10.2014	Apa st.Ileanda	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7223	21.10.2014	21.10.2014	16,31	op	2339,00	22.10.2014	16,31	7,00
9631	4115,00	16.10.2014	70	15.10.2014	29,62	RON	30.10.2014	Ch.intret.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7224	21.10.2014	21.10.2014	29,62	op	2342,00	22.10.2014	29,62	
9632	4098,00	16.10.2014	12183	02.10.2014	453,84	RON	02.11.2014	Salubritate st.Bistrita	SC Codrisor SRL Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7225	21.10.2014	21.10.2014	453,84	op	2343,00	22.10.2014	453,84	
9633	4091,00	15.10.2014	16753	01.10.2014	303,25	RON	31.10.2014	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7226	21.10.2014	21.10.2014	303,25	op	2344,00	22.10.2014	303,25	
9634	4083,00	15.10.2014	3012630	30.09.2014	97,46	RON	30.10.2014	Salubritate st.Camara Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7227	21.10.2014	21.10.2014	97,46	op	2345,00	22.10.2014	97,46	
9635	4084,00	15.10.2014	3012631	30.09.2019	103,33	RON	30.10.2014	Salubritate st. Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7228	21.10.2014	21.10.2014	103,33	op	2345,00	22.10.2014	103,33	
9636	4160,00	21.10.2014	248656	30.09.2014	-147,06	RON	15.10.2014	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7229	21.10.2014	21.10.2014	-147,06	op	2346,00	22.10.2014	-147,06	7,00
9637	4135,00	20.10.2014	1607098	30.09.2014	76,73	RON	30.10.2014	Salubritate st.Diosig	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7230	21.10.2014	21.10.2014	76,73	op	2347,00	22.10.2014	76,73	
9638	4158,00	21.10.2014	1612661	30.09.2014	71,02	RON	30.10.2014	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7231	21.10.2014	21.10.2014	71,02	op	2347,00	22.10.2014	71,02	
9639	4159,00	21.10.2014	1612662	30.09.2014	65,54	RON	30.10.2014	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7232	21.10.2014	21.10.2014	65,54	op	2347,00	22.10.2014	65,54	
9640	4201,00	21.10.2014	3200664527,00	12.10.2014	1.714,15	RON	22.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/7247	21.10.2014	21.10.2014	1.714,15	op	860,00	23.10.2014	1.714,15	1,00
9641	4153,00	21.10.2014	21499	31.10.2014	105,29	RON	31.10.2014	Salubritate st.Negresti Oas	CLEANMAN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7251	23.10.2014	23.10.2014	105,29	op	2360,00	23.10.2014	105,29	
9642	4161,00	21.10.2014	4823569	30.09.2014	5.201,96	RON	15.10.2014	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7252	23.10.2014	23.10.2014	5.201,96	op	2359,00	23.10.2014	5.201,96	8,00
9643	4047,00	13.10.2014	2839827	07.10.2014	1.218,85	RON	22.10.2014	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7253	23.10.2014	23.10.2014	1.218,85	op	2358,00	23.10.2014	1.218,85	1,00
9644	4169,00	21.10.2014	1230	30.09.2014	46,08	RON	30.11.2014	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7254	23.10.2014	23.10.2014	46,08	op	2361,00	23.10.2014	46,08	
9645	4171,00	21.10.2014	118635	30.09.2014	30,63	RON	30.10.2014	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7255	23.10.2014	23.10.2014	30,63	op	2362,00	23.10.2014	30,63	
9646	4176,00	21.10.2014	10414939283	13.10.2014	214,21	RON	12.11.2014	Gaz sed reg.CF	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7256	23.10.2014	23.10.2014	214,21	op	2363,00	23.10.2014	214,21	
9647	4174,00	21.10.2014	10315194917	13.10.2014	12,72	RON	12.11.2014	Gaz st.Calarasi Turda	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7257	23.10.2014	23.10.2014	12,72	op	2364,00	23.10.2014	12,72	
9648	4173,00	21.10.2014	10315194910	13.10.2014	259,36	RON	12.11.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7258	23.10.2014	23.10.2014	259,36	op	2365,00	23.10.2014	259,36	
9649	4172,00	21.10.2014	10315194908	13.10.2014	2,07	RON	12.11.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7259	23.10.2014	23.10.2014	2,07	op	2366,00	23.10.2014	2,07	
9650	4215,00	23.10.2014	1748579,00	14.10.2014	42,68	RON	14.11.2014	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7766	27.10.2014	27.10.2014	42,68	op	2389,00	29.10.2014	42,68	
9651	4197,00	22.10.2014	5405,00	14.10.2014	62,00	RON	14.11.2014	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7767	27.10.2014	27.10.2014	62,00	op	2390,00	29.10.2014	62,00	
9652	4210,00	23.10.2014	27232,00	13.10.2014	146,77	RON	12.11.2014	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7768	27.10.2014	27.10.2014	146,77	op	2391,00	29.10.2014	146,77	
9653	4216,00	23.10.2014	25955,00	13.10.2014	1.022,63	RON	12.11.2014	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7769	27.10.2014	27.10.2014	1.022,63	op	2391,00	29.10.2014	1.022,63	
9654	4247,00	27.10.2014	10215175129,00	10.09.2014	33,22	RON	10.10.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7770	27.10.2014	27.10.2014	33,22	op	2396,00	29.10.2014	33,22	19,00
9655	4246,00	27.10.2014	10215334507,00	13.10.2014	39,26	RON	12.11.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7771	27.10.2014	27.10.2014	39,26	op	2397,00	29.10.2014	39,26	
9656	4178,00	21.10.2014	10315194896,00	13.10.2014	2,06	RON	12.11.2014	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7772	27.10.2014	27.10.2014	2,06	op	2398,00	29.10.2014	2,06	
9657	4238,00	27.10.2014	40,00	20.10.2014	280,00	RON	20.11.2014	Verif. inst. gaz St.C.Turzii	DVD INSTAL SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7784	28.10.2014	28.10.2014	280,00	op	2395,00	29.10.2014	280,00	
9658	4253,00	27.10.2014	7195405,00	30.09.2014	2.130,09	RON	15.10.2014	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7785	28.10.2014	28.10.2014	2.130,09	op	2392,00	29.10.2014	2.130,09	14,00
9659	4219,00	23.10.2014	14662,00	30.09.2014	17,36	RON	14.11.2014	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7786	28.10.2014	28.10.2014	17,36	op	2393,00	29.10.2014	17,36	
9660	4050,00	13.10.2014	70207,00	01.09.2014	27,28	RON	30.09.2014	Salubritate st.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7787	28.10.2014	28.10.2014	27,28	op	2394,00	29.10.2014	27,28	29,00
9661	4051,00	13.10.2014	73626,00	01.10.2014	27,28	RON	31.10.2014	Salubritate st.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7788	28.10.2014	28.10.2014	27,28	op	2394,00	29.10.2014	27,28	
9662	4048,00	13.10.2014	73451,00	01.10.2014	27,28	RON	31.10.2014	Salubritate st.Baciu	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7789	28.10.2014	28.10.2014	27,28	op	2394,00	29.10.2014	27,28	
9663	4255,00	27.10.2014	75343,00	01.10.2014	27,28	RON	31.10.2014	Salubritate st.Aghires	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7790	28.10.2014	28.10.2014	27,28	op	2394,00	29.10.2014	27,28	
9664	4276,00	28.10.2014	1729632,00	10.09.2014	42,98	RON	10.10.2014	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7791	29.10.2014	29.10.2014	42,98	op	2389,00	29.10.2014	42,98	19,00
9665	4271,00	28.10.2014	71943,00	01.09.2014	27,28	RON	30.09.2014	Salubritate st.Aghires	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7792	29.10.2014	29.10.2014	27,28	op	2394,00	29.10.2014	27,28	29,00
9666	4177,00	21.10.2014	10414939285,00	13.10.2014	86,94	RON	12.11.2014	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7793	29.10.2014	29.10.2014	86,94	op	2420,00	04.11.2014	86,94	
9667	4225,00	24.10.2014	10315194912,00	13.10.2014	16,53	RON	12.11.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7794	29.10.2014	29.10.2014	16,53	op	2427,00	04.11.2014

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
9679	4306,00	29.10.2014	4730,00	28.10.2014	11.211,15	RON	27.11.2014	Salubrizare st.Dej cl auq+sept	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7808	30.10.2014	30.10.2014	11.211,15	op	2406,00	04.11.2014	11.211,15	
9680	4307,00	29.10.2014	4731	28.10.2014	3.747,73	RON	27.11.2014	Salubrizare st.Sighet auq	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7809	30.10.2014	30.10.2014	3.747,73	op	2406,00	04.11.2014	3.747,73	
9681	4308,00	29.10.2014	4732	28.10.2014	9.238,93	RON	27.11.2014	Salubrizare st.Baia M sept	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7810	30.10.2014	30.10.2014	9.238,93	op	2406,00	04.11.2014	9.238,93	
9682	4310,00	29.10.2014	4734	28.10.2014	1.983,99	RON	27.11.2014	Salubrizare st.Valea lui M auq	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7811	30.10.2014	30.10.2014	1.983,99	op	2406,00	04.11.2014	1.983,99	
9683	4311,00	29.10.2014	4735	28.10.2014	7.335,11	RON	27.11.2014	Salubrizare st.Bistrita sept	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7812	30.10.2014	30.10.2014	7.335,11	op	2406,00	04.11.2014	7.335,11	
9684	4313,00	29.10.2014	4737	28.10.2014	7.350,68	RON	27.11.2014	Salubrizare st.Campia T sept	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7813	30.10.2014	30.10.2014	7.350,68	op	2406,00	04.11.2014	7.350,68	
9685	4314,00	29.10.2014	4738	28.10.2014	1.010,48	RON	27.11.2014	Salubrizare st.Salonta aug	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7814	30.10.2014	30.10.2014	1.010,48	op	2406,00	04.11.2014	1.010,48	
9686	4315,00	29.10.2014	4739	28.10.2014	1.997,18	RON	27.11.2014	Salubrizare st.Gherla auq+sept	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7815	30.10.2014	30.10.2014	1.997,18	op	2406,00	04.11.2014	1.997,18	
9687	4304,00	29.10.2014	1755	28.10.2014	1.868,76	RON	27.11.2014	Salubrizare st.Dej Triaj sept	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7816	30.10.2014	30.10.2014	1.868,76	op	2407,00	04.11.2014	1.868,76	
9688	4303,00	29.10.2014	1756	28.10.2014	1.822,70	RON	27.11.2014	Salubrizare st.Ciucea aug+ sept	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7817	30.10.2014	30.10.2014	1.822,70	op	2407,00	04.11.2014	1.822,70	
9689	4302,00	29.10.2014	1757	28.10.2014	992,63	RON	27.11.2014	Salubrizare st.Aghires aug	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7818	30.10.2014	30.10.2014	992,63	op	2407,00	04.11.2014	992,63	
9690	4309,00	29.10.2014	4733	28.10.2014	3.994,39	RON	27.11.2014	Salubrizare st.Nasaud aug+sept	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7819	30.10.2014	30.10.2014	3.994,39	op	2406,00	04.11.2014	3.994,39	
9691	4312,00	29.10.2014	3676,17	28.10.2014	3.676,17	RON	27.11.2014	Salubrizare st.Beclean sept	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7820	30.10.2014	30.10.2014	3.676,17	op	2406,00	04.11.2014	3.676,17	
9692	625,00	03.11.2014	4200775785,00	26.10.2014	1.864,17	RON	05.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7828	03.11.2014	03.11.2014	1.864,17	op	880,00	04.11.2014	1.864,17	
9693	626,00	03.11.2014	194644125,00	01.10.2014	3.439,81	RON	11.10.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7829	03.11.2014	03.11.2014	3.439,81	op	881,00	04.11.2014	3.439,81	24,00
9694	627,00	03.11.2014	6200996193,00	28.10.2014	206,75	RON	07.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7830	03.11.2014	03.11.2014	206,75	op	879,00	04.11.2014	206,75	
9695	4299,00	29.10.2014	70032,00	01.09.2014	27,28	RON	30.09.2014	Salubritate st.Baciu	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7831	03.11.2014	03.11.2014	27,28	op	2414,00	04.11.2014	27,28	35,00
9696	4377,00	03.11.2014	4669,00	31.10.2014	1.901,66	RON	30.11.2014	Salubrizare CT1 Cj l.10.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7832	03.11.2014	03.11.2014	1.901,66	op	2408,00	04.11.2014	1.901,66	
9697	4376,00	03.11.2014	4674,00	31.10.2014	2.058,91	RON	30.11.2014	Salubrizare L5 Or l.10.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7833	03.11.2014	03.11.2014	2.058,91	op	2408,00	04.11.2014	2.058,91	
9698	4375,00	03.11.2014	4675,00	31.10.2014	1.826,40	RON	30.11.2014	Salubrizare L9 Sighet l.10.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7834	03.11.2014	03.11.2014	1.826,40	op	2408,00	04.11.2014	1.826,40	
9699	4301,00	29.11.2014	10315194915,00	13.10.2014	39,16	RON	12.11.2014	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7835	03.11.2014	03.11.2014	39,16	op	2431,00	04.11.2014	39,16	
9700	4346,00	31.10.2014	10315194897,00	13.10.2014	26,93	RON	12.11.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7836	03.11.2014	03.11.2014	26,93	op	2432,00	04.11.2014	26,93	
9701	4347,00	31.10.2014	10315194899,00	13.10.2014	53,88	RON	12.11.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7837	03.11.2014	03.11.2014	53,88	op	2433,00	04.11.2014	53,88	
9702	4348,00	31.10.2014	10315194902,00	13.10.2014	4,23	RON	12.11.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7838	03.11.2014	03.11.2014	4,23	op	2434,00	04.11.2014	4,23	
9703	4345,00	31.10.2014	10315194903,00	13.10.2014	20,72	RON	12.11.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7839	03.11.2014	03.11.2014	20,72	op	2435,00	04.11.2014	20,72	
9704	4349,00	31.10.2014	10315194906,00	13.10.2014	24,86	RON	12.11.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7840	03.11.2014	03.11.2014	24,86	op	2436,00	04.11.2014	24,86	
9705	4300,00	29.10.2014	10315194920,00	13.10.2014	2,12	RON	12.11.2014	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7841	03.11.2014	03.11.2014	2,12	op	2437,00	04.11.2014	2,12	
9706	4381,00	03.11.2014	2729,00	28.10.2014	140,00	RON	28.11.2014	Salubritate St.Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7847	04.11.2014	04.11.2014	140,00	op	2438,00	04.11.2014	140,00	
9707	4382,00	03.11.2014	2754,00	28.11.2014	178,76	RON	28.11.2014	Salubritate St.Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7848	04.11.2014	04.11.2014	178,76	op	2438,00	04.11.2014	178,76	
9708	4388,00	03.11.2014	4670,00	31.10.2014	1.160,26	RON	30.11.2014	Salubrizare CT2 Dej	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7849	04.11.2014	04.11.2014	1.160,26	op	2474,00	12.11.2014	1.160,26	
9709	4389,00	03.11.2014	4671,00	31.10.2014	1.441,51	RON	30.11.2014	Salubrizare CT3 Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7850	04.11.2014	04.11.2014	1.441,51	op	2474,00	12.11.2014	1.441,51	
9710	4390,00	03.11.2014	4672,00	31.10.2014	1.160,26	RON	30.11.2014	Salubrizare Birou The.Satu Mare	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7851	04.11.2014	04.11.2014	1.160,26	op	2474,00	12.11.2014	1.160,26	
9711	4391,00	03.11.2014	4676,00	31.10.2014	2.092,98	RON	30.11.2014	Salubrizare L8	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7852	04.11.2014	04.11.2014	2.092,98	op	2474,00	12.11.2014	2.092,98	
9712	4392,00	03.11.2014	4677,00	31.10.2014	1.817,67	RON	30.11.2014	Salubrizare L6 SM luna oct. 2014	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7853	04.11.2014	04.11.2014	1.817,67	op	2474,00	12.11.2014	1.817,67	
9713	4413,00	04.11.2014	506301,00	21.10.2014	-247,91	RON	30.11.2014	Stornare F.vidanjare	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7854	04.11.2014	04.11.2014	-247,91	storno f.	506117,00	23.09.2014	-247,91	
9714	3767,00	23.09.2014	506117,00	15.09.2014	247,91	RON	30.09.2014	Vidanjare st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7855	04.11.2014	04.11.2014	247,91	storno f.	506301,00	21.10.2014	247,91	21,00
9715	1172,00	04.11.2014	201410055,00	31.10.2014	246.450,00	RON		Reactualizare proiect Busag-Baia Mare	LGB TRANSARK	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/7857	04.11.2014	04.11.2014	246.450,00	op	27102711,00	05.12.2014	246.450,00	41978,00
9716	4420,00	04.11.2014	2569917,00	24.10.2014	143,12	RON	08.11.2014	Apa st.Huedin	Compania de Apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7884	05.11.2014	05.11.2014	143,12	op	2439,00	04.11.2014	143,12	
9717	4422,00	04.11.2014	284304,00	30.09.2014	294,81	RON	15.10.2014	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7885	05.11.2014	05.11.2014	294,81	op	2440,00	04.11.2014	294,81	20,00
9718	4421,00	04.11.2014	1596,00	10.10.2014	114,63	RON	25.10.2014	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7886	05.11.2014	05.11.2014	114,63	op	2441,00	04.11.2014	114,63	10,00
9719	4425,00	04.11.2014	4680,00	03.11.2014	3.982,89	RON	03.12.2014	Salubrizare st.L3 Cluj l.10.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7887	05.11.2014	05.11.2014	3.982,89	op	2474,00	12.11.2014	3.982,89	
9720	4424,00	04.11.2014	4681,00	03.11.2014	12.718,01	RON	03.12.2014	Salubrizare sed.Reg l.10.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7888	05.11.2014	05.11.2014	12.718,01	op	2474,00	12.11.2014	12.718,01	
9721	4423,00	04.11.2014	4682,00	03.11.2014	16.152,70	RON	03.12.2014	Salubrizare st.Cluj l.10.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7889	05.11.2014	05.11.2014	16.152,70	op	2523,00	18.11.2014	16.152,70	
9722	4036,00	13.10.2014	4706,00	25.09.2014	1.888,83	RON	25.10.2014	Salubrizare st.Valea lui M l.05.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7890	05.11.2014	05.11.2014	1.888,83	op	2406,00	04.11.2014	1.888,83	10,00
9723	4440,00	05.11.2014	4683,00	03.11.2014	1.978,48	RON	03.12.2014	Salubrizare Sectia L7	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7893	06.11.2014	06.11.2014	1.978,48	op	2474,00	12.11.2014	1.978,48	
9724	4441,00	05.11.2014	4684,00	03.11.2014	942,42	RON	03.12.2014	Salubrizare St.Cluj-Napoca Est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7894	06.11.2014	06.11.2014	942,42	op	2523,00	18.11.2014	942,42	
9725	4442,00	05.11.2014	2852917,00	21.10.2014	36,16	RON	05.11.2014	Consum apa St.Anies	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8102	06.11.2014	06.11.2014	36,16	op	2475,00	12.11.2014	36,16	7,00
9726	1197,00	07.11.2014	2189,00	04.11.2014	42.160,00	RON		Consolidare terasament inv.buget	SCCF MURES	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/8117	10.11.2014	10.11.2014	42.160,00	op	27122713,00	05.12.2014	42.160,00	41978,00
9727	628,00	10.11.2014	2201961149,00	31.10.2014	85.051,02	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8118	10.11.2014	10.11.2014	85.051,02	op	891,00	13.11.2014	85.051,02	3,00
9728	629,00	10.11.2014	2201961170,00	31.10.2014	25.626,36	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8119	10.11.2014	10.11.2014	25.626,36	op	891,00	13.11.2014	25.626,36	3,00
9729	630,00	10.11.2014	2201961224,00	31.10.2014	14.559,03	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8120	10.11.2014	10.11.2014	14.559,03	op	891,00	13.11.2014	14.559,03	3,00
9730	631,00	10.11.2014	2201961216,00	31.10.2014	824,89	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8121	10.11.2014	10.11.2014	824,89	op	891,00	13.11.2014	824,89	3,00
9731	632,00	10.11.2014	2201961272,00	31.10.2014	22.302,69	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8122	10.11.2014	10.11.2014	22.302,69	op	891,00	13.11.2014	22.302,69	3,00
9732	633,00	10.11.2014	2201961283,00	31.10.2014	23.894,29	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8123	10.11.2014	10.11.2014	23.894,29	op	891,00	13.11.2014	23.894,29	3,00
9733	634,00	10.11.2014	2201961226,00	31.10.2014	17.816,03	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8124	10.11.2014	10.11.2014	17.816,03	op	891,00	13.11.2014	17.816,03	3,00
9734	635,00	10.11.2014	2201961251,00	31.10.2014	48.833,61	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8125	10.11.2014	10.11.2014	48.833,61	op	891,00	13.11.2014	48.833,61	3,00
9735	636,00	10.11.2014	3200668658,00	31.10.2014	21.270,56	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8126	10.11.2014	10.11.2014	21.270,56	op	890,00	13.11.2014	21.270,56	3,00
9736	637,00	10.11.2014	3200668629,00	31.10.2014	19.513,20	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8127	10.11.2014	10.11.2014	19.513,20	op	890,00	13.11.2014	19.513,20	3,00
9737	638,00	10.11.2014	7200984969,00	31.10.2014	60.056,45	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8128	10.11.2014	10.11.2014	60.056,45	op	892,00	13.11.2014	60.056,45	3,00
9738	639,00	10.11.2014	7200984934,00	31.10.2014	12.320,76	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8129	10.11.2014	10.11.2014	12.320,76	op	892,00	13.11.2014	12.320,76	3,00
9739	640,00	10.11.2014	42200776278,00	31.10.2014	24.485,25	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8130	10.11.2014	10.11.2014	24.485,25	op	893,00	13.11.2014	24.485,25	3,00
9740	641,00	10.11.2014	5200350982,00	31.10.2014	36.460,77	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8131	10.11.2014	10.11.2014	36.460,77	op	894,00	13.11.2014	36.460,77	3,00
9741	642,00	10.11.2014	6200997426,00	31.10.2014	36.186,20	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8132	10.11.2014	10.11.2014	36.186,20	op	889,00	13.11.2014	36.186,20	3,00
9742	643,00	10.11.2014	3200668649,00	31.10.2014	19.035,88	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8133	10.11.2014	10.11.2014	19.035,88	op	890,00	13.11.2014	19.035,88	3,00
9743	644,00	10.11.2014	3200668712,00	31.10.2014	7.638,63	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8134	10.11.2014	10.11.2014	7.638,63	op	890,00	13.11.2014	7.638,63	3,00
9744	645,00	10.11.2014	7200984912,00	31.10.2014	17.027,21	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8135	10.11.2014	10.11.2014	17.027,21	op	892,00	13.11.2014	17.027,21	3,00
9745	646,00	10.11.2014	7200984949,00	31.10.2014	17.579,38	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8136	10.11.2014	10.11.2014	17.579,38	op	892,00	13.11.2014	17.579,38	3,00
9746	647,00	10.11.2014	7200984267,00	31.10.2014	1.860,69	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8137	10.11.2014	10.11.2014	1.860,69	op	892,00	13.11.2014	1.860,69	3,00
9747	648,00	10.11.2014	4200776280,00	31.10.2014	37.152,82	RON	10.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8138	10.11.2014	10.11.2014	37.152,82	op	893,00	13.11.2014	37.152,82	3,00
9748	3170,00	03.11.2014	2780,00	03.11.2014	213.905,50	RON		Consolidare supras.L3 intret.bg.st.2 Invest	2 INVEST	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8140	10.11.2014	10.11.2014	213.905,50	op	941942943,00	02.12.2014	213.905,50	41975,00
9749	3172,00	03.11.2014	2781,00	03.11.2014	42.389,24	RON		Consolidare supras.L3 intret.bg.st.2 Invest	2 INVEST	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8141	10.11.2014	10.11.2014	42.389,24	op	941942943,00	02.12.2014	42.389,24	41975,00
9750	3168,00	03.11.2014	2782,00	03.11.2014	61.953,91	RON		Consolidare supras.L3 intret.bg.st.2 Invest	2 INVEST	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8142	10.11.2014	10.11.2014	61.953,91	op	941942943,00	02.12.2014	61.953,91	41975,00
9751	4502,00	10.11.2014	102,00	08.11.2014	310,00	RON	08.12.2014	Vidanjare Campiug la Tisa	MAXSPEED DARY AUTOMOBILE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8143	10.11.2014	10.11.2014	310,00	op	2462,00	11.11.2014	310,00	
9752	4460,00	06.11.2014	520591,00	31.10.2014	106,69	RON	30.11.2014	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8144	10.11.2014	10.11.2014	106,69	op	2461,00	11.11.2014	106,69	
9753	4478,00	06.11.2014	4685,00	03.11.2014	1.838,83	RON	03.12.2014	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8145	10.11.2014	10.11.2014	1.838,83	op	2523,00	18.11.2014	1.838,83	
9754	4496,00	07.11.2014	4686,00	03.11.2014	5.319,74	RON	03.12.2014	Salubrizare st.Jibou l.10	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8146	10.11.2014	10.11.2014	5.319,74	op	2523,00	18.11.2014	5.319,74	
9755	4485,00	06.11.2014	4686,00	03.11.2014	7.926,32	RON	03.12.2014	Salubrizare st.SM l.10	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8147	10.11.2014	10.11.2014	7.926,32	op	2470,00	12.11.2014	7.926,32	
9756	4484,00	06.11.2014	654,00	03.11.2014	832,18	RON	03.12.2014	Salubrizare st.SM sud l.10	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8148	10.11.2014	10.11.2014	832,18	op	2524,00	18.11.2014	832,18	
9757	4481,00	06.11.2014	655,00	03.11.2014	5.040,65	RON	03.12.2014	Salubrizare st.Halmeu l.10	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8149	10.11.2014	10.11.2014	5.040,65	op	2524,00	18.11.2014	5.040,65	
9758	4482,00	06.11.2014	656,00	03.11.2014	3.563,30	RON	03.12.2014	Salubrizare st.Carei l.10	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8150	10.11.2014	10.11.2014	3.563,30	op	2470,00	12.11.2014	3.563,30	
9759	4483,00	06.11.2014	664,00	05.11.2014	8.998,10	RON	05.12.2014	Salubrizare st.Oradea l.10	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8151	10.11.2014	10.11.2014	8.998,10	op	2524,00	18.11.2014	8.998,10	
9760	4474,00	06.11.2014	127,00	31.10.2014	25.449,11	RON	30.11.2014	Serv.paza si protectie l.10.14 st+sed	ADY PLES	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8152	10.11.2014	10.11.2014	25.449,11	op	2469,00	12.11.2014	25.449,11	
9761	4427,00	05.11.2014	402808,00	31.10.2014	826,83	RON	30.11.2014	Salubritate sed.Reg.l.10.14	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8153	10.11.2014	10.11.2014	826,83	op	2460,00	11.11.2014	826,83	
9762	4477,00	06.11.2014	81231,00	31.10.2014	215,71	RON	15.11.2014	Salubritate st.Huedin.l.10.14	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8154	10.11.2014	10.11.2014	215,71	op	2459,00	11.11.2014	215,71	
9763	4461,00	06.11.2014	3017503,00	30.10.2014	1.007,22	RON	15.11.2014	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8155	10.11.2014	10.11.2014	1.007,22	op	2458,00	11.11.2014	1.007,22	
9764	2510,00	07.11.2014	14100,00	03.11.2014	179.428,00	RON		Intretinere si rep.instalatii SCB	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/8158	11.11.2014	11.11.2014	179.428,00	op	939940,00	02.12.2014	179.428,00	41975,00
9765	3237,00	10.11.2014	2417,00	07.11.2014	336.458,46	RON		Consolidare supras.L5 intret.bg.st.	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8159	11.11.2014	11.11.2014	336.458,46	op	949950,00	02.12.2014	336.458,46	41975,00
9766	649,00	11.11.2014	194663331,00	03.11.2014	3.780,89	RON	13.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8160	11.11.2014	11.11.2014	3.780,89	op	895,00	13.11.2014	3.780,89	0,00
9767	650,00	11.11.2014	194663332,00	03.11.2014	2.772,82	RON	13.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/8161	11.11.2014	11.11.2014	2.772,82	op	895,00	13.11.2014	2.772,82	0,00
9768	3257,00	11.11.2014	2190,00	05.11.2014	417.592,89	RON		Consolidare supras.L3 intret.bg.st.	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8165	11.11.2014	11.11.2014	417.592,89	op	945946,00	02.12.2014	417.592,89	41975,00
9769	4533,00	10.11.2014	593484,00	05.11.2014	1.001,80	RON	20.11.2014	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8167	11.11.2014	11.11.2014	1.001,80	op	2465,00	12.11.2014	1.001,80	
9770	4530,00	10.11.2014	5436,00	23.10.2014	362,95	RON	07.11.2014	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
9780	2530,00	11.11.2014	350,00	05.11.2014	16.895,00	RON		Ech.fer.comp.bariera SPIACT CR.CT1 bq.st	SPIACT CRAIOVA	Buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/8178	12.11.2014	12.11.2014	16.895,00	op	947948,00	02.12.2014	16.895,00	41975,00
9781	4550,00	11.11.2014	13527,00	27.10.2014	5.147,87	RON	27.11.2014	Chirie spatiu SAAF I.10.14	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8179	12.11.2014	12.11.2014	5.147,87	oc	70205,00	12.02.2015	5.147,87	77,00
9782	4430,00	05.11.2014	2014476,00	29.10.2014	1.909,97	RON	29.11.2014	Verif.teh.10 CT Satu Mare	SC CP REP	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8180	12.11.2014	12.11.2014	1.909,97	op	2499,00	13.11.2014	1.909,97	
9783	4429,00	05.11.2014	2014477,00	29.10.2014	1.173,85	RON	29.11.2014	Verif.teh.10 CT Satu Mare	SC CP REP	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8181	12.11.2014	12.11.2014	1.173,85	op	2499,00	13.11.2014	1.173,85	
9784	4566,00	11.11.2014	126202,00	31.10.2014	158,70	RON	02.12.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8182	12.11.2014	12.11.2014	158,70	op	2482,00	13.11.2014	158,70	
9785	4565,00	11.11.2014	126203,00	31.10.2014	169,50	RON	02.12.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8183	12.11.2014	12.11.2014	169,50	op	2483,00	13.11.2014	169,50	
9786	4567,00	11.11.2014	126204,00	31.10.2014	22,01	RON	02.12.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8184	12.11.2014	12.11.2014	22,01	op	2484,00	13.11.2014	22,01	
9787	4570,00	11.11.2014	132508,00	31.10.2014	54,94	RON	02.12.2014	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8185	12.11.2014	12.11.2014	54,94	op	2485,00	13.11.2014	54,94	
9788	4574,00	12.11.2014	4687,00	03.11.2014	1.504,80	RON	03.12.2014	Salubrizare st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8186	12.11.2014	12.11.2014	1.504,80	op	2523,00	18.11.2014	1.504,80	
9789	4466,00	06.11.2014	2855641,00	21.10.2014	32,14	RON	05.11.2014	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8189	13.11.2014	13.11.2014	32,14	op	2487,00	13.11.2014	32,14	8,00
9790	4465,00	06.11.2014	2856181,00	21.10.2014	12,05	RON	05.11.2014	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8190	13.11.2014	13.11.2014	12,05	op	2488,00	13.11.2014	12,05	8,00
9791	4464,00	06.11.2014	2857307,00	21.10.2014	1.147,04	RON	05.11.2014	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8191	13.11.2014	13.11.2014	1.147,04	op	2489,00	13.11.2014	1.147,04	8,00
9792	4463,00	06.11.2014	2857308,00	21.10.2014	53,96	RON	05.11.2014	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8192	13.11.2014	13.11.2014	53,96	op	2490,00	13.11.2014	53,96	8,00
9793	4486,00	07.11.2014	2201961562,00	03.11.2014	128,21	RON	13.11.2014	En.electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8193	13.11.2014	13.11.2014	128,21	op	2491,00	13.11.2014	128,21	0,00
9794	4487,00	07.11.2014	2201961563,00	03.11.2014	33,56	RON	13.11.2014	En.electrica camin Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8194	13.11.2014	13.11.2014	33,56	op	2492,00	13.11.2014	33,56	0,00
9795	4520,00	10.11.2014	4583576,00	31.10.2014	264,37	RON	30.11.2014	Salubritate l.oct.St.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8195	13.11.2014	13.11.2014	264,37	op	2493,00	13.11.2014	264,37	
9796	4551,00	11.11.2014	528837,00	31.10.2014	321,15	RON	27.11.2014	Salubritate St.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8196	13.11.2014	13.11.2014	321,15	op	2494,00	13.11.2014	321,15	
9797	4552,00	11.11.2014	528969,00	27.10.2014	39,40	RON	27.11.2014	Salubritate St.Dej tr.	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8197	13.11.2014	13.11.2014	39,40	op	2494,00	13.11.2014	39,40	
9798	4518,00	10.11.2014	20191,00	01.11.2014	303,25	RON	01.12.2014	Salubritate St.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8198	13.11.2014	13.11.2014	303,25	op	2495,00	13.11.2014	303,25	
9799	4490,00	07.11.2014	3012836,00	31.10.2014	21,68	RON	30.11.2014	Salubritate st.Camara Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8199	13.11.2014	13.11.2014	21,68	op	2496,00	13.11.2014	21,68	
9800	4491,00	07.11.2014	3012837,00	31.10.2014	103,33	RON	30.11.2014	Salubritate st. Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8200	13.11.2014	13.11.2014	103,33	op	2496,00	13.11.2014	103,33	
9801	4426,00	05.11.2014	402807,00	31.10.2014	1.115,79	RON	30.11.2014	Salubritate st. Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8201	13.11.2014	13.11.2014	1.115,79	op	2497,00	13.11.2014	1.115,79	
9802	3281,00	12.11.2014	2748,00	12.11.2014	244.160,04	RON		Consolidare suprastructura	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8202	13.11.2014	13.11.2014	244.160,04	op	953954,00	02.12.2014	244.160,04	41975,00
9803	4563,00	11.11.2014	2862241,00	30.10.2014	36,16	RON	14.11.2014	Apa st.Rodna	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8207	13.11.2014	13.11.2014	36,16	op	2503,00	14.11.2014	36,16	0,00
9804	4564,00	11.11.2014	2864887,00	30.10.2014	433,64	RON	14.11.2014	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8208	13.11.2014	13.11.2014	433,64	op	2504,00	14.11.2014	433,64	0,00
9805	4519,00	10.11.2014	2122342,00	31.10.2014	1.636,50	RON	15.11.2014	Apa st.Zalau	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8209	13.11.2014	13.11.2014	1.636,50	op	2505,00	14.11.2014	1.636,50	
9806	4562,00	11.11.2014	4898223,00	31.10.2014	499,83	RON	15.11.2014	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8210	13.11.2014	13.11.2014	499,83	op	2506,00	14.11.2014	499,83	
9807	4583,00	12.11.2014	1566108,00	31.10.2014	111,53	RON	30.11.2014	Salubritate St.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8211	13.11.2014	13.11.2014	111,53	op	2507,00	14.11.2014	111,53	
9808	4584,00	12.11.2014	4583592,00	31.10.2014	29,38	RON	30.11.2014	Salubritate St.Ulmeni	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8212	13.11.2014	13.11.2014	29,38	op	2508,00	14.11.2014	29,38	
9809	4585,00	12.11.2014	106639,00	30.09.2014	114,27	RON	30.10.2014	Salubritate St.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8213	13.11.2014	13.11.2014	114,27	op	2509,00	14.11.2014	114,27	15,00
9810	4568,00	11.11.2014	131671,00	31.10.2014	6,58	RON	02.12.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8214	13.11.2014	13.11.2014	6,58	op	2510,00	14.11.2014	6,58	
9811	4569,00	11.11.2014	131672,00	31.10.2014	96,51	RON	02.12.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8215	13.11.2014	13.11.2014	96,51	op	2511,00	14.11.2014	96,51	
9812	4571,00	11.11.2014	131673,00	31.10.2014	136,00	RON	02.12.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8216	13.11.2014	13.11.2014	136,00	op	2512,00	14.11.2014	136,00	
9813	2562,00	13.11.2014	93,00	10.11.2014	71.442,60	RON	07.12.2014	Materiale pt.Divizia Instalatii	SPIACT GALATI	Buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/8217	13.11.2014	13.11.2014	71.442,60	op	951952,00	02.12.2014	71.442,60	
9814	4534,00	10.11.2014	251,00	07.11.2014	18.035,63	RON	07.12.2014	Lucr.interv.inst.canal HALMEU	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8234	14.11.2014	14.11.2014	18.035,63	op	2571;2572	20.11.2014	18.035,63	
9815	4535,00	10.11.2014	252,00	07.11.2014	315,80	RON	07.12.2014	Lucr.interv.inst.acoperis ST.SM	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8235	14.11.2014	14.11.2014	315,80	op	2571;2572	20.11.2014	315,80	
9816	4539,00	10.11.2014	256,00	07.11.2014	6.108,45	RON	07.12.2014	Lucr.interv.inst.apa st.Porumbesti	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8236	14.11.2014	14.11.2014	6.108,45	op	2609;2610	26.11.2014	6.108,45	
9817	4538,00	10.11.2014	255,00	07.11.2014	2.230,21	RON	07.12.2014	Lucr.interv.inst.apa st.Gherla	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8237	14.11.2014	14.11.2014	2.230,21	op	2571;2572	20.11.2014	2.230,21	
9818	4536,00	10.11.2014	253,00	07.11.2014	1.400,88	RON	07.12.2014	Lucr.interv.inst.apa st.Jibou	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8238	14.11.2014	14.11.2014	1.400,88	op	2609,00	26.11.2014	1.378,29	
9819																	op	2610,00	26.11.2014	22,59	41969,00
9820	4537,00	10.11.2014	254,00	07.11.2014	2.541,33	RON	07.12.2014	Lucr.interv.inst.apa st.Oradea	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8239	14.11.2014	14.11.2014	2.541,33	op	2571;2572	20.11.2014	2.541,33	
9821	4614,00	14.11.2014	257,00	14.11.2014	12.565,04	RON	13.12.2014	Lucr.interv.acoperis St.Nasaud	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8240	14.11.2014	14.11.2014	12.565,04	op	2609;2610	26.11.2014	12.565,04	
9822	4593,00	13.11.2014	162,00	12.11.2014	60.169,21	RON	12.12.2014	Lucr.rep.peron st.Salva	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8245	17.11.2014	17.11.2014	60.169,21	op	2614;2615	26.11.2014	60.169,21	
9823	4594,00	13.11.2014	163,00	12.11.2014	63.387,34	RON	12.12.2014	Lucr.rep.acoperis si igieniz.st.Cosbuc	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8246	17.11.2014	17.11.2014	63.387,34	op	2614;2616	26.11.2014	63.387,34	
9824	4596,00	13.11.2014	1968,00	13.11.2014	109.724,64	RON	13.12.2014	Lucr.rep.acoperis si igieniz.st.Bocicoi	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8247	17.11.2014	17.11.2014	109.724,64	op	2612,00	26.11.2014	109.724,64	
9825	1237,00	17.11.2014	9210085069,00	17.11.2014	44.542,97	RON	29.12.2014	Tarif racordare bransam.trifazic-inv.s.proprii	ELECTRICA DISTRIBUTIE	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/8248	18.11.2014	18.11.2014	44.542,97	op	2617,00	26.11.2014	44.542,97	
9826	4586,00	12.11.2014	3031793,00	31.10.2014	294,33	RON	15.11.2014	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8252	18.11.2014	18.11.2014	294,33	op	2535,00	19.11.2014	294,33	4,00
9827	4600,00	13.11.2014	3031791,00	31.10.2014	1.660,79	RON	15.11.2014	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8253	18.11.2014	18.11.2014	1.660,79	op	2536,00	19.11.2014	1.660,79	4,00
9828	4629,00	17.11.2014	7198726,00	31.10.2014	3.753,08	RON	15.11.2014	Apa sed.Reg.CF	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8254	18.11.2014	18.11.2014	3.753,08	op	2537,00	19.11.2014	3.753,08	4,00
9829	4605,00	14.11.2014	7198730,00	31.10.2014	1.373,41	RON	15.11.2014	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8255	18.11.2014	18.11.2014	1.373,41	op	2538,00	19.11.2014	1.373,41	4,00
9830	4628,00	17.11.2014	3567454,00	31.10.2014	937,65	RON	15.11.2014	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8256	18.11.2014	18.11.2014	937,65	op	2539,00	19.11.2014	937,65	4,00
9831	4531,00	10.11.2014	2121748,00	31.10.2014	29,35	RON	15.11.2014	Apa st.Ileanda	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8257	18.11.2014	18.11.2014	29,35	op	2540,00	19.11.2014	29,35	4,00
9832	4532,00	10.11.2014	2121976,00	31.10.2014	1.063,02	RON	15.11.2014	Apa st.Jibou	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8258	18.11.2014	18.11.2014	1.063,02	op	2541,00	19.11.2014	1.063,02	4,00
9833	4601,00	13.11.2014	15232,00	30.10.2014	17,36	RON	14.12.2014	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8259	18.11.2014	18.11.2014	17,36	op	2544,00	19.11.2014	17,36	
9834	4602,00	13.11.2014	4584807,00	31.10.2014	44,79	RON	30.11.2014	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8260	18.11.2014	18.11.2014	44,79	op	2545,00	19.11.2014	44,79	
9835	4527,00	10.11.2014	76901,00	03.11.2014	27,28	RON	30.11.2014	Salubritate st.Baciu	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8261	18.11.2014	18.11.2014	27,28	op	2546,00	19.11.2014	27,28	
9836	4627,00	14.11.2014	5477,00	11.11.2014	62,00	RON	11.12.2014	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8262	18.11.2014	18.11.2014	62,00	op	2547,00	19.11.2014	62,00	
9837	4644,00	17.11.2014	30042,00	10.11.2014	146,77	RON	10.12.2014	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8263	18.11.2014	18.11.2014	146,77	op	2548,00	19.11.2014	146,77	
9838	4647,00	17.11.2014	958,00	12.11.2014	7.909,96	RON	27.11.2014	Deratizare sed Reg.Cf si sectii	CORAL IMPEX	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8264	18.11.2014	18.11.2014	7.909,96	op	2553,00	19.11.2014	7.909,96	
9839	4662,00	18.11.2014	99400,00	13.11.2014	312,48	RON	13.12.2014	Vidanjare st.sacuieni si Diosig	PRIMARIA SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8265	18.11.2014	18.11.2014	312,48	op	2549,00	19.11.2014	312,48	
9840	2586,00	17.11.2014	14104,00	13.11.2014	80.879,00	RON		Materiale inst.bg.St SPIACT CT1	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/8266	18.11.2014	18.11.2014	80.879,00	op	1010,00	17.12.2014	80.879,00	41990,00
9841	651,00	18.11.2014	6201000333,00	09.11.2014	18.019,15	RON	19.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8267	18.11.2014	18.11.2014	18.019,15	op	932,00	21.11.2014	18.019,15	2,00
9842	652,00	18.11.2014	3200670047,00	09.11.2014	25.164,21	RON	19.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8268	18.11.2014	18.11.2014	25.164,21	op	933,00	21.11.2014	25.164,21	2,00
9843	653,00	18.11.2014	2201967246,00	09.11.2014	5.186,68	RON	19.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8269	18.11.2014	18.11.2014	5.186,68	op	934,00	21.11.2014	5.186,68	2,00
9844	654,00	18.11.2014	7200987144,00	09.11.2014	6.436,62	RON	19.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8270	18.11.2014	18.11.2014	6.436,62	op	935,00	21.11.2014	6.436,62	2,00
9845	655,00	18.11.2014	7200987147,00	09.11.2014	9.783,77	RON	19.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8271	18.11.2014	18.11.2014	9.783,77	op	935,00	21.11.2014	9.783,77	2,00
9846	656,00	18.11.2014	5200351985,00	06.11.2014	2.514,31	RON	16.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8272	18.11.2014	18.11.2014	2.514,31	op	936,00	21.11.2014	2.514,31	5,00
9847	657,00	18.11.2014	5200352068,00	06.11.2014	1.388,73	RON	16.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8273	18.11.2014	18.11.2014	1.388,73	op	936,00	21.11.2014	1.388,73	5,00
9848	4657,00	18.11.2014	3012986,00	31.10.2014	97,46	RON	30.11.2014	Salubritate st.Leordina	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8277	19.11.2014	19.11.2014	97,46	op	2550,00	19.11.2014	97,46	
9849	4653,00	18.11.2014	5614265,00	31.10.2014	106,69	RON	30.11.2014	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8278	19.11.2014	19.11.2014	106,69	op	2551,00	19.11.2014	106,69	
9850	4654,00	18.11.2014	1635959,00	31.10.2014	1.371,49	RON	30.11.2014	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8279	19.11.2014	19.11.2014	1.371,49	op	2552,00	19.11.2014	1.371,49	
9851	4656,00	18.11.2014	276587,00	31.10.2014	247,64	RON	15.11.2014	Apa st.Oradea Vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8280	19.11.2014	19.11.2014	247,64	op	2543,00	19.11.2014	247,64	4,00
9852	4655,00	18.11.2014	276586,00	31.10.2014	4.354,76	RON	15.11.2014	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8281	19.11.2014	19.11.2014	4.354,76	op	2542,00	19.11.2014	4.354,76	4,00
9853	4666,00	18.11.2014	4688,00	03.11.2014	829,66	RON	03.12.2014	Salubrizare RC ORADEA	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8282	19.11.2014	19.11.2014	829,66	op	2611,00	26.11.2014	829,66	
9854	3369,00	19.11.2014	2792,00	17.11.2014	60.648,68	RON		Consolidare suprastructura L7	2 INVEST	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8286	20.11.2014	20.11.2014	60.648,68	op	1012,00	17.12.2014	60.648,68	41990,00
9855	4691,00	19.11.2014	1971,00	18.11.2014	63.531,76	RON	18.12.2014	Lucrare rep.acoperis St.Oradea Est	ABED NEGO	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8288	20.11.2014	20.11.2014	63.531,76	op	2607,00	26.11.2014	62.507,05	
9856																	op	2608,00	26.11.2014	1.024,71	41969,00
9857	4561,00	11.11.2014	65206,00	31.10.2014	81,54	RON	15.11.2014	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8290	20.11.2014	20.11.2014	81,54	op	2574,00	21.11.2014	81,54	6,00
9858	4648,00	17.11.2014	7198728,00	31.10.2014	4.361,75	RON	15.11.2014	Apa st.Cluj Napoca	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8291	20.11.2014	20.11.2014	4.361,75	op	2575,00	21.11.2014	4.361,75	6,00
9859	4671,00	18.11.2014	7198874,00	31.10.2014	80,67	RON	15.11.2014	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8292	20.11.2014	20.11.2014	80,67	op	2576,00	21.11.2014	80,67	6,00
9860	4673,00	18.11.2014	7198868,00	31.10.2014	130,45	RON	15.11.2014	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8293	20.11.2014	20.11.2014	130,45	op	2576,00	21.11.2014	130,45	6,00
9861	4672,00	18.11.2014	7198877,00	31.10.2014	302,43	RON	15.11.2014	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8294	20.11.2014	20.11.2014	302,43	op	2578,00	21.11.2014	302,43	6,00
9862	4630,00	17.11.2014	3567467,00	31.10.2014	600,06	RON	15.11.2014	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8295	20.11.2014	20.11.2014	600,06	op	2579,00	21.11.2014	600,06	6,00
9863	4703,00	20.11.2014	277372,00	31.10.2014	559,89	RON	15.11.2014	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8296	20.11.2014	20.11.2014	559,89	op	2580,00	21.11.2014	559,89	6,00
9864	4526,00	10.11.2014	77078,00	03.11.2014	27,28	RON	30.11.2014	Salubritate st.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8297	20.11.2014	20.11.2014	27,28	op	2581,00	21.11.2014	27,28	
9865	4528,00	10.11.2014	78825,00	03.11.2014	54,56	RON	30.11.2014	Salubritate st.Aghires	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8298	20.11.2014	20.11.2014	54,56	op	2581,00	21.11.2014	54,56	
9866	4705,00	20.11.2014	1644583,00	31.10.2014	65,55	RON	30.11.2014	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8299	20.11.2014	20.11.2014	65,55	op	2582,00	21.11.2014	65,55	
9867	4704,00	19.11.2014	1644582,00	31.10.2014	71,03	RON	30.11.2014	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8300	20.11.2014	20.11.2014	71,03	op	2582,00	21.11.2014	71,03	
9868	4641,00	17.11.2014	71,00	15.11.2014	92,50	RON	30.11.2014	Ch.intret.l.10.14 camin Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8301	20.11.2014	20.11.2014	92,50	op	2583,00	21.11.2014	92,50	
9869	4649,00	17.11.2014	4358,00	07.11.2014	480,00	RON	15.12.2014	Salubritate st.Jibou	Orasul Jibou	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8302	20.11.2014	20.11.2014	480,00	op	2584,00	21.11.2014	480,00	
9870	4714,00	20.11.2014	7198871,00	31.10.2014	2.076,17	RON	15.11.2014	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8305	20.11.2014	20.11.2014	2.076,17	op	2585,00	21.11.2014	2.076,17	6,00
9871	4712,00	20.11.2014	740,00	18.11.2014	78,16	RON	18.12.2014	Salubritate st.Bratca	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8306	20.11.2014	20.11.2014	78,16	op	2586,00	21.11.2014	78,16	
9872	4713,00	20.11.2014	741,00	18.11.2014	78,16	RON	18.12.2014	Salubritate st.Bratca	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8307	20.11.2014	20.11.2014	78,16	op	2586,00	21.11.2014	78,16	
9873	999,00	21.11.2014	3090052225,00	13.11.2014	21,27	RON	30.12.2014	Aviz racord pt.loc existent	ELECTRICA DISTRIBUTIE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8310	21.11.2014	21.11.2014	21,27	op	2693,00	05.12.2014	21,27	
9874	1000,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
9883	4696,00	19.11.2014	10614126795,00	13.11.2014	296,06	RON	15.12.2014	Gaz sed.reg.Cf Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8327	24.11.2014	24.11.2014	296,06	op	2594,00	25.11.2014	296,06	
9884	4693,00	19.11.2014	10614126792,00	13.11.2014	18,79	RON	15.12.2014	Gaz sed.reg.Cf Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8328	24.11.2014	24.11.2014	18,79	op	2595,00	25.11.2014	18,79	
9885	4692,00	19.11.2014	10614126797,00	13.11.2014	2.860,66	RON	15.12.2014	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8329	24.11.2014	24.11.2014	2.860,66	op	2596,00	25.11.2014	2.860,66	
9886	4701,00	19.11.2014	10713778429,00	13.11.2014	317,46	RON	15.12.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8330	24.11.2014	24.11.2014	317,46	op	2597,00	25.11.2014	317,46	
9887	4725,00	21.11.2014	10713778430,00	13.11.2014	784,34	RON	15.12.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8331	24.11.2014	24.11.2014	784,34	op	2598,00	25.11.2014	784,34	
9888	4700,00	19.11.2014	10713778431,00	13.11.2014	239,65	RON	15.12.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8332	24.11.2014	24.11.2014	239,65	op	2599,00	25.11.2014	239,65	
9889	4711,00	20.11.2014	10713778432,00	13.11.2014	1.292,03	RON	15.12.2014	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8333	24.11.2014	24.11.2014	1.292,03	op	2600,00	25.11.2014	1.292,03	
9890	4699,00	19.11.2014	10713778438,00	13.11.2014	38,35	RON	15.12.2014	Gaz st.Calarasi gara	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8334	24.11.2014	24.11.2014	38,35	op	2601,00	25.11.2014	38,35	
9891	4698,00	19.11.2014	10713778447,00	13.11.2014	1.664,14	RON	15.12.2014	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8335	24.11.2014	24.11.2014	1.664,14	op	2602,00	25.11.2014	1.664,14	
9892	4702,00	19.11.2014	10713778417,00	13.11.2014	1.728,46	RON	15.12.2014	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8336	24.11.2014	24.11.2014	1.728,46	op	2603,00	25.11.2014	1.728,46	
9893	4686,00	19.11.2014	1266,00	31.10.2014	57,60	RON	30.11.2014	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8337	24.11.2014	24.11.2014	57,60	op	2592,00	25.11.2014	57,60	
9894	129,00	13.01.2014	4445,00	06.01.2014	37,20	RON	05.02.2014	Salubritate st. Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1333	25.11.2014	25.11.2014	37,20	op	2591,00	25.11.2014	37,20	293,00
9895	658,00	25.11.2014	3200671568,00	13.11.2014	2.982,77	RON	23.11.2014	energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8338	25.11.2014	25.11.2014	2.982,77	op	937,00	26.01.2014	2.982,77	
9896	659,00	25.11.2014	3200672219,00	16.11.2014	2.171,92	RON	26.11.2014	energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8339	25.11.2014	25.11.2014	2.171,92	op	937,00	26.01.2014	2.171,92	
9897	3459,00	26.11.2014	2800,00	25.11.2014	194.338,19	RON		Consolidare suprastructura L3	2 INVEST	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8346	26.11.2014	26.11.2014	194.338,19	op	1012,00	17.12.2014	194.338,19	41990,00
9898	4748,00	24.11.2014	10713778433,00	13.11.2014	3.429,95	RON	15.12.2014	Gaz st.Dej Triaj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8348	26.11.2014	26.11.2014	3.429,95	op	2637,00	26.11.2014	3.429,95	
9899	4764,00	25.11.2014	10315347447,00	13.11.2014	818,86	RON	15.12.2014	Gaz st.Satu Mare Sud	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8349	26.11.2014	26.11.2014	818,86	op	2638,00	26.11.2014	818,86	
9900	4762,00	25.11.2014	10713778434,00	13.11.2014	754,66	RON	15.12.2014	Gaz st Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8350	26.11.2014	26.11.2014	754,66	op	2639,00	26.11.2014	754,66	
9901	4763,00	25.11.2014	10713778435,00	13.11.2014	676,48	RON	15.12.2014	Gaz st Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8351	26.11.2014	26.11.2014	676,48	op	2640,00	26.11.2014	676,48	
9902	4747,00	24.11.2014	10713778439,00	13.11.2014	272,50	RON	15.12.2014	Gaz st Bistrita Nord	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8352	26.11.2014	26.11.2014	272,50	op	2641,00	26.11.2014	272,50	
9903	4746,00	24.11.2014	7198875,00	31.10.2014	304,63	RON	15.11.2014	Apa st Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8353	26.11.2014	26.11.2014	304,63	op	2642,00	26.11.2014	304,63	11,00
9904	4745,00	24.11.2014	7198879,00	31.10.2014	33,01	RON	15.11.2014	Apa st Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8354	26.11.2014	26.11.2014	33,01	op	2643,00	26.11.2014	33,01	11,00
9905	4756,00	25.11.2014	4895909,00	31.10.2014	6.210,70	RON	15.11.2014	Apa st Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8355	26.11.2014	26.11.2014	6.210,70	op	2644,00	26.11.2014	6.210,70	11,00
9906	4689,00	19.11.2014	1767182,00	14.11.2014	42,68	RON	14.12.2014	Salubritate st Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8356	26.11.2014	26.11.2014	42,68	op	2645,00	26.11.2014	42,68	
9907	4780,00	26.11.2014	28776,00	10.11.2014	1.022,63	RON	10.12.2014	Salubritate st Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8358	26.11.2014	26.11.2014	1.022,63	op	2646,00	26.11.2014	1.022,63	
9908	4784,00	26.11.2014	10713778418,00	13.11.2014	238,14	RON	15.12.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8359	26.11.2014	26.11.2014	238,14	op	2647,00	26.11.2014	238,14	
9909	4785,00	26.11.2014	10713778419,00	13.11.2014	72,45	RON	15.12.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8360	26.11.2014	26.11.2014	72,45	op	2648,00	26.11.2014	72,45	
9910	4791,00	26.11.2014	10713778420,00	13.11.2014	426,14	RON	15.12.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8361	26.11.2014	26.11.2014	426,14	op	2649,00	26.11.2014	426,14	
9911	4790,00	26.11.2014	10713778421,00	13.11.2014	106,54	RON	15.12.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8362	26.11.2014	26.11.2014	106,54	op	2650,00	26.11.2014	106,54	
9912	4789,00	26.11.2014	10713778422,00	13.11.2014	173,38	RON	15.12.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8363	26.11.2014	26.11.2014	173,38	op	2651,00	26.11.2014	173,38	
9913	4788,00	26.11.2014	10713778423,00	13.11.2014	21,30	RON	15.12.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8364	26.11.2014	26.11.2014	21,30	op	2652,00	26.11.2014	21,30	
9914	4787,00	26.11.2014	10713778424,00	13.11.2014	286,18	RON	15.12.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8365	26.11.2014	26.11.2014	286,18	op	2653,00	26.11.2014	286,18	
9915	4786,00	26.11.2014	10713778425,00	13.11.2014	79,37	RON	15.12.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8366	26.11.2014	26.11.2014	79,37	op	2654,00	26.11.2014	79,37	
9916	4783,00	26.11.2014	10713778427,00	13.11.2014	213,07	RON	15.12.2014	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8367	26.11.2014	26.11.2014	213,07	op	2655,00	26.11.2014	213,07	
9917	3466,00	26.11.2014	11862,00	17.11.2014	21.687,60	RON		piatra sparta	GRANDEMAR	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8368	26.11.2014	26.11.2014	21.687,60	op	1015,00	17.12.2014	21.687,60	41990,00
9918	3464,00	26.11.2014	11861,00	17.11.2014	10.843,80	RON		piatra sparta	GRANDEMAR	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8369	26.11.2014	26.11.2014	10.843,80	op	1015,00	17.12.2014	10.843,80	41990,00
9919	3463,00	26.11.2014	11864,00	17.11.2014	30.362,64	RON		piatra sparta	GRANDEMAR	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8370	26.11.2014	26.11.2014	30.362,64	op	1015,00	17.12.2014	30.362,64	41990,00
9920	3465,00	26.11.2014	11870,00	24.11.2014	30.362,64	RON		piatra sparta	GRANDEMAR	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8371	27.11.2014	27.11.2014	30.362,64	op	1015,00	17.12.2014	30.362,64	41990,00
9921	4659,00	19.11.2014	10614126794,00	13.11.2014	135,72	RON	15.12.2014	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8643	28.11.2014	28.11.2014	135,72	op	2658,00	02.12.2014	135,72	
9922	4697,00	19.11.2014	10315347446,00	13.11.2014	4.806,55	RON	15.12.2014	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8644	28.11.2014	28.11.2014	4.806,55	op	2659,00	02.12.2014	4.806,55	
9923	4694,00	19.11.2014	10614126793,00	13.11.2014	1.043,65	RON	15.12.2014	Gaz st.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8645	28.11.2014	28.11.2014	1.043,65	op	2660,00	02.12.2014	1.043,65	
9924	4803,00	27.11.2014	2570126,00	21.11.2014	211,52	RON	07.12.2014	Apa st.Huedin	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8646	28.11.2014	28.11.2014	211,52	op	2664,00	02.12.2014	211,52	
9925	4752,00	24.11.2014	2879699,00	18.11.2014	36,16	RON	03.12.2014	Apa st.Anies	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8647	28.11.2014	28.11.2014	36,16	op	2663,00	02.12.2014	36,16	
9926	4743,00	24.11.2014	2949073,00	24.11.2014	25,53	RON	24.12.2014	Salubritate st.Cluj N est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8648	28.11.2014	28.11.2014	25,53	op	2665,00	02.12.2014	25,53	
9927	660,00	02.12.2014	4200782674,00	20.11.2014	653,52	RON	30.11.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	56/1334	02.12.2014	02.12.2014	653,52	op	957,00	04.12.2014	653,52	4,00
9928	661,00	02.12.2014	7200993305,00	25.11.2014	1.592,28	RON	05.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1335	02.12.2014	02.12.2014	1.592,28	op	956,00	04.12.2014	1.592,28	
9929	662,00	02.12.2014	7200993306,00	25.11.2014	7.494,08	RON	05.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1336	02.12.2014	02.12.2014	7.494,08	op	956,00	04.12.2014	7.494,08	
9930	4821,00	02.12.2014	262288,00	01.11.2014	103,77	RON	30.11.2014	apa St.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1337	02.12.2014	02.12.2014	103,77	op	2679,00	03.12.2014	103,77	3,00
9931	4820,00	02.12.2014	1766,00	17.11.2014	114,63	RON	02.12.2014	salubrit.St.Valea Mih	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1338	02.12.2014	02.12.2014	114,63	op	2680,00	03.12.2014	114,63	1,00
9932	4819,00	02.12.2014	4711,00	28.11.2014	1.783,27	RON	28.12.2014	salubriz.Sect.CT1Cj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1339	02.12.2014	02.12.2014	1.783,27	op	2681,00	03.12.2014	1.783,27	
9933	2681,00	27.11.2014	356,00	18.11.2014	6.398,40	RON		Materiale intret.infrastructura	SPIACT CRAIOVA	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	6/1426	02.12.2014	02.12.2014	6.398,40	op	1016,00	22.12.2014	6.398,40	41995,00
9934	4830,00	02.12.2014	4714,00	28.11.2014	752,32	RON	28.12.2014	salubriz.St.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1427	03.12.2014	03.12.2014	752,32	op	2692,00	04.12.2014	752,32	
9935	4831,00	02.12.2014	4719,00	02.12.2014	16.159,25	RON	02.01.2015	salubriz.St.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1428	03.12.2014	03.12.2014	16.159,25	op	2747,00	15.12.2014	16.159,25	
9936	4832,00	02.12.2014	4720,00	02.12.2014	1.798,87	RON	02.01.2015	salubriz.Sec.L6Satu M	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1429	03.12.2014	03.12.2014	1.798,87	op	2747,00	15.12.2014	1.798,87	
9937	4753,00	24.11.2014	24123,00	14.11.2014	1.318,37	RON	14.12.2014	abon.Doclib38	INFSERV SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1430	03.12.2014	03.12.2014	1.318,37	op	2691,00	04.12.2014	1.318,37	
9938	4840,00	02.12.2014	10713778440,00	13.11.2014	17,04	RON	15.12.2014	gaz St.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1435	03.12.2014	03.12.2014	17,04	op	2688,00	04.12.2014	17,04	
9939	4841,00	02.12.2014	10713778441,00	13.11.2014	46,87	RON	15.12.2014	gaz St.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1436	03.12.2014	03.12.2014	46,87	op	2689,00	04.12.2014	46,87	
9940	4842,00	02.12.2014	10713778443,00	13.11.2014	53,26	RON	15.12.2014	gaz St.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1437	03.12.2014	03.12.2014	53,26	op	2690,00	04.12.2014	53,26	
9941	4835,00	02.12.2014	4715,00	28.11.2014	1.359,05	RON	28.12.2014	salubriz.Sc.CT3 Orad.	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1438	03.12.2014	03.12.2014	1.359,05	op	2692,00	04.12.2014	1.359,05	
9942	4836,00	02.12.2014	4716,00	28.11.2014	1.093,34	RON	28.12.2014	salubriz.Bir.Th.Satu M	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1439	03.12.2014	03.12.2014	1.093,34	op	2692,00	04.12.2014	1.093,34	
9943	4837,00	02.12.2014	4721,00	02.12.2014	1.896,63	RON	02.01.2015	salubriz.Sec.L7 Dej	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1440	03.12.2014	03.12.2014	1.896,63	op	2747,00	15.12.2014	1.896,63	
9944	4838,00	02.12.2014	4722,00	02.12.2014	1.805,97	RON	02.01.2015	salubriz.Sec.L9 Sighe	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1441	03.12.2014	03.12.2014	1.805,97	op	2747,00	15.12.2014	1.805,97	
9945	4839,00	02.12.2014	4723,00	02.12.2014	12.718,01	RON	02.01.2015	salubriz.Sed.REG CF	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1442	03.12.2014	03.12.2014	12.718,01	op	2796,00	17.12.2014	12.718,01	
9946	1318,00	02.12.2014	201411004,00	28.11.2014	286.440,00	RON	16.01.2014	Reactualiz.proiect Valea Florilor-Boju	CONSIS PROIECT	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	6/1669	03.12.2014	03.12.2014	286.440,00	op	2955,00	23.12.2014	286.440,00	341,00
9947	1312,00	02.12.2014	2090,00	26.11.2014	166.683,35	RON	01.02.2015	Reparatie cladire calatori Ep.Bihor	ABED NEGO	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	6/1670	03.12.2014	03.12.2014	166.683,35	OP	169,00	16.07.2015	166.683,35	165,00
9948	669,00	04.12.2014	1946719113,00	12.11.2014	427,46	RON	22.11.2014	energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1673	04.12.2014	04.12.2014	427,46	f.storno	1946719109,00	24.11.2014	427,46	2,00
9949	669,00	04.12.2014	1946719109,00	24.11.2014	-427,46	RON		energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1674	04.12.2014	04.12.2014	-427,46	f.storno	1946719113,00	12.11.2014	-427,46	41955,00
9950	667,00	04.12.2014	2201981828,00	27.11.2014	21.783,91	RON	07.12.2014	energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1675	04.12.2014	04.12.2014	21.783,91	op	968,00	09.12.2014	21.783,91	2,00
9951	666,00	04.12.2014	2201981829,00	27.11.2014	66.679,87	RON	07.12.2014	energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1676	04.12.2014	04.12.2014	66.679,87	op	968,00	09.12.2014	66.679,87	2,00
9952	665,00	04.12.2014	4200783838,00	27.11.2014	61.365,97	RON	07.12.2014	energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1677	04.12.2014	04.12.2014	61.365,97	op	969,00	09.12.2014	61.365,97	2,00
9953	664,00	04.12.2014	4200783839,00	27.11.2014	23.957,94	RON	07.12.2014	energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1678	04.12.2014	04.12.2014	23.957,94	op	969,00	09.12.2014	23.957,94	2,00
9954	663,00	04.12.2014	4200783490,00	25.11.2014	2.147,19	RON	07.12.2014	energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1679	04.12.2014	04.12.2014	2.147,19	op	969,00	09.12.2014	2.147,19	2,00
9955	4858,00	03.12.2014	1986,00	03.12.2014	40.256,24	RON	03.01.2015	Rep.acoperis si igienizari St.Oradea Est	ABED NEGO	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1680	04.12.2014	04.12.2014	40.256,24	op	2762,00	15.12.2014	40.256,24	
9956	4853,00	03.12.2014	5522,00	24.11.2014	37,20	RON	24.12.2014	salubrit.St.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1681	04.12.2014	04.12.2014	37,20	op	2696,00	05.12.2014	37,20	
9957	4854,00	03.12.2014	1652361,00	31.10.2014	16,39	RON	30.11.2014	salubrit.St.Tileagd	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1682	04.12.2014	04.12.2014	16,39	op	2697,00	05.12.2014	16,39	5,00
9958	670,00	04.12.2014	2201982347,00	30.11.2014	27.429,29	RON	10.12.2014	energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1683	04.12.2014	04.12.2014	27.429,29	op	968,00	09.12.2014	27.429,29	
9959	671,00	04.12.2014	2201982251,00	30.11.2014	18.220,64	RON	10.12.2014	energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1684	04.12.2014	04.12.2014	18.220,64	op	968,00	09.12.2014	18.220,64	
9960	672,00	04.12.2014	2201982227,00	30.11.2014	36.179,17	RON	10.12.2014	energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1685	04.12.2014	04.12.2014	36.179,17	op	968,00	09.12.2014	36.179,17	
9961	673,00	04.12.2014	2201982217,00	30.11.2014	74.987,88	RON	10.12.2014	energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1686	04.12.2014	04.12.2014	74.987,88	op	968,00	09.12.2014	74.987,88	
9962	1331,00	03.12.2014	1970,00	03.12.2014	273.413,25	RON		Modernizare trecere nivel CF Bistrita	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	8/13	04.12.2014	04.12.2014	273.413,25	op	2961,00	23.12.2014	273.413,25	41996,00
9963	1322,00	03.12.2014	2857,00	03.12.2014	286.619,80	RON		Modernizare trecere nivel Hm Baciu	2 INVEST	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	8/16	04.12.2014	04.12.2014	286.619,80	op	2957,00	23.12.2014	286.619,80	41996,00
9964	1349,00	05.12.2014	1972,00	04.12.2014	8.680,00	RON		Proiect.modernizare trecere nivel Bistrita	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	8/19	05.12.2014	05.12.2014	8.680,00	op	2961,00	23.12.2014	8.680,00	41996,00
9965	675,00	08.12.2014	7200995295,00	30.11.2014	7.047,73	RON	10.12.2014	energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8655	08.12.2014	08.12.2014	7.047,73	op	970,00	10.12.2014	7.047,73	0,00
9966	674,00	08.12.2014	7200995285,00	30.11.2014	7.948,38	RON	10.12.2014	energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8656	08.12.2014	08.12.2014	7.948,38	op	970,00	10.12.2014	7.948,38	0,00
9967	676,00	08.12.2014	5200354600,00	30.11.2014	3.770,57	RON	10.12.2014	energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8657	08.12.2014	08.12.2014	3.770,57	op	971,00	10.12.2014	3.770,57	0,00
9968	3614,00	08.12.2014	11928,00	08.12.2014	445.987,08	RON		piatra sparta	GRANDEMAR	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/8658	08.12.2014	08.12.2014	445.987,08	op	1020,00	22.12.2014	30.362,64	41995,00
9969	3,61	08.12.2014	11925,00	08.12.2014	30.362,64	RON		piatra sparta	GRANDEMAR	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/8659	08.12.2014	08.12.2014	30.362,64	op	1020,00	22.12.2014	30.362,64	41995,00
9970	3612,00	08.12.2014	11924,00	08.12.2014	30.362,64	RON		piatra sparta	GRANDEMAR	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/8660	08.12.2014	08.12.2014	30.362,64	op	1020,00	22.12.2014	30.362,64	41995,00
9971	4893,00	05.12.2014	10713778436,00	13.11.2014	455,66	RON	15.12.2014	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8661	09.12.2014	09.12.2014	455,66	op	2708,00	10.12.2014	455,66	
9972	4891,00	05.12.2014	65869,00	30.11.2014	83,45	RON	15.12.2014	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8662	09.12.2014	09.12.2014	83,45	op	2710,00	10.12.2014	83,45	
9973	4892,00	05.12.2014	2123174,00	28.11.2014	29,35	RON	15.12.2014	Apa st.Ileanda	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8663	09.12.2014	09.12.2014	29,35	op	2711,00	10.12.2014	29,35	
9974	4878,00	04.12.2014	21233,13	28.11.2014	6,52	RON	15.12.2014	Apa st.Sarmasag	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8664	09.12.2014	09.12.2014	6,52	op	2712,00	10.12.2014	6,52	
9975	4867,00	04.12.2014	80519,00	01.12.2014	27,28	RON	31.12.2014	Salubritate st.Mare	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8665	09.12.2014	09.12.2014	27,28	op	2713,00	10.12.2014	27,28	
9976	4866,00	04.12.2014	82269,00	01.12.2014	27,28	RON	31.12.2014	Salubritate st.Agh

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
9986	4919,00	08.12.2014	1305,00	01.11.2014	14.246,71	RON	01.12.2014	Serv.paza st.BM si st.Zalau	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8678	09.12.2014	09.12.2014	14.246,71	op	2724 ,2725	10.12.2014	14.246,71	9,00
9987	4920,00	08.12.2014	1306,00	01.11.2014	14.246,71	RON	01.12.2014	Serv.paza st.Bistrita ,Turda	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8679	09.12.2014	09.12.2014	14.246,71	op	2724, 2726	10.12.2014	14.246,71	9,00
9988	4914,00	08.12.2014	4727,00	02.12.2014	2.016,38	RON	02.01.2015	Salubrizare L5 Or l.11.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8680	09.12.2014	09.12.2014	2.016,38	op	2747,00	15.12.2014	2.016,38	
9989	4913,00	08.12.2014	4728,00	02.12.2014	1.838,83	RON	02.01.2014	Salubrizare St.Ep.Bihor l.11.14	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8681	09.12.2014	09.12.2014	1.838,83	op	2796,00	17.12.2014	1.838,83	349,00
9990	3637,00	09.12.2014	2826,00	30.11.2014	230.080,00	RON		Consolid.suprastr.bg.st.intret.L9 TFG	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8682	09.12.2014	09.12.2014	230.080,00	op	1018,00	22.12.2014	230.080,00	41995,00
9991	1375,00	10.12.2014	2199,00	09.12.2014	91.760,00	RON		Proiect.rep.cl.Sighet invest surse pr.	SCCF MURES	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/8686	10.12.2014	10.12.2014	91.760,00	OP	171,00	16.01.2015	91.760,00	42020,00
9992	4831,00	08.12.2014	2123784,00	28.11.2014	2.112,06	RON	15.12.2014	Apa st.Zalau	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8687	10.12.2014	10.12.2014	2.112,06	op	2727,00	10.12.2014	2.112,06	
9993	4973,00	10.12.2014	7202244,00	30.11.2014	1.477,61	RON	15.12.2014	Apa st.Cluj Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8688	10.12.2014	10.12.2014	1.477,61	op	2728,00	10.12.2014	1.477,61	
9994	4961,00	09.12.2014	5617299,00	30.11.2014	106,80	RON	30.12.2014	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8689	10.12.2014	10.12.2014	106,80	op	2714,00	10.12.2014	106,80	
9995	4932,00	08.12.2014	4585195,00	30.11.2014	216,45	RON	30.12.2014	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8690	10.12.2014	10.12.2014	216,45	op	2715,00	10.12.2014	216,45	
9996	4946,00	09.12.2014	4585211,00	30.11.2014	41,01	RON	30.12.2014	Salubritate st.Benesat	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8691	10.12.2014	10.12.2014	41,01	op	2715,00	10.12.2014	41,01	
9997	4945,00	09.12.2014	6005,00	24.11.2014	362,95	RON	09.12.2014	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8692	10.12.2014	10.12.2014	362,95	op	2716,00	10.12.2014	362,95	1,00
9998	4868,00	04.12.2014	80343,00	01.12.2014	27,28	RON	31.12.2014	Salubritate st.Baciu	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8693	10.12.2014	10.12.2014	27,28	op	2713,00	10.12.2014	27,28	
9999	4930,00	08.12.2014	81544,00	28.11.2014	215,71	RON	15.12.2014	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8694	10.12.2014	10.12.2014	215,71	op	2717,00	10.12.2014	215,71	
10000	4952,00	09.12.2014	250628,00	05.12.2014	446,40	RON	05.01.2015	Salubritate st.Ciucea	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8695	10.12.2014	10.12.2014	446,40	op	2718,00	10.12.2014	446,40	
10001	4951,00	09.12.2014	250629,00	05.12.2014	223,20	RON	05.01.2015	Salubritate st.Poieni	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8696	10.12.2014	10.12.2014	223,20	op	2718,00	10.12.2014	223,20	
10002	4929,00	08.12.2014	250630,00	05.12.2014	223,20	RON	05.01.2015	Salubritate st.Braisor	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8697	10.12.2014	10.12.2014	223,20	op	2718,00	10.12.2014	223,20	
10003	4926,00	08.12.2014	405860,00	30.11.2014	826,83	RON	30.12.2014	Salubritate sed.Reg.l.11.14	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8698	10.12.2014	10.12.2014	826,83	op	2719,00	10.12.2014	826,83	
10004	4933,00	08.12.2014	2972,00	26.11.2014	140,00	RON	26.12.2014	Salubritate st.Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8699	10.12.2014	10.12.2014	140,00	op	2720,00	10.12.2014	140,00	
10005	4872,00	04.12.2014	523675,00	30.11.2014	118,54	RON	30.12.2014	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8700	10.12.2014	10.12.2014	118,54	op	2721,00	10.12.2014	118,54	
10006	4990,00	10.12.2014	2844028,00	14.10.2014	136,60	RON	29.10.2014	Consum apa St.Salva	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8702	10.12.2014	10.12.2014	136,60	op	2748,00	15.12.2014	136,60	47,00
10007	4991,00	10.12.2014	2871258,00	11.11.2014	76,33	RON	26.11.2014	Consum apa St.Salva	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8703	10.12.2014	10.12.2014	76,33	op	2749,00	15.12.2014	76,33	19,00
10008	677,00	11.12.2014	194682901,00	02.12.2014	2.309,38	RON	12.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8704	11.12.2014	11.12.2014	2.309,38	op	999,00	15.12.2014	2.309,38	3,00
10009	678,00	11.12.2014	194682898,00	02.12.2014	2.405,38	RON	12.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8705	11.12.2014	11.12.2014	2.405,38	op	999,00	15.12.2014	2.405,38	3,00
10010	679,00	11.12.2014	4200784563,00	03.12.2014	1.012,76	RON	12.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8706	11.12.2014	11.12.2014	1.012,76	op	998,00	15.12.2014	1.012,76	3,00
10011	680,00	11.12.2014	4200783993,00	02.12.2014	231,83	RON	12.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8707	11.12.2014	11.12.2014	231,83	op	999,00	15.12.2014	231,83	3,00
10012	681,00	11.12.2014	7200996649,00	04.12.2014	1.722,16	RON	14.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8708	11.12.2014	11.12.2014	1.722,16	op	997,00	15.12.2014	1.722,16	1,00
10013	4954,00	09.12.2014	4729,00	02.12.2014	829,66	RON	02.01.2015	Salubrizare RC Oradea l.11	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8709	11.12.2014	11.12.2014	829,66	op	2796,00	17.12.2014	829,66	
10014	4953,00	09.12.2014	4730,00	02.12.2014	3.708,85	RON	02.01.2015	Salubrizare L3 Cluj l.11	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8710	11.12.2014	11.12.2014	3.708,85	op	2796,00	17.12.2014	3.708,85	
10015	4982,00	09.12.2014	4731,00	02.12.2014	2.006,98	RON	02.01.2015	Salubrizare L8 Bistrita l.11	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8711	11.12.2014	11.12.2014	2.006,98	op	2796,00	17.12.2014	2.006,98	
10016	4969,00	09.12.2014	684,00	05.12.2014	3.963,16	RON	05.01.2015	Salubrizare st.Satu Mare l.11 1/2	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8712	11.12.2014	11.12.2014	3.963,16	op	2746,00	15.12.2014	3.963,16	
10017	4970,00	09.12.2014	685,00	05.12.2014	3.963,16	RON	05.01.2015	Salubrizare st.Satu Mare l.11 1/2	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8713	11.12.2014	11.12.2014	3.963,16	op	2746,00	15.12.2014	3.963,16	
10018	4972,00	09.12.2014	686,00	05.12.2014	416,09	RON	05.01.2015	Salubriz. st.Satu Mare sud l.11 1/2	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8714	11.12.2014	11.12.2014	416,09	op	2746,00	15.12.2014	416,09	
10019	4971,00	09.12.2014	687,00	05.12.2014	416,09	RON	05.01.2015	Salubriz. st.Satu Mare sud l.11 1/2	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8715	11.12.2014	11.12.2014	416,09	op	2797,00	17.12.2014	416,09	
10020	4968,00	09.12.2014	688,00	05.12.2014	2.520,32	RON	05.01.2015	Salubriz. st.Halmeu l.11 1/2	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8716	11.12.2014	11.12.2014	2.520,32	op	2746,00	15.12.2014	2.520,32	
10021	4967,00	09.12.2014	689,00	05.12.2014	2.520,32	RON	05.01.2015	Salubriz. st.Halmeu l.11 1/2	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8717	11.12.2014	11.12.2014	2.520,32	op	2746,00	15.12.2014	2.520,32	
10022	4966,00	09.12.2014	690,00	05.12.2014	3.563,30	RON	05.01.2015	Salubriz. st.Carei l.11 1/2	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8718	11.12.2014	11.12.2014	3.563,30	op	2797,00	17.12.2014	3.563,30	
10023	4965,00	09.12.2014	691,00	05.12.2014	9.000,81	RON	05.01.2015	Salubriz. st.Oradea l.11	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8719	11.12.2014	11.12.2014	9.000,81	op	2797,00	17.12.2014	9.000,81	
10024	4949,00	09.12.2014	3257,00	02.12.2014	1.004,88	RON	02.01.2015	Salubrizare st.Apahida l.11.14	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8720	11.12.2014	11.12.2014	1.004,88	op	2745,00	15.12.2014	1.004,88	
10025	4948,00	09.12.2014	3258,00	02.12.2014	1.864,14	RON	02.01.2015	Salubrizare st.Salva l.11.14	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8721	11.12.2014	11.12.2014	1.864,14	op	2745,00	15.12.2014	1.864,14	
10026	4852,00	03.12.2014	137,00	30.11.2014	24.612,54	RON	30.12.2014	Serv.paza l.11 st+sed reg	ADY PLES	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8722	11.12.2014	11.12.2014	24.612,54	op	2751,00	15.12.2014	24.612,54	
10027	4996,00	11.12.2014	1992,00	08.12.2014	172.712,56	RON	09.01.2015	Lucr.rep.acoperis+igienizari St.Sacuieni Bh	ABED NEGO	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8723	11.12.2014	11.12.2014	172.712,56	op	2832,00	22.12.2014	46.712,56	
10028																	op	2857,00	29.12.2014	26.000,00	
10029																	op.	1,00	06.01.2015	70.000,00	
10030																	op	66,00	12.01.2015	30.000,00	
10031	4947,00	09.12.2014	3259,00	02.12.2014	881,64	RON	02.01.2015	Salubrizare St.Dej-RCM	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8724	11.12.2014	11.12.2014	881,64	op	2745,00	15.12.2014	881,64	
10032	4507,00	10.11.2014	330,00	07.11.2014	18.779,76	RON	07.12.2014	Utiliz.expl.rev.centrale termice	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8725	11.12.2014	11.12.2014	18.779,76	oc	2052116,00	17.12.2014	18.476,86	10,00
10033																	op	2822,00	19.12.2014	302,90	41992,00
10034	4880,00	05.12.2014	333,00	30.11.2014	33.140,72	RON	30.12.2014	Utiliz.expl.rev.centrale termice	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8726	11.12.2014	11.12.2014	33.140,72	oc	2052116,00	17.12.2014	21.523,14	
10035																	op	2823,00	19.12.2014	11.617,58	41992,00
10036	5014,00	11.12.2014	4579992,00	31.08.2014	18,35	RON	30.09.2014	Salubritate st.Benesat	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8727	12.12.2014	12.12.2014	18,35	op	2750,00	15.12.2014	18,35	76,00
10037	5015,00	11.12.2014	4581754,00	30.09.2014	42,65	RON	30.10.2014	Salubritate st.Benesat	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8728	12.12.2014	12.12.2014	42,65	op	2750,00	15.12.2014	42,65	46,00
10038	4862,00	04.12.2014	1330,00	02.12.2014	25.141,25	RON	03.01.2015	Serv.paza St.Baia Mare si Zalau	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8729	12.12.2014	12.12.2014	25.141,25	op	2763,00	15.12.2014	25.141,25	
10039	4995,00	11.12.2014	3567928,00	28.11.2014	573,97	RON	13.12.2014	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8731	15.12.2014	15.12.2014	573,97	op	2752,00	15.12.2014	573,97	2,00
10040	4977,00	10.12.2014	4961868,00	28.11.2014	546,18	RON	13.12.2014	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8732	15.12.2014	15.12.2014	546,18	op	2753,00	15.12.2014	546,18	2,00
10041	4979,00	10.12.2014	2201984421,00	04.12.2014	0,00	RON	14.12.2014	Consum en.electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8733	15.12.2014	15.12.2014	0,00					
10042	4976,00	10.12.2014	15809,00	28.11.2014	17,36	RON	14.01.2015	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8734	15.12.2014	15.12.2014	17,36	op	2757,00	15.12.2014	17,36	
10043	5013,00	11.12.2014	4586422,00	30.11.2014	37,60	RON	30.12.2014	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8735	15.12.2014	15.12.2014	37,60	op	2750,00	15.12.2014	37,60	
10044	5016,00	11.12.2014	23629,00	01.12.2014	303,25	RON	31.12.2014	Salubritate St.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8736	15.12.2014	15.12.2014	303,25	op	2758,00	15.12.2014	303,25	
10045	5017,00	11.12.2014	1802,00	02.12.2014	18,36	RON	01.01.2015	Salubritate St.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8737	15.12.2014	15.12.2014	18,36	op	2759,00	15.12.2014	18,36	
10046	4980,00	10.12.2014	3013028,00	30.11.2012	97,46	RON	30.12.2014	Salubritate st.Camara Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8738	15.12.2014	15.12.2014	97,46	op	2760,00	15.12.2014	97,46	
10047	4981,00	10.12.2014	3013029,00	30.11.2014	103,33	RON	30.12.2014	Salubritate st. Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8739	15.12.2014	15.12.2014	103,33	op	2760,00	15.12.2014	103,33	
10048	5022,00	11.12.2014	7202240,00	30.11.2014	3.238,20	RON	15.12.2014	Apa sed.Reg.CF	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8740	15.12.2014	15.12.2014	3.238,20	op	2754,00	15.12.2014	3.238,20	0,00
10049	5030,00	12.12.2014	277024,00	31.10.2014	341,98	RON	15.11.2014	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8741	15.12.2014	15.12.2014	341,98	op	2755,00	15.12.2014	341,98	30,00
10050	5035,00	12.12.2014	305729,00	30.11.2014	294,81	RON	15.12.2014	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8742	15.12.2014	15.12.2014	294,81	op	2756,00	15.12.2014	294,81	0,00
10051	5032,00	12.12.2014	1669616,00	30.11.2014	230,59	RON	30.12.2014	Salubritate St.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8743	15.12.2014	15.12.2014	230,59	op	2761,00	15.12.2014	230,59	
10052	682,00	15.12.2014	5200355561,00	08.12.2014	667,60	RON	18.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8751	15.12.2014	15.12.2014	667,60	op	1030,00	17.12.2014	667,60	
10053	683,00	15.12.2014	5200355580,00	08.12.2014	278,32	RON	18.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8752	15.12.2014	15.12.2014	278,32	op	1030,00	17.12.2014	278,32	
10054	685,00	15.12.2014	3200677329,00	08.12.2014	23.534,17	RON	18.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8753	15.12.2014	15.12.2014	23.534,17	op	1027,00	17.12.2014	23.534,17	
10055	686,00	15.12.2014	6201010458,00	08.12.2014	59.612,43	RON	18.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8754	15.12.2014	15.12.2014	59.612,43	op	1026,00	17.12.2014	59.612,43	
10056	687,00	15.12.2014	4200785462,00	08.12.2014	1,81	RON	18.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8755	15.12.2014	15.12.2014	1,81	chit	403273572,00	18.12.2014	1,81	0,00
10057	688,00	15.12.2014	2201988704,00	10.12.2014	802,85	RON	18.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8756	15.12.2014	15.12.2014	802,85	op	1028,00	17.12.2014	802,85	
10058	684,00	15.12.2014	3200677783,00	09.12.2014	4.205,94	RON	18.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8757	15.12.2014	15.12.2014	4.205,94	op	1027,00	17.12.2014	4.205,94	
10059	5051,00	15.12.2014	169,00	15.12.2014	30.279,05	RON	15.01.2015	Lucr.rep.acop.+igienizari St.Cosbuc	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8758	15.12.2014	15.12.2014	30.279,05	op.	69,00	12.01.2015	30.279,05	
10060	5051,00	15.12.2014	170,00	15.12.2014	157.653,60	RON	15.01.2015	Lucr.rep.acop. St.Beclean	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8759	15.12.2014	15.12.2014	157.653,60	op	95,00	15.01.2015	40.653,60	0,00
10061																	op	154,00	16.01.2015	117.000,00	42020,00
10062	5040,00	12.12.2014	2870626,00	11.11.2014	1.323,36	RON	26.11.2014	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8761	16.12.2014	16.12.2014	1.323,36	op	2771,00	16.12.2014	1.323,36	20,00
10063	5039,00	12.12.2014	2870627,00	11.11.2014	53,96	RON	26.11.2014	Apa st.Bistrita nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8762	16.12.2014	16.12.2014	53,96	op	2772,00	16.12.2014	53,96	20,00
10064	5054,00	15.12.2014	25786,00	30.10.2014	2.820,06	RON	14.11.2014	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8763	16.12.2014	16.12.2014	2.820,06	op	2773,00	16.12.2014	2.820,06	32,00
10065	5033,00	12.12.2014	26083,00	30.11.2014	2.820,06	RON	15.12.2014	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8764	16.12.2014	16.12.2014	2.820,06	op	2774,00	16.12.2014	2.820,06	1,00
10066	4978,00	10.12.2014	2201984419,00	04.12.2014	525,37	RON	14.12.2014	Energie electrica Gruia	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8765	16.12.2014	16.12.2014	525,37	op	2775,00	16.12.2014	525,37	2,00
10067	5055,00	15.12.2014	31453,00	31.10.2014	149,79	RON	15.11.2014	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8766	16.12.2014	16.12.2014	149,79	op	2776,00	16.12.2014	149,79	31,00
10068	5034,00	12.12.2014	31825,00	30.11.2014	149,79	RON	15.12.2014	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8767	16.12.2014	16.12.2014	149,79	op	2777,00	16.12.2014	149,79	1,00
10069	1399,00	15.12.2014	1973,00	15.12.2014	59.526,75	RON		Modernizare trecere nivel CF Bistrita	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/8768	16.12.2014	16.12.2014	59.526,75	op	2965,00	29.12.2014	59.526,75	42002,00
10070	5041,00	12.12.2014	140820,00	30.11.2014	350,83	RON	30.12.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8771	16.12.2014	16.12.2014	350,83	op	2786,00	17.12.2014	350,83	
10071	5042,00	12.12.2014	140821,00	30.11.2014	638,23	RON	30.12.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8772	16.12.2014	16.12.2014	638,23	op	2787,00	17.12.2014	638,23	
10072	5043,00	12.12.2014	140822,00	30.11.2014	182,71	RON	30.12.2014	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8773	16.12.2014	16.12.2014	182,71	op	2788,00	17.12.2014	182,71	
10073	5048,00	12.12.2014	147148,00	30.11.2014	189,05	RON	30.12.2014	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8774	16.12.2014	16.12.2014	189,05	op	2789,00	17.12.2014	189,05	
10074	5070,00	15.12.2014	3063423,00	30.11.2014	302,86	RON	15.12.2014	Apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8775	16.12.2014	16.12.2014	302,86	op	2790,00	17.12.2014	302,86	2,00
10075	5072,00	15.12.2014	3070243,00	30.11.2014	1.700,66	RON	15.12.2014	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8776	16.12.2014	16.12.2014	1.700,66	op	2791,00	17.12.2014	1.700,66	2,00
10076	5067,00	15.12.2014	7202380,00	30.11.2014	146,75	RON	15.12.2014	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8777	16.12.2014	16.12.2014	146,75	op	2792,00	17.12.2014	146,75	2,00
10077	5066,00	15.12.2014	7202386,00	30.11.2014	77,31	RON	15.12.2014	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8778	16.12.2014	16.12.2014	77,31	op	2793,00	17.12.2014	77,31	2,00
10078	5068,00	15.12.2014	7202389,00	30.11.2014	248,67	RON	15.12.2014	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8779	16.12.2014	16.12.2014	248,67	op	2794,00	17.12.2014	248,67	2,00
10079	5012,00	11.12.2014	1313,00	28.11.2014	46,08	RON	28.12.2014	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8780	16.12.2014	16.12.2014	46,08	op	2795,00	17.12.2014	46,08	
10080	5092,00	16.12.2014	1576413,00	30.11.2014	111,53	RON	30.12.2014	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9024	17.12.2014	17.12.2014	111,53	op	2800,00	18.12.2014	111,53	
10081	5095,00	16.12.2014	1938,00	11.12.2014	114,63	RON	26.12.2014	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9025	17.12.2014	17.12.2014	114,63	op	2801,00	18.12.2014	114,63	
10082	5096,00	16.12.2014	32842,00	08.12.2014	146,77	RON	07.01.2015	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9026	17.12.2014	17.12.2014	146,77	op	2802,00	18.12.2014	146

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
10090	5065,00	15.12.2014	2570331,00	09.12.2014	184,24	RON	24.12.2014	Apa st.Huedin	Compania de Apa Somes Huedin	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9034	17.12.2014	17.12.2014	184,24	op	2811,00	18.12.2014	184,24	
10091	5081,00	16.12.2014	3017768,00	28.11.2014	963,89	RON	13.12.2014	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9035	17.12.2014	17.12.2014	963,89	op	2812,00	18.12.2014	963,89	5,00
10092	5080,00	16.12.2014	2966898,00	15.12.2014	25,53	RON	15.01.2015	Salubritate st.Cluj N est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9036	17.12.2014	17.12.2014	25,53	op	2804,00	18.12.2014	25,53	
10093	5062,00	15.12.2014	534507,00	26.11.2014	39,40	RON	26.12.2014	Salubritate st.Dej Tr.	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9037	17.12.2014	17.12.2014	39,40	op	2805,00	18.12.2014	39,40	
10094	5063,00	15.12.2014	534377,00	26.11.2014	450,78	RON	26.12.2014	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9038	17.12.2014	17.12.2014	450,78	op	2805,00	18.12.2014	450,78	
10095	4927,00	08.12.2014	405861,00	30.11.2014	1.068,38	RON	30.12.2014	Salubritate st.Cluj N	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9039	17.12.2014	17.12.2014	1.068,38	op	2806,00	18.12.2014	1.068,38	
10096	5045,00	12.12.2014	146303,00	30.11.2014	72,39	RON	30.12.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9040	17.12.2014	17.12.2014	72,39	op	2814,00	18.12.2014	72,39	
10097	5046,00	12.12.2014	146304,00	30.11.2014	544,11	RON	30.12.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9041	17.12.2014	17.12.2014	544,11	op	2815,00	18.12.2014	544,11	
10098	5047,00	12.12.2014	146305,00	30.11.2014	491,45	RON	30.12.2014	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9042	17.12.2014	17.12.2014	491,45	op	2816,00	18.12.2014	491,45	
10099	1059,00	17.12.2014	2201989695,00	11.12.2014	92,07	RON	17.01.2015	taxa deconectare	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/9055	18.12.2014	18.12.2014	92,07	op	2819,00	19.12.2014	92,07	
10100	5071,00	15.12.2014	3070207,00	30.11.2014	3.005,81	RON	15.12.2014	Consum apa Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9057	18.12.2014	18.12.2014	3.005,81	op	2813,00	18.12.2014	3.005,81	3,00
10101	5088,00	16.12.2014	3,00	15.12.2014	9.871,95	RON	15.01.2015	Servicii proiectare demolare	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9059	18.12.2014	18.12.2014	9.871,95	op	65,00	12.01.2015	9.871,95	
10102	5089,00	16.12.2014	4,00	15.12.2014	8.251,25	RON	15.01.2015	Servicii proiectare demolare	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9060	18.12.2014	18.12.2014	8.251,25	op	65,00	12.01.2015	8.251,25	
10103	5127,00	18.12.2014	599622,00	30.11.2014	579,22	RON	18.12.2014	Consum apa St.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9061	19.12.2014	19.12.2014	579,22	op	2825,00	19.12.2014	579,22	1,00
10104	4975,00	10.12.2014	3245026,00	30.11.2014	43,03	RON	30.12.2014	Salubritate st.Diosig	AVE BOHOR PL DIOSIG	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9062	19.12.2014	19.12.2014	43,03	op	2826,00	19.12.2014	43,03	
10105	5125,00	18.12.2014	5582,00	08.12.2014	37,20	RON	08.01.2015	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9063	19.12.2014	19.12.2014	37,20	op	2827,00	19.12.2014	37,20	
10106	5113,00	16.12.2014	250631,00	05.12.2014	223,20	RON	05.01.2015	Salubritate St.Piatra Craiului	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9064	19.12.2014	19.12.2014	223,20	op	2828,00	19.12.2014	223,20	348,00
10107	5090,00	16.12.2014	81429,00	30.11.2014	1.156,86	RON	15.12.2014	Energie termica St.Oradea Est	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9065	19.12.2014	19.12.2014	1.156,86	op	2829,00	19.12.2014	1.156,86	4,00
10108	5091,00	16.12.2014	81593,00	30.11.2014	13.217,81	RON	15.12.2014	Energie termica St.Oradea	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9066	19.12.2014	19.12.2014	13.217,81	op	2829,00	19.12.2014	13.217,81	4,00
10109	689,00	18.12.2014	6201010915,00	09.12.2014	20.508,75	RON	19.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/9067	19.12.2014	19.12.2014	20.508,75	op	1031,00	19.12.2014	20.508,75	0,00
10110	690,00	18.12.2014	3200677841,00	10.12.2014	2.907,91	RON	20.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/9068	19.12.2014	19.12.2014	2.907,91	op	1032,00	19.12.2014	2.907,91	
10111	691,00	18.12.2014	2201988702,00	09.12.2014	990,17	RON	19.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/9069	19.12.2014	19.12.2014	990,17	op	1033,00	19.12.2014	990,17	0,00
10112	692,00	18.12.2014	72009974525,00	09.12.2014	3.525,06	RON	19.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/9070	19.12.2014	19.12.2014	3.525,06	op	1034,00	19.12.2014	3.525,06	0,00
10113	693,00	18.12.2014	7200997428,00	09.12.2014	11.605,80	RON	19.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/9071	19.12.2014	19.12.2014	11.605,80	op	1034,00	19.12.2014	11.605,80	0,00
10114	694,00	18.12.2014	7200991873,00	24.11.2014	3.648,83	RON	04.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/9072	19.12.2014	19.12.2014	3.648,83	op	1034,00	19.12.2014	3.648,83	15,00
10115	695,00	18.12.2014	720091874,00	24.11.2014	2.075,94	RON	04.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/9073	19.12.2014	19.12.2014	2.075,94	op	1034,00	19.12.2014	2.075,94	15,00
10116	696,00	18.12.2014	7200991876,00	24.11.2014	576,29	RON	04.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/9074	19.12.2014	19.12.2014	576,29	op	1034,00	19.12.2014	576,29	15,00
10117	697,00	18.12.2014	7200991876,00	24.11.2014	11.382,02	RON	04.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/9075	19.12.2014	19.12.2014	11.382,02	op	1034,00	19.12.2014	11.382,02	15,00
10118	698,00	18.12.2014	7200991878,00	24.11.2014	1.268,57	RON	04.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/9076	19.12.2014	19.12.2014	1.268,57	op	1034,00	19.12.2014	1.268,57	15,00
10119	699,00	18.12.2014	7200991879,00	24.11.2014	1.928,96	RON	04.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/9077	19.12.2014	19.12.2014	1.928,96	op	1034,00	19.12.2014	1.928,96	15,00
10120	700,00	18.12.2014	7200991880,00	24.11.2014	2.952,16	RON	04.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/9078	19.12.2014	19.12.2014	2.952,16	op	1034,00	19.12.2014	2.952,16	15,00
10121	5128,00	18.12.2014	72,00	15.12.2014	84,26	RON	30.12.2014	chelt.intre.cam.Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/1920	20.12.2014	20.12.2014	84,26	op	2837,00	23.12.2014	84,26	
10122	5145,00	19.12.2014	4959565,00	30.11.2014	5.882,93	RON	15.12.2014	apa St.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/1921	20.12.2014	20.12.2014	5.882,93	op	2836,00	23.12.2014	5.882,93	8,00
10123	5069,00	15.12.2014	1331,00	02.12.2014	25.119,86	RON	03.01.2015	paza St.Bist,Turda	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/1922	20.12.2014	20.12.2014	25.119,86	op	2841,00	23.12.2014	25.119,86	
10124	5156,00	22.12.2014	2,00	15.12.2014	1.532,73	RON	15.01.2015	proi.si demolar	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/1923	20.12.2014	20.12.2014	1.532,73	op	65,00	12.01.2015	1.532,73	
10125	5155,00	22.12.2014	1,00	15.12.2014	1.946,46	RON	15.01.2015	proi.si demolar	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/1924	20.12.2014	20.12.2014	1.946,46	op	65,00	12.01.2015	1.946,46	
10126	5123,00	18.12.2014	264876,00	01.12.2014	136,19	RON	31.12.2014	apa St.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/1925	20.12.2014	20.12.2014	136,19	op	2840,00	23.12.2014	136,19	
10127	5094,00	16.12.2014	305283,00	30.11.2014	4.638,66	RON	15.12.2014	apa St.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/1937	20.12.2014	20.12.2014	4.638,66	op	2843,00	23.12.2014	4.638,66	8,00
10128	5093,00	16.12.2014	305284,00	30.11.2014	196,54	RON	15.12.2014	apa St.Oradea Vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/1938	20.12.2014	20.12.2014	196,54	op	2844,00	23.12.2014	196,54	8,00
10129	5146,00	19.12.2014	305128,00	30.11.2014	629,22	RON	15.12.2014	apa St.Oradea Est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/1939	20.12.2014	20.12.2014	629,22	op	2845,00	23.12.2014	629,22	8,00
10130	5161,00	22.12.2014	1772895,00	15.12.2014	42,68	RON	15.01.2015	salubrit.St.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/1940	20.12.2014	20.12.2014	42,68	op	2846,00	23.12.2014	42,68	
10131	4150,00	19.12.2014	3343,00	28.11.2014	88,00	RON	18.12.2014	salubrit.St.Osorhei	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/1941	20.12.2014	20.12.2014	88,00	op	2847,00	23.12.2014	88,00	5,00
10132	5188,00	29.12.2014	2018,00	22.12.2014	28.104,07	RON	22.01.2015	lucr. Rep. acoperis st. Sacuieni Bihor	ABED NEGO	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/1942	29.12.2014	29.12.2014	28.104,07	op	159,00	16.01.2015	28.104,07	
10133	5165,00	22.12.2014	5,00	19.12.2014	2.614,29	RON	19.01.2015	serv.pr.demol.mij.fix	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/1943	30.12.2014	30.12.2014	2.614,29	op	136,00	16.01.2015	2.614,29	
10134	5192,00	29.12.2014	47,00	23.12.2014	1.032,00	RON	23.01.2015	vidanjare St.Ulmeni	AGROMEC	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/1944	30.12.2014	30.12.2014	1.032,00	op	40,00	09.01.2015	1.032,00	
10135	5184,00	29.12.2014	7202383,00	30.11.2014	1.867,20	RON	15.12.2014	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1	05.01.2015	05.01.2015	1.867,20	op	5,00	07.01.2015	1.867,20	23,00
10136	5193,00	29.12.2014	6575,00	15.12.2014	362,95	RON	30.12.2014	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2	05.01.2015	05.01.2015	362,95	op	11,00	07.01.2015	362,95	8,00
10137	5197,00	29.12.2014	10514629940,00	12.12.2014	1.231,87	RON	12.01.2015	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3	05.01.2015	05.01.2015	1.231,87	op	22,00	07.01.2015	1.231,87	
10138	5195,00	29.12.2014	10514629941,00	12.12.2014	1.593,07	RON	12.01.2015	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4	05.01.2015	05.01.2015	1.593,07	op	21,00	07.01.2015	1.593,07	
10139	5194,00	29.12.2014	10514629944,00	12.12.2014	666,66	RON	12.01.2015	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5	05.01.2015	05.01.2015	666,66	op	20,00	07.01.2015	666,66	
10140	5196,00	29.12.2014	10514629946,00	12.12.2014	219,38	RON	12.01.2015	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6	05.01.2015	05.01.2015	219,38	op	19,00	07.01.2015	219,38	
10141	5199,00	29.12.2014	10315508254,00	12.12.2014	4.230,63	RON	12.01.2015	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7	05.01.2015	05.01.2015	4.230,63	comp.f.			30,09	
10142																	op.	18,00	07.01.2014	4.200,54	41646,00
10143	5175,00	23.12.2014	2889836	27.11.2014	36,16	RON	12.12.2014	Apa st.Rodna	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8	05.01.2015	05.01.2015	36,16	op	6,00	07.01.2015	36,16	26,00
10144	5172,00	23.12.2014	2891752	27.11.2014	546,35	RON	12.12.2014	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9	05.01.2015	05.01.2015	546,35	op	7,00	07.01.2015	546,35	26,00
10145	5176,00	23.12.2014	2892686	27.11.2014	12,05	RON	12.12.2014	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/10	05.01.2015	05.01.2015	12,05	op	8,00	07.01.2015	12,05	26,00
10146	5174,00	23.12.2014	2892149	27.11.2014	12,05	RON	12.12.2014	Apa st.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/11	05.01.2015	05.01.2015	12,05	op	9,00	07.01.2015	12,05	26,00
10147	5178,00	23.12.2014	2899358	10.12.2014	306,23	RON	25.12.2014	Apa st.Bistrita Nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/12	05.01.2015	05.01.2015	306,23	op	10,00	07.01.2015	306,23	13,00
10148	5216,00	30.12.2014	31570	08.12.2014	1.022,63	RON	07.01.2015	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/13	05.01.2015	05.01.2015	1.022,63	op	12,00	07.01.2015	1.022,63	0,00
10149	5198,00	29.12.2014	10315508255	12.12.2014	1.377,37	RON	12.01.2015	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/14	05.01.2015	05.01.2015	1.377,37	op	17,00	07.01.2015	1.377,37	
10150	5204,00	29.12.2014	259	29.12.2014	7.502,32	RON	29.01.2015	Lucr.rep.intret.cl.cal.st.Dej Tr	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/15	05.01.2015	05.01.2015	7.502,32	op	164,00	16.01.2015	7.502,32	
10151	5205,00	29.12.2014	260	29.12.2014	3.568,30	RON	29.01.2015	Lucr.rep.sobe teracota st.Sacel	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/16	05.01.2015	05.01.2015	3.568,30	op	164,00	16.01.2015	3.568,30	
10152	5206,00	29.12.2014	261	29.12.2014	995,05	RON	29.01.2015	Lucr.interv.instal.sanit st.Dej Ci	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/17	05.01.2015	05.01.2015	995,05	op	164,00	16.01.2015	995,05	
10153	5207,00	29.12.2014	262	29.12.2014	1.381,39	RON	29.01.2015	Lucr.interv.iacoperis st.Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/18	05.01.2015	05.01.2015	1.381,39	op	164,00	16.01.2015	1.381,39	
10154	5208,00	29.12.2014	263	29.12.2014	733,34	RON	29.01.2015	Lucr.rep.sobe teracota st.Baciu	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/19	05.01.2015	05.01.2015	733,34	op	164,00	16.01.2015	733,34	
10155	5209,00	29.12.2014	264	29.12.2014	380,78	RON	29.01.2015	Lucr.rep.hidrant St.Sm sud	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/20	05.01.2015	05.01.2015	380,78	op	164,00	16.01.2015	380,78	
10156	5213,00	30.12.2014	265	30.12.2014	132.952,20	RON	30.01.2015	Lucr.rep.acoperis st.Surdu	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/24	06.01.2015	06.01.2015	132.952,20	op	164,00	16.01.2015	132.952,20	
10157	5214,00	30.12.2014	266	30.12.2014	45.470,95	RON	30.01.2015	Lucr.rep.acoperis st.Dej Triaj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/25	06.01.2015	06.01.2015	45.470,95	op	164,00	16.01.2015	45.470,95	
10158	2,00	05.01.2015	10150	30.11.2014	14,93	RON	15.12.2014	Apa st.Negresti Oas	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/26	06.01.2015	06.01.2015	14,93	op	13,00	07.01.2015	14,93	23,00
10159	12,00	05.01.2015	5639	15.12.2014	550,56	RON	15.01.2015	Salubritate st.Satulung	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/27	06.01.2015	06.01.2015	550,56	op	14,00	07.01.2015	550,56	
10160	13,00	05.01.2015	49	18.12.2014	1.050,00	RON	18.01.2015	Salubritate st.Halmeu	PRIMARIA HALMEU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/28	06.01.2015	06.01.2015	1.050,00	op	15,00	07.01.2015	1.050,00	
10161	3,00	05.01.2015	528590	31.12.2014	94,84	RON	31.01.2015	Salubritate st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/29	06.01.2015	06.01.2015	94,84	op	16,00	07.01.2015	94,84	
10162	1,00	05.01.2015	4760	31.12.2014	1.842,47	RON	31.01.2015	Salubrizare I.12 CT1 Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/30	06.01.2015	06.01.2015	1.842,47	op	89,00	15.01.2015	1.842,47	
10163	22,00	05.01.2015	10315508238,00	12.12.2014	695,40	RON	12.01.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/31	06.01.2015	06.01.2015	695,40	op	23,00	07.01.2015	695,40	
10164	26,00	05.01.2015	10315508247,00	12.12.2014	419,75	RON	12.01.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/32	06.01.2015	06.01.2015	419,75	op	24,00	07.01.2015	419,75	
10165	24,00	05.01.2015	10315508246,00	12.12.2014	231,81	RON	12.01.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/33	06.01.2015	06.01.2015	231,81	op	25,00	07.01.2015	231,81	
10166	23,00	05.01.2015	10315508245,00	12.12.2014	588,91	RON	12.01.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/34	06.01.2015	06.01.2015	588,91	op	26,00	07.01.2015	588,91	
10167	29,00	05.01.2015	10315508244,00	12.12.2014	1.102,63	RON	12.01.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/35	06.01.2015	06.01.2015	1.102,63	op	27,00	07.01.2015	1.102,63	
10168	28,00	05.01.2015	10315508242,00	12.12.2014	695,40	RON	12.01.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/36	06.01.2015	06.01.2015	695,40	op	29,00	07.01.2015	695,40	
10169	25,00	05.01.2015	10315508241,00	12.12.2014	1.184,06	RON	12.01.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/37	06.01.2015	06.01.2015	1.184,06	op	30,00	07.01.2015	1.184,06	
10170	27,00	05.01.2015	10315508240,00	12.12.2014	793,56	RON	12.01.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/38	06.01.2015	06.01.2015	793,56	op	31,00	07.01.2015	793,56	
10171	21,00	05.01.2015	10315508239,00	12.12.2014	647,63	RON	12.01.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/39	06.01.2015	06.01.2015	647,63	op	32,00	07.01.2015	647,63	
10172	7,00	05.01.2015	10514629949,00	12.12.2014	2.823,39	RON	12.01.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/40	06.01.2015	06.01.2015	2.823,39	op	33,00	07.01.2015	2.823,39	
10173	35,00	05.01.2015	10315508243,00	12.12.2014	119,30	RON	12.01.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/41	06.01.2015	06.01.2015	119,30	op	28,00	07.01.2015	119,30	
10174	5211,00	30.12.2014	2428,00	30.12.2014	99.051,20	RON	30.01.2015	Lucr.rep.acoperis,igieniz.Satu Lung	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/43	07.01.2015	07.01.2015	99.051,20	op	161,00	16.01.2015	99.051,20	
10175	5212,00	30.12.2014	2429,00	30.12.2014	108.815,99	RON	30.01.2015	Lucr.rep.acoperis,igieniz.Baia Mare	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/44	07.01.2015	07.01.2015	108.815,99	op	161,00	16.01.2015	108.815,99	
10176	5169,00	23.12.2014	13573,00	25.11.2014	5.162,89	RON	25.12.2015	Chirie spatiu SAAF I.11.14	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/45	07.01.2015	07.01.2015	5.162,89	oc	70205,00	12.02.2015	5.162,89	
10177	1312,00	02.12.2014	2094,00	19.12.2014	193.077,15	RON	20.02.2015	Rep.cladire calatori St.Ep.Bihor	ABED NEGO	Surse proprii	Div.Tehnica	PAVEL RODICA	5/46	07.01.2015	07.01.2015	193.077,15	OP	311,00	05.02.2015	193.077,15	
10178	1,00	07.01.2015	3200682286	31.12.2014	44.558,59	RON	10.01.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/49	08.01.2015	08.01.2015	44.558,59	op	2,00	09.01.2015	44.558,59	
10179	2,00	07.01.2015	3200682349	31.12.2014	48.788,82	RON	10.01.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/50	08.01.2015	08.01.2015	48.788,82	op	2,00	09.01.2015	48.788,82	
10180	3,00	07.01.2015	3200682366	31.12.2014	12.820,13	RON	10.01.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/51	08.01.2015	08.01.2015	12.820,13	op	2,00	09.01.2015	12.820,13	
10181	4,00	07.01.2015	3200682388	31.12.2014	38.789,06	RON	10.01.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/52	08.01.2015	08.01.2015	38.789,06	op	2,00	09.01.2015	38.789,06	
10182	5,00	07.01.2015	2202003034,00	31.12.2014	59.665,32	RON	10.01.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/53	08.01.2015	08.01.2015	59.665,32	op	3,00	09.01.2015	59.665,32	
10183	6,00	07.01.2015	2202003046,00	31.12.2014	10.794,25	RON	10.01.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/54	08.01.2015	08.01.2015	10.794,25	op	3,00	09.01.2015	10.794,25	
10184	7,00	07.01.2015	2202003060,00	31.12.2014	1.479,65	RON	10.01.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/55	08.01.2015	08.01.2015	1.479,65	op	3,00	09.01.2015	1.479,65	
10

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
10195	18,00	07.01.2015	4200792043,00	31.12.2014	22.321,93	RON	10.01.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/66	08.01.2015	08.01.2015	22.321,93	op	5,00	09.01.2015	22.321,93	
10196	19,00	07.01.2015	5200358295,00	31.12.2014	71.381,08	RON	10.01.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/67	08.01.2015	08.01.2015	71.381,08	op	5,00	09.01.2015	71.381,08	
10197	81,00	07.01.2015	15,00	31.12.2014	3.315,00	RON	31.01.2015	Serv.vidanjare st.Sacel	REZMUVES CRINU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/70	08.01.2015	08.01.2015	3.315,00	op	41,00	09.01.2015	3.315,00	
10198	55,00	06.01.2015	6,00	23.12.2014	10.414,12	RON	23.01.2015	Serv.proiectare demolare mij.fixe	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/71	08.01.2015	08.01.2015	10.414,12	op	136,00	16.01.2015	10.414,12	
10199	56,00	06.01.2015	7,00	26.12.2014	1.313,95	RON	26.01.2015	Serv.proiectare demolare mij.fixe	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/72	08.01.2015	08.01.2015	1.313,95	op	136,00	16.01.2015	1.313,95	
10200	54,00	06.01.2015	8,00	26.12.2014	3.664,68	RON	26.01.2015	Serv.proiectare demolare mij.fixe	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/73	08.01.2015	08.01.2015	3.664,68	op	136,00	16.01.2015	3.664,68	
10201	5180,00	23.12.2014	2900868,00	10.12.2014	967,58	RON	25.12.2014	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/74	08.01.2015	08.01.2015	967,58	op	36,00	09.01.2015	967,58	15,00
10202	41,00	04.01.2015	7202242,00	30.11.2014	5.057,46	RON	15.12.2014	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/75	08.01.2015	08.01.2015	5.057,46	op	35,00	09.01.2015	5.057,46	25,00
10203	77,00	07.01.2015	3013211,00	31.12.2014	97,46	RON	31.01.2015	Salubritate st.Camara Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/76	08.01.2015	08.01.2015	97,46	op	37,00	09.01.2015	97,46	
10204	78,00	07.01.2015	3013212,00	31.12.2014	103,13	RON	31.01.2015	Salubritate st. Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/77	08.01.2015	08.01.2015	103,13	op	37,00	09.01.2015	103,13	
10205	80,00	07.01.2015	409129,00	31.12.2014	826,83	RON	30.01.2015	Salubritate st. sed.reg.	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/78	08.01.2015	08.01.2015	826,83	op	38,00	09.01.2015	826,83	
10206	76,00	07.01.2015	3217,00	29.12.2014	140,00	RON	29.01.2015	Salubritate st. Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/79	08.01.2015	08.01.2015	140,00	op	39,00	09.01.2015	140,00	
10207	45,00	06.01.2015	4770,00	05.01.2015	1.805,97	RON	05.02.2015	Salubrizare l.12 L9 Sighet	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/80	08.01.2015	08.01.2015	1.805,97	op	173,00	19.01.2015	1.805,97	
10208	51,00	06.01.2015	4774,00	05.01.2015	16.159,25	RON	05.02.2015	Salubrizare l.12 St.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/81	08.01.2015	08.01.2015	16.159,25	op	173,00	19.01.2015	16.159,25	
10209	90,00	07.01.2015	4776,00	05.01.2015	1.504,94	RON	05.02.2015	Salubrizare l.12 St.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/82	08.01.2015	08.01.2015	1.504,94	op	173,00	19.01.2015	1.504,94	
10210	30,00	05.01.2015	10514629948,00	12.12.2014	13.641,61	RON	12.01.2015	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/83	08.01.2015	08.01.2015	13.641,61	op	42,00	09.01.2015	13.641,61	
10211	14,00	05.01.2015	10614287130,00	12.12.2014	91,85	RON	12.01.2015	Gaz st.sed.reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/84	08.01.2015	08.01.2015	91,85	op	43,00	09.01.2015	91,85	
10212	31,00	05.01.2015	10614287131,00	12.12.2014	3.909,78	RON	12.01.2015	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/85	08.01.2015	08.01.2015	3.909,78	op	44,00	09.01.2015	3.909,78	
10213	32,00	05.01.2015	10614287132,00	12.12.2014	438,38	RON	12.01.2015	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/86	08.01.2015	08.01.2015	438,38	op	45,00	09.01.2015	438,38	
10214	33,00	05.01.2015	10614287133,00	12.12.2014	259,84	RON	12.01.2015	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/87	08.01.2015	08.01.2015	259,84	op	46,00	09.01.2015	259,84	
10215	5,00	05.01.2015	10315508250,00	12.12.2014	3.049,32	RON	12.01.2015	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/88	08.01.2015	08.01.2015	3.049,32	op	47,00	09.01.2015	3.049,32	
10216	8,00	05.01.2015	10315508252,00	12.12.2014	2.115,99	RON	12.01.2015	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/89	08.01.2015	08.01.2015	2.115,99	op	48,00	09.01.2015	2.115,99	
10217	4,00	05.01.2015	10315508253,00	12.12.2014	11.962,71	RON	12.01.2015	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/90	08.01.2015	08.01.2015	11.962,71	op	49,00	09.01.2015	11.962,71	
10218	6,00	05.01.2015	10315508256,00	12.12.2014	1.576,49	RON	12.01.2015	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/91	08.01.2015	08.01.2015	1.576,49	op	50,00	09.01.2015	1.576,49	
10219	16,00	05.01.2015	10315508259,00	12.12.2014	1.822,54	RON	12.01.2015	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/92	08.01.2015	08.01.2015	1.822,54	op	51,00	09.01.2015	1.822,54	
10220	20,00	05.01.2015	10315508237,00	12.12.2014	4.986,97	RON	12.01.2015	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/93	08.01.2015	08.01.2015	4.986,97	op	52,00	09.01.2015	4.986,97	
10221	9,00	05.01.2015	10315508257,00	12.12.2014	575,38	RON	12.01.2015	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/94	08.01.2015	08.01.2015	575,38	op	53,00	09.01.2015	575,38	
10222	20,00	08.01.2015	4200792042,00	31.12.2014	24.755,96	RON	10.01.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/95	08.01.2015	08.01.2015	24.755,96	Op	6,00	09.01.2015	24.755,96	
10223	122,00	08.01.2015	99291,00	31.10.2014	17,91	RON	15.11.2014	Apa st.Negresti Oas	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/96	09.01.2015	09.01.2015	17,91	op	57,00	09.01.2015	17,91	55,00
10224	42,00	05.01.2015	2910124,00	17.12.2014	36,16	RON	01.01.2015	Apa st.Anies	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/97	09.01.2015	09.01.2015	36,16	op	58,00	09.01.2015	36,16	8,00
10225	43,00	06.01.2015	2911531,00	17.12.2014	38,09	RON	01.01.2015	Apa st.Salva	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/98	09.01.2015	09.01.2015	38,09	op	59,00	09.01.2015	38,09	8,00
10226	98,00	08.01.2015	3068,00	05.01.2015	303,25	RON	04.02.2015	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/99	09.01.2015	09.01.2015	303,25	op	60,00	09.01.2015	303,25	
10227	53,00	06.01.2015	151,00	31.12.2014	25.421,89	RON	30.01.2015	Serv.paza l.12 st+sed.reg	ADY PLES	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/100	09.01.2015	09.01.2015	25.421,89	op	94,00	15.01.2015	5.421,89	
10228																	op	177,00	19.01.2015	20.000,00	42023,00
10229	50,00	06.01.2015	4762,00	31.12.2014	1.400,28	RON	30.01.2015	Salubrizare l.12 CT3 Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/101	09.01.2015	09.01.2015	1.400,28	op	89,00	15.01.2015	1.400,28	
10230	49,00	06.01.2015	4763,00	31.12.2014	1.126,80	RON	30.01.2015	Salubrizare l.12 Bir.teh.SM	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/102	09.01.2015	09.01.2015	1.126,80	op	89,00	15.01.2015	1.126,80	
10231	48,00	06.01.2015	4766,00	05.01.2015	2.016,38	RON	30.01.2015	Salubrizare l.12 L5 Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/103	09.01.2015	09.01.2015	2.016,38	op	173,00	19.01.2015	2.016,38	
10232	47,00	06.01.2015	4768,00	05.01.2015	1.896,63	RON	30.01.2015	Salubrizare l.12 L7 Dej	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/104	09.01.2015	09.01.2015	1.896,63	op	173,00	19.01.2015	1.896,63	
10233	46,00	06.01.2015	4769,00	05.01.2015	2.006,98	RON	30.01.2015	Salubrizare l.12 L8 Bistrita	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/105	09.01.2015	09.01.2015	2.006,98	op	173,00	19.01.2015	2.006,98	
10234	52,00	06.01.2015	4773,00	05.01.2015	12.718,01	RON	30.01.2015	Salubrizare sed.reg.l.12	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/106	09.01.2015	09.01.2015	12.718,01	op	195,00	21.01.2015	12.718,01	
10235	91,00	06.01.2015	4775,00	05.01.2015	3.828,29	RON	30.01.2015	Salubrizare l.12 L3 Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/107	09.01.2015	09.01.2015	3.828,29	op	219,00	26.01.2015	3.828,29	
10236	124,00	06.01.2015	4777,00	05.01.2015	1.838,83	RON	30.01.2015	Salubrizare l.12 st.Ep.Bh	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/108	09.01.2015	09.01.2015	1.838,83	op	219,00	26.01.2015	1.838,83	
10237	34,00	05.01.2015	10614287135,00	12.12.2014	7.316,53	RON	12.01.2015	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/109	09.01.2015	09.01.2015	7.316,53	op	54,00	09.01.2015	7.316,53	
10238	17,00	05.01.2015	10315508267,00	12.12.2014	3.188,40	RON	12.01.2015	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/110	09.01.2015	09.01.2015	3.188,40	op	55,00	09.01.2015	3.188,40	
10239	15,00	05.01.2015	10315508258,00	12.12.2014	487,94	RON	12.01.2015	Gaz st.Calarasi Turda	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/111	09.01.2015	09.01.2015	487,94	op	56,00	09.01.2015	487,94	
10240	102,00	08.01.2015	4786,00	30.12.2014	7.096,35	RON	29.01.2015	Salubrizare l.10,11 st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/115.	09.01.2015	09.01.2015	7.096,35	op	153,00	16.01.2015	7.096,35	
10241	103,00	08.01.2015	4787,00	30.12.2014	1.916,06	RON	29.01.2015	Salubrizare l.oct.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/116	09.01.2015	09.01.2015	1.916,06	op	153,00	16.01.2015	1.916,06	
10242	104,00	08.01.2015	4788,00	30.12.2014	14.174,23	RON	29.01.2015	Salubrizare l.10,11 st.Bistrita	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/117	09.01.2015	09.01.2015	14.174,23	op	153,00	16.01.2015	14.174,23	
10243	106,00	08.01.2015	4790,00	30.12.2014	1.955,03	RON	29.01.2015	Salubrizare l.10,11 st.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/118	09.01.2015	09.01.2015	1.955,03	op	91,00	15.01.2015	1.955,03	
10244	108,00	08.01.2015	4792,00	30.12.2014	1.931,38	RON	29.01.2015	Salubrizare l.10,11 st.Gherla	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/119	09.01.2015	09.01.2015	1.931,38	op	91,00	15.01.2015	1.931,38	
10245	109,00	08.01.2015	4793,00	30.12.2014	17.784,50	RON	29.01.2015	Salubrizare l.10,11 st.Baia Mare	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/120	09.01.2015	09.01.2015	17.784,50	op	175,00	19.01.2015	17.784,50	
10246	111,00	08.01.2015	4795,00	30.12.2014	7.240,07	RON	29.01.2015	Salubrizare l.10,11 st.Sighet	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/121	09.01.2015	09.01.2015	7.240,07	op	153,00	16.01.2015	946,42	
10247																	op	197,00	21.01.2015	6.293,65	42025,00
10248	112,00	08.01.2015	4796,00	30.12.2014	10.314,94	RON	29.01.2015	Salubrizare l.10,11 st.Zalau nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/122	09.01.2015	09.01.2015	10.314,94	op	218,00	26.01.2015	10.314,94	
10249	113,00	08.01.2015	1795,00	30.12.2014	1.983,26	RON	29.01.2015	Salubrizare l.10,11 st.Viseu	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/123	09.01.2015	09.01.2015	1.983,26	op	92,00	15.01.2015	1.983,26	
10250	114,00	08.01.2015	1796,00	30.12.2014	1.759,38	RON	29.01.2015	Salubrizare l.10,11 st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/124	09.01.2015	09.01.2015	1.759,38	op	92,00	15.01.2015	1.759,38	
10251	116,00	08.01.2015	1798,00	30.12.2014	1.918,00	RON	29.01.2015	Salubrizare l.10,11 st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/125	09.01.2015	09.01.2015	1.918,00	op	92,00	15.01.2015	1.918,00	
10252	117,00	08.01.2015	1799,00	30.12.2014	1.878,91	RON	29.01.2015	Salubrizare l.09 Saratel	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/126	09.01.2015	09.01.2015	1.878,91	op	176,00	19.01.2015	1.878,38	
10253	118,00	08.01.2015	1800,00	30.12.2014	3.627,38	RON	29.01.2015	Salubrizare l.10,11 Saratel	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/127	09.01.2015	09.01.2015	3.627,38	op	176,00	19.01.2015	3.627,38	
10254	119,00	08.01.2015	1801,00	30.12.2014	1.804,34	RON	29.01.2015	Salubrizare l.,11 Dej Triaj	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/128	09.01.2015	09.01.2015	1.804,34	op	198,00	21.01.2015	1.804,34	
10255	121,00	08.01.2015	1802,00	30.12.2014	1.011,20	RON	29.01.2015	Salubrizare l.,10 St.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/129	09.01.2015	09.01.2015	1.011,20	op	198,00	21.01.2015	1.011,20	
10256	120,00	08.01.2015	1803,00	30.12.2014	1.808,36	RON	29.01.2015	Salubrizare l.,10,11 St.Oradea est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/130	09.01.2015	09.01.2015	1.808,36	op	198,00	21.01.2015	1.808,36	
10257	92,00	07.01.2015	4761,00	31.12.2014	1.129,49	RON	31.01.2015	Salubrizare l.,112 sectia CT2	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/131	09.01.2015	09.01.2015	1.129,49	op	89,00	15.01.2015	1.129,49	
10258	94,00	07.01.2015	9,00	06.01.2015	558,00	RON	11.01.2015	Raport evaluare canton Telciu 626	SABIRAL IMPEX SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/132	12.01.2015	12.01.2015	558,00	op	137,00	16.01.2015	558,00	5,00
10259	93,00	07.01.2015	10,00	06.01.2015	558,00	RON	11.01.2015	Raport evaluare cl.cal.st.Bolcas	SABIRAL IMPEX SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/133	12.01.2015	12.01.2015	558,00	op	137,00	16.01.2015	558,00	5,00
10260	5221,00	30.12.2014	11,00	06.01.2015	558,00	RON	11.01.2015	Raport evaluare canton Or.vest 115A	SABIRAL IMPEX SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/134	12.01.2015	12.01.2015	558,00	op	137,00	16.01.2015	558,00	5,00
10261	95,00	07.01.2015	12,00	06.01.2015	558,00	RON	11.01.2015	Raport evaluare clVama ap.5 Oradea	SABIRAL IMPEX SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/135	12.01.2015	12.01.2015	558,00	op	137,00	16.01.2015	558,00	5,00
10262	126,00	08.01.2015	66559,00	31.12.2014	77,91	RON	15.01.2015	Apa st.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/172	12.01.2015	12.01.2015	77,91	op	70,00	13.01.2015	77,91	
10263	148,00	09.01.2015	1,00	02.01.2015	18,36	RON	01.02.2015	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/173	12.01.2015	12.01.2015	18,36	op.	77,00	13.01.2015	18,36	
10264	142,00	09.01.2015	3264,00	05.01.2015	1.015,14	RON	05.02.2015	Salubrizare st.Apahida l.12	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/174	12.01.2015	12.01.2015	1.015,14	op.	93,00	15.01.2015	1.015,14	
10265	144,00	09.01.2015	3265,00	05.01.2015	1.863,96	RON	05.02.2015	Salubrizare st.Salva l.12	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/175	12.01.2015	12.01.2015	1.863,96	op.	93,00	15.01.2015	1.863,96	
10266	143,00	09.01.2015	3266,00	05.01.2015	879,87	RON	05.02.2015	Salubrizare RCM Dej l.12	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/176	12.01.2015	12.01.2015	879,87	op.	93,00	15.01.2015	879,87	
10267	107,00	08.01.2015	4791,00	30.12.2014	7.092,41	RON	29.01.2015	Salubrizare st.Campia T 10,11,2014	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/177	12.01.2015	12.01.2015	7.092,41	op.	153,00	16.01.2015	7.092,41	
10268	110,00	08.01.2015	4794,00	30.12.2014	10.803,95	RON	29.01.2015	Salubrizare st.Dej cl 10,11,2014	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/178	12.01.2015	12.01.2015	10.803,95	op.	153,00	16.01.2015	10.803,95	
10269	105,00	08.01.2015	4789,00	30.12.2014	1.930,51	RON	29.01.2015	Salubrizare st.Nasaud l 10,.2014	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/179	12.01.2015	12.01.2015	1.930,51	op	91,00	15.01.2015	1.930,51	
10270	115,00	08.01.2015	1797,00	30.12.2014	992,43	RON	29.01.2015	Salubrizare st.Aghires l 09,.2014	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/180	12.01.2015	12.01.2015	992,43	op	198,00	21.01.2015	992,43	
10271	61,00	06.01.2015	1371,00	01.01.2015	25.979,29	RON	30.01.2015	Serv.paza l.12 stBM+Zalau	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/181	12.01.2015	12.01.2015	25.979,29	op	155,00	16.01.2015	25.979,29	
10272	62,00	06.01.2015	1372,00	01.01.2015	25.979,29	RON	30.01.2015	Serv.paza l.12 st.B-ta+Turda	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/182	12.01.2015	12.01.2015	25.979,29	op	157,00	16.01.2015	25.979,29	
10273	163,00	12.01.2015	7007775120,00	07.01.2015	959,39	RON	06.02.2015	Tarif revizie period.inst.gaz	SEA COMPLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/183	12.01.2015	12.01.2015	959,39	op	178,00	19.01.2015	959,39	
10274	19,00	05.01.2015	10315508251,00	12.12.2014	329,39	RON	12.01.2015	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/184	12.01.2015	12.01.2015	329,39	op	78,00	13.01.2015	329,39	1,00
10275	18,00	05.01.2015	10315508249,00	12.12.2014	3.680,36	RON	12.01.2015	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/185	12.01.2015	12.01.2015	3.680,36	op	79,00	13.01.2015	3.680,36	1,00
10276	146,00	09.01.2015	3568385,00	31.12.2014	648,65	RON	15.01.2015	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/186	13.01.2015	13.01.2015	648,65	op	71,00	13.01.2015	648,65	
10277	145,00	09.01.2015	2124598,00	29.12.2014	2.293,90	RON	13.01.2015	Apa st.Zalau	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/187	13.01.2015	13.01.2015	2.293,90	op	72,00	13.01.2015	2.293,90	0,00
10278	147,00	09.01.2015	4586869,00	31.12.2014	168,54	RON	30.01.2015	Salubritate st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/188	13.01.2015	13.01.2015	168,54	op	73,00	13.01.2015	168,54	
10279	164,00	12.01.2015	4588085,00	31.12.2014	44,79	RON	30.01.2015	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/189	13.01.2015	13.01.2015	44,79	op	73,00	13.01.2015	44,79	
10280	161,00	12.01.2015	4586888,00	31.12.2014	29,74	RON	30.01.2015	Salubritate st.Benesat	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/190	13.01.2015	13.01.2015	29,74	op	73,00	13.01.2015	29,74	
10281	149,00	09.01.2015	539922,00	23.12.2014	580,41	RON	23.01.2015	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/191	13.01.2015	13.01.2015	580,41	op	74,00	13.01.2015	580,41	
10282	150,00	09.01.2015	5400152,00	23.12.2014	39,40	RON	23.01.2015	Salubritate st.Dej Triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/192	13.01.2015	13.01.2015	39,40	op	74,00	13.01.2015	39,40	
10283	164,00	12.01.2015	5601,00	19.12.2014	62,00	RON	09.01.2015	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/193	13.01.2015	13.01.2015	62,00	op	75,00	13.01.2015	62,00	4,00
10284	165,00	12.01.2015	5712,00	08.01.2015	62,00	RON	08.02.2015	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/194	13.01.2015	13.01.2015	62,00	op	75,00	13.01.2015	62,00	
10285	79,00	07.01.2015	409128,00	31.12.2014	1.068,38	RON	31.01.2015	Salubritate st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/195	13.01.2015	13.01.2015	1.068,38	op	76,00	13.01.2015	1.068,38	
10286	166,00	12.01.2015	10315508260,00	12.12.2014	149,23	RON	12.01.2015	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/196	13.01.2015	13.01.2015	149,23	op	80,00	13.01.2015	149,23	1,00
10287	168,00	12.01.2015	10315508263,00	12.12.2014	528,69	RON	12.01.2015	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/197	13.01.2015	13.01.2015	528,69	op	81,00	13.01.2015	528,69	1,00
10288	152,00	09.01.2015	6273,00	22.12.2014	3.204,16	RON	22.01.2015	Vidanjare st.Valea lui Mihai	SC Savsor Transcon	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/198	13.01.2015	13.01.2015	3.204,16	op	116,00	16.01.2015	3.204,16	
10289	189,00	12.01.2015	706,00	06.01.2015	7.926,32	RON	06.02.2015	Salubrizare st.Satu Mare l.12	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN

Nr Crt	Nr.intrare		Factura								Destinatar		Control financiar preventiv			Plata					Valoare platita	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	Valoare CFP	Document plata					
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
10300	229,00	14.01.2015	2924090,00	29.12.2014	432,96	RON	13.01.2015	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/218	15.01.2015	15.01.2015	432,96	op	106,00	16.01.2015	432,96	3,00
10301	227,00	14.01.2015	2926430,00	29.12.2014	16,07	RON	13.01.2015	Apa st.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/219	15.01.2015	15.01.2015	16,07	op	107,00	16.01.2015	16,07	3,00
10302	223,00	14.01.2015	7205777,00	31.12.2014	3.175,85	RON	15.01.2015	Apa sed.reg.cf.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/220	15.01.2015	15.01.2015	3.175,85	op	108,00	16.01.2015	3.175,85	1,00
10303	221,00	14.01.2015	7205781,00	31.12.2014	1.149,25	RON	15.01.2015	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/221	15.01.2015	15.01.2015	1.149,25	op	109,00	16.01.2015	1.149,25	1,00
10304	201,00	13.01.2015	3018027,00	30.12.2014	905,50	RON	15.01.2015	Apa st.Gherla	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/222	15.01.2015	15.01.2015	905,50	op	110,00	16.01.2015	905,50	1,00
10305	247,00	14.01.2015	1579921,00	31.12.2014	111,53	RON	30.01.2015	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/223	15.01.2015	15.01.2015	111,53	op	111,00	16.01.2015	111,53	
10306	248,00	14.01.2014	83969,00	07.01.2015	27,28	RON	31.01.2015	Salubritate st.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/224	15.01.2015	15.01.2015	27,28	op	112,00	16.01.2015	27,28	
10307	249,00	14.01.2015	85727,00	07.01.2015	27,28	RON	31.01.2015	Salubritate st.Aghires	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/225	15.01.2015	15.01.2015	27,28	op	112,00	16.01.2015	27,28	
10308	251,00	14.01.2015	84426,00	31.12.2014	215,71	RON	15.01.2015	Salubritate st.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/226	15.01.2015	15.01.2015	215,71	op	113,00	16.01.2015	215,71	1,00
10309	237,00	14.01.2015	21938,00	07.01.2015	101,23	RON	30.01.2015	Salubritate st.Negresti Oas	CLEANMAN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/227	15.01.2015	15.01.2015	101,23	op	114,00	16.01.2015	101,23	
10310	169,00	12.01.2015	3363,00	15.12.2014	88,00	RON	15.01.2015	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/228	15.01.2015	15.01.2015	88,00	op	115,00	16.01.2015	88,00	1,00
10311	232,00	14.01.2015	155084,00	31.12.2014	697,52	RON	02.02.2015	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/229	15.01.2015	15.01.2015	697,52	op	124,00	16.01.2015	697,52	
10312	233,00	14.01.2015	155085,00	31.12.2014	909,60	RON	02.02.2015	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/230	15.01.2015	15.01.2015	909,60	op	125,00	16.01.2015	909,60	
10313	230,00	14.01.2015	150086,00	31.12.2014	290,73	RON	02.02.2015	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/231	15.01.2015	15.01.2015	290,73	op	126,00	16.01.2015	290,73	
10314	234,00	14.01.2015	161407,00	31.12.2014	512,79	RON	02.02.2015	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/232	15.01.2015	15.01.2015	512,79	op	127,00	16.01.2015	512,79	
10315	231,00	14.01.2015	160566,00	31.12.2014	153,71	RON	02.02.2015	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/233	15.01.2015	15.01.2015	153,71	op	128,00	16.01.2015	153,71	
10316	236,00	14.01.2015	160567,00	31.12.2014	961,81	RON	02.02.2015	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/234	15.01.2015	15.01.2015	961,81	op	129,00	16.01.2015	961,81	
10317	235,00	14.01.2015	160568,00	31.12.2014	722,45	RON	02.02.2015	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/235	15.01.2015	15.01.2015	722,45	op	130,00	16.01.2015	722,45	
10318	172,00	12.01.2014	10315347442,00	13.11.2014	121,46	RON	15.12.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/236	15.01.2015	15.01.2015	121,46	op	132,00	16.01.2015	121,46	32,00
10319	171,00	12.01.2014	10315347439,00	13.11.2014	10,44	RON	15.12.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/237	15.01.2015	15.01.2015	10,44	op	133,00	16.01.2015	10,44	32,00
10320	170,00	12.01.2014	10315347438,00	13.11.2014	167,10	RON	15.12.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/238	15.01.2015	15.01.2015	167,10	op	134,00	16.01.2015	167,10	32,00
10321	173,00	12.01.2014	10315347444,00	13.11.2014	68,19	RON	15.12.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/239	15.01.2015	15.01.2015	68,19	op	135,00	16.01.2015	68,19	32,00
10322	254,00	14.01.2015	3101855,00	31.12.2014	2.527,44	RON	15.01.2015	Apa st.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/240	15.01.2015	15.01.2015	2.527,44	op	117,00	16.01.2015	2.527,44	1,00
10323	253,00	14.01.2015	3101892,00	31.12.2014	2.003,64	RON	15.01.2015	Apa st.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/241	15.01.2015	15.01.2015	2.003,64	op	118,00	16.01.2015	2.003,64	1,00
10324	266,00	15.01.2015	605789,00	07.01.2015	826,38	RON	22.01.2015	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/242	15.01.2015	15.01.2015	826,38	op	119,00	16.01.2015	826,38	
10325	259,00	15.01.2015	7205924,00	31.12.2014	288,07	RON	15.01.2015	Apa st.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/243	15.01.2015	15.01.2015	288,07	op	120,00	16.01.2015	288,07	1,00
10326	202,00	15.01.2015	3568398,00	31.12.2014	544,62	RON	15.01.2015	Apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/244	15.01.2015	15.01.2015	544,62	op	121,00	16.01.2015	544,62	1,00
10327	261,00	15.01.2015	334420,00	31.12.2014	357,70	RON	15.01.2015	Apa st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/245	15.01.2015	15.01.2015	357,70	op	122,00	16.01.2015	357,70	1,00
10328	260,00	15.01.2015	1700368,00	31.12.2014	174,08	RON	30.01.2015	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/246	15.01.2015	15.01.2015	174,08	op	123,00	16.01.2015	174,08	
10329	267,00	15.01.2015	9,00	26.12.2014	5.937,29	RON	26.01.2015	Serv.proiectare demolare mij.fixe	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/248	19.01.2015	19.01.2015	5.937,29	op	221,00	26.01.2015	5.937,29	0,00
10330	268,00	15.01.2015	10,00	26.12.2014	2.118,76	RON	26.01.2015	Serv.proiectare demolare mij.fixe	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/249	19.01.2015	19.01.2015	2.118,76	op	221,00	26.01.2015	2.118,76	0,00
10331	269,00	15.01.2015	11,00	26.12.2014	3.555,81	RON	26.01.2015	Serv.proiectare demolare mij.fixe	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/250	19.01.2015	19.01.2015	3.555,81	op	221,00	26.01.2015	3.555,81	0,00
10332	290,00	15.01.2015	26386,00	31.12.2014	2.820,06	RON	15.01.2015	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/251	19.01.2015	19.01.2015	2.820,06	op	179,00	19.01.2015	2.820,06	4,00
10333	292,00	15.01.2015	7205917,00	31.12.2014	107,62	RON	15.01.2015	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/252	19.01.2015	19.01.2015	107,62	op	180,00	19.01.2015	107,62	4,00
10334	294,00	15.01.2015	7205923,00	31.12.2014	70,59	RON	15.01.2015	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/253	19.01.2015	19.01.2015	70,59	op	181,00	19.01.2015	70,59	4,00
10335	293,00	15.01.2015	7205926,00	31.12.2014	288,99	RON	15.01.2015	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/254	19.01.2015	19.01.2015	288,99	op	182,00	19.01.2015	288,99	4,00
10336	162,00	15.01.2015	2124625,00	30.12.2014	22,83	RON	14.01.2015	Apa st.Ileanda	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/255	19.01.2015	19.01.2015	22,83	op	183,00	19.01.2015	22,83	5,00
10337	225,00	15.01.2015	3249375,00	31.12.2014	43,03	RON	30.01.2015	Salubritate st.Diosig	AVE BIHOR PL DIOSIG	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/256	19.01.2015	19.01.2015	43,03	op	184,00	19.01.2015	43,03	
10338	291,00	15.01.2015	32382,00	31.12.2014	151,18	RON	15.01.2015	Salubritate st.C.Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/257	19.01.2015	19.01.2015	151,18	op	185,00	19.01.2015	151,18	4,00
10339	277,00	15.01.2015	4780,00	05.01.2015	829,66	RON	05.02.2015	Salubritate RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/258	19.01.2015	19.01.2015	829,66	op	219,00	26.01.2015	829,66	
10340	62,00	19.01.2015	2211,00	30.12.2014	3.108,27	RON	16.03.2015	Rep.cladire calatori St.Sighetul Marmatiei	SCCF MURES	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/260	19.01.2015	19.01.2015	3.108,27	OP	316,00	05.02.2015	3.108,27	
10341	318,00	20.01.2015	333826,00	31.12.2015	422,24	RON	15.01.2015	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/269	21.01.2015	21.01.2015	422,24	op	189,00	21.01.2015	422,24	6,00
10342	317,00	20.01.2015	87399,00	31.12.2015	1.361,00	RON	15.01.2015	Energie termica st.Or est	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/270	21.01.2015	21.01.2015	1.361,00	op	190,00	21.01.2015	1.361,00	6,00
10343	322,00	20.01.2015	5138175,00	31.12.2015	106,39	RON	30.01.2015	Salubritate st.Sacuieni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/271	21.01.2015	21.01.2015	106,39	op	191,00	21.01.2015	106,39	
10344	311,00	19.01.2015	16379,00	30.12.2015	17,36	RON	13.02.2015	Salubritate st.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/272	21.01.2015	21.01.2015	17,36	op	192,00	21.01.2015	17,36	
10345	323,00	20.01.2015	2321,00	12.01.2015	146,77	RON	11.02.2015	Salubritate st.S M sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/273	21.01.2015	21.01.2015	146,77	op	193,00	21.01.2015	146,77	
10346	308,00	19.01.2015	4767,00	05.01.2015	1.798,87	RON	05.02.2015	Salubrizare I.12 L6 SM	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/274	21.01.2015	21.01.2015	1.798,87	op	244,00	29.01.2015	1.798,87	
10347	174,00	12.01.2015	10315347445,00	13.11.2014	465,98	RON	15.12.2014	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/275	21.01.2015	21.01.2015	465,98	op	199,00	21.01.2015	465,98	37,00
10348	312,00	19.01.2015	11221,00	14.01.2015	496,00	RON	14.02.2015	Service centrale termice	SC PROGAZ INSTAL BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/276	21.01.2015	21.01.2015	496,00	op	194,00	21.01.2015	496,00	
10349	313,00	19.01.2015	11220,00	14.01.2015	3.100,00	RON	14.02.2014	Serv.centr. termice st.Beclean	SC PROGAZ INSTAL BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/277	21.01.2015	21.01.2015	3.100,00	op	308,00	03.02.2015	3.100,00	354,00
10350	321,00	20.01.2015	7205779,00	31.12.2014	4.807,11	RON	15.01.2015	Apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/278	21.01.2015	21.01.2015	4.807,11	op	208,00	23.01.2015	4.807,11	8,00
10351	326,00	20.01.2015	5027615,00	30.12.2014	175,22	RON	14.01.2015	Apa st.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/279	21.01.2015	21.01.2015	175,22	op	209,00	23.01.2015	175,22	9,00
10352	250,00	14.01.2015	83793,00	07.01.2015	27,28	RON	31.01.2015	Salubritate st.Baciu	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/280	21.01.2015	21.01.2015	27,28	op	210,00	23.01.2015	27,28	
10353	337,00	21.01.2015	5027588,00	30.12.2014	3.580,02	RON	14.01.2015	Consum apa St.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/283	22.01.2015	22.01.2015	3.580,02	op	211,00	23.01.2015	3.580,02	9,00
10354	353,00	22.01.2015	1683192,00	30.11.2015	27,33	RON	30.12.2014	Salubritate st.Tileagd	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/288	22.01.2015	22.01.2015	27,33	op	212,00	23.01.2015	27,33	24,00
10355	354,00	22.01.2015	1713965,00	31.12.2015	10,94	RON	30.01.2015	Salubritate st.Tileagd	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/289	22.01.2015	22.01.2015	10,94	op	213,00	23.01.2015	10,94	
10356	335,00	21.01.2015	2014622,00	19.01.2015	143,00	RON	19.02.2015	Rep.traductor pres.st.SM	SC CP REP	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/290	22.01.2015	22.01.2015	143,00	op	307,00	03.01.2015	143,00	
10357	314,00	19.01.2015	136917,00	29.10.2014	5.210,17	RON	29.01.2015	Chirie sp.SAAF	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/291	22.01.2015	22.01.2015	5.210,17	oc	70205,00	12.02.2015	5.210,17	14,00
10358	301,00	22.01.2015	2201982389,00	02.12.2014	6.640,13	RON	12.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/292	23.01.2015	23.01.2015	6.640,13	Op	41,00	23.01.2015	6.640,13	42,00
10359	300,00	22.01.2015	2201982395,00	02.12.2014	176,72	RON	12.12.2014	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/293	23.01.2015	23.01.2015	176,72	Op	41,00	23.01.2015	176,72	42,00
10360	370,00	23.01.2015	267477,00	01.01.2015	110,25	RON	31.01.2015	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/414	26.01.2015	26.01.2015	110,25	op	224,00	27.01.2015	110,25	
10361	352,00	22.01.2015	7205928,00	31.12.2015	46,22	RON	15.01.2015	Apa st.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/415	26.01.2015	26.01.2015	46,22	op	223,00	27.01.2015	46,22	12,00
10362	376,00	23.01.2015	1354,00	31.12.2014	57,60	RON	31.01.2015	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/416	26.01.2015	26.01.2015	57,60	op	225,00	27.01.2015	57,60	
10363	359,00	22.01.2015	10415423510,00	15.01.2015	336,69	RON	16.02.2015	Gaz sed.Reg.CF	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/417	26.01.2015	26.01.2015	336,69	op	247,00	29.01.2015	336,69	
10364	356,00	22.01.2015	10415423507,00	15.01.2015	1.000,39	RON	16.02.2015	Gaz sed.Reg.CF	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/418	26.01.2015	26.01.2015	1.000,39	op	248,00	29.01.2015	1.000,39	
10365	364,00	22.01.2015	10514794542,00	15.01.2015	823,03	RON	16.02.2015	Gaz st.Calarasi gara	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/419	26.01.2015	26.01.2015	823,03	op	249,00	29.01.2015	823,03	
10366	360,00	22.01.2015	10415423512,00	15.01.2015	10.626,54	RON	16.02.2015	Gaz st.Cluj Napoca est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/420	26.01.2015	26.01.2015	10.626,54	op	250,00	29.01.2015	10.626,54	
10367	361,00	22.01.2015	10514794533,00	15.01.2015	5.963,76	RON	16.02.2015	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/421	26.01.2015	26.01.2015	5.963,76	op	251,00	29.01.2015	5.963,76	
10368	363,00	22.01.2015	10514794535,00	15.01.2015	557,21	RON	16.02.2015	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/422	26.01.2015	26.01.2015	557,21	op	252,00	29.01.2015	557,21	
10369	355,00	22.01.2015	10215819076,00	15.01.2015	9.537,20	RON	16.02.2015	Gaz st.Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/423	26.01.2015	26.01.2015	9.537,20	op	253,00	29.01.2015	9.537,20	
10370	288,00	22.01.2015	7201008703,00	14.01.2015	905.596,19	RON	20.02.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/591	27.01.2015	27.01.2015	905.596,19	op	44,00	18.02.2015	905.596,19	
10371	366,00	27.01.2015	7201013037,00	26.01.2015	-80,00	RON	04.03.2015	Energie electrica taxa TV	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/592	27.01.2015	27.01.2015	-80,00	op	44,00	18.02.2015	-80,00	
10372	367,00	27.01.2015	7201013035,00	26.01.2015	-80,00	RON	04.03.2015	Energie electrica taxa TV	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/593	27.01.2015	27.01.2015	-80,00	op	44,00	18.02.2015	-80,00	
10373	368,00	22.01.2015	7201013040,00	26.01.2015	-231,51	RON	04.03.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/594	27.01.2015	27.01.2015	-231,51	op	44,00	18.02.2015	-231,51	
10374	369,00	22.01.2015	2202019642,00	26.01.2015	-349,70	RON	04.03.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/595	27.01.2015	27.01.2015	-349,70	op	44,00	18.02.2015	-349,70	
10375	370,00	22.01.2015	2202019643,00	26.01.2015	-0,21	RON	04.03.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/596	27.01.2015	27.01.2015	-0,21	op	44,00	18.02.2015	-0,21	
10376	371,00	22.01.2015	2202019644,00	26.01.2015	-30,00	RON	04.03.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/597	27.01.2015	27.01.2015	-30,00	op	44,00	18.02.2015	-30,00	
10377	414,00	27.01.2015	104516,00	31.12.2014	9,21	RON	15.01.2015	Apa st.Negresti Oas	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/601	28.01.2015	28.01.2015	9,21	op	236,00	29.01.2015	9,21	14,00
10378	385,00	26.01.2015	2930438,00	14.01.2015	917,60	RON	29.01.2015	Apa st.Bistrita Nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/602	28.01.2015	28.01.2015	917,60	op	237,00	29.01.2015	917,60	0,00
10379	387,00	26.01.2015	2933733,00	14.01.2015	20,09	RON	29.01.2015	Apa st.Salva	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/603	28.01.2015	28.01.2015	20,09	op	238,00	29.01.2015	20,09	0,00
10380	396,00	26.01.2015	7205920,00	31.12.2014	2.015,50	RON	15.01.2015	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/604	28.01.2015	28.01.2015	2.015,50	op	239,00	29.01.2015	2.015,50	14,00
10381	377,00	23.01.2015	73,00	19.01.2015	143,49	RON	05.02.2015	Chelt.intretinere Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/605	28.01.2015	28.01.2015	143,49	op	240,00	29.01.2015	143,49	
10382	381,00	26.01.2015	75,00	05.01.2015	37,20	RON	05.02.2015	Salubritate st.Galgau	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/606	28.01.2015	28.01.2015	37,20	op	241,00	29.01.2015	37,20	
10383	413,00	27.01.2015	1051,00	12.01.2015	1.022,63	RON	11.02.2015	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/607	28.01.2015	28.01.2015	1.022,63	op	242,00	29.01.2015	1.022,63	
10384	430,00	27.01.2015	117448,00	23.01.2015	188,83	RON	23.02.2015	Vidanjare st.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/608	28.01.2015	28.01.2015	188,83	op	243,00	29.01.2015	188,83	
10385	357,00	22.01.2015	10415423508,00	15.01.2015	6.051,51	RON	16.02.2015	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/609	28.01.2015	28.01.2015	6.051,51	op	254,00	29.01.2015	6.051,51	
10386	358,00	22.01.2015	10415423509,00	15.01.2015	716,36	RON	16.02.2015	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/610	28.01.2015	28.01.2015	716,36	op	255,00	29.01.2015	716,36	
10387	362,00	22.01.2015	10614453873,00	15.01.2015	17.229,12	RON	16.02.2015	Gaz st.Cluj Napoca	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/611	28.01.2015	28.01.2015	17.229,12	op	256,00	29.01.2015	17.229,12	
10388	365,00	22.01.2015	10514794551,00	15.01.2015	5.864,02	RON	16.02.2015	Gaz st.Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/612	28.01.2015	28.01.2015	5.864,02	op	257,00	29.01.2015	5.864,02	
10389	382,00	26.01.2015	10514794534,00	15.01.2015	5.201,16	RON	16.02.2015	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/613	28.01.2015	28.01.2015	5.201,16	op	258,00	29.01.2015	5.201,16	
10390	398,00	26.01.2015	10514794536,00	15.01.2015	3.336,98	RON	16.02.2015	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/614	28.01.2015	28.01.2015	3.336,98	op	259,00	29.01.2015	3.336,98	
10391	397,00	26.01.2015	10514794543,00	15.01.2015	6.923,73	RON	16.02.2015	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/615	28.01.2015	28.01.2015	6.923,73	op	260,00	29.01.2015	6.923,73	
10392	383,00	26.01.2015	10514794541,00	15.01.2015	1.181,19	RON	16.02.2015	Gaz st.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/616	28.01.2015	28.01.2015	1.181,19	op	261,00	29.01.2015	1.181,19	
10393	416,00	27.01.2015	10614453865,00	15.01.2015	5.258,67	RON	16.02.2015	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/617	28.01.2015	28.01.2015	5.258,67	op	262,00	29.01.2015	5.258,67	
10394	415,00	27.01.2015	10614453866,00	15.01.2015	2.756,67	RON	16.02.2015	Gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/618	28.01.2015	28.01.2015	2.756,67	op	263,00	29.01.2015	2.756,67	
10395	417,00	27.01.2015	10614453869,00	15.01.2015	1.305,21

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	Valoare CFP	Document plata				Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
10404	459,00	29.01.2015	10215819078,00	15.01.2015	918,44	RON	16.02.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/628	29.01.2015	29.01.2015	918,44	op	273,00	30.01.2015	918,44	
10405	460,00	29.01.2015	10215819079,00	15.01.2015	1.100,85	RON	16.02.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/629	29.01.2015	29.01.2015	1.100,85	op	274,00	30.01.2015	1.100,85	
10406	461,00	29.01.2015	10215819080,00	15.01.2015	1.537,44	RON	16.02.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/630	29.01.2015	29.01.2015	1.537,44	op	275,00	30.01.2015	1.537,44	
10407	452,00	29.01.2015	10514794526,00	15.01.2015	1.088,32	RON	16.02.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/631	29.01.2015	29.01.2015	1.088,32	op	276,00	30.01.2015	1.088,32	
10408	453,00	29.01.2015	10514794527,00	15.01.2015	196,04	RON	16.02.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/632	29.01.2015	29.01.2015	196,04	op	277,00	30.01.2015	196,04	
10409	454,00	29.01.2015	10514794528,00	15.01.2015	1.267,96	RON	16.02.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/633	29.01.2015	29.01.2015	1.267,96	op	278,00	30.01.2015	1.267,96	
10410	455,00	29.01.2015	10514794529,00	15.01.2015	1.096,67	RON	16.02.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/634	29.01.2015	29.01.2015	1.096,67	op	279,00	30.01.2015	1.096,67	
10411	456,00	29.01.2015	10514794530,00	15.01.2015	1.130,10	RON	16.02.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/635	29.01.2015	29.01.2015	1.130,10	op	280,00	30.01.2015	1.130,10	
10412	457,00	29.01.2015	10514794531,00	15.01.2015	708,14	RON	16.02.2015	Gaz st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/636	29.01.2015	29.01.2015	708,14	op	281,00	30.01.2015	708,14	
10413	473,00	29.01.2015	10514794540,00	15.01.2015	3.141,19	RON	16.02.2015	Gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/637	02.02.2015	02.02.2015	3.141,19	op	289,00	02.02.2015	3.141,19	
10414	474,00	29.01.2015	10514794537,00	15.01.2015	15.836,19	RON	16.02.2015	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/638	02.02.2015	02.02.2015	15.836,19	op	290,00	02.02.2015	15.836,19	
10415	475,00	29.01.2015	10514794544,00	15.01.2015	513,91	RON	16.02.2015	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/639	02.02.2015	02.02.2015	513,91	op	291,00	02.02.2015	513,91	
10416	476,00	29.01.2015	10514794545,00	15.01.2015	754,86	RON	16.02.2015	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/640	02.02.2015	02.02.2015	754,86	op	292,00	02.02.2015	754,86	
10417	477,00	29.01.2015	10514794547,00	15.01.2015	1.012,88	RON	16.02.2015	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/641	02.02.2015	02.02.2015	1.012,88	op	293,00	02.02.2015	1.012,88	
10418	386,00	26.01.2015	2932684,00	14.01.2015	1.397,35	RON	29.01.2015	Apa st.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/642	02.02.2015	02.02.2015	1.397,35	op	288,00	02.02.2015	1.397,35	4,00
10419	480,00	30.01.2015	44,00	20.01.2015	114,63	RON	04.02.2015	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/866	02.02.2015	02.02.2015	114,63	op	304,00	03.02.2015	114,63	
10420	472,00	29.01.2015	1787848,00	16.01.2015	42,68	RON	16.02.2015	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/867	02.02.2015	02.02.2015	42,68	op	305,00	03.02.2015	42,68	
10421	484,00	30.01.2015	1706108,00	31.12.2015	71,82	RON	30.01.2015	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/868	02.02.2015	02.02.2015	71,82	op	306,00	03.02.2015	71,82	4,00
10422	481,00	30.01.2015	1706109,00	31.12.2015	66,34	RON	30.01.2015	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/869	02.02.2015	02.02.2015	66,34	op	306,00	03.02.2015	66,34	4,00
10423	485,00	30.01.2015	10614453874,00	15.01.2015	3.603,37	RON	16.02.2015	Gaz st.Satu Mare sud	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/870	02.02.2015	02.02.2015	3.603,37	op	309,00	03.02.2015	3.603,37	
10424	482,00	30.01.2015	3132,00	02.12.2014	9.494,28	RON	28.02.2015	Inlocuire boiler CT Sectia L3	SC INSTAL EXPERT	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/871	03.02.2015	03.02.2015	9.494,28	op	310,00	03.02.2015	9.494,28	
10425	60,00	03.02.2015	7201013043,00	27.01.2015	208,57	RON	05.03.2015	Deconectare la cerere	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/874	03.02.2015	03.02.2015	208,57	op	49,00	04.02.2015	208,57	
10426	516,00	03.02.2015	291,00	22.01.2015	362,95	RON	06.02.2015	Salubritate st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/875	04.02.2015	04.02.2015	362,95	op	333,00	05.02.2015	362,95	
10427	517,00	03.02.2015	4801,00	30.01.2015	1.963,63	RON	28.02.2015	Salubrizare CT1 l.01.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/876	04.02.2015	04.02.2015	1.963,63	op	338,00	05.02.2015	1.963,63	
10428	518,00	03.02.2015	4802,00	30.01.2015	1.192,43	RON	28.02.2015	Salubrizare CT2 l.01.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/877	04.02.2015	04.02.2015	1.192,43	op	338,00	05.02.2015	1.192,43	
10429	519,00	03.02.2015	4811,00	02.02.2015	17.362,21	RON	02.03.2015	Salubrizare st.Cluj l.01.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/878	04.02.2015	04.02.2015	17.362,21	op	338,00	05.02.2015	17.362,21	
10430	520,00	03.02.2015	4812,00	02.02.2015	2.029,78	RON	02.03.2015	Salubrizare L7 Dej l.01.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/879	04.02.2015	04.02.2015	2.029,78	op	338,00	05.02.2015	2.029,78	
10431	521,00	03.02.2015	4813,00	02.02.2015	2.142,63	RON	02.03.2015	Salubrizare L8 B-ta l.01.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/880	04.02.2015	04.02.2015	2.142,63	op	338,00	05.02.2015	2.142,63	
10432	522,00	03.02.2015	4814,00	02.02.2015	1.620,10	RON	02.03.2015	Salubrizare st.Ilva Mica l.01.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/881	04.02.2015	04.02.2015	1.620,10	op	338,00	05.02.2015	1.620,10	
10433	532,00	04.02.2015	5782,00	03.02.2015	62,00	RON	03.03.2015	Salubritate st.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/929	04.02.2015	04.02.2015	62,00	op	334,00	05.02.2015	62,00	
10434	533,00	04.02.2015	304,00	02.02.2015	18,36	RON	02.03.2015	Salubritate st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/930	04.02.2015	04.02.2015	18,36	op	335,00	05.02.2015	18,36	
10435	515,00	03.02.2015	11,00	31.01.2015	27.199,54	RON	02.03.2015	Serv.paza st+sed.reg l.01.15	ADY PLES	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/931	04.02.2015	04.02.2015	27.199,54	op	336,00	05.02.2015	27.199,54	
10436	529,00	04.02.2015	10514794538,00	15.01.2015	5.653,93	RON	16.02.2015	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/932	04.02.2015	04.02.2015	5.653,93	op	340,00	05.02.2015	6.563,93	
10437	552,00	04.02.2015	4815,00	02.02.2015	4.094,57	RON	02.03.2015	Salubrizare L3 Cluj l.1	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/934	05.02.2015	05.02.2015	4.094,57	op	338,00	05.02.2015	4.094,57	
10438	552,00	04.02.2015	4816,00	02.02.2015	1.932,01	RON	02.03.2015	Salubrizare L6	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/935	05.02.2015	05.02.2015	1.932,01	op	338,00	05.02.2015	1.932,01	
10439	528,00	04.02.2015	10514794539,00	15.01.2015	1.600,88	RON	16.02.2015	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/936	05.02.2015	05.02.2015	1.600,88	op	339,00	05.02.2015	1.600,88	
10440	544,00	04.02.2015	267,00	04.02.2015	2.033,64	RON	04.03.2015	Lucr.rep.sobe taracota	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/937	06.02.2015	06.02.2015	2.033,64	op	357,00	09.02.2015	2.033,64	
10441	545,00	04.02.2015	268,00	04.02.2015	209,09	RON	04.03.2015	Lucr.rep.inst.incalzire st.Dej cl.	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/938	06.02.2015	06.02.2015	209,09	op	357,00	09.02.2015	209,09	
10442	546,00	04.02.2015	269,00	04.02.2015	240,21	RON	04.03.2015	Lucr.rep.inst.apa st.Ilva Mica	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/939	06.02.2015	06.02.2015	240,21	op	357,00	09.02.2015	240,21	
10443	547,00	04.02.2015	270,00	04.02.2015	1.995,21	RON	04.03.2015	Lucr.rep.inst.incalzire st.Dej tr.	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/940	06.02.2015	06.02.2015	1.995,21	op	357,00	09.02.2015	1.995,21	
10444	548,00	04.02.2015	271,00	04.02.2015	1.417,79	RON	04.03.2015	Lucr.rep.inst.WC st.Nasaud	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/941	06.02.2015	06.02.2015	1.417,79	op	357,00	09.02.2015	1.417,79	
10445	549,00	04.02.2015	272,00	04.02.2015	845,97	RON	04.03.2015	Lucr.rep.inst.st.Tasnad	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/942	06.02.2015	06.02.2015	845,97	op	357,00	09.02.2015	845,97	
10446	550,00	04.02.2015	273,00	04.02.2015	318,40	RON	04.03.2015	Lucr.rep.balamale st.Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/943	06.02.2015	06.02.2015	318,40	op	357,00	09.02.2015	318,40	
10447	543,00	04.02.2015	2942043,00	14.01.2015	36,16	RON	04.02.2015	Apa st.Anies	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/944	06.02.2015	06.02.2015	36,16	op	360,00	09.02.2015	36,16	5,00
10448	541,00	04.02.2015	2948928,00	29.01.2015	36,16	RON	13.02.2015	Apa st.Rodna	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/945	06.02.2015	06.02.2015	36,16	op	361,00	09.02.2015	36,16	
10449	563,00	05.02.2015	4817,00	02.02.2015	13.354,48	RON	02.03.2015	Salubrizare sed.reg 01.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/946	06.02.2015	06.02.2015	13.354,48	op	359,00	09.02.2015	13.354,48	
10450	564,00	05.02.2015	4818,00	02.02.2015	1.005,39	RON	02.03.2015	Salubrizare st.Cluj est 01.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/947	06.02.2015	06.02.2015	1.005,39	op	359,00	09.02.2015	1.005,39	
10451	565,00	05.02.2015	4819,00	02.02.2015	5.690,48	RON	02.03.2015	Salubrizare st.Jibou 01.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/948	06.02.2015	06.02.2015	5.690,48	op	359,00	09.02.2015	5.690,48	
10452	566,00	05.02.2015	4820,00	02.02.2015	1.939,12	RON	02.03.2015	Salubrizare L9 Sighet 01.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/949	06.02.2015	06.02.2015	1.939,12	op	359,00	09.02.2015	1.939,12	
10453	592,00	05.02.2015	727,00	04.02.2015	8.515,91	RON	04.03.2015	salubriz.St.Satu M	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/7	09.02.2015	09.02.2015	8.515,91	op	390,00	11.02.2015	8.515,91	
10454	593,00	05.02.2015	728,00	04.02.2015	890,43	RON	04.03.2015	salubriz.St.Satu M S	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/8	09.02.2015	09.02.2015	890,43	op	390,00	11.02.2015	890,43	
10455	594,00	05.02.2015	729,00	04.02.2015	5.430,87	RON	04.03.2015	salubriz.St.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/9	09.02.2015	09.02.2015	5.430,87	op	390,00	11.02.2015	5.430,87	
10456	595,00	05.02.2015	730,00	04.02.2015	9.647,43	RON	04.03.2015	salubriz.St.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/10	09.02.2015	09.02.2015	9.647,43	op	417,00	13.02.2015	9.647,43	
10457	596,00	05.02.2015	731,00	04.02.2015	3.826,85	RON	04.03.2015	salubriz.St.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/11	09.02.2015	09.02.2015	3.826,85	op	417,00	13.02.2015	3.826,85	
10458	590,00	05.02.2015	3269,00	02.02.2015	1.080,29	RON	02.03.2015	salubriz.St.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/12	09.02.2015	09.02.2015	1.080,29	op	391,00	11.02.2015	1.080,29	
10459	591,00	05.02.2015	3270,00	02.02.2015	1.991,07	RON	02.03.2015	salubriz.St.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/13	09.02.2015	09.02.2015	1.991,07	op	391,00	11.02.2015	1.991,07	
10460	589,00	05.02.2015	3271,00	02.02.2015	945,96	RON	02.03.2015	salubriz.St.Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/14	09.02.2015	09.02.2015	945,96	op	391,00	11.02.2015	945,96	
10461	540,00	04.02.2015	2949860,00	29.01.2015	675,32	RON	13.02.2015	apa St.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/16	09.02.2015	09.02.2015	675,32	op	376,00	10.02.2015	675,32	
10462	539,00	04.02.2015	2950233,00	29.01.2015	16,07	RON	13.02.2015	apa St.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/17	09.02.2015	09.02.2015	16,07	op	377,00	10.02.2015	16,07	
10463	542,00	04.02.2015	2950766,00	29.01.2015	16,07	RON	15.02.2015	apa St.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/18	09.02.2015	09.02.2015	16,07	op	378,00	10.02.2015	16,07	
10464	579,00	05.02.2015	67354,00	31.01.2015	84,53	RON	15.02.2015	apa St.Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/19	09.02.2015	09.02.2015	84,53	op	379,00	10.02.2015	84,53	
10465	605,00	05.02.2015	2126585,00	30.01.2015	2.958,30	RON	15.02.2015	apa St.Zalau	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/20	09.02.2015	09.02.2015	2.958,30	op	380,00	10.02.2015	2.958,30	
10466	604,00	06.02.2015	4588506,00	31.01.2015	232,70	RON	02.03.2015	salubritat.St.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/21	09.02.2015	09.02.2015	232,70	op	381,00	10.02.2015	232,70	
10467	609,00	06.02.2015	4588522,00	31.01.2015	23,56	RON	02.03.2015	salubritat.St.Benesat	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/22	09.02.2015	09.02.2015	23,56	op	382,00	10.02.2015	23,56	
10468	606,00	06.02.2015	84831,00	30.01.2015	215,71	RON	15.02.2015	salubritat.St.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/23	09.02.2015	09.02.2015	215,71	op	383,00	10.02.2015	215,71	
10469	581,00	05.02.2015	411891,00	31.01.2015	852,00	RON	02.03.2015	salubritat.St.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/24	09.02.2015	09.02.2015	852,00	op	384,00	10.02.2015	852,00	
10470	598,00	05.02.2015	1405,00	01.02.2015	25.656,30	RON	01.03.2015	paza St.Zalau,BaiaM	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/25	09.02.2015	09.02.2015	25.656,30	op	388,00	11.02.2015	25.656,30	
10471	599,00	05.02.2015	1406,00	01.02.2015	25.979,29	RON	01.03.2015	paza St.Bistr.Turda	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/26	09.02.2015	09.02.2015	25.979,29	op	415,00	13.02.2015	25.979,29	
10472	68,00	09.02.2015	196882705,00	02.02.2015	485,63	RON	08.03.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/27	09.02.2015	09.02.2015	485,63	OP	108,00	10.02.2015	485,63	
10473	613,00	09.02.2015	612055,00	03.02.2015	842,34	RON	18.02.2015	Apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/951	10.02.2015	10.02.2015	842,34	op	394,00	12.02.2015	842,34	
10474	617,00	09.02.2015	3568833,00	30.01.2015	799,78	RON	15.02.2015	Apa st.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/952	10.02.2015	10.02.2015	799,78	op	395,00	12.02.2015	799,78	
10475	580,00	05.02.2015	2126002,00	30.01.2015	26,09	RON	15.02.2015	Apa st.Ileanda	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/953	10.02.2015	10.02.2015	26,09	op	396,00	12.02.2015	26,09	
10476	619,00	09.02.2015	545454,00	26.01.2015	321,15	RON	26.02.2015	Salubritate st.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/954	10.02.2015	10.02.2015	321,15	op	397,00	12.02.2015	321,15	
10477	618,00	09.02.2015	545584,00	26.01.2015	39,40	RON	26.02.2015	Salubritate st.Dej triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/955	10.02.2015	10.02.2015	39,40	op	397,00	12.02.2015	39,40	
10478	620,00	09.02.2015	4821,00	02.02.2015	1.967,01	RON	02.03.2015	Salubrizare st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/956	10.02.2015	10.02.2015	1.967,01	op	418,00	13.02.2015	1.967,01	
10479	614,00	09.02.2015	10215924515,00	31.01.2015	44,71	RON	02.03.2015	Diferenta reincadrare gaz	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/957	10.02.2015	10.02.2015	44,71	op	403,00	12.02.2015	44,71	
10480	569,00	05.02.2015	700777017,00	27.01.2015	40,73	RON	26.02.2015	Tarif revizie per.inst.gaz st.SM	SEA COMPLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/958	11.02.2015	11.02.2015	40,73	op	402,00	12.02.2015	40,73	
10481	570,00	05.02.2015	700777018,00	27.01.2015	40,73	RON	26.02.2015	Tarif revizie per.inst.gaz st.SM	SEA COMPLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/959	11.02.2015	11.02.2015	40,73	op	402,00	12.02.2015	40,73	
10482	571,00	05.02.2015	700777019,00	27.01.2015	40,73	RON	26.02.2015	Tarif revizie per.inst.gaz st.SM	SEA COMPLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/960	11.02.2015	11.02.2015	40,73	op	402,00	12.02.2015	40,73	
10483	572,00	05.02.2015	700777020,00	27.01.2015	40,73	RON	26.02.2015	Tarif revizie per.inst.gaz st.SM	SEA COMPLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/961	11.02.2015	11.02.2015	40,73	op	402,00	12.02.2015	40,73	
10484	573,00	05.02.2015	700777021,00	27.01.2015	81,47	RON	26.02.2015	Tarif revizie per.inst.gaz st.SM	SEA COMPLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/962	11.02.2015	11.02.2015	81,47	op	402,00	12.02.2015	81,47	
10485	574,00	05.02.2015	700777022,00	27.01.2015	81,47	RON	26.02.2015	Tarif revizie per.inst.gaz st.SM	SEA COMPLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/963	11.02.2015	11.02.2015	81,47	op	402,00	12.02.2015	81,47	
10486	575,00	05.02.2015	700777023,00	27.01.2015	81,47	RON	26.02.2015	Tarif revizie per.inst.gaz st.SM	SEA COMPLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/964	11.02.2015	11.02.2015	81,47	op	402,00	12.02.2015	81,47	
10487	576,00	05.02.2015	700777024,00	27.01.2015	40,73	RON	26.02.2015	Tarif revizie per.inst.gaz st.SM	SEA COMPLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/965	11.02.2015	11.02.2015	40,73	op	402,00	12.02.2015	40,73	
10488	577,00	05.02.2015	700777026,00	27.01.2015	81,47	RON	26.02.2015	Tarif revizie per.inst.gaz st.SM	SEA COMPLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/966	11.02.2015	11.02.2015	81,47	op	402,00	12.02.2015	81,47	
10489	578,00	05.02.2015	700777027,00	27.01.2015	40,73	RON	26.02.2015	Tarif revizie per.inst.gaz st.SM	SEA COMPLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/967	11.02.2015	11.02.2015	40,73	op	402,00	12.02.2015	40,73	
10490	640,00	10.02.2015	3146348,00	31.01.2015	1.517,28	RON	15.02.2015	Apa 01.15 St.Satu Mare sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/971	12.02.2015	12.02.2015	1.517,28	op	398,00	12.02.2015	1.517,28	
10491	644,00	10.02.2015	3253900,00	31.01.2015	43,03	RON	02.03.2015	Salubritate st.Diosig l.01.15	AVE BIHOR PL DIOSIG	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/972	12.02.2015	12.02.2015	43,03	op	399,00	12.02.2015	43,03	
10492	639,00	10.02.2015	214,00	27.01.2015	140,00	RON	27.02.2015	Salubritate st.Tasnad l.01.15	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/973	12.02.2015	12.02.2015	140,00	op	401,00	12.02.2015	140,00	
10493	645,00	11.02.2015	535361,00	31.01.2015	118,54	RON	28.02.2015	Salubritate st.Apahida l.01.15	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/974	12.02.2015	12.02.2015	118,54	op	400,00	12.02.2015	118,54	
10494	664,00	11.02.2015	4803,00	30.01.2015	1.484,64	RON	28.02.2015	Salubrizare CT3 Or l.01.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/975	12.02.2015	12.02.2015	1.484,64	op	418,00	16.02.2015	1.484,64	
10495	663,00	11.02.2015	4804,00	30.01.2015	1.195,21	RON	28.02.2015	Salubrizare bir.teh.SM l.01.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/976	12.02.2015	12.02.2015	1.195,21	op	418,00	16.02.2015	1.195,21	
10496	662,00	11.02.2015	4822,00	02.02.2015	2.152,04	RON	02.03.2015	Salubrizare L5 Oradea l.01.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/977	12.02.2015	12.02.2015	2.152,04	op	418,00	16.02.2015	2.152,04	
10497	661,00	11.02.2015	4823,00	02.02.2015	890,67	RON	02.03.2015	Salubrizare RC Oradea l.01.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/978	12.02.2015	12.02.2015	890,67	op	418,00	16.02.2015	890,67	
10498	641,00	10.02.2015	26636,00	27.01.2015	2.820,06	RON	11.02.2015	Apa st.Campia Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/982	16.02.2015	16.02.2015	2.820,06	op	426,00	16.02.2015	2.820,06	5,00
10499	628,00	10.02.2015	3018287,

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	Valoare CFP	Document plata				Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
10509	708,00	13.02.2015	24881,00	31.01.2015	74,69	RON	15.02.2015	Apa st.Oradea vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/993	16.02.2015	16.02.2015	74,69	op	430,00	16.02.2015	74,69	1,00
10510	687,00	12.02.2015	2,00	30.01.2015	88,00	RON	02.03.2015	Salubritate st.Suncuius	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/994	16.02.2015	16.02.2015	88,00	op	436,00	16.02.2015	88,00	
10511	707,00	13.02.2015	1726616,00	31.01.2015	1.384,97	RON	02.03.2015	Salubritate st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/995	16.02.2015	16.02.2015	1.384,97	op	437,00	16.02.2015	1.384,97	
10512	706,00	13.02.2015	1729592,00	31.01.2015	115,53	RON	02.03.2015	Salubritate st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/996	16.02.2015	16.02.2015	115,53	op	437,00	16.02.2015	115,53	
10513	727,00	16.02.2015	7209437,00	31.01.2015	84,79	RON	15.02.2015	Apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/997	16.02.2015	16.02.2015	84,79	op	448,00	17.02.2015	84,79	2,00
10514	726,00	16.02.2015	7209443,00	31.01.2015	90,75	RON	15.02.2015	Apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/998	16.02.2015	16.02.2015	90,75	op	449,00	17.02.2015	90,75	2,00
10515	728,00	16.02.2015	7209446,00	31.01.2015	235,23	RON	15.02.2015	Apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/999	16.02.2015	16.02.2015	235,23	op	450,00	17.02.2015	235,23	2,00
10516	732,00	16.02.2015	93580,00	15.02.2015	19.103,22	RON	15.02.2015	Energie termica st.Or	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1000	16.02.2015	16.02.2015	19.103,22	op	451,00	17.02.2015	19.103,22	2,00
10517	731,00	16.02.2015	5134,00	09.02.2015	146,77	RON	11.03.2015	Salubritate st.Satu Mare sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1001	16.02.2015	16.02.2015	146,77	op	452,00	17.02.2015	146,77	
10518	676,00	12.01.2015	1,00	10.02.2015	49.187,34	RON	10.03.2015	Asigurare oblig.luciunte	UNIQA ASIGURARI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1002	16.02.2015	16.02.2015	49.187,34	op	453,00	17.02.2015	49.187,34	
10519	720,00	13.02.2015	7209301,00	31.01.2015	1.176,62	RON	15.02.2015	Apa st.Clui Napoca est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1004	17.02.2015	17.02.2015	1.176,62	op	454,00	17.02.2015	1.176,62	2,00
10520	724,00	16.02.2015	5104833,00	30.01.2015	6.619,05	RON	14.02.2015	Apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1005	17.02.2015	17.02.2015	6.619,05	op	455,00	17.02.2015	6.619,05	3,00
10521	709,00	13.02.2015	24880,00	31.01.2015	4.954,81	RON	15.02.2015	Apa st.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1006	17.02.2015	17.02.2015	4.954,81	op	456,00	17.02.2015	4.954,81	2,00
10522	740,00	16.02.2015	5639216,00	31.01.2015	106,97	RON	02.03.2015	Salubritate st.Sacuini Bihor	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1007	17.02.2015	17.02.2015	106,97	op	457,00	17.02.2015	106,97	
10523	730,00	16.02.2015	32830,00	31.01.2015	149,79	RON	15.02.2015	Salubritate st.Campia Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1008	17.02.2015	17.02.2015	149,79	op	458,00	17.02.2015	149,79	2,00
10524	723,00	16.02.2015	6494,00	02.02.2015	303,25	RON	04.03.2015	Salubritate st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1009	17.02.2015	17.02.2015	303,25	op	459,00	17.02.2015	303,25	
10525	739,00	16.02.2015	6063533,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Monor Gledin I.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1010	17.02.2015	17.02.2015	104,18	op	460,00	17.02.2015	104,18	
10526	705,00	13.02.2015	6063534,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Sieu I.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1011	17.02.2015	17.02.2015	104,18	op	460,00	17.02.2015	104,18	
10527	738,00	16.02.2015	6063657,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Monor Gledin I.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1012	17.02.2015	17.02.2015	104,18	op	460,00	17.02.2015	104,18	
10528	704,00	13.02.2015	6063658,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Sieu I.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1013	17.02.2015	17.02.2015	104,18	op	460,00	17.02.2015	104,18	
10529	750,00	17.02.2015	10215924549,00	31.01.2015	89,44	RON	02.03.2015	Diferenta reincadrare gaz	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1014	17.02.2015	17.02.2015	89,44	op	461,00	17.02.2015	89,44	
10530	734,00	16.02.2015	274,00	16.02.2015	4.385,90	RON	16.03.2015	Lucr.reparatii acoperis St.Tunel	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1015	18.02.2015	18.02.2015	4.385,90	op	472,00	19.02.2015	4.385,90	
10531	733,00	16.02.2015	275,00	16.02.2015	2.680,11	RON	16.03.2015	Lucr.rep.soba teracota	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1016	18.02.2015	18.02.2015	2.680,11	op	472,00	19.02.2015	2.680,11	
10532	745,00	16.02.2015	2015020,00	10.02.2015	50,50	RON	10.03.2015	Reparatie microcentr CT.st.SM	SC CP REP	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1017	18.02.2015	18.02.2015	50,50	op	474,00	19.02.2015	50,50	
10533	647,00	11.02.2015	31463811,00	31.01.2015	2.830,40	RON	15.02.2015	Consum apa St.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1020	19.01.2015	19.01.2015	2.830,40	op	475,00	19.02.2015	2.830,40	4,00
10534	778,00	18.02.2015	74,00	14.02.2015	189,67	RON	01.03.2015	Chelt.intret.Camin Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1022	19.01.2015	19.01.2015	189,67	op	478,00	20.02.2015	189,67	
10535	763,00	17.02.2015	2958457,00	10.02.2015	779,89	RON	25.02.2015	Apa st.Bistrita Nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1023	19.01.2015	19.01.2015	779,89	op	479,00	20.02.2015	779,89	
10536	795,00	19.02.2015	3042,00	01.02.2015	58,36	RON	28.02.2015	Apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1025	23.02.2015	23.02.2015	58,36	op	486,00	23.02.2015	58,36	
10537	790,00	19.02.2015	7209440,00	31.01.2015	1.799,79	RON	15.02.2015	Apa st.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1026	23.02.2015	23.02.2015	1.799,79	op	487,00	23.02.2015	1.799,79	8,00
10538	794,00	19.02.2015	1596316,00	31.01.2015	111,53	RON	02.03.2015	Salubritate st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1027	23.02.2015	23.02.2015	111,53	op	488,00	23.02.2015	111,53	
10539	759,00	17.02.2015	87426,00	10.02.2015	27,28	RON	28.02.2015	Salubritate st.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1028	23.02.2015	23.02.2015	27,28	op	489,00	23.02.2015	27,28	
10540	758,00	17.02.2015	89175,00	10.02.2015	27,28	RON	28.02.2015	Salubritate st.Aghires	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1029	23.02.2015	23.02.2015	27,28	op	489,00	23.02.2015	27,28	
10541	764,00	17.02.2015	1801877,00	12.02.2015	42,68	RON	12.03.2015	Salubritate st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1030	23.02.2015	23.02.2015	42,68	op	490,00	23.02.2015	42,68	
10542	792,00	19.02.2015	1735354,00	31.01.2015	66,10	RON	02.03.2015	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1031	23.02.2015	23.02.2015	66,10	op	491,00	23.02.2015	66,10	
10543	793,00	19.02.2015	1735353,00	31.01.2015	71,59	RON	02.03.2015	Salubritate st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1032	23.02.2015	23.02.2015	71,59	op	491,00	23.02.2015	71,59	
10544	808,00	19.02.2015	9,00	30.01.2015	46,08	RON	02.03.2015	Salubritate st.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1033	23.02.2015	23.02.2015	46,08	op	492,00	23.02.2015	46,08	
10545	803,00	19.02.2015	10215924546,00	31.01.2015	84,64	RON	02.03.2015	Diferenta reincadrare gaz st.SM	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1034	23.02.2015	23.02.2015	84,64	op	493,00	23.02.2015	84,64	
10546	803,00	19.02.2015	10116479570,00	31.01.2015	53,92	RON	02.03.2015	Diferenta reincadrare gaz st.SM	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1035	23.02.2015	23.02.2015	53,92	op	494,00	23.02.2015	53,92	
10547	802,00	19.02.2015	10215924548,00	31.01.2015	70,04	RON	02.03.2015	Diferenta reincadrare gaz st.SM	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1036	23.02.2015	23.02.2015	70,04	op	495,00	23.02.2015	70,04	
10548	804,00	19.02.2015	10116479571,00	31.01.2015	67,25	RON	02.03.2015	Diferenta reincadrare gaz st.SM	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1037	23.02.2015	23.02.2015	67,25	op	496,00	23.02.2015	67,25	
10549	810,00	19.02.2015	14,00	26.12.2015	1.593,45	RON	19.03.2015	Serv.proiectare dem.mij.fixe lot8	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1040	24.02.2015	24.02.2015	1.593,45	op	506,00	24.02.2015	1.593,45	
10550	809,00	19.02.2015	15,00	26.12.2015	5.049,28	RON	19.03.2015	Serv.proiectare dem.mij.fixe lot16	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1041	24.02.2015	24.02.2015	5.049,28	op	506,00	24.02.2015	5.049,28	
10551	833,00	20.02.2015	16,00	26.12.2015	1.710,46	RON	19.03.2015	Serv.proiectare dem.mij.fixe lot12	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1042	24.02.2015	24.02.2015	1.710,46	op	506,00	24.02.2015	1.710,46	
10552	834,00	20.02.2015	17,00	26.12.2015	2.572,78	RON	19.03.2015	Serv.proiectare dem.mij.fixe lot14	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1043	24.02.2015	24.02.2015	2.572,78	op	506,00	24.02.2015	2.572,78	
10553	835,00	20.02.2015	18,00	26.12.2015	2.702,71	RON	19.03.2015	Serv.proiectare dem.mij.fixe lot15	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1044	24.02.2015	24.02.2015	2.702,71	op	506,00	24.02.2015	2.702,71	
10554	831,00	20.02.2015	24724,00	31.01.2015	640,36	RON	15.02.2015	Apa st.Oradea est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1045	24.02.2015	24.02.2015	640,36	op	507,00	24.02.2015	640,36	9,00
10555	832,00	20.02.2015	93412,00	31.01.2015	2.410,89	RON	15.02.2015	En. termica st.Oradea est	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1046	24.02.2015	24.02.2015	2.410,89	op	508,00	24.02.2015	2.410,89	9,00
10556	852,00	23.02.2015	1743201,00	31.01.2015	10,94	RON	02.03.2015	Salubritate st.Tileagd	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1047	24.02.2015	24.02.2015	10,94	op	509,00	24.02.2015	10,94	
10557	830,00	20.02.2015	10115526033,00	31.01.2015	-92,57	RON	31.01.2015	Diferenta reincadrare gaz st.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1048	24.02.2015	24.02.2015	-92,57	comp.f.	10614618752,00	16.02.2015	-92,57	16,00
10558	828,00	20.02.2015	7209299,00	31.01.2015	6.559,14	RON	15.02.2015	Apa st.Clui Napoca l01.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1294	24.02.2015	24.02.2015	6.559,14	op	514,00	25.02.2015	6.559,14	10,00
10559	847,00	23.02.2015	7209444,00	31.01.2015	360,92	RON	15.02.2015	Apa st.Bontida l01.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1295	24.02.2015	24.02.2015	360,92	op	515,00	25.02.2015	360,92	10,00
10560	846,00	23.02.2015	7209448,00	31.01.2015	49,52	RON	15.02.2015	Apa st.Iclod l01.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1296	24.02.2015	24.02.2015	49,52	op	516,00	25.02.2015	49,52	10,00
10561	829,00	20.02.2015	3568846,00	30.01.2015	922,92	RON	15.02.2015	Apa st.Dej Triaj l01.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1297	24.02.2015	24.02.2015	922,92	op	517,00	25.02.2015	922,92	10,00
10562	760,00	17.02.2015	87255,00	10.02.2015	27,28	RON	28.02.2015	Salubritate st.Baciu l.01.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1298	24.02.2015	24.02.2015	27,28	op	518,00	25.02.2015	27,28	
10563	757,00	17.02.2015	6063524,00	31.01.2015	208,37	RON	02.03.2015	Salubritate st.Magherus l.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1299	24.02.2015	24.02.2015	208,37	op	519,00	25.02.2015	208,37	
10564	827,00	20.02.2015	6063525,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Reteag l.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1300	24.02.2015	24.02.2015	104,18	op	519,00	25.02.2015	104,18	
10565	782,00	19.02.2015	6063532,00	31.01.2015	1.041,85	RON	02.03.2015	Salubritate st.Bistrita l.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1301	24.02.2015	24.02.2015	1.041,85	op	519,00	25.02.2015	1.041,85	
10566	823,00	20.02.2015	6063649,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Reteag l.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1302	24.02.2015	24.02.2015	104,18	op	519,00	25.02.2015	104,18	
10567	783,00	19.02.2015	6063656,00	31.01.2015	1.041,85	RON	02.03.2015	Salubritate st.Bistrita l.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1303	24.02.2015	24.02.2015	1.041,85	op	519,00	25.02.2015	1.041,85	
10568	755,00	17.02.2015	6063772,00	31.01.2015	208,37	RON	02.03.2015	Salubritate st.Magherus l.12.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1304	24.02.2015	24.02.2015	208,37	op	519,00	25.02.2015	208,37	
10569	826,00	20.02.2015	6063773,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Reteag l.12.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1305	24.02.2015	24.02.2015	104,18	op	519,00	25.02.2015	104,18	
10570	784,00	19.02.2015	6063780,00	31.01.2015	1.871,16	RON	02.03.2015	Salubritate st.Bistrita l.12.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1306	24.02.2015	24.02.2015	1.871,16	op	519,00	25.02.2015	1.871,16	
10571	756,00	17.02.2015	6063648,00	31.01.2015	208,37	RON	02.03.2015	Salubritate st.Magherus l.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1307	24.02.2015	24.02.2015	208,37	op	519,00	25.02.2015	208,37	
10572	757,00	18.02.2015	6064041,00	01.02.2015	208,37	RON	03.03.2015	Salubritate st.Magherus l.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1308	24.02.2015	24.02.2015	208,37	op	519,00	25.02.2015	208,37	
10573	758,00	19.02.2015	6064049,00	02.02.2015	1.948,25	RON	04.03.2015	Salubritate st.Bistrita l.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1309	24.02.2015	24.02.2015	1.948,25	op	519,00	25.02.2015	1.948,25	
10574	759,00	20.02.2015	6064042,00	03.02.2015	104,18	RON	05.03.2015	Salubritate st.Reteag l.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1310	24.02.2015	24.02.2015	104,18	op	519,00	25.02.2015	104,18	
10575	760,00	21.02.2015	4853,00	04.02.2015	8.883,61	RON	06.03.2015	Salubrizare st.Baia Mare l.12.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1311	24.02.2015	24.02.2015	8.883,61	op	520,00	25.02.2015	8.883,61	
10576	761,00	22.02.2015	4854,00	05.02.2015	5.389,46	RON	07.03.2015	Salubrizare st.Dej Cl l.12.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1312	24.02.2015	24.02.2015	5.389,46	op	520,00	25.02.2015	5.389,46	
10577	762,00	23.02.2015	4856,00	06.02.2015	3.833,67	RON	08.03.2015	Salubrizare st.Valea lui Mihai l.12.14+11.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1313	24.02.2015	24.02.2015	3.833,67	op	520,00	25.02.2015	3.833,67	
10578	763,00	24.02.2015	4857,00	07.02.2015	3.861,79	RON	09.03.2015	Salubrizare st.Nasaud l.12.14+11.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1314	24.02.2015	24.02.2015	3.861,79	op	520,00	25.02.2015	3.861,79	
10579	764,00	25.02.2015	1834,00	08.02.2015	5.586,65	RON	10.03.2015	Salubrizare st.Huiedin l.12.14+11.14+10.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1315	24.02.2015	24.02.2015	5.586,65	op	521,00	25.02.2015	5.586,65	
10580	765,00	26.02.2015	1836,00	09.02.2015	959,00	RON	11.03.2015	Salubrizare st.Aghires l.12.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1316	24.02.2015	24.02.2015	959,00	op	521,00	25.02.2015	959,00	
10581	947,00	25.02.2015	370,00	07.01.2015	34.245,43	RON	07.02.2015	Intret.centr.ter.st.l.12.14	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1431	25.02.2015	25.02.2015	34.245,43	op	524,00	26.06.2015	34.245,43	139,00
10582	845,00	23.02.2015	4698,00	10.02.2015	480,00	RON	15.03.2015	Salubritate tr.1.2015 st.Jibou	ORASUL JIBOU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1432	25.02.2015	25.02.2015	480,00	op	526,00	26.06.2015	480,00	103,00
10583	895,00	24.02.2015	6063519,00	31.01.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate st.Anies I.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1433	25.02.2015	25.02.2015	52,09	op	527,00	26.06.2015	52,09	116,00
10584	896,00	24.02.2015	6063767,00	31.01.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate st.Anies I.12.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1434	25.02.2015	25.02.2015	52,09	op	527,00	26.06.2015	52,09	116,00
10585	897,00	24.02.2015	6064036,00	31.01.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate st.Anies I.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1435	25.02.2015	25.02.2015	52,09	op	527,00	26.06.2015	52,09	116,00
10586	868,00	23.02.2015	6063535,00	31.01.2015	520,92	RON	02.03.2015	Salubritate st.Beclean I.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1436	25.02.2015	25.02.2015	520,92	op	527,00	26.06.2015	520,92	116,00
10587	869,00	23.02.2015	6063659,00	31.01.2015	520,92	RON	02.03.2015	Salubritate st.Beclean I.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1437	25.02.2015	25.02.2015	520,92	op	527,00	26.06.2015	520,92	116,00
10588	867,00	23.02.2015	6063783,00	31.01.2015	520,92	RON	02.03.2015	Salubritate st.Beclean I.12.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1438	25.02.2015	25.02.2015	520,92	op	527,00	26.06.2015	520,92	116,00
10589	866,00	23.02.2015	6064052,00	31.01.2015	520,92	RON	02.03.2015	Salubritate st.Beclean I.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1439	25.02.2015	25.02.2015	520,92	op	527,00	26.06.2015	520,92	116,00
10590	873,00	23.02.2015	6063536,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Coldau I.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1440	25.02.2015	25.02.2015	104,18	op	527,00	26.06.2015	104,18	116,00
10591	872,00	23.02.2015	6063660,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Coldau I.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1441	25.02.2015	25.02.2015	104,18	op	527,00	26.06.2015	104,18	116,00
10592	871,00	23.02.2015	6063784,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Coldau I.12.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1442	25.02.2015	25.02.2015	104,18	op	527,00	26.06.2015	104,18	116,00
10593	870,00	23.02.2015	6064053,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Coldau I.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1443	25.02.2015	25.02.2015	104,18	op	527,00	26.06.2015	104,18	116,00
10594	889,00	24.02.2015	6063516,00	31.01.2015	416,74	RON	02.03.2015	Salubritate st.Ilva Mica I.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1444	25.02.2015	25.02.2015	416,74	op	527,00	26.06.2015	416,74	116,00
10595	890,00	24.02.2015	6063764,00	31.01.2015	416,74	RON	02.03.2015	Salubritate st.Ilva Mica I.12.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1445	25.02.2015	25.02.2015	416,74	op	527,00	26.06.2015	416,74	116,00
10596	891,00	24.02.2015	6064033,00	31.01.2015	416,74	RON	02.03.2015	Salubritate st.Ilva Mica I.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1446	25.02.2015	25.02.2015	416,74	op	528,00	26.06.2015	416,74	116,00
10597	898,00	24.02.2015	6063518,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Rodna I.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1447	25.02.2015	25.02.2015	104,18	op	528,00	26.06.2015	104,18	116,00
10598	899,00	24.02.2015	6063766,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Rodna I.12.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1448	25.02.2015	25.02.2015	104,18	op	528,00	26.06.2015	104,18	116,00
10599	900,00	24.02.2015	6064035,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Rodna I.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1449	25.02.2015	25.02.2015	104,18	op	528,00	26.06.2015	104,18	116,00
10600	865,00	23.02.2015	6063537,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Sintereag I.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1450

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
10612	940,00	25.02.2015	4871,00	23.02.2015	977,62	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Salonta l.12.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1464	25.02.2015	25.02.2015	977,62	op	545,00	02.03.2015	977,62	
10613	938,00	25.02.2015	4872,00	23.02.2015	3.544,79	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Campia Truzii l.12.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1465	25.02.2015	25.02.2015	3.544,79	op	545,00	02.03.2015	3.544,79	
10614	937,00	25.02.2015	4873,00	23.02.2015	5.177,41	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Zalau l.12.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1466	25.02.2015	25.02.2015	5.177,41	op	545,00	02.03.2015	5.177,41	
10615	936,00	25.02.2015	4874,00	23.02.2015	3.619,13	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Sighet l.12.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1467	25.02.2015	25.02.2015	3.619,13	op	545,00	02.03.2015	3.619,13	
10616	935,00	25.02.2015	4875,00	23.02.2015	3.546,04	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Beclean l.12.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1468	25.02.2015	25.02.2015	3.546,04	op	545,00	02.03.2015	3.546,04	
10617	927,00	24.02.2015	4876,00	23.02.2015	7.084,64	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Bistrita l.12.14	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1469	25.02.2015	25.02.2015	7.084,64	op	545,00	02.03.2015	7.084,64	
10618	885,00	25.02.2015	1835,00	20.02.2015	879,61	RON	20.03.2015	Salubrizare st.Ciucea l.12.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1470	25.02.2015	25.02.2015	879,61	op	546,00	02.03.2015	879,61	
10619	944,00	25.02.2015	1838,00	23.02.2015	904,18	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Oradea est l.12.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1471	25.02.2015	25.02.2015	904,18	op	546,00	02.03.2015	904,18	
10620	943,00	25.02.2015	1839,00	23.02.2015	1.813,05	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Saratel l.12.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1472	25.02.2015	25.02.2015	1.813,05	op	546,00	02.03.2015	1.813,05	
10621	945,00	25.02.2015	1841,00	23.02.2015	978,01	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Alesd l.12.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1473	25.02.2015	25.02.2015	978,01	op	546,00	02.03.2015	978,01	
10622	972,00	25.02.2015	1842,00	23.02.2015	456,64	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Alesd 1/2l.11.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1474	25.02.2015	25.02.2015	456,64	op	546,00	02.03.2015	456,64	
10623	942,00	25.02.2015	1843,00	23.02.2015	1.804,34	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Dej Tr l.12.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1475	25.02.2015	25.02.2015	1.804,34	op	604,00	09.03.2015	1.804,34	
10624	941,00	25.02.2015	1844,00	23.02.2015	991,63	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Viseu l.12.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1476	25.02.2015	25.02.2015	991,63	op	546,00	02.03.2015	991,63	
10625	946,00	25.02.2015	1845,00	24.02.2015	489,24	RON	26.03.2015	Salubrizare st.Alesd 1/2 l.11.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1477	25.02.2015	25.02.2015	489,24	op	604,00	09.03.2015	489,24	
10626	791,00	19.02.2015	10116479572,00	31.01.2015	59,90	RON	02.03.2015	Diferenta reincadrare gaz st.Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1478	25.02.2015	25.02.2015	59,90	op	533,00	26.06.2015	59,90	116,00
10627	881,00	24.02.2015	4855,00	20.02.2015	1.983,39	RON	22.03.2015	Salubrizare St.Valea lui Mihai	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1479	25.02.2015	25.02.2015	1.983,39	op	545,00	02.03.2015	1.983,39	
10628	967,00	25.02.2015	6063779,00	31.01.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate st.Cosbuc l.12.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1766	25.02.2015	25.02.2015	52,09	op	534,00	26.06.2015	52,09	116,00
10629	966,00	25.02.2015	6064048,00	31.01.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate st.Cosbuc l.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1767	25.02.2015	25.02.2015	52,09	op	534,00	26.06.2015	52,09	116,00
10630	969,00	25.02.2015	6063786,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Nimigea l.12.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1768	25.02.2015	25.02.2015	104,18	op	534,00	26.06.2015	104,18	116,00
10631	968,00	25.02.2015	6064055,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Nimigea l.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1769	25.02.2015	25.02.2015	104,18	op	534,00	26.06.2015	104,18	116,00
10632	964,00	25.02.2015	6063777,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Salva l.12.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1770	25.02.2015	25.02.2015	104,18	op	534,00	26.06.2015	104,18	116,00
10633	964,00	25.02.2015	6064046,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Salva l.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1771	25.02.2015	25.02.2015	104,18	op	534,00	26.06.2015	104,18	116,00
10634	928,00	25.02.2015	4861,00	22.02.2015	9.551,83	RON	24.03.2015	Salubrizare st.Baia Mare l.01.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1773	26.02.2015	26.02.2015	9.551,83	op	602,00	09.03.2015	9.551,83	
10635	934,00	25.02.2015	4862,00	23.02.2015	3.878,09	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Sighet l.01.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1774	26.02.2015	26.02.2015	3.878,09	op	602,00	09.03.2015	3.878,09	
10636	929,00	25.02.2015	4863,00	23.02.2015	5.588,90	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Zalau Nord l.01.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1775	26.02.2015	26.02.2015	5.588,90	op	545,00	02.03.2015	5.588,90	
10637	930,00	25.02.2015	4864,00	23.02.2015	3.807,78	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Beclean l.01.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1776	26.02.2015	26.02.2015	3.807,78	op	602,00	09.03.2015	3.807,78	
10638	931,00	25.02.2015	4865,00	23.02.2015	2.053,66	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Valea lui M l.01.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1777	26.02.2015	26.02.2015	2.053,66	op	657,00	16.03.2015	2.053,66	
10639	932,00	25.02.2015	4866,00	23.02.2015	7.601,67	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Bistrita l.01.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1778	26.02.2015	26.02.2015	7.601,67	op	657,00	16.03.2015	7.601,67	
10640	933,00	25.02.2015	4867,00	23.02.2015	5.802,59	RON	25.03.2015	Salubrizare st.Dej Cl. l.01.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1779	26.02.2015	26.02.2015	5.802,59	op	657,00	16.03.2015	5.802,59	
10641	977,00	26.02.2015	1846,00	25.02.2015	1.932,76	RON	27.03.2015	Salubrizare st.Huedin l.09.14	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1780	26.02.2015	26.02.2015	1.932,76	op	604,00	09.03.2015	1.932,76	
10642	984,00	26.02.2015	4837,00	25.02.2015	809,89	RON	27.03.2015	Salubrizare st.Ilva Mica l.01-15.02.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1781	26.02.2015	26.02.2015	809,89	op	603,00	09.03.2015	809,89	
10643	914,00	24.02.2015	10315842943,00	16.02.2015	880,35	RON	18.03.2015	Gaz sed.reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1782	26.02.2015	26.02.2015	880,35	op	535,00	27.02.2015	880,35	
10644	911,00	24.02.2015	10315842946,00	16.02.2015	439,18	RON	18.03.2015	Gaz sed.reg	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1783	26.02.2015	26.02.2015	439,18	op	536,00	27.02.2015	439,18	
10645	963,00	25.02.2015	10614618925,00	16.02.2015	7.348,81	RON	18.03.2015	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1784	26.02.2015	26.02.2015	7.348,81	op	537,00	27.02.2015	7.348,81	
10646	962,00	25.02.2015	10415586520,00	16.02.2015	2.087,74	RON	18.03.2015	Gaz st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1785	26.02.2015	26.02.2015	2.087,74	op	538,00	27.02.2015	2.087,74	
10647	983,00	26.02.2015	10614618924,00	16.02.2015	18.718,21	RON	18.03.2015	Gaz st.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1786	26.02.2015	26.02.2015	18.718,21	op	439,00	27.02.2015	18.718,21	
10648	923,00	24.02.2015	10415586524,00	16.02.2015	11.464,61	RON	18.03.2015	Gaz st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1787	26.02.2015	26.02.2015	11.464,61	op	540,00	27.02.2015	11.464,61	
10649	649,00	11.02.2015	8114,00	31.01.2015	332,17	RON	02.03.2015	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1788	26.02.2015	26.02.2015	332,17	op	541,00	27.02.2015	332,17	
10650	650,00	11.02.2015	8115,00	31.01.2015	1.313,68	RON	02.03.2015	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1789	26.02.2015	26.02.2015	1.313,68	op	542,00	27.02.2015	1.313,68	
10651	651,00	11.02.2015	8116,00	31.01.2015	938,66	RON	02.03.2015	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1790	26.02.2015	26.02.2015	938,66	op	543,00	27.02.2015	938,66	
10652	970,00	26.02.2015	1968896359,00	18.02.2015	12.420,91	RON	24.03.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1791	27.02.2015	27.02.2015	12.420,91	op	209,00	05.03.2015	12.420,91	
10653	864,00	24.02.2015	7201018606,00	18.02.2015	879.119,93	RON	24.03.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1792	27.02.2015	27.02.2015	879.119,93	op	208,00	05.03.2015	879.119,93	
10654	863,00	23.02.2015	7201018607,00	18.02.2015	30.903,58	RON	24.03.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/1793	27.02.2015	27.02.2015	30.903,58	op	208,00	05.03.2015	30.903,58	
10655	996,00	25.02.2015	276,00	25.02.2015	5.386,67	RON	25.03.2015	Lucr.reparatii bir.Div.Patrim	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1794	27.02.2015	27.02.2015	5.386,67	op	547,00	02.03.2015	5.386,67	
10656	997,00	25.02.2015	277,00	25.02.2015	8.280,22	RON	25.03.2015	Lucr.rep.arhiva bir.res.umane	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1795	27.02.2015	27.02.2015	8.280,22	op	547,00	02.03.2015	8.280,22	
10657	998,00	25.02.2015	278,00	25.02.2015	11.774,01	RON	25.03.2015	Lucr.rep.bir.teh.ec.Div.Instalatii	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1796	27.02.2015	27.02.2015	11.774,01	op	641,00	16.03.2015	11.774,01	
10658	999,00	25.02.2015	279,00	25.02.2015	2.006,37	RON	25.03.2015	Lucr.rep.inst.san.sed.reg	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1797	27.02.2015	27.02.2015	2.006,37	op	547,00	02.03.2015	2.006,37	
10659	1000,00	25.02.2015	280,00	25.02.2015	7.162,34	RON	25.03.2015	Lucr.interv.alim.apa St.Alesd	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1798	27.02.2015	27.02.2015	7.162,34	op	606,00	09.03.2015	7.162,34	
10660	959,00	25.02.2015	3105,00	20.02.2015	3.641,53	RON	20.03.2015	Intret.cen.term.L7 Dej	DANSILVA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1799	27.02.2015	27.02.2015	3.641,53	op	549,00	02.03.2015	3.461,53	
10661	1002,00	27.02.2015	1847,00	27.02.2015	1.804,16	RON	29.03.2015	Salubrizare St.Dej Triaj	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1800	02.03.2015	02.03.2015	1.804,16	op	604,00	09.03.2015	1.804,16	
10662	994,00	27.02.2015	2570726,00	23.02.2015	146,38	RON	08.03.2015	Apa st.Huedin	Compania de Apa Somes Huedin	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1925	02.03.2015	02.03.2015	146,38	op	552,00	03.03.2015	146,38	
10663	603,00	06.02.2015	378,00	05.02.2015	34.245,43	RON	05.03.2015	Utiliz.expl.cen.term.st+sed.l.01.15	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1926	02.03.2015	02.03.2015	34.245,43	op	550,00	03.03.2015	33.693,08	
10664																	op	551,00	03.03.2015	552,35	42066,00
10665	1006,00	27.02.2015	215,00	16.02.2015	114,63	RON	03.03.2015	Salubritate l.01.15 Valea lui M	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1927	02.03.2015	02.03.2015	114,63	op	554,00	03.03.2015	114,63	0,00
10666	986,00	26.02.2015	23992954,00	24.02.2015	26,45	RON	24.03.2015	Salubritate l.02.15 Cluj N est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1928	02.03.2015	02.03.2015	26,45	op	555,00	03.03.2015	26,45	
10667	1005,00	27.02.2015	3864,00	09.02.2015	1.022,63	RON	11.03.2015	Salubritate l.01.15 st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1929	02.03.2015	02.03.2015	1.022,63	op	556,00	03.03.2015	1.022,63	
10668	1046,00	02.03.2015	6063781,00	02.03.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate l.12.14 st.Gledin	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1930	02.03.2015	02.03.2015	104,18	op	553,00	03.03.2015	104,18	1,00
10669	1046,00	02.03.2015	6064050,00	02.03.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate l.01.15st.Gledin	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1931	02.03.2015	02.03.2015	104,18	op	553,00	03.03.2015	104,18	1,00
10670	1044,00	02.03.2015	6063782,00	02.03.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate l.12.14 st.Sieu	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1932	02.03.2015	02.03.2015	104,18	op	553,00	03.03.2015	104,18	1,00
10671	1043,00	02.03.2015	6064051,00	02.03.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate l.01.15 st.Sieu	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1933	02.03.2015	02.03.2015	104,18	op	553,00	03.03.2015	104,18	1,00
10672	1012,00	27.02.2015	6063774,00	02.03.2015	208,37	RON	02.03.2015	Salubritate l.12.14st.Nasaud	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1934	02.03.2015	02.03.2015	208,37	op	553,00	03.03.2015	208,37	1,00
10673	1011,00	27.02.2015	6064043,00	02.03.2015	208,37	RON	02.03.2015	Salubritate l.01.15st.Nasaud	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1935	02.03.2015	02.03.2015	208,37	op	553,00	03.03.2015	208,37	1,00
10674	1007,00	27.02.2015	6063775,00	02.03.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate l.12.14 st.Feldru	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1936	02.03.2015	02.03.2015	52,09	op	553,00	03.03.2015	52,09	1,00
10675	1008,00	27.02.2015	6064044,00	02.03.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate l.01.15 st.Feldru	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1937	02.03.2015	02.03.2015	52,09	op	553,00	03.03.2015	52,09	1,00
10676	1009,00	27.02.2015	6063776,00	02.03.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate l.12.14st.Rebrisoara	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1938	02.03.2015	02.03.2015	52,09	op	553,00	03.03.2015	52,09	1,00
10677	1010,00	27.02.2015	6064045,00	02.03.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate l.01.15st.Rebrisoara	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1939	02.03.2015	02.03.2015	52,09	op	553,00	03.03.2015	52,09	1,00
10678	1014,00	27.02.2015	4839,00	27.02.2015	1.963,63	RON	27.03.2015	Salubrizare l.02.15 CT1 Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1940	02.03.2015	02.03.2015	1.963,63	op	603,00	09.03.2015	1.963,63	
10679	1015,00	27.02.2015	4840,00	27.02.2015	1.192,43	RON	27.03.2015	Salubrizare l.02.15 CT2 Dej	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1941	02.03.2015	02.03.2015	1.192,43	op	603,00	09.03.2015	1.192,43	
10680	913,00	24.02.2015	10315842944,00	16.02.2015	7.558,69	RON	18.03.2015	Gaz st.Cluj l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1955	02.03.2015	02.03.2015	7.558,69	op	564,00	05.03.2015	7.558,69	
10681	912,00	24.02.2015	10315842945,00	16.02.2015	794,02	RON	18.03.2015	Gaz st.Cluj l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1956	02.03.2015	02.03.2015	794,02	op	565,00	05.03.2015	794,02	
10682	918,00	24.02.2015	10814179772,00	16.02.2015	22.857,07	RON	18.03.2015	Gaz st.Cluj l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1957	02.03.2015	02.03.2015	22.857,07	op	558,00	04.03.2015	22.857,07	
10683	919,00	24.02.2015	10415586523,00	16.02.2015	1.173,60	RON	18.03.2015	Gaz st.Calarasi gara l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1958	02.03.2015	02.03.2015	1.173,60	op	566,00	05.03.2015	1.173,60	
10684	995,00	27.02.2015	10614618921,00	16.02.2015	6.802,32	RON	18.03.2015	Gaz st.Dej l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1959	02.03.2015	02.03.2015	6.802,32	op	567,00	05.03.2015	6.802,32	
10685	916,00	24.02.2015	10614618908,00	16.02.2015	11.161,00	RON	18.03.2015	Gaz st.Baia Mare l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1960	02.03.2015	02.03.2015	11.161,00	op	568,00	05.03.2015	11.161,00	
10686	1027,00	27.02.2015	10614618909,00	16.02.2015	1.187,54	RON	18.03.2015	Gaz st.Satu Mare l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1961	02.03.2015	02.03.2015	1.187,54	op	569,00	05.03.2015	1.187,54	
10687	1024,00	27.02.2015	10614618910,00	16.02.2015	1.085,60	RON	18.03.2015	Gaz st.Satu Mare l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1962	02.03.2015	02.03.2015	1.085,60	op	570,00	05.03.2015	1.085,60	
10688	1023,00	27.02.2015	10614618911,00	16.02.2015	1.037,00	RON	18.03.2015	Gaz st.Satu Mare l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1963	02.03.2015	02.03.2015	1.037,00	op	571,00	05.03.2015	1.037,00	
10689	1020,00	27.02.2015	10614618912,00	16.02.2015	1.674,66	RON	18.03.2015	Gaz st.Satu Mare l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1964	02.03.2015	02.03.2015	1.674,66	op	572,00	05.03.2015	1.674,66	
10690	1018,00	27.02.2015	10614618914,00	16.02.2015	358,31	RON	18.03.2015	Gaz st.Satu Mare l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1965	02.03.2015	02.03.2015	358,31	op	573,00	05.03.2015	358,31	
10691	1021,00	27.02.2015	10614618915,00	16.02.2015	1.091,99	RON	18.03.2015	Gaz st.Satu Mare l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1966	02.03.2015	02.03.2015	1.091,99	op	574,00	05.03.2015	1.091,99	
10692	1022,00	27.02.2015	10614618916,00	16.02.2015	1.051,63	RON	18.03.2015	Gaz st.Satu Mare l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1967	02.03.2015	02.03.2015	1.051,63	op	575,00	05.03.2015	1.051,63	
10693	1026,00	27.02.2015	10614618917,00	16.02.2015	1.495,09	RON	18.03.2015	Gaz st.Satu Mare l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1968	02.03.2015	02.03.2015	1.495,09	op	576,00	05.03.2015	1.495,09	
10694	1025,00	27.02.2015	10614618918,00	16.02.2015	827,53	RON	18.03.2015	Gaz st.Satu Mare l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1969	02.03.2015	02.03.2015	827,53	op	577,00	05.03.2015	827,53	
10695	1029,00	27.02.2015	10614618748,00	16.02.2015	8.020,12	RON	18.03.2015	Gaz st.Carei l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1970	02.03.2015	02.03.2015	8.020,12	op	578,00	05.03.2015	8.020,12	
10696	1031,00	27.02.2015	10614618749,00	16.02.2015	2.898,65	RON	18.03.2015	Gaz st.Carei l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1971	02.03.2015	02.03.2015	2.898,65	op	579,00	05.03.2015	2.898,65	
10697	1032,00	27.02.2015	10614618751,00	16.02.2015	432,46	RON	18.03.2015	Gaz st.Carei l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1972	02.03.2015	02.03.2015	432,46	op	580,00	05.03.2015	432,46	
10698	1033,00	27.02.2015	10614618752,00	16.02.2015	1.642,12	RON	18.03.2015	Gaz st.Carei l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1973	02.03.2015	02.03.2015	1.642,12	op	581,00	05.03.2015	1.642,12	
10699	1030,00	27.02.2015	10614618754,00	16.02.2015	601,15	RON	18.03.2015	Gaz st.Carei l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1974	02.03.2015	02.03.2015	601,15	op	582,00	05.03.2015	601,15	
10700	1028,00	27.02.2015	10614618755,00	16.02.2015	2.575,08	RON	18.03.2015	Gaz st.Carei l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1975	02.03.2015	02.03.2015	2.575,08	op	583,00	05.03.2015	2.575,08	
10701	1042,00	27.02.2015	10315842988,00	16.02.2015	4.361,24	RON	18.03.2015	Gaz st.Satu Mare l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1976	02.03.2015	02.03.2015	4.361,24	op	584,00	05.03.2015	4.361,24	
10702	1019,00	27.02.2015	10614618913,00	16.02.2015	1.147,45	RON	18.03.2015	Gaz st.Satu Mare l.01.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1479	02.03.2015	02.03.2015	1.147,45	op	585,00	05.03.2015	1.147,45	
10703	919,00	25.02.2015	7201018825,00	20.02.2015

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
10717	1080,00	03.03.2015	6064047,00	31.01.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate l.01.15 Mogoseni	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1996	04.03.2015	04.03.2015	52,09	op	563,00	05.03.2015	52,09	3,00
10718	1073,00	03.03.2015	4852,00	02.03.2015	17.362,21	RON	02.04.2015	Salubrizare l.02.15 St.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1997	04.03.2015	04.03.2015	17.362,21	op	755,00	27.03.2015	4.109,33	
10719																	op	774,00	31.03.2015	13.252,88	
10720	1075,00	03.03.2015	4854,00	02.03.2015	2.029,78	RON	02.04.2015	Salubrizare l.02.15 L7 Dej	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1998	04.03.2015	04.03.2015	2.029,78	op	656,00	16.03.2015	2.029,78	
10721	1076,00	03.03.2015	4855,00	02.03.2015	2.142,63	RON	02.04.2015	Salubrizare l.02.15 L8 Bistrita	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/1999	04.03.2015	04.03.2015	2.142,63	op	656,00	16.03.2015	2.142,63	
10722	1077,00	03.03.2015	4856,00	02.03.2015	4.094,57	RON	02.04.2014	Salubrizare l.02.15 L3 Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2000	04.03.2015	04.03.2015	4.094,57	op	656,00	16.03.2015	4.094,57	348,00
10723	1013,00	27.02.2015	281,00	25.02.2015	42.503,13	RON	25.03.2015	Lucr.demolare mij.fixe	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2001	04.03.2015	04.03.2015	42.503,13	op	709,00	20.03.2015	32.503,13	
10724																	op	749,00	26.03.2015	10.000,00	
10725	1101,00	04.03.2015	749,00	03.03.2015	9.646,46	RON	04.04.2015	Salubrizare st.Oradea l.02.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2003	05.03.2015	05.03.2015	9.646,46	op	775,00	31.03.2015	9.646,46	
10726	1097,00	04.03.2015	750,00	03.03.2015	3.826,85	RON	04.04.2015	Salubrizare st.Carei l.02.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2004	05.03.2015	05.03.2015	3.826,85	op	775,00	31.03.2015	3.826,85	
10727	1078,00	03.03.2015	4857,00	02.03.2015	1.967,01	RON	02.04.2015	Salubrizare st.Ep.Bihor l.02.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2005	05.03.2015	05.03.2015	1.967,01	op	656,00	16.03.2015	1.967,01	
10728	1102,00	04.03.2015	4858,00	02.03.2015	2.152,04	RON	02.04.2015	Salubrizare L5 Oradea l.02.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2006	05.03.2015	05.03.2015	2.152,04	op	656,00	16.03.2015	2.152,04	
10729	1103,00	04.03.2015	4859,00	02.03.2015	1.932,01	RON	02.04.2015	Salubrizare L6 Satu M l.02.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2007	05.03.2015	05.03.2015	1.932,01	op	656,00	16.03.2015	1.932,01	
10730	1104,00	04.03.2015	4860,00	02.03.2015	1.939,12	RON	02.04.2015	Salubrizare L9 Sighet l.02.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2008	05.03.2015	05.03.2015	1.939,12	op	656,00	16.03.2015	1.939,12	
10731	1016,00	27.02.2015	4841,00	27.02.2015	1.484,64	RON	27.03.2015	Salubrizare CT3 Oradea l.02.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2009	05.03.2015	05.03.2015	1.484,64	op	656,00	16.03.2015	1.484,64	
10732	1017,00	27.02.2015	4842,00	27.02.2015	1.195,21	RON	27.03.2015	Salubrizare Bir.teh.SM l.02.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2010	05.03.2015	05.03.2015	1.195,21	op	603,00	09.03.2015	1.195,21	
10733	1098,00	04.03.2015	751,00	03.03.2015	4.257,95	RON	03.04.2015	Salubrizare St.Satu M 1/2 l.02.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2015	05.03.2015	05.03.2015	4.257,95	op	757,00	27.03.2015	4.257,95	
10734	1099,00	04.03.2015	752,00	03.03.2015	445,21	RON	03.04.2015	Salubrizare St.Satu M sud 1/2 l.02.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2016	05.03.2015	05.03.2015	445,21	op	757,00	27.03.2015	445,21	
10735	1100,00	04.03.2015	753,00	03.03.2015	2.715,44	RON	03.04.2015	Salubrizare St.Halmeu 1/2 l.02.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2017	05.03.2015	05.03.2015	2.715,44	op	757,00	27.03.2015	296,84	
10736																	op	775,00	31.03.2015	2.418,60	
10737	648,00	11.02.2015	3144263,00	31.01.2015	226,08	RON	15.02.2015	apa st.Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2018	05.03.2015	05.03.2015	226,08	op	605,00	09.03.2015	226,08	22,00
10738	1133,00	05.03.2015	3013596,00	28.02.2015	97,46	RON	28.03.2015	Salubritate l.02.15 Camara S	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2022	09.03.2015	09.03.2015	97,46	op	609,00	10.03.2015	97,46	
10739	1132,00	05.03.2015	3013597,00	28.02.2015	103,33	RON	28.03.2015	Salubritate l.02.15 Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2023	09.03.2015	09.03.2015	103,33	op	609,00	10.03.2015	103,33	
10740	1131,00	05.03.2015	456,00	25.02.2015	140,00	RON	25.03.2015	Salubritate l.02.15 Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2024	09.03.2015	09.03.2015	140,00	op	610,00	10.03.2015	140,00	
10741	1127,00	05.03.2015	3272,00	02.03.2015	1.080,29	RON	02.04.2015	Salubrizare l.02.15 st.Apahida	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2025	09.03.2015	09.03.2015	1.080,29	op	754,00	27.03.2015	1.080,29	
10742	1128,00	05.03.2015	3273,00	02.03.2015	1.985,00	RON	02.04.2015	Salubrizare l.02.15 st.Salva	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2026	09.03.2015	09.03.2015	1.985,00	op	658,00	16.03.2015	1.985,00	
10743	1129,00	05.03.2015	3274,00	02.03.2015	950,26	RON	02.04.2015	Salubrizare l.02.15 RC DEJ +st.Dej	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2027	09.03.2015	09.03.2015	950,26	op	754,00	27.03.2015	950,26	
10744	112,00	04.03.2015	1442,00	28.02.2015	23.098,52	RON	30.03.2015	Serv.paza l.02.15 st.B-ta+Turda	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2030	09.03.2015	09.03.2015	23.098,52	op	643,00	16.03.2015	23.098,52	
10745	1066,00	03.03.2015	1441,00	28.02.2015	23.465,16	RON	30.03.2015	Serv.paza l.02.15 st.Zalau+Baia Mare	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2031	09.03.2015	09.03.2015	23.465,16	op	758,00	30.03.2015	23.456,16	0,00
10746	1130,00	05.03.2015	85234,00	27.02.2015	431,42	RON	15.03.2015	Salubritate st.Huedin l.02.15	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2032	09.03.2015	09.03.2015	431,42	op	608,00	10.03.2015	431,42	
10747	1143,00	05.03.2015	414876,00	28.02.2015	852,00	RON	30.03.2015	Salubritate st.Cluj l.02.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2033	09.03.2015	09.03.2015	852,00	op	611,00	10.03.2015	852,00	
10748	1141,00	05.03.2015	6063520,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.D.Stefsanitei l.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2034	09.03.2015	09.03.2015	104,18	op	612,00	10.03.2015	104,18	8,00
10749	1140,00	05.03.2015	6063644,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.D.Stefsanitei l.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2035	09.03.2015	09.03.2015	104,18	op	612,00	10.03.2015	104,18	8,00
10750	1139,00	05.03.2015	6063768,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.D.Stefsanitei l.12.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2036	09.03.2015	09.03.2015	104,18	op	612,00	10.03.2015	104,18	8,00
10751	1138,00	05.03.2015	6064037,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.D.Stefsanitei l.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2037	09.03.2015	09.03.2015	104,18	op	612,00	10.03.2015	104,18	8,00
10752	1137,00	05.03.2015	6063521,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Telciu l.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2038	09.03.2015	09.03.2015	104,18	op	612,00	10.03.2015	104,18	8,00
10753	1136,00	05.03.2015	6063645,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Telciu l.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2039	09.03.2015	09.03.2015	104,18	op	612,00	10.03.2015	104,18	8,00
10754	1135,00	05.03.2015	6063769,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Telciu l.12.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2040	09.03.2015	09.03.2015	104,18	op	612,00	10.03.2015	104,18	8,00
10755	1134,00	05.03.2015	6064038,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Telciu l.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2041	09.03.2015	09.03.2015	104,18	op	612,00	10.03.2015	104,18	8,00
10756	1149,00	05.03.2015	4861,00	02.03.2015	1.005,39	RON	02.04.2015	Salubrizare st.Cluj N est l.02.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2042	09.03.2015	09.03.2015	1.005,39	op	656,00	16.03.2015	1.005,39	
10757	1148,00	05.03.2015	4862,00	02.03.2015	5.695,11	RON	02.04.2015	Salubrizare st .Jibou l.02.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2043	09.03.2015	09.03.2015	5.695,11	op	774,00	31.03.2015	5.695,11	
10758	1138,00	10.03.2015	3018546,00	27.02.2015	377,07	RON	14.03.2015	Apa st.Gherla l.02.15	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2261	10.03.2015	10.03.2015	377,07	op	613,00	12.03.2015	377,07	
10759	1150,00	09.03.2015	2127981,00	27.02.2015	1.846,31	RON	14.03.2015	Apa st.Zalau l.02.15	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2262	10.03.2015	10.03.2015	1.846,31	op	614,00	12.03.2015	1.846,31	
10760	1151,00	09.03.2015	4590229,00	28.02.2015	232,70	RON	30.03.2015	Salubritate st.Zalau l.02.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2263	10.03.2015	10.03.2015	232,70	op	615,00	12.03.2015	232,70	
10761	1190,00	10.03.2015	860,00	25.02.2015	362,95	RON	12.03.2015	Salubritate st.Carei l.01.15	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2264	10.03.2015	10.03.2015	362,95	op	616,00	12.03.2015	362,95	0,00
10762	1184,00	10.03.2015	389,00	05.03.2015	30.931,35	RON	05.03.2015	Utiliz.expl.cen.term.st+sed.l.02.15	SC Termo-Energetica Timisoara	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2265	10.03.2015	10.03.2015	30.932,35	op	621,00	12.03.2015	30.932,35	7,00
10763	1178,00	10.03.2015	4863,00	02.03.2015	13.290,38	RON	02.04.2015	Salubrizare sed.reg.l.02.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2266	10.03.2015	10.03.2015	13.290,38	op	774,00	31.03.2015	13.290,38	
10764	1180,00	10.03.2015	10415586525,00	16.02.2015	849,50	RON	18.03.2015	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2267	10.03.2015	10.03.2015	849,50	op	623,00	12.03.2015	849,50	
10765	1181,00	10.03.2015	10415586526,00	16.02.2015	370,05	RON	18.03.2015	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2268	10.03.2015	10.03.2015	370,05	op	624,00	12.03.2015	370,05	
10766	1182,00	10.03.2015	10415586528,00	16.02.2015	1.133,54	RON	18.03.2015	Gaz st.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2269	10.03.2015	10.03.2015	1.133,54	op	625,00	12.03.2015	1.133,54	
10767	1089,00	04.03.2015	25,00	28.02.2015	24.570,61	RON	28.03.2015	Serv.paza si protec.l.02.15 st+sed	ADY PLES	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2270	10.03.2015	10.03.2015	24.570,61	op	705,00	19.03.2015	24.570,61	
10768	1223,00	11.03.2015	107740,00	31.01.2015	9,01	RON	15.02.2015	Consum apa St.Negresti Oas L.I	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2273	11.03.2015	11.03.2015	9,01	op	617,00	12.03.2015	9,01	25,00
10769	1224,00	11.03.2015	109352,00	28.02.2015	29,86	RON	15.03.2015	Consum apa St.Negresti Oas L.II	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2274	11.03.2015	11.03.2015	29,86	op	618,00	12.03.2015	29,86	
10770	1207,00	10.03.2015	7212799,00	28.02.2015	3.989,20	RON	15.03.2015	Consum apa Sed.Reg.CF Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2275	11.03.2015	11.03.2015	3.989,20	op	619,00	12.03.2015	3.989,20	
10771	1206,00	10.03.2015	602,00	02.03.2015	18,36	RON	01.04.2015	Salubritate St.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2276	11.03.2015	11.03.2015	18,36	op	620,00	12.03.2015	18,36	
10772	1249,00	11.03.2015	16862,00	28.02.2015	567,35	RON	30.03.2015	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2282	13.03.2015	13.03.2015	567,35	op	638,00	16.03.2015	567,35	
10773	1250,00	11.03.2015	16863,00	28.02.2015	569,48	RON	30.03.2015	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2283	13.03.2015	13.03.2015	569,48	op	638,00	16.03.2015	569,48	
10774	1251,00	11.03.2015	16864,00	28.02.2015	352,45	RON	30.03.2015	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2284	13.03.2015	13.03.2015	352,45	op	639,00	16.03.2015	352,45	
10775	1255,00	11.03.2015	23048,00	28.02.2015	403,67	RON	30.03.2015	Gaz st.Jucu	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2285	13.03.2015	13.03.2015	403,67	op	640,00	16.03.2015	403,67	
10776	1188,00	10.03.2015	2963990,00	17.02.2015	36,16	RON	04.03.2015	Apa st.Anies	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2286	13.03.2015	13.03.2015	36,16	op	645,00	16.03.2015	36,16	12,00
10777	1187,00	10.03.2015	68056,00	28.02.2015	77,69	RON	15.03.2015	Apa st.Turda l.02.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2287	13.03.2015	13.03.2015	77,69	op	646,00	16.03.2015	77,69	1,00
10778	1186,00	10.03.2015	3569304,00	27.02.2015	668,55	RON	15.03.2015	Apa st.Dej Triaj l.02.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2288	13.03.2015	13.03.2015	668,55	op	647,00	16.03.2015	668,55	1,00
10779	1246,00	11.03.2015	5164555,00	27.02.2015	320,06	RON	14.03.2015	Apa st.Sighet l.02.15	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2289	13.03.2015	13.03.2015	320,06	op	648,00	16.03.2015	320,06	2,00
10780	1183,00	10.03.2015	4590246,00	28.02.2015	33,97	RON	30.03.2015	Salubritate st.Benesat l.02.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2290	13.03.2015	13.03.2015	33,97	op	649,00	16.03.2015	33,97	
10781	1192,00	10.03.2015	550991,00	24.02.2015	450,78	RON	24.03.2015	Salubritate st.Dej l.02.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2291	13.03.2015	13.03.2015	450,78	op	650,00	16.03.2015	450,78	
10782	1191,00	10.03.2015	551122,00	24.02.2015	39,40	RON	24.03.2015	Salubritate st.Dej Triaj l.02.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2292	13.03.2015	13.03.2015	39,40	op	650,00	16.03.2015	39,40	
10783	1201,00	10.03.2015	92619,00	05.03.2015	27,28	RON	31.03.2015	Salubritate st.Aghires l.02.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2293	13.03.2015	13.03.2015	27,28	op	651,00	16.03.2015	27,28	
10784	1200,00	10.03.2015	90885,00	05.03.2015	27,28	RON	31.03.2015	Salubritate st.Mera l.02.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2294	13.03.2015	13.03.2015	27,28	op	651,00	16.03.2015	27,28	
10785	1189,00	10.03.2015	9872,00	02.03.2015	303,25	RON	01.04.2015	Salubritate st.Baia Mare l.02.15	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2295	13.03.2015	13.03.2015	303,25	op	652,00	16.03.2015	303,25	
10786	1245,00	11.03.2015	5877,00	03.03.2015	62,00	RON	03.04.2015	Salubritate st.Ileanda l.02.15	DEJOSIM COM SRL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2296	13.03.2015	13.03.2015	62,00	op	653,00	16.03.2015	62,00	
10787	1144,00	05.03.2015	414877,00	28.02.2015	1.100,75	RON	30.03.2015	Salubritate st.Cluj l.02.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2297	13.03.2015	13.03.2015	1.100,75	op	654,00	16.03.2015	1.100,75	
10788	1247,00	11.03.2015	6063530,00	31.01.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate st.Mogoseni l.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2298	13.03.2015	13.03.2015	52,09	op	655,00	16.03.2015	52,09	14,00
10789	1248,00	11.03.2015	6063654,00	31.01.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate st.Mogoseni l.11.13	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2299	13.03.2015	13.03.2015	52,09	op	655,00	16.03.2015	52,09	14,00
10790	1217,00	11.03.2015	4896,00	09.03.2015	7.601,67	RON	08.04.2015	Salubrizare l.02.15 st.B-ta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2300	13.03.2015	13.03.2015	7.601,67	op	832,00	09.04.2015	7.601,67	1,00
10791	1218,00	11.03.2015	4897,00	09.03.2015	9.576,28	RON	08.04.2015	Salubrizare l.02.15 st.B.M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2301	13.03.2015	13.03.2015	9.576,28	op	776,00	31.03.2015	9.576,28	
10792	1220,00	11.03.2015	4899,00	09.03.2015	3.810,83	RON	08.04.2015	Salubrizare l.02.15 st.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2302	13.03.2015	13.03.2015	3.810,83	op	756,00	27.03.2015	3.810,83	
10793	1210,00	11.03.2015	1871,00	09.03.2015	944,57	RON	08.04.2015	Salubrizare l.01.15 st.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2303	13.03.2015	13.03.2015	944,57	op	777,00	31.03.2015	944,57	
10794	1209,00	11.03.2015	1872,00	09.03.2015	1.027,31	RON	08.04.2015	Salubrizare l.01.15 st.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2304	13.03.2015	13.03.2015	1.027,31	op	777,00	31.03.2015	1.027,31	
10795	1208,00	11.03.2015	1873,00	09.03.2015	966,88	RON	08.04.2015	Salubrizare l.01.15 st.Or.est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2305	13.03.2015	13.03.2015	966,88	op	777,00	31.03.2015	966,88	
10796	1211,00	11.03.2015	1874,00	09.03.2015	1.056,82	RON	08.04.2015	Salubrizare l.01.15 st.Viseu	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2306	13.03.2015	13.03.2015	1.056,82	op	777,00	31.03.2015	1.056,82	
10797	1212,00	11.03.2015	1875,00	09.03.2015	1.946,49	RON	08.04.2015	Salubrizare l.01.15 st.Saratel	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2307	13.03.2015	13.03.2015	1.946,49	op	777,00	31.03.2015	1.946,49	
10798	1213,00	11.03.2015	1876,00	09.03.2015	1.936,56	RON	08.04.2015	Salubrizare l.01.15 st.Dej Triai	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2308	13.03.2015	13.03.2015	1.936,56	OP	833,00	09.04.2015	1.936,56	1,00
10799	1327,00	16.03.2015	618174,00	04.03.2015	858,27	RON	19.03.2015	Apa st.Carei l.02.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2328	17.03.2015	17.03.2015	858,27	op	688,00	18.03.2015	858,27	
10800	1301,00	13.03.2015	3182302,00	28.02.2015	1.581,07	RON	15.03.2015	Apa st.Satu Mare sud l.02.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2329	17.03.2015	17.03.2015	1.581,07	op	663,00	17.03.2015	1.581,07	2,00
10801	1276,00	12.03.2015	3182064,00	28.02.2015	319,92	RON	15.03.2015	Apa st.Halmeu l.02.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2330	17.03.2015	17.03.2015	319,92	op	664,00	17.03.2015	319,92	2,00
10802	1302,00	13.03.2015	2976287,00	26.02.2015	16,07	RON	13.03.2015	Apa st.Rebrisoara l.02.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2331	17.03.2015	17.03.2015	16,07	op	665,00	17.03.2015	16,07	4,00
10803	1303,00	13.03.2015	2976293,00	26.02.2015	16,07	RON	15.03.2015	Apa st.Feldru l.02.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2332	17.03.2015	17.03.2015	16,07	op	666,00	17.03.2015	16,07	2,00
10804	1297,00	13.03.2015	7212803,00	28.02.2015	1.457,09	RON	15.03.2015	Apa st.Cluj N est l.02.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2333	17.03.2015	17.03.2015	1.457,09	op	667,00	17.03.2015	1.457,09	2,00
10805	1299,00	13.03.2015	7212936,00	28.02.2015	81,53	RON	15.03.2015	Apa st.Cojocna l.02.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2334	17.03.2015	17.03.2015	81,53	op	668,00	17.03.2015	81,53	2,00
10806	1298,00	13.03.2015	7212941,00	28.02.2015	43,70	RON	15.03.2015	Apa st.Jucu l.02.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2335	17.03.2015	17.03.2015	43,70	op	669,00	17.03.2015	43,70	2,00
10807	1300,00	13.03.2015	7212944,00	28.02.2015	201,62	RON	15.03.2015	Apa st.Apahida l.02.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2336	17.03.2015	17.03.2015	201,62	op	670,00	17.03.2015	201,62	2,00
10808	1296,00	13.03.2015	3569292,00	27.02.2015	628,49	RON	14.03.2015	Apa st. Dej l.02.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2337	17.03.2015	17.03.2015	628,49	op	671,00	17.03.2015	628,49	3,00
10809	1185,00	10.03.2015	2127396,00	27.02.2015	22,83	RON	15.03.2015	Apa st. Ileanda l.02.15	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2338	17.03.2015	17.03.2015	22,83	op	672,00	17.03.2015	22,83	2,00
10810	1304,00	13.03.2015	53828,00	28.02.2015	231,92	RON	15.03.2015	Apa st. Ep.Bihor l.02.15	Compania

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
10822	1264,00	12.03.2015	26967,00	28.02.2015	2.820,06	RON	14.03.2015	Apa l.02.15 st.C.Turzii	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2350	17.03.2015	17.03.2015	2.820,06	op	689,00	18.03.2015	2.820,06	4,00
10823	1252,00	11.03.2015	22215,00	28.02.2015	252,89	RON	30.03.2015	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2351	17.03.2015	17.03.2015	252,89	op	685,00	18.03.2015	252,89	
10824	1254,00	11.03.2015	22216,00	28.02.2015	1.020,10	RON	30.03.2015	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2352	17.03.2015	17.03.2015	1.020,10	op	686,00	18.03.2015	1.020,10	
10825	1253,00	11.03.2015	22217,00	28.02.2015	724,36	RON	30.03.2015	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2353	17.03.2015	17.03.2015	724,36	op	687,00	18.03.2015	724,36	
10826	1215,00	11.03.2015	4894,00	09.03.2015	3.806,30	RON	08.04.2015	Salubrizare st.C.Turzii l.02.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2354	17.03.2015	17.03.2015	3.806,30	op	832,00	09.04.2015	3.806,30	1,00
10827	1219,00	11.03.2015	4898,00	09.03.2015	2.066,77	RON	08.04.2015	Salubrizare st.Nasaud l.02.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2355	17.03.2015	17.03.2015	2.066,77	op	832,00	09.04.2015	2.066,77	1,00
10828	1260,00	11.03.2015	4900,00	10.03.2015	3.876,53	RON	08.04.2015	Salubrizare st.Sighet M l.02.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2356	17.03.2015	17.03.2015	3.876,53	op	832,00	09.04.2015	3.876,53	1,00
10829	1259,00	11.03.2015	4901,00	10.03.2015	5.790,92	RON	08.04.2015	Salubrizare st.Dej CI l.02.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2357	17.03.2015	17.03.2015	5.790,92	op	832,00	09.04.2015	5.790,92	1,00
10830	1295,00	13.03.2015	754,00	12.03.2015	6.109,23	RON	12.04.2015	Salubrizare st.Satu M 16.02-09.03.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2358	17.03.2015	17.03.2015	6.109,23	op	831,00	09.04.2015	6.109,23	
10831	1294,00	13.03.2015	755,00	12.03.2015	3.896,06	RON	12.04.2015	Salubrizare st.Halmeu 16.02-09.03.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2359	17.03.2015	17.03.2015	3.896,06	op	831,00	09.04.2015	3.896,06	
10832	1293,00	13.03.2015	756,00	12.03.2015	638,79	RON	12.04.2015	Salubrizare st.Satu M sud 16.02-09.03.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2360	17.03.2015	17.03.2015	638,79	op	831,00	09.04.2015	638,79	
10833	1256,00	11.03.2015	1877,00	10.03.2015	1.944,16	RON	09.04.2015	Salubrizare st.Saratel l.02.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2361	17.03.2015	17.03.2015	1.944,16	op	833,00	09.04.2015	1.936,56	0,00
10834	1257,00	11.03.2015	1878,00	10.03.2015	1.936,56	RON	09.04.2015	Salubrizare st.Dej Tr l.02.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2362	17.03.2015	17.03.2015	1.936,56	op	833,00	09.04.2015	1.057,03	0,00
10835	1258,00	11.03.2015	1879,00	10.03.2015	1.057,03	RON	09.04.2015	Salubrizare st.Viseu l.02.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2363	17.03.2015	17.03.2015	1.057,03	op	833,00	09.04.2015		0,00
10836	1274,00	12.03.2015	539251,00	28.02.2015	71,13	RON	28.03.2015	Salubritate St.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2365	17.03.2015	17.03.2015	71,13	op	679,00	17.03.2015	71,13	
10837	1308,00	16.03.2015	19685369,00	06.03.2015	6.919,74	RON	09.04.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/2366	17.03.2015	17.03.2015	6.919,74	op	250,00	19.03.2015	6.919,74	
10838	1113,00	05.03.2015	136698,00	25.02.2015	9.835,42	RON	25.03.2015	Chirie spatii	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2371	17.03.2015	17.03.2015	9.835,42	OC	70205,00	12.05.2015	9.835,42	48,00
10839	1326,00	16.03.2015	2976290,00	26.02.2015	720,14	RON	13.03.2015	Apa st.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2372	17.03.2015	17.03.2015	720,14	op	690,00	18.03.2015	720,14	5,00
10840	1338,00	16.03.2015	7212942,00	28.02.2015	274,83	RON	15.03.2015	Apa st.Bontida l.02.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2373	17.03.2015	17.03.2015	274,83	op	691,00	18.03.2015	274,83	3,00
10841	1275,00	12.03.2015	17841,00	27.02.2015	17,36	RON	14.04.2015	Salubritate st.Gherla l.02.15	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2374	17.03.2015	17.03.2015	17,36	op	692,00	18.03.2015	17,36	
10842	1333,00	16.03.2015	6063527,00	31.01.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate st.Feldru l.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2375	17.03.2015	17.03.2015	52,09	op	693,00	18.03.2015	52,09	16,00
10843	1332,00	16.03.2015	6063651,00	31.01.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate st.Feldru l.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2376	17.03.2015	17.03.2015	52,09	op	693,00	18.03.2015	52,09	16,00
10844	1328,00	16.03.2015	6106061,00	28.02.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate st.Feldru l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2377	17.03.2015	17.03.2015	52,09	op	693,00	18.03.2015	52,09	16,00
10845	1335,00	16.03.2015	6063526,00	31.01.2015	208,37	RON	02.03.2015	Salubritate st.Nasaud l.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2378	17.03.2015	17.03.2015	208,37	op	693,00	18.03.2015	208,37	16,00
10846	1331,00	16.03.2015	6063650,00	31.01.2015	208,37	RON	02.03.2015	Salubritate st.Nasaud l.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2379	17.03.2015	17.03.2015	208,37	op	693,00	18.03.2015	208,37	16,00
10847	1329,00	16.03.2015	6106060,00	30.03.2015	208,37	RON	02.03.2015	Salubritate st.Nasaud l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2380	17.03.2015	17.03.2015	208,37	op	693,00	18.03.2015	208,37	16,00
10848	1336,00	16.03.2015	6063528,00	31.01.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate st.Rebrisoara l.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2381	17.03.2015	17.03.2015	52,09	op	693,00	18.03.2015	52,09	16,00
10849	1334,00	16.03.2015	6063652,00	31.01.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate st.Rebrisoara l.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2382	17.03.2015	17.03.2015	52,09	op	693,00	18.03.2015	52,09	16,00
10850	1330,00	16.03.2015	6106062,00	28.02.2015	62,51	RON	02.03.2015	Salubritate st.Rebrisoara l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2383	17.03.2015	17.03.2015	62,51	op	693,00	18.03.2015	62,51	16,00
10851	1179,00	10.03.2015	4864,00	02.03.2015	890,67	RON	02.04.2015	Salubrizare l.02.15 RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2384	17.03.2015	17.03.2015	890,67	op	755,00	27.03.2015	890,67	
10852	1352,00	17.03.2015	6106069,00	28.02.2015	520,92	RON	30.03.2015	Salubrizare St.Beclean l.02	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2387	18.03.2015	18.03.2015	520,92	op	693,00	18.03.2015	520,92	
10853	1353,00	17.03.2015	6106070,00	28.02.2015	104,18	RON	30.03.2015	Salubrizare St.Coldau l.02	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2388	18.03.2015	18.03.2015	104,18	op	693,00	18.03.2015	104,18	
10854	1355,00	17.03.2015	6106071,00	28.02.2015	104,18	RON	30.03.2015	Salubrizare St.Sintereag l.02	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2389	18.03.2015	18.03.2015	104,18	op	693,00	18.03.2015	104,18	
10855	1365,00	17.03.2015	272717,00	01.03.2015	149,16	RON	31.03.2015	Apa st.Salonta l.02.15	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2391	18.03.2015	18.03.2015	149,16	op	697,00	19.03.2015	149,16	
10856	1366,00	17.03.2015	7212939,00	28.02.2015	1.806,53	RON	15.03.2015	Apa st.Aghires l.02.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2392	18.03.2015	18.03.2015	1.806,53	op	698,00	19.03.2015	1.806,53	4,00
10857	1363,00	17.03.2015	99499,00	28.02.2015	1.916,90	RON	15.03.2015	En. termica st.Oradea est l.02.15	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2393	18.03.2015	18.03.2015	1.916,90	op	699,00	19.03.2015	1.916,90	4,00
10858	1355,00	17.03.2015	1604153,00	28.02.2015	111,53	RON	31.03.2015	Salubritate st.Salonta l.02.15	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2394	18.03.2015	18.03.2015	111,53	op	700,00	19.03.2015	111,53	
10859	1361,00	17.03.2015	5650609,00	28.02.2015	106,67	RON	30.03.2015	Salubritate st.Sacuieni l.02.15	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2395	18.03.2015	18.03.2015	106,67	op	700,00	19.03.2015	106,67	
10860	1356,00	17.03.2015	7939,00	09.03.2015	146,77	RON	08.04.2015	Salubritate st.SM sud l.02.15	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2396	18.03.2015	18.03.2015	146,77	op	701,00	19.03.2015	146,77	
10861	1357,00	17.03.2015	1755760,00	28.02.2015	1.384,39	RON	30.03.2015	Salubritate st.Oradea l.02.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2397	18.03.2015	18.03.2015	1.384,39	op	702,00	19.03.2015	1.384,39	
10862	1358,00	17.03.2015	1764512,00	28.02.2015	71,56	RON	30.03.2015	Salubritate st.Or.est l.02.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2398	18.03.2015	18.03.2015	71,56	op	702,00	19.03.2015	71,56	
10863	1359,00	17.03.2015	1764513,00	28.02.2015	66,08	RON	30.03.2015	Salubritate st.Or.est l.02.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2399	18.03.2015	18.03.2015	66,08	op	702,00	19.03.2015	66,08	
10864	1364,00	17.03.2015	53385,00	28.02.2015	1.927,99	RON	15.03.2015	Consum apa St.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2404	19.03.2015	19.03.2015	1.927,99	op	703,00	19.03.2015	1.927,99	4,00
10865	1277,00	12.03.2015	3182264,00	28.02.2015	2.072,95	RON	15.03.2015	Consum apa St.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2405	19.03.2015	19.03.2015	2.072,95	op	704,00	19.03.2015	2.072,95	4,00
10866	1255,00	12.03.2015	201503002,00	10.03.2015	6.200,00	RON		Proiect tehnic-emitere autoriz.constr.	CONSIS PROIECT	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/2406	19.03.2015	19.03.2015	6.200,00	op	1360,00	08.05.2015	6.200,00	
10867	1214,00	11.03.2015	4893,00	09.03.2015	1.033,56	RON	08.04.2015	Salubrizare st.Gherla l.02.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2407	19.03.2015	19.03.2015	1.033,56	op	756,00	27.03.2015	155,72	
10868																	op	832,00	09.04.2015	877,84	
10869	1216,00	11.03.2015	4895,00	09.03.2015	1.033,45	RON	08.04.2015	Salubrizare st.Gherla l.01.16	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2408	19.03.2015	19.03.2015	1.033,45	op	756,00	27.03.2015	1.033,45	
10870	1385,00	18.03.2015	15,00	16.03.2015	868,00	RON	16.04.2015	Vidanjare fose septice St.Dej Triaj	SC FLORIDI SRL DEJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2410	19.03.2015	19.03.2015	868,00	op	855,00	15.04.2015	868,00	
10871	1381,00	18.03.2015	2987352,00	10.03.2015	340,22	RON	25.03.2015	Apa st.B-ta Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2635	23.03.2015	23.03.2015	340,22	op	722,00	24.03.2015	340,22	
10872	1415,00	20.03.2015	721946,00	28.02.2015	49,52	RON	15.03.2015	Apa st.Iclod l.02.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2636	23.03.2015	23.03.2015	49,52	op	723,00	24.03.2015	49,52	9,00
10873	1417,00	20.03.2015	53213,00	28.02.2015	726,62	RON	15.03.2015	Apa st.Or.est l.02.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2637	23.03.2015	23.03.2015	726,62	op	724,00	24.03.2015	726,62	9,00
10874	1413,00	19.03.2015	530017,00	20.02.2015	4,87	RON	15.03.2015	Penalitati dep.poluatie ape uzate	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2638	23.03.2015	23.03.2015	4,87	op	725,00	24.03.2015	4,87	9,00
10875	1416,00	20.03.2015	5162278,00	27.02.2015	5.619,60	RON	14.03.2015	Apa st.Baia Mare l.02.15	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2639	23.03.2015	23.03.2015	5.619,60	op	726,00	24.03.2015	5.619,60	10,00
10876	1360,00	17.03.2015	3258455,00	28.02.2015	43,03	RON	30.03.2015	Salubritate st.Diosig l.02.15	AVE BIHOR PL DIOSIG	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2640	23.03.2015	23.03.2015	43,03	op	727,00	24.03.2015	43,03	
10877	1420,00	20.03.2015	250753,00	18.03.2015	446,40	RON	18.04.2015	Salubritate st.Ciucea l.02.15	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2641	23.03.2015	23.03.2015	446,40	op	728,00	24.03.2015	446,40	
10878	1409,00	19.03.2015	250754,00	18.03.2015	223,20	RON	18.04.2015	Salubritate st.Braisor tr.1.2015	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2642	23.03.2015	23.03.2015	223,20	op	728,00	24.03.2015	223,20	
10879	1419,00	20.03.2015	250755,00	18.03.2015	223,20	RON	18.04.2015	Salubritate st.Poieni l.02.15	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2643	23.03.2015	23.03.2015	223,20	op	728,00	24.03.2015	223,20	
10880	1411,00	19.03.2015	837,00	10.03.2015	78,16	RON	10.04.2015	Salubritate st.Bratca tr.1.2015	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2644	23.03.2015	23.03.2015	78,16	op	729,00	24.03.2015	78,16	
10881	1410,00	19.03.2015	851,00	18.03.2015	166,14	RON	03.04.2015	Apa st.BRATCA l.02.15	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2645	23.03.2015	23.03.2015	166,14	op	729,00	24.03.2015	166,14	
10882	1380,00	18.03.2015	6106054,00	28.02.2015	104,18	RON	30.03.2015	Salubritate st.D.st.l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2646	23.03.2015	23.03.2015	104,18	op	730,00	24.03.2015	104,18	
10883	1379,00	19.03.2015	6106055,00	28.02.2015	104,18	RON	30.03.2015	Salubritate st.Telciu l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2647	23.03.2015	23.03.2015	104,18	op	730,00	24.03.2015	104,18	
10884	1405,00	19.03.2015	6106067,00	28.02.2015	104,18	RON	30.03.2015	Salubritate st.Gledin l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2648	23.03.2015	23.03.2015	104,18	op	730,00	24.03.2015	104,18	
10885	1406,00	20.03.2015	6106068,00	28.02.2015	104,18	RON	30.03.2015	Salubritate st.Sieu l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2649	23.03.2015	23.03.2015	104,18	op	730,00	24.03.2015	104,18	
10886	1422,00	20.03.2015	57,00	27.02.2015	34,56	RON	27.03.2015	Salubritate st.Jucu l.02.15	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2650	23.03.2015	23.03.2015	34,56	op	731,00	24.03.2015	34,56	
10887	1423,00	20.03.2015	4880,00	20.03.2015	810,30	RON	20.04.2015	Salubrizare st.Ilva Mica 16.02.15-28.02.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2651	23.03.2015	23.03.2015	810,30	op	858,00	15.04.2015	810,30	
10888	1398,00	18.03.2015	7212801,00	28.02.2015	6.595,39	RON	15.03.2015	Consum apa St.Cluj-Napoca	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2658	24.03.2015	24.03.2015	6.595,39	op	744,00	26.03.2015	6.595,39	11,00
10889	1399,00	19.03.2015	75,00	15.03.2015	172,80	RON	30.03.2015	Cheltuieli intretinere Camin Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2659	24.03.2015	24.03.2015	172,80	op	745,00	26.03.2015	172,80	
10890	1199,00	10.03.2015	90709,00	05.03.2015	27,28	RON	31.03.2015	Salubritate St.Baciu Triaj	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2660	24.03.2015	24.03.2015	27,28	op	746,00	26.03.2015	27,28	
10891	1436,00	23.03.2015	1816607,00	12.03.2015	42,68	RON	12.04.2015	Salubritate st.Osorhei l.02.15	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2834	26.03.2015	26.03.2015	42,68	op	771,00	31.03.2015	42,68	
10892	1486,00	25.03.2015	6680,00	09.03.2015	1.022,43	RON	08.04.2015	Salubritate st.Satu Mare l.02.15	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2835	26.03.2015	26.03.2015	1.022,43	op	772,00	31.03.2015	1.022,43	
10893	1465,00	24.03.2015	1772398,00	28.02.2015	10,94	RON	30.03.2015	Salubritate st.Tileagd l.02.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2836	26.03.2015	26.03.2015	10,94	op	282,00	30.03.2015	10,94	0,00
10894	1478,00	25.03.2015	10714434870,00	13.03.2015	1.273,95	RON	14.04.2015	Gaz st.Carei l.02.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2840	26.03.2015	26.03.2015	1.273,95	OP.	800,00	02.04.2015	1.273,95	
10895	1483,00	25.03.2015	3110,00	19.03.2015	878,00	RON	19.04.2015	Intret.centr.termice st.Gherla	DANSILVA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2843	26.03.2015	26.03.2015	878,00	op	856,00	15.04.2015	878,00	
10896	1484,00	25.03.2015	3112,00	19.03.2015	758,00	RON	19.04.2015	Intret.centr.termice st.Gherla	DANSILVA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2844	26.03.2015	26.03.2015	758,00	op	856,00	15.04.2015	758,00	
10897	751,00	26.03.2015	15024,00	25.03.2015	-34.193,86	RON		Storno val.lucr.exec.rep.bg.st.SPIACT Clui	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/2845	26.03.2015	26.03.2015	-34.193,86	op	119,00	27.03.2015	-34.193,86	
10898	750,00	26.03.2015	15025,00	25.03.2015	-676,28	RON		Storno val.lucr.exec.rep.bg.st.SPIACT Cluj	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/2846	26.03.2015	26.03.2015	-676,28	op	119,00	27.03.2015	-676,28	
10899	752,00	26.03.2015	2911,00	26.03.2015	-439,69	RON		Storno val.lucr.exec.rep.bg.st.2 Invest	2 INVEST	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/2847	26.03.2015	26.03.2015	-439,69	op	214,00	26.03.2015	-439,69	
10900	1500,00	26.03.2015	2993179,00	17.03.2015	32,14	RON	01.04.2015	Apa st.Salva	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2848	26.03.2015	26.03.2015	32,14	op	284,00	30.03.2015	31,14	
10901	1488,00	25.03.2015	250756,00	18.03.2015	223,20	RON	18.04.2015	Salubritate st.P.Craiului l.02.15	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2849	26.03.2015	26.03.2015	223,20	op				
10902	1462,00	24.03.2015	6063771,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Mariselu l.12.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2850	26.03.2015	26.03.2015	104,18	op	773,00	31.03.2015	223,20	29,00
10903	1464,00	24.03.2015	6064040,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Mariselu l.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2851	26.03.2015	26.03.2015	104,18	op	283,00	30.03.2015	104,18	28,00
10904	1463,00	24.03.2015	6106057,00	28.02.2015	104,18	RON	30.03.2015	Salubritate st.Mariselu l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2852	26.03.2015	26.03.2015	104,18	op	283,00	30.03.2015	104,18	0,00
10905	1461,00	24.03.2015	6106059,00	28.02.2015	104,18	RON	30.03.2015	Salubritate st.Reteagl.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2853	26.03.2015	26.03.2015	104,18	op	283,00	30.03.2015	104,18	0,00
10906	1499,00	26.03.2015	26,00	26.03.2015	7.901,40	RON	25.04.2015	Serv.paza si.protectie st+sed.01-09.03.15	ADY PLES	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2854	26.03.2015	26.03.2015	7.901,40	op	857,00	15.04.2015	7.901,40	
10907	1390,00	20.03.2015	7201031530,00	15.03.2015	832.575,63	RON	21.04.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/2974	27.03.2015	27.03.2015	832.575,63	comp.f.	7201031534,00	15.03.2015	3.449,96	
10908																	comp.f.	5200369078,00	15.03.2015	2.417,72	
10909																	OP	318,00	22.04.2015	826.707,95	
10910	1391,00	20.03.2015	7201031534,00	15.03.2015	-3.449,96	RON	21.04.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/2975	27.03.2015	27.03.2015	-3.449,96	comp.f.	7201031530,00	15.03.2015	-3.449,96	
10911	1491,00	25.03.2015	7201033106,00	19.03.2015	175,51	RON	25.04.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/2976	27.03.2015	27.03.2015	175,51	OP	318,00	22.04.2015	175,51	
10912	1530,00	26.03.2015	5200369078,00	26.03.2015	-2.417,72	RON	02.05.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/2977	27.03.2015	27.03.2015	-2.417,72	comp.f.	7201031530,00	15.03.2015	-2.417,72	
10913	754,00	27.03.2015	2217,00	25.03.2015	-632,61	RON		Storno val.lucr.ecec.RC	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/2987	27.03.2015	27.03.2015	-632,61	op	185,00	02.04.2015	-632,61	
10914	1535,00	27.03.2015	2963993,00	17.02.2015	128,56	RON	04.03.2015	Consum apa St.Salva	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/2994	30.03.2015	30.03.2015	128,56	op	285,00	30.03.2015	128,56	26,00
10915	1526,00	27.03.2015	6106050,00	28.02.2015	416,74	RON	30.03.2015	Salubritate st.Ilva Mica l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Pat

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
10922	1541,00	30.03.2015	1427,00	24.03.2015	362,95	RON	08.04.2015	Salubritate St.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3049	30.03.2015	30.03.2015	362,95	op	767,00	31.03.2015	362,95	
10923	1540,00	30.03.2015	4591443,00	28.02.2015	51,01	RON	30.03.2015	Salubritate st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3050	30.03.2015	30.03.2015	51,01	op	766,00	31.03.2015	51,01	1,00
10924	1606,00	31.03.2015	196900773,00	19.03.2015	-5,79	RON	22.04.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/3071	01.04.2015	01.04.2015	-5,79	op	332,00	05.05.2015	-5,79	13,00
10925	1590,00	01.04.2015	2993176,00	17.03.2015	36,16	RON	01.04.2015	Apa st.Anies	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3083	02.04.2015	02.04.2015	36,16	op	802,00	02.04.2015	36,16	1,00
10926	1589,00	01.04.2015	2570924,00	25.03.2015	136,20	RON	10.04.2015	Apa st.Huedin	Compania de Apa Somes Huedin	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3084	02.04.2015	02.04.2015	136,20	op	803,00	02.04.2015	136,20	
10927	1580,00	01.04.2015	6106072,00	28.02.2015	104,18	RON	30.03.2015	Salubritate st.Nimigea l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3085	02.04.2015	02.04.2015	104,18	op	804,00	02.04.2015	104,18	3,00
10928	1582,00	01.04.2015	6106065,00	28.02.2015	52,09	RON	30.03.2015	Salubritate st.Cosbuc l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3086	02.04.2015	02.04.2015	52,09	op	804,00	02.04.2015	52,09	3,00
10929	1581,00	01.04.2015	6106065,00	28.02.2015	104,18	RON	30.03.2015	Salubritate st.Salva l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3087	02.04.2015	02.04.2015	104,18	op	804,00	02.04.2015	104,18	3,00
10930	1588,00	01.04.2015	4888,00	31.03.2015	1.963,63	RON	30.04.2015	Salubrizare CT1 l.03.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3089	02.04.2015	02.04.2015	1.963,63	op	858,00	15.04.2015	1.963,63	
10931	1570,00	31.03.2015	4889,00	31.03.2015	1.192,43	RON	30.04.2015	Salubrizare CT2 l.03.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3090	02.04.2015	02.04.2015	1.192,43	op	858,00	15.04.2015	1.192,43	
10932	1568,00	31.03.2015	4890,00	31.03.2015	1.484,64	RON	30.04.2015	Salubrizare CT3 l.03.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3091	02.04.2015	02.04.2015	1.484,64	op	858,00	15.04.2015	1.484,64	
10933	1568,00	31.03.2015	4891,00	31.03.2015	1.195,21	RON	30.04.2015	Salubrizare B.teh.SM l.03.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3092	02.04.2015	02.04.2015	1.195,21	op	858,00	15.04.2015	1.195,21	
10934	1587,00	01.04.2015	4898,00	01.04.2015	2.152,04	RON	01.05.2015	Salubrizare L5 l.03.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3093	02.04.2015	02.04.2015	2.152,04	op	858,00	15.04.2015	2.152,04	
10935	1586,00	01.04.2015	4899,00	01.04.2015	2.029,78	RON	01.05.2015	Salubrizare L7 l.03.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3094	02.04.2015	02.04.2015	2.029,78	op	858,00	15.04.2015	2.029,78	
10936	1584,00	01.04.2015	4900,00	01.04.2015	2.142,63	RON	01.05.2015	Salubrizare L8 l.03.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3095	02.04.2015	02.04.2015	2.142,63	op	858,00	15.04.2015	2.142,63	
10937	1594,00	02.04.2015	12057,00	01.04.2015	930,00	RON	01.05.2015	Taxa autorizare ISCIR ascensor B-ta	CNCIR	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3096	02.04.2015	02.04.2015	930,00	op	987,00	28.04.2015	930,00	
10938	1567,00	31.03.2015	282,00	30.03.2015	23.512,47	RON	30.04.2015	Lucr.rep.tamplarie sed.Bancpost	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3097	02.04.2015	02.04.2015	23.512,47	Op	1023,00	30.04.2015	7.500,00	0,00
10939																	op	1090,00	14.05.2015	16.012,47	
10940	1566,00	31.03.2015	283,00	31.03.2015	10.110,46	RON	30.04.2015	Lucr.rep.at.intert.L7 dej	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3098	02.04.2015	02.04.2015	10.110,46	op	1129,00	18.05.2015	10.110,46	
10941	1602,00	02.04.2015	387,00	17.03.2015	114,63	RON	01.04.2015	Salubritate st.Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3100	06.04.2015	06.04.2015	114,63	op	828,00	09.04.2015	114,63	8,00
10942	1614,00	03.04.2015	707,00	26.03.2015	140,00	RON	26.04.2015	Salubritate st.Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3101	06.04.2015	06.04.2015	140,00	OP	853,00	15.04.2015	140,00	
10943	1315,00	13.03.2015	6063522,00	31.01.2015	416,74	RON	02.03.2015	Salubritate st.Saratel l.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3104	07.04.2015	07.04.2015	416,74	op	829,00	09.04.2015	416,74	38,00
10944	1314,00	13.03.2015	6063646,00	31.01.2015	416,74	RON	02.03.2015	Salubritate st.Saratel l.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3105	07.04.2015	07.04.2015	416,74	op	829,00	09.04.2015	416,74	38,00
10945	1313,00	13.03.2015	6063770,00	31.01.2015	416,74	RON	02.03.2015	Salubritate st.Saratel l.12.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3106	07.04.2015	07.04.2015	416,74	op	829,00	09.04.2015	416,74	38,00
10946	1312,00	13.03.2015	6064039,00	31.01.2015	416,74	RON	02.03.2015	Salubritate st.Saratel l.01.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3107	07.04.2015	07.04.2015	416,74	op	829,00	09.04.2015	416,74	38,00
10947	1615,00	03.04.2015	6106056,00	28.02.2015	416,74	RON	30.03.2015	Salubritate st.Saratel l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3108	07.04.2015	07.04.2015	416,74	op	829,00	09.04.2015	416,74	10,00
10948	1616,00	03.04.2015	6106058,00	28.02.2015	208,37	RON	30.03.2015	Salubritate st.Magherus l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3109	07.04.2015	07.04.2015	208,37	op	829,00	09.04.2015	208,37	10,00
10949	1579,00	01.04.2015	3021018,00	24.03.2015	26,45	RON	24.04.2015	Salubritate st.Cluj N est l.03.15	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3110	07.04.2015	07.04.2015	26,45	op	849,00	15.04.2015	26,45	
10950	1595,00	02.04.2015	37,00	31.03.2015	19.283,52	RON	30.04.2015	Serv.paa si prot.10.-31.03.15 st+sed	ADY PLES	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3111	07.04.2015	07.04.2015	19.283,52	op	1007,00	28.04.2015	7.500,00	
10951																	Op	1037,00	05.05.2015	5.000,00	
10952																	op	1060,00	11.05.2015	6.783,52	
10953	1607,00	03.04.2015	4901,00	01.04.2015	1.939,12	RON	01.05.2015	Salubrizare l.03.15 L9 Sighet	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3112	07.04.2015	07.04.2015	1.939,12	op	1008,00	28.04.2015	1.939,12	
10954	1606,00	03.04.2015	4902,00	01.04.2015	5.695,11	RON	01.05.2015	Salubrizare l.03.15 st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3113	07.04.2015	07.04.2015	5.695,11	op	1008,00	28.04.2015	5.695,11	
10955	1605,00	03.04.2015	4903,00	01.04.2015	17.360,46	RON	01.05.2015	Salubrizare l.03.15 st.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3114	07.04.2015	07.04.2015	17.360,46	Op	1039,00	05.05.2015	5.000,00	4,00
10956																	op	1059,00	11.05.2015	12.360,46	
10957	1618,00	03.04.2015	4904,00	01.04.2015	1.964,59	RON	01.05.2015	Salubrizare l.03.15 st.Ep.Bihor	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3115	07.04.2015	07.04.2015	1.964,59	op	1093,00	14.05.2015	1.964,59	
10958	1619,00	03.04.2015	4905,00	01.04.2015	1.007,72	RON	01.05.2015	Salubrizare l.03.15 st.Ci.N est	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3116	07.04.2015	07.04.2015	1.007,72	op	1093,00	14.05.2015	1.007,72	
10959	1620,00	03.04.2015	4906,00	01.04.2015	4.094,57	RON	01.05.2015	Salubrizare l.03.15 L3 Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3117	07.04.2015	07.04.2015	4.094,57	op	1093,00	14.05.2015	4.094,57	
10960	1565,00	31.03.2015	284,00	31.03.2015	5.405,40	RON	30.04.2015	Lucr.rep.castel apa Halmeu	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3118	07.04.2015	07.04.2015	5.405,40	Op	1040,00	05.05.2015	5.405,40	5,00
10961	1564,00	31.03.2015	285,00	31.03.2015	1.063,04	RON	30.04.2015	Lucr.rep.hidrofor st.Alesd	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3119	07.04.2015	07.04.2015	1.063,04	op	1061,00	11.05.2015	1.063,04	
10962	1563,00	31.03.2015	286,00	31.03.2015	5.955,43	RON	30.04.2015	Lucr.rep.acoperis.Satulung pe Somes	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3120	07.04.2015	07.04.2015	5.955,43	op	1061,00	11.05.2015	5.955,43	
10963	1824,00	07.04.2015	3011328,00	30.03.2015	36,16	RON	14.04.2015	Apa st.Rodna l.03.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3122	08.04.2015	08.04.2015	36,16	op	824,00	09.04.2015	36,16	
10964	1830,00	07.04.2015	275157,00	01.04.2015	129,70	RON	30.04.2015	Apa st.Salonta l.03.15	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3123	08.04.2015	08.04.2015	129,70	op	825,00	09.04.2015	129,70	
10965	1825,00	07.04.2015	2129414,00	31.03.2015	1.000,08	RON	15.04.2015	Apa st.Zalau l.03.15	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3125	08.04.2015	08.04.2015	1.000,08	op	826,00	09.04.2015	1.000,08	
10966	1662,00	06.04.2015	68695,00	31.03.2015	78,84	RON	15.04.2015	Apa st.Turda l.03.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3126	08.04.2015	08.04.2015	78,84	op	827,00	09.04.2015	78,84	
10967	1826,00	07.04.2015	4591935,00	31.03.2015	232,70	RON	30.04.2015	Salubritate st.Zalau l.03.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3127	08.04.2015	08.04.2015	232,70	op	847,00	15.04.2015	232,70	
10968	1846,00	08.04.2015	556508,00	25.03.2015	321,15	RON	25.04.2015	Salubritate st.Dej l.03.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3128	08.04.2015	08.04.2015	321,15	op	848,00	15.04.2015	321,15	
10969	1847,00	08.04.2015	556639,00	25.03.2015	39,40	RON	25.04.2015	Salubritate st.Dej tr l.03.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3129	08.04.2015	08.04.2015	39,40	op	848,00	15.04.2015	39,40	
10970	1628,00	06.04.2015	87523,00	31.03.2015	431,42	RON	15.04.2015	Salubritate st.Huedin l.03.15	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3130	08.04.2015	08.04.2015	431,42	op	830,00	09.04.2015	431,42	
10971	1831,00	07.04.2015	3013810,00	31.03.2015	103,33	RON	30.04.2015	Salubritate st.Sighet l.03.15	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3131	08.04.2015	08.04.2015	103,33	op	850,00	15.04.2015	103,33	
10972	1832,00	07.04.2015	3013811,00	31.03.2015	21,68	RON	30.04.2015	Salubritate st.Camara l.03.15	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3132	08.04.2015	08.04.2015	21,68	op	850,00	15.04.2015	21,68	
10973	1661,00	06.04.2015	901,00	01.04.2015	18,36	RON	01.05.2015	Salubritate st.Seini l.03.15	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3133	08.04.2015	08.04.2015	18,36	op	851,00	15.04.2015	18,36	
10974	1659,00	06.04.2015	542538,00	31.03.2015	94,84	RON	30.04.2015	Salubritate st.Apahida l.03.15	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3134	08.04.2015	08.04.2015	94,84	op	852,00	15.04.2015	94,84	
10975	1583,00	01.04.2015	6106064,00	28.02.2015	52,09	RON	30.03.2015	Salubritate st.Mogoseni l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3135	08.04.2015	08.04.2015	52,09	op	829,00	09.04.2015	52,09	10,00
10976	1834,00	07.04.2015	6106066,00	28.02.2015	1.913,88	RON	30.03.2015	Salubritate st.Bistrita l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3136	08.04.2015	08.04.2015	1.913,88	comp.f.	6106066,00	28.02.2015	1.913,88	
10977	1835,00	07.04.2015	4004967,00	31.03.2015	-1.913,88	RON	31.03.2015	Storno f.6106066/28.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3137	08.04.2015	08.04.2015	-1.913,88	comp.f.	6106664,00	28.02.2015	-1.913,88	
10978	1833,00	07.04.2015	4004968,00	31.03.2015	1.684,66	RON	30.04.2015	Salubritate st.Bistrita l.02.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3138	08.04.2015	08.04.2015	1.684,66	OP	854,00	15.04.2015	1.684,66	
10979	1663,00	06.04.2015	1472,00	31.03.2015	25.979,29	RON	30.04.2015	Serv.paza 01.03.15-31.03.15 st.Zalau+BM	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3139	08.04.2015	08.04.2015	25.979,29	Op	1020,00	29.04.2015	7.500,00	
10980																	Op	1038,00	05.05.2015	5.000,00	
10981																	op	1063,00	11.05.2015	9.479,29	
10982																	op	1088,00	14.05.2015	4.000,00	
10983	1664,00	06.04.2015	1473,00	31.03.2015	25.914,34	RON	30.04.2015	Serv.paza 01.03.15-31.03.15 B-ta-Turda	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3140	08.04.2015	08.04.2015	25.914,34	op	1088,00	14.05.2015	15.914,34	14,00
10984																	op	1104,00	18.05.2015	10.000,00	
10985	1660,00	06.04.2015	141599,00	30.03.2015	609,60	RON	29.04.2015	Vidanjare st.Alesd	SALUBRI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3141	08.04.2015	08.04.2015	609,60	op	988,00	28.04.2015	609,60	
10986	1854,00	08.04.2015	4907,00	01.04.2015	13.354,48	RON	01.05.2015	Salubrizare sed.Reg.CF Cj l.03.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3158	09.04.2015	09.04.2015	13.354,48	op	1131,00	18.05.2015	13.354,48	17,00
10987	1853,00	08.04.2015	4908,00	01.04.2015	890,67	RON	01.05.2015	Salubrizare RC Oradea l.03.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3159	09.04.2015	09.04.2015	890,67	op	1093,00	14.05.2015	890,67	13,00
10988	1862,00	09.04.2015	4909,00	01.04.2015	1.932,01	RON	01.05.2015	Salubrizare L6 Satu Mare l.03.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3160	09.04.2015	09.04.2015	1.932,01	op	1093,00	14.05.2015	1.932,01	13,00
10989	1861,00	09.04.2015	4910,00	01.04.2015	1.620,59	RON	01.05.2015	Salubrizare L6 Satu Mare l.03.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3161	09.04.2015	09.04.2015	1.620,59	op	1093,00	14.05.2015	1.620,59	13,00
10990	1895,00	14.04.2015	7216357,00	31.03.2015	1.388,68	RON	15.04.2015	Apa st.Cluj N est l.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3162	15.04.2015	15.04.2015	1.388,68	op	860,00	16.04.2015	1.388,68	1,00
10991	1894,00	14.04.2015	7216494,00	31.03.2015	114,28	RON	15.04.2015	Apa st.Jucu l.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3163	15.04.2015	15.04.2015	114,28	op	861,00	16.04.2015	114,28	1,00
10992	1892,00	14.04.2015	7216497,00	31.03.2015	221,78	RON	15.04.2015	Apa st.Apahida l.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3164	15.04.2015	15.04.2015	221,78	op	862,00	16.04.2015	221,78	1,00
10993	1893,00	14.04.2015	7216489,00	31.03.2015	101,10	RON	15.04.2015	Apa st.Cojocna l.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3165	15.04.2015	15.04.2015	101,10	op	863,00	16.04.2015	101,10	1,00
10994	1866,00	09.04.2015	3569767,00	31.03.2015	665,28	RON	15.04.2015	Apa st.Dej Triaj l.03.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3166	15.04.2015	15.04.2015	665,28	op	864,00	16.04.2015	665,28	1,00
10995	1896,00	14.04.2015	3018795,00	31.03.2015	1.674,64	RON	15.04.2015	Apa st. Gherla l.03.15	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3167	15.04.2015	15.04.2015	1.674,64	op	865,00	16.04.2015	1.674,64	1,00
10996	1627,00	06.04.2015	2128800,00	31.03.2015	22,83	RON	15.04.2015	Apa st. Ileanda l.03.15	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3168	15.04.2015	15.04.2015	22,83	op	866,00	16.04.2015	22,83	1,00
10997	1865,00	09.04.2015	5236069,00	31.03.2015	972,38	RON	15.04.2015	Apa st. Sighet l.03.15	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3169	15.04.2015	15.04.2015	972,38	op	867,00	16.04.2015	972,38	1,00
10998	1829,00	07.04.2015	4591953,00	31.03.2015	33,97	RON	30.04.2015	Salubritate st.Benesat l.03.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3170	15.04.2015	15.04.2015	33,97	op	868,00	16.04.2015	33,97	
10999	1859,00	08.04.2015	417869,00	31.03.2015	1.100,75	RON	30.04.2015	Salubritate st.Cluj l.03.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3171	15.04.2015	15.04.2015	1.100,75	op	869,00	16.04.2015	1.100,75	
11000	1860,00	09.04.2015	417870,00	31.03.2015	852,00	RON	30.04.2015	Salubritate sed.reg l.03.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3172	15.04.2015	15.04.2015	852,00	op	869,00	16.04.2015	852,00	
11001	1910,00	14.04.2015	13322,00	01.04.2015	303,25	RON	01.05.2015	Salubritate st.Baia M l.03.15	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3173	15.04.2015	15.04.2015	303,25	op	870,00	16.04.2015	303,25	
11002	1867,00	09.04.2015	8,00	01.04.2015	1.050,00	RON	01.05.2015	Salubritate st.Halmeu tr.1.15	PRIMARIA HALMEU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3174	15.04.2015	15.04.2015	1.050,00	op	871,00	16.04.2015	1.050,00	
11003	1868,00	09.04.2015	1758747,00	28.02.2015	57,73	RON	30.03.2015	Salubritate st.ep.Bh.l.02.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3175	15.04.2015	15.04.2015	57,73	op	872,00	16.04.2015	57,73	17,00
11004	1887,00	14.04.2015	110,00	31.03.2015	46,08	RON	30.04.2015	Salubritate st.Jucu l.03.15	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3176	15.04.2015	15.04.2015	46,08	op	873,00	16.04.2015	46,08	
11005	1880,00	10.04.2015	774,00	08.04.2015	6.018,05	RON	08.05.2015	Salubrizare st.Satu M 10-31.03.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3177	15.04.2015	15.04.2015	6.018,05	op	1021,00	29.04.2015	6.018,05	
11006	1879,00	10.04.2015	775,00	08.04.2015	629,24	RON	08.05.2015	Salubrizare st.Satu M sud 10-31.03.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3178	15.04.2015	15.04.2015	629,24	op	1021,00	29.04.2015	629,24	
11007	1878,00	10.04.2015	776,00	08.04.2015	3.837,91	RON	08.05.2015	Salubrizare st.Halmeu 10-31.03.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3179	15.04.2015	15.04.2015	3.837,91	op	1021,00	29.04.2015	852,71	
11008																	op	1058,00	11.05.2015	2.985,20	
11009	1877,00	10.04.2015	777,00	08.04.2015	9.641,61	RON	08.05.2015	Salubrizare st.Oradea 10-31.03.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3180	15.04.2015	15.04.2015	9.641,61	op	1092,00	14.05.2015	5.000,00	
11010																	op	1134,00	19.05.2015	4.641,61	
11011	1876,00	10.04.2015	778,00	08.04.2015	3.826,85	RON	08.05.2015	Salubrizare st.Carei 10-31.03.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3181	15.04.2015	15.04.2015	3.826,85	op	1058,00	11.05.2015	3.826,85	
11012	1908,00	14.04.2015	3275,00	01.04.2015	1.080,29	RON	01.05.2015	Salubrizare st.Apahida l.03.15	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3182	15.04.2015	15.04.2015	1.080,29	op	1022,00	30.04.2015	1.080,29	
11013	1907,00	14.04.2015	3276,00	01.04.2015	1.987,03	RON	01.05.2015	Salubrizare st.Salva l.03.15	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3183	15.04.2015	15.04.2015	1.987,03	op	1022,00	30.04.2015	1.987,03	
11014	1906,00	14.04.2015	3277,00	01.04.2015	949,78	RON	01.05.2015	Salubrizare st.Dej l.03.15	SC Matei Da-Mi SRL Olt	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3184	15.04.2015	15.04.2015	949,78	op	1022,00	30.04.2015	949,78	
11015	1899,00	14.04.2015	31003,00	31.03.2015	311,43	RON	30.04.2015	Gaz st.Apahida l.03.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3185	15.04.2015	15.04.2015	311,43	op	874,00	16.04.2015	311,43	
11016	1900,00	14.04.2015	31004,00	31.03.2015	397,33	RON	30.04.2015	Gaz st.Apahida l.03.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3186	15.04.2015	15.04.2015	397,33	op	875,00	16.04.2015	397,33	
11017	1901,00	14.04.2015	31005,00	31.03.2015	231,95	RON	30.04.2015	Gaz st.Apahida l.03.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3187	15.04.2015	15.04.2015	231,95	op	876,00	16.04.2015	231,95	
11018	1905,00	14.04.2015	37214,00	31.03.2015	431,62	RON	30.04.2015	Gaz st.Jucu l.03.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3188	15.04.2015	15.04.2015	431,62	op	877,00	16.04.2015	431,62	
11019	1902,00	14.04.2015	36372,00	31.03.2015	87,74	RON	30.04.2015	Gaz st.Nasaud l.03.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3189	15.04.2015	15.04.2015	87,74	op	878,00	16.04.2015	87,74	
11020	1903,00	14.04.2015

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
11024	1690,00	06.04.2015	2202072187,00	09.04.2015	-177,39	RON	16.05.2015	Reconectare,deconectare	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/3194	16.04.2015	16.04.2015	-177,39	storno f	2202066546,00	30.03.2015	-177,39	
11025	1691,00	06.04.2015	2202072188,00	09.04.2015	-177,39	RON	16.05.2015	Reconectare,deconectare	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/3195	16.04.2015	16.04.2015	-177,39	storno f	2202066547,00	30.03.2015	-177,39	
11026	1922,00	15.04.2015	287,00	10.04.2015	27.500,26	RON	10.05.2015	Lucr.igien.si.rep.st.Sacuieni Bh	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3198	16.04.2015	16.04.2015	27.500,26	op	1135,00	19.05.2015	7.500,26	9,00
11027																	op	1175,00	21.05.2015	15.000,00	
11028																	op	1200,00	25.05.2015	5.000,00	
11029	1923,00	15.04.2015	288,00	10.04.2015	6.151,60	RON	10.05.2015	Lucr.rep.cl.cal.st.Oradea	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3199	16.04.2015	16.04.2015	6.151,60	op	1061,00	11.05.2015	6.151,60	
11030	1897,00	14.04.2015	3216084,00	31.03.2015	319,92	RON	15.04.2015	Apa st.Halmeu I.03.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3200	16.04.2015	16.04.2015	319,92	op	881,00	16.04.2015	319,92	1,00
11031	1917,00	15.04.2015	7216353,00	31.03.2015	2.843,25	RON	15.04.2015	Apa sed.reg.I.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3201	16.04.2015	16.04.2015	2.843,25	op	882,00	16.04.2015	2.843,25	1,00
11032	1954,00	17.04.2015	321927,00	31.03.2015	1.485,39	RON	15.04.2015	Apa st.SM sud I.03.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3205	20.04.2015	20.04.2015	1.485,39	op	941,00	21.04.2015	1.485,39	6,00
11033	1953,00	17.04.2015	624287,00	03.04.2015	953,95	RON	15.04.2015	Apa st.Carei I.03.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3206	20.04.2015	20.04.2015	953,95	op	942,00	21.04.2015	953,95	6,00
11034	1956,00	17.04.2015	81928,00	31.03.2015	5.500,40	RON	15.04.2015	Apa st.Oradea I.03.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3207	20.04.2015	20.04.2015	5.500,40	op	943,00	21.04.2015	5.500,40	6,00
11035	1955,00	17.04.2015	81929,00	31.03.2015	-125,79	RON	15.04.2015	Apa st.Oradea vest I.03.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3208	20.04.2015	20.04.2015	-125,79	storno f	110473,00	30.04.2015	-125,79	15,00
11036	1959,00	17.04.2015	105748,00	31.03.2015	29.036,29	RON	15.04.2015	En. termica st.Oradea I.03.15	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3209	20.04.2015	20.04.2015	29.036,29	op	944,00	21.04.2015	29.036,29	6,00
11037	1957,00	17.04.2015	1616867,00	31.03.2015	111,53	RON	30.04.2015	Salubritate st.Salonta I.03.15	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3210	20.04.2015	20.04.2015	111,53	op	970,00	23.04.2015	111,53	
11038	1934,00	16.04.2015	4593143,00	31.03.2015	42,31	RON	30.04.2015	Salubritate st.Sarmasag I.03.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3211	20.04.2015	20.04.2015	42,31	op	971,00	23.04.2015	42,31	
11039	1909,00	14.04.2015	22423,00	06.04.2015	101,22	RON	30.04.2015	Salubritate st.Negresti Oas I.03.15	CLEANMAN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3212	20.04.2015	20.04.2015	101,22	op	972,00	23.04.2015	101,22	
11040	1945,00	17.04.2015	10758,00	09.03.2015	146,77	RON	06.05.2015	Salubritate st.Satu Mare sud I.03.15	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3213	20.04.2015	20.04.2015	146,77	op	973,00	23.04.2015	146,77	
11041	1958,00	17.04.2015	1785393,00	31.03.2015	1.380,31	RON	30.04.2015	Salubritate st.Oradea I.03.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3214	20.04.2015	20.04.2015	1.380,31	op	974,00	23.04.2015	1.380,31	
11042	1898,00	14.04.2015	3217889,00	31.03.2015	3.508,13	RON	15.04.2015	Apa st.Satu Mare I.03.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3223	21.04.2015	21.04.2015	3.508,13	op	965,00	23.04.2015	3.508,13	8,00
11043	1975,00	20.04.2015	7216492,00	31.03.2015	1.948,09	RON	15.04.2015	Apa st.Aghires I.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3224	21.04.2015	21.04.2015	1.948,09	op	966,00	23.04.2015	1.948,09	8,00
11044	1937,00	16.04.2015	94357,00	09.04.2015	27,28	RON	30.04.2015	Salubritate st.Mera I.03.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3225	21.04.2015	21.04.2015	27,28	op	967,00	23.04.2015	27,28	
11045	1936,00	16.04.2015	96086,00	09.04.2015	27,28	RON	30.04.2015	Salubritate st.Aghires I.03.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3226	21.04.2015	21.04.2015	27,28	op	967,00	23.04.2015	27,28	
11046	1857,00	08.04.2015	55,00	31.03.2015	88,00	RON	30.04.2015	Salubritate st.Suncuius I.03.15	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3227	21.04.2015	21.04.2015	88,00	op	968,00	23.04.2015	88,00	
11047	1976,00	20.04.2015	1802101,00	31.03.2015	21,86	RON	30.04.2015	Salubritate st.Tileqd I.03.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3228	21.04.2015	21.04.2015	21,86	op	969,00	23.04.2015	21,86	
11048	1851,00	16.04.2015	7201411312,00	12.04.2015	792.337,33	RON	19.05.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/3232	22.04.2015	22.04.2015	792.337,33	op	373,00	15.05.2015	792.337,33	
11049	1973,00	20.04.2015	3002147,00	24.03.2015	12,05	RON	08.04.2015	Apa st.Feldru I.03.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3403	22.04.2015	22.04.2015	12,05	op	951,00	23.04.2015	12,05	15,00
11050	1946,00	17.04.2015	3014969,00	18.04.2015	739,26	RON	23.04.2015	Apa st.B-ta nord I.03.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3404	22.04.2015	22.04.2015	739,26	op	952,00	23.04.2015	739,26	0,00
11051	1982,00	21.04.2015	27241,00	25.03.2015	2.843,72	RON	09.04.2015	Apa st.C.Turzii I.03.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3405	22.04.2015	22.04.2015	2.843,72	op	953,00	23.04.2015	2.843,72	14,00
11052	1962,00	20.04.2015	7216355,00	31.03.2015	4.094,96	RON	15.04.2015	Apa st.Cluj Napoca I.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3406	22.04.2015	22.04.2015	4.094,96	op	954,00	23.04.2015	4.094,96	8,00
11053	1962,00	20.04.2015	7216495,00	31.03.2015	248,34	RON	15.04.2015	Apa st.Bontida I.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3407	22.04.2015	22.04.2015	248,34	op	955,00	23.04.2015	248,34	8,00
11054	1963,00	20.04.2015	7216499,00	31.03.2015	49,52	RON	15.04.2015	Apa st.Iclod I.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3408	22.04.2015	22.04.2015	49,52	op	956,00	23.04.2015	49,52	8,00
11055	1974,00	20.04.2015	3569755,00	31.03.2015	732,58	RON	15.04.2015	Apa st.Dej I.03.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3409	22.04.2015	22.04.2015	732,58	op	957,00	23.04.2015	732,58	8,00
11056	1972,00	20.04.2015	5233789,00	31.03.2015	4.546,22	RON	15.04.2015	Apa st.Baia Mare I.03.15	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3410	22.04.2015	22.04.2015	4.546,22	op	958,00	23.04.2015	4.546,22	8,00
11057	1961,00	20.04.2015	76,00	16.04.2015	129,03	RON	30.04.2015	Utilitati I.03.15 Camin Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3411	22.04.2015	22.04.2015	129,03	op	964,00	23.04.2015	129,03	
11058	1919,00	15.04.2015	18394,00	30.03.2015	17,36	RON	14.05.2015	Salubritate st.Gherla I.03.15	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3412	22.04.2015	22.04.2015	17,36	op	959,00	23.04.2015	17,36	
11059	1935,00	16.04.2015	94186,00	09.04.2015	27,28	RON	30.04.2015	Salubritate st.Baciu I.03.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3413	22.04.2015	22.04.2015	27,28	op	960,00	23.04.2015	27,28	
11060	1983,00	21.03.2015	33775,00	31.03.2015	149,79	RON	15.04.2015	Salubritate st.C.Turzii I.03.15	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3414	22.04.2015	22.04.2015	149,79	op	961,00	23.04.2015	149,79	8,00
11061	1971,00	20.04.2015	6020,00	15.04.2015	62,00	RON	15.05.2015	Salubritate st.Ileanda I.03.15	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3415	22.04.2015	22.04.2015	62,00	op	962,00	23.04.2015	62,00	
11062	1977,00	20.04.2015	6173888,00	31.03.2015	26,05	RON	30.04.2015	Salubritate st.Marisel I.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3416	22.04.2015	22.04.2015	26,05	op	963,00	23.04.2015	26,05	
11063	1979,00	20.04.2015	6173889,00	31.03.2015	26,05	RON	30.04.2015	Salubritate st.Magherus I.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3417	22.04.2015	22.04.2015	26,05	op	963,00	23.04.2015	26,05	
11064	1978,00	20.04.2015	6173887,00	31.03.2015	26,05	RON	30.04.2015	Salubritate st.Saratel I.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3418	22.04.2015	22.04.2015	26,05	op	963,00	23.04.2015	26,05	
11065			10116816674,00	26.03.2015	13.735,44	RON	27.04.2015	Gaz st.Dej tr.	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3575	23.04.2015	23.04.2015	13.735,44	op	1004,00	28.04.2015	12.153,36	1,00
11066	2101,00	27.04.2015	111859,00	31.03.2015	11,94	RON	15.04.2015	Apa st.Negresti I.03.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3891	29.04.2015	29.04.2015	11,94	op	1011,00	29.04.2015	11,94	14,00
11067	2025,00	22.04.2015	81776,00	31.03.2015	641,84	RON	15.04.2015	Apa st.Or.est I.03.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3892	29.04.2015	29.04.2015	641,84	op	1012,00	29.04.2015	641,84	14,00
11068	2023,00	22.04.2015	105578,00	31.03.2015	1.647,87	RON	15.04.2015	En.termica st.Or.est I.03.15	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3893	29.04.2015	29.04.2015	1.647,87	op	1013,00	29.04.2015	1.647,87	14,00
11069	2099,00	27.04.2015	3262987,00	31.03.2015	43,03	RON	30.04.2015	Salubritate st.Diosig I.03.15	AVE BIHOR PL DIOSIG	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3894	29.04.2015	29.04.2015	43,03	op	1014,00	29.04.2015	43,03	
11070	2100,00	27.04.2015	5661345,00	31.03.2015	106,74	RON	30.04.2015	Salubritate st.Sacuieni Bh I.03.15	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3895	29.04.2015	29.04.2015	106,74	op	1014,00	29.04.2015	106,74	
11071	2009,00	22.04.2015	1836165,00	16.04.2015	42,68	RON	16.05.2015	Salubritate st.Osorhei I.03.15	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3896	29.04.2015	29.04.2015	42,68	op	1015,00	29.04.2015	42,68	
11072	2100,00	27.04.2015	9492,00	06.04.2015	1.022,63	RON	06.05.2015	Salubritate st.Satu M I.03.15	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3897	29.04.2015	29.04.2015	1.022,63	op	1016,00	29.04.2015	1.022,63	
11073	2019,00	22.04.2015	3013955,00	31.03.2015	97,46	RON	30.04.2015	Salubritate st.Leordina I.03.15	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3898	29.04.2015	29.04.2015	97,46	op	1017,00	29.04.2015	97,46	
11074	2114,00	28.04.2015	1794182,00	31.03.2015	71,39	RON	30.04.2015	Salubritate st.Or.Est I.03.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3899	29.04.2015	29.04.2015	71,39	op	1018,00	29.04.2015	71,39	
11075	2115,00	28.04.2015	1794183,00	31.03.2015	65,91	RON	30.04.2015	Salubritate st.Or.Est I.03.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3900	29.04.2015	29.04.2015	65,91	op	1018,00	29.04.2015	65,91	
11076	2014,00	22.04.2015	6173891,00	31.03.2015	208,37	RON	30.04.2015	Salubritate st.Nasaud I.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3901	29.04.2015	29.04.2015	208,37	op	1019,00	29.04.2015	208,37	
11077	2013,00	22.04.2015	6173892,00	31.03.2015	26,05	RON	30.04.2015	Salubritate st.Feldru I.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3902	29.04.2015	29.04.2015	26,05	op	1019,00	29.04.2015	26,05	
11078	2012,00	22.04.2015	6173893,00	31.03.2015	26,05	RON	30.04.2015	Salubritate st.Rebrisoara I.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3903	29.04.2015	29.04.2015	26,05	op	1019,00	29.04.2015	26,05	
11079	2018,00	22.04.2015	6173898,00	31.03.2015	677,20	RON	30.04.2015	Salubritate st.Bistrita I.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3904	29.04.2015	29.04.2015	677,20	op	1019,00	29.04.2015	677,20	
11080	2017,00	22.04.2015	6173900,00	31.03.2015	520,92	RON	30.04.2015	Salubritate st.Beclean I.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3905	29.04.2015	29.04.2015	520,92	op	1019,00	29.04.2015	520,92	
11081	2016,00	22.04.2015	6173901,00	31.03.2015	104,18	RON	30.04.2015	Salubritate st.Coldau I.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3906	29.04.2015	29.04.2015	104,18	op	1019,00	29.04.2015	104,18	
11082	2015,00	22.04.2015	6173902,00	31.03.2015	104,18	RON	30.04.2015	Salubritate st.Sintereag I.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3907	29.04.2015	29.04.2015	104,18	op	1019,00	29.04.2015	104,18	
11083	2003,00	21.04.2015	10316172039,00	10.04.2015	44,29	RON	11.05.2015	Gaz sed.reg.I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3908	29.04.2015	29.04.2015	44,29	op	1081,00	12.05.2015	44,29	1,00
11084	1998,00	21.04.2015	10316172040,00	10.04.2015	4.671,40	RON	11.05.2015	Gaz st.Cj.I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3909	29.04.2015	29.04.2015	4.671,40	op	1082,00	12.05.2015	3.484,28	1,00
11085																	storno f	10116816645,00	26.03.2015	1.187,12	
11086	1999,00	21.04.2015	10316172041,00	10.04.2015	573,08	RON	11.05.2015	Gaz st.Cj.I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3910	29.04.2015	29.04.2015	573,08	op	1083,00	12.05.2015	461,83	
11087																	storno f	10116816646,00	26.03.2015	111,25	
11088	2004,00	21.04.2015	10316172042,00	10.04.2015	463,19	RON	11.05.2015	Gaz sed reg I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3911	29.04.2015	29.04.2015	463,19	op	1084,00	12.05.2015	371,76	
11089																	storno f	10116816647,00	26.03.2015	91,43	
11090	2000,00	21.04.2015	10316172044,00	10.04.2015	7.909,72	RON	11.05.2015	Gaz st.Cluj N est I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3912	29.04.2015	29.04.2015	7.909,72	op	1085,00	12.05.2015	7.909,72	
11091	1997,00	21.04.2015	10714597049,00	10.04.2015	10.928,64	RON	11.05.2015	Gaz st.Cluj N I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3913	29.04.2015	29.04.2015	10.928,64	op	1164,00	21.05.2015	10.928,64	
11092	2007,00	21.04.2015	10714597173,00	10.04.2015	2.935,43	RON	11.05.2015	Gaz st.Gherla I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3914	29.04.2015	29.04.2015	2.935,43	op	1165,00	21.05.2015	2.056,35	
11093	2005,00	21.04.2015	10316172218,00	10.04.2015	5.504,47	RON	11.05.2015	Gaz st.Dej I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3915	29.04.2015	29.04.2015	5.504,47	op	1195,00	25.05.2015	4.340,32	
11094	2006,00	21.04.2015	10316172220,00	10.04.2015	127,55	RON	11.05.2015	Gaz st.Dej I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3916	29.04.2015	29.04.2015	127,55	op	1086,00	12.05.2015	104,89	
11095																	storno f	10116816672,00	26.03.2015	22,66	
11096	2001,00	21.04.2015	10316172227,00	10.04.2015	548,72	RON	11.05.2015	Gaz st.Calarasi gara I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3917	29.04.2015	29.04.2015	548,72	op	1087,00	12.05.2015	360,80	
11097																	storno f	10116816679,00	26.03.2015	187,92	
11098	2111,00	28.04.2015	10316172223,00	10.04.2015	4.816,47	RON	11.05.2015	Gaz st.Campia Turzii I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3918	29.04.2015	29.04.2015	4.816,47	op	1195,00	25.05.2015	3.669,13	
11099	2110,00	28.04.2015	10316172224,00	10.04.2015	1.493,06	RON	11.05.2015	Gaz st.Campia Turzii I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3919	29.04.2015	29.04.2015	1.493,06	op	11656,00	21.05.2015	1.184,13	
11100	2021,00	22.04.2015	10316172228,00	10.04.2015	5.156,32	RON	11.05.2015	Gaz st.Bistrita I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3920	29.04.2015	29.04.2015	5.156,32	op	1080,00	12.05.2015	3.465,82	
11101																	storno f	10116816680,00	26.03.2015	1.690,50	
11102	2103,00	27.04.2015	10216318941,00	10.04.2015	1.793,42	RON	11.05.2015	Gaz st.Carei I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3921	29.04.2015	29.04.2015	1.793,42	op	1066,00	12.05.2015	609,22	
11103																	storno f	10116816650,00	26.03.2015	1.184,20	
11104	2105,00	27.04.2015	10216318942,00	10.04.2015	1.448,17	RON	11.05.2015	Gaz st.Carei I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3922	29.04.2015	29.04.2015	1.448,17	op	1067,00	12.05.2015	1.448,17	
11105	2107,00	27.04.2015	10216318944,00	10.04.2015	230,01	RON	11.05.2015	Gaz st.Carei I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3923	29.04.2015	29.04.2015	230,01	op	1068,00	12.05.2015	154,46	
11106																	storno f	10116816652,00	26.03.2015	75,55	
11107	2106,00	27.04.2015	10216318945,00	10.04.2015	809,39	RON	11.05.2015	Gaz st.Carei I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3924	29.04.2015	29.04.2015	809,39	op	1069,00	12.05.2015	563,62	
11108																	storno f	10116816653,00	26.03.2015	245,77	
11109	2104,00	27.04.2015	10216318947,00	10.04.2015	367,16	RON	11.05.2015	Gaz st.Carei I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3925	29.04.2015	29.04.2015	367,16	op	1070,00	12.05.2015	265,23	
11110																	storno f	10116816654,00	26.03.2015	101,93	
11111	2108,00	27.04.2015	10216318948,00	10.04.2015	1.401,89	RON	11.05.2015	Gaz st.Carei I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3926	29.04.2015	29.04.2015	1.401,89	op	1071,00	12.05.2015	1.042,76	
11112																	storno f	10116816655,00	26.03.2015	359,13	
11113	2002,00	21.04.2015	10316172206,00	10.04.2015	5.543,85	RON	11.05.2015	Gaz st.Baia Mare I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3927	29.04.2015	29.04.2015	5.543,85	op	1072,00	12.05.2015	3.898,06	
11114																	storno f	10116816658,00	26.03.2015	1.645,79	
11115	2112,00	28.04.2015	10316172226,00	10.04.2015	866,71	RON	11.05.2015	Gaz st.Galgau I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3928	29.04.2015	29.04.2015	866,71	op	1073,00	12.05.2015	645,14	
11116																	storno f	10116816678,00	26.03.2015	221,57	
11117	2113,00	28.04.2015	10614941407,00	10.04.2015	3.275,32	RON	11.05.2015	Gaz st.Satu Mare I.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3929	29.04.2015	29.04.2015	3.275,32	op	1074,00	12.05.2015	2.519,26	
11118																	storno f	10116816657,00	26.03.2015	756,06	
11119	2071,00	29.04.2015	7201043620,00	22.04.2015	16.506,22	RON	29.05.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/3930	29.04.2015	29.04.2015	16.506,22	op	373,00	15.05.2015	16.506,22	
11120	2124,00	29.04.2015	1977,00	29.04.2015	110.666,97	RON	29.05.2015	Lucr.rep.igienizari st.Baia Mare	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/3952	04.05.2015	04.05.2015	110.666,97	op	1205,00	25.05.2015	10.666,97	
11121																	op	1248,00	02.06.2015	70.000,00	
11122																	op	1309,00	09.06.2015	20.000,00	
11123																	op	1373,00	16.06.2015	10.000,00	
11124	2127,00	30.04.2015	290,00	29.04.2015	8.165,25	RON	29.05.2015	Lucr.rep.igienizari st.Satu Mare	SC COP Construct Dej	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/3953	04.05.2015	04.05.2015	8.165,25	op	1246,00	02.06.2015	8.165,25	
11125	2128,00	30.04.2015	289,00	29.04.2015	17.877,61	RON	29.05.2015	Lucr.rep.interior L3 Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/3954	04.05.2015	04.05.2015	17.877,61	op	1246,00	02.06.2015	17.877,61	
11126	2132,00	30.04.2015	6173903,00	31.03.2015	104,18	RON	30.04.2015	Salubritate st.Mogoseni I.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/3955	04.05.2015	04.05.2015	104,18	op	1036,00	05.05.2015	104,18	5,00
11127	2130,00	30.04.2015	6173896,00	31.03.2015	26,05	RON	30.04.2015	Salubritate st.Cosbuc I.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/3956	04.05.2015	04.05.2015	26,05	op	1036,00	05

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
11129	2131,00	30.04.2015	6173894,00	31.03.2015	104,18	RON	30.04.2015	Salubritate st.Salva l.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/3958	04.05.2015	04.05.2015	104,18	op	1036,00	05.05.2015	104,18	5,00
11130	2136,00	30.04.2015	10316172225,00	10.04.2015	1.505,88	RON	11.05.2015	Gaz st.Beclean pe Somes	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/3959	04.05.2015	04.05.2015	1.505,88	op	1145,00	20.05.2015	641,38	9,00
11131	2137,00	30.04.2015	10316172222,00	10.04.2015	10.223,01	RON	11.05.2015	Gaz st.Dej l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/3960	04.05.2015	04.05.2015	10.223,01	op	1196,00	22.05.2015	10.223,01	11,00
11132	530,00	04.05.2015	2931,00	04.05.2015	112.309,14	RON		Moderniz.trecere de nivel Hm Baciu km 506+010 inv.bg.	2 INVEST	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/3969	05.05.2015	05.05.2015	112.309,14	op	1712,00	07.07.2015	112.309,14	
11133	523,00	30.04.2015	11150004,00	30.04.2015	136.351,19	RON	30.05.2015	Rep.tunel Runcu inv.bg.st	SC TUNELE SA BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/3970	05.05.2015	05.05.2015	136.351,19	op	1684,00	07.07.2015	136.351,19	
11134	2150,00	04.05.2015	291,00	04.05.2015	43.390,68	RON		Lucr.demolare mij.fixe ap.casare	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3973	05.05.2015	05.05.2015	43.390,68	op	1271,00	04.06.2015	23.390,68	
11135																	op	1310,00	09.06.2015	20.000,00	
11136	531,00	04.05.2015	2932,00	04.05.2015	38.998,81	RON		Moderniz.trecere de nivel Hm Baciu km 506+010 inv.bg.	2 INVEST	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/3976	05.05.2015	05.05.2015	38.998,81	op	1712,00	07.07.2015	38.998,81	
11137	2151,00	04.05.2015	10316172219,00	10.04.2015	4.561,77	RON	11.05.2015	Gaz st.Dej l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3979	05.05.2015	05.05.2015	4.561,77	op	1146,00	20.05.2015	4.561,77	9,00
11138	2160,00	04.05.2015	10316172207,00	10.04.2015	813,63	RON	11.05.2015	Gaz st Satu Mare l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3980	05.05.2015	05.05.2015	813,63	op	1075,00	12.05.2015	813,63	1,00
11139	2159,00	04.05.2015	10316172208,00	10.04.2015	901,90	RON	11.05.2015	Gaz st Satu Mare l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3981	05.05.2015	05.05.2015	901,90	op	1076,00	12.05.2015	901,90	1,00
11140	2158,00	04.05.2015	10316172209,00	10.04.2015	761,57	RON	11.05.2015	Gaz st Satu Mare l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3982	05.05.2015	05.05.2015	761,57	op	1077,00	12.05.2015	761,57	1,00
11141	2157,00	04.05.2015	10316172210,00	10.04.2015	1.502,89	RON	11.05.2015	Gaz st Satu Mare l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3983	05.05.2015	05.05.2015	1.502,89	op	1147,00	20.05.2015	1.502,89	9,00
11142	2156,00	04.05.2015	10316172211,00	10.04.2015	582,43	RON	11.05.2015	Gaz st Satu Mare l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3984	05.05.2015	05.05.2015	582,43	op	1148,00	20.05.2015	582,43	9,00
11143	2155,00	04.05.2015	10316172212,00	10.04.2015	206,42	RON	11.05.2015	Gaz st Satu Mare l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3985	05.05.2015	05.05.2015	206,42	op	1078,00	12.05.2015	206,42	1,00
11144	2154,00	04.05.2015	10316172213,00	10.04.2015	467,13	RON	11.05.2015	Gaz st Satu Mare l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3986	05.05.2015	05.05.2015	467,13	op	1149,00	20.05.2015	467,13	9,00
11145	2161,00	04.05.2015	10316172214,00	10.04.2015	589,64	RON	11.05.2015	Gaz st Satu Mare l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3987	05.05.2015	05.05.2015	589,64	op	1151,00	20.05.2015	589,64	9,00
11146	2152,00	04.05.2015	10316172215,00	10.04.2015	783,46	RON	11.05.2015	Gaz st Satu Mare l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3988	05.05.2015	05.05.2015	783,46	op	1152,00	20.05.2015	783,46	9,00
11147	2153,00	04.05.2015	10316172216,00	10.04.2015	557,02	RON	11.05.2015	Gaz st Satu Mare l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3989	05.05.2015	05.05.2015	557,02	op	1153,00	20.05.2015	557,02	9,00
11148	2147,00	04.05.2015	3002145,00	24.03.2015	8,04	RON	08.04.2015	Apa st Braisoru l.03.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3990	05.05.2015	05.05.2015	8,04	op	1046,00	06.05.2015	8,04	28,00
11149	2138,00	30.04.2015	3019165,00	16.04.2015	28,12	RON	01.05.2015	Apa st Salva l.03.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3991	05.05.2015	05.05.2015	28,12	op	1047,00	06.05.2015	28,12	5,00
11150	2146,00	04.05.2015	3011326,00	30.03.2015	361,68	RON	14.04.2015	Apa st Nasaud l.03.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3992	05.05.2015	05.05.2015	361,68	op	1048,00	06.05.2015	361,68	22,00
11151	2145,00	04.05.2015	3024753,00	22.04.2015	12,05	RON	07.05.2015	Apa st Rebrisoara l.03.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3993	05.05.2015	05.05.2015	12,05	op	1049,00	06.05.2015	12,05	
11152	2144,00	04.05.2015	3024756,00	22.04.2015	4,02	RON	07.05.2015	Apa st Feldru l.03.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3994	05.05.2015	05.05.2015	4,02	op	1050,00	06.05.2015	4,02	
11153	2148,00	04.05.2015	3024754,00	22.04.2015	36,16	RON	07.05.2015	Apa st Anies l.03.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3995	05.05.2015	05.05.2015	36,16	op	1051,00	06.05.2015	36,16	
11154	2195,00	05.05.2015	82363,00	31.03.2015	251,57	RON	15.04.2015	Apa st Ep.Bihor l.03.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3996	05.05.2015	05.05.2015	251,57	op	1052,00	06.05.2015	251,57	21,00
11155	2149,00	04.05.2015	958,00	27.04.2015	140,00	RON	27.05.2015	Salubritate st.Tasnad	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3997	05.05.2015	05.05.2015	140,00	op	1053,00	06.05.2015	140,00	
11156	2196,00	05.05.2015	1788394,00	31.03.2015	115,10	RON	30.04.2015	Salubritate st.Ep.Bihor l.03.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3998	05.05.2015	05.05.2015	115,10	op	1054,00	06.05.2015	115,10	6,00
11157	2162,00	04.05.2015	6173881,00	31.03.2015	208,37	RON	30.04.2015	Salubritate st.Ilva Mica l.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/3999	05.05.2015	05.05.2015	208,37	op	1055,00	06.05.2015	208,37	6,00
11158	2163,00	04.05.2015	6173882,00	31.03.2015	52,09	RON	30.04.2015	Salubritate st.Sangeorz l.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4000	05.05.2015	05.05.2015	52,09	op	1055,00	06.05.2015	52,09	6,00
11159	2165,00	04.05.2015	6173883,00	31.03.2015	26,05	RON	30.04.2015	Salubritate st.Rodna l.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4001	05.05.2015	05.05.2015	26,05	op	1055,00	06.05.2015	26,05	6,00
11160	2164,00	04.05.2015	6173884,00	31.03.2015	26,05	RON	30.04.2015	Salubritate st.Anies l.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4002	05.05.2015	05.05.2015	26,05	op	1055,00	06.05.2015	26,05	6,00
11161	2168,00	04.05.2015	6173898,00	31.03.2015	26,05	RON	30.04.2015	Salubritate st.Gledin l.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4003	05.05.2015	05.05.2015	26,05	op	1055,00	06.05.2015	26,05	6,00
11162	2166,00	04.05.2015	6173890,00	31.03.2015	52,09	RON	30.04.2015	Salubritate st.Reteag l.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4004	05.05.2015	05.05.2015	52,09	op	1055,00	06.05.2015	52,09	6,00
11163	2167,00	04.05.2015	6173899,00	31.03.2015	26,05	RON	30.04.2015	Salubritate st.Sieu l.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4005	05.05.2015	05.05.2015	26,05	op	1055,00	06.05.2015	26,05	6,00
11164	2133,00	30.04.2015	4931,00	30.04.2015	1.963,63	RON	30.05.2015	Salubrizare CT1 l.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4006	05.05.2015	05.05.2015	1.963,63	op	1245,00	02.06.2015	1.963,63	3,00
11165	2134,00	30.04.2015	4932,00	30.04.2015	1.484,64	RON	30.05.2015	Salubrizare CT3 l.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4007	05.05.2015	05.05.2015	1.484,64	op	1245,00	02.06.2015	1.484,64	3,00
11166	2135,00	30.04.2015	4933,00	30.04.2015	1.195,21	RON	30.05.2015	Salubrizare Bir.teh.SM l.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4008	05.05.2015	05.05.2015	1.195,21	op	1245,00	02.06.2015	1.195,21	3,00
11167	2171,00	04.05.2015	4940,00	04.05.2015	17.362,21	RON	04.06.2015	Salubrizare st.Cluj l.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4009	05.05.2015	05.05.2015	17.362,21	op	1245,00	02.06.2015	11.217,76	
11168																	op	1272,00	04.06.2015	6.144,45	
11169	2172,00	04.05.2015	4941,00	04.05.2015	1.620,10	RON	04.06.2015	Salubrizare st.Ilva Mica l.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4010	05.05.2015	05.05.2015	1.620,10	op	1272,00	04.06.2015	1.620,10	0,00
11170	2173,00	04.05.2015	4942,00	04.05.2015	2.152,04	RON	04.06.2015	Salubrizare L5 l.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4011	05.05.2015	05.05.2015	2.152,04	op	1272,00	04.06.2015	2.152,04	0,00
11171	2174,00	04.05.2015	4943,00	04.05.2015	2.142,63	RON	04.06.2015	Salubrizare L8 l.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4012	05.05.2015	05.05.2015	2.142,63	op	1272,00	04.06.2015	2.142,63	0,00
11172	2175,00	04.05.2015	4944,00	04.05.2015	1.939,12	RON	04.06.2015	Salubrizare L9 l.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4013	05.05.2015	05.05.2015	1.939,12	op	1272,00	04.06.2015	1.939,12	0,00
11173	2194,00	05.05.2015	10316172221,00	10.04.2015	2.759,27	RON	11.05.2015	Gaz st.Dej l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4014	06.05.2015	06.05.2015	2.759,27	op	1197,00	25.05.2015	2.759,27	14,00
11174	2191,00	05.05.2015	10316172229,00	10.04.2015	489,32	RON	11.05.2015	Gaz st.Jibou l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4015	06.05.2015	06.05.2015	489,32	op	1079,00	12.05.2015	329,11	1,00
11175																	storno f	10116816638,00	26.03.2015	77,99	
11176																	storno f	10116816681,00	26.03.2015	82,22	
11177	2192,00	05.05.2015	10316172230,00	10.04.2015	301,25	RON	11.05.2015	Gaz st.Jibou l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4016	06.05.2015	06.05.2015	301,25	op	1153,00	20.05.2015	301,25	9,00
11178	2193,00	05.05.2015	10316172232,00	10.04.2015	182,70	RON	11.05.2015	Gaz st.Jibou l.03.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4017	06.05.2015	06.05.2015	182,70	op	1153,00	20.05.2015	182,70	9,00
11179	2169,00	04.05.2015	2015184,00	28.04.2015	743,17	RON	28.05.2015	Verif.period.centr.termice st.SM	SC CP REP	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4018	06.05.2015	06.05.2015	743,17	op	1225,00	26.05.2015	743,17	
11180	2051,00	22.04.2015	4936,00	20.04.2015	3.805,92	RON	20.05.2015	Salubrizare st.C.Turzii l.02.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4019	06.05.2015	06.05.2015	3.805,92	Op	1174,00	21.05.2015	3.805,92	1,00
11181	2097,00	27.04.2015	4938,00	20.04.2015	2.066,77	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Nasud l.01.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4020	06.05.2015	06.05.2015	2.066,77	Op	1174,00	21.05.2015	2.066,77	1,00
11182	2048,00	22.04.2015	4939,00	20.04.2015	2.053,25	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Valea lui M l.02.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4021	06.05.2015	06.05.2015	2.053,25	Op	1174,00	21.05.2015	2.053,25	1,00
11183	2047,00	22.04.2015	4940,00	20.04.2015	1.044,33	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Salonta l.02.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4022	06.05.2015	06.05.2015	1.044,33	op	1203,00	25.05.2015	1.044,33	5,00
11184	2046,00	22.04.2015	4941,00	20.04.2015	1.043,70	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Salonta l.03.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4023	06.05.2015	06.05.2015	1.043,70	op	1203,00	25.05.2015	1.043,70	5,00
11185	2045,00	22.04.2015	4942,00	20.04.2015	3.808,21	RON	20.05.2015	Salubrizare st.C.Turzii l.03.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4024	06.05.2015	06.05.2015	3.808,21	op	1203,00	25.05.2015	3.808,21	5,00
11186	2044,00	22.04.2015	4943,00	20.04.2015	2.053,25	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Valea lui M l.03.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4025	06.05.2015	06.05.2015	2.053,25	op	1203,00	25.05.2015	2.053,25	5,00
11187	2043,00	22.04.2015	4944,00	20.04.2015	2.067,18	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Nasaud l.03.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4026	06.05.2015	06.05.2015	2.067,18	op	1203,00	25.05.2015	2.067,18	5,00
11188	2042,00	22.04.2015	4945,00	20.04.2015	3.808,54	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Beclean l.03.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4027	06.05.2015	06.05.2015	3.808,54	op	1203,00	25.05.2015	3.808,54	5,00
11189	2041,00	22.04.2015	4946,00	20.04.2015	9.567,48	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Baia M l.03.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4028	06.05.2015	06.05.2015	9.567,48	op	1224,00	26.05.2015	9.567,48	6,00
11190	2034,00	22.04.2015	4947,00	20.04.2015	5.789,76	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Dej CI l.03.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4029	06.05.2015	06.05.2015	5.789,76	op	1224,00	26.05.2015	5.789,76	6,00
11191	2039,00	22.04.2015	4948,00	20.04.2015	5.536,94	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Zalau l.03.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4030	06.05.2015	06.05.2015	5.536,94	op	1224,00	26.05.2015	5.536,94	6,00
11192	2040,00	22.04.2015	4949,00	20.04.2015	3.878,47	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Sighet M l.03.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4031	06.05.2015	06.05.2015	3.878,47	op	1224,00	26.05.2015	3.878,47	6,00
11193	2026,00	22.04.2015	1900,00	20.04.2015	966,88	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Or.est l.02.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4032	06.05.2015	06.05.2015	966,88	op	1173,00	21.05.2015	966,88	1,00
11194	2027,00	22.04.2015	1901,00	20.04.2015	945,05	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Ciucea l.02.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4033	06.05.2015	06.05.2015	945,05	op	1173,00	21.05.2015	945,05	1,00
11195	2028,00	22.04.2015	1902,00	20.04.2015	2.005,13	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Huedin l.02.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4034	06.05.2015	06.05.2015	2.005,13	op	1173,00	21.05.2015	2.005,13	1,00
11196	2029,00	22.04.2015	1903,00	20.04.2015	1.027,41	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Aghires l.02.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4035	06.05.2015	06.05.2015	1.027,41	op	1173,00	21.05.2015	1.027,41	1,00
11197	2030,00	22.04.2015	1904,00	20.04.2015	966,88	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Oradea est l.02.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4036	06.05.2015	06.05.2015	966,88	op	1173,00	21.05.2015	966,88	1,00
11198	2031,00	22.04.2015	1905,00	20.04.2015	1.946,89	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Saratel 03.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4037	06.05.2015	06.05.2015	1.946,89	op	1204,00	25.05.2015	1.946,89	5,00
11199	2032,00	22.04.2015	1906,00	20.04.2015	1.937,34	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Dej tr.I 03.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4038	06.05.2015	06.05.2015	1.937,34	op	1204,00	25.05.2015	1.937,34	5,00
11200	2033,00	22.04.2015	1907,00	20.04.2015	1.056,82	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Viseu I 03.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4039	06.05.2015	06.05.2015	1.056,82	op	1204,00	25.05.2015	1.056,82	5,00
11201	2197,00	05.05.2015	47,00	30.04.2015	26.288,65	RON	30.05.2015	Serv.paza statii+sed.reg l.04.15	ADY PLES	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4040	06.05.2015	06.05.2015	26.288,65	op	1172,00	21.05.2015	6.288,65	
11202																	op	1228,00	26.05.2015	10.000,00	
11203																	op	1249,00	02.06.2015	10.000,00	
11204	2218,00	06.05.2015	4937,00	20.04.2015	1.044,33	RON	20.05.2015	Salubrizare st.Salonta l.01.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4042	07.05.2015	07.05.2015	1.044,33	op	1224,00	26.05.2015	1.044,33	6,00
11205	2204,00	05.05.2015	4957,00	23.04.2015	5.584,39	RON	23.05.2015	Salubrizare st.Zalau l.03.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4043	07.05.2015	07.05.2015	5.584,39	op	1243,00	02.06.2015	5.584,39	10,00
11206	2205,00	05.05.2015	4963,00	30.04.2015	1.033,35	RON	23.05.2015	Salubrizare st.Gherla l.03.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4044	07.05.2015	07.05.2015	1.033,35	op	1243,00	02.06.2015	1.033,35	10,00
11207	2210,00	05.05.2015	4967,00	30.04.2015	7.601,67	RON	23.05.2015	Salubrizare st.Bistrita N l.03.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4045	07.05.2015	07.05.2015	7.601,67	op	1243,00	02.06.2015	7.601,67	10,00
11208	2207,00	05.05.2015	1915,00	30.04.2015	945,05	RON	23.05.2015	Salubrizare st.Ciucea l.03.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4046	07.05.2015	07.05.2015	945,05	op	1244,00	02.06.2015	945,05	10,00
11209	2208,00	05.05.2015	1916,00	30.04.2015	1.027,62	RON	23.05.2015	Salubrizare st.Aghires l.03.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4047	07.05.2015	07.05.2015	1.027,62	op	1244,00	02.06.2015	1.027,62	10,00
11210	2209,00	05.05.2015	1917,00	30.04.2015	2.005,73	RON	23.05.2015	Salubrizare st.Huedin l.03.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4048	07.05.2015	07.05.2015	2.005,73	op	1244,00	02.06.2015	2.005,73	10,00
11211	2313,00	06.05.2015	1918,00	30.04.2015	1.045,01	RON	23.05.2015	Salubrizare st.Alesd l.01.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4049	07.05.2015	07.05.2015	1.045,01	op	1244,00	02.06.2015	1.045,01	10,00
11212	2214,00	06.05.2015	1919,00	30.04.2015	522,82	RON	23.05.2015	Salubrizare st.Alesd 01.02.15-15.02.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4050	07.05.2015	07.05.2015	522,82	op	1244,00	02.06.2015	522,82	10,00
11213	2215,00	06.05.2015	1920,00	30.04.2015	522,40	RON	23.05.2015	Salubrizare st.Alesd 16.02.15-28.02.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4051	07.05.2015	07.05.2015	522,40	op	1244,00	02.06.2015	522,40	10,00
11214	2216,00	06.05.2015	1921,00	30.04.2015	1.045,01	RON	23.05.2015	Salubrizare st.Alesd l.03.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4052	07.05.2015	07.05.2015	1.045,01	op	1244,00	02.06.2015	1.045,01	10,00
11215	2217,00	06.05.2015	1922,00	30.04.2015	2.005,33	RON	23.05.2015	Salubrizare st.Huedin l.01.15	SC Publik SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4053	07.05.2015	07.05.2015	2.005,33	op	1244,00	02.06.2015	2.005,33	10,00
11216	2231,00	06.05.2015	4938,00	30.05.2015	1.192,43	RON	30.05.2015	Salubrizare CT2 l.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4057	07.05.2015	07.05.2015	1.192,43	op	1272,00	04.06.2015	1.192,43	5,00
11217	2201,00	05.05.2015	4948,00	04.05.2015	2.029,78	RON	30.05.2015	Salubrizare L7 l.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4058	07.05.2015	07.05.2015	2.029,78	op	1272,00	04.06.2015	2.029,78	5,00
11218	2232,00	06.05.2015	4949,00	04.05.2015	905,65	RON	30.05.2015	Salubrizare st.Ep.Bh 16.04.15-30.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4059	07.05.2015	07.05.2015	905,65	op	1272,00	04.06.2015	905,65	5,00
11219	2233,00	06.05.2015	4950,00	04.05.2015	516,87	RON	30.05.2015	Salubrizare st.Cj.N est 16.04.15-30.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4060	07.05.2015	07.05.2015	516,87	op	1272,00	04.06.2015	516,87	5,00
11220	2284,00	11.05.2015	118320,00	06.05.2015	568,02	RON	05.06.2015	Vidanjare St.Cluj	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4063	11.05.2015	11.05.2015	568,02	op	1258,00	02.06.2015	568,02	
11221	2262,00	08.05.2015	2130222,00	30.04.2015	26,09	RON	15.05.2015	Apa st.Ileanda l.03.15	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4068	11.05.2015	11.05

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
11228	2259,00	08.05.2015	34099,00	30.04.2015	149,79	RON	15.05.2015	Salubritate st.Campia T l.04.15	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4075	11.05.2015	11.05.2015	149,79	op	1127,00	18.05.2015	149,79	3,00	
11229	2257,00	08.05.2015	87814,00	30.04.2015	215,71	RON	15.05.2015	Salubritate st.Huedin l.04.15	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4076	11.05.2015	11.05.2015	215,71	op	1128,00	18.05.2015	215,71	3,00	
11230	2235,00	06.05.2015	418652,00	27.04.2015	518,77	RON	27.05.2015	Salubritate st.Cluj l.04.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4077	11.05.2015	11.05.2015	518,77	Op	1183,00	22.05.2015	518,77		
11231	2235,00	06.05.2015	420178,00	30.04.2015	852,00	RON	30.05.2015	Salubritate sed.reg l.04.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4078	11.05.2015	11.05.2015	852,00	Op	1183,00	22.05.2015	852,00		
11232	2237,00	06.05.2015	1506,00	30.04.2015	25.141,25	RON	30.05.2015	Serv.paza statiiBM+Zalau l.04.15	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4079	11.05.2015	11.05.2015	25.141,25	op	1171,00	21.05.2015	19.968,24		
11233																	Op	1226,00	26.05.2015	5.173,01		
11234	2236,00	06.05.2015	1507,00	30.04.2015	24.826,99	RON	30.05.2015	Serv.paza statii B-ta+Turda l.04.15	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4080	11.05.2015	11.05.2015	24.826,99	Op	1226,00	26.05.2015	9.826,99		
11235																	op	1250,00	02.06.2015	15.000,00		
11236	2301,00	11.05.2015	1622618,00	30.04.2015	111,53	RON	30.05.2015	Salubritate st,Salonta l.04.15	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4084	12.05.2015	12.05.2015	111,53	Op	1178,00	22.05.2015	111,53		
11237	2297,00	11.05.2015	81,00	30.04.2015	88,00	RON	30.05.2015	Salubritate st.Suncuius l.04.15	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4085	12.05.2015	12.05.2015	88,00	op	1186,00	22.05.2015	88,00		
11238	2298,00	11.05.2015	3013977,00	30.04.2015	97,46	RON	30.05.2015	Salubritate st.Camara Sighet l.04.15	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4086	12.05.2015	12.05.2015	97,46	op	1187,00	22.05.2015	97,46		
11239	2298,00	11.05.2015	3013978,00	30.04.2015	103,33	RON	30.05.2015	Salubritate st. Sighet l.04.15	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4087	12.05.2015	12.05.2015	103,33	op	1187,00	22.05.2015	103,33		
11240	2239,00	07.05.2015	546479,00	30.04.2015	91,04	RON	30.05.2015	Salubritate st. Apahida l.04.15	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4088	12.05.2015	12.05.2015	91,04	op	1188,00	22.05.2015	91,04		
11241	2264,00	08.05.2015	795,00	06.05.2015	8.515,91	RON	06.06.2015	Salubrizare st.Satu Mare l.04.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4089	12.05.2015	12.05.2015	8.515,91	op	1273,00	04.06.2015	8.515,91		
11242	2265,00	08.05.2015	796,00	06.05.2015	890,43	RON	06.06.2015	Salubrizare st.Satu M sud l.04.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4090	12.05.2015	12.05.2015	890,43	op	1273,00	04.06.2015	890,43		
11243	2266,00	08.05.2015	797,00	06.05.2015	5.430,87	RON	06.06.2015	Salubrizare st.Halmeu l.04.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4091	12.05.2015	12.05.2015	5.430,87	op	1273,00	04.06.2015	2.936,42		
11244																	op	1313,00	09.06.2015	2.494,45		
11245	2267,00	08.05.2015	798,00	06.05.2015	9.649,37	RON	06.06.2015	Salubrizare st.Oradea l.04.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4092	12.05.2015	12.05.2015	9.649,37	op	1376,00	16.06.2015	9.649,37	10,00	
11246	2268,00	08.05.2015	799,00	06.05.2015	3.826,85	RON	06.06.2015	Salubrizare st.Carei l.04.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4093	12.05.2015	12.05.2015	3.826,85	op	1313,00	09.06.2015	3.826,85	3,00	
11247	2256,00	08.05.2015	4951,00	04.05.2015	497,18	RON	04.06.2015	Salubrizare RC Oradea l.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4094	12.05.2015	12.05.2015	497,18	op	1314,00	09.06.2015	497,18	5,00	
11248	2255,00	08.05.2015	4952,00	04.05.2015	1.932,01	RON	04.06.2015	Salubrizare L6 l.04.15	GALANO PREST Clui	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4095	12.05.2015	12.05.2015	1.932,01	op	1315,00	09.06.2015	1.932,01	5,00	
11249	2254,00	08.05.2015	4953,00	04.05.2015	4.094,57	RON	04.06.2015	Salubrizare L3 l.04.15	GALANO PREST Clui	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4096	12.05.2015	12.05.2015	4.094,57	op	1312,00	09.06.2015	4.094,57	5,00	
11250	2326,00	12.05.2015	102044,00	30.04.2015	669,60	RON	30.05.2015	Reparatie cen.term.st.Felix	CLIMAROL PREST	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4098	13.05.2015	13.05.2015	669,60	op	1229,00	26.05.2015	669,60		
11251	2318,00	12.05.2015	2015205,00	08.05.2015	1.563,76	RON	08.06.2015	Reparatie cen.term.st.SM	SC CP REP	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4099	13.05.2015	13.05.2015	1.563,76	op	1315,00	09.06.2015	1.563,76	1,00	
11252	2327,00	12.05.2015	3253445,00	30.04.2015	1.509,31	RON	12.05.2015	Apa st.SM sud l.03.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4100	13.05.2015	13.05.2015	1.509,31	op	1124,00	18.05.2015	1.509,31	6,00	
11253	2294,00	11.05.2015	3250835,00	30.04.2015	921,37	RON	15.05.2015	Apa st.Halmeu l.03.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4101	13.05.2015	13.05.2015	921,37	op	1125,00	18.05.2015	921,37	3,00	
11254	2325,00	12.05.2015	7220162,00	30.04.2015	3.678,07	RON	15.05.2015	Apa st.Suc.Reg l.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4102	13.05.2015	13.05.2015	3.678,07	op	1122,00	18.05.2015	3.678,07	3,00	
11255	2328,00	12.05.2015	569,00	30.04.2015	114,63	RON	15.05.2015	Salubritate st.Vale lui M l.03.15	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4103	13.05.2015	13.05.2015	114,63	op	1126,00	18.05.2015	114,63	3,00	
11256	2277,00	08.05.2015	191,00	07.05.2015	927,66	RON	07.06.2015	Salubrizare st.Huedin 16.04.15-30.04.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4104	13.05.2015	13.05.2015	927,66	op	1314,00	09.06.2015	927,66	2,00	
11257	2281,00	08.05.2015	192,00	07.05.2015	1.774,56	RON	07.06.2015	Salubrizare st.Salva 16.04.15-30.04.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4105	13.05.2015	13.05.2015	1.774,56	op	1314,00	09.06.2015	1.774,56	2,00	
11258	2280,00	08.05.2015	193,00	07.05.2015	967,88	RON	07.06.2015	Salubrizare st.Valea M 16.04.15-30.04.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4106	13.05.2015	13.05.2015	967,88	op	1314,00	09.06.2015	967,88	2,00	
11259	2279,00	08.05.2015	194,00	07.05.2015	1.936,53	RON	07.06.2015	Salubrizare st.Campia T 16.04.15-30.04.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4107	13.05.2015	13.05.2015	1.936,53	op	1314,00	09.06.2015	1.936,53	2,00	
11260	2278,00	08.05.2015	195,00	07.05.2015	930,35	RON	07.06.2015	Salubrizare st.Gherla 16.04.15-30.04.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4108	13.05.2015	13.05.2015	930,35	op	1314,00	09.06.2015	930,35	2,00	
11261	2316,00	12.05.2015	4954,00	04.05.2015	5.695,11	RON	04.06.2015	Salubrizare st.Jibou l.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4109	13.05.2015	13.05.2015	5.695,11	op	1312,00	09.06.2015	5.695,11	5,00	
11262	2315,00	12.05.2015	4955,00	04.05.2015	648,47	RON	04.06.2015	Salubriz. st.Sacuieni Bh 16.04.15-30.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4110	13.05.2015	13.05.2015	648,47	op	1312,00	09.06.2015	648,47	5,00	
11263	2314,00	12.05.2015	4956,00	04.05.2015	8.865,42	RON	04.06.2015	Salubriz. Sed.reg.cf 16.04.15-30.04.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4111	13.05.2015	13.05.2015	8.865,42	op	1375,00	16.06.2015	8.865,42	12,00	
11264	2335,00	12.05.2015	45312,00	30.04.2015	111,65	RON	01.06.2015	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4113	14.05.2015	14.05.2015	111,65	op	1208,00	26.05.2015	111,65		
11265	2334,00	12.05.2015	45313,00	30.04.2015	227,58	RON	01.06.2015	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4114	14.05.2015	14.05.2015	227,58	op	1209,00	26.05.2015	227,58		
11266	2333,00	12.05.2015	45314,00	30.04.2015	154,58	RON	01.06.2015	Gaz st.Apahida	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4115	14.05.2015	14.05.2015	154,58	op	1210,00	26.05.2015	154,58		
11267	2332,00	12.05.2015	51529,00	30.04.2014	425,59	RON	01.06.2015	Gaz st.Jucu Herghelie	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4116	14.05.2015	14.05.2015	425,59	op	1211,00	26.05.2015	425,59		
11268	2317,00	12.05.2015	3037093,00	29.04.2015	36,16	RON	14.05.2015	Apa st.Rodna l.03.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4119	14.05.2015	14.05.2015	36,16	op	1123,00	18.05.2015	36,16	4,00	
11269	2375,00	14.05.2015	7220164,00	30.04.2015	2.384,99	RON	15.05.2015	Apa st.Cluj N l.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4120	14.05.2015	14.05.2015	2.384,99	op	1116,00	18.05.2015	2.384,99	3,00	
11270	2376,00	14.05.2015	7220297,00	30.04.2015	94,57	RON	15.05.2015	Apa st.Cojocna l.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4121	14.05.2015	14.05.2015	94,57	op	1117,00	18.05.2015	94,57	3,00	
11271	2377,00	14.05.2015	7220303,00	30.04.2015	104,20	RON	15.05.2015	Apa st.Jucu l.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4122	14.05.2015	14.05.2015	104,20	op	1118,00	18.05.2015	104,20	3,00	
11272	2375,00	14.05.2015	7220306,00	30.04.2015	255,39	RON	15.05.2015	Apa st.Apahida l.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4123	14.05.2015	14.05.2015	255,39	op	1119,00	18.05.2015	255,39	3,00	
11273	2261,00	08.05.2015	3019053,00	29.04.2015	1.353,45	RON	15.05.2015	Apa st.Gherla l.03.15	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4124	14.05.2015	14.05.2015	1.353,45	op	1120,00	18.05.2015	1.353,45	3,00	
11274	2378,00	14.05.2015	3570220,00	30.04.2015	937,66	RON	15.05.2015	Apa st.Dej l.03.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4125	14.05.2015	14.05.2015	937,66	op	1121,00	18.05.2015	937,66	3,00	
11275	2296,00	11.05.2015	4593545,00	30.04.2015	39,18	RON	30.05.2015	Salubritate l.04.15 st.Benesat	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4126	14.05.2015	14.05.2015	39,18	op	1180,00	22.05.2015	39,18		
11276	2340,00	13.05.2015	16784,00	01.05.2015	303,25	RON	31.05.2015	Salubritate l.04.15 st.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4127	14.05.2015	14.05.2015	303,25	op	1181,00	22.05.2015	303,25		
11277	2341,00	13.05.2015	1207,00	01.05.2015	18,36	RON	31.05.2015	Salubritate l.04.15 st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4128	14.05.2015	14.05.2015	18,36	op	1182,00	22.05.2015	18,36		
11278	2373,00	14.05.2015	420177,00	30.04.2015	1.182,82	RON	06.05.2015	Salubritate l.04.15 st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4129	14.05.2015	14.05.2015	1.182,82	op	1183,00	22.05.2015	1.182,82	16,00	
11279	2234,00	06.05.2015	398,00	06.04.2015	34.245,44	RON	30.05.2015	Util.expl.rev.cen.ter.l.03.15 st.Salva+reg+Halmeu	TERMO ENERGETICA CHITILA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4130	14.05.2015	14.05.2015	34.245,44	oc	73156,00	12.06.2015	33.692,09	13,00	
11280																	op	1364,00	16.06.2015	552,35		
11281	2374,00	14.05.2015	405,00	22.04.2015	16.570,36	RON	22.05.2015	Util.expl.rev.cen.ter.l.04.15 st.Salva+reg+Halmeu	TERMO ENERGETICA CHITILA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4131	14.05.2015	14.05.2015	16.570,36	oc	73156,00	12.06.2015	16.303,10	21,00	
11282																	op	1364,00	16.06.2015	267,26		
11283	2342,00	13.05.2015	4594730,00	30.04.2015	33,56	RON	30.05.2015	Salubritate l.04.15 st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4132	14.05.2015	14.05.2015	33,56	op	1180,00	22.05.2015	33,56		
11284	2410,00	15.05.2015	11909,00	11.05.2015	435,98	RON	11.06.2015	Vidanjare st.Ciucea	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4140	18.05.2015	18.05.2015	435,98	Op	1257,00	02.06.2015	435,98		
11285	2411,00	15.05.2015	11910,00	11.05.2015	349,18	RON	11.06.2015	Vidanjare st.Poieni	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4141	18.05.2015	18.05.2015	349,18	Op	1257,00	02.06.2015	349,18		
11286	2407,00	15.05.2015	13788,00	27.04.2015	4.879,90	RON	27.05.2015	Chirie sp.SAAF pe raza reg l.04.15	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4142	18.05.2015	18.05.2015	4.879,90	oc	75222,00	07.09.2015	4.879,90	103,00	
11287	2394,00	14.05.2015	292,00	14.05.2015	425,29	RON	14.06.2015	Lucrari rep.st.Boju	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4143	18.05.2015	18.05.2015	425,29	op	1379,00	16.06.2015	425,29	2,00	
11288	2395,00	14.05.2015	293,00	14.05.2015	588,96	RON	14.06.2015	Lucrari rep.st.Beclean	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4144	18.05.2015	18.05.2015	588,96	op	1379,00	16.06.2015	588,96	2,00	
11289	2396,00	14.05.2015	294,00	14.05.2015	2.721,35	RON	14.06.2015	Lucrari rep.sed.reg	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4145	18.05.2015	18.05.2015	2.721,35	op	1379,00	16.06.2015	2.721,35	2,00	
11290	2397,00	14.05.2015	295,00	14.05.2015	926,44	RON	14.06.2015	Lucrari rep.st.Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4146	18.05.2015	18.05.2015	926,44	op	1379,00	16.06.2015	926,44	2,00	
11291	2398,00	14.05.2015	296,00	14.05.2015	20.663,25	RON	14.06.2015	Lucrari rep.st.Oradea vest	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4147	18.05.2015	18.05.2015	20.663,25	op	1379,00	16.06.2015	20.663,25	2,00	
11292	2399,00	14.05.2015	297,00	14.05.2015	7.549,07	RON	14.06.2015	Lucrari rep.st.Oradea	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4148	18.05.2015	18.05.2015	7.549,07	op	1379,00	16.06.2015	7.549,07	2,00	
11293	1400,00	14.05.2015	298,00	14.05.2015	13.096,07	RON	14.06.2015	Lucrari rep.st.CED Oradea	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4149	18.05.2015	18.05.2015	13.096,07	op	1379,00	16.06.2015	13.096,07	2,00	
11294	2295,00	11.05.2015	3253407,00	30.04.2015	3.771,25	RON	15.05.2015	Apa st.Satu Mare l.03.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4151	19.05.2015	19.05.2015	3.771,25	Op	1132,00	19.05.2015	3.771,25	4,00	
11295	2414,00	15.05.2015	113945,00	30.04.2015	8,96	RON	15.05.2015	Apa st.Negresti Oas l.03.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4152	19.05.2015	19.05.2015	8,96	Op	1133,00	19.05.2015	8,96	4,00	
11296	2386,00	15.05.2015	110473,00	30.04.2015	672,17	RON	15.05.2015	Apa st.Oradea vest l.04.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4153	19.05.2015	19.05.2015	672,17	storno f	82919,00	31.03.2015	125,79		
11297																	op	1155,00	20.05.2015	546,38		
11298	2392,00	14.05.2015	1813544,00	30.04.2015	1.200,36	RON	30.05.2015	Salubritate st.Oradea l.04.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4154	19.05.2015	19.05.2015	1.200,36	op	1179,00	22.05.2015	1.200,36		
11299	2391,00	14.05.2015	1833489,00	30.04.2015	181,41	RON	30.05.2015	Salubritate st.Or.vest l.04.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4155	19.05.2015	19.05.2015	181,41	op	1179,00	22.05.2015	181,41		
11300	2360,00	14.05.2015	4994,00	13.05.2015	9.563,57	RON	12.06.2015	Salubrizare st.Baia M l.04.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4156	19.05.2015	19.05.2015	9.563,57	op	1377,00	16.06.2015	9.563,57	4,00	
11301	2361,00	14.05.2015	4995,00	13.05.2015	5.807,85	RON	12.06.2015	Salubrizare st.Dej CI l.04.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4157	19.05.2015	19.05.2015	5.807,85	op	1377,00	16.06.2015	5.807,85	4,00	
11302	2362,00	14.05.2015	4996,00	13.05.2015	3.879,64	RON	12.06.2015	Salubrizare st.Sighet l.04.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4158	19.05.2015	19.05.2015	3.879,64	op	1377,00	16.06.2015	3.879,64	4,00	
11303	2363,00	14.05.2015	4997,00	13.05.2015	5.579,31	RON	12.06.2015	Salubrizare st.Zalau l.04.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4159	19.05.2015	19.05.2015	5.579,31	op	1377,00	16.06.2015	5.579,31	4,00	
11304	2364,00	14.05.2015	4998,00	13.05.2015	2.795,72	RON	12.06.2015	Salubrizare st.Beclean 16.04-30.04.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4160	19.05.2015	19.05.2015	2.795,72	op	1377,00	16.06.2015	2.795,72	4,00	
11305	2365,00	14.05.2015	4999,00	13.05.2015	499,97	RON	12.06.2015	Salubrizare RC Dej 16.04-30.04.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4161	19.05.2015	19.05.2015	499,97	op	1377,00	16.06.2015	499,97	4,00	
11306	2366,00	14.05.2015	5000,00	13.05.2015	525,62	RON	12.06.2015	Salubrizare Salonta 16.04-30.04.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4162	19.05.2015	19.05.2015	525,62	op	1377,00	16.06.2015	525,62	4,00	
11307	2428,00	18.05.2015	5002,00	15.05.2015	4.960,45	RON	14.06.2015	Salubrizare Bistrita N 16.04-30.04.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4163	19.05.2015	19.05.2015	4.960,45	op	1377,00	16.06.2015	4.960,45	2,00	
11308	2367,00	14.05.2015	1932,00	13.05.2015	540,49	RON	12.06.2015	Salubrizare st.Viseu 16.04-30.04.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4164	19.05.2015	19.05.2015	540,49	op	1378,00	16.06.2015	540,49	4,00	
11309	2429,00	18.05.2015	1933,00	13.05.2015	503,55	RON	12.06.2015	Salubrizare st.Ciucea 16.04-30.04.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4165	19.05.2015	19.05.2015	503,55	op	1378,00	16.06.2015	503,55	4,00	
11310	2369,00	14.05.2015	1934,00	13.05.2015	1.045,11	RON	12.06.2015	Salubrizare st.Alesd l.04.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4166	19.05.2015	19.05.2015	1.045,11	op	1378,00	16.06.2015	1.045,11	4,00	
11311	2371,00	14.05.2015	1936,00	13.05.2015	1.946,49	RON	12.06.2015	Salubrizare st.Saratel l.04.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4167	19.05.2015	19.05.2015	1.946,49	op	1378,00	16.06.2015	1.946,49	4,00	
11312	2372,00	14.05.2015	1937,00	13.05.2015	1.942,99	RON	12.06.2015	Salubrizare st.Dej Tr l.04.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4168	19.05.2015	19.05.2015	1.942,99	op	1378,00	16.06.2015	1.942,99	4,00	
11313	2430,00	18.05.2015	1938,00	15.05.2015	503,45	RON	14.06.2015	Salubrizare st.Aghires l.04.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4169	19.05.2015	19.05.2015	503,45	op	1378,00	16.06.2015	503,45	2,00	
11314	2431,00	18.05.2015	1939,00	15.05.2015	966,88	RON	14.06.2015	Salubrizare st.Or.est l.04.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4170	19.05.2015	19.05.2015	966,88	op	1378,00	16.06.2015	966,88	2,00	
11315	2417,00	15.05.2015	7220304,00	30.04.2015	264,90	RON	15.05.2015	Apa st.Bontida l.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4172	19.05.2015	19.05.2015	264,90	op	1157,00	20.05.2015	264,90	5,00	
11316	2416,00	15.05.2015	7220308,00	30.04.2015	105,64	RON	15.05.2015	Apa st.Iclod l.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4173	19.05.2015	19.05.2015	105,64	op	1158,00	20.05.2015	105,64	5,00	
11317	2415,00	15.05.2015	3570232,00	30.04.2015	515,27	RON	15.05.2015	Apa st.Dej l.03.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4174	19.05.2015	19.05.2015	515,27	op	1159,00	20.05.2015	515,27	5,00	
11318	2444,00	18.05.2015	768159,00	13.05.2015	78,61	RON	28.05.2015	Apa st.Turda l.03.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4175	19.05.2015	19.05.2015	78,61	op	1160,00	20.05.2015	78,61		
11319	2387,00	14.05.2015	110472,00	30.04.2015	2.093,22	RON	15.05.2015	Apa st.Oradea l.03.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4176	19.05.2015	19.05.2015	2.093,22	op	1156,00	20.05.2015	2.093,22	5,00	
11320	2418,00	15.05.2015	5309577,00	30.04.2015	6.207,64	RON	15.05.2015	Apa st.Baia Mare l.03.15	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4177	19.05.2015	19.05.2015	6.207,64	op	1154,00	20.05.2015	6.207,64	5,00	
11321	2420,00	15.05.2015	566928,00	24.04.2015	32,41	RON	24.05.2015	Salubritate st.Casieu l.04.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse propr

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
11323	2419,00	15.05.2015	6091,00	12.05.2015	62,00	RON	12.06.2015	Salubritate st.Ileanda l.04.15	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4180	19.05.2015	19.05.2015	62,00	op	1255,00	02.06.2015	62,00	
11324	2345,00	13.05.2015	4940,00	20.04.2015	480,00	RON	15.06.2015	Salubritate st.Jibou tr.II.15	Orasul Jibou	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4181	19.05.2015	19.05.2015	480,00	op	1256,00	02.06.2015	480,00	
11325	2425,00	18.05.2015	299,00	18.05.2015	2.049,94	RON	18.06.2015	Lucr.rep.instal.apa st.Oradea	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4182	19.05.2015	19.05.2015	2.049,94	op	1379,00	16.06.2015	2.049,94	
11326	2426,00	18.05.2015	300,00	18.05.2015	6.699,53	RON	18.06.2015	Lucr.depozit DR st.Oradea	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4183	19.05.2015	19.05.2015	6.699,53	op	1379,00	16.06.2015	6.699,53	
11327	2427,00	18.05.2015	301,00	18.05.2015	2.849,49	RON	18.06.2015	Lucr.rep.racord apa st.Or.est	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4184	19.05.2015	19.05.2015	2.849,49	op	1379,00	16.06.2015	2.849,49	
11328	2329,00	12.05.2015	50689,00	30.04.2015	42,79	RON	01.06.2015	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4185	19.05.2015	19.05.2015	42,79	op	1212,00	26.05.2015	42,79	
11329	2330,00	12.05.2015	50690,00	30.04.2015	361,60	RON	01.06.2015	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4186	19.05.2015	19.05.2015	361,60	op	1213,00	26.05.2015	361,60	
11330	2331,00	12.05.2015	50691,00	30.04.2015	344,47	RON	01.06.2015	Gaz st.Nasaud	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4187	19.05.2015	19.05.2015	344,47	op	1214,00	26.05.2015	344,47	
11331	2332,00	15.05.2015	196915439,00	07.05.2015	6.265,37	RON	10.06.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/4398	20.05.2015	20.05.2015	6.265,37	op	389,00	03.06.2015	6.265,37	
11332	2386,00	19.05.2015	7201051670,00	13.05.2015	683.347,80	RON	19.06.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/4399	20.05.2015	20.05.2015	683.347,80	op	390,00	03.06.2015	683.347,80	
11333	2459,00	19.05.2015	630580,00	04.05.2015	802,47	RON	19.05.2015	Consum apa	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4406	20.05.2015	20.05.2015	802,47	op	1169,00	21.05.2015	802,47	2,00
11334	2390,00	14.05.2015	116223,00	30.04.2015	12.766,14	RON	15.05.2015	Energie termica st.Oradea	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	4/4407	20.05.2015	20.05.2015	12.766,14	op	1202,00	25.05.2015	12.766,14	10,00
11335	2460,00	19.05.2015	1993,00	30.04.2015	362,95	RON	15.05.2015	Salubritate St.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4408	20.05.2015	20.05.2015	362,95	Op	1170,00	21.05.2015	362,95	6,00
11336	2467,00	20.05.2015	700996570,00	19.05.2015	40,73	RON	18.06.2015	Verif.periodica gaz St.Galgau	SEA COMPLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4410	20.05.2015	20.05.2015	40,73	Op	1381,00	16.06.2015	40,73	
11337	2477,00	21.05.2015	277514,00	01.05.2015	71,34	RON	31.05.2015	Apa st.Salonta l.04.15	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4413	21.05.2015	21.05.2015	71,34	op	1176,00	22.05.2015	71,34	
11338	2471,00	21.05.2015	110907,00	30.04.2015	813,68	RON	15.05.2015	Apa st.Ep.Bihor l.04.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4414	21.05.2015	21.05.2015	813,68	op	1177,00	22.05.2015	813,68	7,00
11339	2479,00	21.05.2015	3267477,00	30.04.2015	43,03	RON	30.05.2015	Salubritate st.Diosig l.04.15	AVE BIHOR PL DIOSIG	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4415	21.05.2015	21.05.2015	43,03	op	1178,00	22.05.2015	43,03	
11340	2480,00	21.05.2015	5673136,00	30.04.2015	107,32	RON	30.05.2015	Salubritate st.Sacuieni Bh l.04.15	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4416	21.05.2015	21.05.2015	107,32	op	1178,00	22.05.2015	107,32	
11341	2470,00	21.05.2015	1852175,00	14.05.2015	42,68	RON	14.06.2015	Salubritate st.Osorhei l.05.15	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4417	21.05.2015	21.05.2015	42,68	op	1252,00	02.06.2015	42,68	
11342	2481,00	21.05.2015	13573,00	11.05.2015	146,77	RON	10.06.2015	Salubritate st.Satu Mare l.04.15	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4418	21.05.2015	21.05.2015	146,77	op	1253,00	02.06.2015	146,77	
11343	2475,00	21.05.2015	1815794,00	30.04.2015	115,10	RON	30.05.2015	Salubritate st.Ep.Bh l.04.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4419	21.05.2015	21.05.2015	115,10	op	1179,00	22.05.2015	115,10	
11344	2456,00	19.05.2015	3037092,00	29.04.2015	738,62	RON	14.05.2015	Apa st.Nasaud l.03.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4595	26.05.2015	26.05.2015	738,62	op	1219,00	26.05.2015	738,62	12,00
11345	2499,00	22.05.2015	3044772,00	12.05.2015	871,53	RON	27.05.2015	Apa st.B-ta nord l.03.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4596	26.05.2015	26.05.2015	871,53	op	1220,00	26.05.2015	871,53	
11346	2459,00	22.05.2015	768390,00	13.05.2015	2.820,06	RON	28.05.2015	Apa st.C.Turzii l.03.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4597	26.05.2015	26.05.2015	2.820,06	op	1221,00	26.05.2015	2.820,06	
11347	2509,00	25.05.2015	7220166,00	30.04.2015	1.169,78	RON	15.05.2015	Apa st.Cluj N est l.03.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4598	26.05.2015	26.05.2015	1.169,78	op	1222,00	26.05.2015	1.169,78	11,00
11348	2504,00	22.05.2015	5266001,00	30.04.2015	344,46	RON	14.05.2015	Apa st.Sighet l.04.15	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4599	26.05.2015	26.05.2015	344,46	op	1223,00	26.05.2015	344,46	12,00
11349	2508,00	25.05.2015	77,00	23.05.2015	125,21	RON	08.06.2015	Ch.intretinere l.04.15 GRUIA	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4600	26.05.2015	26.05.2015	125,21	op	1242,00	02.06.2015	125,21	
11350	2483,00	21.05.2015	6238138,00	30.04.2015	26,05	RON	30.05.2015	Salubritate st.Gledin l.04.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4601	26.05.2015	26.05.2015	26,05	op	1235,00	27.05.2015	26,05	
11351	2484,00	21.05.2015	6238139,00	30.04.2015	26,05	RON	30.05.2015	Salubritate st.Sieu l.04.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4602	26.05.2015	26.05.2015	26,05	op	1235,00	27.05.2015	26,05	
11352	2503,00	22.05.2015	6238140,00	30.04.2015	520,92	RON	30.05.2015	Salubritate st.Beclean l.04.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4603	26.05.2015	26.05.2015	520,92	op	1235,00	27.05.2015	520,92	
11353	2502,00	22.05.2015	6238141,00	30.04.2015	104,18	RON	30.05.2015	Salubritate st.Coldau l.04.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4604	26.05.2015	26.05.2015	104,18	op	1235,00	27.05.2015	104,18	
11354	2501,00	22.05.2015	6238142,00	30.04.2015	104,18	RON	30.05.2015	Salubritate st.Sintereag l.04.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4605	26.05.2015	26.05.2015	104,18	op	1235,00	27.05.2015	104,18	
11355	2514,00	25.05.2015	7220300,00	30.04.2015	1.900,90	RON	15.05.2015	Apa L.04.2015sT Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4608	26.05.2015	26.05.2015	1.900,90	op	1233,00	27.05.2015	1.900,90	12,00
11356	2493,00	22.05.2015	161,00	30.04.2015	57,60	RON	30.05.2015	Salubritate L.04.2015 St.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4609	26.05.2015	26.05.2015	57,60	op	1234,00	27.05.2015	57,60	
11357	2490,00	21.05.2015	98776,00	08.05.2015	27,28	RON	31.05.2015	Salubritate st.Mera l.04.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4725	27.05.2015	27.05.2015	27,28	op	1238,00	29.05.2015	27,28	
11358	2489,00	21.05.2015	100450,00	08.05.2015	27,28	RON	31.05.2015	Salubritate st.Aghires l.04.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4726	27.05.2015	27.05.2015	27,28	op	1238,00	29.05.2015	27,28	
11359	2538,00	26.05.2015	1835428,00	30.04.2015	71,45	RON	30.05.2015	Salubritate st.Or.Est l.04.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4727	27.05.2015	27.05.2015	71,45	op	1239,00	29.05.2015	71,45	
11360	2530,00	26.05.2015	1827662,00	30.04.2015	21,86	RON	30.05.2015	Salubritate st.Tileagd l.04.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4728	27.05.2015	27.05.2015	21,86	op	1239,00	29.05.2015	21,86	
11361	2531,00	26.05.2015	1835429,00	30.04.2015	65,97	RON	30.05.2015	Salubritate st.Or.Est l.04.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4729	27.05.2015	27.05.2015	65,97	op	1239,00	29.05.2015	65,97	
11362	2534,00	26.05.2015	505540,00	08.05.2015	355,91	RON	02.06.2015	Vidanjare,desfundare canal st.Or	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4730	27.05.2015	27.05.2015	355,91	op	1241,00	02.06.2015	355,91	0,00
11363	2533,00	26.05.2015	3044773,00	12.05.2015	2.139,82	RON	27.05.2015	Consum apa	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4755	28.05.2015	28.05.2015	2.139,82	op	1237,00	29.05.2015	2.139,82	2,00
11364	2491,00	21.05.2015	98619,00	08.05.2015	27,28	RON	31.05.2015	Salubritate St.Baciu	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4756	28.05.2015	28.05.2015	27,28	op	1238,00	29.05.2015	27,28	
11365	2546,00	27.05.2015	6238137,00	30.04.2015	1.041,85	RON	30.05.2015	Salubritate St.Bistrita	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4757	28.05.2015	28.05.2015	1.041,85	op	1240,00	29.05.2015	1.041,85	
11366	2572,00	29.05.2015	110317,00	30.04.2015	546,14	RON	15.05.2015	Apa st.Or.est l.04.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4772	02.06.2015	02.06.2015	546,14	op	1268,00	04.06.2015	546,14	20,00
11367	2571,00	29.05.2015	4982,00	29.05.2015	809,88	RON	29.06.2015	Salubriz. 01-05-15-05 st.Ilva Mica	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4773	02.06.2015	02.06.2015	809,88	op	1401,00	18.06.2015	809,88	
11368	2584,00	02.06.2015	12312,00	11.05.2015	1.022,63	RON	10.06.2015	Salubritate l.04.15 St.SM	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4774	02.06.2015	02.06.2015	1.022,63	op	1302,00	09.06.2015	1.022,63	
11369	2585,00	02.06.2015	2558,00	28.05.2015	362,95	RON	12.06.2015	Salubritate l.04.15 St.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4775	02.06.2015	02.06.2015	362,95	op	1303,00	09.06.2015	362,95	
11370	2578,00	02.06.2015	10416101609,00	08.05.2015	577,68	RON	08.06.2015	Gaz st.Carei l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4776	02.06.2015	02.06.2015	577,68	op	1277,00	04.06.2015	577,68	
11371	2579,00	02.06.2015	10416101611,00	08.05.2015	260,78	RON	08.06.2015	Gaz st.Carei l.04.16	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4777	02.06.2015	02.06.2015	260,78	op	1278,00	04.06.2015	260,78	
11372	2580,00	02.06.2015	10416101605,00	08.05.2015	1.048,06	RON	08.06.2015	Gaz st.Carei l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4778	02.06.2015	02.06.2015	1.048,06	op	1274,00	04.06.2015	1.048,06	
11373	2576,00	02.06.2015	10416101606,00	08.05.2015	842,51	RON	08.06.2015	Gaz st.Carei l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4779	02.06.2015	02.06.2015	842,51	op	1275,00	04.06.2015	842,51	
11374	2577,00	02.06.2015	10416101608,00	08.05.2015	146,54	RON	08.06.2015	Gaz st.Carei l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4780	02.06.2015	02.06.2015	146,54	op	1276,00	04.06.2015	146,54	
11375	2581,00	02.06.2015	1041610612,00	08.05.2015	947,60	RON	08.06.2015	Gaz st.Carei l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4781	02.06.2015	02.06.2015	947,60	op	1279,00	04.06.2015	947,60	
11376	650,00	02.06.2015	11150006,00	29.05.2015	223.169,47	RON	02.07.2015	Reparat tunel Runcu	SC TUNELE SA BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/4783	03.06.2015	03.06.2015	223.169,47	op	1694,00	07.07.2015	223.169,47	5,00
11377	2582,00	02.06.2015	257341,00	22.05.2015	159,82	RON	08.06.2015	Apa st.Huedin l.05.15	Compania de Apa Somes Huedin	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4787	03.06.2015	03.06.2015	159,82	op	1269,00	04.06.2015	159,82	
11378	2605,00	02.06.2015	6063641,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Sangeorz Bai l.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4788	03.06.2015	03.06.2015	104,18	op	1270,00	04.06.2015	104,18	94,00
11379	2606,00	02.06.2015	6063642,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Rodna l.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4789	03.06.2015	03.06.2015	104,18	op	1270,00	04.06.2015	104,18	94,00
11380	2608,00	02.06.2015	6063643,00	31.01.2015	52,09	RON	02.03.2015	Salubritate st.Anies l.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4790	03.06.2015	03.06.2015	52,09	op	1270,00	04.06.2015	52,09	94,00
11381	2607,00	02.06.2015	6063647,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2015	Salubritate st.Mariselu l.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4791	03.06.2015	03.06.2015	104,18	op	1270,00	04.06.2015	104,18	94,00
11382	2590,00	02.06.2015	6173885,00	31.03.2015	26,05	RON	30.04.2015	Salubritate st.Dealu Stefanitei l.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4792	03.06.2015	03.06.2015	26,05	op	1270,00	04.06.2015	26,05	35,00
11383	2591,00	02.06.2015	6173886,00	31.03.2015	26,05	RON	30.04.2015	Salubritate st.Telciu l.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4793	03.06.2015	03.06.2015	26,05	op	1270,00	04.06.2015	26,05	35,00
11384	2592,00	02.06.2015	6173895,00	31.03.2015	26,05	RON	30.04.2015	Salubritate st.Mogoseni l.03.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4794	03.06.2015	03.06.2015	26,05	op	1270,00	04.06.2015	26,05	35,00
11385	2583,00	02.06.2015	1225,00	26.05.2015	140,00	RON	26.06.2015	Salubritate st.Tasnad l.05.15	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4795	03.06.2015	03.06.2015	140,00	Op	1304,00	09.06.2015	140,00	
11386	2642,00	03.06.2015	10814684298,00	08.05.2015	247,36	RON	08.06.2015	Gaz st.Satu Mare l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4796	03.06.2015	03.06.2015	247,36	op	1280,00	04.06.2015	247,36	
11387	2650,00	03.06.2015	10814684299,00	08.05.2015	337,80	RON	08.06.2015	Gaz st.Satu Mare l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4797	03.06.2015	03.06.2015	337,80	op	1281,00	04.06.2015	337,80	
11388	2643,00	03.06.2015	10814684300,00	08.05.2015	558,65	RON	08.06.2015	Gaz st.Satu Mare l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4798	03.06.2015	03.06.2015	558,65	op	1282,00	04.06.2015	558,65	
11389	2644,00	03.06.2015	10814684301,00	08.05.2015	379,92	RON	08.06.2015	Gaz st.Satu Mare l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4799	03.06.2015	03.06.2015	379,92	op	1283,00	04.06.2015	379,92	
11390	2645,00	03.06.2015	10515466296,00	08.05.2015	500,15	RON	08.06.2015	Gaz st.Satu Mare l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4800	03.06.2015	03.06.2015	500,15	op	1284,00	04.06.2015	500,15	
11391	2646,00	03.06.2015	10515466297,00	08.05.2015	532,62	RON	08.06.2015	Gaz st.Satu Mare l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4801	03.06.2015	03.06.2015	532,62	op	1285,00	04.06.2015	532,62	
11392	2647,00	03.06.2015	10515466298,00	08.05.2015	624,96	RON	08.06.2015	Gaz st.Satu Mare l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4802	03.06.2015	03.06.2015	624,96	op	1286,00	04.06.2015	624,96	
11393	2648,00	03.06.2015	10515466299,00	08.05.2015	1.055,72	RON	08.06.2015	Gaz st.Satu Mare l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4803	03.06.2015	03.06.2015	1.055,72	op	1287,00	04.06.2015	1.055,72	
11394	2649,00	03.06.2015	10515466300,00	08.05.2015	403,12	RON	08.06.2015	Gaz st.Satu Mare l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4804	03.06.2015	03.06.2015	403,12	op	1288,00	04.06.2015	403,12	
11395	2641,00	03.06.2015	10515466301,00	08.05.2015	99,58	RON	08.06.2015	Gaz st.Satu Mare l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4805	03.06.2015	03.06.2015	99,58	op	1316,00	09.06.2015	99,58	1,00
11396	2600,00	02.06.2015	10515466295,00	08.05.2015	3.951,51	RON	08.06.2015	Gaz st.Baia Mare l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4806	03.06.2015	03.06.2015	3.951,51	op	1317,00	09.06.2015	3.951,51	1,00
11397	2612,00	02.06.2015	10814684308,00	08.05.2015	3.061,54	RON	08.06.2015	Gaz st.C.Turzii l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4807	03.06.2015	03.06.2015	3.061,54	op	1318,00	09.06.2015	3.061,54	1,00
11398	2651,00	03.06.2015	10814684309,00	08.05.2015	821,41	RON	08.06.2015	Gaz st.C.Turzii l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4808	03.06.2015	03.06.2015	821,41	op	1319,00	09.06.2015	821,41	1,00
11399	2598,00	02.06.2015	10117060513,00	08.05.2015	14,91	RON	08.06.2015	Gaz sde.Reg.l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4809	03.06.2015	03.06.2015	14,91	op	1320,00	09.06.2015	14,91	1,00
11400	2596,00	02.06.2015	10117060516,00	08.05.2015	291,26	RON	08.06.2015	Gaz sde.Reg.l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4810	03.06.2015	03.06.2015	291,26	op	1289,00	04.06.2015	291,26	
11401	2631,00	03.06.2015	4977,00	29.05.2015	1.963,63	RON	29.06.2015	Salubrizare l.05.15 CT1	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4811	04.06.2015	04.06.2015	1.963,63	op	1401,00	18.06.2015	1.963,63	
11402	2630,00	03.06.2015	4990,00	02.06.2015	17.362,21	RON	02.07.2015	Salubrizare l.05.15 St.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4812	04.06.2015	04.06.2015	17.362,21	op	1424,00	19.06.2015	17.362,21	
11403	2629,00	03.06.2015	4991,00	02.06.2015	2.029,78	RON	02.07.2015	Salubrizare l.05.15 L7 Dej	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4813	04.06.2015	04.06.2015	2.029,78	op	1424,00	19.06.2015	2.029,78	
11404	2628,00	03.06.2015	4992,00	02.06.2015	2.142,63	RON	02.07.2015	Salubrizare l.05.15 L8 B-ta	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4814	04.06.2015	04.06.2015	2.142,63	op	1424,00	19.06.2015	2.142,63	
11405	2626,00	03.06.2015	4994,00	02.06.2015	1.407,96	RON	02.07.2015	Salubrizare 16.05.15-31.05.15 st.Ilva M	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4815	04.06.2015	04.06.2015	1.407,96	op	1424,00	19.06.2015	1.407,96	
11406	2627,00	03.06.2015	4993,00	02.06.2015	4.094,57	RON	02.07.2015	Salubrizare l.05.15 L3 Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4818	04.06.2015	04.06.2015	4.094,57	op	1424,00	19.06.2015	4.094,57	
11407	2664,00	04.06.2015	735,00	28.05.2015	114,63	RON	12.06.2015	Salubritate Valea lui Mihai	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4819	04.06.2015	04.06.2015	114,63	op	1303,00	09.06.2015	114,63	
11408	2672,00	04.06.2015	10615123762,00	08.05.2015	3.025,65	RON	08.06.2015	Gaz St.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4820	04.06.2015	04.06.2015	3.025,65	op	1321,00	09.06.2015	3.025,65	1,00
11409	2597,00	02.06.2015	10117060518,00	08.05.2015	4.424,91	RON	08.06.2015	Gaz st.Cluj Napoca est l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4824	08.06.2015	08.06.2015	4.424,91	op	1322,00	09.06.2015	4.424,91	1,00
11410	2604,00	02.06.2015	10814684303,00	08.05.2015	1.859,48	RON	08.06.2015	Gaz st.Dej l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4825	08.06.2015	08.06.2015	1.859,48	op	1323,00	09.06.2015	1.859,48	1,00
11411	2673,00	04.06.2015	10814684304,00	08.05.2015	1.348,86	RON	08.06.2015	Gaz st.Dej l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4826	08.06.2015	08.06.2015	1.348,86	op	1324,00	09.06.2015	1.348,86	1,00
11412	2603,00	02.06.2015	10814684305,00	08.05.2015	162,09	RON	08.06.2015	Gaz st.Dej l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4827	08.06.2015	08.06.2015	162,09	op	1325,00	09.06.2015	162,09	1,00
11413	2625,00	03.06.2015	10814684306,00	08.05.2015	1.634,57	RON	08.06.2015	Gaz st.Dej l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4828	08.06.2015	08.06.2015	1.634,57

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
11427	2637,00	03.06.2015	202,00	02.06.2015	3.868,83	RON	02.07.2015	Salubrizare st.Campia T l.05.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4842	08.06.2015	08.06.2015	3.868,83	OP	1453,00	23.06.2015	3.868,83	
11428	2666,00	04.06.2015	818,00	03.06.2015	3.854,74	RON	03.07.2015	Salubrizare st.Satu M 16-31.05.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4843	08.06.2015	08.06.2015	3.854,74	op	1426,00	19.06.2015	3.854,74	
11429	2667,00	04.06.2015	819,00	03.06.2015	2.442,30	RON	03.07.2015	Salubrizare st.Halmeu 1-14.05.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4844	08.06.2015	08.06.2015	2.442,30	op	1426,00	19.06.2015	2.442,30	
11430	2668,00	04.06.2015	820,00	03.06.2015	3.382,39	RON	03.07.2015	Salubrizare st.Halmeu 16-31.05.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4845	08.06.2015	08.06.2015	3.382,39	op	1426,00	19.06.2015	3.382,39	
11431	2669,00	04.06.2015	823,00	03.06.2015	9.644,52	RON	03.07.2015	Salubrizare st.Oradea 1-31.05.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4846	08.06.2015	08.06.2015	9.644,52	op	1426,00	19.06.2015	9.644,52	
11432	2670,00	04.06.2015	824,00	03.06.2015	3.826,85	RON	03.07.2015	Salubrizare st.Carei 1-31.05.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4847	08.06.2015	08.06.2015	3.826,85	op	1455,00	23.06.2015	3.826,85	
11433	2657,00	04.06.2015	4978,00	29.05.2015	1.192,43	RON	29.06.2015	Salubrizare st.CT2 1-31.05.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4848	08.06.2015	08.06.2015	1.192,43	op	1401,00	18.06.2015	1.192,43	
11434	2658,00	04.06.2015	4997,00	02.06.2015	1.932,01	RON	02.07.2015	Salubrizare st.L6 SM 1-31.05.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4849	08.06.2015	08.06.2015	1.932,01	op	1424,00	19.06.2015	1.932,01	
11435	2665,00	04.06.2015	817,00	03.06.2015	3.829,67	RON	03.07.2015	Salubrizare st.Satu M 1-15.05.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4851	08.06.2015	08.06.2015	3.829,67	Op	1426,00	19.06.2015	3.829,67	
11436	2601,00	02.06.2015	10814684321,00	08.05.2015	2.093,02	RON	08.06.2015	Gaz st Gherla l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4852	08.06.2015	08.06.2015	2.093,02	Op	1329,00	09.06.2015	2.093,02	1,00
11437	2730,00	08.06.2015	3019164,00	16.04.2015	1.644,95	RON	01.05.2015	Apa st.Beclean l.04.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4853	08.06.2015	08.06.2015	1.644,95	Op	1301,00	09.06.2015	1.644,95	39,00
11438	2694,00	05.06.2015	1512,00	01.06.2015	18,36	RON	01.07.2015	Salubritate l.05.15 st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4854	08.06.2015	08.06.2015	18,36	op	1308,00	09.06.2015	18,36	
11439	2638,00	03.06.2015	203,00	02.06.2015	1.861,47	RON	02.07.2015	Salubrizare st.Gherla l.05.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4855	08.06.2015	08.06.2015	1.861,47	op	1425,00	19.06.2015	1.861,47	
11440	2703,00	08.06.2015	4979,00	29.05.2015	1.484,64	RON	29.06.2015	Salubrizare CT3 l.05.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4856	08.06.2015	08.06.2015	1.484,64	op	1401,00	18.06.2015	1.484,64	
11441	2704,00	08.06.2015	4981,00	29.05.2015	1.195,21	RON	29.06.2015	Salubrizare bir.teh l.05.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4857	08.06.2015	08.06.2015	1.195,21	op	1401,00	18.06.2015	1.195,21	
11442	2690,00	05.06.2015	4998,00	02.06.2015	1.033,84	RON	02.07.2015	Salubrizare st.Cluj N est l.05.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4858	08.06.2015	08.06.2015	1.033,84	op	1424,00	19.06.2015	1.033,84	
11443	2691,00	05.06.2015	4999,00	02.06.2015	1.939,12	RON	02.07.2015	Salubrizare L9 l.05.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4859	08.06.2015	08.06.2015	1.939,12	op	1424,00	19.06.2015	1.939,12	
11444	2705,00	08.06.2015	5000,00	02.06.2015	1.811,28	RON	02.07.2015	Salubrizare st.Ep.Bh l.05.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4860	08.06.2015	08.06.2015	1.811,28	op	1424,00	19.06.2015	1.811,28	
11445	2706,00	08.06.2015	5001,00	02.06.2015	2.152,04	RON	02.07.2015	Salubrizare L5 Or l.05.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4861	08.06.2015	08.06.2015	2.152,04	op	1424,00	19.06.2015	2.152,04	
11446	2707,00	08.06.2015	5002,00	02.06.2015	994,36	RON	02.07.2015	Salubrizare RC Or l.05.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4862	08.06.2015	08.06.2015	994,36	op	1424,00	19.06.2015	994,36	
11447	2708,00	08.06.2015	5003,00	02.06.2015	5.695,11	RON	02.07.2015	Salubrizare st.Jibou l.05.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4863	08.06.2015	08.06.2015	5.695,11	OP	1452,00	23.06.2015	5.695,11	
11448	2709,00	08.06.2015	5004,00	02.06.2015	17.730,82	RON	02.07.2015	Salubrizare sed.reg l.05.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4864	08.06.2015	08.06.2015	17.730,82	op	1436,00	22.06.2015	14.000,00	
11449																	op	1453,00	23.06.2015	3.730,82	
11450	2689,00	05.06.2015	13831,00	25.05.2015	4.918,26	RON	25.06.2015	Chirie sp.SAAF pe raza reg l.05.15	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4867	09.06.2015	09.06.2015	4.918,26	co	76215,00	19.06.2015	4.918,26	
11451	2593,00	02.06.2015	10714782243,00	08.05.2015	5.145,65	RON	08.06.2015	Gaz st.Cluj Napoca l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4870	10.06.2015	10.06.2015	5.145,65	Op	1341,00	11.06.2015	5.145,65	3,00
11452	2595,00	02.06.2015	10117060514,00	08.05.2015	3.019,64	RON	08.06.2015	Gaz st.Cluj Napoca l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4871	10.06.2015	10.06.2015	3.019,64	Op	1342,00	11.06.2015	3.019,64	3,00
11453	2594,00	02.06.2015	10117060515,00	08.05.2015	395,44	RON	08.06.2015	Gaz st.Cluj Napoca l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4872	10.06.2015	10.06.2015	395,44	Op	1343,00	11.06.2015	395,44	3,00
11454	2755,00	09.06.2015	10814684313,00	08.05.2015	2.204,96	RON	08.06.2015	Gaz st.Bistrita l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4873	10.06.2015	10.06.2015	2.204,96	Op	1344,00	11.06.2015	2.204,96	3,00
11455	2714,00	08.06.2015	3062791,00	28.05.2015	423,51	RON	12.06.2015	Apa st.Nasaud l.05.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4874	10.06.2015	10.06.2015	423,51	op	1332,00	11.06.2015	423,51	
11456	2713,00	08.06.2015	3050877,00	19.05.2015	36,16	RON	03.06.2015	Apa st.qara Anies l.05.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4875	10.06.2015	10.06.2015	36,16	Op	1330,00	11.06.2015	36,16	8,00
11457	2715,00	08.06.2015	3062786,00	28.05.2015	12,05	RON	12.06.2015	Apa st.Rebrisoara l.05.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4876	10.06.2015	10.06.2015	12,05	Op	1331,00	11.06.2015	12,05	
11458	2716,00	08.06.2015	3062792,00	28.05.2015	12,05	RON	12.06.2015	Apa st.Feldru l.05.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4877	10.06.2015	10.06.2015	12,05	Op	1333,00	11.06.2015	12,05	
11459	2741,00	09.06.2015	3062793,00	28.05.2015	36,16	RON	12.06.2015	Apa st.Rodna l.05.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4878	10.06.2015	10.06.2015	36,16	Op	1334,00	11.06.2015	36,16	
11460	2737,00	09.06.2015	3570698,00	29.05.2015	609,84	RON	15.06.2015	Apa st.Dej tr l.05.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4879	10.06.2015	10.06.2015	609,84	Op	1335,00	11.06.2015	609,84	
11461	2740,00	09.06.2015	2132301,00	29.05.2015	587,46	RON	15.06.2015	Apa st.Zalau l.05.15	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4880	10.06.2015	10.06.2015	587,46	Op	1336,00	11.06.2015	587,46	
11462	2744,00	09.06.2015	4595113,00	31.05.2015	289,88	RON	30.06.2015	Salubritate st.Zalau l.05.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4881	10.06.2015	10.06.2015	289,88	Op	1337,00	11.06.2015	289,88	
11463	2711,00	08.06.2015	88098,00	31.05.2015	215,71	RON	15.06.2015	Salubritate st.Huedin l.05.15	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4882	10.06.2015	10.06.2015	215,71	Op	1338,00	11.06.2015	215,71	
11464	2712,00	08.06.2015	20271,00	01.06.2015	303,25	RON	01.07.2015	Salubritate st.Baia Mare l.05.15	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4883	10.06.2015	10.06.2015	303,25	Op	1339,00	11.06.2015	303,25	
11465	2736,00	09.06.2015	423867,00	31.05.2015	852,00	RON	30.06.2015	Salubritate sed.reg l.05.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4884	10.06.2015	10.06.2015	852,00	Op	1340,00	11.06.2015	852,00	
11466	2695,00	05.06.2015	1529,00	31.05.2015	25.790,29	RON	30.06.2015	Serv.paza si protectie l.05.15 B-ta+Turda	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4885	10.06.2015	10.06.2015	25.790,29	op	1402,00	18.06.2015	25.790,29	
11467	2696,00	05.06.2015	1530,00	31.05.2015	25.979,29	RON	30.06.2015	Serv.paza si protectie l.05.15 BM+Zalau	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4886	10.06.2015	10.06.2015	25.979,29	op	1434,00	22.06.2015	25.979,29	
11468	2765,00	10.06.2015	302,00	09.06.2015	38.533,99	RON	09.07.2015	Demolari mij fixe aprobate la casare	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4887	10.06.2015	10.06.2015	38.533,99	OP	1456,00	23.06.2015	20.000,00	
11469	2752,00	09.06.2015	65746,00	31.05.2015	2,17	RON	30.06.2015	Gaz st.Jucu l.05.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4888	10.06.2015	10.06.2015	2,17	op	1345,00	11.06.2015	2,17	
11470	2751,00	09.06.2015	59626,00	31.05.2015	10,74	RON	30.06.2015	Gaz st.Apahida l.05.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4889	10.06.2015	10.06.2015	10,74	Op	1346,00	11.06.2015	10,74	
11471	2757,00	09.06.2015	208,00	08.06.2015	810,63	RON	08.07.2015	Salubrizare st.Nasaud 16.04-30.04	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4890	10.06.2015	10.06.2015	810,63	Op	1454,00	23.06.2015	810,63	
11472	2756,00	09.06.2015	209,00	08.06.2015	1.832,52	RON	08.07.2015	Salubrizare st.Nasaud l.05.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/4891	10.06.2015	10.06.2015	1.832,52	Op	1454,00	23.06.2015	1.832,52	
11473	2728,00	08.06.2015	2131665,00	29.05.2015	35,87	RON	15.06.2015	Apa st.Ileanda l.04.15	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5008	11.06.2015	11.06.2015	35,87	op	1347,00	12.06.2015	35,87	
11474	2745,00	09.06.2015	19609,00	29.05.2015	17,36	RON	14.07.2015	Salubritate st.Gherla l.05.15	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5009	11.06.2015	11.06.2015	17,36	op	1349,00	12.06.2015	17,36	
11475	2743,00	09.06.2015	4595130,00	31.05.2015	18,35	RON	30.06.2015	Salubritate st.Ulmeni l.05.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5010	11.06.2015	11.06.2015	18,35	op	1350,00	12.06.2015	18,35	
11476	2742,00	09.06.2015	4596333,00	31.05.2015	42,26	RON	30.06.2015	Salubritate st.Sarmasag l.05.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5011	11.06.2015	11.06.2015	42,26	op	1350,00	12.06.2015	42,26	
11477	2771,00	10.06.2015	3289051,00	31.05.2015	1.461,46	RON	15.06.2015	Apa st.Satu mare sud l.05.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5012	11.06.2015	11.06.2015	1.461,46	op	1348,00	12.06.2015	1.461,46	
11478	2775,00	10.06.2015	1635703,00	31.05.2015	111,53	RON	30.06.2015	Salubritate st.Salonta l.05.15	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5013	11.06.2015	11.06.2015	111,53	op	1351,00	12.06.2015	111,53	
11479	2774,00	10.06.2015	3272010,00	31.05.2015	43,03	RON	30.06.2015	Salubritate st.Diosig l.05.15	AVE BIHOR PL DIOSIG	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5014	11.06.2015	11.06.2015	43,03	op	1351,00	12.06.2015	43,03	
11480	2773,00	10.06.2015	5684541,00	31.05.2015	107,11	RON	30.06.2015	Salubritate st.Sacuieni Bh l.05.15	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5015	11.06.2015	11.06.2015	107,11	op	1351,00	12.06.2015	107,11	
11481	2793,00	10.06.2015	821,00	03.06.2015	400,43	RON	03.07.2015	Salubrizare 01.05-14.05 St.SM sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5016	11.06.2015	11.06.2015	400,43	op	1455,00	23.06.2015	400,43	
11482	2794,00	10.06.2015	822,00	03.06.2015	593,20	RON	03.07.2015	Salubrizare 16.05-31.05 St.SM sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5017	11.06.2015	11.06.2015	593,20	op	1455,00	23.06.2015	593,20	
11483	2750,00	09.06.2015	64924,00	31.05.2015	4,29	RON	30.06.2015	Gaz st.Nasaud l.05.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5018	11.06.2015	11.06.2015	4,29	op	1354,00	12.06.2015	4,29	
11484	2764,00	10.06.2015	303,00	09.06.2015	1.729,25	RON	09.07.2015	Lucr.Rep.WC St.Sighet	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5020	11.06.2015	11.06.2015	1.729,25	Op	1472,00	24.06.2015	1.729,25	
11485	2772,00	10.06.2015	10814684310,00	08.05.2015	1.052,61	RON	08.06.2015	Gaz St.Beclean l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5021	11.06.2015	11.06.2015	1.052,61	op	1353,00	12.06.2015	1.052,61	4,00
11486	2778,00	10.06.2015	567721,00	26.05.2015	47,82	RON	26.06.2015	Salubritate st.Dej Triaj l.05.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5022	11.06.2015	11.06.2015	47,82	op	1352,00	12.06.2015	47,82	
11487	2777,00	10.06.2015	567697,00	26.05.2015	39,51	RON	26.06.2015	Salubritate st.Casieu l.05.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5023	11.06.2015	11.06.2015	39,51	op	1352,00	12.06.2015	39,51	
11488	2776,00	10.06.2015	567587,00	26.05.2015	547,64	RON	26.06.2015	Salubritate st.Dej l.05.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5024	11.06.2015	11.06.2015	547,64	op	1352,00	12.06.2015	547,64	
11489	2817,00	11.06.2015	786664,00	09.06.2015	79,89	RON	24.06.2015	Apa st.Turda l.05.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5057	15.06.2015	15.06.2015	79,89	op	1362,00	16.06.2015	79,89	
11490	2819,00	12.06.2015	551630,00	31.05.2015	123,28	RON	30.06.2015	Salubritate st.Apahida l.05.15	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5058	15.06.2015	15.06.2015	123,28	op	1363,00	16.06.2015	123,28	
11491	2818,00	11.06.2015	5005,00	02.06.2015	1.287,07	RON	02.07.2015	Salubrizare st.Sacuieni Bh.l.05.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5059	15.06.2015	15.06.2015	1.287,07	OP	1453,00	24.06.2015	1.287,07	
11492	2824,00	12.06.2015	10814684311,00	08.05.2015	648,68	RON	08.06.2015	Gaz st.Galgau l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5060	15.06.2015	15.06.2015	648,68	op	1365,00	16.06.2015	648,68	8,00
11493	2782,00	10.06.2015	3289013,00	31.05.2015	2.782,57	RON	15.06.2015	Consum apa	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5081	16.06.2015	16.06.2015	2.782,57	Op	1382,00	16.06.2015	2.782,57	1,00
11494	2799,00	11.06.2015	636682,00	03.06.2015	698,81	RON	18.06.2015	Consum apa	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5082	16.06.2015	16.06.2015	698,81	op	1383,00	16.06.2015	698,81	
11495	2847,00	15.06.2015	5016,00	12.06.2015	9.556,73	RON	12.07.2015	Salubrizare st.Baia Mare l.05.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5083	16.06.2015	16.06.2015	9.556,73	op	1489,00	25.06.2015	9.556,73	
11496	2848,00	15.06.2015	5017,00	12.06.2015	5.833,53	RON	12.07.2015	Salubrizare st.Dej CI l.05.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5084	16.06.2015	16.06.2015	5.833,53	op	1489,00	25.06.2015	5.833,53	
11497	2849,00	15.06.2015	5018,00	12.06.2015	5.586,65	RON	12.07.2015	Salubrizare st.Zalau nord l.05.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5085	16.06.2015	16.06.2015	5.586,65	op	1489,00	25.06.2015	5.586,65	
11498	2850,00	15.06.2015	5019,00	12.06.2015	9.920,92	RON	12.07.2015	Salubrizare st.B-ta nord l.05.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5086	16.06.2015	16.06.2015	9.920,92	op	1489,00	25.06.2015	9.920,92	
11499	2851,00	15.06.2015	5020,00	12.06.2015	5.593,09	RON	12.07.2015	Salubrizare st.Beclean l.05.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5087	16.06.2015	16.06.2015	5.593,09	op	1489,00	25.06.2015	5.593,09	
11500	2845,00	15.06.2015	5021,00	12.06.2015	3.879,25	RON	12.07.2015	Salubrizare st.Sighet M l.05.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5088	16.06.2015	16.06.2015	3.879,25	op	1489,00	25.06.2015	3.879,25	
11501	2846,00	15.06.2015	5022,00	12.06.2015	1.001,75	RON	12.07.2015	Salubrizare st.RC Dej l.05.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5089	16.06.2015	16.06.2015	1.001,75	op	1489,00	25.06.2015	1.001,75	
11502	2853,00	15.06.2015	1954,00	11.06.2015	1.006,79	RON	11.07.2015	Salubrizare st.Cicea l.05.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5090	16.06.2015	16.06.2015	1.006,79	op	1490,00	25.06.2015	1.006,79	
11503	2854,00	15.06.2015	1955,00	11.06.2015	1.080,97	RON	11.07.2015	Salubrizare st.Viseu l.05.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5091	16.06.2015	16.06.2015	1.080,97	op	1490,00	25.06.2015	1.080,97	
11504	2856,00	15.06.2015	1956,00	11.06.2015	1.942,99	RON	11.07.2015	Salubrizare st.Dej Triaj l.05.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5092	16.06.2015	16.06.2015	1.942,99	op	1490,00	25.06.2015	1.942,99	
11505	2856,00	15.06.2015	1957,00	11.06.2015	966,88	RON	11.07.2015	Salubrizare st.Oradea est l.05.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5093	16.06.2015	16.06.2015	966,88	op	1490,00	25.06.2015	966,88	
11506	2871,00	15.06.2015	304,00	15.06.2015	31.344,35	RON	15.07.2015	Lucr.rep.cl.CEDst.Cj N est	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5094	16.06.2015	16.06.2015	31.344,35	op	1491,00	25.06.2015	31.344,35	
11507	2872,00	15.06.2015	305,00	15.06.2015	27.003,22	RON	15.07.2015	Lucr.rep.cl.Cal.st.Cj.n est	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5095	16.06.2015	16.06.2015	27.003,22	op	1491,00	25.06.2015	27.003,22	
11508	2873,00	15.06.2015	306,00	15.06.2015	9.714,48	RON	15.07.2015	Lucr.rep.imprej.Ciuzda	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5096	16.06.2015	16.06.2015	9.714,48	op	1491,00	25.06.2015	9.714,48	
11509	2803,00	15.06.2015	196926593,00	05.06.2015	5.986,83	RON	09.07.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/5097	16.06.2015	16.06.2015	5.986,83	Op	429,00	19.06.2015	5.986,83	
11510	2843,00	15.06.2015	7223976,00	31.05.2015	261,58	RON	15.06.2015	Apa st.Bontida l.05.15	Compania de apa Somes Clui	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5098	16.06.2015	16.06.2015	261,58	Op	1384,00	18.06.2015	261,58	3,00
11511	2844,00	15.06.2015	3019320,00	27.05.2015	1.189,02	RON	12.06.2015	Apa st.Gherla l.05.15	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5099	16.06.2015	16.06.2015	1.189,02	Op	1385,00	18.06.2015	1.189,02	6,00
11512	2879,00	15.06.2015	10814684314,00	08.05.2015	78,75	RON	08.06.2015	Gaz st.Jibou l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5100	16.06.2015	16.06.2015	78,75	Op	1406,00	18.06.2015	78,75	10,00
11513	2880,00	15.06.2015	10814684315,00	08.05.2015	223,48	RON	08.06.2015	Gaz st.Jibou l.04.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5101	16.06.2015	16.06.2015	223,48	Op	1405,00	18.06.2015	223,48	10,00
11514	2781,00	10.06.2015	3282353,00	31.05.2015	1.036,54	RON	15.06.2015	apa st. Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/62	17.06.2015	17.06.2015	1.036,54	Op	1386,00	18.06.2015	1.036,54	3,00
11515	2881,00	16.06.2015	117299,00	31.05.2015	17,91	RON	15.06.2015	apa st.Negresti Oas	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/63	17.06.2015	17.06.2015	17,91	Op	1387,00	18.06.2015	17,91	3,00
11516	2918,00	16.06.2015	279906,00	01.06.2015	116,73	RON	30.06.2015	apa st.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/64	17.06.2015	17.06.2015	116,73	Op	1388,00	18.06.2015	116,73	
11517	2869,00	16.06.2015	7223832,00	31.05.2015	3.435,42	RON	15.06.2015	apa sed.REG Cluj	Compania de apa Somes Clui	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/65	17.06.2015	17.06.2015	3.435,42	Op	1389,00	18.06.2015	3.435,42	3,00
11518	2908,00	16.06.2015	7223972,00	31.05.2015	1.799,79	RON	15.06

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
11530	2904,00	16.06.2015	1849312,00	31.05.2015	116,21	RON	30.06.2015	salubrit.St.Episcop.	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/78	17.06.2015	17.06.2015	116,21	Op	1400,00	18.06.2015	116,21	
11531	2922,00	16.06.2015	10316535042,00	08.06.2015	110,17	RON	08.07.2015	gaz St. Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/79	17.06.2015	17.06.2015	110,17	Op	1407,00	18.06.2015	110,17	
11532	2921,00	16.06.2015	10316535044,00	08.06.2015	50,56	RON	08.07.2015	gaz St. Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/80	17.06.2015	17.06.2015	50,56	Op	1408,00	18.06.2015	50,56	
11533	2920,00	16.06.2015	10316535051,00	08.06.2015	26,22	RON	08.07.2015	gaz St. Calarasi gar	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/81	17.06.2015	17.06.2015	26,22	Op	1409,00	18.06.2015	26,22	
11534	2925,00	16.06.2015	10515645992,00	08.06.2015	306,85	RON	08.07.2015	gaz St. Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/82	17.06.2015	17.06.2015	306,85	Op	1410,00	18.06.2015	306,85	
11535	2923,00	16.06.2015	10316535030,00	08.06.2015	141,74	RON	08.07.2015	gaz St. Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/83	17.06.2015	17.06.2015	141,74	Op	1411,00	18.06.2015	141,74	
11536	2954,00	17.06.2015	7223834,00	31.05.2015	2.186,77	RON	15.06.2015	Apa st.Cluj I.05.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5564	22.06.2015	22.06.2015	2.186,77	Op	1439,00	23.06.2015	2.186,77	8,00
11537	2974,00	18.06.2015	7223836,00	31.05.2015	1.320,27	RON	15.06.2015	Apa st.Cluj est I.05.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5565	22.06.2015	22.06.2015	1.320,27	Op	1440,00	23.06.2015	1.320,27	8,00
11538	2841,00	15.06.2015	106770,00	10.06.2015	27,28	RON	30.06.2015	Salubritate st.Baciu I.05.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5566	22.06.2015	22.06.2015	27,28	Op	1447,00	23.06.2015	27,28	
11539	2980,00	18.06.2015	890,00	09.06.2015	22,65	RON	24.06.2015	Apa st.Bratca 1.05.15	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5567	22.06.2015	22.06.2015	22,65	Op	1441,00	23.06.2015	22,65	
11540	2979,00	18.06.2015	892,00	09.06.2015	78,16	RON	09.07.2015	Salubritate st.Bratca tr.2.15	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5568	22.06.2015	22.06.2015	78,16	Op	1448,00	23.06.2015	78,16	
11541	2735,00	09.06.2015	423866,00	31.05.2015	1.183,68	RON	30.06.2015	Salubritate st.Cluj I.05.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5569	22.06.2015	22.06.2015	1.183,68	Op	1449,00	23.06.2015	1.183,68	
11542	2975,00	18.06.2015	1863145,00	31.05.2015	10,94	RON	30.06.2015	Salubritate st.Tileagd I.05.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5570	22.06.2015	22.06.2015	10,94	Op	1450,00	23.06.2015	10,94	
11543	2978,00	18.06.2015	6300153,00	31.05.2015	1.041,85	RON	30.06.2015	Salubritate st.Bistrita I.05.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5571	22.06.2015	22.06.2015	1.041,85	Op	1451,00	23.06.2015	1.041,85	
11544	2976,00	18.06.2015	10316535046,00	08.06.2015	305,35	RON	08.07.2015	Gaz st.Dei I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5572	22.06.2015	22.06.2015	305,35	op	1457,00	23.06.2015	305,35	
11545	2962,00	18.06.2015	10515645989,00	08.06.2015	14,76	RON	08.07.2015	Gaz sed.reg I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5573	22.06.2015	22.06.2015	14,76	op	1458,00	23.06.2015	14,76	
11546	2926,00	16.06.2015	10515645994,00	08.06.2015	257,21	RON	08.07.2015	Gaz st.Cluj N est I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5574	22.06.2015	22.06.2015	257,21	op	1459,00	23.06.2015	257,21	
11547	2964,00	17.06.2015	10914680242,00	08.06.2015	327,74	RON	08.07.2015	Gaz st.Gherla I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5575	22.06.2015	22.06.2015	327,74	op	1460,00	23.06.2015	327,74	
11548	2983,00	19.06.2015	3072861,00	10.06.2015	1.823,94	RON	25.06.2015	Apa st.B-ta nord I.05.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5576	22.06.2015	22.06.2015	1.823,94	op	1442,00	23.06.2015	1.823,94	
11549	2984,00	19.06.2015	140045,00	31.05.2015	341,98	RON	15.06.2015	Apa st.Ep.Bihor I.05.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5577	22.06.2015	22.06.2015	341,98	op	1443,00	23.06.2015	341,98	8,00
11550	2993,00	19.06.2015	140386,00	31.05.2015	742,65	RON	15.06.2015	Apa st.Or.est I.05.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5578	22.06.2015	22.06.2015	742,65	op	1444,00	23.06.2015	742,65	8,00
11551	2994,00	19.06.2015	5332260,00	27.05.2015	896,59	RON	11.06.2015	Apa st.Sighet I.05.15	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5579	22.06.2015	22.06.2015	896,59	op	1445,00	23.06.2015	896,59	12,00
11552	2981,00	19.06.2015	5371243,00	29.05.2015	6.740,41	RON	13.06.2015	Apa st.Baia Mare I.05.15	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5580	22.06.2015	22.06.2015	6.740,41	op	1446,00	23.06.2015	6.740,41	10,00
11553	2780,00	10.06.2015	108,00	29.05.2015	88,00	RON	29.06.2015	Salubritate st.Suncuius I.05.15	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5581	22.06.2015	22.06.2015	88,00	op	1452,00	23.06.2015	88,00	
11554	2997,00	19.06.2015	1855158,00	31.05.2015	71,88	RON	30.06.2015	Salubritate st.Or.est I.05.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5582	22.06.2015	22.06.2015	71,88	op	1450,00	23.06.2015	71,88	
11555	2996,00	19.06.2015	1855159,00	31.05.2015	66,40	RON	30.06.2015	Salubritate st.Or.est I.05.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5583	22.06.2015	22.06.2015	66,40	op	1450,00	23.06.2015	66,40	
11556	2987,00	19.06.2015	10316535047,00	08.06.2015	421,58	RON	08.07.2015	Gaz st.C.Turzii I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5584	22.06.2015	22.06.2015	421,58	op	1461,00	23.06.2015	421,58	
11557	2985,00	19.06.2015	10316535048,00	08.06.2015	233,23	RON	08.07.2015	Gaz st.C.Turzii I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5585	22.06.2015	22.06.2015	233,23	op	1462,00	23.06.2015	233,23	
11558	2927,00	16.06.2015	10316534889,00	08.06.2015	334,16	RON	08.07.2015	Gaz st.C.Turzii I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5586	22.06.2015	22.06.2015	334,16	op	1463,00	23.06.2015	334,16	
11559	2963,00	17.06.2015	10515645990,00	08.05.2016	795,27	RON	08.07.2015	Gaz st.Cluj Napoca I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5587	22.06.2015	22.06.2015	795,27	op	1464,00	23.06.2015	795,27	
11560	2924,00	16.06.2015	10515645991,00	08.06.2015	44,02	RON	08.07.2015	Gaz st.Cluj Napoca I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5588	22.06.2015	22.06.2015	44,02	op	1465,00	23.06.2015	44,02	
11561	2987,00	19.06.2015	10316535052,00	08.06.2015	139,26	RON	08.07.2015	Gaz st.Bistrita I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5589	22.06.2015	22.06.2015	139,26	op	1466,00	23.06.2015	139,26	
11562	2995,00	19.06.2015	10615303551,00	08.06.2015	58,81	RON	08.07.2015	Gaz st.Satu Mare I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5590	22.06.2015	22.06.2015	58,81	op	1467,00	23.06.2015	58,81	
11563	3011,00	22.06.2015	78,00	17.06.2015	56,94	RON	02.07.2015	Cheltuieli luna mai	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5592	23.06.2015	23.06.2015	56,94	op	1474,00	24.06.2015	56,94	
11564	3012,00	22.06.2015	1870447,00	15.06.2015	42,68	RON	15.07.2015	Salubritate st.Osorhei I.06.15	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5594	23.06.2015	23.06.2015	42,68	op	1471,00	24.06.2015	42,68	
11565	3018,00	22.06.2015	10118236573,00	08.06.2015	90,94	RON	08.07.2015	Gaz st.Carei I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5595	23.06.2015	23.06.2015	90,94	op	1475,00	24.06.2015	90,94	
11566	3016,00	22.06.2015	10316534882,00	08.06.2015	41,13	RON	08.07.2015	Gaz st.Carei I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5596	23.06.2015	23.06.2015	41,13	op	1476,00	24.06.2015	41,13	
11567	3014,00	22.06.2015	10316534884,00	08.06.2015	4,32	RON	08.07.2015	Gaz st.Carei I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5597	23.06.2015	23.06.2015	4,32	op	1477,00	24.06.2015	4,32	
11568	3017,00	22.06.2015	10316534887,00	08.06.2015	23,78	RON	08.07.2015	Gaz st.Carei I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5598	23.06.2015	23.06.2015	23,78	op	1478,00	24.06.2015	23,78	
11569	3013,00	22.06.2015	10316534888,00	08.06.2015	146,73	RON	08.07.2015	Gaz st.Carei I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5599	23.06.2015	23.06.2015	146,73	op	1479,00	24.06.2015	146,73	
11570	3015,00	22.06.2015	10316534885,00	08.06.2015	70,09	RON	08.07.2015	Gaz st.Carei I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5600	23.06.2015	23.06.2015	70,09	op	1480,00	24.06.2015	70,09	
11571	3029,00	23.06.2015	7223980,00	31.05.2015	62,72	RON	15.06.2015	Consum apa	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5601	24.06.2015	24.06.2015	62,72	op	1488,00	25.06.2015	62,72	10,00
11572	3037,00	23.06.2015	10316535049,00	08.06.2015	217,54	RON	08.07.2015	Consum gaz St.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5602	24.06.2015	24.06.2015	217,54	op	1493,00	25.06.2015	217,54	
11573	3036,00	23.06.2015	20316535043,00	08.06.2015	90,04	RON	08.07.2015	Consum gaz St.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5603	24.06.2015	24.06.2015	90,04	op	1494,00	25.06.2015	90,04	
11574	3035,00	23.06.2015	10316535045,00	08.07.2015	144,95	RON	08.07.2015	Consum gaz St.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5604	24.06.2015	24.06.2015	144,95	op	1495,00	25.06.2015	144,95	
11575	2852,00	15.06.2015	1953,00	11.06.2015	522,61	RON	11.07.2015	Salubrizare St.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5609	15.06.2015	25.06.2015	522,61	op	1489,00	25.06.2015	522,61	
11576	3060,00	25.06.2015	10316535031,00	08.06.2015	65,22	RON	08.07.2015	Gaz st.Satu Mare I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5844	29.06.2015	29.06.2015	65,22	op	1505,00	29.06.2015	65,22	
11577	3052,00	25.06.2015	10316535032,00	08.06.2015	92,50	RON	08.07.2015	Gaz st.Satu Mare I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5845	29.06.2015	29.06.2015	92,50	op	1506,00	29.06.2015	92,50	
11578	3055,00	25.06.2015	10316535033,00	08.06.2015	239,38	RON	08.07.2015	Gaz st.Satu Mare I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5846	29.06.2015	29.06.2015	239,38	op	1507,00	29.06.2015	239,38	
11579	3054,00	25.06.2015	10316535034,00	08.06.2015	240,55	RON	08.07.2015	Gaz st.Satu Mare I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5847	29.06.2015	29.06.2015	240,55	op	1508,00	29.06.2015	240,55	
11580	3057,00	25.06.2015	10316535035,00	08.06.2015	34,15	RON	08.07.2015	Gaz st.Satu Mare I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5848	29.06.2015	29.06.2015	34,15	op	1509,00	29.06.2015	34,15	
11581	3056,00	25.06.2015	10316535036,00	08.06.2015	6,48	RON	08.07.2015	Gaz st.Satu Mare I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5849	29.06.2015	29.06.2015	6,48	op	1510,00	29.06.2015	6,48	
11582	3056,00	25.06.2015	10316535037,00	08.06.2015	37,95	RON	08.07.2015	Gaz st.Satu Mare I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5850	29.06.2015	29.06.2015	37,95	op	1511,00	29.06.2015	37,95	
11583	3051,00	25.06.2015	10316535038,00	08.06.2015	36,34	RON	08.07.2015	Gaz st.Satu Mare I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5851	29.06.2015	29.06.2015	36,34	op	1512,00	29.06.2015	36,34	
11584	3059,00	25.06.2015	10316535039,00	08.06.2015	54,84	RON	08.07.2015	Gaz st.Satu Mare I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5852	29.06.2015	29.06.2015	54,84	op	1513,00	29.06.2015	54,84	
11585	3058,00	25.06.2015	10316535040,00	08.06.2015	139,67	RON	08.07.2015	Gaz st.Satu Mare I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5853	29.06.2015	29.06.2015	139,67	op	1514,00	29.06.2015	139,67	
11586	3050,00	25.06.2015	10316535050,00	08.06.2015	19,45	RON	08.07.2015	Gaz st.Gagau I.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5854	29.06.2015	29.06.2015	19,45	op	1521,00	29.06.2015	19,45	
11587	3064,00	25.06.2015	3072862,00	10.06.2015	2.006,74	RON	25.06.2015	Apa st.Beclean I.05.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5857	29.06.2015	29.06.2015	2.006,74	op	1504,00	29.06.2015	2.006,74	4,00
11588	3067,00	25.06.2015	5030,00	24.06.2015	1.051,14	RON	24.07.2015	Salubrizare st.Salonta I.05.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5858	29.06.2015	29.06.2015	1.051,14	op	1529,00	02.07.2015	1.051,14	
11589	3069,00	26.06.2015	5031,00	24.06.2015	488,68	RON	24.07.2015	Salubrizare st.Apahida 16.04.15-30.04.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5859	29.06.2015	29.06.2015	488,68	op	1529,00	02.07.2015	488,68	
11590	3068,00	26.06.2015	5032,00	24.06.2015	1.006,38	RON	24.07.2015	Salubrizare st.Apahida I.05.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5860	29.06.2015	29.06.2015	1.006,38	op	1529,00	02.07.2015	1.006,38	
11591	3070,00	26.06.2015	1945,00	24.06.2015	1.947,07	RON	24.07.2015	Salubrizare st.Saratel I.05.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5861	29.06.2015	29.06.2015	1.947,07	op	1530,00	02.07.2015	1.947,07	
11592	3071,00	26.06.2015	1959,00	24.06.2015	1.006,60	RON	24.07.2015	Salubrizare st.Aghires I.05.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5862	29.06.2015	29.06.2015	1.006,60	op	1530,00	02.07.2015	1.006,60	
11593	3081,00	26.06.2015	307,00	26.06.2015	24.011,56	RON	26.07.2015	Lucr.rep.acoperis cl.cal.HM Acas	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5863	29.06.2015	29.06.2015	24.011,56	op	1531,00	02.07.2015	24.011,56	
11594	3080,00	26.06.2015	308,00	26.06.2015	2.884,90	RON	26.07.2015	Lucr.rep.acoperis canton Supuru	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5864	29.06.2015	29.06.2015	2.884,90	op	1531,00	02.07.2015	2.884,90	
11595	3082,00	26.06.2015	5,00	24.06.2015	450,00	RON	09.07.2015	Vidanjare St.Sarmasag	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5866	29.06.2015	29.06.2015	450,00	op	1535,00	02.07.2015	450,00	
11596	3091,00	29.06.2015	3079010,00	16.06.2015	36,16	RON	01.07.2015	Apa st.Anies I.05.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5923	30.06.2015	30.06.2015	36,16	Op	1525,00	02.07.2015	36,16	1,00
11597	3063,00	25.06.2015	3079012,00	16.06.2015	24,11	RON	01.07.2015	Apa st.Salva I.05.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5924	30.06.2015	30.06.2015	24,11	Op	1526,00	02.07.2015	24,11	1,00
11598	3092,00	29.06.2015	2571553,00	22.06.2015	222,49	RON	16.07.2015	Apa st.Huedin I.06.15	Compania de Apa Somes Huedin	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5925	30.06.2015	30.06.2015	222,49	Op	1527,00	02.07.2015	222,49	
11599	3105,00	30.06.2015	5025,00	30.06.2015	1.963,63	RON	30.07.2015	Salubrizare I.06.15 CT1 Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5926	30.06.2015	30.06.2015	1.963,63	Op	1528,00	02.07.2015	1.963,63	
11600	3104,00	30.06.2015	5026,00	30.06.2015	1.192,43	RON	30.07.2015	Salubrizare I.06.15 CT2 Dej	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5927	30.06.2015	30.06.2015	1.192,43	Op	1528,00	02.07.2015	1.192,43	
11601	3107,00	30.06.2015	5027,00	30.06.2015	1.484,64	RON	30.07.2015	Salubrizare I.06.15 CT3 Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5928	30.06.2015	30.06.2015	1.484,64	Op	1528,00	02.07.2015	1.484,64	
11602	3106,00	30.06.2015	5028,00	30.06.2015	1.195,21	RON	30.07.2015	Salubrizare I.06.15 bir.teh SM	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5929	30.06.2015	30.06.2015	1.195,21	Op	1528,00	02.07.2015	1.195,21	
11603	3072,00	26.06.2015	1960,00	24.06.2015	772,11	RON	24.06.2015	Salubrizare I.05.15 St.Alesd	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5930	30.06.2015	30.06.2015	772,11	Op	1530,00	02.07.2015	772,11	8,00
11604	745,00	30.06.2015	11150008,00	30.06.2015	189.327,68	RON	30.07.2015	Reparat tunel Runcu	SC TUNELE SA BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/5931	01.07.2015	01.07.2015	189.327,68	Op	1888,00	05.08.2015	181.693,50	6,00
11605	745,00	30.06.2015	11150008,00	30.06.2015	189.327,68	RON	30.07.2015	Reparat tunel Runcu	SC TUNELE SA BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/5931	01.07.2015	01.07.2015		Op	1889,00	05.08.2015	7.634,18	6,00
11606	3122,00	01.07.2015	6300146,00	31.05.2015	114,60	RON	30.06.2015	Salubritate St.Reteag	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5934	02.07.2015	02.07.2015	114,60	Op	1534,00	02.07.2015	114,60	2,00
11607	3123,00	01.07.2015	16414,00	11.06.2015	146,77	RON	11.07.2015	Salubritate St.Satu Mare Sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5935	02.07.2015	02.07.2015	146,77	Op	1535,00	02.07.2015	146,77	
11608	3124,00	01.07.2015	5036,00	01.07.2015	4.094,57	RON	01.08.2015	Salubrizare I.06.15 L3 Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5936	02.07.2015	02.07.2015	4.094,57	Op	1554,00	07.07.2015	4.094,57	
11609	3125,00	01.07.2015	5037,00	01.07.2015	1.932,01	RON	01.08.2015	Salubrizare I.06.15 L6 SM	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5937	02.07.2015	02.07.2015	1.932,01	Op	1554,00	07.07.2015	1.932,01	
11610	3126,00	01.07.2015	5038,00	01.07.2015	2.142,63	RON	01.08.2015	Salubrizare I.06.15 L8 B-ta	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5938	02.07.2015	02.07.2015	2.142,63	Op	1554,00	07.07.2015	2.142,63	
11611	3127,00	01.07.2015	5039,00	01.07.2015	1.939,12	RON	01.08.2015	Salubrizare I.06.15 L9 Sighet	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5939	02.07.2015	02.07.2015	1.939,12	Op	1554,00	07.07.2015	1.939,12	
11612	3128,00	01.07.2015	5040,00	01.07.2015	2.029,78	RON	01.08.2015	Salubrizare I.06.15 L7 Dej	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5940	02.07.2015	02.07.2015	2.029,78	Op	1554,00	07.07.2015	2.029,78	
11613	3129,00	01.07.2015	5041,00	01.07.2015	994,36	RON	01.08.2015	Salubrizare I.06.15 RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5941	02.07.2015	02.07.2015	994,36	Op	1554,00	07.07.2015	994,36	
11614	3130,00	01.07.2015	5042,00	01.07.2015	17.730,82	RON	01.08.2015	Salubrizare I.06.15 sed.reg	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5942	02.07.2015	02.07.2015	17.730,82	Op	1604,00	14.07.2015	17.730,82	
11615	3131,00	01.07.2015	5043,00	01.07.2015	1.296,82	RON	01.08.2015	Salubrizare I.06.15 st.Sacuieni Bh	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5943	02.07.2015	02.07.2015	1.296,82	Op	1554,00	07.07.2015	1.296,82	
11616	3132,00	01.07.2015	5044,00	01.07.2015	1.817,41	RON	01.08.2015	Salubrizare I.06.15 st.Ep Bh	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5944	02.07.2015	02.07.2015	1.817,41	Op	1554,00	07.07.2015	1.817,41	
11617	3133,00	01.07.2015	5045,00	01.07.2015	5.695,11	RON	01.08.2015	Salubrizare I.06.15 st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5945	02.07.2015	02.07.2015	5.695,11	Op	1554,00	07.07.2015	5.695,11	
11618	3138,00	01.07.2015	13869,00	24.06.2015	4.945,24	RON	01.08.2015	Chirii sp.SAAF I.06.15	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5946	02.07.2015	02.07.2015	4.945,24	oc	75222,00	08.09.2015	4.945,24	38,00
11619	3158,00	02.07.2015	6300137,00	31.05.2015	208,37	RON	30.06.2015	Salubritate st.Ilva Mica I.05.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5947	02.07.2015	02.07.2015	208,37	Op	1546,00	03.07.2015	208,37	3,00
11620	3159,00	02.07.2015	6300138,00	31.05.2015	52,09	RON	30.06.2015	Salubritate st.Sangeorz I.05.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5948	02.07.2015	02.07.2015	52,09	Op	1546,00	03.07.2015	52,09	3,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
11633	3184,00	06.07.2015	3019595,00	30.06.2015	1.112,33	RON	15.07.2015	Apa st.Gherla l.06.15	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5970	08.07.2015	08.07.2015	1.112,33	op	1559,00	09.07.2015	1.112,33	
11634	3216,00	06.07.2015	2133139,00	30.06.2015	71,75	RON	15.07.2015	Apa st.Ileanda l.06.15	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5971	08.07.2015	08.07.2015	71,75	op	1560,00	09.07.2015	71,75	
11635	3217,00	06.07.2015	2133294,00	30.06.2015	22,83	RON	15.07.2015	Apa st.Samsung l.06.15	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5972	08.07.2015	08.07.2015	22,83	op	1561,00	09.07.2015	22,83	
11636	3190,00	06.07.2015	3124,00	29.06.2015	362,95	RON	14.07.2015	Salubritate st.Carei l.06.15	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5973	08.07.2015	08.07.2015	362,95	op	1562,00	09.07.2015	362,95	
11637	3189,00	06.07.2015	23764,00	01.07.2015	303,25	RON	31.07.2015	Salubritate st.Baia Mare l.06.15	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5974	08.07.2015	08.07.2015	303,25	op	1563,00	09.07.2015	303,25	
11638	3229,00	07.07.2015	1818,00	01.07.2015	18,36	RON	31.07.2015	Salubritate st.Seini l.06.15	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5975	08.07.2015	08.07.2015	18,36	op	1564,00	09.07.2015	18,36	
11639	3188,00	06.07.2015	1500,00	26.06.2015	140,00	RON	26.07.2015	Salubritate st.Tasnad l.06.15	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5976	08.07.2015	08.07.2015	140,00	op	1565,00	09.07.2015	140,00	
11640	3228,00	07.07.2015	10316535054,00	08.08.2015	17,70	RON	08.07.2015	Gaz st.Jibou l.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5977	08.07.2015	08.07.2015	17,70	op	1566,00	09.07.2015	17,70	1,00
11641	3327,00	07.07.2015	10316535053,00	08.06.2015	12,88	RON	08.07.2015	Gaz st.Jibou l.05.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5978	08.07.2015	08.07.2015	12,88	op	1567,00	09.07.2015	12,88	1,00
11642	3258,00	08.07.2015	4597980,00	30.06.2015	42,26	RON	30.07.2015	Salubritate St.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5984	09.07.2015	09.07.2015	42,26	op	1576,00	10.07.2015	42,26	
11643	3247,00	08.07.2015	426867,00	30.06.2015	852,00	RON	30.07.2015	Salubritate Sed.Reg.CF Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5985	09.07.2015	09.07.2015	852,00	op	1577,00	10.07.2015	852,00	
11644	3174,00	03.07.2015	1567,00	30.06.2015	25.141,25	RON	30.07.2015	Serv.paza St.Zalau si Baia Mare	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5986	09.07.2015	09.07.2015	25.141,25	op	1602,00	14.07.2015	25.141,25	
11645	3176,00	03.07.2015	1568,00	30.06.2015	25.141,25	RON	30.07.2015	Serv.paza St.Bistrita si Turda	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/5987	09.07.2015	09.07.2015	25.141,25	op	1603,00	14.07.2015	25.141,25	
11646	3373,00	13.07.2015	4596765,00	30.06.2015	39,18	RON	30.07.2015	Salubritate st.Benesat l.06.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6005	14.07.2015	14.07.2015	39,18	op	1588,00	14.07.2015	39,18	
11647	3191,00	06.07.2015	3518689,00	24.06.2015	26,45	RON	24.07.2015	Salubritate st.Cluj N est l.06.15	Compania Brantner Veres Clui	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6006	14.07.2015	14.07.2015	26,45	op	1590,00	14.07.2015	26,45	
11648	3183,00	06.07.2015	553751,00	30.06.2015	69,23	RON	30.07.2015	Salubritate st.Apahida l.06.15	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6007	14.07.2015	14.07.2015	69,23	op	1591,00	14.07.2015	69,23	
11649	3259,00	08.07.2015	22958,00	03.07.2015	31,05	RON	24.07.2015	Salubritate st.Negresti Oas l.06.15	CLEANMAN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6008	14.07.2015	14.07.2015	31,05	op	1592,00	14.07.2015	31,05	
11650	3286,00	09.07.2015	4596748,00	30.06.2015	232,70	RON	30.07.2015	Salubritate st.Zalau l.06.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6009	14.07.2015	14.07.2015	232,70	op	1588,00	14.07.2015	232,70	
11651	32191,00	09.07.2015	35217,00	30.06.2015	149,79	RON	15.07.2015	Salubritate st.Campia T l.06.15	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6010	14.07.2015	14.07.2015	149,79	op	1593,00	14.07.2015	149,79	
11652	3317,00	09.07.2015	1877130,00	30.06.2015	1.802,35	RON	30.07.2015	Salubritate st.Oradea l.06.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6011	14.07.2015	14.07.2015	1.802,35	op	1594,00	14.07.2015	1.802,35	
11653	3287,00	09.07.2015	250834,00	01.07.2015	223,20	RON	01.08.2015	Salubritate st.Braisor l.06.15	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6012	14.07.2015	14.07.2015	223,20	op	1589,00	14.07.2015	223,20	
11654	3319,00	10.07.2015	250835,00	01.07.2015	446,40	RON	01.08.2015	Salubritate st.Ciucea l.06.15	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6013	14.07.2015	14.07.2015	446,40	op	2589,00	14.07.2015	446,40	
11655	3319,00	10.07.2015	250836,00	01.07.2015	223,20	RON	01.08.2015	Salubritate st.Poieni l.06.15	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6014	14.07.2015	14.07.2015	223,20	op	2589,00	14.07.2015	223,20	
11656	3218,00	06.07.2015	20181,00	30.06.2015	17,36	RON	14.08.2015	Salubritate st.Gherla l.06.15	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6015	14.07.2015	14.07.2015	17,36	op	1595,00	14.07.2015	17,36	
11657	3375,00	13.07.2015	15138,00	11.06.2015	1.022,63	RON	11.07.2015	Salubritate st.Satu Mare l.05.15	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6016	14.07.2015	14.07.2015	1.022,63	op	1596,00	14.07.2015	1.022,63	3,00
11658	3318,00	10.07.2015	90350,00	30.06.2015	215,71	RON	15.07.2015	Salubritate st.Huedin l.06.15	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6017	14.07.2015	14.07.2015	215,71	op	1597,00	14.07.2015	215,71	
11659	3335,00	10.07.2015	136,00	30.07.2015	88,00	RON	30.07.2015	Salubritate st.Suncuius l.06.15	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6018	14.07.2015	14.07.2015	88,00	op	1598,00	14.07.2015	88,00	
11660	3232,00	07.07.2015	802496,00	30.06.2015	83,30	RON	15.07.2015	Apa st.Turda l.05.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6019	14.07.2015	14.07.2015	83,30	op	1600,00	14.07.2015	83,30	
11661	3372,00	13.07.2015	119358,00	30.06.2015	56,73	RON	15.07.2015	Apa st.Negresti Oas l.05.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6020	14.07.2015	14.07.2015	56,73	op	1599,00	14.07.2015	56,73	
11662	3285,00	09.07.2015	2133776,00	30.06.2015	1.111,98	RON	15.07.2015	Apa st.Zalau l.06.15	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6021	14.07.2015	14.07.2015	1.111,98	op	1601,00	14.07.2015	1.111,98	
11663	3323,00	10.07.2015	3325785,00	30.06.2015	1.652,83	RON	15.07.2015	Apa st.Satu Mare sud l.06.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6022	14.07.2015	14.07.2015	1.652,83	op	1599,00	14.07.2015	1.652,83	
11664	3290,00	09.07.2015	73858,00	30.06.2015	2,15	RON	30.07.2015	Gaz st.Apahida l.06.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6023	14.07.2015	14.07.2015	2,15	op	1587,00	14.07.2015	2,15	
11665	3313,00	09.07.2015	1569,00	30.06.2015	20.322,46	RON	30.07.2015	Serv.paza si protectie l.06.15 st.Cj,Or,+sed.reg	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6024	14.07.2015	14.07.2015	20.322,46	op	1628,00	16.07.2015	20.322,46	
11666	3322,00	10.07.2015	332412,00	30.06.2015	882,97	RON	15.07.2015	Apa st.Halmeu l.06.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6052	15.07.2015	15.07.2015	882,97	op	1615,00	16.07.2015	882,97	1,00
11667	3401,00	14.07.2015	7223978,00	31.05.2015	383,09	RON	15.06.2015	Apa st.Apahida l.05.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6053	15.07.2015	15.07.2015	383,09	op	1616,00	16.07.2015	383,09	31,00
11668	3338,00	10.07.2015	3571179,00	30.06.2015	766,38	RON	15.07.2015	Apa st.Dej Triaj l.06.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6054	15.07.2015	15.07.2015	766,38	op	1617,00	16.07.2015	766,38	1,00
11669	3339,00	10.07.2015	3571166,00	30.06.2015	1.018,50	RON	15.07.2015	Apa st.Dej l.06.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6055	15.07.2015	15.07.2015	1.018,50	op	1618,00	16.07.2015	1.018,50	1,00
11670	3387,00	14.07.2015	7227542,00	30.06.2015	1.429,73	RON	15.07.2015	Apa st.Cluj Napoca est l.06.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6056	15.07.2015	15.07.2015	1.429,73	op	1619,00	16.07.2015	1.429,73	1,00
11671	3340,00	10.07.2015	5399738,00	30.06.2015	1.538,01	RON	15.07.2015	Apa st.Sighet l.06.15	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6057	15.07.2015	15.07.2015	1.538,01	op	1622,00	16.07.2015	1.538,01	1,00
11672	3386,00	14.07.2015	7227538,00	30.06.2015	3.648,89	RON	15.07.2015	Apa sed.reg.l.06.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6058	15.07.2015	15.07.2015	3.648,89	op	1620,00	16.07.2015	3.648,89	1,00
11673	3388,00	14.07.2015	5438683,00	30.06.2015	7.388,81	RON	15.07.2015	Apa st.Baia Mare l.06.15	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6059	15.07.2015	15.07.2015	7.388,81	op	1621,00	16.07.2015	7.388,81	1,00
11674	3400,00	14.07.2015	7227684,00	30.06.2015	490,61	RON	15.07.2015	Apa st.Apahida l.06.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6060	15.07.2015	15.07.2015	490,61	op	1621,00	16.07.2015	490,61	1,00
11675	3374,00	13.07.2015	6369947,00	30.06.2015	1.041,85	RON	30.07.2015	Salubritate st.Bistrita l.06.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6061	15.07.2015	15.07.2015	1.041,85	op	1627,00	16.07.2015	1.041,85	
11676	3342,00	10.07.2015	573502,00	29.06.2015	47,82	RON	28.07.2015	Salubritate st.Dej triaj l.06.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6062	15.07.2015	15.07.2015	47,82	op	1623,00	16.07.2015	47,82	
11677	3343,00	10.07.2015	573478,00	29.06.2015	39,51	RON	28.07.2015	Salubritate st.Caseiu l.06.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6063	15.07.2015	15.07.2015	39,51	op	1623,00	16.07.2015	39,51	
11678	3341,00	10.07.2015	573369,00	29.06.2015	547,64	RON	28.07.2015	Salubritate st.Dej l.06.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6064	15.07.2015	15.07.2015	547,64	op	1623,00	16.07.2015	547,64	
11679	3344,00	01.07.2015	909,00	29.06.2015	114,63	RON	14.07.2015	Salubritate st.Valea lui M l.06.15	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6065	15.07.2015	15.07.2015	114,63	op	1624,00	16.07.2015	114,63	2,00
11680	3345,00	10.07.2015	1645751,00	30.06.2015	111,53	RON	30.07.2015	Salubritate st.Salonta l.06.15	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6066	15.07.2015	15.07.2015	111,53	op	1625,00	16.07.2015	111,53	
11681	3346,00	10.07.2015	3014431,00	30.06.2015	97,46	RON	30.07.2015	Salubritate st.Sighet M l.06.15	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6067	15.07.2015	15.07.2015	97,46	op	1626,00	16.07.2015	97,46	
11682	3347,00	10.07.2015	3014432,00	30.06.2015	103,33	RON	30.07.2015	Salubritate st.Sighet M l.06.15	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6068	15.07.2015	15.07.2015	103,33	op	1626,00	16.07.2015	103,33	
11683	3332,00	10.07.2015	2176,00	08.07.2015	1.413,60	RON	08.08.2015	Service cazane st.Apahida	IMPERA 2000 CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6069	15.07.2015	15.07.2015	1.413,60	op	1645,00	17.07.2015	1.413,60	
11684	3334,00	10.07.2015	2175,00	08.07.2015	1.550,00	RON	08.08.2015	Service 5 microcentr. st.Apahida	IMPERA 2000 CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6070	15.07.2015	15.07.2015	1.550,00	op	1645,00	17.07.2015	1.550,00	
11685	3333,00	10.07.2015	2177,00	08.07.2015	843,20	RON	08.08.2015	Revizie inst.utilizare gaze st.Apahida	IMPERA 2000 CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6071	15.07.2015	15.07.2015	843,20	op	1645,00	17.07.2015	843,20	
11686	3381,00	14.07.2015	309,00	13.07.2015	30.046,27	RON	13.08.2015	Lucr.rep.cladire calatori St.Cluj-Napoca	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6072	15.07.2015	15.07.2015	30.046,27	op	1673,00	21.07.2015	30.046,27	
11687	3382,00	14.07.2015	310,00	13.07.2015	4.438,98	RON	13.08.2015	Lucr.rep.cladire calatori St.Leordina	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6073	15.07.2015	15.07.2015	4.438,98	op	1646,00	17.07.2015	4.438,98	
11688	3136,00	01.07.2015	6300158,00	31.05.2015	104,18	RON	30.06.2015	Salubritate st.Sintereag l.05.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6080	16.07.2015	16.07.2015	104,18	Op	1627,00	16.07.2015	104,18	16,00
11689	3137,00	01.07.2015	6300156,00	31.05.2015	520,92	RON	30.06.2015	Salubritate st.Beclean l.05.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6081	16.07.2015	16.07.2015	520,92	Op	1627,00	16.07.2015	520,92	16,00
11690	3263,00	08.07.2015	220,00	06.07.2015	3.541,99	RON	06.08.2015	Salubrizare st.Salonta l.06.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6082	16.07.2015	16.07.2015	3.541,99	Op	1641,00	17.07.2015	3.541,99	
11691	3264,00	08.07.2015	219,00	06.07.2015	1.856,65	RON	06.08.2015	Salubrizare st.Huedin l.06.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6083	16.07.2015	16.07.2015	1.856,65	Op	1641,00	17.07.2015	1.856,65	
11692	3262,00	08.07.2015	221,00	06.07.2015	1.935,60	RON	06.08.2015	Salubrizare st.Valea lui M l.06.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6084	16.07.2015	16.07.2015	1.935,60	Op	1641,00	17.07.2015	1.935,60	
11693	3261,00	08.07.2015	222,00	06.07.2015	3.864,95	RON	06.08.2015	Salubrizare st.Campia T l.06.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6085	16.07.2015	16.07.2015	3.864,95	op	1672,00	21.07.2015	3.864,95	
11694	3260,00	08.07.2015	223,00	06.07.2015	1.861,28	RON	06.08.2015	Salubrizare st.Gherla l.06.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6086	16.07.2015	16.07.2015	1.861,28	op	1663,00	20.07.2015	1.861,28	
11695	3240,00	07.07.2015	847,00	05.07.2015	9.616,36	RON	05.08.2015	Salubrizare st.Oradea l.06.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6087	16.07.2015	16.07.2015	9.616,36	op	1642,00	17.07.2015	9.616,36	
11696	3237,00	07.07.2015	844,00	05.07.2015	7.709,48	RON	05.08.2015	Salubrizare st.Satu Mare l.06.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6088	16.07.2015	16.07.2015	7.709,48	op	1671,00	21.07.2015	7.709,48	
11697	3233,00	07.07.2015	845,00	05.07.2015	6.764,76	RON	05.08.2015	Salubrizare st.Halmeu l.06.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6089	16.07.2015	16.07.2015	6.764,76	op	1671,00	21.07.2015	6.764,76	
11698	3239,00	07.07.2015	846,00	05.07.2015	1.186,42	RON	05.08.2015	Salubrizare st.Satu M sud l.06.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6090	16.07.2015	16.07.2015	1.186,42	op	1642,00	17.07.2015	1.186,42	
11699	3241,00	07.07.2015	848,00	05.07.2015	3.826,85	RON	05.08.2015	Salubrizare st.Carei l.06.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6091	16.07.2015	16.07.2015	3.826,85	Op	1631,00	16.07.2015	3.826,85	
11700	3336,00	10.07.2015	1968,00	09.07.2015	1.081,19	RON	08.08.2015	Salubrizare st.Viseu l.06.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6092	16.07.2015	16.07.2015	1.081,19	Op	1643,00	17.07.2015	1.081,19	
11701	3292,00	09.07.2015	1966,00	08.07.2015	1.944,54	RON	08.08.2015	Salubrizare st.Saratel l.06.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6093	16.07.2015	16.07.2015	1.944,54	Op	1643,00	17.07.2015	1.944,54	
11702	3292,00	09.07.2015	1967,00	08.07.2015	1.942,99	RON	08.08.2015	Salubrizare st.Dej Triaj l.06.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6094	16.07.2015	16.07.2015	1.942,99	Op	1643,00	17.07.2015	1.942,99	
11703	3337,00	10.07.2015	5061,00	09.07.2015	4.135,95	RON	08.08.2015	Salubrizare st.Sighet M l.06.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6095	16.07.2015	16.07.2015	4.135,95	Op	1643,00	17.07.2015	4.135,95	
11704	3294,00	09.07.2015	5055,00	08.07.2015	5.774,00	RON	08.08.2015	Salubrizare st.Dej CI l.06.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6096	16.07.2015	16.07.2015	5.774,00	op	1644,00	17.07.2015	5.774,00	
11705	3295,00	09.07.2015	5054,00	08.07.2015	9.560,64	RON	08.08.2015	Salubrizare st.Baia Mare l.06.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6097	16.07.2015	16.07.2015	9.560,64	op	1644,00	17.07.2015	9.560,64	
11706	3296,00	09.07.2015	5053,00	08.07.2015	1.006,84	RON	08.08.2015	Salubrizare st.Apahida l.06.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6098	16.07.2015	16.07.2015	1.006,84	op	1644,00	17.07.2015	1.006,84	
11707	3297,00	09.07.2015	5052,00	08.07.2015	5.593,43	RON	08.08.2015	Salubrizare st.Zalau l.06.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6099	16.07.2015	16.07.2015	5.593,43	op	1644,00	17.07.2015	5.593,43	
11708	3298,00	09.07.2015	5051,00	08.07.2015	9.923,91	RON	08.08.2015	Salubrizare st.B -ta nord l.06.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6100	16.07.2015	16.07.2015	9.923,91	op	1644,00	17.07.2015	9.923,91	
11709	3299,00	09.07.2015	5050,00	08.07.2015	5.592,54	RON	08.08.2015	Salubrizare st.Beclean l.06.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6101	16.07.2015	16.07.2015	5.592,54	op	1670,00	21.07.2015	5.592,54	
11710	3300,00	09.07.2015	5049,00	08.07.2015	1.000,84	RON	08.08.2015	Salubrizare Rc Dej l.06.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6102	16.07.2015	16.07.2015	1.000,84	op	1662,00	20.07.2015	1.000,84	
11711			9110127419,00	14.07.2015	400,52	RON		Tarif racordare +tarif receptie	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6103	16.07.2015	16.07.2015	400,52	Op	449,00	13.07.2015	400,52	42198,00
11712	799,00	15.07.2015	3025,00	15.07.2015	31.409,20	RON		Moderniz.trecere de nivel Hm Baciu km 506+010	2 INVEST	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/6105	16.07.2015	16.07.2015	31.409,20	op	2119,00	03.09.2015	31.409,20	42250,00
11713	3425,00	15.07.2015	310529,00	08.07.2015	1.444,07	RON	23.07.2015	Apa st.Bistrita l.06.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6118	17.07.2015	17.07.2015	1.444,07	op	1632,00	17.07.2015	1.444,07	
11714	3420,00	15.07.2015	803599,00	30.06.2015	2.820,06	RON	15.07.2015	Apa st.Campia Turzii l.06.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6119	17.07.2015	17.07.2015	2.820,06	op	1633,00	17.07.2015	2.820,06	2,00
11715	3416,00	15.07.2015	7227540,00	30.06.2015	2.334,99	RON	15.07.2015	Apa st.Cluj Napoca l.06.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6120	17.07.2015	17.07.2015	2.334,99	op	1634,00	17.07.2015	2.334,99	2,00
11716	3321,00	10.07.2015	3325747,00	30.06.2015	3.540,02	RON	15.07.2015	Apa st.Satu Mare l.06.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6121	17.07.2015	17.07.2015	3.540,02	op	1635,00	17.07.2015	3.540,02	2,00
11717	3402,00	14.07.2015	282401,00	01.07.2015	155,65	RON	30.07.2015	Apa st.Salonta l.06.15	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6122	17.07.2015	17.07.2015	155,65	op	1636,00	17.07.2015	155,65	
11718	3408,00	14.07.2015	6252,00	07.07.2015	62,00	RON	07.08.2015	Salubritate st.Ileanda l.07.15	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6123	17.07.2015	17.07.2015	62,00	op	1637,00	17.07.2015	62,00	
11719	3407,00	14.07.2015	6369951,00	30.06.2015	104,18	RON	30.07.2015	Salubritate st.Coldau l.07.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6124	17.07.2015	17.07.2015	104,18	op	1640,00	17.07.2015	104,18	
11720	3426,00	15.07.2015	6369938,00	30.06.2015	26,05	RON	30.07.2015	Salubritate st.Marisel l.07.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6125	17.07.2015	17.07.2015	26,05	op	1640,00	17.07.2015	26,05	
11721	3427,00	15.07.2015	6369949,00	30.06.2015	26,05	RON	30.07.2015	Salubritate st.Sieu l.07.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6126	17.07.2015	17.07.2015	26,05	op	1640,00	17.07.2015	26,05	
11722	3428,00	15.07.2015	6369948,00	30.06.2015	26,05	RON	30.07.2015	Salubritate st.Gledin l.07.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6127	17.07.2015	17.07.2015	26,05	op	1640,00	17.07.2015	26,05	
11723	3406,00	14.07.2015	6369950,00	30.06.2015	520,92	RON	30.07.2015	Salubritate st.Beclean l.07.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
11735	3477,00	15.07.2015	7223975,00	31.05.2015	121,00	RON	15.07.2015	Apa st.Jucu l.06.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6145	20.07.2015	20.07.2015	121,00	op	1659,00	20.07.2015	121,00	5,00
11736	3440,00	16.07.2015	6369940,00	30.06.2015	52,09	RON	30.07.2015	Salubritate st.Reteag l.06.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6146	20.07.2015	20.07.2015	52,09	op	1660,00	20.07.2015	52,09	
11737	3439,00	16.07.2015	6369937,00	30.06.2015	31,26	RON	30.07.2015	Salubritate st.Saratel l.06.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6147	20.07.2015	20.07.2015	31,26	op	1660,00	20.07.2015	31,26	
11738	3495,00	20.07.2015	311,00	15.07.2015	27.391,46	RON	15.08.2015	Lucr.rep.acoperis districte L6	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6150	20.07.2015	20.07.2015	27.391,46	op	1661,00	20.07.2015	27.391,46	
11739	3483,00	17.07.2015	169009,00	30.06.2015	3.708,33	RON	15.07.2015	Apa st.Oradea l.06.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6440	21.07.2015	21.07.2015	3.708,33	Op	1675,00	21.07.2015	3.708,33	6,00
11740	3482,00	17.07.2015	169010,00	30.06.2015	302,67	RON	15.07.2015	Apa st.Oradea cest l.06.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6441	21.07.2015	21.07.2015	302,67	Op	1676,00	21.07.2015	302,67	6,00
11741	3480,00	17.07.2015	79,00	15.07.2015	32,37	RON	30.07.2015	Utilitati l.06.15 Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6442	21.07.2015	21.07.2015	32,37	Op	1677,00	21.07.2015	32,37	
11742	3514,00	20.07.2015	1894089,00	30.06.2015	27,23	RON	30.07.2015	Salubritate st.Tileagd l.06.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6443	21.07.2015	21.07.2015	27,23	Op	1678,00	21.07.2015	27,23	
11743	3481,00	17.07.2015	7023750,00	13.07.2015	636,12	RON	13.08.2015	Salubritate st.Oradea l.06.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6444	21.07.2015	21.07.2015	636,12	Op	1678,00	21.07.2015	636,12	
11744	3497,00	20.07.2015	6369943,00	30.06.2015	26,05	RON	30.07.2015	Salubritate st.Rebrisoara l.06.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6445	21.07.2015	21.07.2015	26,05	Op	1679,00	21.07.2015	26,05	
11745	3487,00	17.07.2015	6300145,00	31.05.2015	26,05	RON	30.06.2015	Salubritate st.Magheras l.05.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6446	21.07.2015	21.07.2015	26,05	Op	1679,00	21.07.2015	26,05	21,00
11746	3488,00	17.07.2015	6369939,00	30.06.2015	26,05	RON	30.07.2015	Salubritate st.Magheras l.06.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6447	21.07.2015	21.07.2015	26,05	Op	1679,00	21.07.2015	26,05	
11747	2498,00	20.07.2015	6369941,00	30.06.2015	208,37	RON	30.07.2015	Salubritate st.Nasaud l.06.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6448	21.07.2015	21.07.2015	208,37	Op	1679,00	21.07.2015	208,37	
11748	3248,00	08.07.2015	426868,00	30.06.2015	1.206,10	RON	30.07.2015	Salubritate st.Cluj l.06.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6449	21.07.2015	21.07.2015	1.206,10	Op	1680,00	21.07.2015	1.206,10	
11749	3495,00	17.07.2015	3276547,00	30.06.2015	43,03	RON	30.07.2015	Salubritate st.Sacuieni l.06.15	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6450	21.07.2015	21.07.2015	43,03	Op	1681,00	21.07.2015	43,03	
11750	3486,00	17.07.2015	5696330,00	30.06.2015	106,09	RON	30.07.2015	Salubritate st.Sacuieni l.06.15	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6451	21.07.2015	21.07.2015	106,09	Op	1681,00	21.07.2015	106,09	
11751	3484,00	17.07.2015	250837,00	01.07.2015	223,20	RON	10.07.2015	Salubritate st.Piatra Cr l.06.15	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6452	21.07.2015	21.07.2015	223,20	Op	1682,00	21.07.2015	223,20	11,00
11752	3520,00	20.07.2015	642782,00	05.07.2015	922,06	RON	20.07.2015	Apa st.Carei l.06.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6455	22.07.2015	22.07.2015	922,06	Op	1699,00	23.07.2015	922,06	3,00
11753	3522,00	21.07.2015	169441,00	30.06.2015	330,19	RON	15.07.2015	Apa st.Ep.Bihor l.06.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6456	22.07.2015	22.07.2015	330,19	Op	1700,00	23.07.2015	330,19	8,00
11754	3521,00	20.07.2015	6300144,00	31.05.2015	26,05	RON	30.06.2015	Salubritate l.05.15 st.Marisel	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6457	22.07.2015	22.07.2015	26,05	Op	1703,00	23.07.2015	26,05	23,00
11755	3542,00	21.07.2015	10117423686,00	07.07.2015	14,25	RON	06.08.2015	Gaz sed.reg.l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6458	22.07.2015	22.07.2015	14,25	Op	1690,00	23.07.2015	14,25	
11756	3540,00	21.07.2015	10117423689,00	07.07.2015	213,47	RON	06.08.2015	Gaz sed.reg.l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6459	22.07.2015	22.07.2015	213,47	Op	1691,00	23.07.2015	213,47	
11757	3536,00	21.07.2015	10117423714,00	07.07.2015	81,42	RON	06.08.2015	Gaz st.Dej.l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6460	22.07.2015	22.07.2015	81,42	Op	1692,00	23.07.2015	81,42	
11758	3535,00	21.07.2015	10117423716,00	07.07.2015	48,86	RON	06.08.2015	Gaz st.Dej.l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6461	22.07.2015	22.07.2015	48,86	Op	1693,00	23.07.2015	48,86	
11759	3533,00	21.07.2015	10117423732,00	07.07.2015	173,66	RON	06.08.2015	Gaz st.Gherla l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6462	22.07.2015	22.07.2015	173,66	Op	1694,00	23.07.2015	173,66	
11760	3534,00	21.07.2015	10117423723,00	07.07.2015	21,72	RON	06.08.2015	Gaz st.Calarasi l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6463	22.07.2015	22.07.2015	21,72	Op	1695,00	23.07.2015	21,72	
11761	3537,00	21.07.2015	10117423702,00	07.07.2015	132,31	RON	06.08.2015	Gaz st.Baia Mare l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6464	22.07.2015	22.07.2015	132,31	Op	1696,00	23.07.2015	132,31	
11762	3556,00	22.07.2015	168854,00	30.06.2015	1.028,26	RON	15.07.2015	Apa st.Oradea est l.06.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6465	22.07.2015	22.07.2015	1.028,26	Op	1701,00	23.07.2015	1.028,26	8,00
11763	3554,00	22.07.2015	1886091,00	30.06.2015	66,60	RON	30.07.2015	Salubritate st.Oradea est l.06.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6466	22.07.2015	22.07.2015	66,60	Op	1702,00	23.07.2015	66,60	
11764	3552,00	22.07.2015	1886090,00	30.06.2015	72,08	RON	30.07.2015	Salubritate st.Oradea est l.06.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6467	22.07.2015	22.07.2015	72,08	Op	1702,00	23.07.2015	72,08	
11765	3470,00	22.07.2015	196939691,00	15.07.2015	271,54	RON	18.08.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6468	22.07.2015	22.07.2015	271,54	op	476,00	28.07.2015	271,54	
11766	3550,00	22.07.2015	123246,00	30.06.2015	12,24	RON	15.07.2015	Penalitati	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6469	22.07.2015	22.07.2015	12,24	Op	1704,00	23.07.2015	12,24	8,00
11767	3598,00	23.07.2015	3106970,00	14.07.2015	1.765,44	RON	29.07.2015	Apa st.Beclean l.06.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6480	27.07.2015	27.07.2015	1.765,44	Op	1711,00	27.07.2015	1.765,44	
11768	3573,00	22.07.2015	268,00	30.06.2015	92,16	RON	30.07.2015	Salubritate st.Jucu l.06.15	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6481	27.07.2015	27.07.2015	92,16	Op	1712,00	27.07.2015	92,16	
11769	3587,00	23.07.2015	10117423719,00	07.07.2015	81,42	RON	06.08.2015	Gaz l 06.15 st.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6482	27.07.2015	27.07.2015	81,42	Op	1713,00	27.07.2015	81,42	
11770	3539,00	21.07.2015	10117423691,00	07.07.2015	214,20	RON	06.08.2015	Gaz l 06.15 st.Cluj N est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6483	27.07.2015	27.07.2015	214,20	Op	1714,00	27.07.2015	214,20	
11771	3589,00	23.07.2015	10117423720,00	07.07.2015	193,07	RON	06.08.2015	Gaz l 06.15 st.Cluj N est	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6484	27.07.2015	27.07.2015	193,07	Op	1715,00	27.07.2015	193,07	
11772	3585,00	23.07.2015	10117423701,00	07.07.2015	54,96	RON	06.08.2015	Gaz l 06.15 st.Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6485	27.07.2015	27.07.2015	54,96	Op	1716,00	27.07.2015	54,96	
11773	3584,00	23.07.2015	10117423724,00	07.07.2015	130,27	RON	06.08.2015	Gaz l 06.15 st.Bistrita	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6486	27.07.2015	27.07.2015	130,27	Op	1717,00	27.07.2015	130,27	
11774	3543,00	21.07.2015	10117423687,00	07.07.2015	232,34	RON	06.08.2015	Gaz st.Cluj Napoca l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6756	28.07.2015	28.07.2015	232,34	Op	1728,00	29.07.2015	232,34	
11775	3541,00	21.07.2015	10117423668,00	07.07.2015	20,36	RON	06.08.2015	Gaz st.Cluj Napoca l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6757	28.07.2015	28.07.2015	20,36	Op	1729,00	29.07.2015	20,36	
11776	3538,00	21.07.2015	10117423700,00	07.07.2015	276,84	RON	06.08.2015	Gaz st.Cluj Napoca l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6758	28.07.2015	28.07.2015	276,84	Op	1730,00	29.07.2015	276,84	
11777	3520,00	20.07.2015	10117423718,00	07.07.2015	236,94	RON	06.08.2015	Gaz st.Dej l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6759	28.07.2015	28.07.2015	236,94	Op	1731,00	29.07.2015	236,94	
11778	3652,00	27.07.2015	10117423692,00	07.07.2015	87,53	RON	06.08.2015	Gaz st.Carei l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6760	28.07.2015	28.07.2015	87,53	Op	1732,00	29.07.2015	87,53	
11779	3648,00	27.07.2015	10117423693,00	07.07.2015	38,68	RON	06.08.2015	Gaz st.Carei l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6761	28.07.2015	28.07.2015	38,68	Op	1733,00	29.07.2015	38,68	
11780	3644,00	27.07.2015	10117423695,00	07.07.2015	4,07	RON	06.08.2015	Gaz st.Carei l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6762	28.07.2015	28.07.2015	4,07	Op	1734,00	29.07.2015	4,07	
11781	3646,00	27.07.2015	10117423696,00	07.07.2015	18,31	RON	06.08.2015	Gaz st.Carei l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6763	28.07.2015	28.07.2015	18,31	Op	1735,00	29.07.2015	18,31	
11782	3650,00	27.07.2015	10117423698,00	07.07.2015	25,40	RON	06.08.2015	Gaz st.Carei l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6764	28.07.2015	28.07.2015	25,40	Op	1736,00	29.07.2015	25,40	
11783	3642,00	27.07.2015	10117423699,00	07.07.2015	64,59	RON	06.08.2015	Gaz st.Carei l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6765	28.07.2015	28.07.2015	64,59	Op	1737,00	29.07.2015	64,59	
11784	3625,00	27.07.2015	10117423703,00	07.07.2015	40,98	RON	06.08.2015	Gaz st.Satu Mare l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6766	28.07.2015	28.07.2015	40,98	Op	1738,00	29.07.2015	40,98	
11785	3629,00	27.07.2015	10117423704,00	07.07.2015	14,25	RON	06.08.2015	Gaz st.Satu Mare l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6767	28.07.2015	28.07.2015	14,25	Op	1739,00	29.07.2015	14,25	
11786	3628,00	27.07.2015	10117423705,00	07.07.2015	94,45	RON	06.08.2015	Gaz st.Satu Mare l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6768	28.07.2015	28.07.2015	94,45	Op	1740,00	29.07.2015	94,45	
11787	3624,00	27.07.2015	10117423706,00	07.07.2015	66,09	RON	06.08.2015	Gaz st.Satu Mare l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6769	28.07.2015	28.07.2015	66,09	Op	1741,00	29.07.2015	66,09	
11788	3626,00	27.07.2015	10117423707,00	07.07.2015	14,25	RON	06.08.2015	Gaz st.Satu Mare l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6770	28.07.2015	28.07.2015	14,25	Op	1742,00	29.07.2015	14,25	
11789	3627,00	27.07.2015	10117423708,00	07.07.2015	8,01	RON	06.08.2015	Gaz st.Satu Mare l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6771	28.07.2015	28.07.2015	8,01	Op	1743,00	29.07.2015	8,01	
11790	3621,00	27.07.2015	10117423709,00	07.07.2015	33,65	RON	06.08.2015	Gaz st.Satu Mare l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6772	28.07.2015	28.07.2015	33,65	Op	1744,00	29.07.2015	33,65	
11791	3622,00	27.07.2015	10117423710,00	07.07.2015	20,21	RON	06.08.2015	Gaz st.Satu Mare l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6773	28.07.2015	28.07.2015	20,21	Op	1745,00	29.07.2015	20,21	
11792	3623,00	27.07.2015	10117423712,00	07.07.2015	42,76	RON	06.08.2015	Gaz st.Satu Mare l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6774	28.07.2015	28.07.2015	42,76	Op	1746,00	29.07.2015	42,76	
11793	3614,00	27.07.2015	17989,00	07.07.2015	1.022,63	RON	06.08.2015	Salubritate st.SM l.06.15	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6775	28.07.2015	28.07.2015	1.022,63	Op	1726,00	29.07.2015	1.022,63	
11794	3615,00	27.07.2015	6369931,00	30.06.2015	208,37	RON	30.07.2015	Salubritate st.Ilva M l.06.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6776	28.07.2015	28.07.2015	208,37	Op	1727,00	29.07.2015	208,37	
11795	3616,00	27.07.2015	6369932,00	30.06.2015	52,09	RON	30.07.2015	Salubritate st.Sangeorz l.06.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6777	28.07.2015	28.07.2015	52,09	Op	1727,00	29.07.2015	52,09	
11796	3617,00	27.07.2015	6369934,00	30.06.2015	26,05	RON	30.07.2015	Salubritate st.Anies l.06.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6778	28.07.2015	28.07.2015	26,05	Op	1727,00	29.07.2015	26,05	
11797	3618,00	27.07.2015	6369933,00	30.06.2015	26,05	RON	30.07.2015	Salubritate st.Rodna l.06.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6779	28.07.2015	28.07.2015	26,05	Op	1727,00	29.07.2015	26,05	
11798	3690,00	29.07.2015	10117423721,00	07.07.2015	72,14	RON	06.08.2015	Gaz st.Beclean l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6800	30.07.2015	30.07.2015	72,14	Op	1757,00	31.07.2015	72,14	
11799	3693,00	29.07.2015	10117423722,00	07.07.2015	18,31	RON	06.08.2015	Gaz st.Galgau l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6801	30.07.2015	30.07.2015	18,31	Op	1758,00	31.07.2015	18,31	
11800	3691,00	29.07.2015	311575,00	21.07.2015	32,87	RON	05.08.2015	Apa st.Salva l.06.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6802	30.07.2015	30.07.2015	32,87	Op	1753,00	31.07.2015	32,87	
11801	3688,00	29.07.2015	19267,00	07.07.2015	146,77	RON	06.08.2015	Salubritate st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6803	30.07.2015	30.07.2015	146,77	Op	1754,00	31.07.2015	146,77	
11802	3692,00	29.07.2015	6369942,00	30.06.2015	26,05	RON	30.07.2015	Salubritate st.Feldru l.06.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6804	30.07.2015	30.07.2015	26,05	Op	1755,00	31.07.2015	26,05	1,00
11803	3697,00	29.07.2015	9251,00	28.07.2015	24,99	RON	28.08.2015	Salubritate st.Galgau l.06.15	COMFRIG	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6805	30.07.2015	30.07.2015	24,99	Op	1756,00	31.07.2015	24,99	
11804	3743,00	03.08.2015	3551544,00	24.07.2015	57,61	RON	24.08.2015	Salubritate st.Cluj l.07.15	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6848	03.08.2015	03.08.2015	57,61	Op	1771,00	04.08.2015	57,61	
11805	3732,00	31.07.2015	6369953,00	30.06.2015	104,18	RON	30.07.2015	Salubritate st.Mogoseni l.06.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6849	03.08.2015	03.08.2015	104,18	Op	1772,00	04.08.2015	104,18	5,00
11806	3711,00	30.07.2015	701070871,00	15.07.2015	82,00	RON	14.08.2015	Tarif revizie inst.gaz st.Calarasi T	SEA COMPLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6850	03.08.2015	03.08.2015	82,00	Op	1773,00	04.08.2015	82,00	
11807	3703,00	30.07.2015	312,00	30.07.2015	12.502,37	RON	30.08.2015	Lucr.reparatii interior cam.rez.L6	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6851	03.08.2015	03.08.2015	12.502,37	Op	1774,00	04.08.2015	12.502,37	
11808	3704,00	30.07.2015	313,00	30.07.2015	3.940,73	RON	30.08.2015	Lucr.reparatii interior inst.termice.L6	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6852	03.08.2015	03.08.2015	3.940,73	Op	1774,00	04.08.2015	3.940,73	
11809	3705,00	30.07.2015	314,00	30.07.2015	617,54	RON	30.08.2015	Lucr.reparatii interior inst.sanitare st.Halmeu	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6853	03.08.2015	03.08.2015	617,54	Op	1774,00	04.08.2015	617,54	
11810	3733,00	31.07.2015	10117423715,00	07.07.2015	71,25	RON	06.08.2015	Gaz st.Dej l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6854	03.08.2015	03.08.2015	71,25	op	1777,00	04.08.2015	71,25	
11811	3707,00	30.07.2015	10117423717,00	07.07.2015	48,86	RON	06.08.2015	Gaz st.Dej l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6855	03.08.2015	03.08.2015	48,86	op	1778,00	04.08.2015	48,86	
11812	3744,00	03.08.2015	10117423725,00	07.07.2015	12,21	RON	06.08.2015	Gaz St.Jibou l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6862	04.08.2015	04.08.2015	12,21	op	1786,00	05.08.2015	12,21	
11813	3745,00	03.08.2015	10117423726,00	07.07.2015	14,25	RON	06.08.2015	Gaz St.Jibou l.06.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6861	04.08.2015	04.08.2015	14,25	op	1785,00	05.08.2015	14,25	
11814	3748,00	03.08.2015	3106971,00	14.07.2015	167,51	RON	29.07.2015	Apa st.Sangeorz l.06.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6860	04.08.2015	04.08.2015	167,51	op	1779,00	05.08.2015	167,51	7,00
11815	3749,00	03.08.2015	3111574,00	21.07.2015	38,31	RON	05.08.2015	Apa st.Anies l.06.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6859	04.08.2015	04.08.2015	38,31	op	1780,00	05.08.2015	38,31	0,00
11816	3746,00	03.08.2015	3019862,00	24.07.2015	1.161,53	RON	08.08.2015	Apa st.Gherla l.06.15	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6858	04.08.2015	04.08.2015	1.161,53	op	1781,00	05.08.2015	1.161,53	
11817	3747,00	03.08.2015	257169,00	25.07.2015	204,60	RON	09.08.2015	Apa st.Huedin l.06.15	Compania de Apa Somes Huedin	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6857	04.08.2015	04.08.2015	204,60	op	1782,00	05.08.2015	204,60	
11818	3763,00	04.08.2015	559009,00	31.07.2015	113,81	RON	30.08.2015	Salubritate st.Apahida l.06.15	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6856	04.08.2015	04.08.2015	113,81	op	1783,00	05.08.2015	113,81	
11819	3742,00	04.08.2015	1781,00	27.07.2015	140,00	RON	27.08.2015	Salubritate st.Tasnad l.06.15	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6855	04.08.2015	04.08.2015	140,00	op	1784,00	05.08.2015	140,00	
11820	47/884	04.08.2015	11150010,00	04.08.2015	221.167,82	RON	03.09.2015	Reparat tunel Runcu	SC TUNELE SA BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	PAVEL RODICA	5/6874	04.08.2015	04.08.2015	221.167,82	Op	2107,00	03.09.2015	221.167,82	0,00
11821	3764,00	03.08.2015	7227686,00	30.06.2015	62,72	RON	15.07.2015	Apa st.Iclod l.06.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6879	05.08.2015	05.08.2015	62,72	op	1787,00	06.08.2015	62,72	22,00
11822	3782,00	04.08.2015	1082,00	24.07.2015	114,63	RON	08.08.2015	Salubritate st.Valea lui Mihai l.06.15	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6880	05.08.2015	05.08.2015	114,63	op	1788,00	06.08.2015	114,63	
11823	3779,00	04.08.2015	3014578,00	31.07.2015	173,22	RON	30.08.2015	Salubritate st.Camara Sighet l.06.15	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6881	05.08.2015	05.08.2015	173,22	op	1789,00	06.08.2015	173,22	
11824	3780,00	04.08.2015	3014579,00	31.07.2015	103,33	RON	30.08.2015	Salubritate st.Sighetu Marmatiei l.06.15	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6882	05.08.2015	05.08.2015	103,33	op	1789,00	06.08.2015	103,33	
11825	3778,00	04.08.2015	5072,00	31.07.2015	2.084,76	RON	31.08.2015	Salubrizare CT1 l.07.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BAN

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
11838	3800,00	05.08.2015	1604,00	31.07.2015	25.979,29	RON	30.08.2015	paza St.Zalau,BaiaM	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/86	10.08.2015	10.08.2015	25.979,29	op	1802,00	11.08.2015	25.979,29	
11839	3802,00	05.08.2015	1605,00	31.07.2015	23.771,67	RON	30.08.2015	paza St.Orad,Ci,REG	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/87	10.08.2015	10.08.2015	23.771,67	op	1802,00	11.08.2015	23.771,67	
11840	3792,00	04.08.2015	109279,00	08.07.2015	27,28	RON	31.07.2015	salubrit.St.Aghires	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/88	10.08.2015	10.08.2015	27,28	op	1810,00	11.08.2015	27,28	11,00
11841	3790,00	05.08.2015	107601,00	08.07.2015	27,28	RON	31.07.2015	salubrit.St.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/89	10.08.2015	10.08.2015	27,28	op	1810,00	11.08.2015	27,28	11,00
11842	3863,00	07.08.2015	579469,00	30.07.2015	39,51	RON	29.08.2015	salubrit.St.Caseiu	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/90	10.08.2015	10.08.2015	39,51	op	1811,00	11.08.2015	39,51	
11843	3865,00	07.08.2015	579493,00	30.07.2015	47,82	RON	29.08.2015	salubrit.St.Dej Triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/91	10.08.2015	10.08.2015	47,82	op	1811,00	11.08.2015	47,82	
11844	3864,00	07.08.2015	579493,00	30.07.2015	547,64	RON	29.08.2015	salubrit.St.Dej	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/92	10.08.2015	10.08.2015	547,64	op	1811,00	11.08.2015	547,64	
11845	3853,00	06.08.2015	90622,00	31.07.2015	215,71	RON	15.08.2015	salubrit.St.Huedin	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/93	10.08.2015	10.08.2015	215,71	op	1812,00	11.08.2015	215,71	
11846	3846,00	06.08.2015	6113,00	14.07.2015	480,00	RON	15.09.2015	salubrit.St.Jibou	Orasul Jibou	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/94	10.08.2015	10.08.2015	480,00	op	1813,00	11.08.2015	480,00	
11847	3902,00	10.08.2015	3124790,00	30.07.2015	17,24	RON	14.08.2015	apa St.Rebrisoara	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/101	11.08.2015	11.08.2015	17,24	op	1823,00	12.08.2015	17,24	
11848	3901,00	10.08.2015	3124794,00	30.07.2015	666,35	RON	14.08.2015	apa St.Nasaud	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/102	11.08.2015	11.08.2015	666,35	op	1824,00	12.08.2015	666,35	
11849	3900,00	10.08.2015	3124795,00	30.07.2015	8,58	RON	14.08.2015	apa St.Feldru	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/103	11.08.2015	11.08.2015	8,58	op	1825,00	12.08.2015	8,58	
11850	3906,00	10.08.2015	7231248,00	31.07.2015	4.187,11	RON	15.08.2015	apa sed.REG Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/104	11.08.2015	11.08.2015	4.187,11	op	1826,00	12.08.2015	4.187,11	
11851	3899,00	10.08.2015	2135253,00	31.07.2015	594,45	RON	15.08.2015	apa St.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/105	11.08.2015	11.08.2015	594,45	op	1827,00	12.08.2015	594,45	
11852	3898,00	10.08.2015	4598408,00	31.07.2015	297,67	RON	30.08.2015	salubrit.St.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/106	11.08.2015	11.08.2015	297,67	op	1828,00	12.08.2015	297,67	
11853	3873,00	07.08.2015	6316,00	04.08.2015	62,00	RON	04.09.2015	salubrit.St.Ileanda	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/107	11.08.2015	11.08.2015	62,00	op	1829,00	12.08.2015	62,00	
11854	3867,00	07.08.2015	27243,00	03.08.2015	303,25	RON	02.09.2015	salubrit.St.Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/108	11.08.2015	11.08.2015	303,25	op	1830,00	12.08.2015	303,25	
11855	3872,00	07.08.2015	2122,00	03.08.2015	18,36	RON	02.09.2015	salubrit.St.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/109	11.08.2015	11.08.2015	18,36	op	1831,00	12.08.2015	18,36	
11856	3875,00	07.08.2015	486005,00	31.07.2015	3.025,82	RON	30.08.2015	salubrit.St. Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/110	11.08.2015	11.08.2015	3.025,82	op	1832,00	12.08.2015	3.025,82	
11857	3874,00	07.08.2015	486006,00	31.07.2015	1.702,97	RON	30.08.2015	salubrit.Sed.REG Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/111	11.08.2015	11.08.2015	1.702,97	op	1832,00	12.08.2015	1.702,97	
11858	3920,00	01.08.2015	284965,00	01.08.2015	311,29	RON	31.08.2015	apa St. Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/114	12.08.2015	12.08.2015	311,29	op	1838,00	13.08.2015	311,29	
11859	3847,00	06.08.2015	821956,00	31.07.2015	88,31	RON	15.08.2015	apa St. Turda	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/115	12.08.2015	12.08.2015	88,31	op	1839,00	13.08.2015	88,31	
11860	3985,00	11.08.2015	822220,00	31.07.2015	2.820,06	RON	15.08.2015	apa St.Campia Turzi	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/116	12.08.2015	12.08.2015	2.820,06	op	1840,00	13.08.2015	2.820,06	
11861	3809,00	05.08.2015	2134616,00	31.07.2015	65,22	RON	15.08.2015	apa St. Ileanda	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/117	12.08.2015	12.08.2015	65,22	op	1841,00	13.08.2015	65,22	
11862	3868,00	07.08.2015	3571642,00	31.07.2015	742,94	RON	15.08.2015	apa St. Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/118	12.08.2015	12.08.2015	742,94	op	1842,00	13.08.2015	742,94	
11863	3866,00	07.08.2015	20747,00	30.07.2015	17,36	RON	13.09.2015	salubrit.St.Gherla	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/119	12.08.2015	12.08.2015	17,36	op	1843,00	13.08.2015	17,36	
11864	3919,00	11.08.2015	1655704,00	31.07.2015	111,53	RON	30.08.2015	salubrit.St.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/120	12.08.2015	12.08.2015	111,53	op	1844,00	13.08.2015	111,53	
11865	3791,00	04.08.2015	111218,00	08.07.2015	27,28	RON	31.07.2015	salubrit.St.Baciu	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/121	12.08.2015	12.08.2015	27,28	op	1845,00	13.08.2015	27,28	13,00
11866	3936,00	11.08.2015	35606,00	31.07.2015	149,79	RON	15.08.2015	salubrit.St.Campia T	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/122	12.08.2015	12.08.2015	149,79	op	1846,00	13.08.2015	149,79	
11867	3928,00	11.08.2015	230,00	10.08.2015	1.981,28	RON	10.09.2015	salubriz.St.Huedin	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/123	13.08.2015	13.08.2015	1.981,28	op	1852,00	13.08.2015	1.981,28	
11868	3927,00	11.08.2015	231,00	10.08.2015	3.711,66	RON	10.09.2015	salubriz.St.Salva	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/124	13.08.2015	13.08.2015	3.711,66	op	1852,00	13.08.2015	3.711,66	
11869	3926,00	11.08.2015	232,00	10.08.2015	2.059,29	RON	10.09.2015	salubriz.St.Valea M	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/125	13.08.2015	13.08.2015	2.059,29	op	1852,00	13.08.2015	2.059,29	
11870	3925,00	11.08.2015	233,00	10.08.2015	4.112,19	RON	10.09.2015	salubriz.St.Campia T	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/126	13.08.2015	13.08.2015	4.112,19	op	1852,00	13.08.2015	4.112,19	
11871	3924,00	11.08.2015	234,00	10.08.2015	1.982,88	RON	10.09.2015	salubriz.St.Gherla	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/127	13.08.2015	13.08.2015	1.982,88	op	1852,00	13.08.2015	1.982,88	
11872	3928,00	11.08.2015	235,00	10.08.2015	1.748,59	RON	10.09.2015	salubriz.St.Nasaud	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/128	13.08.2015	13.08.2015	1.748,59	op	1852,00	13.08.2015	1.748,59	
11873	3843,00	06.08.2015	5073,00	31.07.2015	1.255,38	RON	30.08.2015	salubriz.Se.CT2 Dej	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/129	13.08.2015	13.08.2015	1.255,38	op	1853,00	13.08.2015	1.255,38	
11874	3842,00	06.08.2015	5095,00	03.08.2015	1.056,50	RON	03.09.2015	salubriz.RC Oradea	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/130	13.08.2015	13.08.2015	1.056,50	op	1853,00	13.08.2015	1.056,50	
11875	3841,00	06.08.2015	5096,00	03.08.2015	1.928,37	RON	03.09.2015	salubriz.St.Epis.BH	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/131	13.08.2015	13.08.2015	1.928,37	op	1853,00	13.08.2015	1.928,37	
11876	3840,00	06.08.2015	5097,00	03.08.2015	6.065,55	RON	03.09.2015	salubriz.St.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/132	13.08.2015	13.08.2015	6.065,55	op	1853,00	13.08.2015	6.065,55	
11877	3844,00	06.08.2015	5098,00	03.08.2015	18.610,06	RON	03.09.2015	salubriz.Sed.REG C	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/133	13.08.2015	13.08.2015	18.610,06	op	1853,00	13.08.2015	18.610,06	
11878	3897,00	10.08.2015	5099,00	03.08.2015	2.065,13	RON	03.09.2015	salubriz.Sec.L6 Satu	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/134	13.08.2015	13.08.2015	2.065,13	op	1853,00	13.08.2015	2.065,13	
11879	3896,00	10.08.2015	5100,00	03.08.2015	1.777,13	RON	03.09.2015	salubriz.Sacuie.B	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/135	13.08.2015	13.08.2015	1.777,13	op	1853,00	13.08.2015	1.777,13	
11880	3881,00	07.08.2015	868,00	04.08.2015	7.443,91	RON	04.09.2015	salubriz.St.Satu M	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/136	13.08.2015	13.08.2015	7.443,91	op	1854,00	13.08.2015	7.443,91	
11881	3879,00	07.08.2015	869,00	04.08.2015	6.148,56	RON	04.09.2015	salubriz.St.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/137	13.08.2015	13.08.2015	6.148,56	op	1854,00	13.08.2015	6.148,56	
11882	3882,00	07.08.2015	870,00	04.08.2015	1.137,92	RON	04.09.2015	salubriz.St.Satu MS	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/138	13.08.2015	13.08.2015	1.137,92	op	1854,00	13.08.2015	1.137,92	
11883	3880,00	07.08.2015	871,00	04.08.2015	4.090,40	RON	04.09.2015	salubriz.St.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/139	13.08.2015	13.08.2015	4.090,40	op	1854,00	13.08.2015	4.090,40	
11884	3883,00	07.08.2015	872,00	04.08.2015	10.279,15	RON	05.09.2015	salubriz.St.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/140	13.08.2015	13.08.2015	10.279,15	op	1854,00	13.08.2015	10.279,15	
11885	3834,00	14.08.2015	194604215,00	06.08.2015	5.523,02	RON	09.09.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/141	14.08.2015	14.08.2015	5.523,02	op	530,00	18.08.2015	5.523,02	
11886	1121,00	14.08.2015	21,00	14.08.2015	9.742,82	RON	14.09.2015	serv. proiectare demolare mijl. Fixe	LDK SOLUTION	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/146	17.08.2015	17.08.2015	9.742,82	op	1874,00	18.08.2015	9.742,82	
11887	3983,00	14.08.2015	1987,00	12.08.2015	70.056,53	RON	14.09.2015	lucrari de demolari mijl. Fixe casate	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/147	17.08.2015	17.08.2015	70.056,53	op	1875,00	18.08.2015	70.056,53	
11888	3947,00	12.08.2015	3354746,00	31.07.2015	814,73	RON	15.08.2015	apa st. Halmeu	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/149	17.08.2015	17.08.2015	814,73	op	1877,00	18.08.2015	814,73	3,00
11889	3964,00	14.08.2015	3357935,00	31.07.2015	1.708,64	RON	15.08.2015	apa st.Satu M.Sud	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/150	17.08.2015	17.08.2015	1.708,64	op	1878,00	18.08.2015	1.708,64	3,00
11890	3963,00	14.08.2015	649074,00	04.08.2015	890,17	RON	19.08.2015	apa st.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/151	17.08.2015	17.08.2015	890,17	op	1879,00	18.08.2015	890,17	
11891	3940,00	12.08.2015	7231250,00	31.07.2015	2.554,91	RON	15.08.2015	apa st.Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/152	17.08.2015	17.08.2015	2.554,91	op	1880,00	18.08.2015	2.554,91	3,00
11892	3943,00	12.08.2015	7231387,00	31.07.2015	238,07	RON	15.08.2015	apa st.Cojocna	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/153	17.08.2015	17.08.2015	238,07	op	1881,00	18.08.2015	238,07	3,00
11893	3944,00	12.08.2015	7231393,00	31.07.2015	131,09	RON	15.08.2015	apa st.Jucu	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/154	17.08.2015	17.08.2015	131,09	op	1882,00	18.08.2015	131,09	3,00
11894	3965,00	14.08.2015	7231396,00	31.07.2015	463,73	RON	15.08.2015	apa st.Apahida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/155	17.08.2015	17.08.2015	463,73	op	1883,00	18.08.2015	463,73	3,00
11895	3949,00	13.08.2015	3571655,00	31.07.2015	560,93	RON	15.08.2015	apa st.Dej Triaj	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/156	17.08.2015	17.08.2015	560,93	op	1884,00	18.08.2015	560,93	3,00
11896	3939,00	12.08.2015	5510463,00	31.07.2015	7.530,06	RON	15.08.2015	apa st.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/157	17.08.2015	17.08.2015	7.530,06	op	1885,00	18.08.2015	7.530,06	3,00
11897	3937,00	12.08.2015	4599638,00	31.07.2015	59,76	RON	30.08.2015	salubrit.st.Sarmasag	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/158	17.08.2015	17.08.2015	59,76	op	1886,00	18.08.2015	59,76	
11898	3938,00	12.08.2015	3689,00	30.07.2015	362,95	RON	14.08.2015	salubrit.st.Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/159	17.08.2015	17.08.2015	362,95	op	1887,00	18.08.2015	362,95	4,00
11899	3945,00	12.08.2015	418656,00	30.04.2015	518,77	RON	30.05.2015	salubrit.st.Cluj	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/160	17.08.2015	17.08.2015	518,77	op	1888,00	18.08.2015	518,77	80,00
11900	3966,00	14.08.2015	1908205,00	31.07.2015	1.789,56	RON	30.08.2015	salubrit.st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/161	17.08.2015	17.08.2015	1.789,56	op	1889,00	18.08.2015	1.789,56	
11901	3968,00	14.08.2015	5069,00	13.08.2015	1.050,82	RON	12.09.2015	salubriz.St.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/162	18.08.2015	18.08.2015	1.050,82	op	1900,00	18.08.2015	1.050,82	
11902	3972,00	14.08.2015	5073,00	13.08.2015	10.227,26	RON	12.09.2015	salubriz.St.Baia M	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/163	18.08.2015	18.08.2015	10.227,26	op	1900,00	18.08.2015	10.227,26	
11903	3973,00	14.08.2015	5074,00	13.08.2015	6.183,12	RON	12.09.2015	salubriz.St.Dej Calat	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/164	18.08.2015	18.08.2015	6.183,12	op	1900,00	18.08.2015	6.183,12	
11904	3974,00	14.08.2015	5075,00	13.08.2015	4.136,78	RON	12.09.2015	salubriz.St.Sighet	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/165	18.08.2015	18.08.2015	4.136,78	op	1900,00	18.08.2015	4.136,78	
11905	3975,00	14.08.2015	5076,00	13.08.2015	6.047,14	RON	12.09.2015	salubriz.St.Zalau N	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/166	18.08.2015	18.08.2015	6.047,14	op	1900,00	18.08.2015	6.047,14	
11906	3976,00	14.08.2015	1978,00	13.08.2015	966,88	RON	12.09.2015	salubriz.St.Oradea E	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/167	18.08.2015	18.08.2015	966,88	op	1901,00	18.08.2015	966,88	
11907	3977,00	14.08.2015	1979,00	13.08.2015	1.006,99	RON	12.09.2015	salubriz.St.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/168	18.08.2015	18.08.2015	1.006,99	op	1901,00	18.08.2015	1.006,99	
11908	3978,00	14.08.2015	1980,00	13.08.2015	1.006,30	RON	12.09.2015	salubriz.St.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/169	18.08.2015	18.08.2015	1.006,30	op	1901,00	18.08.2015	1.006,30	
11909	3980,00	14.08.2015	1982,00	13.08.2015	1.142,81	RON	12.09.2015	salubriz.St.Viseu Jo	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/170	18.08.2015	18.08.2015	1.142,81	op	1901,00	18.08.2015	1.142,81	
11910	3889,00	18.08.2015	7201090293,00	12.08.2015	430.427,05	RON	18.09.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/173	19.08.2015	19.08.2015	430.427,05	op	532,00	20.08.2015	430.427,05	
11911	3418,00	18.08.2015	315,00	17.08.2015	22.254,37	RON	17.09.2015	lucr.rep.cla.cal.St.CJ	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/174	19.08.2015	19.08.2015	22.254,37	op	1935,00	21.08.2015	22.254,37	
11912	3419,00	18.08.2015	316,00	17.08.2015	13.232,52	RON	17.09.2015	lucr.rep.hidr.St.Salva	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/175	19.08.2015	19.08.2015	13.232,52	op	1919,00	20.08.2015	13.232,52	
11913	3420,00	18.08.2015	317,00	17.08.2015	5.341,26	RON	17.09.2015	lucr.rep.plac.St.Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/176	19.08.2015	19.08.2015	5.341,26	op	1919,00	20.08.2015	5.341,26	
11914	3421,00	18.08.2015	318,00	17.08.2015	3.589,86	RON	17.09.2015	lucr.rep.lab.L3 Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/177	19.08.2015	19.08.2015	3.589,86	op	1919,00	20.08.2015	3.589,86	
11915	3422,00	18.08.2015	319,00	17.08.2015	1.871,71	RON	17.09.2015	lucr.rep.impr.St.Dej	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/178	19.08.2015	19.08.2015	1.871,71	op	1919,00	20.08.2015	1.871,71	
11916	3423,00	18.08.2015	320,00	17.08.2015	618,71	RON	17.09.2015	lucr.rep.ta.St.Gherla	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/179	19.08.2015	19.08.2015	618,71	op	1919,00	20.08.2015	618,71	
11917	3424,00	18.08.2015	321,00	17.08.2015	597,98	RON	17.09.2015	lucr.rep.ta.St.Poieni	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/180	19.08.2015	19.08.2015	597,98	op	1919,00	20.08.2015	597,98	
11918	3425,00	18.08.2015	3124796,00	30.07.2015	40,09	RON	14.08.2015	apa St.Rodna	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/182	20.08.2015	20.08.2015	40,09	op	1905,00	20.08.2015	40,09	6,00
11919	3989,00	17.08.2015	7231252,00	31.07.2015	1.347,64	RON	15.08.2015	apa St.Cluj N.Est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/183	20.08.2015	20.08.2015	1.347,64	op	1906,00	20.08.2015	1.347,64	5,00
11920	3432,00	18.08.2015	7231390,00	31.07.2015	2.015,50	RON	15.08.2015	apa St.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/184	20.08.2015	20.08.2015	2.015,50	op	1907,00	20.08.2015	2.015,50	5,00
11921	3431,00	18.08.2015	198385,00	31.07.2015	404,48	RON	15.08.2015	apa St.Orade.Vest	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/185	20.08.2015	20.08.2015	404,48	op	1908,00	20.08.2015	404,48	5,00
11922	3431,00	18.08.2015	198687,00	31.07.2015	437,13	RON	15.08.2015	apa St.Episc.BH	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/186	20.08.2015	20.08.2015	437,13	op	1909,00	20.08.2015	437,13	5,00
11923	3429,00	18.08.2015	199333,00	31.07.2015	1.760,22	RON	15.08.2015	apa St.Oradea	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/187	20.08.2015	20.08.2015	1.760,22	op	1910,00	20.08.2015	1.760,22	5,00
11924	3428,00	18.08.2015	5466765,00	30.07.2015	1.050,00	RON	14.08.2015	apa St.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/188	20.08.2015	20.08.2015	1.050,00	op	1911,00	20.08.2015	1.050,00	6,00
11925	3401,00	17.08.2015	10515999261,00	07.08.2015	78,83	RON	07.09.2015	gaz Sed.REG CF	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/189	20.08.2015	20.08.2015	78,83	op	1912,00	20.08.2015	78,83	
11926	3403,00	17.08.2015	10515999469,00	07.08.2015	20,26	RON	07.09.2015	gaz ST.Calaras	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/190	20.08.2015	20.08.2015	20,26	op	1913,00	20.08.2015	20,26	
11927	3409,00	17.08.2015	10615650804,00	07.08.2015	14,72	RON	07.09.2015	gaz Sed.REG CF	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/191	20.08.2015	20.08.2015	14,72	op	1914,00	20.08.2015	14,72	
11928	3433,00	18.08.2015	3281119,00	31.07.2015	43,03	RON	30.08.2015	salubrit.St.Diosig	AVE BIHOR PL DIOSIG	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/192	20.08.2015	20.08.2015	43,03	op	1915,00	20.08.2015	43,03	
11929	3434,00	18.08.2015	5707676,00	31.07.2015	105,40	RON	30.08.2015	salubrit.St.Sacueni	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/193	20.08.2015	20.08.2015	105,40	op	1915,00	20.08.2015	105,40	
11930	3435,00	18.08.2015	1911371,00	31.07.2015	115,77	RON	30.08.2015	salubrit.St.Episcop.	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/194	20.08.2015	20.08.2015	115,77	op	1916,00	20.08.2015	115,77	
11931	3910,00	11.08.2015	321,00	31.07.2015	71,42	RON	30.08.2015	salubrit.St.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/195	20.08.2015	20.08.2015	71,42	op	1917,00	20.08.2015	71,42	
11932	3438,00	18.08.2015	6420266,00	31.07.2015	520,92	RON	30.08.2015	salubrit.St.Beclean	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/196	20.08.2015	20.08.2015	520,92	op	1918,00	20.08.

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	Valoare CFP	Document plata				Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
11943	3408,00	17.08.2015	10815187517,00	07.08.2015	136,72	RON	07.09.2015	qaz St. Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/208	20.08.2015	20.08.2015	136,72	op	1946,00	21.08.2015	136,72	
11944	2613,00	21.08.2015	2229,00	17.08.2015	191.143,88	RON		consolidare suprastructura km 540+670	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	8/34	24.08.2015	24.08.2015	191.143,88	op	575-576	25.09.2015	191.143,88	
11945	2615,00	21.08.2015	2230,00	17.08.2015	168.004,28	RON		consolidare suprastructura curbe aparate cale	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	8/35	24.08.2015	24.08.2015	168.004,28	op	575-576	25.09.2015	168.004,28	
11946	2657,00	25.08.2015	2232,00	17.08.2015	208.574,24	RON		consolidare suprastructura km88+228	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	8/55	25.08.2015	25.08.2015	208.574,24	op	596-597	13.10.2015	208.574,24	
11947	4076,00	20.08.2015	3134045,00	11.08.2015	926,25	RON	26.08.2015	Apa Bistrita	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/609	26.08.2015	26.08.2015	926,25	op	1967,00	27.08.2015	926,25	1,00
11948	4077,00	20.08.2015	3134046,00	11.08.2015	1.915,03	RON	26.08.2015	Apa Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/610	26.08.2015	26.08.2015	1.915,03	op	1968,00	27.08.2015	1.915,03	1,00
11949	4096,00	21.08.2015	10316897272,00	07.08.2015	18,02	RON	07.09.2015	qaz St. Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/611	26.08.2015	26.08.2015	18,02	op	1969,00	27.08.2015	18,02	
11950	4095,00	21.08.2015	10316897273,00	07.08.2015	73,22	RON	07.09.2015	qaz St. Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/612	26.08.2015	26.08.2015	73,22	op	1970,00	27.08.2015	73,22	
11951	4065,00	20.08.2015	10515999292,00	07.08.2015	56,79	RON	07.09.2015	qaz St. Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/613	26.08.2015	26.08.2015	56,79	op	1971,00	27.08.2015	56,79	
11952	4066,00	20.08.2015	10515999464,00	07.08.2015	244,27	RON	07.09.2015	qaz St. Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/614	26.08.2015	26.08.2015	244,27	op	1972,00	27.08.2015	244,27	
11953	4080,00	20.08.2015	10515999470,00	07.08.2015	134,61	RON	07.09.2015	qaz St.Bistrita Nord	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/615	26.08.2015	26.08.2015	134,61	op	1973,00	27.08.2015	134,61	
11954	4063,00	20.08.2015	10515999471,00	07.08.2015	14,53	RON	07.09.2015	qaz St. Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/616	26.08.2015	26.08.2015	14,53	op	1974,00	27.08.2015	14,53	
11955	4064,00	20.08.2015	10515999472,00	07.08.2015	16,63	RON	07.09.2015	qaz St. Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/617	26.08.2015	26.08.2015	16,63	op	1975,00	27.08.2015	16,63	
11956	4143,00	25.08.2015	6238121,00	30.04.2015	208,37	RON	30.05.2015	salubrit.St.Iva Mica	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/618	26.08.2015	26.08.2015	208,37	op	1976,00	27.08.2015	208,37	89,00
11957	4144,00	25.08.2015	6238122,00	30.04.2015	52,09	RON	30.05.2015	salubrit.St.Sangeorz	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/619	26.08.2015	26.08.2015	52,09	op	1976,00	27.08.2015	52,09	89,00
11958	4146,00	25.08.2015	6238123,00	30.04.2015	26,05	RON	30.05.2015	salubrit.St.Rodna	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/620	26.08.2015	26.08.2015	26,05	op	1976,00	27.08.2015	26,05	89,00
11959	4145,00	25.08.2015	6238124,00	30.04.2015	26,05	RON	30.05.2015	salubrit.St.Anies	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/621	26.08.2015	26.08.2015	26,05	op	1976,00	27.08.2015	26,05	89,00
11960	4138,00	25.08.2015	6238130,00	30.04.2015	52,09	RON	30.05.2015	salubrit.St.Reteag	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/622	26.08.2015	26.08.2015	52,09	op	1976,00	27.08.2015	52,09	89,00
11961	4068,00	20.08.2015	6420263,00	31.07.2015	1.041,85	RON	30.08.2015	salubrit.St.Bistrita	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/623	26.08.2015	26.08.2015	1.041,85	op	1976,00	27.08.2015	1.041,85	
11962	4078,00	20.08.2015	6420264,00	31.07.2015	26,05	RON	30.08.2015	salubrit.St.Gledin	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/624	26.08.2015	26.08.2015	26,05	op	1976,00	27.08.2015	26,05	
11963	4079,00	20.08.2015	6420265,00	31.07.2015	50,01	RON	30.08.2015	salubrit.St.Sieu	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/625	26.08.2015	26.08.2015	50,01	op	1976,00	27.08.2015	50,01	
11964	3905,00	10.08.2015	13909,00	24.07.2015	4.889,85	RON	15.08.2015	chirii spatii SCRF Cluj luna iulie	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	DONEA OCTAVIAN	6/751	27.08.2015	27.08.2015	4.889,85	oc	75222,00	08.09.2015	4.889,85	24,00
11965	4119,00	24.08.2015	7231394,00	31.07.2015	298,01	RON	15.08.2015	apa St.Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/752	27.08.2015	27.08.2015	298,01	op	1978,00	28.08.2015	298,01	13,00
11966	4118,00	24.08.2015	7231394,00	31.07.2015	79,23	RON	15.08.2015	apa St.Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/753	27.08.2015	27.08.2015	79,23	op	1979,00	28.08.2015	79,23	13,00
11967	4067,00	20.08.2015	2134875,00	31.07.2015	489,55	RON	15.08.2015	apa St.Jibou	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/754	27.08.2015	27.08.2015	489,55	op	1980,00	28.08.2015	489,55	13,00
11968	3999,00	17.08.2015	10117605382,00	07.08.2015	286,07	RON	07.09.2015	qaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/755	27.08.2015	27.08.2015	286,07	op	1981,00	28.08.2015	286,07	
11969	3998,00	17.08.2015	10515999259,00	07.08.2015	98,21	RON	07.09.2015	qaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/756	27.08.2015	27.08.2015	98,21	op	1982,00	28.08.2015	98,21	
11970	3400,00	17.08.2015	10515999260,00	07.08.2015	22,93	RON	07.09.2015	qaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/757	27.08.2015	27.08.2015	22,93	op	1983,00	28.08.2015	22,93	
11971	4097,00	21.08.2015	10316897266,00	07.08.2015	90,45	RON	07.09.2015	qaz St.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/758	27.08.2015	27.08.2015	90,45	op	1984,00	28.08.2015	90,45	
11972	4098,00	21.08.2015	10316897267,00	07.08.2015	39,97	RON	07.09.2015	qaz St.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/759	27.08.2015	27.08.2015	39,97	op	1985,00	28.08.2015	39,97	
11973	4100,00	21.08.2015	10316897269,00	07.08.2015	4,20	RON	07.09.2015	qaz St.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/760	27.08.2015	27.08.2015	4,20	op	1986,00	28.08.2015	4,20	
11974	4099,00	21.08.2015	10316897270,00	07.08.2015	18,93	RON	07.09.2015	qaz St.Carei	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/761	27.08.2015	27.08.2015	18,93	op	1987,00	28.08.2015	18,93	
11975	4111,00	21.08.2015	10515999465,00	07.08.2015	84,13	RON	07.09.2015	qaz St.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/762	27.08.2015	27.08.2015	84,13	op	1988,00	28.08.2015	84,13	
11976	4112,00	21.08.2015	10515999466,00	07.08.2015	209,92	RON	07.09.2015	qaz St.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/763	27.08.2015	27.08.2015	209,92	op	1989,00	28.08.2015	209,92	
11977	4137,00	25.08.2015	10515999467,00	07.08.2015	58,90	RON	07.09.2015	qaz St. Beclean	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/764	27.08.2015	27.08.2015	58,90	op	1990,00	28.08.2015	58,90	
11978	4113,00	24.08.2015	112053,00	13.08.2015	27,28	RON	31.08.2015	salubrit.St.Mera	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/765	27.08.2015	27.08.2015	27,28	op	1991,00	28.08.2015	27,28	
11979	4115,00	24.08.2015	113737,00	13.08.2015	27,28	RON	31.08.2015	salubrit.St.Aghires	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/766	27.08.2015	27.08.2015	27,28	op	1991,00	28.08.2015	27,28	
11980	4163,00	25.08.2015	6238131,00	30.04.2015	208,37	RON	30.05.2015	salubrit.St.Nasaud	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/767	27.08.2015	27.08.2015	208,37	op	1992,00	28.08.2015	208,37	90,00
11981	4165,00	25.08.2015	6238132,00	30.04.2015	26,05	RON	30.05.2015	salubrit.St.Feldru	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/768	27.08.2015	27.08.2015	26,05	op	1992,00	28.08.2015	26,05	90,00
11982	4147,00	25.08.2015	6238133,00	30.04.2015	26,05	RON	30.05.2015	salubrit.St.Rebrisoar	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/769	27.08.2015	27.08.2015	26,05	op	1992,00	28.08.2015	26,05	90,00
11983	4147,00	25..08.2015	6238134,00	30.04.2015	104,18	RON	30.05.2015	salubrit.St.Salva	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/770	27.08.2015	27.08.2015	104,18	op	1992,00	28.08.2015	104,18	90,00
11984	4150,00	25..08.2015	6238135,00	30.04.2015	26,05	RON	30.05.2015	salubrit.St.Nimigea	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/771	27.08.2015	27.08.2015	26,05	op	1992,00	28.08.2015	26,05	90,00
11985	4153,00	25..08.2015	6238136,00	30.04.2015	26,05	RON	30.05.2015	salubrit.St.Cosbuc	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/772	27.08.2015	27.08.2015	26,05	op	1992,00	28.08.2015	26,05	90,00
11986	4164,00	25..08.2015	6300147,00	31.05.2015	208,37	RON	30.05.2015	salubrit.St.Nasaud	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/773	27.08.2015	27.08.2015	208,37	op	1992,00	28.08.2015	208,37	90,00
11987	4166,00	25..08.2015	6300148,00	31.05.2015	26,05	RON	30.05.2015	salubrit.St.Feldru	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/774	27.08.2015	27.08.2015	26,05	op	1992,00	28.08.2015	26,05	90,00
11988	4168,00	25..08.2015	6300149,00	31.05.2015	26,05	RON	30.06.2015	salubrit.St.Rebrisoar	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/775	27.08.2015	27.08.2015	26,05	op	1992,00	28.08.2015	26,05	59,00
11989	4148,00	25..08.2015	6300150,00	31.05.2015	104,18	RON	30.06.2015	salubrit.St.Salva	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/776	27.08.2015	27.08.2015	104,18	op	1992,00	28.08.2015	104,18	59,00
11990	4151,00	25..08.2015	6300151,00	31.05.2015	26,05	RON	30.06.2015	salubrit.St.Nimigea	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/777	27.08.2015	27.08.2015	26,05	op	1992,00	28.08.2015	26,05	59,00
11991	4154,00	25..08.2015	6300152,00	31.05.2015	26,05	RON	30.06.2015	salubrit.St.Cosbuc	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/778	27.08.2015	27.08.2015	26,05	op	1992,00	28.08.2015	26,05	59,00
11992	4149,00	25..08.2015	6369944,00	30.06.2015	104,18	RON	30.07.2015	salubrit.St.Salva	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/779	27.08.2015	27.08.2015	104,18	op	1992,00	28.08.2015	104,18	29,00
11993	4152,00	25..08.2015	6369945,00	30.06.2015	26,05	RON	30.07.2015	salubrit.St.Nimigea	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/780	27.08.2015	27.08.2015	26,05	op	1992,00	28.08.2015	26,05	29,00
11994	4155,00	25..08.2015	6369946,00	30.06.2015	26,05	RON	30.07.2015	salubrit.St.Cosbuc	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/781	27.08.2015	27.08.2015	26,05	op	1992,00	28.08.2015	26,05	29,00
11995	4134,00	25..08.2015	6420253,00	31.07.2015	50,01	RON	30.08.2015	salubrit.St.Saratel	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/782	27.08.2015	27.08.2015	50,01	op	1992,00	28.08.2015	50,01	
11996	4136,00	25..08.2015	6420254,00	31.07.2015	26,05	RON	30.08.2015	salubrit.St.Marisel	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/783	27.08.2015	27.08.2015	26,05	op	1992,00	28.08.2015	26,05	
11997	4135,00	25..08.2015	6420255,00	31.07.2015	31,26	RON	30.08.2015	salubrit.St.Magherus	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/784	27.08.2015	27.08.2015	31,26	op	1992,00	28.08.2015	31,26	
11998	4179,00	26.08.2015	6420257,00	31.07.2015	208,37	RON	30.08.2015	salubrit.St.Nasaud	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/785	27.08.2015	27.08.2015	208,37	op	1992,00	28.08.2015	208,37	
11999	4181,00	26.08.2015	6420258,00	31.07.2015	26,05	RON	30.08.2015	salubrit.St.Feldru	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/786	27.08.2015	27.08.2015	26,05	op	1992,00	28.08.2015	26,05	
12000	4181,00	26.08.2015	6420259,00	31.07.2015	26,05	RON	30.08.2015	salubrit.St.Rebrisoar	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/787	27.08.2015	27.08.2015	26,05	op	1992,00	28.08.2015	26,05	
12001	4178,00	26.08.2015	1925277,00	31.07.2015	10,94	RON	30.08.2015	salubrit.St.Tileagd	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/788	27.08.2015	27.08.2015	10,94	op	1993,00	28.08.2015	10,94	
12002	4202,00	28.08.2015	3140730,00	18.08.2015	41,40	RON	02.09.2015	Apa st.Salva l.07.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6915	31.08.2015	31.08.2015	41,40	op	2002,00	01.09.2015	41,40	
12003	4197,00	28.08.2015	2571975,00	24.08.2015	153,10	RON	07.09.2015	Apa st.Huedin l.08.15	Compania de Apa Somes Huedin	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6916	31.08.2015	31.08.2015	153,10	op	2003,00	01.09.2015	153,10	
12004	4114,00	24.08.2015	115271,00	13.08.2015	27,28	RON	31.08.2015	Salubritate st.Baciu l.07.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6917	31.08.2015	31.08.2015	27,28	op	2004,00	01.09.2015	27,28	1,00
12005	4198,00	28.08.2015	20834,00	10.08.2015	1.022,63	RON	09.09.2015	Salubritate st.Satu Mare l.07.15	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6918	31.08.2015	31.08.2015	1.022,63	op	2005,00	01.09.2015	1.022,63	
12006	4159,00	25.08.2015	6238128,00	30.04.2015	26,05	RON	30.05.2015	Salubritate st.Marisel l.04.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6919	31.08.2015	31.08.2015	26,05	op	2006,00	01.09.2015	26,05	94,00
12007	4156,00	25.08.2015	6238143,00	30.04.2015	104,18	RON	30.05.2015	Salubritate st.Mogoseni l.04.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6920	31.08.2015	31.08.2015	104,18	op	2006,00	01.09.2015	104,18	94,00
12008	4142,00	25.08.2015	6300143,00	31.05.2015	26,05	RON	30.06.2015	Salubritate st.Saratel l.04.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6921	31.08.2015	31.08.2015	26,05	op	2006,00	01.09.2015	26,05	63,00
12009	4158,00	25.08.2015	6300157,00	31.05.2015	104,18	RON	30.06.2015	Salubritate st.Coldau l.04.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6922	31.08.2015	31.08.2015	104,18	op	2006,00	01.09.2015	104,18	63,00
12010	4157,00	25.08.2015	6300159,00	31.05.2015	104,18	RON	30.06.2015	Salubritate st.Mogoseni l.05.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6923	31.08.2015	31.08.2015	104,18	op	2006,00	01.09.2015	104,18	63,00
12011	4200,00	28.08.2015	6420260,00	31.07.2015	137,53	RON	30.08.2015	Salubritate st.Salva l.07.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6924	31.08.2015	31.08.2015	137,53	op	2006,00	01.09.2015	137,53	2,00
12012	4199,00	28.08.2015	6420261,00	31.07.2015	26,05	RON	30.08.2015	Salubritate st.Nimigea l.07.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6925	31.08.2015	31.08.2015	26,05	op	2006,00	01.09.2015	26,05	2,00
12013	4201,00	28.08.2015	6420262,00	31.07.2015	26,05	RON	30.08.2015	Salubritate st.Cosbuc l.07.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6926	31.08.2015	31.08.2015	26,05	op	2006,00	01.09.2015	26,05	2,00
12014	4205,00	28.08.2015	1917258,00	31.07.2015	71,68	RON	30.08.2015	Salubritate st.Oradea est l.07.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6927	31.08.2015	31.08.2015	71,68	op	2007,00	01.09.2015	71,68	2,00
12015	4204,00	28.08.2015	1917259,00	31.07.2015	66,20	RON	30.08.2015	Salubritate st.Oradea est l.07.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6928	31.08.2015	31.08.2015	66,20	op	2007,00	01.09.2015	66,20	2,00
12016	4206,00	28.08.2015	1051599449,00	07.08.2015	47,32	RON	07.09.2015	Gaz st.Satu Mare l.07.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6929	31.08.2015	31.08.2015	47,32	op	2008,00	01.09.2015	47,32	
12017	4207,00	28.08.2015	10515999450,00	07.08.2015	14,72	RON	07.09.2015	Gaz st.Satu Mare l.07.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6930	31.08.2015	31.08.2015	14,72	op	2009,00	01.09.2015	14,72	
12018	4214,00	28.08.2015	10515999451,00	07.08.2015	21,03	RON	07.09.2015	Gaz st.Satu Mare l.07.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6931	31.08.2015	31.08.2015	21,03	op	2010,00	01.09.2015	21,03	
12019	4213,00	28.08.2015	10515999452,00	07.08.2015	23,14	RON	07.09.2015	Gaz st.Satu Mare l.07.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6932	31.08.2015	31.08.2015	23,14	op	2011,00	01.09.2015	23,14	
12020	4212,00	28.08.2015	10515999453,00	07.08.2015	14,72	RON	07.09.2015	Gaz st.Satu Mare l.07.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6933	31.08.2015	31.08.2015	14,72	op	2012,00	01.09.2015	14,72	
12021	4211,00	28.08.2015	10515999454,00	07.08.2015	6,31	RON	07.09.2015	Gaz st.Satu Mare l.07.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6934	31.08.2015	31.08.2015	6,31	op	2013,00	01.09.2015	6,31	
12022	4209,00	28.08.2015	10515999455,00	07.08.2015	26,62	RON	07.09.2015	Gaz st.Satu Mare l.07.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6935	31.08.2015	31.08.2015	26,62	op	2014,00	01.09.2015	26,62	
12023	4210,00	28.08.2015	10515999456,00	07.08.2015	22,74	RON	07.09.2015	Gaz st.Satu Mare l.07.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6936	31.08.2015	31.08.2015	22,74	op	2015,00	01.09.2015	22,74	
12024	4208,00	28.08.2015	10515999458,00	07.08.2015	23,98	RON	07.09.2015	Gaz st.Satu Mare l.07.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6937	31.08.2015	31.08.2015	23,98	op	2016,00	01.09.2015	23,98	
12025	4215,00	28.08.2015	10515999468,00	07.08.2015	18,93	RON	07.09.2015	Gaz st.Galgau l.07.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6938	31.08.2015	31.08.2015	18,93	op	2017,00	01.09.2015	18,93	
12026	4002,00	26.08.2015	4200859967,00	23.08.2015	0,00	RON	02.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6939	01.09.2015	01.09.2015	0,00					
12027	4003,00	26.08.2015	4200859966,00	23.08.2015	-235,48	RON	02.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6940	01.09.2015	01.09.2015	-235,48	fs	7201102920,00	13.09.2015	-235,48	11,00
12028	4004,00	26.08.2015	3200741147,00	23.08.2015	-283,59	RON	02.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6941	01.09.2015	01.09.2015	-283,59	fs	7201102920,00	13.09.2015	-283,59	11,00
12029	4005,00	26.08.2015	2202183194,00	23.08.2015	-1,44	RON	02.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6942	01.09.2015	01.09.2015	-1,44	fs	7201102920,00	13.09.2015	-1,44	11,00
12030	4006,00	26.08.2015	2202183192,00	23.08.2015	-10,45	RON	02.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6943	01.09.2015	01.09.2015	-10,45	fs	7201102920,00	13.09.2015	-10,45	11,00
12031	4007,00	26.08.2015	2202183197,00	23.08.2015	-0,03	RON	02.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6944	01.09.2015	01.09.2015	-0,03	fs	7201102920,00	13.09.2015	-0,03	11,00
12032	4008,00	26.08.2015	4200859968,00	23.08.2015	-42,49	RON	02.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6945	01.09.2015	01.09.2015	-42,49	fs	7201102920,00	13.09.2015	-42,49	11,00
12033	4009,00	26.08.2015	4200859969,00	23.08.2015	-10,10	RON	02.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6946	01.09.2015	01.09.2015	-10,10	fs	7201102920,00	13.09.2015	-10,10	11,00
12034	4010,00	26.08.2015	7201093405,00	23.08.2015	-133,83	RON	02.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/6947	01.09.2015	01.09.2015	-133,83	fs	7201102920,00	13.09.2015	-133,83	11,00
12035	4011,00	26

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
12046	4054,00	19.08.2015	236,00	17.08.2015	1.801,76	RON	17.09.2015	Salubrizare st.Nasaud l.07.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6967	01.09.2015	01.09.2015	1.801,76	op	2018,00	02.09.2015	1.801,76	
12047	4086,00	20.08.2015	5070,00	13.08.2015	5.841,43	RON	12.09.2015	Salubrizare st.Beclean l.07.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6968	01.09.2015	01.09.2015	5.841,43	op	2019,00	02.09.2015	5.841,43	
12048	4083,00	20.08.2015	5086,00	19.08.2015	1.112,21	RON	18.09.2015	Salubrizare st.Salonta l.07.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6969	01.09.2015	01.09.2015	1.112,21	op	2019,00	02.09.2015	1.112,21	
12049	4086,00	20.08.2015	5071,00	13.08.2015	10.529,67	RON	18.09.2015	Salubrizare st.Bistrita l.07.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6970	01.09.2015	01.09.2015	10.529,67	op	2019,00	02.09.2015	10.529,67	
12050	4084,00	20.08.2015	5072,00	13.08.2015	1.060,47	RON	18.09.2015	Salubrizare RC Dej l.07.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6971	01.09.2015	01.09.2015	1.060,47	op	2019,00	02.09.2015	1.060,47	
12051	4088,00	20.08.2015	1981,00	13.08.2015	2.078,34	RON	12.09.2015	Salubrizare st.Saratel l.07.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6972	01.09.2015	01.09.2015	2.078,34	op	2020,00	02.09.2015	2.078,34	
12052	4089,00	20.08.2015	1985,00	19.08.2015	2.075,64	RON	18.09.2015	Salubrizare st.Dej Triaj l.07.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6973	01.09.2015	01.09.2015	2.075,64	op	2020,00	02.09.2015	2.075,64	
12053	4087,00	20.08.2015	1986,00	19.08.2015	1.029,57	RON	18.09.2015	Salubrizare st.Or.est l.07.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6974	01.09.2015	01.09.2015	1.029,57	op	2020,00	02.09.2015	1.029,57	
12054	4223,00	28.08.2015	13953,00	25.08.2015	4.910,41	RON	25.09.2015	Chirie sp.SAAF l.08.15	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6975	01.09.2015	01.09.2015	4.910,41	oc	75207,00	07.09.2015	4.910,41	
12055	4120,00	24.08.2015	80,00	16.08.2015	29,10	RON	31.08.2015	ch.utilitati camin Gruia l.07.15	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6987	02.09.2015	02.09.2015	29,10	op	2028,00	03.09.2015	29,10	3,00
12056	4160,00	25.08.2015	6238125,00	30.04.2015	26,05	RON	30.05.2015	Salubritate st.Dealu l.04.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6988	02.09.2015	02.09.2015	26,05	op	2029,00	03.09.2015	26,05	96,00
12057	4139,00	25.08.2015	6238126,00	30.04.2015	26,05	RON	30.05.2015	Salubritate st.Telciu l.04.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6989	02.09.2015	02.09.2015	26,05	op	2029,00	03.09.2015	26,05	96,00
12058	4161,00	25.08.2015	6300141,00	31.05.2015	26,05	RON	30.06.2015	Salubritate st.D.Stefanitei l.05.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6990	02.09.2015	02.09.2015	26,05	op	2029,00	03.09.2015	26,05	65,00
12059	4140,00	25.08.2015	6300142,00	31.05.2015	26,05	RON	30.06.2015	Salubritate st.Telciu l.05.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6991	02.09.2015	02.09.2015	26,05	op	2029,00	03.09.2015	26,05	65,00
12060	4162,00	25.08.2015	6369935,00	30.06.2015	26,05	RON	30.07.2015	Salubritate st.D.Stefanitei l.05.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6992	02.09.2015	02.09.2015	26,05	op	2029,00	03.09.2015	26,05	35,00
12061	4041,00	25.08.2015	6369936,00	30.06.2015	26,05	RON	30.07.2015	Salubritate st.Telciu l.06.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6993	02.09.2015	02.09.2015	26,05	op	2029,00	03.09.2015	26,05	35,00
12062	4202,00	28.08.2015	190,00	27.08.2015	88,00	RON	27.09.2015	Salubritate st.Suncuius l.08.15	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6994	02.09.2015	02.09.2015	88,00	op	2030,00	03.09.2015	88,00	
12063	2094,00	01.09.2015	2234,00	31.08.2015	182.638,82	RON		Rep.curente inst.SCB CT2 bg.st	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/6995	03.09.2015	03.09.2015	182.638,82	op	581;582	01.10.2015	182.638,82	
12064	2095,00	01.09.2015	15066,00	31.08.2015	176.667,33	RON		Rep.curente inst.SCB CT1 bq.st	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/6996	03.09.2015	03.09.2015	176.667,33	op	583:584:585	01.10.2015	176.667,33	
12065	2096,00	01.09.2015	15067,00	31.08.2015	51.262,83	RON		Rep.curente inst.SCB CT2 bg.st	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/6997	03.09.2015	03.09.2015	51.262,83	op	583:584:585	01.10.2015	51.262,83	
12066	4262,00	02.09.2015	3553670,00	24.08.2015	87,93	RON	24.09.2015	Salubritate st.Cluj N est l.08.15	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6998	03.09.2015	03.09.2015	87,93	op	2033,00	03.09.2015	87,93	
12067	4264,00	02.09.2015	22114,00	10.08.2015	146,77	RON	09.09.2015	Salubritate st.Satu Mare l.07.15	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/6999	03.09.2015	03.09.2015	146,77	op	2034,00	03.09.2015	146,77	
12068	4254,00	01.09.2015	5118,00	31.08.2015	2.084,76	RON	30.09.2015	Salubrizare CT1 l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7000	03.09.2015	03.09.2015	2.084,76	op	2034,00	03.09.2015	2.084,76	
12069	4255,00	01.09.2015	5120,00	31.08.2015	1.568,97	RON	30.09.2015	Salubrizare CT3 l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7001	03.09.2015	03.09.2015	1.568,97	op	2034,00	03.09.2015	1.568,97	
12070	4256,00	01.09.2015	5121,00	31.08.2015	1.263,65	RON	30.09.2015	Salubrizare bir.teh l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7002	03.09.2015	03.09.2015	1.263,65	op	2034,00	03.09.2015	1.263,65	
12071	4277,00	02.09.2015	5127,00	01.09.2015	4.360,84	RON	01.10.2015	Salubrizare L3 l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7003	03.09.2015	03.09.2015	4.360,84	op	2034,00	03.09.2015	4.360,84	
12072	4278,00	02.09.2015	5128,00	01.09.2015	2.287,68	RON	01.10.2015	Salubrizare L5 l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7004	03.09.2015	03.09.2015	2.287,68	op	2034,00	03.09.2015	2.287,68	
12073	4279,00	02.09.2015	5129,00	01.09.2015	2.278,29	RON	01.10.2015	Salubrizare L8 l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7005	03.09.2015	03.09.2015	2.278,29	op	2034,00	03.09.2015	2.278,29	
12074	4280,00	02.09.2015	5130,00	01.09.2015	18.572,20	RON	01.10.2015	Salubrizare st.Cluj l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7006	03.09.2015	03.09.2015	18.572,20	op	2034,00	03.09.2015	18.572,20	
12075	4281,00	02.09.2015	5131,00	01.09.2015	2.949,18	RON	01.10.2015	Salubrizare st.Ilva Mica l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7007	03.09.2015	03.09.2015	2.949,18	op	2034,00	03.09.2015	2.949,18	
12076	4250,00	01.09.2015	3017165,00	31.08.2015	221,95	RON	30.09.2015	Curatat cosuri fum	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7010	03.09.2015	03.09.2015	221,95	op	2036,00	04.09.2015	221,95	
12077	4245,00	01.09.2015	322,00	31.08.2015	4.648,74	RON	30.09.2015	Lucr.rep.hidr.St.Caseiu	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7011	03.09.2015	03.09.2015	4.648,74	op	2038,00	04.09.2015	4.648,74	
12078	21,00	03.09.2015	6201115481,00	31.08.2015	-1.687,12	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7024	04.09.2015	04.09.2015	-1.687,12	fs	7201102920,00	13.09.2015	-1.687,12	3,00
12079	22,00	03.09.2015	6201115522,00	31.08.2015	-3.681,26	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7025	04.09.2015	04.09.2015	-3.681,26	fs	7201102920,00	13.09.2015	-3.681,26	3,00
12080	23,00	03.09.2015	3200743329,00	31.08.2015	-2.628,79	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7026	04.09.2015	04.09.2015	-2.628,79	fs	7201102920,00	13.09.2015	-2.628,79	3,00
12081	24,00	03.09.2015	3200743332,00	31.08.2015	-2.432,49	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7027	04.09.2015	04.09.2015	-2.432,49	fs	7201102920,00	13.09.2015	-2.432,49	3,00
12082	25,00	03.09.2015	3200743337,00	31.08.2015	-952,09	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7028	04.09.2015	04.09.2015	-952,09	fs	7201102920,00	13.09.2015	-952,09	3,00
12083	26,00	03.09.2015	3200743343,00	31.08.2015	-2.611,06	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7029	04.09.2015	04.09.2015	-2.611,06	fs	7201102920,00	13.09.2015	-2.611,06	3,00
12084	27,00	03.09.2015	2202193655,00	31.08.2015	-1.885,43	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7030	04.09.2015	04.09.2015	-1.885,43	fs	7201102920,00	13.09.2015	-1.885,43	3,00
12085	28,00	03.09.2015	2202193657,00	31.08.2015	-3.226,26	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7031	04.09.2015	04.09.2015	-3.226,26	fs	7201102920,00	13.09.2015	-3.226,26	3,00
12086	29,00	03.09.2015	2202193660,00	31.08.2015	-2.433,66	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7032	04.09.2015	04.09.2015	-2.433,66	fs	7201102920,00	13.09.2015	-2.433,66	3,00
12087	30,00	03.09.2015	2202193665,00	31.08.2015	-7.590,77	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7033	04.09.2015	04.09.2015	-7.590,77	fs	7201102920,00	13.09.2015	-7.590,77	3,00
12088	31,00	03.09.2015	2202193670,00	31.08.2015	-1.503,11	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7034	04.09.2015	04.09.2015	-1.503,11	fs	7201102920,00	13.09.2015	-1.503,11	3,00
12089	32,00	03.09.2015	2202193688,00	31.08.2015	-638,09	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7035	04.09.2015	04.09.2015	-638,09	fs	7201102920,00	13.09.2015	-638,09	3,00
12090	33,00	03.09.2015	2202193703,00	31.08.2015	-6.097,43	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7036	04.09.2015	04.09.2015	-6.097,43	fs	7201102920,00	13.09.2015	-6.097,43	3,00
12091	34,00	03.09.2015	2202193698,00	31.08.2015	-89,74	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7037	04.09.2015	04.09.2015	-89,74	fs	7201102920,00	13.09.2015	-89,74	3,00
12092	35,00	03.09.2015	2202193699,00	31.08.2015	-2.451,35	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7038	04.09.2015	04.09.2015	-2.451,35	fs	7201102920,00	13.09.2015	-2.451,35	3,00
12093	36,00	03.09.2015	7201098173,00	31.08.2015	-125,95	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7039	04.09.2015	04.09.2015	-125,95	fs	7201102920,00	13.09.2015	-125,95	3,00
12094	37,00	03.09.2015	7201098345,00	31.08.2015	-819,44	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7040	04.09.2015	04.09.2015	-819,44	fs	7201102920,00	13.09.2015	-819,44	3,00
12095	38,00	03.09.2015	7201098349,00	31.08.2015	-2.163,15	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7041	04.09.2015	04.09.2015	-2.163,15	fs	7201102920,00	13.09.2015	-2.163,15	3,00
12096	39,00	03.09.2015	7201098373,00	31.08.2015	-1.008,73	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7042	04.09.2015	04.09.2015	-1.008,73	fs	7201102920,00	13.09.2015	-1.008,73	3,00
12097	40,00	03.09.2015	7201098388,00	31.08.2015	-2.149,17	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7043	04.09.2015	04.09.2015	-2.149,17	fs	7201102920,00	13.09.2015	-2.149,17	3,00
12098	41,00	03.09.2015	7201098412,00	31.08.2015	-6.680,90	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7044	04.09.2015	04.09.2015	-6.680,90	fs	7201102920,00	13.09.2015	-6.680,90	3,00
12099	42,00	03.09.2015	7201098422,00	31.08.2015	-1.275,59	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7045	04.09.2015	04.09.2015	-1.275,59	fs	7201102920,00	13.09.2015	-1.275,59	3,00
12100	43,00	03.09.2015	4200861194,00	31.08.2015	-4.882,30	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7046	04.09.2015	04.09.2015	-4.882,30	fs	7201102920,00	13.09.2015	-4.882,30	3,00
12101	44,00	03.09.2015	4200861220,00	31.08.2015	-2.555,88	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7047	04.09.2015	04.09.2015	-2.555,88	fs	7201102920,00	13.09.2015	-2.555,88	3,00
12102	45,00	03.09.2015	5200391538,00	31.08.2015	-4.491,28	RON	10.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7048	04.09.2015	04.09.2015	-4.491,28	fs	7201102920,00	13.09.2015	-4.491,28	3,00
12103	46,00	03.09.2015	194621746,00	30.08.2015	-387,21	RON	09.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7049	04.09.2015	04.09.2015	-387,21	fs	194629432,00	04.09.2015	-387,21	
12104	47,00	03.09.2015	194621747,00	30.08.2015	-270,62	RON	09.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/7050	04.09.2015	04.09.2015	-270,62	fs	194629432,00	04.09.2015	-270,62	
12105	4304,00	03.09.2015	3150973,00	25.08.2015	23,00	RON	09.09.2015	Apa st.Rebrisoara l.08.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7052	07.09.2015	07.09.2015	23,00	op	2041,00	08.09.2015	23,00	
12106	4305,00	03.09.2015	3150977,00	25.08.2015	18,40	RON	09.09.2015	Apa st.Feldru l.08.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7053	07.09.2015	07.09.2015	18,40	op	2042,00	08.09.2015	18,40	
12107	4303,00	03.09.2015	3158145,00	28.08.2015	606,53	RON	09.09.2015	Apa st.Nasaud l.08.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7054	07.09.2015	07.09.2015	606,53	op	2043,00	08.09.2015	606,53	
12108	4285,00	02.09.2015	3020127,00	26.08.2015	874,06	RON	09.09.2015	Apa st.Gherla l.08.15	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7055	07.09.2015	07.09.2015	874,06	op	2044,00	08.09.2015	874,06	
12109	4317,00	04.09.2015	2136101,00	31.08.2015	84,79	RON	14.09.2015	Apa st.Ileanda l.08.15	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7056	07.09.2015	07.09.2015	84,79	op	2045,00	08.09.2015	84,79	
12110	4313,00	04.09.2015	4254,00	28.08.2015	362,95	RON	12.09.2015	Salubritate st Carei l.07.15	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7057	07.09.2015	07.09.2015	362,95	op	2046,00	08.09.2015	362,95	
12111	4314,00	04.09.2015	90893,00	31.08.2015	215,71	RON	15.09.2015	Salubritate st Huedin l.07.15	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7058	07.09.2015	07.09.2015	215,71	op	2047,00	08.09.2015	215,71	
12112	4308,00	04.09.2015	6396,00	01.09.2015	62,00	RON	01.10.2015	Salubritate st Ileanda l.09.15	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7059	07.09.2015	07.09.2015	62,00	op	2048,00	08.09.2015	62,00	
12113	4288,00	02.09.2015	3014771,00	31.08.2015	97,46	RON	30.09.2015	Salubritate st Camara Sighet l.08.15	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7060	07.09.2015	07.09.2015	97,46	op	2049,00	08.09.2015	97,46	
12114	4287,00	02.09.2015	3014772,00	31.08.2015	103,33	RON	30.09.2015	Salubritate st Sighet l.08.15	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7061	07.09.2015	07.09.2015	103,33	op	2049,00	08.09.2015	103,33	
12115	4286,00	02.09.2015	2430,00	01.09.2015	18,36	RON	01.10.2015	Salubritate st Seini l.08.15	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7062	07.09.2015	07.09.2015	18,36	op	2050,00	08.09.2015	18,36	
12116	4297,00	03.09.2015	5093,00	31.08.2015	4.136,78	RON	30.09.2015	Salubritate st Sighet l.08.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7063	07.09.2015	07.09.2015	4.136,78	op	2051,00	08.09.2015	3.878,71	
12117																	fs	5092,00	31.08.2015	258,07	
12118	4298,00	03.09.2015	5092,00	31.08.2015	-258,07	RON	30.09.2015	Storno f.5061/09.07.15 Sighet	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7064	07.09.2015	07.09.2015	-258,07	fs	5093,00	31.08.2015	-258,07	
12119	4302,00	03.09.2015	5119,00	31.08.2015	1.255,38	RON	30.09.2015	Salubrizare CT2 l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7065	07.09.2015	07.09.2015	1.255,38	op	2052,00	08.09.2015	1.255,38	
12120	4299,00	03.09.2015	5133,00	01.09.2015	1.095,60	RON	01.10.2015	Salubrizare st.Cluj N est l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7066	07.09.2015	07.09.2015	1.095,60	op	2052,00	08.09.2015	1.095,60	
12121	4300,00	03.09.2015	5134,00	01.09.2015	6.070,48	RON	01.10.2015	Salubrizare st.Jibou l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7067	07.09.2015	07.09.2015	6.070,48	op	2052,00	08.09.2015	6.070,48	
12122	4301,00	03.09.2015	5135,00	01.09.2015	2.065,13	RON	01.10.2015	Salubrizare L6 SM l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7068	07.09.2015	07.09.2015	2.065,13	op	2052,00	08.09.2015	2.065,13	
12123	4306,00	04.09.2015	5136,00	01.09.2015	2.162,89	RON	01.10.2015	Salubrizare L7 Dej l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7069	07.09.2015	07.09.2015	2.162,89	op	2052,00	08.09.2015	2.162,89	
12124	4307,00	04.09.2015	5137,00	01.09.2015	2.072,24	RON	01.10.2015	Salubrizare L9 Sighet l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7070	07.09.2015	07.09.2015	2.072,24	op	2052,00	08.09.2015	2.072,24	
12125	2825,00	07.09.2015	2237,00	31.08.2015	234.824,16	RON		Cons.suprastr.curbe ap.cale RC bg.st	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/7071	07.09.2015	07.09.2015	234.824,16	op	639,00	22.10.2015	234.824,16	
12126	2835,00	07.09.2015	2238,00	31.08.2015	128.654,53	RON		Cons.suprastr.km540+670 RC bq.st	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/7072	07.09.2015	07.09.2015	128.654,53	op	639,00	22.10.2015	128.654,54	
12127	2823,00	07.09.2015	2236,00	31.08.2015	126.242,30	RON		Cons.suprastr.km88+228 RC bq.st	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/7073	07.09.2015	07.09.2015	126.242,30	op	647-648	26.10.2015	126.242,30	
12128	48,00	08.09.2015	196956984,00	30.08.2015	-13,31	RON	09.09.2015	Regularizare certificate verzi	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/7091	08.09.2015	08.09.2015	-13,31	fs	194629432,00	04.09.2015	-13,31	
12129	2850,00	08.09.2015	300,00	04.09.2015	160.528,96	RON		Consolidare suprastructura L6	CONFER BAIA MARE	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/7093	08.09.2015	08.09.2015	160.528,96	op	653-654	26.10.2015	160.528,96	
12130	4295,00	03.09.2015	833723,00	27.08.2015	81,91	RON	11.09.2015	Apa st.Turda l.08.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7094	08.09.2015	08.09.2015	81,91	op	2061,00	09.09.2015	81,91	
12131	4327,00	07.09.2015	3140728,00	18.08.2015	41,40	RON	02.09.2015	Apa st.Anies l.08.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7095	08.09.2015	08.09.2015	41,40	op	2062,00	09.09.2015	41,40	7,00
12132	4326,00	07.09.2015	3140729,00	18.08.2015	66,73	RON	02.09.2015	Apa st.Sangeorz l.08.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7096	08.09.2015	08.09.2015	66,73	op	2063,00	09.09.2015	66,73	7,00
12133	4296,00	03.09.2015	2136374,00	31.08.2015	482,56	RON	14.09.2015	Apa st.Jibou l.08.15	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7097	08.09.2015	08.09.2015	482,56	op	2064,00	09.09.2015	482,56	
12134	4339,00	08.09.2015	505287,00	31.08.2015	2.536,05	RON	30.09.2015	Salubritate sed.reg l.08.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7098	08.09.2015	08.09.2015	2.536,05	op	2065,00	09.09.2015	2.536,05	
12135	4325,00	07.09.2015	5138,00	01.09.2015	1.056,50	RON	01.10.2015	Salubrizare RC Oradea l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7099	08.09.2015	08.09.2015	1.056,50	op	2066,00	09.09.2015	1.056,50	
12136	4324,00	07.09.2015	5139,00	01.09.2015	1.928,37	RON	01.10.2015	Salubrizare st.Ep.Bihor l.08.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7100	08.09.2015	08.09.2015	1

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
12151	4365,00	08.09.2015	238,00	07.09.2015	3.685,46	RON	07.10.2015	Salubrizare st.Salva l.06.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7118	10.09.2015	10.09.2015	3.685,46	op	2083,00	11.09.2015	3.685,46	
12152	4364,00	08.09.2015	239,00	07.09.2015	2.058,87	RON	07.10.2015	Salubrizare st.Valea l.06.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7119	10.09.2015	10.09.2015	2.058,87	op	2083,00	11.09.2015	2.058,87	
12153	4363,00	08.09.2015	240,00	07.09.2015	4.116,73	RON	07.10.2015	Salubrizare st.C.Turzii l.06.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7120	10.09.2015	10.09.2015	4.116,73	op	2083,00	11.09.2015	4.116,73	
12154	4362,00	08.09.2015	241,00	07.09.2015	1.978,89	RON	07.10.2015	Salubrizare st. Gherla l.06.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7121	10.09.2015	10.09.2015	1.978,89	op	2083,00	11.09.2015	1.978,89	
12155	4375,00	09.09.2015	5141,00	01.09.2015	1.784,37	RON	01.10.2015	Salubrizare st.Sacuieni l.06.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7122	10.09.2015	10.09.2015	1.784,37	op	2084,00	11.09.2015	1.784,37	
12156	2897,00	11.09.2015	1990,00	10.09.2015	122.468,79	RON		Consolidare suprastructura L7	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/7123	11.09.2015	11.09.2015	122.468,79	op	649-650	26.10.2015	122.468,79	
12157	4310,00	11.09.2015	194629432,00	04.09.2015	5.511,95	RON	08.10.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7139	14.09.2015	14.09.2015	5.511,95	fs	194621746,00	30.08.2015	387,21	
12158						RON			SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN					fs	194621747,00	30.08.2015	270,62	
12159						RON			SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN					fs	196956984,00	30.08.2015	13,31	
12160						RON			SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN					op	2093,00	15.09.2015	4.840,81	
12161	4408,00	14.09.2015	3572126,00	31.08.2015	560,93	RON	15.09.2015	Apa st.Dej l.08.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7140	14.09.2015	14.09.2015	560,93	op	2085,00	15.09.2015	560,93	0,00
12162	4393,00	10.09.2015	36190,00	31.08.2015	149,79	RON	15.09.2015	Salubritate st.C.Turzii	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7141	14.09.2015	14.09.2015	149,79	op	2086,00	15.09.2015	149,79	0,00
12163	4391,00	10.09.2015	2063,00	26.08.2015	140,00	RON	26.09.2015	Salubritate st.Tasnad l.08.15	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7142	14.09.2015	14.09.2015	140,00	op	2087,00	15.09.2015	140,00	
12164	4335,00	07.09.2015	1638,00	31.08.2015	25.979,29	RON	30.09.2015	Serv.paza l.08.15 B-ta+Turda	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7143	14.09.2015	14.09.2015	25.979,29	op	2088,00	15.09.2015	25.979,29	
12165	4334,00	07.09.2015	1637,00	31.08.2015	25.979,29	RON	30.09.2015	Serv.paza l.08.15 B.M+Zalau	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7144	14.09.2015	14.09.2015	25.979,29	op	2089,00	15.09.2015	25.979,29	
12166	4388,00	09.09.2015	884,00	03.09.2015	7.957,28	RON	03.10.2015	Salubrizare l01.08.-31.087.15 st.SM	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7145	14.09.2015	14.09.2015	7.957,28	op	2090,00	15.09.2015	7.957,28	
12167	4390,00	09.09.2015	886,00	03.09.2015	6.572,61	RON	03.10.2015	Salubrizare l01.08.-31.087.15 st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7146	14.09.2015	14.09.2015	6.572,61	op	2090,00	15.09.2015	6.572,61	
12168	4387,00	09.09.2015	887,00	03.09.2015	10.304,02	RON	03.10.2015	Salubrizare l01.08.-31.087.15 st.Or.	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7147	14.09.2015	14.09.2015	10.304,02	op	2090,00	15.09.2015	10.304,02	
12169	4389,00	09.09.2015	888,00	03.09.2015	4.090,40	RON	03.10.2015	Salubrizare l01.08.-31.087.15 st.Carei.	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7148	14.09.2015	14.09.2015	4.090,40	op	2090,00	15.09.2015	4.090,40	
12170	4414,00	14.09.2015	3398631,00	31.08.2015	1.852,16	RON	15.09.2015	Apa st.Satu Mare sud l.08.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7158	15.09.2015	15.09.2015	1.852,16	op	2101,00	16.09.2015	1.852,16	1,00
12171	4415,00	14.09.2015	655220,00	03.09.2015	1.217,07	RON	18.09.2015	Apa st.Carei l.08.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7159	15.09.2015	15.09.2015	1.217,07	op	2102,00	16.09.2015	1.217,07	
12172	4424,00	14.09.2015	7235128,00	31.08.2015	1.712,16	RON	15.09.2015	Apa st.Aghires l.08.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7160	15.09.2015	15.09.2015	1.712,16	op	2103,00	16.09.2015	1.712,16	1,00
12173	4428,00	14.09.2015	377,00	31.08.2015	57,14	RON	30.09.2015	Salubritate st.Jucu l.08.15	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7161	15.09.2015	15.09.2015	57,14	op	2104,00	16.09.2015	57,14	
12174	4476,00	15.09.2015	328,00	15.09.2015	17.037,48	RON	15.10.2015	Lucr.rep.igienizari st.Braisoru	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7171	16.09.2015	16.09.2015	17.037,48	op	2111;2112	16.09.2015	17.037,48	
12175	4475,00	15.09.2015	327,00	15.09.2015	26.276,07	RON	15.10.2015	Lucr.rep.igienizari st.Huedin	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7172	16.09.2015	16.09.2015	26.276,07	op	2111;2112	16.09.2015	26.276,07	
12176	4474,00	15.09.2015	326,00	15.09.2015	1.791,61	RON	15.10.2015	Lucr.rep.inst.sanitare st.Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7173	16.09.2015	16.09.2015	1.791,61	op	2111;2112	16.09.2015	1.791,61	
12177	4473,00	15.09.2015	325,00	11.09.2015	8.548,80	RON	11.10.2015	Lucr.rep.igienizari st.Dej Cl	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7174	16.09.2015	16.09.2015	8.548,80	op	2111;2112	16.09.2015	8.548,80	
12178	4472,00	15.09.2015	324,00	10.09.2015	1.640,94	RON	10.10.2015	Lucr.rep.inst.sanitare st.Satu M	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7175	16.09.2015	16.09.2015	1.640,94	op	2111;2112	16.09.2015	1.640,94	
12179	4471,00	15.09.2015	323,00	10.09.2015	1.781,82	RON	10.10.2015	Lucr.rep.inst.sanitare st.Baia M	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7176	16.09.2015	16.09.2015	1.781,82	op	2111;2112	16.09.2015	1.781,82	
12180	4454,00	15.09.2015	3150978,00	25.08.2015	41,86	RON	09.09.2015	Apa st.Rodna l.08.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7179	16.09.2015	16.09.2015	41,86	op	2113,00	17.09.2015	41,86	8,00
12181	4450,00	15.09.2015	7234991,00	31.08.2015	1.518,66	RON	15.09.2015	Apa st.Cluj N est l.08.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7180	16.09.2015	16.09.2015	1.518,66	op	2114,00	17.09.2015	1.518,66	2,00
12182	4453,00	15.09.2015	7235132,00	31.08.2015	311,25	RON	15.09.2015	Apa st.Bontida l.08.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7181	16.09.2015	16.09.2015	311,25	op	2115,00	17.09.2015	311,25	2,00
12183	4452,00	15.09.2015	7235136,00	31.08.2015	56,12	RON	15.09.2015	Apa st.Iclod l.08.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7182	16.09.2015	16.09.2015	56,12	op	2116,00	17.09.2015	56,12	2,00
12184	4451,00	15.09.2015	2136760,00	31.08.2015	1.084,01	RON	15.09.2015	Apa st.Zalau l.08.15	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7183	16.09.2015	16.09.2015	1.084,01	op	2117,00	17.09.2015	1.084,01	2,00
12185	4455,00	15.09.2015	5534573,00	31.08.2015	1.414,37	RON	15.09.2015	Apa st.Sighet l.08.15	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7184	16.09.2015	16.09.2015	1.414,37	op	2118,00	17.09.2015	1.414,37	2,00
12186	4456,00	15.09.2015	4600047,00	31.08.2015	248,30	RON	30.09.2015	Salubritate st.Zalau l.08.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7185	16.09.2015	16.09.2015	248,30	op	2119,00	17.09.2015	248,30	
12187	4425,00	14.09.2015	21315,00	28.08.2015	17,36	RON	14.10.2015	Salubritate st.Gherla l.08.15	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7186	16.09.2015	16.09.2015	17,36	op	2120,00	17.09.2015	17,36	
12188	4427,00	14.09.2015	3398594,00	31.08.2015	3.396,52	RON	15.09.2015	Apa st.Satu Mare l.08.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7188	16.09.2015	16.09.2015	3.396,52	op	2121,00	17.09.2015	3.396,52	2,00
12189	4458,00	15.09.2015	28762,00	01.09.2015	90,79	RON	30.09.2015	Apa st.Salonta l.08.15	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7189	16.09.2015	16.09.2015	90,79	op	2122,00	17.09.2015	90,79	
12190	4457,00	15.09.2015	1662766,00	31.08.2015	111,53	RON	30.09.2015	Salubritate st.Salonta l.08.15	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7190	16.09.2015	16.09.2015	111,53	op	2123,00	17.09.2015	111,53	
12191	4378,00	09.09.2015	9269,00	25.08.2015	24,99	RON	25.09.2015	Salubritate st.Galgau l.08.15	COMFRIG	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7191	16.09.2015	16.09.2015	24,99	op	2124,00	17.09.2015	24,99	
12192	4463,00	15.09.2015	1919413,00	10.09.2015	42,68	RON	10.10.2015	Salubritate st.Osorhei l.09.15	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7192	16.09.2015	16.09.2015	42,68	op	2127,00	17.09.2015	42,68	
12193	4462,00	15.09.2015	24963,00	08.09.2015	146,77	RON	08.10.2015	Salubritate st.Satu M sud l.08.15	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7193	16.09.2015	16.09.2015	146,77	op	2128,00	17.09.2015	146,77	
12194	4461,00	15.09.2015	250893,00	09.09.2015	446,40	RON	09.10.2015	Salubritate st.Ciucea l.08.15	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7194	16.09.2015	16.09.2015	446,40	op	2125,00	17.09.2015	446,40	
12195	4460,00	15.09.2015	250894,00	09.09.2015	223,20	RON	09.10.2015	Salubritate st.Poieni tr.3.15	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7195	16.09.2015	16.09.2015	223,20	op	2125,00	17.09.2015	223,20	
12196	4459,00	15.09.2015	250895,00	09.09.2015	223,20	RON	09.10.2015	Salubr. st.P-tra Craiului tr.3.15	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7196	16.09.2015	16.09.2015	223,20	op	2125,00	17.09.2015	223,20	
12197	4466,00	15.09.2015	961,00	09.09.2015	78,16	RON	09.10.2015	Salubr. st.Bratca tr.3.15	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7197	16.09.2015	16.09.2015	78,16	op	2126,00	17.09.2015	78,16	
12198	2923,00	16.09.2015	2245,00	14.09.2015	97.751,63	RON		Consolidare ap.cale Halmeu	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/7198	16.09.2015	16.09.2015	97.751,63	op	639,00	22.10.2015	97.751,63	
12199	4388,00	16.09.2015	7201102920,00	13.09.2015	431.257,77	RON	20.10.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/7233	17.09.2015	17.09.2015	431.257,77	fs+op			303.466,57	
12200																	op	1428,00	08.10.2015	127.791,20	
12201	4426,00	14.09.2015	3397999,00	31.08.2015	1.411,91	RON	15.09.2015	Apa st.Halmeu l.08.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7234	17.09.2015	17.09.2015	1.411,91	op	2139,00	18.09.2015	1.411,91	3,00
12202	4482,00	16.09.2015	7234989,00	31.08.2015	3.089,84	RON	15.09.2015	Apa st.Cluj N l.08.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7235	17.09.2015	17.09.2015	3.089,84	op	2140,00	18.09.2015	3.089,84	3,00
12203	4483,00	16.09.2015	5573930,00	31.08.2015	5.203,08	RON	15.09.2015	Apa st.Baia Mare l.08.15	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7236	17.09.2015	17.09.2015	5.203,08	op	2141,00	18.09.2015	5.203,08	3,00
12204	4340,00	08.09.2015	505286,00	31.08.2015	4.920,21	RON	30.09.2015	Salubritate st.Cluj l.08.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7237	17.09.2015	17.09.2015	4.920,21	op	2142,00	18.09.2015	4.920,21	
12205	4493,00	17.09.2015	189,00	16.09.2015	88.662,59	RON	16.10.2015	Reparat acoperis L8	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7238	17.09.2015	17.09.2015	88.662,59	op	2145,00	18.09.2015	88.662,59	
12206	4494,00	17.09.2015	1639,00	31.08.2015	23.747,98	RON	30.09.2015	Serv.paza	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7240	17.09.2015	17.09.2015	23.747,98	op	2143,00	18.09.2015	23.747,98	
12207	2948,00	18.09.2015	1998,00	17.09.2015	171.524,88	RON		Consolidare suprastructura L7	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/7243	21.09.2015	21.09.2015	171.524,88	op	649-650	26.10.2015	171.524,88	
12208	2262,00	21.09.2015	90330042,00	01.09.2015	35.043,64	RON		Materiale constructii	KOBER	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/7244	21.09.2015	21.09.2015	35.043,64	op	651-652	26.10.2015	35.043,64	
12209	2551,00	18.09.2015	2244,00	14.09.2015	122.948,58	RON		Cons.supa.curbe ap.cale RC bg.st	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/7440	21.09.2015	21.09.2015	122.948,58	op	639,00	22.10.2015	122.948,58	
12210	2946,00	18.09.2015	1997,00	17.09.2015	277.133,37	RON		Cons.supa.km 607+564 RC bg.st	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/7441	21.09.2015	21.09.2015	277.133,37	op	637,00	22.10.2015	277.133,37	
12211	2249,00	21.09.2015	15078,00	18.09.2015	107.694,00	RON		Rc bg.st.inst.SCB CT2	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/7442	21.09.2015	21.09.2015	107.694,00	op	634,00	22.10.2015	107.694,00	
12212	2251,00	21.09.2015	15076,00	18.09.2015	380.613,96	RON		Rc bg.st.inst.SCB CT1	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/7443	21.09.2015	21.09.2015	380.613,96	op	634,00	22.10.2015	380.613,96	
12213	4515,00	17.09.2015	10416798953,00	08.09.2015	14,72	RON	08.10.2015	Gaz sed.reg.cf l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7444	21.09.2015	21.09.2015	14,72	op	2162,00	22.09.2015	14,72	
12214	4512,00	17.09.2015	10416798956,00	08.09.2015	73,11	RON	08.10.2015	Gaz sed.reg.cf l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7445	21.09.2015	21.09.2015	73,11	op	2163,00	22.09.2015	73,11	
12215	4520,00	17.09.2015	10915182969,00	08.09.2015	84,13	RON	08.10.2015	Gaz st.Dej l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7446	21.09.2015	21.09.2015	84,13	op	2164,00	22.09.2015	84,13	
12216	4520,00	17.09.2015	10915182971,00	08.09.2015	50,48	RON	08.10.2015	Gaz st.Dej l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7447	21.09.2015	21.09.2015	50,48	op	2165,00	22.09.2015	50,48	
12217	4519,00	17.09.2015	10915182978,00	08.09.2015	18,35	RON	08.10.2015	Gaz st.Calarasi gara l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7448	21.09.2015	21.09.2015	18,35	op	2166,00	22.09.2015	18,35	
12218	4518,00	17.09.2015	10915182987,00	08.09.2015	113,42	RON	08.10.2015	Gaz st.Gherla l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7449	21.09.2015	21.09.2015	113,42	op	2167,00	22.09.2015	113,42	
12219	4522,00	17.09.2015	10915182957,00	08.09.2015	136,72	RON	08.10.2015	Gaz st.Baia Mare l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7450	21.09.2015	21.09.2015	136,72	op	2168,00	22.09.2015	136,72	
12220	4995,00	17.09.2015	3161819,00	08.09.2015	818,46	RON	23.09.2015	Apa st.Bistrita nord l.08.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7451	21.09.2015	21.09.2015	818,46	op	2152,00	22.09.2015	818,46	
12221	4541,00	18.09.2015	228592,00	31.08.2015	1.315,94	RON	15.09.2015	Apa st.Or.est l.08.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7452	21.09.2015	21.09.2015	1.315,94	op	2153,00	22.09.2015	1.315,94	7,00
12222	4542,00	18.09.2015	228746,00	31.08.2015	242,05	RON	15.09.2015	Apa st.Or.vest l.08.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7453	21.09.2015	21.09.2015	242,05	op	2154,00	22.09.2015	242,05	7,00
12223	4543,00	18.09.2015	228745,00	31.08.2015	2.873,33	RON	15.09.2015	Apa st.Oradea l.08.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7454	21.09.2015	21.09.2015	2.873,33	op	2155,00	22.09.2015	2.873,33	7,00
12224	4532,00	18.09.2015	4600064,00	31.08.2015	33,99	RON	30.09.2015	Salubritate st.Ulmeni l.08.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7455	21.09.2015	21.09.2015	33,99	op	2156,00	22.09.2015	33,99	
12225	4496,00	17.09.2015	4601268,00	31.08.2015	33,51	RON	30.09.2015	Salubritate st.Sarmasag l.08.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7456	21.09.2015	21.09.2015	33,51	op	2156,00	22.09.2015	33,51	
12226	4552,00	18.09.2015	1252,00	27.08.2015	114,63	RON	11.09.2015	Salubritate st.Valea lui Mihai l.08.15	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7457	21.09.2015	21.09.2015	114,63	op	2157,00	22.09.2015	114,63	11,00
12227	4498,00	17.09.2015	947,00	09.09.2015	103,21	RON	24.09.2015	Apa st.Bratca	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7458	21.09.2015	21.09.2015	103,21	op	2158,00	22.09.2015	103,21	
12228	4544,00	18.09.2015	1939324,00	31.08.2015	2.197,59	RON	30.09.2015	Salubritate st.Oradea l.08.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7459	21.09.2015	21.09.2015	2.197,59	op	2159,00	22.09.2015	2.197,59	
12229	4545,00	18.09.2015	1942552,00	31.08.2015	174,16	RON	30.09.2015	Salubritate st.Ep.Bihor l.08.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7460	21.09.2015	21.09.2015	174,16	op	2159,00	22.09.2015	174,16	
12230	4547,00	18.09.2015	1948452,00	31.08.2015	71,85	RON	30.09.2015	Salubritate st.Or.est l.08.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7461	21.09.2015	21.09.2015	71,85	op	2159,00	22.09.2015	71,85	
12231	4546,00	18.09.2015	1948453,00	31.08.2015	66,36	RON	30.09.2015	Salubritate st.Or.est l.08.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7462	21.09.2015	21.09.2015	66,36	op	2159,00	22.09.2015	66,36	
12232	4497,00	17.09.2015	1956499,00	31.08.2015	32,80	RON	30.09.2015	Salubritate st.Tileagd l.08.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7463	21.09.2015	21.09.2015	32,80	op	2159,00	22.09.2015	32,80	
12233	4533,00	18.09.2015	6481714,00	31.08.2015	208,37	RON	30.09.2015	Salubritate st.Ilva Mica l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7464	21.09.2015	21.09.2015	208,37	op	2160,00	22.09.2015	208,37	
12234	4534,00	18.09.2015	6481715,00	31.08.2015	52,09	RON	30.09.2015	Salubritate st.Sangeorz Bai l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7465	21.09.2015	21.09.2015	52,09	op	2160,00	22.09.2015	52,09	
12235	4536,00	18.09.2015	6481716,00	31.08.2015	26,05	RON	30.09.2015	Salubritate st.Rodna l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7466	21.09.2015	21.09.2015	26,05	op	2160,00	22.09.2015	26,05	
12236	4535,00	18.09.2015	6481717,00	31.08.2015	26,05	RON	30.09.2015	Salubritate st.Anies l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7467	21.09.2015	21.09.2015	26,05	op	2160,00	22.09.2015	26,05	
12237	4550,00	18.09.2015	6481727,00	31.08.2015	125,02	RON	30.09.2015	Salubritate st.Salva l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7468	21.09.2015	21.09.2015	125,02	op	2160,00	22.09.2015	125,02	
12238	4549,00	18.09.2015	6481728,00	31.08.2015	26,05	RON	30.09.2015	Salubritate st.Nimigea l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7469	21.09.2015	21.09.2015	26,05	op	2160,00	22.09.2015	26,05	
12239	4551,00	18.09.2015	6481729,00	31.08.2015	26,05	RON	30.09.2015	Salubritate st.Cosbuc l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7470	21.09.2015	21.09.2015	26,05	op	2160,00	22.09.2015	26,05	
12240	4499,00	17.09.2015	81,00	11.09.2015	21,44	RON	30.09.2015	Ch.intret.l.08.camin Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7471	21.09.2015	21.09.2015	21,44	op	2161,00	22.09.2015	21,44	
12241	4511,00	17.09.2015	10416798958,00	08.09.2015	206,11	RON	08.10.2015	Gaz St.Cluj-Napoca Est luna august	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7494	22.09.2015	22.09.2015	206,11	op	2172,00	23.09.2015	206,11	
12242	4548,00	18.09.2015	229182,00	31.08.2015	460,29	RON	15.09.2015	Consum apa St.Episcopia Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7495	22.09.2015	22.09.2015	460,29	op	2170,00	23.09.2015	460,29	8,00
12243	4558,00	21.09.2015	64812724,00	31.08.2015	312,55	RON	30.09.2015	Salubritate st.Nasaud l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7496	22.09.2015	22.09.2015	312,55	op	2171,00	23.09.2015	312,55	
12244	4559,00	21.09.2015	6481726,00	31.08.2015	26,05	RON	30.09.2015	Salubritate st.Rebrisoara l.08.16	VITALIA SERVICII PT.MEDIU

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	Valoare CFP	Document plata				Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
12254	4569,00	22.09.2015	10915182979,00	08.09.2015	136,49	RON	08.10.2015	Gaz st.Bistrita l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7518	23.09.2015	23.09.2015	136,49	op	2181,00	24.09.2015	136,49	
12255	2292,00	24.09.2015	2248,00	23.09.2015	162.311,40	RON		RC instalatii SCB-CT2	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/7527	24.09.2015	24.09.2015	162.311,40	op	639,00	22.10.2015	162.311,40	
12256	2291,00	24.09.2015	2249,00	23.09.2015	195.524,94	RON		RC instalatii SCB-CT3	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/7528	24.09.2015	24.09.2015	195.524,94	op	639,00	22.10.2015	195.524,94	
12257	2290,00	24.09.2015	2250,00	23.09.2015	46.031,78	RON		RC instalatii SCB-CT2	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/7529	24.09.2015	24.09.2015	46.031,78	op	639,00	22.10.2015	46.031,78	
12258	4647,00	23.09.2015	6420256,00	31.07.2015	52,09	RON	30.08.2015	Salubritate st.Reteag l.07.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7530	24.09.2015	24.09.2015	52,09	op	2184,00	25.09.2015	52,09	26,00
12259	4648,00	23.09.2015	23724,00	08.09.2015	1.622,67	RON	08.10.2015	Salubritate st.Satu Mare l.07.15	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7531	24.09.2015	24.09.2015	1.622,67	op	2185,00	25.09.2015	1.622,67	
12260	4650,00	23.09.2015	10915182804,00	08.09.2015	90,45	RON	08.10.2015	Gaz st.Carei l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7532	24.09.2015	24.09.2015	90,45	op	2189,00	25.09.2015	90,45	
12261	4654,00	23.09.2015	10915182805,00	08.09.2015	39,97	RON	08.10.2015	Gaz st.Carei l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7533	24.09.2015	24.09.2015	39,97	op	2190,00	25.09.2015	39,97	
12262	4658,00	23.09.2015	10915182807,00	08.09.2015	4,20	RON	08.10.2015	Gaz st.Carei l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7534	24.09.2015	24.09.2015	4,20	op	2191,00	25.09.2015	4,20	
12263	4656,00	23.09.2015	10915182808,00	08.09.2015	18,93	RON	08.10.2015	Gaz st.Carei l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7535	24.09.2015	24.09.2015	18,93	op	2192,00	25.09.2015	18,93	
12264	4652,00	23.09.2015	10915182810,00	08.09.2015	8,42	RON	08.10.2015	Gaz st.Carei l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7536	24.09.2015	24.09.2015	8,42	op	2193,00	25.09.2015	8,42	
12265	4660,00	23.09.2015	10915182811,00	08.09.2015	67,57	RON	08.10.2015	Gaz st.Carei l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7537	24.09.2015	24.09.2015	67,57	op	2194,00	25.09.2015	67,57	
12266	4646,00	23.09.2015	10915182973,00	08.09.2015	240,40	RON	08.10.2015	Gaz st.Dej l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7538	24.09.2015	24.09.2015	240,40	op	2195,00	25.09.2015	240,40	
12267	4669,00	24.09.2015	6481733,00	31.08.2015	520,92	RON	30.09.2015	Salubritate St.Beclean l08	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7539	24.09.2015	24.09.2015	520,92	op	2184,00	25.09.2015	520,92	
12268	4670,00	24.09.2015	6481734,00	31.08.2015	104,18	RON	30.09.2015	Salubritate St.Coldau l08	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7540	24.09.2015	24.09.2015	104,18	op	2184,00	25.09.2015	104,18	
12269	4671,00	24.09.2015	6481735,00	31.08.2015	104,18	RON	30.09.2015	Salubritate St.Sintereag l.08	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7541	24.09.2015	24.09.2015	104,18	op	2184,00	25.09.2015	104,18	
12270	4668,00	24.09.2015	3096314,00	29.06.2015	36,16	RON	14.07.2015	Apa St.Rodna l.06	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7542	24.09.2015	24.09.2015	36,16	op	2186,00	25.09.2015	36,16	73,00
12271	4673,00	24.09.2015	329,00	24.09.2015	37.970,93	RON	24.10.2015	Rep.acoperis L3	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/7543	24.09.2015	24.09.2015	37.970,93	op	2187-2188	25.09.2015	37.970,93	
12272	3007,00	25.09.2015	2247,00	22.09.2015	181.130,26	RON		consolid. Suprastructura km 88+228	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/7819	28.09.2015	28.09.2015	181.130,26	op	647-648	26.10.2015	181.130,26	
12273	3009,00	25.09.2015	302,00	22.09.2015	120.396,72	RON		consolid. Suprastructura km 786+018	CONFER BAIA MARE	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/7818	28.09.2015	28.09.2015	120.396,72	op	653-654	26.10.2015	120.396,72	
12274	4679,00	25.09.2015	124234,00	31.08.2015	29,86	RON	15.09.2015	apa august st. Negresti Oas	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8029	28.09.2015	28.09.2015	29,86	op	2202,00	29.09.2015	29,86	14,00
12275	4679,00	25.09.2015	6481730,00	31.08.2015	1.041,85	RON	30.09.2015	salubritate st. Bistrita	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8030	28.09.2015	28.09.2015	1.041,85	op	2203,00	29.09.2015	1.041,85	
12276	4682,00	25.09.2015	10915182974,00	08.09.2015	84,13	RON	08.10.2015	gaz st. Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8031	28.09.2015	28.09.2015	84,13	op	2204,00	29.09.2015	84,13	
12277	4680,00	25.09.2015	10915182975,00	08.09.2015	179,65	RON	08.10.2015	gaz st. Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8032	28.09.2015	28.09.2015	179,65	op	2205,00	29.09.2015	179,65	
12278	2312,00	28.09.2015	15085,00	24.09.2015	167.533,05	RON		RC instalatii SCB sectia CT1	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/8033	29.09.2015	29.09.2015	167.533,05	op		672;673	02.11.2015	167.533,05	
12279	4705,00	28.09.2015	3168927,00	15.09.2015	41,40	RON	30.09.2015	Apa St.Anies	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8044	29.09.2015	29.09.2015	41,40	op	2207,00	29.09.2015	41,40	
12280	4702,00	28.09.2015	10915182970,00	08.09.2015	73,62	RON	08.10.2015	Gaz St.Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8045	29.09.2015	29.09.2015	73,62	op	2208,00	29.09.2015	73,62	
12281	4701,00	28.09.2015	10915182980,00	08.04.2015	12,62	RON	08.10.2015	Gaz St.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8046	29.09.2015	29.09.2015	12,62	op	2209,00	29.09.2015	12,62	
12282	4699,00	28.09.2015	10915182981,00	08.04.2015	16,64	RON	08.10.2015	Gaz St.Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8047	29.09.2015	29.09.2015	16,64	op	2210,00	29.09.2015	16,64	
12283	4691,00	28.09.2015	330,00	28.09.2015	3.695,94	RON	28.10.2015	Lucr.rep.acoperis igienizari st.Saratel	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8056	29.09.2015	29.09.2015	3.695,94	op	2229;2230	01.10.2015	3.695,94	
12284	4692,00	28.09.2015	331,00	28.09.2015	2.153,56	RON	28.10.2015	Lucr.rep.acoperis igienizari st.Alesd	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8057	29.09.2015	29.09.2015	2.153,56	op	2229;2230	01.10.2015	2.153,56	
12285	4709,00	29.09.2015	332,00	28.09.2015	2.488,12	RON	28.10.2015	Lucr.rep.tamplarie la post st.Padova	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8058	29.09.2015	29.09.2015	2.488,12	op	2229;2230	01.10.2015	2.488,12	
12286	4708,00	29.09.2015	333,00	29.09.2015	10.644,09	RON	29.10.2015	Lucr.rep.acoperis igienizari st.C.Turzii	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8059	29.09.2015	29.09.2015	10.644,09	op	2229;2230	01.10.2015	10.644,09	
12287	4724,00	29.09.2015	5117,00	25.09.2015	10.218,89	RON	25.10.2015	Salubrizare st.B.Mare l.08.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8064	30.09.2015	30.09.2015	10.218,89	op	2231,00	01.10.2015	10.218,89	
12288	4722,00	29.09.2015	5118,00	25.09.2015	6.181,25	RON	25.10.2015	Salubrizare st.Dej CI l.08.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8065	30.09.2015	30.09.2015	6.181,25	op	2231,00	01.10.2015	6.181,25	
12289	4723,00	29.09.2015	5119,00	25.09.2015	5.973,30	RON	25.10.2015	Salubrizare st.Zalau l.08.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8066	30.09.2015	30.09.2015	5.973,30	op	2231,00	01.10.2015	5.973,30	
12290	4721,00	29.09.2015	5120,00	25.09.2015	5.842,60	RON	25.10.2015	Salubrizare st.Beclean l.08.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8067	30.09.2015	30.09.2015	5.842,60	op	2231,00	01.10.2015	5.842,60	
12291	4720,00	29.09.2015	5121,00	25.09.2015	10.531,78	RON	25.10.2015	Salubrizare st.Bistrta nord l.08.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8068	30.09.2015	30.09.2015	10.531,78	op	2231,00	01.10.2015	10.531,78	
12292	4719,00	29.09.2015	5122,00	25.09.2015	1.066,98	RON	25.10.2015	Salubrizare st.Apahida l.08.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8069	30.09.2015	30.09.2015	1.066,98	op	2231,00	01.10.2015	1.066,98	
12293	4711,00	29.09.2015	10915182972,00	08.09.2015	50,48	RON	08.10.2015	Gaz st.Dej l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8070	30.09.2015	30.09.2015	50,48	op	2228,00	01.10.2015	50,48	
12294	3045,00	30.09.2015	2251,00	23.09.2015	129.389,69	RON		Consolidare suprastructura L3	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/8076	30.09.2015	30.09.2015	129.389,69	OP		675;676	02.11.2015	129.389,69	
12295	4732,00	30.09.2015	3570654,00	24.09.2015	87,93	RON	24.10.2015	Salubritate Cluj-Napoca Est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8087	01.10.2015	01.10.2015	87,93	op	2233,00	02.10.2015	87,93	
12296	4741,00	30.09.2015	885,00	03.09.2015	1.216,40	RON	03.10.2015	Salubrizare St.Satu Mare Sud	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8088	01.10.2015	01.10.2015	1.216,40	op	2234,00	02.10.2015	1.216,40	
12297	4734,00	30.09.2015	10915182977,00	08.09.2015	18,93	RON	08.10.2015	Gaz St.Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8089	01.10.2015	01.10.2015	18,93	op	2232,00	02.10.2015	18,93	
12298	4752,00	01.10.2015	4598426,00	31.07.2015	23,56	RON	30.08.2015	Salubritate St.Benesat l.07.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8160	01.10.2015	01.10.2015	23,56	op	2236,00	02.10.2015	23,56	33,00
12299	4753,00	01.10.2015	3176408,00	22.09.2015	36,80	RON	07.10.2015	Apa St.Salva	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8161	01.10.2015	01.10.2015	36,80	op	2235,00	02.10.2015	36,80	
12300	1092,00	30.09.2015	2256,00	28.09.2015	23.560,00	RON	14.11.2015	Proiectare-modernizare trecere nivel	SCCF MURES	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/8162	01.10.2015	01.10.2015	23.560,00	op	587,00	06.10.2015	23.560,00	
12301	1090,00	30.09.2015	2255,00	28.09.2015	57.757,67	RON	14.11.2015	Executie-modernizare trecere nivel	SCCF MURES	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/8163	01.10.2015	01.10.2015	57.757,67	op	587,00	06.10.2015	57.757,67	
12302	2368,00	01.10.2015	15087,00	30.09.2015	104.201,80	RON		RC instalatii SCB-CT2	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/8167	02.10.2015	02.10.2015	104.201,80	op		672;674	02.11.2015	104.201,80	
12303	2367,00	01.10.2015	15088,00	30.09.2015	88.795,99	RON		RC instalatii SCB-CT1	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/8168	02.10.2015	02.10.2015	88.795,99	op		672;673	02.11.2015	88.795,99	
12304	1098,00	02.10.2015	11150016,00	02.10.2015	43.956,81	RON	01.11.2015	Rep.Tunel Runcu inv.bg.st	SC TUNELE SA BRASOV	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/8170	02.10.2015	02.10.2015	43.956,81	op		2555;2556	06.11.2015	43.956,72	
12305	3057,00	02.10.2015	304,00	30.09.2015	120.396,72	RON		Consolidare suprastructura L6	CONFER BAIA MARE	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/8174	05.10.2015	05.10.2015	120.396,72	op		668;669	02.11.2015	120.396,72	
12306	4774,00	05.10.2015	256,00	01.10.2015	2.057,02	RON	31.10.2015	Salubrizare l.09.15 st.Valea lui M	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8180	05.10.2015	05.10.2015	2.057,02	op	2240,00	05.10.2015	2.057,02	
12307	4777,00	05.10.2015	259,00	01.10.2015	1.816,84	RON	31.10.2015	Salubrizare l.09.15 st.Nasaud	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8181	05.10.2015	05.10.2015	1.816,84	op	2240,00	05.10.2015	1.816,84	
12308	4760,00	01.10.2015	5161,00	30.09.2015	2.084,76	RON	30.10.2015	Salubrizare l.09.15 CT1	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8182	05.10.2015	05.10.2015	2.084,76	op	2241,00	05.10.2015	2.084,76	
12309	4783,00	05.10.2015	5162,00	30.09.2015	1.255,38	RON	30.10.2015	Salubrizare l.09.15 CT2	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8183	05.10.2015	05.10.2015	1.255,38	op	2241,00	05.10.2015	1.255,38	
12310	4782,00	05.10.2015	5173,00	01.10.2015	4.360,84	RON	31.10.2015	Salubrizare l.09.15 L3	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8184	05.10.2015	05.10.2015	4.360,84	op	2241,00	05.10.2015	4.360,84	
12311	4781,00	05.10.2015	5174,00	01.10.2015	2.287,68	RON	31.10.2015	Salubrizare l.09.15 L5	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8185	05.10.2015	05.10.2015	2.287,68	op	2241,00	05.10.2015	2.287,68	
12312	4780,00	05.10.2015	5175,00	01.10.2015	2.072,24	RON	31.10.2015	Salubrizare l.09.15 L9	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8186	05.10.2015	05.10.2015	2.072,24	op	2241,00	05.10.2015	2.072,24	
12313	4779,00	05.10.2015	5176,00	01.10.2015	6.065,55	RON	31.10.2015	Salubrizare l.09.15 st.Jibou	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8187	05.10.2015	05.10.2015	6.065,55	op	2241,00	05.10.2015	6.065,55	
12314	4778,00	05.10.2015	5177,00	01.10.2015	18.572,20	RON	31.10.2015	Salubrizare l.09.15 st.Cluj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8188	05.10.2015	05.10.2015	18.572,20	op	2241,00	05.10.2015	18.572,20	
12315	2214,00	06.10.2015	2257,00	30.09.2015	70.881,04	RON		RC inst.SCB Sectia CT3	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/8193	06.10.2015	06.10.2015	70.881,04	op		676;677	02.11.2015	70.881,04	
12316	4767,00	05.10.2015	13969,00	25.09.2015	4.882,55	RON	25.10.2015	Chirie sp.SAAF l.09.15	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8195	06.10.2015	06.10.2015	4.882,55	comp.		76347,00	20.10.2015	845,71	
12317																	comp.		76348,00	20.10.2015	4.036,84	
12318	4788,00	05.10.2015	2138256,00	30.09.2015	867,21	RON	15.10.2015	Consum apa St.Zalau	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8196	06.10.2015	06.10.2015	867,21	op		2250,00	06.10.2015	867,21	
12319	4787,00	05.10.2015	34196,00	01.10.2015	303,25	RON	31.10.2015	Salubritate St.Baia Mare l.09.15	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8197	06.10.2015	06.10.2015	303,25	op		2251,00	06.10.2015	303,25	
12320	2431,00	07.10.2015	32737,00	25.09.2015	34.472,00	RON		bobine de joanta - intretinere buget de stat	TEHNOTON	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/8198	07.10.2015	07.10.2015	34.472,00	op		670;671	02.11.2015	34.472,00	
12321	1105,00	02.10.2015	2401,00	08.09.2015	39.053,50	RON	01.12.2015	rep. cladire calatori st. Episcopia	ABED NEGO COM	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/8199	07.10.2015	07.10.2015	39.053,50	op		2261,00	08.10.2015	39.053,50	
12322	4836,00	06.10.2015	858046,00	30.09.2015	2.844,40	RON	15.10.2015	Apa st.Campia Turzii l.09.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8201	07.10.2015	07.10.2015	2.844,40	op		2264,00	08.10.2015	2.844,40	
12323	4810,00	06.10.2015	3020401,00	30.09.2015	660,39	RON	15.10.2015	Apa st.Gherla l.09.15	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8202	07.10.2015	07.10.2015	660,39	op		2265,00	08.10.2015	660,39	
12324	4831,00	06.10.2015	3014982,00	30.09.2015	97,46	RON	30.10.2015	Salubritate st.C.Sighet l.09.15	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8203	07.10.2015	07.10.2015	97,46	op		2266,00	08.10.2015	97,46	
12325	4830,00	06.10.2015	3014983,00	30.09.2015	103,33	RON	30.10.2015	Salubritate st..Sighet l.09.15	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8204	07.10.2015	07.10.2015	103,33	op		2266,00	08.10.2015	103,33	
12326	4829,00	06.10.2015	6484721,00	31.08.2015	26,05	RON	30.09.2015	Salubritate st.Magurele l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8205	07.10.2015	07.10.2015	26,05	op		2267,00	08.10.2015	26,05	8,00
12327	4832,00	06.10.2015	1684,00	30.09.2015	25.141,25	RON	30.10.2015	Serv.paza+prot.l.09.15 st.Zalau+BM	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8206	07.10.2015	07.10.2015	25.141,25	op		2268,00	08.10.2015	25.141,25	
12328	4833,00	06.10.2015	1686,00	30.09.2015	22.974,02	RON	30.10.2015	Serv.paza+prot.l.09.15 st.Cj+Or+sed	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8207	07.10.2015	07.10.2015	22.974,02	op		2269,00	08.10.2015	22.974,02	
12329	4722,00	05.10.2015	255,00	01.10.2015	3.707,92	RON	01.11.2015	Salubrizare st.Salva l.09.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8208	07.10.2015	07.10.2015	3.707,92	op		2270,00	08.10.2015	3.707,92	
12330	4776,00	05.10.2015	258,00	01.10.2015	1.970,53	RON	01.11.2015	Salubrizare st.Gherla l.09.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8209	07.10.2015	07.10.2015	1.970,53	op		2270,00	08.10.2015	1.970,53	
12331	4826,00	06.10.2015	5164,00	30.09.2015	1.263,65	RON	31.10.2015	Salubrizare bir.teh.SM l.09.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8210	07.10.2015	07.10.2015	1.263,65	op		2271,00	08.10.2015	1.263,65	
12332	4814,00	06.10.2015	5178,00	01.10.2015	2.065,13	RON	31.10.2015	Salubrizare L6 SM l.09.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8211	07.10.2015	07.10.2015	2.065,13	op		2271,00	08.10.2015	2.065,13	
12333	4813,00	06.10.2015	5179,00	01.10.2015	2.162,89	RON	31.10.2015	Salubrizare L7 Dej l.09.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8212	07.10.2015	07.10.2015	2.162,89	op		2271,00	08.10.2015	2.162,89	
12334	4812,00	06.10.2015	5180,00	01.10.2015	18.610,06	RON	31.10.2015	Salubrizare sed.reg l.09.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8213	07.10.2015	07.10.2015	18.610,06	op		2271,00	08.10.2015	18.610,06	
12335	4825,00	06.10.2015	5181,00	01.10.2015	1.056,50	RON	31.10.2015	Salubrizare RC Or l.09.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8214	07.10.2015	07.10.2015	1.056,50	op		2271,00	08.10.2015	1.056,50	
12336	4824,00	06.10.2015	5182,00	01.10.2015	1.928,37	RON	31.10.2015	Salubrizare st.Ep.Bh l.09.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8215	07.10.2015	07.10.2015	1.928,37	op		2271,00	08.10.2015	1.928,37	
12337	4823,00	06.10.2015	5183,00	01.10.2015	1.786,01	RON	31.10.2015	Salubrizare st.Sacuieni Bh l.09.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8216	07.10.2015	07.10.2015	1.786,01	op		2271,00	08.10.2015	1.786,01	
12338	4843,00	07.10.2015	5184,00	01.10.2015	2.278,29	RON	31.10.2015	Salubrizare L8 B-ta l.09.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8217	07.10.2015	07.10.2015	2.278,29	op		2271,00	08.10.2015	2.278,29	
12339	4842,00	07.10.2015	5185,00	01.10.2015	2.968,37	RON	31.10.2015	Salubrizare st.Iiva Mica l.09.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8218	07.10.2015	07.10.2015	2.968,37	op		2271,00	08.10.2015	2.968,37	
12340	4841,00	07.10.2015	5186,00	01.10.2015	1.095,60	RON	31.10.2015	Salubrizare st.Cluj N est l.09.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8219	07.10.2015	07.10.2015	1.095,60	op		2271,00	08.10.2015	1.095,60	
12341	4827,00	06.10.2015	5163,00	30.09.2015	1.568,97	RON	31.10.2015	Salubrizare CT3 l.09.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8220	07.10.2015	07.10.2015	1.568,97	op		2271,00	08.10.2015	1.568,97	
12342	4828,00	06.10.2015	9291,00	30.09.2015	24,99	RON	30.10.2015	Salubritate St.Galgau	COMFRIG	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8265	08.10.2015	08.10.2015	24,99	op		2278,00	09.10.2015	24,99	
12343	4844,00	07.10.2015	565558,00	30.09.2015	118,54	RON	30.10.2015	Salubritate St.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8266	08.10.2015	08.10.2015	118,54	op		2279,00	09.10.2015	118,54	
12344	4775,00	05.10.2015	257,00	01.10.2015	4.106,01	RON	31.10.2015	Salubrizare St.Campia Turzii	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8267	08.10.2015	08.10.2015	4.106,01	op		2280,00	09.10.2015	4.106,01	
12345	3111,00	08.10.2015	2214,00	02.10.2015	163.566,11	RON		Consolidare suprastructura L7	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/8268	08.10.2015	08.10.2015	163.566,11	OP		666;667	02.11.2015	163.566,11	
12346	1726,00	08.10.2015	2202214903,00	02.10.2015	235,02	RON	08.11.2015	Reconectare (deconectare)	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
12357	4773,00	05.10.2015	254,00	01.10.2015	1.975,13	RON	31.10.2015	Salubrizare l.09.15 st.Huedin	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8290	12.10.2015	12.10.2015	1.975,13	op	2303,00	13.10.2015	1.975,13	
12358	4922,00	13.10.2015	858084,00	30.09.2015	83,93	RON	15.10.2015	Apa st.Turda l.09.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8291	13.10.2015	13.10.2015	83,93	op	2308,00	14.10.2015	83,93	
12359	4907,00	12.10.2015	4601714,00	30.09.2015	232,70	RON	30.10.2015	Salubritate st.Zalau l.09.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8292	13.10.2015	13.10.2015	232,70	op	2309,00	14.10.2015	232,70	
12360	4906,00	12.10.2015	4822,00	25.09.2015	362,95	RON	10.10.2015	Salubritate st.Carei l.09.15	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8293	13.10.2015	13.10.2015	362,95	op	2310,00	14.10.2015	362,95	4,00
12361	4904,00	12.10.2015	21896,00	30.09.2015	17,36	RON	14.11.2015	Salubritate st.Gherla l.09.15	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8294	13.10.2015	13.10.2015	17,36	op	2311,00	14.10.2015	17,36	
12362	4908,00	12.10.2015	6599684,00	30.09.2015	27,83	RON	30.10.2015	Salubritate st.Magherus l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8295	13.10.2015	13.10.2015	27,83	op	2312,00	14.10.2015	27,83	
12363	4899,00	12.10.2015	10915182958,00	08.09.2015	28,28	RON	08.10.2015	Gaz st.Satu Mare l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8296	13.10.2015	13.10.2015	28,28	op	2313,00	14.10.2015	28,28	6,00
12364	4900,00	12.10.2015	10915182959,00	08.09.2015	14,72	RON	08.10.2015	Gaz st.Satu Mare l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8297	13.10.2015	13.10.2015	14,72	op	2314,00	14.10.2015	14,72	6,00
12365	4901,00	12.10.2015	10915182960,00	08.09.2015	21,03	RON	08.10.2015	Gaz st.Satu Mare l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8298	13.10.2015	13.10.2015	21,03	op	2315,00	14.10.2015	21,03	6,00
12366	4903,00	12.10.2015	10915182961,00	08.09.2015	23,14	RON	08.10.2015	Gaz st.Satu Mare l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8299	13.10.2015	13.10.2015	23,14	op	2316,00	14.10.2015	23,14	6,00
12367	4902,00	12.10.2015	10915182962,00	08.09.2015	14,72	RON	08.10.2015	Gaz st.Satu Mare l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8300	13.10.2015	13.10.2015	14,72	op	2317,00	14.10.2015	14,72	6,00
12368	4895,00	12.10.2015	10915182963,00	08.09.2015	8,23	RON	08.10.2015	Gaz st.Satu Mare l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8301	13.10.2015	13.10.2015	8,23	op	2318,00	14.10.2015	8,23	6,00
12369	4896,00	12.10.2015	10915182964,00	08.09.2015	26,64	RON	08.10.2015	Gaz st.Satu Mare l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8302	13.10.2015	13.10.2015	26,64	op	2319,00	14.10.2015	26,64	6,00
12370	4897,00	12.10.2015	10915185965,00	08.09.2015	20,84	RON	08.10.2015	Gaz st.Satu Mare l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8303	13.10.2015	13.10.2015	20,84	op	2320,00	14.10.2015	20,84	6,00
12371	4898,00	12.10.2015	10915182967,00	08.09.2015	22,07	RON	08.10.2015	Gaz st.Satu Mare l.08.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8304	13.10.2015	13.10.2015	22,07	op	2321,00	14.10.2015	22,07	6,00
12372	4950,00	13.10.2015	3430821,00	30.09.2015	2.708,66	RON	15.10.2015	Apa st.Halmeu l.09.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8305	14.10.2015	14.10.2015	2.708,66	op	2330,00	15.10.2015	2.708,66	0,00
12373	4879,00	08.10.2015	7238797,00	30.09.2015	3.846,57	RON	15.10.2015	Apa sed.reg.l.09.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8306	14.10.2015	14.10.2015	3.846,57	op	2331,00	15.10.2015	3.846,57	0,00
12374	4879,00	08.10.2015	7238935,00	30.09.2015	166,32	RON	15.10.2015	Apa st.Cojocna l.09.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8307	14.10.2015	14.10.2015	166,32	op	2332,00	15.10.2015	166,32	0,00
12375	4880,00	08.10.2015	7238941,00	30.09.2015	84,03	RON	15.10.2015	Apa st.Jucu l.09.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8308	14.10.2015	14.10.2015	84,03	op	2333,00	15.10.2015	84,03	0,00
12376	4949,00	13.10.2015	7238944,00	30.09.2015	457,01	RON	15.10.2015	Apa st.Apahida l.09.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8309	14.10.2015	14.10.2015	457,01	op	2334,00	15.10.2015	457,01	0,00
12377	4952,00	13.10.2015	1970694,00	30.09.2015	1.791,48	RON	30.10.2015	Salubritate st.Oradea l.09.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8310	14.10.2015	14.10.2015	1.791,48	op	2335,00	15.10.2015	1.791,48	
12378	4954,00	13.10.2015	432,00	30.09.2015	71,42	RON	30.10.2015	Salubritate st.Jucu l.09.15	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8311	14.10.2015	14.10.2015	71,42	op	2336,00	15.10.2015	71,42	
12379	4920,00	13.10.2015	912,00	06.10.2015	7.957,28	RON	06.11.2015	Salubrizare st.SM l.09.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8312	14.10.2015	14.10.2015	7.957,28	op	2337,00	15.10.2015	7.957,28	
12380	4919,00	13.10.2015	913,00	06.10.2015	6.572,61	RON	06.11.2015	Salubrizare st.Halmeu l.09.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8313	14.10.2015	14.10.2015	6.572,61	op	2337,00	15.10.2015	6.572,61	
12381	4916,00	13.10.2015	914,00	06.10.2015	1.228,69	RON	06.11.2015	Salubrizare st.Satu Mare sud l.09.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8314	14.10.2015	14.10.2015	1.228,69	op	2337,00	15.10.2015	1.228,69	
12382	4917,00	13.10.2015	915,00	06.10.2015	10.296,77	RON	06.11.2015	Salubrizare st.Oradea l.09.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8315	14.10.2015	14.10.2015	10.296,77	op	2337,00	15.10.2015	10.296,77	
12383	4918,00	13.10.2015	916,00	06.10.2015	4.090,40	RON	06.11.2015	Salubrizare st.Carei l.09.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8316	14.10.2015	14.10.2015	4.090,40	op	2337,00	15.10.2015	4.090,40	
12384	4983,00	14.10.2015	3357897,00	31.07.2015	3.133,39	RON	15.08.2015	Consum apa St.Satu Mare	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8323	15.10.2015	15.10.2015	3.133,39	op	2345,00	16.10.2015	3.133,39	62,00
12385	3145,00	12.10.2015	2444,00	08.10.2015	55.930,10	RON		Revopsri tm 5 pod.lot2 intret.bg.st	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/8336	15.10.2015	15.10.2015	55.930,10	op	730731,00	07.12.2015	55.930,10	
12386	3146,00	12.10.2015	2445,00	08.10.2015	53.375,63	RON		Revopsri tm 5 pod.lot2 intret.bg.st	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/8337	15.10.2015	15.10.2015	53.375,63	op	730731,00	07.12.2015	53.375,63	
12387	4942,00	13.10.2015	334,00	12.10.2015	4.656,75	RON	12.11.2015	Lucr.reparatii WC st.Tasnad	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8338	15.10.2015	15.10.2015	4.656,75	op	2346-2347	16.10.2015	4.656,75	
12388	4943,00	13.10.2015	335,00	12.10.2015	1.656,02	RON	12.11.2015	Lucr.rep.inst.+cismea st.Or	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8339	15.10.2015	15.10.2015	1.656,02	op	2346-2347	16.10.2015	1.656,02	
12389	4941,00	13.10.2015	336,00	12.10.2015	967,80	RON	12.11.2015	Lucr.rep.peron linia1 st.SM	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8340	15.10.2015	15.10.2015	967,80	op	2346-2347	16.10.2015	967,80	
12390	4944,00	13.10.2015	337,00	12.10.2015	782,35	RON	12.11.2015	Lucr.rep.cl.cal.+tunel pietonal st.BM	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8341	15.10.2015	15.10.2015	782,35	op	2346-2347	16.10.2015	782,35	
12391	4945,00	13.10.2015	338,00	12.10.2015	473,63	RON	12.11.2015	Montatre WC ecologic st.Sintereag	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8342	15.10.2015	15.10.2015	473,63	op	2346-2347	16.10.2015	473,63	
12392	4946,00	13.10.2015	339,00	12.10.2015	1.019,60	RON	12.11.2015	Rep.sanitare st.Halmeu	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8343	15.10.2015	15.10.2015	1.019,60	op	2346-2347	16.10.2015	1.019,60	
12393	4947,00	13.10.2015	340,00	12.10.2015	473,46	RON	12.11.2015	Rep.sanitare st.C.Turzii	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8344	15.10.2015	15.10.2015	473,46	op	2346-2347	16.10.2015	473,46	
12394	4976,00	14.10.2015	341,00	12.10.2015	2.028,18	RON	12.11.2015	Interventii la inst.sanit.st.Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8345	15.10.2015	15.10.2015	2.028,18	op	2346-2347	16.10.2015	2.028,18	
12395	4955,00	13.10.2015	558,00	09.10.2015	525,10	RON	09.11.2015	Verif.+serv 21 CT st.Carei	STEMCO INSTAL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8346	15.10.2015	15.10.2015	525,10	op	2348,00	16.10.2015	525,10	
12396	3169,00	13.10.2015	2263,00	09.10.2015	375.236,81	RON		Consolidare suprastructura L8	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8348	16.10.2015	16.10.2015	375.236,81	op	737738,00	07.12.2015	375.236,81	
12397	3180,00	15.10.2015	2266,00	09.10.2015	100.694,24	RON		Consolidare suprastructura L5	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8347	16.10.2015	16.10.2015	100.694,24	op	737738,00	07.12.2015	100.694,24	
12398	3178,00	15.10.2015	2265,00	09.10.2015	100.166,23	RON		Consolidare ap.cale Halmeu	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/8350	19.10.2015	19.10.2015	100.166,23	op	737738,00	07.12.2015	100.166,23	
12399	4997,00	15.10.2015	661345,00	05.10.2015	1.416,41	RON	15.10.2015	Apa st.Carei l.09.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8352	19.10.2015	19.10.2015	1.416,41	op	2373,00	20.10.2015	1.416,41	5,00
12400	4998,00	15.10.2015	3437852,00	30.09.2015	1.708,64	RON	14.10.2015	Apa st.SM sud l.09.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8353	19.10.2015	19.10.2015	1.708,64	op	2374,00	20.10.2015	1.708,64	6,00
12401	4996,00	15.10.2015	3185264,00	29.09.2015	41,74	RON	15.10.2015	Apa st.Rodna l.09.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8354	19.10.2015	19.10.2015	41,74	op	2360,00	20.10.2015	41,74	5,00
12402	6970,00	104.10.15	2572608,00	30.09.2015	433,74	RON	15.10.2015	Apa st.Dej tr l.09.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8355	19.10.2015	19.10.2015	433,74	op	2361,00	20.10.2015	433,74	5,00
12403	4971,00	14.10.2015	3572595,00	30.09.2015	1.018,30	RON	15.10.2015	Apa st.Dej l.09.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8356	19.10.2015	19.10.2015	1.018,30	op	2362,00	20.10.2015	1.018,30	5,00
12404	4887,00	09.10.2015	2572179,00	28.09.2015	221,50	RON	30.09.2015	Apa st.Huedin l.09.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8357	19.10.2015	19.10.2015	221,50	op	2363,00	20.10.2015	221,50	20,00
12405	4963,00	14.10.2015	6481736,00	31.08.2015	104,18	RON	15.10.2015	Salubritate st.Mogoseni l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8358	19.10.2015	19.10.2015	104,18	op	2364,00	20.10.2015	104,18	5,00
12406	4886,00	09.10.2015	93121,00	30.09.2015	215,71	RON	15.10.2015	Salubritate st.Huedin l.09.15	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8359	19.10.2015	19.10.2015	215,71	op	2365,00	20.10.2015	215,71	5,00
12407	4953,00	13.10.2015	36757,00	30.09.2015	149,79	RON	09.10.2015	Salubritate st.C.Turzii l.09.15	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8360	19.10.2015	19.10.2015	149,79	op	2366,00	20.10.2015	149,79	11,00
12408	4885,00	09.10.2015	250896,00	09.09.2015	223,20	RON	30.10.2015	Salubritate st.Braisoru tr.3.15	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8361	19.10.2015	19.10.2015	223,20	op	2367,00	20.10.2015	223,20	
12409	4964,00	14.10.2015	6599697,00	30.09.2015	111,30	RON	30.10.2015	Salubritate st.Sintereaq l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8362	19.10.2015	19.10.2015	111,30	op	2368,00	20.10.2015	111,30	
12410	6967,00	14.10.2015	6599691,00	30.09.2015	27,83	RON	30.10.2015	Salubritate st.Cosbuc l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8363	19.10.2015	19.10.2015	27,83	op	2368,00	20.10.2015	27,83	
12411	4969,00	14.10.2015	6599690,00	30.09.2015	27,83	RON	30.10.2015	Salubritate st.Nimigea l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8364	19.10.2015	19.10.2015	27,83	op	2368,00	20.10.2015	27,83	
12412	4966,00	14.10.2015	6599696,00	30.09.2015	111,30	RON	30.10.2015	Salubritate st.Coldau l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8365	19.10.2015	19.10.2015	111,30	op	2368,00	20.10.2015	111,30	
12413	4962,00	14.10.2015	6599698,00	30.09.2015	111,30	RON	30.10.2015	Salubritate st.Mogoseni l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8366	19.10.2015	19.10.2015	111,30	op	2368,00	20.10.2015	111,30	
12414	4968,00	14.10.2015	6599689,00	30.09.2015	133,56	RON	30.10.2015	Salubritate st.Mogoseni l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8367	19.10.2015	19.10.2015	133,56	op	2368,00	20.10.2015	133,56	
12415	4965,00	14.10.2015	6599695,00	30.09.2015	556,51	RON	30.10.2015	Salubritate st.Beclean l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8368	19.10.2015	19.10.2015	556,51	op	2368,00	20.10.2015	556,51	
12416	4973,00	14.10.2015	590672,00	30.09.2015	47,82	RON	29.10.2015	Salubritate st.Dej tr l.09.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8369	19.10.2015	19.10.2015	47,82	op	2369,00	20.10.2015	47,82	
12417	4972,00	14.10.2015	590648,00	30.09.2015	39,71	RON	29.10.2015	Salubritate st.Caseiu l.09.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8370	19.10.2015	19.10.2015	39,71	op	2369,00	20.10.2015	39,71	
12418	4974,00	14.10.2015	590540,00	30.09.2015	73,64	RON	29.10.2015	Salubritate st.Dej l.09.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8371	19.10.2015	19.10.2015	73,64	op	2369,00	20.10.2015	73,64	
12419	5003,00	15.10.2015	6599688,00	30.09.2015	27,83	RON	30.10.2015	Salubritate st.Rebrisoara l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8372	19.10.2015	19.10.2015	27,83	op	2370,00	20.10.2015	27,83	
12420	5004,00	15.10.2015	6599676,00	30.09.2015	222,60	RON	30.10.2015	Salubritate st.Ilva Mica l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8373	19.10.2015	19.10.2015	222,60	op	2370,00	20.10.2015	222,60	
12421	5005,00	15.10.2015	6599677,00	30.09.2015	55,65	RON	30.10.2015	Salubritate st.Sangeorz Bai l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8374	19.10.2015	19.10.2015	55,65	op	2370,00	20.10.2015	55,65	
12422	5006,00	15.10.2015	6599679,00	30.09.2015	27,83	RON	30.10.2015	Salubritate st.Anies l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8375	19.10.2015	19.10.2015	27,83	op	2370,00	20.10.2015	27,83	
12423	5002,00	15.10.2015	5731070,00	30.09.2015	105,40	RON	30.10.2015	Salubritate st.Sacuieni l.09.15	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8376	19.10.2015	19.10.2015	105,40	op	2371,00	20.10.2015	105,40	
12424	5001,00	15.10.2015	3290312,00	30.09.2015	43,03	RON	30.10.2015	Salubritate st.Diosig l.09.15	AVE BIHOR PL DIOSIG	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8377	19.10.2015	19.10.2015	43,03	op	2371,00	20.10.2015	43,03	
12425	5007,00	15.10.2015	266,00	13.10.2015	1.818,67	RON	13.11.2015	Salubrizare st.Nasaud l.09.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8378	19.10.2015	19.10.2015	1.818,67	op	2372,00	20.10.2015	1.818,67	
12426	2518,00	19.10.2015	15092,00	16.10.2015	256.905,07	RON		RC instalatii SCB sectia CT1	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/8382	19.10.2015	19.10.2015	256.905,07	op	745746,00	07.12.2015	256.905,07	
12427	2519,00	19.10.2015	15093,00	16.10.2015	93.526,17	RON		RC instalatii SCB sectia CT2	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/8381	19.10.2015	19.10.2015	93.526,17	op	745747,00	07.12.2015	93.526,17	
12428	3191,00	16.10.2015	2267,00	14.10.2015	189.298,32	RON		Consolidare suprastructura sectia L8	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/8383	19.10.2015	19.10.2015	189.298,32	op	737741,00	07.12.2015	189.298,32	
12429	3212,00	19.10.2015	309,00	15.10.2015	160.528,96	RON		Consolidare suprastructura sectia L6	CONFER BAIA MARE	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/8384	20.10.2015	20.10.2015	160.528,96	op	733734,00	07.12.2015	160.528,96	
12430	5000,00	15.10.2015	258800,00	30.09.2015	3.334,46	RON	15.10.2015	Apa st.Oradea l.09.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8483	20.10.2015	20.10.2015	3.334,46	op	2384,00	21.10.2015	3.334,46	6,00
12431	4999,00	15.10.2015	258801,00	30.09.2015	317,44	RON	15.10.2015	Apa st.Oradea vest l.09.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8484	20.10.2015	20.10.2015	317,44	op	2378,00	21.10.2015	317,44	6,00
12432	5020,00	16.10.2015	6599686,00	30.09.2015	222,60	RON	30.10.2015	Salubritate st.Nasaud l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8485	20.10.2015	20.10.2015	222,60	op	2379,00	21.10.2015	222,60	
12433	5031,00	16.10.2015	6599680,00	30.09.2015	27,83	RON	30.10.2015	Salubritate st.D.Stefanitei l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8486	20.10.2015	20.10.2015	27,83	op	2379,00	21.10.2015	27,83	
12434	5032,00	16.10.2015	6599681,00	30.09.2015	27,83	RON	30.10.2015	Salubritate st.Telciu l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8487	20.10.2015	20.10.2015	27,83	op	2379,00	21.10.2015	27,83	
12435	5030,00	16.10.2015	2842,00	01.10.2015	18,36	RON	31.10.2015	Salubritate st.Seini l.09.15	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8488	20.10.2015	20.10.2015	18,36	op	2380,00	21.10.2015	18,36	
12436	5029,00	16.10.2015	6535,00	13.10.2015	62,00	RON	13.11.2015	Salubritate st.Ileanda l.10.15	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8489	20.10.2015	20.10.2015	62,00	op	2381,00	21.10.2015	62,00	
12437	4921,00	12.10.2015	23527,00	02.10.2015	129,58	RON	23.10.2015	Salubritate st.Negresti Oas tr.3.15	CLEANMAN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8490	20.10.2015	20.10.2015	129,58	op	2385,00	21.10.2015	129,58	
12438	5052,00	19.10.2015	2006,00	15.10.2015	1.544,54	RON	15.11.2015	Salubrizare st.Alesd L.06.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8491	20.10.2015	20.10.2015	1.544,54	op	2382,00	21.10.2015	1.544,54	
12439	5053,00	19.10.2015	2007,00	15.10.2015	1.068,22	RON	14.11.2015	Salubrizare st.Ciucea L.08.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8492	20.10.2015	20.10.2015	1.068,22	op	2382,00	21.10.2015	1.068,22	
12440	5054,00	19.10.2015	2008,00	15.10.2015	1.068,12	RON	14.11.2015	Salubrizare st.Ciucea L.09.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8493	20.10.2015	20.10.2015	1.068,12	op	2382,00	21.10.2015	1.068,12	
12441	5055,00	19.10.2015	2009,00	15.10.2015	1.067,85	RON	14.11.2015	Salubrizare st.Aghires L.08.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8494	20.10.2015	20.10.2015	1.067,85	op	2382,00	21.10.2015	1.067,85	
12442	5056,00	19.10.2015	2010,00	15.10.2015	1.067,85	RON	14.11.2015	Salubrizare st.Aghires L.09.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8495	20.10.2015	20.10.2015	1.067,85	op	2382,00	21.10.2015	1.067,85	
12443	5057,00	19.10.2015	2011,00	15.10.2015	1.142,57	RON	14.11.2015	Salubrizare st.Viseu de jos L.08.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8496	20.10.2015	20.10.2015	1.142,57	op	2382,00	21.10.2015	1.142,57	
12444	5058,00	19.10.2015	2012,00	15.10.2015	1.029,57	RON	14.11.2015	Salubrizare stOr est L.09.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8497	20.10.2015	20.10.2015	1.029,57	op	2382,00	21.10.2015	1.029,57	
12445	5059,00	19.10.2015	2013,00	15.10.2015	2.079,79	RON	14.11.2015	Salubrizare st.Saratel L.08.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8498	20.10.2015	20.10.2015	2.079,79	op	2382,00	21.10.2015	2.079,79	
12446	5061,00	19.10.2015	2014,00	15.10.2015	2.079,38	RON	14.11.2015	Salubrizare st.Saratel L.09.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8499	20.10.2015	20.10.2015	2.079,38	op	2382,00	21.10.2015	2.079,38	
12447	5062,00	19.10.2015	2015,00	15.10.2015	2.075,64	RON	14.11.2015	Salubrizare st.Dej tr.L.08.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8500	20.10.2015	20.10.2015	2.075,64	op	2382,00	21.10.2

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	Valoare CFP	Document plata				Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
12462	5086,00	20.10.2015	12550,00	15.10.2015	297,60	RON	16.11.2015	Verif.+serv CT st.Galgau	EMYLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8520	22.10.2015	22.10.2015	297,60	op	2396,00	22.10.2015	297,60		
12463	5088,00	20.10.2015	12549,00	15.10.2015	297,60	RON	16.11.2015	Verif.+serv CT st.Dej Calatori	EMYLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8521	22.10.2015	22.10.2015	297,60	op	2396,00	22.10.2015	297,60		
12464	4861,00	15.10.2015	7201112649,00	12.10.2015	458.334,09	RON	18.11.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8522	22.10.2015	22.10.2015	458.334,09	comp.f.	7201113656,00	18.10.2015	1.865,12		
12465																	comp.f.	2202231100,00	23.10.2015	40,43		
12466																	op	682,00	05.11.2015	456.428,54		
12467	4862,00	15.10.2015	194649262,00	06.10.2015	5.619,97	RON	09.11.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8523	22.10.2015	22.10.2015	5.619,97	op	683,00	05.11.2015	5.619,97		
12468	4952,00	21.10.2015	7201113656,00	18.10.2015	-1.865,12	RON	24.11.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8524	22.10.2015	22.10.2015	-1.865,12	comp.f.	7201112649,00	12.10.2015	-1.865,12		
12469	4951,00	13.10.2015	3437814,00	30.09.2015	2.921,49	RON	15.10.2015	Apa st.Satu Mare sud l.09.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8538	22.10.2015	22.10.2015	2.921,49	op	2399,00	22.10.2015	2.921,49		7,00
12470	5106,00	21.10.2015	7238938,00	30.09.2015	1.941,35	RON	15.10.2015	Apa st.Aghires l.09.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8539	22.10.2015	22.10.2015	1.941,35	op	2400,00	22.10.2015	1.941,35		7,00
12471	5121,00	21.10.2015	3194891,00	13.10.2015	1.987,50	RON	28.10.2015	Apa st.Bistrita nord l.09.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8540	22.10.2015	22.10.2015	1.987,50	op	2401,00	22.10.2015	1.987,50		
12472	5094,00	21.10.2015	7238942,00	30.09.2015	291,39	RON	15.10.2015	Apa st.Bontida l.09.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8541	22.10.2015	22.10.2015	291,39	op	2402,00	22.10.2015	291,39		7,00
12473	5095,00	21.10.2015	7238946,00	30.09.2015	49,52	RON	15.10.2015	Apa st.Iclod l.09.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8542	22.10.2015	22.10.2015	49,52	op	2403,00	22.10.2015	49,52		7,00
12474	5120,00	21.10.2015	6599692,00	30.09.2015	1.113,02	RON	30.10.2015	Salubritate st.Bistrita l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8543	22.10.2015	22.10.2015	1.113,02	op	2404,00	22.10.2015	1.113,02		
12475	5119,00	21.10.2015	6599685,00	30.09.2015	55,65	RON	30.10.2015	Salubritate st.Reteag l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8544	22.10.2015	22.10.2015	55,65	op	2404,00	22.10.2015	55,65		
12476	5118,00	21.10.2015	6481723,00	31.08.2015	114,60	RON	30.09.2015	Salubritate st.Reteaq l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8545	22.10.2015	22.10.2015	114,60	op	2404,00	22.10.2015	114,60		22,00
12477	5117,00	21.10.2015	26549,00	12.10.2015	1.022,63	RON	11.11.2015	Salubritate st.Satu Mare sud l.09.15	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8546	22.10.2015	22.10.2015	1.022,63	op	2405,00	22.10.2015	1.022,63		
12478	5089,00	20.10.2015	2951,00	20.10.2015	41.560,12	RON	20.11.2015	Demolari mij.fixe aprobate la casare	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8547	22.10.2015	22.10.2015	41.560,12	op	2397-2398	22.10.2015	41.560,12		
12479	3255,00	23.10.2015	2954,00	22.10.2015	383.841,22	RON		Consolidare suprastructura L3	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/8561	23.10.2015	23.10.2015	383.841,22	op	753754,00	07.12.2015	383.841,22		
12480	3203,00	23.10.2015	2270,00	20.10.2015	219.551,83	RON		Consolidare suprastructura L7	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/8560	23.10.2015	23.10.2015	219.551,83	op	735736,00	07.12.2015	219.551,83		
12481	3247,00	22.10.2015	2448,00	21.10.2015	110.866,35	RON		Revopsri tm 5 pod.lot2 intret.bg.st	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/8715	26.10.2015	26.10.2015	110.866,35	op	730731,00	07.12.2015	110.866,35		
12482	5090,00	20.10.2015	2952,00	20.10.2015	111.212,96	RON	20.11.2015	Lucrari demolari mj.fixe Lot 5	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8718	26.10.2015	26.10.2015	111.212,96	op	2432,00	29.10.2015	111.212,96		
12483	5037,00	26.10.2015	2202231100,00	23.10.2015	-40,43	RON	29.11.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/8719	26.10.2015	26.10.2015	-40,43	comp.f.	7201112649,00	12.10.2015	-40,43		
12484	1196,00	23.10.2015	2269,00	19.10.2015	128.875,39	RON	22.12.2015	Rep cladire calatori St.CF Sighetu Marmatiei	SCCF MURES	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/8720	26.10.2015	26.10.2015	128.875,39	op	2417,00	27.10.2015	55.875,39		
12485																	op	2472,00	30.10.2015	73.000,00		
12486	1195,00	23.10.2015	2956,00	23.10.2015	147.583,73	RON	07.12.2015	Rep acoperis St.CF Satu Mare	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/8840	27.10.2015	27.10.2015	147.583,73	op	2474,00	30.10.2015	147.583,73		
12487	2579,00	26.10.2015	2274,00	26.10.2015	218.669,91	RON		RC instalatii SCB Sectia CT3	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/8841	27.10.2015	27.10.2015	218.669,91	op	737742,00	07.12.2015	218.669,91		
12488	2578,00	26.10.2015	2275,00	26.10.2015	185.046,27	RON		RC instalatii SCB Sectia CT2	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/8842	27.10.2015	27.10.2015	185.046,27	op	737743,00	07.12.2015	185.046,27		
12489	2580,00	26.10.2015	2276,00	26.10.2015	218.473,14	RON		RC instalatii SCB Sectia CT2	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/8843	27.10.2015	27.10.2015	218.473,14	op	737744,00	07.12.2015	218.473,14		
12490	5175,00	26.10.2015	342,00	26.10.2015	28.135,97	RON	26.11.2015	Lucr.rep.si igienizari St.Sarmasag	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8844	27.10.2015	27.10.2015	28.135,97	op	2434,00	29.10.2015	28.135,97		
12491	5085,00	20.10.2015	258649,00	30.09.2015	981,50	RON	15.10.2015	Apa st.Oradea l.09.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8849	27.10.2015	27.10.2015	981,50	op	2421,00	28.10.2015	981,50		13,00
12492	5151,00	22.10.2015	259245,00	30.09.2015	424,58	RON	15.10.2015	Apa st. l.09.15 st.Ep.Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8850	27.10.2015	27.10.2015	424,58	op	2422,00	28.10.2015	424,58		13,00
12493	5081,00	20.10.2015	1979926,00	30.09.2015	71,75	RON	30.10.2015	Salubritate st.Oradea est l.09.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8851	27.10.2015	27.10.2015	71,75	op	2423,00	28.10.2015	71,75		
12494	5083,00	20.10.2015	1979927,00	30.09.2015	66,27	RON	30.10.2015	Salubritate st.Oradea est l.09.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8852	27.10.2015	27.10.2015	66,27	op	2423,00	28.10.2015	66,27		
12495	5065,00	19.10.2015	1974019,00	30.09.2015	231,81	RON	30.10.2015	Salubritate st.Ep.Bihor l.09.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8853	27.10.2015	27.10.2015	231,81	op	2423,00	28.10.2015	231,81		
12496	5167,00	23.10.2015	10516354315,00	07.10.2015	71,99	RON	06.11.2015	Gaz st.Beclean l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8854	27.10.2015	27.10.2015	71,99	op	2424,00	28.10.2015	71,99		
12497	5169,00	23.10.2015	10615999889,00	07.10.2015	54,96	RON	06.11.2015	Gaz st.Satu Mare l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8855	27.10.2015	27.10.2015	54,96	op	2425,00	28.10.2015	54,96		
12498	4975,00	14.10.2015	115870,00	30.09.2015	2,22	RON	30.10.2015	Gaz st.Apahida l.07-09.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8856	27.10.2015	27.10.2015	2,22	op	2426,00	28.10.2015	2,22		
12499	5209,00	27.10.2015	290369,00	01.10.2015	119,44	RON	31.10.2015	Apa st.Salonta l.10.15	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8857	28.10.2015	28.10.2015	119,44	op	2436,00	29.10.2015	119,44		
12500	5193,00	26.10.2015	1941228,00	16.10.2015	42,68	RON	16.11.2015	Salubritate l.10.15 st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8858	28.10.2015	28.10.2015	42,68	op	2437,00	29.10.2015	42,68		
12501	5208,00	27.10.2015	10117957190,00	07.10.2015	87,53	RON	06.11.2015	Gaz st.Carei l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8859	28.10.2015	28.10.2015	87,53	op	2438,00	29.10.2015	87,53		
12502	5206,00	27.10.2015	10217403287,00	07.10.2015	38,68	RON	06.11.2015	Gaz st.Carei l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8860	28.10.2015	28.10.2015	38,68	op	2439,00	29.10.2015	38,68		
12503	5204,00	27.10.2015	10217403289,00	07.10.2015	4,07	RON	06.11.2015	Gaz st.Carei l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8861	28.10.2015	28.10.2015	4,07	op	2440,00	29.10.2015	4,07		
12504	5205,00	27.10.2015	10217403290,00	07.10.2015	18,31	RON	06.11.2015	Gaz st.Carei l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8862	28.10.2015	28.10.2015	18,31	op	2441,00	29.10.2015	18,31		
12505	5207,00	27.10.2015	10217403292,00	07.10.2015	23,49	RON	06.11.2015	Gaz st.Carei l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8863	28.10.2015	28.10.2015	23,49	op	2442,00	29.10.2015	23,49		
12506	5203,00	27.10.2015	10217403293,00	07.10.2015	89,32	RON	06.11.2015	Gaz st.Carei l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/8864	28.10.2015	28.10.2015	89,32	op	2443,00	29.10.2015	89,32		
12507	3310,00	27.10.2015	2449,00	21.10.2015	78.282,09	RON		Revopsiri TM intret.bg.st 24poduri	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/9082	29.10.2015	29.10.2015	78.282,09	op	755756,00	08.12.2015	78.282,09		
12508	5224,00	28.10.2015	3194892,00	13.10.2015	2.738,38	RON	28.10.2015	Apa st.Beclean l.09.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9083	29.10.2015	29.10.2015	2.738,38	op	2451,00	30.10.2015	2.738,38		2,00
12509	5195,00	27.10.2015	3202586,00	20.10.2015	9,20	RON	04.11.2015	Apa st.Rebrisoara l.09.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9084	29.10.2015	29.10.2015	9,20	op	2452,00	30.10.2015	9,20		
12510	5197,00	27.10.2015	3202587,00	20.10.2015	41,40	RON	04.11.2015	Apa st.Anies l.09.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9085	29.10.2015	29.10.2015	41,40	op	2453,00	30.10.2015	41,40		
12511	5196,00	27.10.2015	3202588,00	20.10.2015	18,40	RON	04.11.2015	Apa st.Feldru l.09.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9086	29.10.2015	29.10.2015	18,40	op	2454,00	30.10.2015	18,40		
12512	5220,00	28.10.2015	127677,00	30.09.2015	14,93	RON	15.10.2015	Apa st.Negresti Oas l.09.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9087	29.10.2015	29.10.2015	14,93	op	2455,00	30.10.2015	14,93		15,00
12513	5241,00	29.10.2015	82,00	14.10.2015	27,56	RON	31.10.2015	Utilitati l.09.15 ap.5+320 Gruia	ASOC. DE PROP.GRUIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9088	29.10.2015	29.10.2015	27,56	op	2456,00	30.10.2015	27,56		
12514	5212,00	28.10.2015	6383,00	16.10.2015	480,00	RON	15.12.2015	Salubritate st.Jibou tr.IV.15	Orasul Jibou	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9089	29.10.2015	29.10.2015	480,00	op	2457,00	30.10.2015	480,00		
12515	5166,00	23.10.2015	6599683,00	30.09.2015	40,06	RON	30.10.2015	Salubritate st.Marisel l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9090	29.10.2015	29.10.2015	40,06	op	2458,00	30.10.2015	40,06		0,00
12516	5174,00	26.10.2015	6599693,00	30.09.2015	27,83	RON	30.10.2015	Salubritate st.Gledin l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9091	29.10.2015	29.10.2015	27,83	op	2458,00	30.10.2015	27,83		0,00
12517	5173,00	26.10.2015	6599694,00	30.09.2015	27,83	RON	30.10.2015	Salubritate st.Seini l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9092	29.10.2015	29.10.2015	27,83	op	2458,00	30.10.2015	27,83		0,00
12518	5133,00	21.10.2015	10317247886,00	07.10.2015	154,53	RON	06.11.2015	Gaz sed.reg.cf l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9093	29.10.2015	29.10.2015	154,53	op	2459,00	30.10.2015	154,53		
12519	5134,00	21.10.2015	10317247888,00	07.10.2015	233,02	RON	06.11.2015	Gaz st.Cluj Napoca l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9094	29.10.2015	29.10.2015	233,02	op	2460,00	30.10.2015	233,02		
12520	5126,00	21.10.2015	10516354308,00	07.10.2015	81,42	RON	06.11.2015	Gaz st.Dej l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9095	29.10.2015	29.10.2015	81,42	op	2461,00	30.10.2015	81,42		
12521	5225,00	28.10.2015	10516354309,00	07.10.2015	71,25	RON	06.11.2015	Gaz st.Dej l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9096	29.10.2015	29.10.2015	71,25	op	2462,00	30.10.2015	71,25		
12522	5127,00	21.10.2015	10516354310,00	07.10.2015	48,86	RON	06.11.2015	Gaz st.Dej l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9097	29.10.2015	29.10.2015	48,86	op	2463,00	30.10.2015	48,86		
12523	5221,00	28.10.2015	10516354312,00	07.10.2015	234,82	RON	06.11.2015	Gaz st.Dej l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9098	29.10.2015	29.10.2015	234,82	op	2464,00	30.10.2015	234,82		
12524	5214,00	28.10.2015	10516354313,00	07.10.2015	81,42	RON	06.11.2015	Gaz st.Campia Turzii l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9099	29.10.2015	29.10.2015	81,42	op	2465,00	30.10.2015	81,42		
12525	5213,00	28.10.2015	10516354314,00	07.10.2015	242,64	RON	06.11.2015	Gaz st.Campia Turzii l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9100	29.10.2015	29.10.2015	242,64	op	2466,00	30.10.2015	242,64		
12526	5129,00	21.10.2015	10516354317,00	07.10.2015	19,85	RON	06.11.2015	Gaz st.Calarasi gara l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9101	29.10.2015	29.10.2015	19,85	op	2467,00	30.10.2015	19,85		
12527	5130,00	21.10.2015	10516354326,00	07.10.2015	100,76	RON	06.11.2015	Gaz st.Gherala l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9102	29.10.2015	29.10.2015	100,76	op	2468,00	30.10.2015	100,76		
12528	5137,00	21.10.2015	10317247883,00	07.10.2015	16,14	RON	06.11.2015	Gaz sed.reg.cf l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9103	29.10.2015	29.10.2015	16,14	op	2469,00	30.10.2015	16,14		
12529	5194,00	27.10.2015	10516354318,00	07.10.2015	130,27	RON	06.11.2015	Gaz st. Bistrita l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9104	29.10.2015	29.10.2015	130,27	op	2470,00	30.10.2015	130,27		
12530	5135,00	21.10.2015	10516354296,00	07.10.2015	138,04	RON	06.11.2015	Gaz st. Baia Mare l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9105	29.10.2015	29.10.2015	138,04	op	2471,00	30.10.2015	138,04		
12531	5131,00	21.10.2015	10317247884,00	07.10.2015	159,09	RON	06.11.2015	gaz St.Cluj/Pol/TF	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/818	02.11.2015	02.11.2015	159,09	op	2482,00	03.11.2015	159,09		
12532	5132,00	21.10.2015	10317247885,00	07.10.2015	20,36	RON	06.11.2015	gaz St.Cluj/ Mag.DR	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/819	02.11.2015	02.11.2015	20,36	op	2483,00	03.11.2015	20,36		
12533	5136,00	21.10.2015	10317247901,00	07.10.2015	421,54	RON	06.11.2015	gaz St.Cluj/ CT	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/820	02.11.2015	02.11.2015	421,54	op	2484,00	03.11.2015	421,54		
12534	5257,00	21.10.2015	10516354311,00	07.10.2015	48,86	RON	06.11.2015	gaz St. Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/821	02.11.2015	02.11.2015	48,86	op	2485,00	03.11.2015	48,86		
12535	5236,00	30.10.2015	10516354319,00	07.10.2015	12,21	RON	06.11.2015	gaz St. Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/822	02.11.2015	02.11.2015	12,21	op	2486,00	03.11.2015	12,21		
12536	5237,00	29.10.2015	10516354320,00	07.10.2015	16,19	RON	06.11.2015	gaz St. Jibou	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/823	02.11.2015	02.11.2015	16,19	op	2487,00	03.11.2015	16,19		
12537	5238,00	29.10.2015	7238799,00	30.09.2015	2.146,27	RON	15.10.2015	apa St. Cluj	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/824	02.11.2015	02.11.2015	2.146,27	op	2488,00	03.11.2015	2.146,27		19,00
12538	5256,00	30.10.2015	3194895,00	13.10.2015	46,00	RON	28.10.2015	apa St. Salva	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/825	02.11.2015	02.11.2015	46,00	op	2489,00	03.11.2015	46,00		6,00
12539	5239,00	29.10.2015	3588912,00	28.10.2015	70,35	RON	28.11.2015	salub.St.Cluj N.Est	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/826	02.11.2015	02.11.2015	70,35	op	2490,00	03.11.2015	70,35		
12540	5255,00	30.10.2015	27821,00	12.10.2015	146,77	RON	11.11.2015	salub.St.Satu M.Sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/827	02.11.2015	02.11.2015	146,77	op	2491,00	03.11.2015	146,77		
12541	5240,00	29.10.2015	1987973,00	30.09.2015	21,86	RON	30.10.2015	salub.St. Tileagd	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/828	02.11.2015	02.11.2015	21,86	op	2492,00	03.11.2015	21,86		4,00
12542	5226,00	28.10.2015	12551,00	15.10.2015	1.302,00	RON	16.11.2015	verif.CT St.Dej Triaj	EMYLET	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/829	02.11.2015	02.11.2015	1.302,00	op	2493,00	03.11.2015	1.302,00		
12543	5254,00	30.10.2015	5207,00	30.10.2015	2.084,76	RON	30.11.2015	salubiz.Sec.CT1 Cj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/830	02.11.2015	02.11.2015	2.084,76	op	2494,00	03.11.2015	2.084,76		
12544	5253,00	30.10.2015	5208,00	30.10.2015	1.255,38	RON	30.11.2015	salubiz.Sec.CT2 Dj	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/831	02.11.2015	02.11.2015	1.255,38	op	2494,00	03.11.2015	1.255,38		
12545	5252,00	30.10.2015	5209,00	30.10.2015	1.568,97	RON	30.11.2015	salubiz.Sec.CT3 Ord	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/832	02.11.2015	02.11.2015	1.568,97	op	2494,00	03.11.2015	1.568,97		
12546	5251,00	30.10.2015	5210,00	30.10.2015	1.263,65	RON	30.11.2015	salubiz.Bir.Th.Satu M	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/833	02.11.2015	02.11.2015	1.263,65	op	2494,00	03.11.2015	1.263,65		
12547	5260,00	30.10.2015	5174,00	29.10.2015	1.067,09	RON	29.11.2015	salubiz.St. Apahida	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/834	02.11.2015	02.11.2015	1.067,09	op	2495,00	03.11.2015	1.067,09		
12548	5259,00	30.10.2015	5175,00	29.10.2015	10.534,94	RON	29.11.2015	salubiz.St.Bistr.Nord	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/835	02.11.2015	02.11.2015	10.534,94	op	2495,00	03.11.2015	10.534,94		
12549	5258,00	30.10.2015	5176,00	29.10.2015	1.060,68	RON	29.11.2015	salubiz.St.RCM Dej	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/836	02.11.2015	02.11.2015	1.060,68	op	2495,00	03.11.2015	1.060,68		
12550	5261,00	30.10.2015	5177,00	28.10.2015	1.112,54	RON	29.11.2015	salubiz.St.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/837	02.11.2015	02.11.2015	1.112,54	op	2495,00	03.11.2015	1.112,54		
12551	5262,00	30.10.2015	5178,00	28.10.2015	1.112,21	RON	29.11.2015	salubiz.St.Salonta	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/838	02.11.2015	02.11.2015	1.112,21	op	2495,00	03.11.2015	1.112,21		
12552	5264,00	30.10.2015	2019,00	28.10.2015	1.067,91	RON	28.11.2015	salubiz.St.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/839	02.11.2015	02.11.2015	1.067,91	op	2496,00	03.11.2015	1.067,91		
12553	5265,00	30.10.2015	2016,00	28.10.2015	1.029,57	RON	28.11.2015	salubiz.St.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/840	02.11.2015	02.11.2015	1.029,57	op	2496,00	03.11.2015	1.029,57		
12554	5250,00	30.10.2015	89025,00	27.10.2015	1.729,78	RON	26.11.2015	Lucrari in centrala term.sed.Reg.CF Cluj	ATRONIC AUTOMATIZARI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/841	02.11.2015	02.11.2015	1.729,78	op	2497,00	03.11.2015	1.729,78		
12555	1247,00	02.11.2015	11150017,00	02.11.2015	98.241,39	RON	02.12.2015	Reparatii tunel Runcu	SC TUNELE SA B

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
12563																	op	2518,00	09.11.2015	50.000,00	
12564																	op	2535;2536	10.11.2015	50.000,00	
12565	5286,00	02.11.2015	116563,00	08.09.2015	27,28	RON	30.09.2015	Salubritate st.Mera l.08.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9111	03.11.2015	03.11.2015	27,28	op	2500,00	04.11.2015	27,28	35,00
12566	5282,00	02.11.2015	118249,00	08.09.2015	27,28	RON	30.09.2015	Salubritate st.Aghires l.08.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9112	03.11.2015	03.11.2015	27,28	op	2500,00	04.11.2015	27,28	35,00
12567	5287,00	02.11.2015	121068,00	09.10.2015	27,28	RON	30.10.2015	Salubritate st.Mera l.09.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9113	03.11.2015	03.11.2015	27,28	op	2500,00	04.11.2015	27,28	5,00
12568	5283,00	02.11.2015	122753,00	09.10.2015	27,28	RON	30.10.2015	Salubritate st.Aghires l.09.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9114	03.11.2015	03.11.2015	27,28	op	2500,00	04.11.2015	27,28	5,00
12569	5276,00	02.11.2015	5217,00	02.11.2015	4.360,84	RON	02.12.2015	Salubrizare L3 l.10.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9115	03.11.2015	03.11.2015	4.360,84	op	2501,00	04.11.2015	4.360,84	
12570	5277,00	02.11.2015	5218,00	02.11.2015	2.287,68	RON	02.12.2015	Salubrizare L5 l.10.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9116	03.11.2015	03.11.2015	2.287,68	op	2501,00	04.11.2015	2.287,68	
12571	5278,00	02.11.2015	5219,00	02.11.2015	2.072,24	RON	02.12.2015	Salubrizare L9 l.10.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9117	03.11.2015	03.11.2015	2.072,24	op	2501,00	04.11.2015	2.072,24	
12572	5279,00	02.11.2015	5220,00	02.11.2015	2.278,29	RON	02.12.2015	Salubrizare L8 l.10.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9118	03.11.2015	03.11.2015	2.278,29	op	2501,00	04.11.2015	2.278,29	
12573	5281,00	02.11.2015	5221,00	02.11.2015	18.568,44	RON	02.12.2015	Salubrizare st.Cluj l.10.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9119	03.11.2015	03.11.2015	18.568,44	op	2501,00	04.11.2015	18.568,44	
12574	5281,00	02.11.2015	5222,00	02.11.2015	2.968,37	RON	02.12.2015	Salubrizare st.Cluj l.10.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9120	03.11.2015	03.11.2015	2.968,37	op	2501,00	04.11.2015	2.968,37	
12575	5324,00	03.11.2015	494,00	30.10.2015	57,14	RON	30.11.2015	Salubritate St.Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9122	04.11.2015	04.11.2015	57,14	op	2509,00	05.11.2015	57,14	
12576	5316,00	03.11.2015	2572392,00	26.10.2015	267,27	RON	09.11.2015	Consum apa St.Huedin	Compania de Apa Somes Huedin	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9123	04.11.2015	04.11.2015	267,27	op	2508,00	05.11.2015	267,27	
12577	5317,00	03.11.2015	569327,00	31.10.2015	130,40	RON	30.11.2015	Salubritate St.Apahida	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9124	04.11.2015	04.11.2015	130,40	op	2510,00	05.11.2015	130,40	
12578	1254,00	02.11.2015	9136,00	29.10.2015	261.338,28	RON	02.12.2015	Decongestionare trafic transfrontalier	INTENS PREST PITESTI	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9127	05.11.2015	05.11.2015	261.338,28	op	2512;2513	09.11.2015	261.338,28	
12579	2656,00	03.11.2015	15108,00	02.11.2015	112.339,09	RON		RS instalatii SCB CT2	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/9128	05.11.2015	05.11.2015	112.339,09	op	745748,00	07.12.2015	112.339,09	
12580	2655,00	03.11.2015	15107,00	02.11.2015	216.688,31	RON		RS instalatii SCB CT2	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/9129	05.11.2015	05.11.2015	216.688,31	op	745747,00	07.12.2015	216.688,31	
12581	2657,00	03.11.2015	15109,00	01.11.2015	141.980,10	RON		RS instalatii SCB CT1	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/9130	05.11.2015	05.11.2015	141.980,10	op	745746,00	07.12.2015	141.980,10	
12582	5341,00	04.11.2015	1588,00	28.10.2015	114,63	RON	12.11.2015	Salubritate st.Valea l.09.15	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9139	05.11.2015	05.11.2015	114,63	op	2515,00	09.11.2015	114,63	
12583	5340,00	04.11.2015	248,00	30.10.2015	88,00	RON	30.11.2015	Salubritate st.Suncuius l.09.15	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9140	05.11.2015	05.11.2015	88,00	op	2516,00	09.11.2015	88,00	
12584	5337,00	04.11.2015	5226,00	02.11.2015	2.162,89	RON	02.12.2015	Salubrizare L7 Dej l.10.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9141	05.11.2015	05.11.2015	2.162,89	op	2517,00	09.11.2015	2.162,89	
12585	5340,00	04.11.2015	10516354297,00	07.10.2015	42,93	RON	06.11.2015	Gaz st.Satu Mare l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9142	05.11.2015	05.11.2015	42,93	op	2519,00	09.11.2015	42,93	3,00
12586	5342,00	04.11.2015	10516354298,00	07.10.2015	14,25	RON	06.11.2015	Gaz st.Satu Mare l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9143	05.11.2015	05.11.2015	14,25	op	2520,00	09.11.2015	14,25	3,00
12587	5343,00	04.11.2015	10516354299,00	07.10.2015	20,36	RON	06.11.2015	Gaz st.Satu Mare l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9144	05.11.2015	05.11.2015	20,36	op	2521,00	09.11.2015	20,36	3,00
12588	5344,00	04.11.2015	10516354300,00	07.10.2015	22,39	RON	06.11.2015	Gaz st.Satu Mare l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9145	05.11.2015	05.11.2015	22,39	op	2522,00	09.11.2015	22,39	3,00
12589	5346,00	04.11.2015	10516354301,00	07.10.2015	14,25	RON	06.11.2015	Gaz st.Satu Mare l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9146	05.11.2015	05.11.2015	14,25	op	2523,00	09.11.2015	14,25	3,00
12590	5345,00	04.11.2015	10516354302,00	07.10.2015	6,10	RON	06.11.2015	Gaz st.Satu Mare l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9147	05.11.2015	05.11.2015	6,10	op	2524,00	09.11.2015	6,10	3,00
12591	5347,00	04.11.2015	10516354303,00	07.10.2015	31,76	RON	06.11.2015	Gaz st.Satu Mare l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9148	05.11.2015	05.11.2015	31,76	op	2525,00	09.11.2015	31,76	3,00
12592	5347,00	04.11.2015	10516354304,00	07.10.2015	24,02	RON	06.11.2015	Gaz st.Satu Mare l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9149	05.11.2015	05.11.2015	24,02	op	2526,00	09.11.2015	24,02	3,00
12593	5347,00	04.11.2015	10516354306,00	07.10.2015	40,90	RON	06.11.2015	Gaz st.Satu Mare l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9150	05.11.2015	05.11.2015	40,90	op	2527,00	09.11.2015	40,90	3,00
12594	5338,00	04.11.2015	5227,00	02.11.2015	18.610,06	RON	02.12.2015	Salubrizare Sed.Reg.l.10.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9152	05.11.2015	05.11.2015	18.610,06	op	2517,00	09.11.2015	18.610,06	
12595	1249,00	02.11.2015	2380,00	02.11.2015	119.082,77	RON	01.01.2015	Reparatie cladire calatori Episcopia Bihor	ABED NEGO COM	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9153	09.11.2015	09.11.2015	119.082,77	op	2708;2709	26.11.2015	119.082,77	329,00
12596	3421,00	05.11.2015	310,00	31.10.2015	39.977,72	RON		Consolidare ap.cale Satu Mare Sud-L6	CONFER BAIA MARE	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/9155	09.11.2015	09.11.2015	39.977,72	op	749750,00	07.12.2015	39.977,72	
12597	3419,00	05.11.2015	311,00	31.10.2015	160.528,96	RON		Consolidare suprastructura L6	CONFER BAIA MARE	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/9156	09.11.2015	09.11.2015	160.528,96	op	760761,00	08.12.2015	160.528,96	
12598	3417,00	05.11.2015	2279,00	30.10.2015	264.627,22	RON		Consolidare suprastructura L7	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/9157	09.11.2015	09.11.2015	264.627,22	op	757759,00	08.12.2015	264.627,22	
12599	5394,00	05.11.2015	267,00	02.11.2015	1.976,12	RON	02.12.2015	Salubrizare st.Huedin l.10.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9159	09.11.2015	09.11.2015	1.976,12	op	2533,00	10.11.2015	1.976,12	
12600	5394,00	05.11.2015	269,00	02.11.2015	2.056,60	RON	02.12.2015	Salubrizare st.Valea lui M l.10.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9160	09.11.2015	09.11.2015	2.056,60	op	2533,00	10.11.2015	2.056,60	
12601	5392,00	05.11.2015	270,00	02.11.2015	4.108,90	RON	02.12.2015	Salubrizare st.Campia Turzii l.10.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9161	09.11.2015	09.11.2015	4.108,90	op	2533,00	10.11.2015	4.108,90	
12602	5395,00	05.11.2015	271,00	02.11.2015	1.974,31	RON	02.12.2015	Salubrizare st.Gherla l.10.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9162	09.11.2015	09.11.2015	1.974,31	op	2533,00	10.11.2015	1.974,31	
12603	5396,00	05.11.2015	272,00	02.11.2015	3.704,17	RON	02.12.2015	Salubrizare st.Salva l.10.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9163	09.11.2015	09.11.2015	3.704,17	op	2533,00	10.11.2015	3.704,17	
12604	5397,00	05.11.2015	273,00	02.11.2015	1.782,82	RON	02.12.2015	Salubrizare st.Nasaud l.10.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9164	09.11.2015	09.11.2015	1.782,82	op	2533,00	10.11.2015	1.782,82	
12605	5391,00	05.11.2015	5228,00	02.11.2015	1.928,37	RON	02.12.2015	Salubrizare st.Ep.Bihor l.10.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9165	09.11.2015	09.11.2015	1.928,37	op	2534,00	10.11.2015	1.928,37	
12606	5390,00	05.11.2015	5229,00	02.11.2015	1.095,60	RON	02.12.2015	Salubrizare st.Cluj N l.10.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9166	09.11.2015	09.11.2015	1.095,60	op	2534,00	10.11.2015	1.095,60	
12607	5389,00	05.11.2015	5230,00	02.11.2015	6.070,48	RON	02.12.2015	Salubrizare st.Jibou l.10.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9167	09.11.2015	09.11.2015	6.070,48	op	2534,00	10.11.2015	6.070,48	
12608	3434,00	09.11.2015	3135,00	06.11.2015	1.107.667,26	RON		Eliminare punct periculos terasament L8	2 INVEST	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/9168	09.11.2015	09.11.2015	1.107.667,26	op	751752,00	07.12.2015	1.107.667,26	
12609	2708,00	06.11.2015	2280,00	31.10.2015	36.334,83	RON		Reparatii curente instalatii SCN Sectia CT2	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/9176	10.11.2015	10.11.2015	36.334,83	op	818;819	22.12.2015	36.334,83	
12610	5422,00	06.11.2015	3215170,00	29.10.2015	710,28	RON	13.11.2015	Apa st.Nasaud l.10.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9177	10.11.2015	10.11.2015	710,28	op	2543,00	11.11.2015	710,28	
12611	5362,00	04.11.2015	876820,00	31.10.2015	2.878,22	RON	15.11.2015	Apa st.C.Turzii l.10.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9178	10.11.2015	10.11.2015	2.878,22	op	2544,00	11.11.2015	2.878,22	
12612	5436,00	09.11.2015	876448,00	31.10.2015	94,08	RON	15.11.2015	Apa st. Turda l.10.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9179	10.11.2015	10.11.2015	94,08	op	2545,00	11.11.2015	94,08	
12613	5439,00	09.11.2015	7242750,00	31.10.2015	195,67	RON	15.11.2015	Apa st. Cojocna l.10.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9180	10.11.2015	10.11.2015	195,67	op	2546,00	11.11.2015	195,67	
12614	5437,00	09.11.2015	7242756,00	31.10.2015	60,50	RON	15.11.2015	Apa st. Jucu l.10.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9181	10.11.2015	10.11.2015	60,50	op	2547,00	11.11.2015	60,50	
12615	5438,00	09.11.2015	7242759,00	31.10.2015	618,32	RON	15.11.2015	Apa st.Apahida l.10.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9182	10.11.2015	10.11.2015	618,32	op	2548,00	11.11.2015	618,32	
12616	5402,00	05.11.2015	3573076,00	31.10.2015	1.085,72	RON	15.11.2015	Apa st.Dej l.10.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9183	10.11.2015	10.11.2015	1.085,72	op	2549,00	11.11.2015	1.085,72	
12617	5331,00	04.11.2015	3020668,00	29.10.2015	1.029,48	RON	15.11.2015	Apa st.Gherla l.10.15	Compania de Apa Somes Huedin	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9184	10.11.2015	10.11.2015	1.029,48	op	2550,00	11.11.2015	1.029,48	
12618	5406,00	05.11.2015	2139244,00	31.10.2015	6,52	RON	15.11.2015	Apa st.Sarmasag l.10.15	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9185	10.11.2015	10.11.2015	6,52	op	2551,00	11.11.2015	6,52	
12619	5284,00	02.11.2015	120237,00	08.09.2015	27,28	RON	30.09.2015	Salubritate st.Baciu l.08.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9186	10.11.2015	10.11.2015	27,28	op	2552,00	11.11.2015	27,28	42,00
12620	5285,00	02.11.2015	124745,00	19.10.2015	27,28	RON	30.10.2015	Salubritate st.Baciu l.09.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9187	10.11.2015	10.11.2015	27,28	op	2552,00	11.11.2015	27,28	12,00
12621	5400,00	05.11.2015	596122,00	30.10.2015	73,64	RON	29.11.2015	Salubritate st.Dej l.10.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9188	10.11.2015	10.11.2015	73,64	op	2553,00	11.11.2015	73,64	
12622	5398,00	05.11.2015	596257,00	30.10.2015	47,82	RON	29.11.2015	Salubritate st.Dej tr. l.10.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9189	10.11.2015	10.11.2015	47,82	op	2553,00	11.11.2015	47,82	
12623	5399,00	05.11.2015	596233,00	30.10.2015	39,51	RON	29.11.2015	Salubritate st.Caseiu. l.10.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9190	10.11.2015	10.11.2015	39,51	op	2553,00	11.11.2015	39,51	
12624	5401,00	05.11.2015	95392,00	31.10.2015	215,71	RON	15.11.2015	Salubritate st.Huedin l.10.15	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9191	10.11.2015	10.11.2015	215,71	op	2554,00	11.11.2015	215,71	
12625	5440,00	09.11.2015	37675,00	02.11.2015	303,25	RON	02.12.2015	Salubritate st.Baia Mare l.10.15	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9192	10.11.2015	10.11.2015	303,25	op	2555,00	11.11.2015	303,25	
12626	5441,00	09.11.2015	2593,00	27.10.2015	140,00	RON	27.11.2015	Salubritate st.Tasnad l.10.15	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9193	10.11.2015	10.11.2015	140,00	op	2556,00	11.11.2015	140,00	
12627	5336,00	04.11.2015	1724,00	31.10.2015	11.732,59	RON	30.11.2015	Serv.paza 01.10.15-14.10.15 st.Zalau+st.BM	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9194	10.11.2015	10.11.2015	11.732,59	op	2570;2571	12.11.2015	11.732,59	
12628	5335,00	04.11.2015	1725,00	31.10.2015	11.722,63	RON	30.11.2015	Serv.paza 01.10.15-14.10.15 st.Turda+st.B-ta	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9195	10.11.2015	10.11.2015	11.722,63	op	2570;2571	12.11.2015	11.722,63	
12629	5361,00	04.11.2015	1726,00	31.10.2015	19.631,39	RON	30.11.2015	Serv.paza l.10.15-14.10.15 st.Cluj sed.reg+st Oradea	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9196	10.11.2015	10.11.2015	19.631,39	op	2595,00	13.11.2015	19.631,39	
12630	5407,00	05.11.2015	1728,00	31.10.2015	4.371,15	RON	30.11.2015	Serv.paza 15.10.15-31.10.15 HM Turda cl	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9197	10.11.2015	10.11.2015	4.371,15	op	2595,00	13.11.2015	4.371,15	
12631	5408,00	05.11.2015	1729,00	31.10.2015	8.580,40	RON	30.11.2015	Serv.paza 15.10.15-31.10.15 HM Turda gr.Ana+gr.Barbu	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9198	10.11.2015	10.11.2015	8.580,40	op	2595,00	13.11.2015	8.580,40	
12632	5423,00	06.11.2015	5231,00	02.11.2015	2.065,13	RON	02.12.2015	Salubrizare l10.15 L6	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9199	10.11.2015	10.11.2015	2.065,13	op	2594,00	13.11.2015	2.065,13	
12633	5403,00	05.11.2015	10516354316,00	07.10.2015	18,31	RON	06.11.2015	Gaz st.Galgau l.09.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9200	10.11.2015	10.11.2015	18,31	op	2557,00	11.11.2015	18,31	5,00
12634	1292,00	09.11.2015	3441,00	09.11.2015	166.790,38	RON	24.12.2015	Mod.tr.niv.Dej-Ocna km0+340 e1.2 inv.s.pr	2 INVEST	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9204	11.11.2015	11.11.2015	166.790,38	op	2604,00	13.11.2015	50.000,00	
12635																	op	2620,00	16.11.2015	56.790,38	
12636																	op	2706;2707	26.11.2015	60.000,00	
12637	1289,00	06.11.2015	2281,00	31.10.2015	139.675,89	RON	21.12.2015	Mod.tr.niv.linia cf 300km449+685 e1.1 inv.s.pr	SCCF MURES	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9207	11.11.2015	11.11.2015	139.675,89	op	719,00	20.11.2015	60.675,89	
12638																	op	2704;2705	26.11.2015	79.000,00	
12639	1278,00	05.11.2015	310,00	30.10.2015	6.696,00	RON	20.12.2015	Serv.poiect.moder.sist.incal.distr.linii Cj inv.s.pr.lot1	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT BUC.	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9208	11.11.2015	11.11.2015	6.696,00	op	2599,00	13.11.2015	6.696,00	
12640	1276,00	05.11.2015	312,00	30.10.2015	6.696,00	RON	20.12.2015	Serv.poiect.moder.sist.incal.L9 inv.s.pr.	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT BUC.	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9209	11.11.2015	11.11.2015	6.696,00	op	2599,00	13.11.2015	6.696,00	
12641	1279,00	05.11.2015	309,00	30.10.2015	6.696,00	RON	20.12.2015	Serv.poiect.moder.sist.incal.distr.linii Cj lot2 +LA Dej inv.s.pr.	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT BUC.	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9210	11.11.2015	11.11.2015	6.696,00	op	2599,00	13.11.2015	6.696,00	
12642	1277,00	05.11.2015	311,00	30.10.2015	5.208,00	RON	20.12.2015	Serv.poiect.moder.sist.incal.cazarma distr.linii Apahida inv.s.pr.	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT BUC.	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9211	11.11.2015	11.11.2015	5.208,00	op	2599,00	13.11.2015	5.208,00	
12643	5469,00	10.11.2015	667669,00	03.11.2015	1.743,31	RON	18.11.2015	Apa st.Carei l.10.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9214	11.11.2015	11.11.2015	1.743,31	op	2566,00	12.11.2015	1.743,31	
12644	5471,00	10.11.2015	5386,00	28.10.2015	362,95	RON	12.11.2015	Salubritate st.Carei l.09.15	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9215	11.11.2015	11.11.2015	362,95	op	2567,00	12.11.2015	362,95	0,00
12645	5472,00	10.11.2015	3068,00	02.11.2015	18,36	RON	02.12.2015	Salubritate st.Seini l.10.15	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9216	11.11.2015	11.11.2015	18,36	op	2568,00	12.11.2015	18,36	
12646	5473,00	10.11.2015	3294933,00	31.10.2015	43,05	RON	30.11.2015	Salubritate st.Diosig l.10.15	AVE BIHOR PL DIOSIG	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9217	11.11.2015	11.11.2015	43,05	op	2569,00	12.11.2015	43,05	
12647	5474,00	10.11.2015	5742873,00	31.10.2015	105,40	RON	30.11.2015	Salubritate st.Sacuieni Bh l.10.15	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9218	11.11.2015	11.11.2015	105,40	op	2569,00	12.11.2015	105,40	
12648	5468,00	10.11.2015	5232,00	02.11.2015	1.056,50	RON	02.12.2015	Salubrizare RC Or l.10.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9219	11.11.2015	11.11.2015	1.056,50	op	2594,00	13.11.2015	1.056,50	
12649	5467,00	10.11.2015	5233,00	02.11.2015	1.784,37	RON	02.12.2015	Salubrizare st.Sacuieni l.10.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9220	11.11.2015	11.11.2015	1.784,37	op	2594,00	13.11.2015	1.784,37	
12650	5484,00	10.11.2015	343,00	10.11.2015	11.291,67	RON	10.12.2015	Lucr.rep+igienizari cl.cal.st.Tileagd	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9221	11.11.2015	11.11.2015	11.291,67	op	2592,00	13.11.2015	11.291,67	
12651	5483,00	10.11.2015	344,00	10.11.2015	3.864,55	RON	10.12.2015	Lucr.rep.tavan hol.cl.cal.st.SM	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9222	11.11.2015	11.11.2015	3.864,55	op	2592,00	13.11.2015	3.864,55	
12652	5482,00	10.11.2015	345,00	10.11.2015	5.925,22	RON	10.12.2015	Lucr.rep.arhiva of.juridic cl.reg.cf	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9223	11.11.2015	11.11.2015	5.925,22	op	2592,00	13.11.2015	5.925,22	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
12653	5481,00	10.11.2015	346,00	10.11.2015	5.432,91	RON	10.12.2015	Lucr.rep.repr.antecam.cab.cont.reg.cf	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9224	11.11.2015	11.11.2015	5.432,91	op	2592,00	13.11.2015	5.432,91	
12654	5477,00	10.11.2015	130042,00	31.10.2015	6,63	RON	02.12.2015	Gaz st.Apahida l.10.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9227	11.11.2015	11.11.2015	6,63	op	2574,00	12.11.2015	6,63	
12655	5476,00	10.11.2015	130043,00	31.10.2015	150,41	RON	02.12.2015	Gaz st.Apahida l.10.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9228	11.11.2015	11.11.2015	150,41	op	2575,00	12.11.2015	150,41	
12656	5478,00	10.11.2015	130044,00	31.10.2015	33,18	RON	02.12.2015	Gaz st.Apahida l.10.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9229	11.11.2015	11.11.2015	33,18	op	2576,00	12.11.2015	33,18	
12657	1309,00	11.11.2015	9148,00	05.11.2015	225.976,36	RON		Decongestionare trafic transfrontalier	INTENS PREST PITESTI	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9233	11.11.2015	11.11.2015	225.976,36	op	2633,00	18.11.2015	225.976,36	42326,00
12658	3477,00	12.11.2015	2285,00	04.11.2015	125.144,53	RON		Consolidare suprastructura L7	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/9234	12.11.2015	12.11.2015	125.144,53	op	757758,00	08.12.2015	125.144,53	42346,00
12659	5479,00	10.11.2015	135281,00	31.10.2015	253,44	RON	02.12.2015	Gaz st.Nasaud l.10.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9237	12.11.2015	12.11.2015	253,44	op	2597,00	13.11.2015	253,44	
12660	5475,00	10.11.2015	135282,00	31.10.2015	284,28	RON	02.12.2015	Gaz st.Nasaud l.10.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9238	12.11.2015	12.11.2015	284,28	op	2598,00	13.11.2015	284,28	
12661	5405,00	05.11.2015	2139082,00	31.10.2015	32,61	RON	15.11.2015	Apa st.Ileanda l.10.15	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9239	12.11.2015	12.11.2015	32,61	op	2588,00	13.11.2015	32,61	
12662	5421,00	06.11.2015	22461,00	30.10.2015	17,36	RON	14.12.2015	Salubritate st.Gherla l.10.15	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9240	12.11.2015	12.11.2015	17,36	op	2589,00	13.11.2015	17,36	
12663	5470,00	10.11.2015	37185,00	31.10.2015	149,79	RON	15.11.2015	Salubritate st.C.Turzii l.10.15	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9241	12.11.2015	12.11.2015	149,79	op	2589,00	13.11.2015	149,79	
12664	5505,00	12.11.2015	3476280,00	31.10.2015	929,90	RON	15.11.2015	Apa st.Halmeu l.1.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9249	16.11.2015	16.11.2015	929,90	op	2609,00	16.11.2015	929,90	1,00
12665	5556,00	13.11.2015	3477334,00	31.10.2015	1.732,55	RON	15.11.2015	Apa st.SM sud l.1.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9250	16.11.2015	16.11.2015	1.732,55	op	2610,00	16.11.2015	1.732,55	1,00
12666	5555,00	13.11.2015	131930,00	31.10.2015	23,88	RON	15.11.2015	Apa st.Negresti Oas l.1.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9251	16.11.2015	16.11.2015	23,88	op	2611,00	16.11.2015	23,88	1,00
12667	5529,00	12.11.2015	7242614,00	31.10.2015	3.596,28	RON	15.11.2015	Apa sed.regional l.1.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9252	16.11.2015	16.11.2015	3.596,28	op	2612,00	16.11.2015	3.596,28	1,00
12668	5530,00	12.11.2015	2002099,00	31.10.2015	1.794,43	RON	30.11.2015	Salubritate st.Oradea l.10.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9253	16.11.2015	16.11.2015	1.794,43	op	2613,00	16.11.2015	1.794,43	
12669	5534,00	12.11.2015	936,00	06.11.2015	7.957,28	RON	06.12.2015	Salubrizare l.10.15 st.Satu Mare	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9254	16.11.2015	16.11.2015	7.957,28	op	2614,00	16.11.2015	7.957,28	
12670	5535,00	12.11.2015	937,00	06.11.2015	6.572,61	RON	06.12.2015	Salubrizare l.10.15 st.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9255	16.11.2015	16.11.2015	6.572,61	op	2614,00	16.11.2015	6.572,61	
12671	5537,00	12.11.2015	938,00	06.11.2015	1.216,14	RON	06.12.2015	Salubrizare l.10.15 st.SM sud	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9256	16.11.2015	16.11.2015	1.216,14	op	2614,00	16.11.2015	1.216,14	
12672	5538,00	12.11.2015	939,00	06.11.2015	10.302,98	RON	06.12.2015	Salubrizare l.10.15 st.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9257	16.11.2015	16.11.2015	10.302,98	op	2614,00	16.11.2015	10.302,98	
12673	5539,00	12.11.2015	940,00	06.11.2015	4.090,40	RON	06.12.2015	Salubrizare l.10.15 st.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9258	16.11.2015	16.11.2015	4.090,40	op	2614,00	16.11.2015	4.090,40	
12674	5548,00	13.11.2015	99,00	11.11.2015	744,00	RON	11.12.2015	Serv.verif.th.per.pt.2 CT st.Apahida	PLEIADA CONSTRUCT INSTAL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9259	16.11.2015	16.11.2015	744,00	op	2615,00	16.11.2015	744,00	
12675	3494,00	10.11.2015	3823,00	04.11.2015	95.547,10	RON		Consolidare diagonala CF Halmeu	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/9260	16.11.2015	16.11.2015	95.547,10	op	799;800	22.12.2015	95.547,10	
12676	5450,00	13.11.2015	194667047,00	05.11.2015	5.854,20	RON	09.12.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/9261	16.11.2015	16.11.2015	5.854,20	op	2748,00	27.11.2015	5.854,20	
12677	5528,00	12.11.2015	5670832,00	29.10.2015	1.028,54	RON	13.11.2015	Apa St.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9262	16.11.2015	16.11.2015	1.028,54	op	2623,00	17.11.2015	1.028,54	4,00
12678	5531,00	12.11.2015	3015175,00	30.10.2015	97,46	RON	30.11.2015	Salubritate St.Camara Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9263	16.11.2015	16.11.2015	97,46	op	2624,00	17.11.2015	97,46	
12679	5531,00	12.11.2015	3015176,00	30.10.2015	103,33	RON	30.11.2015	Salubritate St. Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9264	16.11.2015	16.11.2015	103,33	op	2624,00	17.11.2015	103,33	
12680	2789,00	16.11.2015	10869,00	14.10.2015	14.463,36	RON		Cutie introd.rezistente+cleme	ELECTROTERMOMETRIA	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/9265	16.11.2015	16.11.2015	14.463,36	op	797;798	22.12.2015	10.463,36	
12681	1341,00	11.11.2015	2286,00	11.11.2015	2.804,69	RON	26.12.2015	Modernizare trecere nivel	SCCF MURES	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9283	17.11.2015	17.11.2015	2.804,69	op	2706;2707	26.11.2015	2.804,69	
12682	5573,00	16.11.2015	5179,00	28.10.2015	1.595,59	RON	27.11.2015	Salubrizare st.Alesd l.07.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9286	17.11.2015	17.11.2015	1.595,59	op	2635,00	18.11.2015	1.595,59	
12683	5574,00	16.11.2015	5180,00	29.10.2015	1.595,43	RON	27.11.2015	Salubrizare st.Alesd l.08.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9287	17.11.2015	17.11.2015	1.595,43	op	2635,00	18.11.2015	1.595,43	
12684	5575,00	16.11.2015	5181,00	28.10.2015	1.595,11	RON	27.11.2015	Salubrizare st.Alesd l.09.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9288	17.11.2015	17.11.2015	1.595,11	op	2635,00	18.11.2015	1.595,11	
12685	5578,00	16.11.2015	5191,00	09.11.2015	5.982,38	RON	09.12.2015	Salubrizare st.Zalau n l.10.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9289	17.11.2015	17.11.2015	5.982,38	op	2635,00	18.11.2015	5.982,38	
12686	5579,00	16.11.2015	5192,00	09.11.2015	10.531,78	RON	09.12.2015	Salubrizare st.B-ta n l.10.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9290	17.11.2015	17.11.2015	10.531,78	op	2635,00	18.11.2015	10.531,78	
12687	5580,00	16.11.2015	5197,00	12.11.2015	4.135,95	RON	12.12.2015	Salubrizare st.Sighet l.10.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9291	17.11.2015	17.11.2015	4.135,95	op	2654,00	19.11.2015	4.135,95	
12688	5577,00	16.11.2015	5198,00	12.11.2015	6.186,24	RON	12.12.2015	Salubrizare st.Dej cl l.10.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9292	17.11.2015	17.11.2015	6.186,24	op	2654,00	19.11.2015	6.186,24	
12689	5576,00	16.11.2015	5199,00	12.11.2015	10.212,61	RON	12.12.2015	Salubrizare st.Baia M l.10.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9293	17.11.2015	17.11.2015	10.212,61	op	2654,00	19.11.2015	10.212,61	
12690	5581,00	16.11.2015	5200,00	12.11.2015	1.595,43	RON	12.12.2015	Salubrizare st.Alesd l.10.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9294	17.11.2015	17.11.2015	1.595,43	op	2654,00	19.11.2015	1.595,43	
12691	5584,00	16.11.2015	5203,00	12.11.2015	1.059,83	RON	12.12.2015	Salubrizare RC Dej l.08.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9295	17.11.2015	17.11.2015	1.059,83	op	2654,00	19.11.2015	1.059,83	
12692	5585,00	16.11.2015	5204,00	12.11.2015	1.060,15	RON	12.12.2015	Salubrizare RC Dej l.10.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9296	17.11.2015	17.11.2015	1.060,15	op	2654,00	19.11.2015	1.060,15	
12693	2796,00	17.11.2015	1365,00	12.11.2015	156.509,08	RON		Masini,aparate si consumabile electrice	ISAF BUCURESTI	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/9297	17.11.2015	17.11.2015	156.509,08	op	801;802	22.12.2015	156.509,08	
12694	3519,00	16.11.2015	3145,00	12.11.2015	119.542,20	RON		Eliminare punct periculos terasament L8	2 INVEST	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/9298	17.11.2015	17.11.2015	119.542,20	op	825;826	22.12.2015	119.542,20	
12695	5606,00	17.11.2015	3223832,00	10.11.2015	1.958,83	RON	25.11.2015	Apa st.Beclean 07.10-06.11.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9611	18.11.2015	18.11.2015	1.958,83	op	2642,00	19.11.2015	1.958,83	
12696	5587,00	16.11.2015	7242616,00	31.10.2015	2.630,93	RON	15.11.2015	Apa st.Cluj 03.09.-05.10.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9612	18.11.2015	18.11.2015	2.630,93	op	2643,00	19.11.2015	2.630,93	4,00
12697	5599,00	17.11.2015	6603343,00	31.10.2015	27,83	RON	30.11.2015	Salubritate st.Magherus l.10.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9613	18.11.2015	18.11.2015	27,83	op	2644,00	19.11.2015	27,83	
12698	5598,00	17.11.2015	6603348,00	31.10.2015	111,30	RON	30.11.2015	Salubritate st.Salva l.10.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9614	18.11.2015	18.11.2015	111,30	op	2644,00	19.11.2015	111,30	
12699	5596,00	17.11.2015	6603349,00	31.10.2015	27,83	RON	30.11.2015	Salubritate st.Nimigea l.10.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9615	18.11.2015	18.11.2015	27,83	op	2644,00	19.11.2015	27,83	
12700	5597,00	17.11.2015	6603350,00	31.10.2015	27,83	RON	30.11.2015	Salubritate st.Cosbuc l.10.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9616	18.11.2015	18.11.2015	27,83	op	2644,00	19.11.2015	27,83	
12701	5600,00	17.11.2015	6603354,00	31.10.2015	556,51	RON	30.11.2015	Salubritate st.Beclean l.10.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9617	18.11.2015	18.11.2015	556,51	op	2644,00	19.11.2015	556,51	
12702	5603,00	17.11.2015	6603355,00	31.10.2015	111,30	RON	30.11.2015	Salubritate st.Coldau l.10.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9618	18.11.2015	18.11.2015	111,30	op	2644,00	19.11.2015	111,30	
12703	5601,00	17.11.2015	6603356,00	31.10.2015	111,30	RON	30.11.2015	Salubritate st.Sintereaq l.10.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9619	18.11.2015	18.11.2015	111,30	op	2644,00	19.11.2015	111,30	
12704	3532,00	17.11.2015	316,00	13.11.2015	160.528,96	RON		Consolidare suprastructura L6	CONFER BAIA MARE	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/9620	18.11.2015	18.11.2015	160.528,96	op	804;805	05.07.2339		
12705	5504,00	12.11.2015	3477296,00	31.10.2015	3.483,32	RON	15.11.2015	Apa st.Satu Mare l.10.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9621	18.11.2015	18.11.2015	3.483,32	op	2646,00	19.11.2015	3.483,32	4,00
12706	5619,00	17.11.2015	287968,00	31.10.2015	440,45	RON	15.11.2015	Apa st.Ep.Bihor l.09.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9622	18.11.2015	18.11.2015	440,45	op	2647,00	19.11.2015	440,45	4,00
12707	5608,00	17.11.2015	287652,00	31.10.2015	321,41	RON	15.11.2015	Apa st.Or.vest l.09+10.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9623	18.11.2015	18.11.2015	321,41	op	2648,00	19.11.2015	321,41	4,00
12708	5611,00	17.11.2015	1686668,00	31.10.2015	111,53	RON	30.11.2015	Salubritate l.10.15 st.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9624	18.11.2015	18.11.2015	111,53	op	2649,00	19.11.2015	111,53	
12709	5605,00	17.11.2015	30671,00	09.11.2015	146,77	RON	09.12.2015	Salubritate l.10.15 st.SM sud	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9625	18.11.2015	18.11.2015	146,77	op	2650,00	19.11.2015	146,77	
12710	5603,00	17.11.2015	2011380,00	31.10.2015	71,85	RON	30.11.2015	Salubritate l.10.15 st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9626	18.11.2015	18.11.2015	71,85	op	2651,00	19.11.2015	71,85	
12711	5604,00	17.11.2015	2011381,00	31.10.2015	66,36	RON	30.11.2015	Salubritate l.10.15 st.Oradea est	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9627	18.11.2015	18.11.2015	66,36	op	2651,00	19.11.2015	66,36	
12712	5638,00	17.11.2015	2005473,00	31.10.2015	174,16	RON	30.11.2015	Salubritate l.10.15 st.Ep.Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9628	18.11.2015	18.11.2015	174,16	op	2651,00	19.11.2015	174,16	
12713	5609,00	17.11.2015	142385,00	31.10.2015	4.522,36	RON	15.11.2015	En. termica l.10.15 st.Oradea	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9629	18.11.2015	18.11.2015	4.522,36	op	2652,00	19.11.2015	4.522,36	4,00
12714	5582,00	16.11.2015	5201,00	12.11.2015	5.840,85	RON	12.12.2015	Salubrizare st.Beclean l.10.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9630	18.11.2015	18.11.2015	5.840,85	op	2654,00	19.11.2015	5.840,85	
12715	5583,00	16.11.2015	5202,00	12.11.2015	1.111,65	RON	12.12.2015	Salubrizare st.Salonta l.10.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9631	18.11.2015	18.11.2015	1.111,65	op	2654,00	19.11.2015	1.111,65	
12716	5565,00	16.11.2015	2959,00	09.11.2015	12.564,52	RON	16.12.2015	Lucr.demolari mf casare lot4	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9632	18.11.2015	18.11.2015	12.564,52	op	2655,00	19.11.2015	12.564,52	
12717	5647,00	18.11.2015	2962,00	17.11.2015	33.873,27	RON	18.12.2015	Lucr.demolari mf casare lot2	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9633	18.11.2015	18.11.2015	33.873,27	op	2671;2672	20.11.2015	33.873,27	
12718	1352,00	17.11.2015	2963,00	17.11.2015	620,00	RON	01.01.2016	Rep.acoperis st.SM invest.surse pr.e2.3	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9634	19.11.2015	19.11.2015	620,00	op	2710;2711	26.11.2015	620,00	
12719	1342,00	17.11.2015	2961,00	16.11.2015	229.996,27	RON	01.01.2016	Rep.acoperis st.SM invest.surse pr.e2.3	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9636	19.11.2015	19.11.2015	229.996,27	op	2710;2711	26.11.2015	229.996,27	
12720	5523,00	18.11.2015	7201122792,00	12.11.2015	745.681,09	RON	19.12.2015	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	5/9638	19.11.2015	19.11.2015	745.681,09	op	727,00	27.11.2015	745.681,09	
12721	5664,00	19.11.2015	26280,00	09.11.2015	1.318,37	RON	02.12.2015	Ab.Dolcib 38 act.soft dec.2015-nov.2016	INFSERV SRL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9640	19.11.2015	19.11.2015	1.318,37	op	2664,00	20.11.2015	1.318,37	
12722	5620,00	17.11.2015	3215171,00	29.10.2015	41,40	RON	13.11.2015	Apa st.Rodna 23.09-20.10.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9641	19.11.2015	19.11.2015	41,40	op	2665,00	20.11.2015	41,40	7,00
12723	5622,00	17.11.2015	3573088,00	30.10.2015	450,05	RON	15.11.2015	Apa st.Dej triaj l.09/10.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9642	19.11.2015	19.11.2015	450,05	op	2666,00	20.11.2015	450,05	5,00
12724	5621,00	17.11.2015	2139753,00	31.10.2015	797,27	RON	15.11.2015	Apa st.Zalau l.09/10.15	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9643	19.11.2015	19.11.2015	797,27	op	2667,00	20.11.2015	797,27	5,00
12725	5607,00	17.11.2015	289386,00	31.10.2015	2.591,50	RON	15.11.2015	Apa st.Oradea l.09/10.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9644	19.11.2015	19.11.2015	2.591,50	op	2668,00	20.11.2015	2.591,50	5,00
12726	5623,00	17.11.2015	4603300,00	31.10.2015	336,66	RON	30.11.2015	Salubritate l.10.15 st.Zalau	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9645	19.11.2015	19.11.2015	336,66	op	2669,00	20.11.2015	336,66	
12727	5625,00	17.11.2015	4603316,00	31.10.2015	28,77	RON	30.11.2015	Salubriate st.Ulmeni l.10.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9646	19.11.2015	19.11.2015	28,77	op	2669,00	20.11.2015	28,77	
12728	5624,00	17.11.2015	4604537,00	31.10.2015	51,01	RON	30.11.2015	Salubriate st.Sarmasaq l.10.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9647	19.11.2015	19.11.2015	51,01	op	2669,00	20.11.2015	51,01	
12729	5631,00	17.11.2015	6481731,00	31.08.2015	26,05	RON	30.09.2015	Salubritate l.08.15 st.Gledin	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9648	19.11.2015	19.11.2015	26,05	op	2770,00	20.11.2015	26,05	51,00
12730	5637,00	17.11.2015	6599678,00	30.09.2015	27,83	RON	30.10.2015	Salubritate l.09.15 st.Rodna	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9649	19.11.2015	19.11.2015	27,83	op	2770,00	20.11.2015	27,83	21,00
12731	5629,00	17.11.2015	6603339,00	31.10.2015	27,83	RON	30.11.2015	Salubritate l.10.15 st.D.Stefanitei	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9650	19.11.2015	19.11.2015	27,83	op	2770,00	20.11.2015	27,83	
12732	5630,00	17.11.2015	6603340,00	31.10.2015	27,83	RON	30.11.2015	Salubritate l.10.15 st.Telciu	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9651	19.11.2015	19.11.2015	27,83	op	2770,00	20.11.2015	27,83	
12733	5628,00	17.11.2015	6603345,00	31.10.2015	222,60	RON	30.11.2015	Salubritate l.10.15 st.Nasaud	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9652	19.11.2015	19.11.2015	222,60	op	2770,00	20.11.2015	222,60	
12734	5626,00	17.11.2015	6603346,00	31.10.2015	27,83	RON	30.11.2015	Salubritate l.10.15 st.Feldru	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9653	19.11.2015	19.11.2015	27,83	op	2770,00	20.11.2015	27,83	
12735	5627,00	17.11.2015	6603347,00	31.10.2015	27,83	RON	30.11.2015	Salubritate l.10.15 st.Rebrisoara	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9654	19.11.2015	19.11.2015	27,83	op	2770,00	20.11.2015	27,83	
12736	5632,00	17.11.2015	6603353,00	31.10.2015	27,83	RON	30.11.2015	Salubritate l.10.15 st.Sieu	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9655	19.11.2015	19.11.2015	27,83	op	2770,00	20.11.2015	27,83	
12737	5633,00	17.11.2015	6603335,00	31.10.2015	222,60	RON	30.11.2015	Salubritate l.10.15 st.Ilva M	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9656	19.11.2015	19.11.2015	222,60	op	2770,00	20.11.2015	222,60	
12738	5634,00	17.11.2015	6603336,00	31.10.2015	55,65	RON	30.11.2015	Salubritate l.10.15 st.Sangeorz	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9657	19.11.2015	19.11.2015	55,65	op	2770,00	20.11.2015	55,65	
12739	5636,00	17.11.2015	6603337,00	31.10.2015	27,83	RON	30.11.2015	Salubritate l.10.15 st.Rodna	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9658	19.11.2015	19.11.2015	27,83	op	2770,00	20.11.2015	27,83	
12740	5635,00	17.11.2015	6603338,00	31.10.2015	27,83	RON	30.11.2015	Salubritate l.10.15 st.Anies	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9659	19.11.2015	19.11.2015	27,83	op	2770,00	20.11.2015	27,83	
12741	1355,00	18.11.2015	3146,00	16.11.2015	8.277,21	RON	02.01.2016	Modernizare trecere nivel	2 INVEST	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9660	19.11.2015	19.11.2015	8.277,21	op	2706;2707	26.11.2015	8.277,21	
12742	1354,00	18.11.2015	3148,00	16.11.2015	5.580,00	RON	02.01.2016	Modernizare trecere nivel	2 INVEST	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9663	19.11.2015	19.11.2015	5.580,00	op	2706;2707	26.11.2015	5.580,00	
12743	5691,00	20.11.2015	7242618,00	31.10.2015	1.600,75	RON	15.11.2015	apa St.Cluj N.Est	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	6/851	23.11.2015	23.11.2015	1.600,75	op

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
12753	2864,00	20.11.2015	15118,00	17.11.2015	1.906,60	RON		rep.curente instalatii SCB CT2	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	8/68	23.11.2015	23.11.2015	1.906,60	op	829;832	22.12.2015	1.906,60	
12754	2861,00	23.11.2015	2290,00	17.11.2015	43.216,46	RON		rep.curente instalatii SCB CT2	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	8/69	23.11.2015	23.11.2015	43.216,46	op	818;819	22.12.2015	43.216,46	
12755	2862,00	23.11.2015	2289,00	17.11.2015	57.084,47	RON		rep.curente instalatii SCB CT2	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	8/70	23.11.2015	23.11.2015	57.084,47	op	818;822	22.12.2015	57.084,47	
12756	3583,00	23.11.2015	2287,00	17.11.2015	194.350,40	RON		consolidare aparate cale Dej Triaj	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	8/71	23.11.2015	23.11.2015	194.350,40	op	818;820	22.12.2015	195.350,40	
12757	3585,00	23.11.2015	317,00	13.11.2015	67.227,63	RON		consolidare aparate cale Satu Mare Sud	CONFER BAIA MARE	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	8/72	23.11.2015	23.11.2015	67.227,63	op	827;828	22.12.2015	67.227,63	
12758	2861,00	23.11.2015	2288,00	17.11.2015	78.821,03	RON		rep.curente instalatii SCB CT3	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	8/73	23.11.2015	23.11.2015	78.821,03	op	818;821	22.12.2015	78.821,03	
12759	2860,00	23.11.2015	10966,00	13.11.2015	10.236,20	RON		materiale Div.Instalatii - Intretinere	ELECTROTERMOMETRIA	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	8/74	23.11.2015	23.11.2015	10.236,20	op	797;798	22.12.2015	10.236,20	
12760	3593,00	23.11.2015	2556,00	11.11.2015	17.332,84	RON		revopsiri tabliere L6	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/9665	24.11.2015	24.11.2015	17.332,84	op	806;807	22.12.2015	17.332,84	
12761	3592,00	23.11.2015	2553,00	11.11.2015	156.650,95	RON		revopsiri tabliere L7	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/9666	24.11.2015	24.11.2015	156.650,95	op	806;807	22.12.2015	156.650,95	
12762	3591,00	23.11.2015	2554,00	11.11.2015	159.442,75	RON		revopsiri tabliere L7	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/9667	24.11.2015	24.11.2015	159.442,75	op	806;808	22.12.2015	159.442,75	
12763	3590,00	23.11.2015	2555,00	11.11.2015	54.927,39	RON		revopsiri tabliere L8	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/9668	24.11.2015	24.11.2015	54.927,39	op	806;809	22.12.2015	54.927,39	
12764	5722,00	23.11.2015	7242753,00	31.10.2015	1.880,68	RON	15.11.2015	Apa st.Aghires l.10.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9846	24.11.2015	24.11.2015	1.880,68	op	2684,00	25.11.2015	1.880,68	10,00
12765	5728,00	23.11.2015	1956200,00	13.11.2015	42,68	RON	13.12.2015	Salubritate l.11.15 st.Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9847	24.11.2015	24.11.2015	42,68	op	2695,00	25.11.2015	42,68	
12766	5724,00	23.11.2015	29407,00	09.11.2015	1.022,63	RON	09.12.2015	Salubritate l.10.15 st.Satu Mare	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9848	24.11.2015	24.11.2015	1.022,63	op	2696,00	25.11.2015	1.022,63	
12767	5739,00	23.11.2015	10417145834,00	06.11.2015	306,96	RON	07.12.2015	Gaz st.Satu Mare l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9849	24.11.2015	24.11.2015	306,96	op	2685,00	25.11.2015	306,96	
12768	5740,00	23.11.2015	10417145835,00	06.11.2015	313,92	RON	07.12.2015	Gaz st.Satu Mare l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9850	24.11.2015	24.11.2015	313,92	op	2686,00	25.11.2015	313,92	
12769	5741,00	23.11.2015	10417145836,00	06.11.2015	133,51	RON	07.12.2015	Gaz st.Satu Mare l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9851	24.11.2015	24.11.2015	133,51	op	2687,00	25.11.2015	133,51	
12770	5742,00	23.11.2015	10417145837,00	06.11.2012	596,74	RON	07.12.2015	Gaz st.Satu Mare l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9852	24.11.2015	24.11.2015	596,74	op	2688,00	25.11.2015	596,74	
12771	5743,00	23.11.2015	10417145838,00	06.11.2015	247,91	RON	07.12.2015	Gaz st.Satu Mare l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9853	24.11.2015	24.11.2015	247,91	op	2689,00	25.11.2015	247,91	
12772	5744,00	23.11.2015	10417145839,00	06.11.2015	60,16	RON	07.12.2015	Gaz st.Satu Mare l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9854	24.11.2015	24.11.2015	60,16	op	2690,00	25.11.2015	60,16	
12773	5745,00	23.11.2015	10417145840,00	06.11.2015	435,21	RON	07.12.2015	Gaz st.Satu Mare l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9855	24.11.2015	24.11.2015	435,21	op	2691,00	25.11.2015	435,21	
12774	5746,00	23.11.2015	10417145841,00	06.11.2015	250,33	RON	07.12.2015	Gaz st.Satu Mare l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9856	24.11.2015	24.11.2015	250,33	op	2692,00	25.11.2015	250,33	
12775	5747,00	23.11.2015	10417145842,00	06.11.2015	90,58	RON	07.12.2015	Gaz st.Satu Mare l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9857	24.11.2015	24.11.2015	90,58	op	2693,00	25.11.2015	90,58	
12776	5748,00	23.11.2015	10417145843,00	06.11.2015	313,50	RON	07.12.2015	Gaz st.Satu Mare l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9858	24.11.2015	24.11.2015	313,50	op	2694,00	25.11.2015	313,50	
12777	1382,00	20.11.2015	120,00	16.11.2015	68.200,00	RON		adaptare proiect tehnic punere siguranta Tunel Runcu	I.S.P.C.F.	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/9861	25.11.2015	25.11.2015	68.200,00	op	3161;3162	29.12.2015	68.200,00	
12778	2607,00	24.11.2015	2291,00	17.11.2015	122.691,19	RON		consolidare aparate cale	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/9862	25.11.2015	25.11.2015	122.691,19	op	818;823	22.12.2015	122.691,19	
12779	5735,00	23.11.2015	9736,00	11.11.2015	24,99	RON	11.12.2015	Salubritate st.Galgau l.10.15	COMFRIG	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9865	25.11.2015	25.11.2015	24,99	op	2736,00	27.11.2015	24,99	
12780	5725,00	23.11.2015	125596,00	04.11.2015	27,28	RON	30.11.2015	Salubritate st.Mera l.10.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9866	25.11.2015	25.11.2015	27,28	op	2737,00	27.11.2015	27,28	
12781	5726,00	23.11.2015	127320,00	04.11.2015	27,28	RON	30.11.2015	Salubritate st.Aghires l.10.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9867	25.11.2015	25.11.2015	27,28	op	2737,00	27.11.2015	27,28	
12782	5771,00	24.11.2015	2019419,00	31.10.2015	43,72	RON	30.11.2015	Salubritate st.Tileagd l.10.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9868	25.11.2015	25.11.2015	43,72	op	2738,00	27.11.2015	43,72	
12783	5769,00	24.11.2015	287540,00	31.10.2015	827,96	RON	15.11.2015	Apa st.Oradea est l.10.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9869	25.11.2015	25.11.2015	827,96	op	2721,00	27.11.2015	827,96	12,00
12784	5738,00	23.11.2015	3223831,00	10.11.2015	1.191,47	RON	25.11.2015	Apa st.B-ta Nasaud l.10.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9870	25.11.2015	25.11.2015	1.191,47	op	2722,00	27.11.2015	1.191,47	2,00
12785	5704,00	20.11.2015	1041714845,00	06.11.2015	1.440,67	RON	07.12.2015	Gaz st.Dej l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9871	25.11.2015	25.11.2015	1.440,67	op	2723,00	27.11.2015	1.440,67	
12786	5692,00	20.11.2015	10417145847,00	06.11.2015	73,51	RON	07.12.2015	Gaz st.Dej l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9872	25.11.2015	25.11.2015	73,51	op	2724,00	27.11.2015	73,51	
12787	5698,00	20.11.2015	10815709540,00	06.11.2015	1.865,13	RON	07.12.2015	Gaz st.Gherla l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9873	25.11.2015	25.11.2015	1.865,13	op	2725,00	27.11.2015	1.865,13	
12788	5697,00	20.11.2015	10815709531,00	06.11.2015	118,20	RON	07.12.2015	Gaz st.Calarasi Turada l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9874	25.11.2015	25.11.2015	118,20	op	2726,00	27.11.2015	118,20	
12789	5704,00	20.11.2015	10417145833,00	06.11.2015	2.334,28	RON	07.12.2015	Gaz st.Baia Mare l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9875	25.11.2015	25.11.2015	2.334,28	op	2727,00	27.11.2015	2.334,28	
12790	5730,00	25.11.2015	10815709528,00	06.11.2015	860,18	RON	07.12.2015	Gaz st.Campia Turzii l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9876	25.11.2015	25.11.2015	860,18	op	2728,00	27.11.2015	860,18	
12791	5729,00	23.11.2015	10815709527,00	06.11.2015	1.778,79	RON	07.12.2015	Gaz st.Campia Turzii l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9877	25.11.2015	25.11.2015	1.778,79	op	2729,00	27.11.2015	1.778,79	
12792	5702,00	20.11.2015	1041745652,00	06.11.2015	385,29	RON	07.12.2015	Gaz cantina Eurodrivers l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9878	25.11.2015	25.11.2015	385,29	op	2730,00	27.11.2015	385,29	
12793	5699,00	20.11.2015	10417145649,00	06.11.2015	32,72	RON	07.12.2015	Gaz st.Cluj l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9879	25.11.2015	25.11.2015	32,72	op	2731,00	27.11.2015	32,72	
12794	5723,00	23.11.2015	6603352,00	31.10.2015	27,83	RON	30.11.2015	Salubritate st.Gledin l.10.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9880	25.11.2015	25.11.2015	27,83	op	2732,00	27.11.2015	27,83	
12795	5737,00	23.11.2015	6612,00	10.11.2015	62,00	RON	10.12.2015	Salubritate st.Ileanda l.11.15	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9881	25.11.2015	25.11.2015	62,00	op	2733,00	27.11.2015	62,00	
12796	5736,00	23.11.2015	6603351,00	31.10.2015	1.113,02	RON	30.11.2015	Salubritate st.Bistrita l.10.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9882	25.11.2015	25.11.2015	1.113,02	op	2734,00	27.11.2015	1.113,02	
12797	5708,00	23.11.2015	512123,00	31.10.2015	2.044,27	RON	30.11.2015	Salubritate sed.regional l.10.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9883	25.11.2015	25.11.2015	2.044,27	op	2735,00	27.11.2015	2.044,27	
12798	5770,00	24.11.2015	142767,00	31.10.2015	403,56	RON	15.11.2015	En.termica st.Oradea est 09/10.15	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9996	26.11.2015	26.11.2015	403,56	op	2739,00	27.11.2015	403,56	12,00
12799	5768,00	24.11.2015	10815709529,00	06.11.2015	490,71	RON	07.12.2015	Gaz st.Beclean l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9997	26.11.2015	26.11.2015	490,71	op	2740,00	27.11.2015	490,71	
12800	5700,00	20.11.2015	10417145650,00	06.11.2015	2.082,53	RON	07.12.2015	Gaz Pol.TF l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9998	26.11.2015	26.11.2015	2.082,53	op	2741,00	27.11.2015	2.082,53	
12801	5701,00	20.11.2015	10417145651,00	06.11.2015	205,86	RON	07.12.2015	Gaz mag.DR l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/9999	26.11.2015	26.11.2015	205,86	op	2742,00	27.11.2015	205,86	
12802	5696,00	20.11.2015	10118143415,00	06.11.2015	6.068,58	RON	07.12.2015	Gaz centr.termica l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/10000	26.11.2015	26.11.2015	6.068,58	op	2743,00	27.11.2015	6.068,58	
12803	5781,00	25.11.2015	10815709526,00	06.11.2015	3.483,14	RON	07.12.2015	Gaz st.Dej Triaj l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/10001	26.11.2015	26.11.2015	3.483,14	op	2744,00	27.11.2015	3.483,14	
12804	5706,00	23.11.2015	507919,00	30.09.2015	4.176,53	RON	30.10.2015	Salubritate st.Cluj l.09.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/10002	26.11.2015	26.11.2015	4.176,53	op	2745,00	27.11.2015	4.176,53	28,00
12805	5707,00	23.11.2015	512122,00	31.10.2015	2.792,80	RON	30.11.2015	Salubritate st.Cluj l.10.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/10003	26.11.2015	26.11.2015	2.792,80	op	2745,00	27.11.2015	2.792,80	
12806	5788,00	26.11.2015	1878,00	23.11.2015	1.370,20	RON	23.12.2015	lucrari si verific centrale Baia Mare	NAGELIN SERVICE	Surse proprii	Div Patrim	BANC RUBEN	5/10006	26.11.2015	26.11.2015	1.370,20	op	2756,00	27.11.2015	1.370,20	
12807	1398,00	24.11.2015	201510062,00	19.11.2015	2.790,00	RON		facturare autorizatie contruire	LGB TRANSARK	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/10007	26.11.2015	26.11.2015	2.790,00	op	3169;3170	29.12.2015	2.790,00	
12808	1399,00	24.11.2015	201510063,00	19.11.2015	1.994,21	RON		refacturare avize	LGB TRANSARK	Buget stat	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/10008	26.11.2015	26.11.2015	1.994,21	op	3169;3170	29.12.2015	1.994,21	
12809	5809,00	27.11.2015	351,00	26.11.2015	2.072,46	RON	27.12.2015	Lucr.rep.acop.cl.cal.st.Cluj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10017	02.12.2015	02.12.2015	2.072,46	op	2770;2771	03.12.2015	2.072,46	
12810	5808,00	27.11.2012	352,00	26.11.2015	11.258,64	RON	27.12.2015	Lucr.rep.acop.cl.cal.HM Micula	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10018	02.12.2015	02.12.2015	11.258,64	op	2770;2771	03.12.2015	11.258,64	
12811	2921,00	02.12.2015	15122,00	25.11.2015	148.056,00	RON		Materiale echip.fer.intret.bg.st.CT1	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	5/10019	02.12.2015	02.12.2015	148.056,00	op	810;811	22.11.2015	148.056,00	
12812	3660,00	02.12.2015	318,00	23.11.2015	120.396,72	RON		Cons. Suprastr.km 786+018 L6 intret. bg st	CONFER BAIA MARE	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/10020	02.12.2015	02.12.2015	120.396,72	op	804;805	22.12.2015	120.396,72	
12813	3665,00	02.12.2015	2558,00	25.11.2015	22.431,07	RON		Rep.TM.19 poduri L7 intret.bg.st	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/10021	02.12.2015	02.12.2015	22.431,07	op	806;807	22.12.2015	22.431,07	
12814	3663,00	02.12.2015	2964,00	02.12.2015	406.104,02	RON		Cons.Supra.km 564+588+461 L3 RC. bg st	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/10022	02.12.2015	02.12.2015	406.104,02	op	833;834	22.12.2015	406.104,02	
12815	2907,00	26.11.2015	1374,00	24.11.2015	24.750,40	RON		Materiale echip.fer.intret.bg.st.CT1	ISAF BUCURESTI	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/10023	02.12.2015	02.12.2015	24.750,40	op	801;803	22.12.2015	24.750,40	
12816	1415,00	27.11.2015	612241,00	25.11.2015	1.649,20	RON	12.12.2015	Racord. sist.distrib.gaz L9 invest.s.pr	BERG SISTEM GAZ	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/10024	02.12.2015	02.12.2015	1.649,20	op	2761,00	03.12.2015	1.649,20	
12817	1416,00	27.11.2015	612242,00	25.11.2015	17.984,77	RON	12.12.2015	Extindere cond.distrib.gaz L9 inv.surse pr	BERG SISTEM GAZ	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/10025	02.12.2015	02.12.2015	17.984,77	op	2761,00	03.12.2015	17.984,77	
12818	5810,00	27.11.2015	350,00	26.11.2015	8.075,04	RON	27.12.2015	Lucr.igieniz.caz.st.Bratca	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10026	02.12.2015	02.12.2015	8.075,04	op	2770;2771	03.12.2015	8.075,04	
12819	5811,00	27.11.2015	352,00	26.11.2015	3.866,00	RON	27.12.2015	Lucr.rep.acop.+igieniz.int.cl.st.Bulz	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10027	02.12.2015	02.12.2015	3.866,00	op	2770;2771	03.12.2015	3.866,00	
12820	5807,00	27.11.2015	353,00	26.11.2015	492,71	RON	27.12.2015	Lucr.rep.acop.cl.cal.St.Dej Cl	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10028	02.12.2015	02.12.2015	492,71	op	2770;2771	03.12.2015	492,71	
12821	5837,00	03.12.2015	5271,00	02.12.2015	2.278,29	RON	02.01.2016	Salubrizare L8	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10029	03.12.2015	03.12.2015	2.278,29	op	2772,00	03.12.2015	2.278,29	
12822	5839,00	03.12.2015	5270,00	02.12.2015	2.162,89	RON	02.01.2016	Salubrizare L7	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10030	03.12.2015	03.12.2015	2.162,89	op	2772,00	03.12.2015	2.162,89	
12823	5841,00	03.12.2015	5269,00	02.12.2015	2.287,68	RON	02.01.2016	Salubrizare L5 l.11.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10031	03.12.2015	03.12.2015	2.287,68	op	2772,00	03.12.2015	2.287,68	
12824	5843,00	03.12.2015	5263,00	30.11.2015	1.263,65	RON	30.12.2015	Salubrizare bir.teh.SM l.11.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10032	03.12.2015	03.12.2015	1.263,65	op	2772,00	03.12.2015	1.263,65	
12825	5844,00	03.12.2015	5262,00	30.11.2015	1.568,97	RON	30.12.2015	Salubrizare CT3 L.11.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10033	03.12.2015	03.12.2015	1.568,97	op	2772,00	03.12.2015	1.568,97	
12826	5846,00	03.12.2015	5260,00	30.11.2015	2.084,76	RON	30.12.2015	Salubrizare CT1 L.11.16	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10034	03.12.2015	03.12.2015	2.084,76	op	2772,00	03.12.2015	2.084,76	
12827	5853,00	03.12.2015	193,00	02.12.2015	150.617,85	RON	03.01.2016	Rep.cladiri L8	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10036	03.12.2015	03.12.2015	150.617,85	op	2824,00	09.12.2015	30.617,85	
12828																	op	2896,00	16.12.2015	20.000,00	
12829																	op	2904,00	17.12.2015	40.000,00	
12830																	op	2944,00	22.12.2015	20.000,00	
12831																	op	2970,00	23.12.2015	20.000,00	
12832																	op	2973;2974	23.12.2015	20.000,00	
12833	5854,00	03.12.2015	194,00	02.12.2015	20.469,66	RON	03.01.2016	Rep.cladiri SCB Bistrita	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10037	03.12.2015	03.12.2015	20.469,66	op	2821;2822	09.12.2015	20.469,66	
12834	5819,00	27.11.2015	10317421596,00	06.11.2015	1.289,23	RON	07.12.2015	Gaz St.Satu Mare Sud l.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10038	03.12.2015	03.12.2015	1.289,23	op	2769,00	03.12.2015	1.289,23	
12835	5822,00	27.11.2015	292967,00	01.11.2015	149,29	RON	30.11.2015	Apa St.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10039	03.12.2015	03.12.2015	149,29	op	2773,00	03.12.2015	149,29	3,00
12836	2440,00	02.12.2015	145,00	26.11.2015	40.882,80	RON		Componente bariera intrt.bg.st CT1	SPIACT GALATI	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/10040	03.12.2015	03.12.2015	40.882,80	op	812;814	22.12.2015	40.882,80	
12837	2441,00	02.12.2015	144,00	26.11.2015	11.172,40	RON		Echip. electric semnaliz.ferov.intret.bg.st.CT1	SPIACT GALATI	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/10041	03.12.2015	03.12.2015	11.172,40	op	812;813	22.12.2015	11.172,40	
12838	2439,00	02.12.2015	149,00	27.11.2015	18.399,12	RON		Echip. electric semnaliz.ferov.intret.bg.st.CT1	SPIACT GALATI	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/10042	03.12.2015	03.12.2015	18.399,12	op	812;815	22.12.2015	18.399,12	
12839	5855,00	03.12.2015	354,00	27.11.2015	333,37	RON	03.01.2016	Lucr.rep.si desfundare canaliz.st Cluj N est	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10043	03.12.2015	03.12.2015	333,37	op	2801;2802	07.12.2015	333,37	
12840	5856,00	03.12.2015	355,00	27.11.2015	429,75	RON	03.01.2016	Lucr.rep.si montat usa lemn mag.marfa st.Or	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10044	03.12.2015	03.12.2015	429,75	op	2801;2802	07.12.2015	429,75	
12841	5857,00	03.12.2015	356,00	27.11.2015	619,73	RON	03.01.2016	Lucr.rep.instalatii sanit.cl.cal.st.Felix	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10045	03.12.2015	03.12.2015	619,73	op	2801;2802	07.12.2015	619,73	
12842	5858,00	03.12.2015	357,00	27.11.2015	1.232,48	RON	03.01.2016	Lucr.rep.instalatii alim.apa.st.Or.est	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10046	03.12.2015	03.12.2015	1.232,48	op	2801;2802	07.12.2015	1.232,48	
12843	2433,00	02.12.2015	2301,00	02.12.2015	8.875,30	RON		RC inst.SCB Sectia CT2	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/10047	03.12.2015	03.12.2015	8.875,30	op	818;819	22.12.2015	8.875,30	
12844	3666,00	02.12.2015	2294,00	27.11.2015	122.672,28	RON		Reparatii linii L7	SCCF MURES	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/10048	03.12.2015	03.12.2015	122.672,28	op	818;824	22.12.2015	122.672,28	
12845	2435,00	02.12.2015	2299,00	02.12.2015	16.781,25	RON		RC inst.SCB Sectia CT3	SCCF MURES	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/10049	03.12.2015	03.12.2015	16.781,25	op	818;821	22.12.2015	16.781,25	
12846	2431,00	02.12.2015	15124,00	02.12.2015	2.533,84	RON		RC inst.SCB Sectia CT1	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/10052	04.12.2015	04.12.2015	2.533,84	op	829;830	22.12.2015	2.533,84	
12847	2430,00	02.12.2015	15125,00	02.12.2015	6.152,38	RON		RC inst.SCB Sectia CT2	SPIACT CLUJ	Buget stat	Div.Instalatii	KISS NORBERT	5/10051	04.12.2015	04.12.2015	6.152,38	op	829;831	22.12.2015	6.152,38	
12848	2432,00	02.12.2015	15126,00	02.

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
12849	3674,00	02.12.2015	3862,00	02.12.2015	290.086,40	RON		Consolid.diag.12-38+T1-21 Cf Halmeu L6 intret.bg.st	TRANSFEROVIAR GRUP	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/10056	07.12.2015	07.12.2015	290.086,40	op	846;847	23.12.2015	290.086,40	
12850	5821,00	27.11.2015	3230007,00	17.11.2015	96,61	RON	02.12.2015	Apa st.Salva l.10.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10057	07.12.2015	07.12.2015	96,61	op	2782,00	07.12.2015	96,61	5,00
12851	5849,00	03.12.2015	7242757,00	31.10.2015	321,19	RON	15.11.2015	Apa st.Bontida l.10.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10058	07.12.2015	07.12.2015	321,19	op	2783,00	07.12.2015	321,19	22,00
12852	5848,00	03.12.2015	7242761,00	31.10.2015	49,52	RON	15.11.2015	Apa st.Iclod l.10.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10059	07.12.2015	07.12.2015	49,52	op	2784,00	07.12.2015	49,52	22,00
12853	5870,00	03.12.2015	3020940,00	26.11.2015	641,22	RON	11.12.2015	Apa st.Gherla l.10.15	Compania de apa Somes Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10060	07.12.2015	07.12.2015	641,22	op	2785,00	07.12.2015	641,22	
12854	5835,00	03.12.2015	2572612,00	23.11.2015	156,96	RON	08.12.2015	Apa st.Huedin l.10.15	Compania de Apa Somes Huedin	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10061	07.12.2015	07.12.2015	156,96	op	2786,00	07.12.2015	156,96	
12855	5867,00	03.12.2015	3606151,00	24.11.2015	53,88	RON	24.12.2015	Salubritate st.Cluj N est l.11.15	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10062	07.12.2015	07.12.2015	53,88	op	2787,00	07.12.2015	53,88	
12856	5727,00	23.11.2015	129321,00	12.11.2015	27,28	RON	30.11.2015	Salubritate st.Baciu l.11.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10063	07.12.2015	07.12.2015	27,28	op	2788,00	07.12.2015	27,28	7,00
12857	5850,00	03.12.2015	6603342,00	31.10.2015	27,83	RON	30.11.2015	Salubritate st.Mariselu l.11.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10064	07.12.2015	07.12.2015	27,83	op	2789,00	07.12.2015	27,83	7,00
12858	5703,00	20.11.2015	10417145654,00	06.11.2015	3.410,48	RON	07.12.2015	Gaz st.Cluj Napoca est l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10065	07.12.2015	07.12.2015	3.410,48	op	2790,00	07.12.2015	3.410,48	0,00
12859	5802,00	26.11.2015	10715809156,00	06.11.2015	483,82	RON	07.12.2015	Gaz st.Carei l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10066	07.12.2015	07.12.2015	483,82	op	2791,00	07.12.2015	483,82	0,00
12860	5800,00	26.11.2015	10715809157,00	06.11.2015	294,52	RON	07.12.2015	Gaz st.Carei l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10067	07.12.2015	07.12.2015	294,52	op	2792,00	07.12.2015	294,52	0,00
12861	5798,00	26.11.2015	10715809159,00	06.11.2015	6,13	RON	07.12.2015	Gaz st.Carei l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10068	07.12.2015	07.12.2015	6,13	op	2793,00	07.12.2015	6,13	0,00
12862	5799,00	26.11.2015	10715809160,00	06.11.2015	49,92	RON	07.12.2015	Gaz st.Carei l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10069	07.12.2015	07.12.2015	49,92	op	2794,00	07.12.2015	49,92	0,00
12863	5801,00	26.11.2015	10715809162,00	06.11.2015	158,84	RON	07.12.2015	Gaz st.Carei l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10070	07.12.2015	07.12.2015	158,84	op	2795,00	07.12.2015	158,84	0,00
12864	5797,00	26.11.2015	10715809163,00	06.11.2015	111,81	RON	07.12.2015	Gaz st.Carei l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10071	07.12.2015	07.12.2015	111,81	op	2796,00	07.12.2015	111,81	0,00
12865	5869,00	26.11.2015	10815709525,00	06.11.2015	1.573,73	RON	07.12.2015	Gaz st.Dej l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10072	07.12.2015	07.12.2015	1.573,73	op	2797,00	07.12.2015	1.573,73	0,00
12866	5851,00	26.11.2015	10815709530,00	06.11.2015	27,57	RON	07.12.2015	Gaz st.Galgau l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10073	07.12.2015	07.12.2015	27,57	op	2798,00	07.12.2015	27,57	0,00
12867	5819,00	27.11.2015	10815709532,00	06.11.2015	197,88	RON	07.12.2015	Gaz st.B-ta nord l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10074	07.12.2015	07.12.2015	197,88	op	2799,00	07.12.2015	197,88	0,00
12868	3712,00	07.12.2015	2969,00	28.11.2015	194.964,64	RON		Consolid.suprastr.km799+664 L6 intrt.bg.st	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/10080	07.12.2015	07.12.2015	194.964,64	op	843;844	23.12.2015	194.964,64	
12869	5942,00	07.12.2015	6063523,00	31.01.2015	104,18	RON	02.03.2016	Salubritate st.Magurele l.10.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10081	07.12.2015	07.12.2015	104,18	op	2800,00	07.12.2015	104,18	
12870	5943,00	07.12.2015	6063640,00	31.01.2015	416,74	RON	02.03.2016	Salubritate st.Ilva Mica l.11.14	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10082	07.12.2015	07.12.2015	416,74	op	2800,00	07.12.2015	416,74	
12871	5944,00	07.12.2015	6420247,00	31.07.2015	208,37	RON	30.08.2015	Salubritate st.Ilva Mica l.06.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10083	07.12.2015	07.12.2015	208,37	op	2800,00	07.12.2015	208,37	99,00
12872	5945,00	07.12.2015	6420248,00	31.07.2015	52,09	RON	30.08.2015	Salubritate st.Sangeorz Bai l.07.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10084	07.12.2015	07.12.2015	52,09	op	2800,00	07.12.2015	52,09	99,00
12873	5946,00	07.12.2015	6420249,00	31.07.2015	26,05	RON	30.08.2015	Salubritate st.Rodna l.07.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10085	07.12.2015	07.12.2015	26,05	op	2800,00	07.12.2015	26,05	99,00
12874	5947,00	07.12.2015	6420250,00	31.07.2015	26,05	RON	30.08.2015	Salubritate st.Anies l.07.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10086	07.12.2015	07.12.2015	26,05	op	2800,00	07.12.2015	26,05	99,00
12875	5948,00	07.12.2015	6420251,00	31.07.2015	26,05	RON	30.08.2015	Salubritate st.Dealul St l.07.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10087	07.12.2015	07.12.2015	26,05	op	2800,00	07.12.2015	26,05	99,00
12876	5949,00	07.12.2015	6420252,00	31.07.2015	26,05	RON	30.08.2015	Salubritate st.Telciu l.07.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10088	07.12.2015	07.12.2015	26,05	op	2800,00	07.12.2015	26,05	99,00
12877	5950,00	07.12.2015	6420269,00	31.07.2015	104,18	RON	30.08.2015	Salubritate st.Mogoseni l.07.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10089	07.12.2015	07.12.2015	104,18	op	2800,00	07.12.2015	104,18	99,00
12878	5951,00	07.12.2015	6481718,00	31.08.2015	26,05	RON	30.09.2015	Salubritate st.Dealul St l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10090	07.12.2015	07.12.2015	26,05	op	2800,00	07.12.2015	26,05	68,00
12879	5958,00	07.12.2015	6481719,00	31.08.2015	26,05	RON	30.09.2015	Salubritate st.Telciu l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10091	07.12.2015	07.12.2015	26,05	op	2800,00	07.12.2015	26,05	68,00
12880	5952,00	07.12.2015	6481720,00	31.08.2015	118,77	RON	30.09.2015	Salubritate st.Saratel l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10092	07.12.2015	07.12.2015	118,77	op	2800,00	07.12.2015	118,77	68,00
12881	5943,00	07.12.2015	6481722,00	31.08.2015	26,05	RON	30.09.2015	Salubritate st.Chintelnic l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10093	07.12.2015	07.12.2015	26,05	op	2800,00	07.12.2015	26,05	68,00
12882	5954,00	07.12.2015	6481732,00	31.08.2015	31,26	RON	30.09.2015	Salubritate st.Sieu l.08.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10094	07.12.2015	07.12.2015	31,26	op	2800,00	07.12.2015	31,26	68,00
12883	5955,00	07.12.2015	6599682,00	30.09.2015	140,24	RON	30.10.2015	Salubritate st.Saratel l.09.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10095	07.12.2015	07.12.2015	140,24	op	2800,00	07.12.2015	140,24	38,00
12884	5918,00	07.12.2015	3230004,00	17.11.2015	41,40	RON	02.12.2015	Apa st.Anies l.11.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10099	08.12.2015	08.12.2015	41,40	op	2812,00	09.12.2015	41,40	7,00
12885	5916,00	07.12.2015	3230006,00	17.11.2015	54,67	RON	02.12.2015	Apa st.Sangeorz Bai l.11.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10100	08.12.2015	08.12.2015	54,67	op	2813,00	09.12.2015	54,67	7,00
12886	5896,00	03.12.2015	1755,00	24.11.2015	114,63	RON	09.12.2015	Salubritate st.Valea l.10.15	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10101	08.12.2015	08.12.2015	114,63	op	2814,00	09.12.2015	114,63	0,00
12887	5930,00	07.12.2015	2835,00	25.11.2015	140,00	RON	25.12.2015	Salubritate st.Tasnad l.10.15	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10102	08.12.2015	08.12.2015	140,00	op	2815,00	09.12.2015	140,00	
12888	5923,00	07.12.2015	571321,00	30.11.2015	209,99	RON	30.12.2015	Salubritate st.Apahida l.11.15	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10103	08.12.2015	08.12.2015	209,99	op	2816,00	09.12.2015	209,99	
12889	5890,00	03.12.2015	10417145846,00	06.11.2015	107,20	RON	07.12.2015	Gaz st.Dej l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10104	08.12.2015	08.12.2015	107,20	op	2817,00	09.12.2015	107,20	2,00
12890	5887,00	03.12.2015	10815709533,00	06.11.2015	18,38	RON	07.12.2015	Gaz st.Jibou l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10105	08.12.2015	08.12.2015	18,38	op	2818,00	09.12.2015	18,38	2,00
12891	5885,00	03.12.2015	10815709534,00	06.11.2015	32,79	RON	07.12.2015	Gaz st.Jibou l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10106	08.12.2015	08.12.2015	32,79	op	2819,00	09.12.2015	32,79	2,00
12892	5886,00	03.12.2015	10815709536,00	06.11.2015	1,90	RON	07.12.2015	Gaz st.Jibou l.10.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10107	08.12.2015	08.12.2015	1,90	op	2820,00	09.12.2015	1,90	2,00
12893	5961,00	07.12.2015	281,00	03.12.2015	1.974,93	RON	03.01.2016	Salubrizare st.Huedin l.11.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10108	08.12.2015	08.12.2015	1.974,93	op	2853,00	14.12.2015	1.974,93	
12894	5960,00	07.12.2015	282,00	03.12.2015	1.977,30	RON	03.01.2016	Salubrizare st.Gherla l.11.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10109	08.12.2015	08.12.2015	1.977,30	op	2853,00	14.12.2015	1.977,30	
12895	5959,00	07.12.2015	283,00	03.12.2015	2.055,57	RON	03.01.2016	Salubrizare st.Valea lui M l.11.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10110	08.12.2015	08.12.2015	2.055,57	op	2853,00	14.12.2015	2.055,57	
12896	5957,00	07.12.2015	284,00	03.12.2015	4.108,90	RON	03.01.2016	Salubrizare st.C.Turzii l.11.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10111	08.12.2015	08.12.2015	4.108,90	op	2853,00	14.12.2015	4.108,90	
12897	5956,00	07.12.2015	285,00	03.12.2015	3.711,66	RON	03.01.2016	Salubrizare st.Salva l.11.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10112	08.12.2015	08.12.2015	3.711,66	op	2853,00	14.12.2015	3.711,66	
12898	5925,00	07.12.2015	454,00	27.11.2015	14.084,82	RON	27.12.2015	Serv.expl.rev.CT l.10 st.Halmeu reg.st.Salva	TERMO ENERGETICA CHITILA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10113	08.12.2015	08.12.2015	14.084,82	op	2887,00	16.12.2015	14.084,82	
12899	5924,00	07.12.2015	463,00	05.12.2015	24.855,54	RON	05.01.2016	Serv.expl.rev.CT l.11 st.Halmeu reg.st.Salva	TERMO ENERGETICA CHITILA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10114	08.12.2015	08.12.2015	24.855,54	op	2887,00	16.12.2015	24.855,54	
12900	5904,00	07.12.2015	5261,00	30.11.2015	1.255,38	RON	30.12.2015	Salubrizare l.11.15 CT2	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10115	08.12.2015	08.12.2015	1.255,38	op	2823,00	09.12.2015	1.255,38	
12901	5880,00	03.12.2015	5268,00	02.12.2015	18.566,57	RON	02.01.2016	Salubrizare st.Cluj l.11.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10116	08.12.2015	08.12.2015	18.566,57	op	2823,00	09.12.2015	18.566,57	
12902	5882,00	03.12.2015	5272,00	02.12.2015	2.968,37	RON	02.01.2016	Salubrizare st.Ilva l.11.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10117	08.12.2015	08.12.2015	2.968,37	op	2851,00	14.12.2015	2.968,37	
12903	5903,00	07.12.2015	5273,00	02.12.2015	2.065,13	RON	02.01.2016	Salubrizare L6 SM l.11.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10118	08.12.2015	08.12.2015	2.065,13	op	2851,00	14.12.2015	2.065,13	
12904	5901,00	07.12.2015	5274,00	02.12.2015	2.072,24	RON	02.01.2016	Salubrizare L9 Sighet l.11.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10119	08.12.2015	08.12.2015	2.072,24	op	2851,00	14.12.2015	2.072,24	
12905	5899,00	07.12.2015	5275,00	02.12.2015	1.095,60	RON	02.01.2016	Salubrizare st.Cluj N est l.11.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10120	08.12.2015	08.12.2015	1.095,60	op	2851,00	14.12.2015	1.095,60	
12906	5935,00	07.12.2015	5276,00	02.12.2015	6.065,55	RON	02.01.2016	Salubrizare st.Jibou l.11.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10121	08.12.2015	08.12.2015	6.065,55	op	2851,00	14.12.2015	6.065,55	
12907	5933,00	07.12.2015	5277,00	02.12.2015	4.236,56	RON	02.01.2016	Salubrizare L3 Cj l.11.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10122	08.12.2015	08.12.2015	4.236,56	op	2851,00	14.12.2015	4.236,56	
12908	5931,00	07.12.2015	5278,00	02.12.2015	1.783,84	RON	02.01.2016	Salubrizare st.Sacuieni l.11.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10123	08.12.2015	08.12.2015	1.783,84	op	2851,00	14.12.2015	1.783,84	
12909	5922,00	07.12.2015	2966,00	27.11.2015	4.032,53	RON	27.12.2015	Demolari mij .fixe aprobate la casare	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10124	09.12.2015	09.12.2015	4.032,53	op	2849,00	14.12.2015	4.032,53	
12910	5921,00	07.12.2015	2967,00	27.11.2015	27.075,45	RON	27.12.2015	Demolari mij .fixe aprobate la casare	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10125	09.12.2015	09.12.2015	27.075,45	op	2837;2838	10.12.2015	27.075,45	
12911	5920,00	07.12.2015	2968,00	27.11.2015	31.639,85	RON	27.12.2015	Demolari mij .fixe aprobate la casare	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10126	09.12.2015	09.12.2015	31.639,85	op	2849,00	14.12.2015	31.639,85	
12912	5859,00	03.12.2015	358,00	02.12.2015	11.755,26	RON	03.01.2016	Lucr.rep.imprej.st B-ta N	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10127	09.12.2015	09.12.2015	11.755,26	op	2929;2930	18.12.2015	11.755,26	
12913	5860,00	03.12.2015	359,00	02.12.2015	4.071,17	RON	03.01.2016	Lucr.rep.inst.sanit.WC st.Beclean	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10128	09.12.2015	09.12.2015	4.071,17	op	2929;2930	18.12.2015	11.755,26	
12914	5861,00	03.12.2015	360,00	02.12.2015	1.466,04	RON	03.01.2016	Lucr.rep.inst.sanit.+incal.st.Dej tr	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10129	09.12.2015	09.12.2015	1.466,04	op	2902;2903	17.12.2015	1.466,04	
12915	5862,00	03.12.2015	361,00	02.12.2015	3.241,65	RON	03.01.2016	Lucr.rep.acop.cl.sed.pol.TF Cj	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10130	09.12.2015	09.12.2015	3.241,65	op	2902;2903	17.12.2015	3.241,65	
12916	5863,00	03.12.2015	362,00	02.12.2015	4.112,00	RON	03.01.2016	Lucr.rep.inst.sanit.,inloc.geam cl.cal.st.BM	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10131	09.12.2015	09.12.2015	4.112,00	op	2902;2903	17.12.2015	4.112,00	
12917	5864,00	03.12.2015	363,00	02.12.2015	3.029,39	RON	03.01.2016	Lucr.rep.ipardoseli parchet L7 Dej	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10132	09.12.2015	09.12.2015	3.029,39	op	2902;2903	17.12.2015	3.029,39	
12918	5865,00	03.12.2015	364,00	02.12.2015	4.633,32	RON	03.01.2016	Lucr.rep.inst.canaliz.cab.st.Viseu	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10133	09.12.2015	09.12.2015	4.633,32	op	2902;2903	17.12.2015	4.633,32	
12919	5866,00	03.12.2015	365,00	02.12.2015	1.714,16	RON	03.01.2016	Lucr.rep.inst.sanit,cismea st.Ileanda	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10134	09.12.2015	09.12.2015	1.714,16	op	2902;2903	17.12.2015	1.714,16	
12920	5994,00	08.12.2015	3242653,00	26.11.2015	9,20	RON	11.12.2015	Apa st.Rebrisoara 17.10.15-17.11.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10136	09.12.2015	09.12.2015	9,20	op	2829,00	10.12.2015	9,20	
12921	5993,00	08.12.2015	3242658,00	26.11.2015	566,03	RON	11.12.2015	Apa st.Nasaud 24.10-23.-11.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10137	09.12.2015	09.12.2015	566,03	op	2830,00	10.12.2015	566,03	
12922	5995,00	08.12.2015	3242659,00	26.11.2015	18,40	RON	11.12.2015	Apa st.Feldru 16.10-17.-11.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10138	09.12.2015	09.12.2015	18,40	op	2831,00	10.12.2015	18,40	
12923	5983,00	08.12.2015	3395,00	02.12.2015	18,36	RON	01.01.2016	Salubritate l.11.15 st.Seini	Romsalserv Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10139	09.12.2015	09.12.2015	18,36	op	2832,00	10.12.2015	18,36	
12924	5986,00	08.12.2015	5279,00	02.12.2015	18.610,06	RON	02.01.2016	Salubrizare sed.reg.l.11.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10140	09.12.2015	09.12.2015	18.610,06	op	2895,00	16.12.2015	18.610,06	
12925	3743,00	09.12.2015	319,00	07.12.2015	101.454,29	RON		Consolid.suprastr.km786+018 L6 intrt.bg.st	CONFER BAIA MARE	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/10141	09.12.2015	09.12.2015	101.454,29	op	848;849	23.12.2015	101.454,29	
12926	3751,00	10.12.2015	13238,00	09.12.2015	624.964,34	RON		piatra sparta	Grandemar	Buget stat	Div.Linii	BANCU ADRIAN	5/10522	10.12.2015	10.12.2015	624.964,34	op	835,00	24.12.2015	624.964,34	
12927	5969,00	08.12.2015	896024,00	30.11.2015	81,23	RON	15.12.2015	Apa st.Turda l.11.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10524	10.12.2015	10.12.2015	81,23	op	2839,00	11.12.2015	81,23	
12928	5990,00	08.12.2015	7246541,00	30.11.2015	211,98	RON	15.12.2015	Apa st.Cojocna l.11.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10525	10.12.2015	10.12.2015	211,98	op	2840,00	11.12.2015	211,98	
12929	5989,00	08.12.2015	7246547,00	30.11.2015	67,22	RON	15.12.2015	Apa st.Jucu l.11.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10526	10.12.2015	10.12.2015	67,22	op	2841,00	11.12.2015	67,22	
12930	5988,00	08.12.2015	7246550,00	30.11.2015	208,34	RON	15.12.2015	Apa st.Apahida l.11.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10527	10.12.2015	10.12.2015	208,34	op	2842,00	11.12.2015	208,34	
12931	6017,00	09.12.2015	2141229,00	30.11.2015	818,25	RON	15.12.2015	Apa st.Zalau l.11.15	Compania de apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10528	10.12.2015	10.12.2015	818,25	op	2843,00	11.12.2015	818,25	
12932	6019,00	09.12.215	4604961,00	30.11.2015	232,70	RON	30.12.2015	Salubritate st.Zalau l.11.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10529	10.12.2015	10.12.2015	232,70	op	2844,00	11.12.2015	232,70	
12933	6021,00	09.12.2015	4606190,00	30.11.2015	33,51	RON	30.12.2015	Salubritate st.Sarmasag l.11.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10530	10.12.2015	10.12.2015	33,51	op	2845,00	11.12.2015	33,51	
12934	5987,00	08.12.2015	95669,00	30.11.2015	215,71	RON	15.12.2015	Salubritate st.Huedin l.11.15	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10531	10.12.2015	10.12.2015	215,71	op	2846,00	11.12.2015	215,71	
12935	6022,00	09.12.2015	273,00	27.11.2015	88,00	RON	27.12.2015	Salubritate st.Suncuius l.11.15	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10532	10.12.2015	10.12.2015	88,00	op	2847,00	11.12.2015	88,00	
12936	5996,00	08.12.2015	514473,00	30.11.2015	1.582,98	RON	30.12.2015	Salubritate sed.reg.l.11.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10533	10.12.2015	10.12.2015	1.582,98	op	2848,00	11.12.2015	1.582,98	
12937	6032,00	09.12.2015	2042,00	27.11.2015	2.079,79	RON	27.12.2015	Salubrizare st.Saratel l.10.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10534	10.12.2015	10.12.2015	2.079,79	op	2852,00	14.12.2015	2.079,79	
12938	6030,00	09.12.2015	2041,00	27.11.2015

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
12946	3789,00	14.12.2015	2975,00	10.12.2015	176.110,40	RON		Revopsiri TM 24 poduri L8 intret.bg.st	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	GRECU VIRGIL	5/10553	14.12.2015	14.12.2015	176.110,40	op	850;851	29.12.2015	176.110,40	
12947	3793,00	14.12.2015	2972,00	12.12.2015	222.259,68	RON		Consolid.suprastr.km46+628-45+772 L7intret. bg.st	GDO MOV Baia Mare	Buget stat	Div.Linii	CIUCIOIU CLAUDIU	5/10554	14.12.2015	14.12.2015	222.259,68	op	850;852	29.12.2015	222.259,68	
12948	1476,00	14.12.2015	2974,00	12.12.2015	6.906,80	RON		Canalizare CF Jibou proiect.inv.s.pr.	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/10555	14.12.2015	14.12.2015	6.906,80	op	112;113	18.01.2016	6.906,80	
12949	6044,00	10.12.2015	3573565,00	27.11.2015	388,08	RON	12.12.2015	Apa st.Dej tr.I.11.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10557	14.12.2015	14.12.2015	388,08	op	2867,00	15.12.2015	388,08	3,00
12950	6045,00	10.12.2015	7246405,00	30.11.2015	3.545,73	RON	12.12.2015	Apa sed.reg.I.11.15	Compania de apa Somes Clui	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10558	14.12.2015	14.12.2015	3.545,73	op	2868,00	15.12.2015	3.545,73	3,00
12951	6049,00	30.11.2015	896015,00	30.11.2015	2.835,37	RON	15.12.2015	Apa st.C.Turzii.I.11.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10559	14.12.2015	14.12.2015	2.835,37	op	2869,00	15.12.2015	2.835,37	0,00
12952	6046,00	10.12.2015	3512260,00	30.11.2015	1.748,50	RON	15.12.2015	Apa st.Satu M sud I.11.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10560	14.12.2015	14.12.2015	1.748,50	op	2870,00	15.12.2015	1.748,50	0,00
12953	6048,00	10.12.2015	3511757,00	30.11.2015	686,76	RON	15.12.2015	Apa st.Halmeu I.11.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10561	14.12.2015	14.12.2015	686,76	op	2871,00	15.12.2015	686,76	0,00
12954	6058,00	10.12.2015	7246407,00	30.11.2015	1.995,94	RON	15.12.2015	Apa st.Cluj N I.11.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10562	14.12.2015	14.12.2015	1.995,94	op	2872,00	15.12.2015	1.995,94	0,00
12955	6050,00	10.12.2015	37477,00	30.11.2015	149,79	RON	15.12.2015	Salubritate st.C.Turzii I.11.15	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10563	14.12.2015	14.12.2015	149,79	op	2873,00	15.12.2015	149,79	0,00
12956	5997,00	08.12.2015	514474,00	30.11.2015	2.200,01	RON	30.12.2015	Salubritate st.Cluj I.11.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10564	14.12.2015	14.12.2015	2.200,01	op	2874,00	15.12.2015	2.200,01	
12957	6069,00	11.12.2015	293,00	10.12.2015	1.783,02	RON	10.01.2016	Salubrizare st.Nasaud I.11.15	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10565	14.12.2015	14.12.2015	1.783,02	op	3002,00	30.12.2015	1.783,02	
12958	6005,00	09.12.2015	1758,00	30.11.2015	9.085,14	RON	30.12.2015	Serv.paza 08.11.15-19.11.15 st.Turda	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10566	14.12.2015	14.12.2015	9.085,14	Op	2886,00	16.12.2015	9.085,14	
12959	6003,00	09.12.2015	1790,00	01.12.2015	8.328,03	RON	30.12.2015	Serv.paza 20.11.15-30.11.15 st.Turda	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10567	14.12.2015	14.12.2015	8.328,03	Op	2886,00	16.12.2015	8.328,03	
12960	6047,00	10.12.2015	3512222,00	30.11.2015	3.364,60	RON	15.12.2015	Apa st.Satu Mare I.11.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10568	15.12.2015	15.12.2015	3.364,60	op	2884,00	16.12.2015	3.364,60	1,00
12961	6089,00	14.12.2015	3299773,00	30.11.2015	43,03	RON	30.12.2015	Salubritate st.Diosig I.11.15	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10569	15.12.2015	15.12.2015	43,03	op	2885,00	16.12.2015	43,03	
12962	6088,00	14.12.2015	5756483,00	30.11.2015	105,40	RON	30.12.2015	Salubritate st.Sacuieni I.11.15	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10570	15.12.2015	15.12.2015	105,40	op	2885,00	16.12.2015	105,40	
12963	6101,00	14.12.2015	144634,00	30.11.2015	451,34	RON	30.12.2015	Gaz st.Apahida I.11.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10571	15.12.2015	15.12.2015	451,34	op	2888,00	16.12.2015	451,34	
12964	6101,00	14.12.2015	144633,00	30.11.2015	281,00	RON	30.12.2015	Gaz st.Apahida I.11.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10572	15.12.2015	15.12.2015	281,00	op	2889,00	16.12.2015	281,00	
12965	6100,00	14.12.2015	144635,00	30.11.2015	134,96	RON	30.12.2015	Gaz st.Apahida I.11.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10573	15.12.2015	15.12.2015	134,96	op	2890,00	16.12.2015	134,96	
12966	6103,00	14.12.2015	150693,00	30.11.2015	307,19	RON	30.12.2015	Gaz st.Jucu I.11.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10574	15.12.2015	15.12.2015	307,19	op	2891,00	16.12.2015	307,19	
12967	6104,00	14.12.2015	149883,00	30.11.2015	598,61	RON	30.12.2015	Gaz st.Nasaud I.11.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10575	15.12.2015	15.12.2015	598,61	op	2892,00	16.12.2015	598,61	
12968	6105,00	14.12.2015	149882,00	30.11.2015	689,17	RON	30.12.2015	Gaz st.Nasaud I.11.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10576	15.12.2015	15.12.2015	689,17	op	2893,00	16.12.2015	689,17	
12969	1477,00	14.12.2015	348,00	08.12.2015	420.401,08	RON	28.01.2015	Lucr.eficientizare termica centrala SRCF	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT BUC.	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/10578	16.12.2015	16.12.2015	420.401,08	op	218;219	02.02.2016	420.401,08	370,00
12970	6096,00	14.12.2015	5281,00	02.12.2015	1.056,50	RON	02.01.2016	Salubrizare RC Oradea I.11.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10582	16.12.2015	16.12.2015	1.056,50	op	2905,00	17.12.2015	1.056,50	
12971	6083,00	14.12.2015	5247,00	10.12.2015	1.057,81	RON	10.01.2016	Salubrizare RC Dej	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10586	16.12.2015	16.12.2015	1.057,81	op	3003,00	30.12.2015	1.057,81	
12972	6083,00	14.12.2015	5248,00	10.12.2015	5.842,60	RON	10.01.2015	Salubrizare St.Becleac	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10587	16.12.2015	16.12.2015	5.842,60	op	3003,00	30.12.2015	5.842,60	354,00
12973	6087,00	14.12.2015	5251,00	11.12.2015	1.067,09	RON	10.01.2016	Salubrizare St.Apahida I.11.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10588	16.12.2015	16.12.2015	1.067,09	op	3003,00	30.12.2015	1.067,09	
12974	6085,00	14.12.2015	5249,00	11.12.2015	10.530,72	RON	10.01.2016	Salubrizare St.Bistrita I.11.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10589	16.12.2015	16.12.2015	10.530,72	op	3003,00	30.12.2015	10.530,72	
12975	6028,00	09.12.2015	2970,00	08.12.2015	140.111,41	RON	09.01.2016	Lucr.rep.acoperis si igienizari L9	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/860	17.12.2015	17.12.2015	140.111,41	op	3005,00	30.12.2015	20.111,41	
12976																	op	64,00	12.11.2015	40.000,00	
12977																	op	66;67	13.01.2016	80.000,00	
12978	6132,00	15.12.2015	7246409,00	30.11.2015	1.593,91	RON	15.12.2015	apa St.Cluj N.Est	Compania de apa Somes Clui	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/955	17.12.2015	17.12.2015	1.593,91	op	2918,00	18.12.2015	1.593,91	3,00
12979	6133,00	15.12.2015	3573553,00	27.11.2015	675,54	RON	12.12.2015	apa St.Dej	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/956	17.12.2015	17.12.2015	675,54	op	2919,00	18.12.2015	675,54	6,00
12980	6134,00	17.12.2015	5778222,00	27.11.2015	1.156,63	RON	12.12.2015	apa St.Sighet	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/957	17.12.2015	17.12.2015	1.156,63	op	2920,00	18.12.2015	1.156,63	6,00
12981	6182,00	17.12.2015	1697007,00	30.11.2015	111,53	RON	30.12.2015	salubrit.St.Salonta	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/958	17.12.2015	17.12.2015	111,53	op	2921,00	18.12.2015	111,53	
12982	6153,00	16.12.2015	4604978,00	30.11.2015	33,97	RON	30.12.2015	salubrit.St.Benesat	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/959	17.12.2015	17.12.2015	33,97	op	2922,00	18.12.2015	33,97	
12983	6149,00	16.12.2015	5950,00	27.11.2015	362,95	RON	12.12.2015	salubrit.St. Carei	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/960	17.12.2015	17.12.2015	362,95	op	2923,00	18.12.2015	362,95	6,00
12984	6147,00	15.12.2015	601775,00	27.11.2015	310,64	RON	26.12.2015	salubrit.St. Dej triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/961	17.12.2015	17.12.2015	310,64	op	2924,00	18.12.2015	310,64	
12985	6145,00	15.12.2015	601885,00	27.11.2015	39,51	RON	26.12.2015	salubrit.St. Caseiu	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/962	17.12.2015	17.12.2015	39,51	op	2924,00	18.12.2015	39,51	
12986	6146,00	15.12.2015	601909,00	27.11.2015	47,82	RON	26.12.2015	salubrit.St. Dej triaj	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/963	17.12.2015	17.12.2015	47,82	op	2924,00	18.12.2015	47,82	
12987	6179,00	17.12.2015	1962701,00	10.12.2015	42,68	RON	10.01.2015	salubrit.St. Osorhei	SC REOSAL BORS	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/964	17.12.2015	17.12.2015	42,68	op	2931,00	18.12.2015	42,68	342,00
12988	6154,00	16.12.2015	41151,00	02.12.2015	303,25	RON	01.01.2016	salubrit.St. Baia Mare	SC DRUSAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/965	17.12.2015	17.12.2015	303,25	op	2932,00	18.12.2015	303,25	
12989	6136,00	05.12.2015	3015378,00	30.11.2015	97,46	RON	30.12.2015	salubrit.St. Camara	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/966	17.12.2015	17.12.2015	97,46	op	2925,00	18.12.2015	97,46	
12990	6135,00	15.12.2015	3015379,00	30.11.2015	103,33	RON	30.12.2015	salubrit.St. Sighet	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/967	17.12.2015	17.12.2015	103,33	op	2925,00	18.12.2015	103,33	
12991	6189,00	17.12.2015	251010,00	09.12.2015	446,40	RON	30.12.2015	salubrit.St. Ciucea	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/968	17.12.2015	17.12.2015	446,40	op	2933,00	18.12.2015	446,40	
12992	6188,00	17.12.2015	251011,00	09.12.2015	223,20	RON	30.12.2015	salubrit.St.Braisor	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/969	17.12.2015	17.12.2015	223,20	op	2933,00	18.12.2015	223,20	
12993	6190,00	17.12.2015	251012,00	09.12.2015	223,20	RON	30.12.2015	salubrit.St.Poieni	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/970	17.12.2015	17.12.2015	223,20	op	2933,00	18.12.2015	223,20	
12994	6178,00	17.12.2015	997,00	11.12.2015	78,16	RON	11.01.2016	salubrit.St.Bratca	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/971	17.12.2015	17.12.2015	78,16	op	2934,00	18.12.2015	78,16	
12995	6181,00	17.12.2015	998,00	11.12.2015	113,27	RON	11.01.2016	apa St.Bratca	Primaria comunei Bratca	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/972	17.12.2015	17.12.2015	113,27	op	2935,00	18.12.2015	113,27	
12996	6184,00	17.12.2015	2033497,00	30.11.2015	1.393,30	RON	30.12.2015	salubrit.st.Oradea	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/973	17.12.2015	17.12.2015	1.393,30	op	2926,00	18.12.2015	1.393,30	
12997	6097,00	14.12.2015	1766,00	30.11.2015	22.587,91	RON	30.12.2015	paza Reg.St.Cj.Or	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/974	17.12.2015	17.12.2015	22.587,91	op	2942;2943	22.12.2015	22.587,91	
12998	6098,00	14.12.2015	1767,00	30.11.2015	3.533,10	RON	30.12.2015	paza St.Turda	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/975	17.12.2015	17.12.2015	3.533,10	op	2942;2943	22.12.2015	3.533,10	
12999	6161,00	16.12.2015	146575,00	30.11.2015	10.714,01	RON	15.12.2015	en.term.St.Oradea	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/976	17.12.2015	17.12.2015	10.714,01	op	2928,00	18.12.2015	10.714,01	3,00
13000	6150,00	16.12.2015	6721575,00	30.11.2015	222,60	RON	30.12.2015	salubrit.St.Ilva Mica	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/977	17.12.2015	17.12.2015	222,60	op	2927,00	18.12.2015	222,60	
13001	6151,00	16.12.2015	6721576,00	30.11.2015	55,65	RON	30.12.2015	salubrit.St.Sangeorz	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/978	17.12.2015	17.12.2015	55,65	op	2927,00	18.12.2015	55,65	
13002	6152,00	16.12.2015	6721577,00	30.11.2015	27,83	RON	30.12.2015	salubrit.St.Rodna	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/979	17.12.2015	17.12.2015	27,83	op	2927,00	18.12.2015	27,83	
13003	6151,00	16.12.2015	6721578,00	30.11.2015	27,83	RON	30.12.2015	salubrit.St.Anies	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/980	17.12.2015	17.12.2015	27,83	op	2927,00	18.12.2015	27,83	
13004	6137,00	15.12.2015	6721579,00	30.11.2015	27,83	RON	30.12.2015	salubrit.St.Dealul St	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/981	17.12.2015	17.12.2015	27,83	op	2927,00	18.12.2015	27,83	
13005	6138,00	15.12.2015	6721580,00	30.11.2015	27,83	RON	30.12.2015	salubrit.St.Telciu	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/982	17.12.2015	17.12.2015	27,83	op	2927,00	18.12.2015	27,83	
13006	6186,00	17.12.2015	6721585,00	30.11.2015	222,60	RON	30.12.2015	salubrit.St.Nasaud	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/983	17.12.2015	17.12.2015	222,60	op	2927,00	18.12.2015	222,60	
13007	6185,00	17.12.2015	6721586,00	30.11.2015	27,83	RON	30.12.2015	salubrit.St.Feldru	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/984	17.12.2015	17.12.2015	27,83	op	2927,00	18.12.2015	27,83	
13008	6187,00	17.12.2015	6721587,00	30.11.2015	27,83	RON	30.12.2015	salubrit.St.Rebrisoar	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/985	17.12.2015	17.12.2015	27,83	op	2927,00	18.12.2015	27,83	
13009	6139,00	15.12.2015	6721588,00	30.11.2015	111,30	RON	30.12.2015	salubrit.St.Salva	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/986	17.12.2015	17.12.2015	111,30	op	2927,00	18.12.2015	111,30	
13010	6141,00	15.12.2015	6721589,00	30.11.2015	27,83	RON	30.12.2015	salubrit.St.Nimigea	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/987	17.12.2015	17.12.2015	27,83	op	2927,00	18.12.2015	27,83	
13011	6140,00	15.12.2015	6721590,00	30.11.2015	27,83	RON	30.12.2015	salubrit.St.Josbuc	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/988	17.12.2015	17.12.2015	27,83	op	2927,00	18.12.2015	27,83	
13012	6144,00	15.12.2015	6721594,00	30.11.2015	556,51	RON	30.12.2015	salubrit.St.Beclean	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/989	17.12.2015	17.12.2015	556,51	op	2927,00	18.12.2015	556,51	
13013	6142,00	15.12.2015	6721595,00	30.11.2015	111,30	RON	30.12.2015	salubrit.St.Coldau	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/990	17.12.2015	17.12.2015	111,30	op	2927,00	18.12.2015	111,30	
13014	6143,00	15.12.156	6721596,00	30.11.2015	111,30	RON	30.12.2015	salubrit.St.Sintereag	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/991	17.12.2015	17.12.2015	111,30	op	2927,00	18.12.2015	111,30	
13015	6192,00	17.12.2015	959,00	07.12.2015	7.957,28	RON	07.01.2016	salubriz.St.Satu M.	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/992	17.12.2015	17.12.2015	7.957,28	op	3004,00	30.12.2015	7.957,28	
13016	6191,00	17.12.2015	960,00	07.12.2015	6.572,61	RON	07.01.2016	salubriz.St.Halmeu	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/993	17.12.2015	17.12.2015	6.572,61	op	3004,00	30.12.2015	6.572,61	
13017	9193,00	17.12.2015	961,00	07.12.2015	1.216,40	RON	07.01.2016	salubriz.St.Satu M S	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/994	17.12.2015	17.12.2015	1.216,40	op	3004,00	30.12.2015	1.216,40	
13018	6194,00	17.12.2015	962,00	07.12.2015	10.291,58	RON	07.01.2016	salubriz.St.Oradea	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/995	17.12.2015	17.12.2015	10.291,58	op	3004,00	30.12.2015	10.291,58	
13019	6195,00	17.12.2015	963,00	07.12.2015	4.090,40	RON	07.01.2016	salubriz.St.Carei	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/996	17.12.2015	17.12.2015	4.090,40	op	3004,00	30.12.2015	4.090,40	
13020	6039,00	17.12.2015	2202269291,00	17.12.2015	-780,95	RON		En.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1209	18.12.2015	18.12.2015	-780,95	storno f	7201133292,00	14.12.2015	-780,95	
13021	6040,00	17.12.2015	2202269292,00	17.12.2015	-796,62	RON		En.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1210	18.12.2015	18.12.2015	-796,62	storno f	7201133292,00	14.12.2015	-796,62	
13022	6041,00	17.12.2015	2202269293,00	17.12.2015	-798,11	RON		En.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1211	18.12.2015	18.12.2015	-798,11	storno f	7201133292,00	14.12.2015	-798,11	
13023	6042,00	17.12.2015	2202269295,00	17.12.2015	-783,67	RON		En.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1212	18.12.2015	18.12.2015	-783,67	storno f	7201133292,00	14.12.2015	-783,67	
13024	6043,00	17.12.2015	2202269296,00	17.12.2015	-811,73	RON		En.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1213	18.12.2015	18.12.2015	-811,73	storno f	7201133292,00	14.12.2015	-811,73	
13025	6044,00	17.12.2015	2202269297,00	17.12.2015	-528,41	RON		En.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1214	18.12.2015	18.12.2015	-528,41	storno f	7201133292,00	14.12.2015	-528,41	
13026	6050,00	17.12.2015	7201133292,00	14.12.2015	778.725,75	RON	20.01.2016	En.electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1215	18.12.2015	18.12.2015	778.725,75	storno f		17.12.2015	4.499,49	
13027																	op	17,00	18.01.2016	400.000,00	
13028																	op	44,00	14.12.2015	260.000,00	
13029																	op	47,00	25.01.2016	114.226,26	
13030	6224,00	17.12.2015	3723,00	17.12.2015	5.030,36	RON	30.12.2015	Deratizare si dezinsectie	CORAL IMPEX	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1225	21.12.2015	21.12.2015	5.030,36	op	2939,00	22.12.2015	5.030,36	
13031	6225,00	17.12.2015	3724,00	17.12.2015	2.154,02	RON	30.12.2015	Deratizare si dezinsectie	CORAL IMPEX	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1226	21.12.2015	21.12.2015	2.154,02	op	2939,00	22.12.2015	2.154,02	
13032	6226,00	17.12.2015	3725,00	17.12.2015	1.435,51	RON	30.12.2015	Deratizare si dezinsectie	CORAL IMPEX	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1227	21.12.2015	21.12.2015	1.435,51	op	2939,00	22.12.2015	1.435,51	
13033	6227,00	17.12.2015	3726,00	17.12.2015	975,34	RON	30.12.2015	Deratizare si dezinsectie	CORAL IMPEX	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1228	21.12.2015	21.12.2015	975,34	op	2939,00	22.12.2015	975,34	
13034	6228,00	17.12.2015	3727,00	17.12.2015	327,82	RON	30.12.2015	Deratizare si dezinsectie	CORAL IMPEX	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1229	21.12.2015	21.12.2015	327,82	op	2939,00	22.12.2015	327,82	
13035	6238,00	18.12.2015	6688,00	08.12.2015	62,00	RON	08.01.2016	Salubritate St.Ileanda I.12	DEIOSIM COM SRL	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1230	21.12.2015	21.12.2015	62,00	op	2940,00	22.12.2015	62,00	
13036	5051,00	10.12.2015	23033,00	27.11.2015	17,36	RON	14.01.2016	Salubritate St.Dej I.11	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	6/1231	21.12.2015	21.12.2015	17,36	op	2941,00	22.12.2015	17,36	
13037	6259,00	21.12.2015	295556,00	01.12.2015	141,83	RON	31.12.2015	apa St.Salonta	AQUA NOVA HARGHITA/SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1234	22.12.2015	22.12.2015	141,83	op	2948,00	23.12.2015	141,83	
13038	6230,00	17.12.2015	673721,00	03.12.2015	1.488,16	RON	18.12.2015	apa St.Carei	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1235	22.12.2015	22.12.2015	1.488,16	op	2949,00	23.12.2015	1.488,16	5,00
13039	6234,00	18.12.2015	3242660,00	26.11.2015	41,40	RON	11.12.2015	apa St.Rodna	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1236	22.12.2015	22.12.2015	41,40	op	2950,00	23.12.2015	41,40	12,00
13040	6251,00	21.12.2015	7246544,00	30.11.2015	1.887,43	RON	15.12.2015	apa St.Aghires	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1237	22.12.2015	22.12.2015	1.887,43	op	2951,00	23.12.2015	1.887,43	8,00
13041	6253,00	21.12.2015	7246548,00	30.11.2015	341,05	RON	15.12.2015	apa St. Bontida	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1238	22.12.2015	22.12.2015	341,05	op	2952,00	23.12.2015	341,05	8,00
13042	6252,00	21.12.2015	7246552,00	30.11.2015	46,22	RON	15.12.2015	apa St. Iclod	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1239	22.12.2015	22

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
13049	6223,00	17.12.2015	6721581,00	30.11.2015	106,85	RON	30.12.2015	salub.St.Saratel	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1246	22.12.2015	22.12.2015	106,85	op	2960,00	23.12.2015	106,85	
13050	6222,00	17.12.2015	6721583,00	30.11.2015	27,83	RON	30.12.2015	salub.St.Chintelnic	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1247	22.12.2015	22.12.2015	27,83	op	2960,00	23.12.2015	27,83	
13051	6257,00	21.12.2015	6721591,00	30.11.2015	1.113,02	RON	30.12.2015	salub.St.Bistrita	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1248	22.12.2015	22.12.2015	1.113,02	op	2960,00	23.12.2015	1.113,02	
13052	6220,00	17.12.2015	6721592,00	30.11.2015	27,83	RON	30.12.2015	salub.St.Gledin	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1249	22.12.2015	22.12.2015	27,83	op	2960,00	23.12.2015	27,83	
13053	6221,00	17.12.2015	6721593,00	30.11.2015	27,83	RON	30.12.2015	salub.St.Sieu	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1250	22.12.2015	22.12.2015	27,83	op	2960,00	23.12.2015	27,83	
13054	6221,00	17.12.2015	44,00	09.12.2015	3.150,00	RON	31.12.2015	salub.St. Halmeu	PRIMARIA HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1251	22.12.2015	22.12.2015	3.150,00	op	2961,00	23.12.2015	3.150,00	
13055	6180,00	17.12.2015	319103,00	30.11.2015	718,21	RON	15.12.2015	Apa Episcopia Bihor	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1254	22.12.2015	22.12.2015	718,21	op	2962,00	23.12.2015	718,21	8,00
13056	6183,00	17.12.2015	2036949,00	30.11.2015	232,59	RON	30.12.2015	Salubritate Episcopia Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1255	22.12.2015	22.12.2015	232,59	op	2963,00	23.12.2015	232,59	
13057	1511,00	21.12.2015	2977,00	21.12.2015	4.420,71	RON	04.02.2016	Ref.avize-canalizare CF Jobou	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	7/81	22.12.2015	22.12.2015	4.420,71	op	215,00	02.02.2016	4.420,71	
13058	6125,00	22.12.2015	196988965,00	14.12.2015	158,79	RON	17.01.2016	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1256	23.12.2015	23.12.2015	158,79	op	855,00	29.12.2015	158,79	
13059	6154,00	28.12.2015	194688342,00	13.12.2015	356,35	RON	16.01.2016	Energie electrica	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	KISS NORBERT	6/1257	28.12.2015	28.12.2015	356,35	op	855,00	29.12.2015	356,35	
13060	6318,00	28.12.2015	366,00	23.12.2015	93.324,77	RON	23.01.2016	Reparat acoperis Dej	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1258	28.12.2015	28.12.2015	93.324,77	op	62,00	14.01.2016	33.324,77	
13061																		116,00	18.01.2016	30.000,00	
13062																		135,00	19.01.2016	18.000,00	
13063																		140;141	20.01.2016	12.000,00	
13064	6320,00	28.12.2015	197,00	28.12.2015	69.148,25	RON	28.01.2016	Reparat acoperis Porumbesti	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1259	28.12.2015	28.12.2015	69.148,25	op	118,00	18.01.2016	20.000,00	
13065																		142,00	20.01.2016	28.851,37	
13066																		163;164	25.01.2016	20.296,88	
13067	6319,00	28.12.2015	198,00	28.12.2015	105.703,12	RON	28.01.2016	Reparat acoperis Feldru	SC NIC-MOLDFINEX Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1260	28.12.2015	28.12.2015	105.703,12	op	163,00	25.01.2016	10.000,00	
13068																	op	179,00	27.01.2016	35.703,12	
13069																	op	207,00	02.02.2016	20.000,00	
13070																	op	341,00	17.02.2016	20.000,00	
13071	6304,00	23.12.2015	3259943,00	15.12.2015	1.749,40	RON	30.12.2015	apa St.Bistrita Nord	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1261	28.12.2015	28.12.2015	1.749,40	op	2975,00	29.12.2015	1.749,40	
13072	6305,00	23.12.2015	3259945,00	08.12.2015	2.198,86	RON	23.12.2015	apa St.Beclean	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1262	28.12.2015	28.12.2015	2.198,86	op	2976,00	29.12.2015	2.198,86	6,00
13073	6302,00	23.12.2015	3259947,00	15.12.2015	105,81	RON	30.12.2015	apa St.Salva	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1263	28.12.2015	28.12.2015	105,81	op	2977,00	29.12.2015	105,81	
13074	6303,00	23.12.2015	318550,00	30.11.2015	754,65	RON	15.12.2015	apa St.Oradea Est	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1264	28.12.2015	28.12.2015	754,65	op	2978,00	29.12.2015	754,65	14,00
13075	6314,00	23.12.2015	5774863,00	27.11.2015	7.399,26	RON	12.12.2015	apa St.Baia Mare	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1265	28.12.2015	28.12.2015	7.399,26	op	2979,00	29.12.2015	7.399,26	17,00
13076	6309,00	23.12.2015	147285,00	30.11.2015	1.165,84	RON	15.12.2015	en.term.St.Oradea E	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1266	28.12.2015	28.12.2015	1.165,84	op	2980,00	29.12.2015	1.165,84	14,00
13077	6299,00	23.12.2015	3623801,00	20.12.2015	53,88	RON	20.01.2016	salubrit.St.Cluj N E	Compania Brantner Veres Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1267	28.12.2015	28.12.2015	53,88	op	2981,00	29.12.2015	53,88	
13078	6313,00	23.12.2015	9806,00	30.11.2015	24,99	RON	30.12.2015	salubrit.St.Galgau	COMFRIG	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1268	28.12.2015	28.12.2015	24,99	op	2982,00	29.12.2015	24,99	
13079	6307,00	23.12.2015	2042829,00	30.11.2015	71,92	RON	30.12.2015	salubrit.St.Oradea E	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1269	28.12.2015	28.12.2015	71,92	op	2983,00	29.12.2015	71,92	
13080	6308,00	23.12.2015	2042830,00	30.11.2015	66,44	RON	30.12.2015	salubrit.St.Oradea E	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1270	28.12.2015	28.12.2015	66,44	op	2983,00	29.12.2015	66,44	
13081	6271,00	22.12.2015	566,00	27.11.2015	57,14	RON	27.12.2015	salubrit.St. Jucu	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1271	28.12.2015	28.12.2015	57,14	op	2984,00	29.12.2015	57,14	2,00
13082	6250,00	21.12.2015	84,00	20.12.2015	72,61	RON	20.01.2016	chelt.intret.Gruia	ASOC . DE PROP. GRUIA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1272	28.12.2015	28.12.2015	72,61	op	2985,00	29.12.2015	72,61	
13083	6321,00	28.12.2015	10118327844,00	10.12.2015	17.486,03	RON	11.01.2016	gaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1273	28.12.2015	28.12.2015	17.486,03	op	2986,00	29.12.2015	17.486,03	
13084	6292,00	22.12.2015	10217760518,00	08.12.2015	426,49	RON	07.01.2016	gaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1274	28.12.2015	28.12.2015	426,49	op	2987,00	29.12.2015	426,49	
13085	6291,00	22.12.2015	10217760520,00	08.12.2015	6.013,80	RON	07.01.2016	gaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1275	28.12.2015	28.12.2015	6.013,80	op	2988,00	29.12.2015	6.013,80	
13086	6285,00	22.12.2015	10417328541,00	08.12.2015	3.049,69	RON	07.01.2016	gaz St.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1276	28.12.2015	28.12.2015	3.049,69	op	2989,00	29.12.2015	3.049,69	
13087	6286,00	22.12.2015	10417328542,00	08.12.2015	1.066,75	RON	07.01.2016	gaz St.Campia Turzii	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1277	28.12.2015	28.12.2015	1.066,75	op	2990,00	29.12.2015	1.066,75	
13088	6294,00	22.12.2015	10417328545,00	08.12.2015	409,15	RON	07.01.2016	gaz St.Calaras Gara	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1278	28.12.2015	28.12.2015	409,15	op	2991,00	29.12.2015	409,15	
13089	6295,00	22.12.2015	10417328554,00	08.12.2015	3.284,97	RON	07.01.2016	gaz St. Gherla	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1279	28.12.2015	28.12.2015	3.284,97	op	2992,00	29.12.2015	3.284,97	
13090	6289,00	22.12.2015	10616355874,00	08.12.2015	4.031,14	RON	07.01.2016	gaz St. Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1280	28.12.2015	28.12.2015	4.031,14	op	2993,00	29.12.2015	4.031,14	
13091	6288,00	22.12.2015	10616355876,00	08.12.2015	71,14	RON	07.01.2016	gaz St. Dej	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1281	28.12.2015	28.12.2015	71,14	op	2994,00	29.12.2015	71,14	
13092	6311,00	23.12.2015	10417328544,00	08.12.2015	458,83	RON	07.01.2016	gaz St. Galgau	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1282	28.12.2015	28.12.2015	458,83	op	2995,00	29.12.2015	458,83	
13093	6310,00	23.12.2015	10516716613,00	08.12.2015	3.217,55	RON	07.01.2016	gaz St. Satu Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1283	28.12.2015	28.12.2015	3.217,55	op	2996,00	29.12.2015	3.217,55	
13094	6290,00	22.12.2015	10616355862,00	08.12.2015	5.297,74	RON	07.01.2016	gaz St. Baia Mare	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	POP FLORIN	6/1284	28.12.2015	28.12.2015	5.297,74	op	2997,00	29.12.2015	5.297,74	
13095	6346,00	29.12.2015	134882,00	30.11.2015	11,94	RON	15.12.2015	Apa st.Negresti I.11.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2	05.01.2016	05.01.2016	11,94	op	1,00	05.01.2016	11,94	21,00
13096	6340,00	29.12.2015	3259944,00	15.12.2015	41,40	RON	30.12.2015	Apa st.Anies I.11.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/3	05.01.2016	05.01.2016	41,40	op	2,00	05.01.2016	41,40	6,00
13097	6341,00	29.12.2015	3168930,00	15.09.2015	45,46	RON	30.09.2015	Apa st.Sangeorz Bai I.08.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/4	05.01.2016	05.01.2016	45,46	op	3,00	05.01.2016	45,46	97,00
13098	6342,00	29.12.2015	251013,00	09.12.2015	223,20	RON	09.01.2016	Salubritate st.P.Craiului tr.IV.15	HARETI PREST HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/5	05.01.2016	05.01.2016	223,20	op	4,00	05.01.2016	223,20	
13099	6331,00	29.12.2015	610,00	15.12.2015	362,95	RON	30.12.2015	Salubritate st.Carei I.11.15	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/6	05.01.2016	05.01.2016	362,95	op	5,00	05.01.2016	362,95	6,00
13100	6332,00	29.12.2015	1925,00	15.12.2015	114,63	RON	30.12.2015	Salubritate st.Valea lui Mi I.11.15	Bio Florisal Carei	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/7	05.01.2016	05.01.2016	114,63	op	6,00	05.01.2016	114,63	6,00
13101	6339,00	29.12.2015	10417328540,00	08.12.2015	9.483,58	RON	07.01.2016	Gaz st.Dej I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/8	05.01.2016	05.01.2016	9.483,58	op	7,00	05.01.2016	9.483,58	
13102	6345,00	29.12.2015	10417328546,00	08.12.2015	4.939,95	RON	07.01.2016	Gaz st.Bistrita I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/9	05.01.2016	05.01.2016	4.939,95	op	8,00	05.01.2016	4.939,95	
13103	6338,00	29.12.2015	10715985894,00	08.12.2015	1.676,34	RON	07.01.2016	Gaz st.Carei I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/10	05.01.2016	05.01.2016	1.676,34	op	9,00	05.01.2016	1.676,34	
13104	6335,00	29.12.2015	10715985895,00	08.12.2015	1.183,78	RON	07.01.2016	Gaz st.Carei I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/11	05.01.2016	05.01.2016	1.183,78	op	10,00	05.01.2016	1.183,78	
13105	6334,00	29.12.2015	10915708231,00	08.12.2015	15,25	RON	07.01.2016	Gaz st.Carei I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/12	05.01.2016	05.01.2016	15,25	op	11,00	05.01.2016	15,25	
13106	6335,00	29.12.2015	10915708232,00	08.12.2015	745,66	RON	07.01.2016	Gaz st.Carei I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/13	05.01.2016	05.01.2016	745,66	op	12,00	05.01.2016	745,66	
13107	6337,00	29.12.2015	10915708234,00	08.12.2015	328,82	RON	07.01.2016	Gaz st.Carei I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/14	05.01.2016	05.01.2016	328,82	op	13,00	05.01.2016	328,82	
13108	6333,00	29.12.2015	10915708235,00	08.12.2015	1.128,31	RON	07.01.2016	Gaz st.Carei I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/15	05.01.2016	05.01.2016	1.128,31	op	14,00	05.01.2016	1.128,31	
13109	27,00	04.01.2016	3269959,00	22.12.2015	41,40	RON	06.01.2016	Apa st.Rodna I.12.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/16	06.01.2016	06.01.2016	41,40	op	15,00	06.01.2016	41,40	0,00
13110	30,00	04.01.2016	2050843,00	30.11.2015	27,33	RON	30.12.2015	Salubritate st.Tileagd I.11.15.	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/17	06.01.2016	06.01.2016	27,33	op	16,00	06.01.2016	27,33	7,00
13111	28,00	04.01.2016	33604,00	08.12.2015	146,77	RON	07.01.2016	Salubritate st.Satu Mare sud I.11.15.	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/18	06.01.2016	06.01.2016	146,77	op	17,00	06.01.2016	146,77	
13112	29,00	04.01.2016	32204,00	08.12.2015	1.022,63	RON	07.01.2016	Salubritate st.Satu Mare I.11.15.	Florisal Satu Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/19	06.01.2016	06.01.2016	1.022,63	op	17,00	06.01.2016	1.022,63	
13113	24,00	04.01.2016	5306,00	31.12.2015	1.263,65	RON	30.01.2016	Salubrizare Bir.teh.Satu Mare I.12.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/20	06.01.2016	06.01.2016	1.263,65	op	117,00	18.01.2016	1.263,65	
13114	25,00	04.01.2016	5305,00	31.12.2015	1.568,97	RON	30.01.2016	Salubrizare CT3 Oradea I.12.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/21	06.01.2016	06.01.2016	1.568,97	op	117,00	18.01.2016	1.568,97	
13115	26,00	04.01.2016	5303,00	31.12.2015	2.084,76	RON	30.01.2016	Salubrizare CT1 Cluj.12.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/22	06.01.2016	06.01.2016	2.084,76	op	117,00	18.01.2016	2.084,76	
13116	32,00	05.01.2016	133,00	31.12.2015	3.075,20	RON	30.01.2016	Identif. si.ev.risc incendiu st C.Turzii+Apahida	FIRE PROTECT	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/23	06.01.2016	06.01.2016	3.075,20	op	115,00	18.01.2016	3.075,20	
13117	13,00	04.01.2016	10417328547,00	08.12.2015	177,64	RON	07.01.2016	Gaz st.Jibou I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/24	06.01.2016	06.01.2016	177,64	op	18,00	06.01.2016	177,64	
13118	11,00	04.01.2016	10417328548,00	08.12.2015	276,52	RON	07.01.2016	Gaz st.Jibou I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/25	06.01.2016	06.01.2016	276,52	op	19,00	06.01.2016	276,52	
13119	12,00	04.01.2016	10417328550,00	08.12.2015	376,14	RON	07.01.2016	Gaz st.Jibou I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/26	06.01.2016	06.01.2016	376,14	op	20,00	06.01.2016	376,14	
13120	18,00	04.01.2016	10616355863,00	08.12.2015	694,03	RON	07.01.2016	Gaz st.Satu Mare I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/27	06.01.2016	06.01.2016	694,03	op	21,00	06.01.2016	694,03	
13121	15,00	04.01.2016	10616355864,00	08.12.2015	544,81	RON	07.01.2016	Gaz st.Satu Mare I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/28	06.01.2016	06.01.2016	544,81	op	22,00	06.01.2016	544,81	
13122	14,00	04.01.2016	10616355865,00	08.12.2015	735,34	RON	07.01.2016	Gaz st.Satu Mare I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/29	06.01.2016	06.01.2016	735,34	op	23,00	06.01.2016	735,34	
13123	16,00	04.01.2016	10616355866,00	08.12.2015	997,13	RON	07.01.2016	Gaz st.Satu Mare I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/30	06.01.2016	06.01.2016	997,13	op	24,00	06.01.2016	997,13	
13124	23,00	04.01.2016	10616355867,00	08.12.2015	557,96	RON	07.01.2016	Gaz st.Satu Mare I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/31	06.01.2016	06.01.2016	557,96	op	25,00	06.01.2016	557,96	
13125	19,00	04.01.2016	10616355868,00	08.12.2015	185,46	RON	07.01.2016	Gaz st.Satu Mare I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/32	06.01.2016	06.01.2016	185,46	op	26,00	06.01.2016	185,46	
13126	20,00	04.01.2016	10616355869,00	08.12.2015	486,90	RON	07.01.2016	Gaz st.Satu Mare I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/33	06.01.2016	06.01.2016	486,90	op	27,00	06.01.2016	486,90	
13127	21,00	04.01.2016	10616355870,00	08.12.2015	613,45	RON	07.01.2016	Gaz st.Satu Mare I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/34	06.01.2016	06.01.2016	613,45	op	28,00	06.01.2016	613,45	
13128	22,00	04.01.2016	10616355871,00	08.12.2015	383,18	RON	07.01.2016	Gaz st.Satu Mare I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/35	06.01.2016	06.01.2016	383,18	op	29,00	06.01.2016	383,18	
13129	17,00	04.01.2016	10616355872,00	08.12.2015	480,70	RON	07.01.2016	Gaz st.Satu Mare I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/36	06.01.2016	06.01.2016	480,70	op	30,00	06.01.2016	480,70	
13130	33,00	05.01.2016	10417328539,00	08.12.2015	2.227,98	RON	07.01.2016	Gaz st.Dej I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/41	06.01.2016	06.01.2016	2.227,98	op	38,00	07.01.2016	2.227,98	0,00
13131	10,00	04.01.2016	10616355875,00	08.12.2015	2.614,48	RON	07.01.2016	Gaz st.Dej I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/42	06.01.2016	06.01.2016	2.614,48	op	39,00	07.01.2016	2.614,48	0,00
13132	9,00	04.01.2016	10417328543,00	08.12.2015	1.834,65	RON	07.01.2016	Gaz st.Beclean I.11.15	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/43	06.01.2016	06.01.2016	1.834,65	op	40,00	07.01.2016	1.834,65	0,00
13133	34,00	05.01.2016	3021205,00	22.12.2015	837,30	RON	06.01.2016	Apa st.Gherla I.12.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/44	06.01.2016	06.01.2016	837,30	op	34,00	07.01.2016	837,30	1,00
13134	62,00	05.01.2016	573306,00	31.12.2015	140,00	RON	03.01.2016	Salubritate st.Gherla I.12.15	SC STRICT PREST SRL CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/45	06.01.2016	06.01.2016	140,00	op	35,00	07.01.2016	140,00	4,00
13135	60,00	05.01.2016	3015569,00	31.12.2015	103,33	RON	31.01.2016	Salubritate st.SighetM I.12.15	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/46	06.01.2016	06.01.2016	103,33	op	36,00	07.01.2016	103,33	
13136	61,00	05.01.2016	3015568,00	31.12.2015	97,46	RON	31.01.2016	Salubritate st.Camara S I.12.15	HERODOT GRUP SIGHETUL M	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/47	06.01.2016	06.01.2016	97,46	op	37,00	07.01.2016	97,46	
13137	59,00	05.01.2016	5304,00	31.12.2015	1.255,38	RON	30.01.2016	Salubrizare CT2 Dej I.12.15	GALANO PREST Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/48	06.01.2016	06.01.2016	1.255,38	op	117,00	18.01.2016	1.255,38	
13138	6233,00	18.12.2015	14008,00	26.10.2015	4.893,50	RON	26.11.2015	Chirie spatiu	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	DONEA OCTAVIAN	5/56	07.01.2016	07.01.2016	4.893,50	comp.	73745,00	22.12.2015	4.893,50	26,00
13139	84,00	06.01.2015	2142077,00	30.12.2015	19,57	RON	15.01.2016	Apa st.Ileanda I.12.15	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/57	07.01.2016	07.01.2016	19,57	op	43,00	08.01.2016	19,57	
13140	73,00	06.01.2016	3269958,00	22.12.2015	18,40	RON	06.01.2016	Apa st.Feldru I.12.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/58	07.01.2016	07.01.2016	18,40	op	44,00	08.01.2016	18,40	2,00
13141	72,00	06.01.2016	3269954,00	22.12.2015	9,20	RON	06.01.2016	Apa st.Rebrisoara I.12.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/59	07.01.2016	07.01.2016	9,20	op	45,00	08.01.2016	9,20	2,00
13142	82,00	06.01.2016	97821,00	31.12.2015	423,68	RON	15.01.2016	Salubritate st.Huedin I.12.15	SC CRISUL HUEDIN	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/60	07.01.2016	07.01.2016	423,68	op	46,00	08.01.2016	423,68	
13143	76,00	06.01.2016	3077,00	28.12.2015	140,00	RON	28.01.2016	Salubritate st.Tasnad I.12.15	Salgardenprest TASNAD	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/61	07.01.2016	07.01.2016	140,00	op	47,00	08.01.2016	140,00	
13144	6208,00	31.12.2015	396,00	29.12.2015	24.844,57	RON	14.02.2016	Modernizare sist.incalzire district L Apahida	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT BUC.	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/64	08.01.2016	08.01.2016	24.844,57	op	218;221	02.02.2016	24.844,57	
13145	6214,00	31.12.2015	3232,00	30.12.2015	4.898,00	RON	14.02.2016	Alimentare apa si racord canaliz.CF Ulmeni	2 INVEST	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/65	08.01.2016	08.01.2016	4.898,00	op	213;214	02.02.2016	4.898,00	
13146	100,00	07.01.2016	48,00	23.12.2015	50,00	RON	23.01.2016	Curatat cosuri St.Halmeu	PRIMARIA HALMEU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/186	11.01.2016

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	Valoare CFP	Document plata				Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
13149	6298,00	22.12.2015	10217760516,00	08.12.2015	3.770,74	RON	07.01.2016	Gaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/191	11.01.2016	11.01.2016	3.770,74	op	61,00	12.01.2016	3.770,74	5,00
13150	6287,00	22.12.2015	10217760517,00	08.12.2015	464,12	RON	07.01.2016	Gaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/192	11.01.2016	11.01.2016	464,12	op	62,00	12.01.2016	464,12	5,00
13151	6298,00	22.12.2015	10217760535,00	08.12.2015	13.367,14	RON	07.01.2016	Gaz St.Cluj	E.ON GAZ ROMANIA SA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/193	11.01.2016	11.01.2016	13.367,14	op	63,00	12.01.2016	13.367,14	5,00
13152	69,00	06.01.2016	10074956,00	30.12.2015	382,85	RON	14.01.2016	Vidanjare st.Saratel	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/194	11.01.2016	11.01.2016	382,85	op	58,00	12.01.2016	382,85	
13153	70,00	06.01.2016	10074957,00	30.12.2015	91,76	RON	14.01.2016	Vidanjare st.Marisel	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/195	11.01.2016	11.01.2016	91,76	op	59,00	12.01.2016	91,76	
13154	71,00	06.01.2016	10074958,00	30.12.2015	353,40	RON	14.01.2016	Vidanjare st.Magherus	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/196	11.01.2016	11.01.2016	353,40	op	60,00	12.01.2016	353,40	
13155	101,00	07.01.2016	3280198,00	29.12.2015	672,39	RON	13.01.2016	Apa st.Nasaud l.12.15	AQUABIS BISTRITA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/197	11.01.2016	11.01.2016	672,39	op	52,00	12.01.2016	672,39	
13156	96,00	07.01.2016	913035,00	31.12.2015	79,85	RON	15.01.2016	Apa st.Turda l.12.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/198	11.01.2016	11.01.2016	79,85	op	53,00	12.01.2016	79,85	
13157	129,00	08.01.2016	913433,00	31.12.2015	2.830,85	RON	15.01.2016	Apa st.C.Turzii l.12.15	Compania de apa Aries	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/199	11.01.2016	11.01.2016	2.830,85	op	54,00	12.01.2016	2.830,85	
13158	6255,00	21.12.2015	130015,00	07.12.2015	27,28	RON	31.12.2015	Salubritate st.Baciu l.11.15	COMUNAL ECO BACIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/200	11.01.2016	11.01.2016	27,28	op	55,00	12.01.2016	27,28	12,00
13159	97,00	07.01.2016	532218,00	31.12.2015	1.582,98	RON	30.01.2016	Salubritate sed.reg.l.12.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/201	11.01.2016	11.01.2016	1.582,98	op	56,00	12.01.2016	1.582,98	
13160	119,00	08.01.2016	1821,00	31.12.2015	23.398,51	RON	30.01.2016	Serv.paza+pr.l.12.15st.Cj+Or+sed.reg.	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/202	11.01.2016	11.01.2016	23.398,51	op	153;154	21.01.2016	23.398,51	
13161	95,00	07.01.2016	14029,00	28.12.2015	5.008,26	RON	28.01.2016	Chirie SAAF l.12.15	SAAF PCT LUCRU CLUJ	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/203	11.01.2016	11.01.2016	5.008,26	oc	79745,00	23.03.2016	5.008,26	55,00
13162	83,00	06.01.2016	2142342,00	30.12.2015	636,42	RON	15.01.2016	Apa st.Jibou l.12.15	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/204	11.01.2016	11.01.2016	636,42	op	57,00	12.01.2016	636,42	
13163	169,00	11.01.2016	367,00	30.12.2015	3.132,56	RON	30.01.2016	Rep.pardoseli+inloc.feronerii st.Beclean	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/205	11.01.2016	11.01.2016	3.132,56	op	166,00	25.01.2016	3.132,56	
13164	170,00	11.01.2016	368,00	30.12.2015	3.850,22	RON	30.01.2016	Rep.acoperis cl.cal.HM COLDAU	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/206	11.01.2016	11.01.2016	3.850,22	op	166,00	25.01.2016	3.850,22	
13165	180,00	11.01.2016	369,00	30.12.2015	2.383,45	RON	30.01.2016	Rep.acoperis cl.cal.HM Babuteni	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/207	11.01.2016	11.01.2016	2.383,45	op	166,00	25.01.2016	2.383,45	
13166	181,00	11.01.2016	370,00	30.12.2015	1.192,38	RON	30.01.2016	Rep.pardoseli relee+rev.acop.HM Sieu	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/208	11.01.2016	11.01.2016	1.192,38	op	166,00	25.01.2016	1.192,38	
13167	182,00	11.01.2016	371,00	30.12.2015	13.407,87	RON	30.01.2016	Rep.bir.achiz.cam208 sed.reg	SC COP Construct Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/209	11.01.2016	11.01.2016	13.407,87	op	177;178	27.01.2016	13.407,87	
13168	160,00	11.01.2016	2063,00	31.12.2015	2.063,98	RON	30.01.2016	Salubrizare St.Dej	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/217	12.01.2016	12.01.2016	2.063,98	op	192,00	28.01.2016	2.063,98	
13169	161,00	11.01.2016	2062,00	31.12.2015	4.159,38	RON	30.01.2016	Salubrizare St.Saratel	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/218	12.01.2016	12.01.2016	4.159,38	op	192,00	28.01.2016	4.159,38	
13170	157,00	11.01.2016	2061,00	31.12.2015	2.059,14	RON	30.01.2016	Salubrizare St.Oradea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/219	12.01.2016	12.01.2016	2.059,14	op	169,00	25.01.2016	2.059,14	
13171	156,00	11.01.2016	2060,00	31.12.2015	1.029,57	RON	30.01.2016	Salubrizare St.Oradea Est	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/220	12.01.2016	12.01.2016	1.029,57	op	169,00	25.01.2016	1.029,57	
13172	159,00	11.01.2016	2059,00	31.12.2015	2.136,24	RON	30.01.2016	Salubrizare St.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/221	12.01.2016	12.01.2016	2.136,24	op	169,00	25.01.2016	2.136,24	
13173	158,00	11.01.2016	2058,00	31.12.2015	1.068,45	RON	30.01.2016	Salubrizare St.Ciucea	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/222	12.01.2016	12.01.2016	1.068,45	op	169,00	25.01.2016	1.068,45	
13174	154,00	11.01.2016	2057,00	31.12.2015	2.135,70	RON	30.01.2016	Salubrizare St.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/223	12.01.2016	12.01.2016	2.135,70	op	169,00	25.01.2016	2.135,70	
13175	155,00	11.01.2016	2056,00	31.12.2015	1.067,85	RON	30.01.2016	Salubrizare St.Aghires	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/224	12.01.2016	12.01.2016	1.067,85	op	169,00	25.01.2016	1.067,85	
13176	162,00	11.01.2016	982,00	31.12.2015	7.957,28	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Satu Mare l.12.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/225	12.01.2016	12.01.2016	7.957,28	op	170,00	25.01.2016	7.957,28	
13177	163,00	11.01.2016	983,00	31.12.2015	6.572,61	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Halmeu l.12.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/226	12.01.2016	12.01.2016	6.572,61	op	170,00	25.01.2016	6.572,61	
13178	165,00	11.01.2016	984,00	31.12.2015	1.216,40	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Satu M sud l.12.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/227	12.01.2016	12.01.2016	1.216,40	op	170,00	25.01.2016	1.216,40	
13179	166,00	11.01.2016	985,00	31.12.2015	10.298,84	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Oradea l.12.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/228	12.01.2016	12.01.2016	10.298,84	op	202,00	01.02.2016	10.298,84	1,00
13180	167,00	11.01.2016	986,00	31.12.2015	4.090,40	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Carei l.12.15	GUTMANN SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/229	12.01.2016	12.01.2016	4.090,40	op	193,00	28.01.2016	4.090,40	
13181	6086,00	14.12.2015	5250,00	11.12.2015	1.066,14	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Apahida l.07.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/230	12.01.2016	12.01.2016	1.066,14	op	109,00	15.01.2016	1.066,14	
13182	143,00	11.01.2016	5278,00	31.12.2015	10.234,59	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Baia Mare l.11.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/231	12.01.2016	12.01.2016	10.234,59	op	171,00	25.01.2016	10.234,59	
13183	144,00	11.01.2016	5279,00	31.12.2015	10.236,67	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Baia Mare l.12.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/232	12.01.2016	12.01.2016	10.236,67	op	171,00	25.01.2016	10.236,67	
13184	145,00	11.01.2016	5280,00	31.12.2015	12.411,74	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Dej cl.I.11+12.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/233	12.01.2016	12.01.2016	12.411,74	op	203,00	01.02.2016	12.411,74	1,00
13185	146,00	11.01.2016	5281,00	31.12.2015	4.137,19	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Sighet M.l.11.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/234	12.01.2016	12.01.2016	4.137,19	op	203,00	01.02.2016	4.137,19	1,00
13186	147,00	11.01.2016	5282,00	31.12.2015	11.968,39	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Zalau N.l.11.+12.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/235	12.01.2016	12.01.2016	11.968,39	op	209,00	02.02.2016	11.968,39	2,00
13187	148,00	11.01.2016	5283,00	31.12.2015	1.112,09	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Salonta l.11.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/236	12.01.2016	12.01.2016	1.112,09	op	333,00	16.02.2016	1.112,09	16,00
13188	149,00	11.01.2016	5284,00	31.12.2015	1.112,43	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Salonta l.12.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/237	12.01.2016	12.01.2016	1.112,43	op	333,00	16.02.2016	1.112,43	16,00
13189	150,00	11.01.2016	5285,00	31.12.2015	10.531,78	RON	31.01.2016	Salubrizare st.B-ta nord l.12.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/238	12.01.2016	12.01.2016	10.531,78	op	343,00	17.02.2016	10.531,78	17,00
13190	151,00	11.01.2016	5286,00	31.12.2015	1.067,09	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Apahida l.11.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/239	12.01.2016	12.01.2016	1.067,09	op	333,00	16.02.2016	1.067,09	16,00
13191	152,00	11.01.2016	5287,00	31.12.2015	1.063,14	RON	31.01.2016	Salubrizare RC Dej l.12.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/240	12.01.2016	12.01.2016	1.063,14	op	333,00	16.02.2016	1.063,14	16,00
13192	153,00	11.01.2016	5288,00	31.12.2015	3.190,38	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Alesd l.11+12.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/241	12.01.2016	12.01.2016	3.190,38	op	333,00	16.02.2016	3.190,38	16,00
13193	126,00	08.01.2016	7250329,00	31.12.2015	174,78	RON	15.01.2016	Apa st.Jucu l.12.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/242	12.01.2016	12.01.2016	174,78	op	68,00	13.01.2016	174,78	
13194	127,00	08.01.2016	7250323,00	31.12.2015	172,84	RON	15.01.2016	Apa st.Cojocna l.12.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/243	12.01.2016	12.01.2016	172,84	op	69,00	13.01.2016	172,84	
13195	128,00	08.01.2016	7250332,00	31.12.2015	174,74	RON	15.01.2016	Apa st.Apahida l.12.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/244	12.01.2016	12.01.2016	174,74	op	70,00	13.01.2016	174,74	
13196	1,00	08.01.2016	7201138355,00	29.12.2015	-2.006,18	RON	04.02.2016	Energie electrica dif.2015	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/245	12.01.2016	12.01.2016	-2.006,18	op	55,00	03.02.2016	-2.006,18	
13197	2,00	08.01.2016	7201139315,00	31.12.2015	327,15	RON	06.02.2016	Energie electrica dif.2015	SC ELECTRICA FURNIZARE	Surse proprii	B.Energetic	DEAC NICOLAE	5/246	12.01.2016	12.01.2016	327,15	op	55,00	03.02.2016	327,15	
13198	190,00	11.01.2016	3574030,00	31.12.2015	793,26	RON	15.01.2016	Apa st.Dej l.12.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/270	12.01.2016	12.01.2016	793,26	op	71,00	13.01.2016	793,26	
13199	191,00	11.01.2016	7250189,00	31.12.2015	2.936,43	RON	15.01.2016	Apa sed.reg l.12.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/271	12.01.2016	12.01.2016	2.936,43	op	72,00	13.01.2016	2.936,43	
13200	193,00	11.01.2016	607615,00	30.12.2015	39,51	RON	29.01.2016	Salubritate st.Caseiu l.12.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/272	12.01.2016	12.01.2016	39,51	op	73,00	13.01.2016	39,51	
13201	192,00	11.01.2016	607503,00	30.12.2015	389,64	RON	29.01.2016	Salubritate st.Dej l.12.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/273	12.01.2016	12.01.2016	389,64	op	73,00	13.01.2016	389,64	
13202	191,00	11.01.2016	607639,00	30.12.2015	47,82	RON	29.01.2016	Salubritate st.Dej l.12.15	Compania Brantner Veres Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/274	12.01.2016	12.01.2016	47,82	op	73,00	13.01.2016	47,82	
13203	6207,00	31.12.2015	395,00	29.12.2015	87.921,68	RON	14.02.2016	Modernizare sist.incal.L9 Sighet inv.s.pr	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT BUC.	Surse proprii	Div.Patrim	MOLDOVAN C.	5/275	12.01.2016	12.01.2016	87.921,68	op	218;223	02.02.2016	87.921,68	
13204	6218,00	31.12.2015	3234,00	31.12.2015	43.885,77	RON	14.02.2016	Alim.cu apa+racord canaliz.Ulmeni Sj proiect.	2 INVEST	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/276	12.01.2016	12.01.2016	43.885,77	op	213;214	02.02.2016	43.885,77	
13205	197,00	12.01.2016	2978,00	31.12.2015	83.634,95	RON	31.01.2016	Demolari mij .fixe aprobate la casare Lot1	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/453	13.01.2016	13.01.2016	83.634,95	op	208,00	02.02.2016	30.952,07	
13206																	op	250,00	09.02.2016	2.682,88	
13207																	op	350,00	18.02.2016	20.000,00	
13208																	op	387;388	24.02.2016	10.000,00	
13209	199,00	12.01.2016	2980,00	31.12.2015	66.317,12	RON	31.01.2016	Demolari mij .fixe aprobate la casare Lot3	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/454	13.01.2016	13.01.2016	66.317,12	op	250,00	09.02.2016	6.317,12	
13210																	op	387,00	24.02.2016	20.000,00	
13211																	op	405,00	29.02.2016	20.000,00	
13212																	op	420;421	02.03.2016	20.000,00	
13213	198,00	12.01.2016	2979,00	31.12.2015	25.815,72	RON	31.01.2016	Demolari mij .fixe aprobate la casare Lot2	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/455	13.01.2016	13.01.2016	25.815,72	op	167;168	25.01.2016	25.815,72	
13214	200,00	12.01.2016	2981,00	31.12.2015	23.143,24	RON	31.01.2016	Demolari mij .fixe aprobate la casare Lot4	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/456	13.01.2016	13.01.2016	23.143,24	op	155,00	21.01.2016	19.143,24	
13215																		167;168	25.01.2016	4.000,00	
13216	55,00	13.01.2016	2319,00	28.12.2015	130.704,06	RON	13.03.2016	Reparatie cladire St.Sighetu Marmatiei	SCCF MURES	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/457	14.01.2016	14.01.2016	130.704,06	op	216;217	02.02.2016	130.704,06	
13217	204,00	12.01.2016	3556078,00	31.12.2015	200,48	RON	15.01.2016	Apa st.Halmeu l.12.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/462	14.01.2016	14.01.2016	200,48	op	99,00	15.01.2016	200,48	0,00
13218	205,00	12.01.2016	679842,00	31.12.2015	1.671,53	RON	15.01.2016	Apa st.Carei l.12.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/463	14.01.2016	14.01.2016	1.671,53	op	100,00	15.01.2016	1.671,53	0,00
13219	203,00	12.01.2016	3565901,00	31.12.2015	2.918,12	RON	15.01.2016	Apa st.Satu Mare l.12.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/464	14.01.2016	14.01.2016	2.918,12	op	101,00	15.01.2016	2.918,12	0,00
13220	228,00	13.01.2016	3574041,00	31.12.2015	443,52	RON	15.01.2016	Apa st.Dej tr l.12.15	Compania de apa Somes Dej	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/465	14.01.2016	14.01.2016	443,52	op	102,00	15.01.2016	443,52	0,00
13221	229,00	13.01.2016	2142720,00	30.12.2015	559,49	RON	15.01.2016	Apa st.Zalau l.12.15	Compania de Apa Somes Zalau	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/466	14.01.2016	14.01.2016	559,49	op	103,00	15.01.2016	559,49	0,00
13222	243,00	14.01.2016	7250191,00	31.12.2015	2.224,68	RON	15.01.2016	Apa st.Cluj N l.12.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/467	14.01.2016	14.01.2016	2.224,68	op	104,00	15.01.2016	2.224,68	0,00
13223	232,00	13.01.2016	4606687,00	31.12.2015	49,61	RON	30.01.2016	Salubritate st.Ulmei l.12.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/469	14.01.2016	14.01.2016	49,61	op	106,00	15.01.2016	49,61	
13224	232,00	13.01.2016	4606670,00	31.12.2015	232,70	RON	30.01.2016	Salubritate st.Zalau l.12.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/470	14.01.2016	14.01.2016	232,70	op	106,00	15.01.2016	232,70	
13225	240,00	13.01.2016	23618,00	30.12.2015	17,36	RON	13.02.2016	Salubritate st.Gherla l.12.15	Adm.Dom.Public Gherla	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/471	14.01.2016	14.01.2016	17,36	op	107,00	15.01.2016	17,36	
13226	231,00	13.01.2016	1707593,00	31.12.2015	111,53	RON	30.01.2016	Salubritate st.Salonta l.12.15	AVE BIHOR PL SALONTA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/472	14.01.2016	14.01.2016	111,53	op	108,00	15.01.2016	111,53	
13227	226,00	13.01.2016	5290,00	31.12.2015	1.067,09	RON	31.01.2016	Salubrizare st.Apahida l.12.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/473	14.01.2016	14.01.2016	1.067,09	op	333,00	16.02.2016	1.067,09	16,00
13228	225,00	13.01.2016	5289,00	31.12.2015	4.136,78	RON	30.01.2016	Salubrizare st.Sighet M l.12.15	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/474	14.01.2016	14.01.2016	4.136,78	op	194,00	28.01.2016	4.136,78	
13229	223,00	13.01.2016	2066,00	31.12.2015	2.285,26	RON	30.01.2016	Salubrizare st.Viseu l.12.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/476	14.01.2016	14.01.2016	2.285,26	op	201,00	01.02.2016	2.285,26	2,00
13230	222,00	13.01.2016	2065,00	31.12.2015	1.067,43	RON	30.01.2016	Salubrizare st.Aghires l.12.15	SC Publix SRL Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/477	14.01.2016	14.01.2016	1.067,43	op	201,00	01.02.2016	1.067,43	2,00
13231	225,00	13.01.2016	5297,00	31.12.2015	5.840,85	RON	30.01.2016	Salubrizare St.Beclean	SC Diatours Srl Bistrita	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/483	14.01.2016	14.01.2016	5.840,85	op	194,00	28.01.2016	5.840,85	
13232	262,00	15.01.2016	7250330,00	31.12.2015	327,81	RON	15.01.2016	Apa st.Bontida l.12.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/488	18.01.2016	18.01.2016	327,81	op	119,00	19.01.2016	327,81	4,00
13233	263,00	15.01.2016	7250334,00	31.12.2015	33,01	RON	15.01.2016	Apa st.Iclod l.12.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/489	18.01.2016	18.01.2016	33,01	op	120,00	19.01.2016	33,01	4,00
13234	251,00	14.01.2016	5851424,00	31.12.2015	1.019,05	RON	15.01.2016	Apa st.Sighet l.12.15	VITAL BAIA MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/490	18.01.2016	18.01.2016	1.019,05	op	121,00	19.01.2016	1.019,05	4,00
13235	246,00	14.01.2016	6782788,00	31.12.2015	111,30	RON	30.01.2016	Salubritate st.Coldau l.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/491	18.01.2016	18.01.2016	111,30	op	125,00	19.01.2016	111,30	
13236	245,00	14.01.2016	6782789,00	31.12.2015	111,30	RON	30.01.2016	Salubritate st.Sinteresag l.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/492	18.01.2016	18.01.2016	111,30	op	125,00	19.01.2016	111,30	
13237	247,00	14.01.2016	6782787,00	31.12.2015	556,51	RON	30.01.2016	Salubritate st.Beclean l.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/493	18.01.2016	18.01.2016	556,51	op	125,00	19.01.2016	556,51	
13238	250,00	14.01.2016	165149,00	31.12.2015	796,04	RON	01.02.2016	Gaz st.Jucu l.12.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/494	18.01.2016	18.01.2016	796,04	op	131,00	19.01.2016	796,04	
13239	268,00	15.01.2016	3565939,00	31.12.2015	1.549,17	RON	15.01.2016	Apa st.Satu Mare sud l.12.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/496	18.01.2016	18.01.2016	1.549,17	op	123,00	19.01.2016	1.549,17	4,00
13240	260,00	14.01.2016	7250326,00	31.12.2015	229,19	RON	15.01.2016	Apa st.Aghires l.12.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/497	18.01.2016	18.01.2016	229,19	op	124,00	19.01.2016	229,19	4,00
13241	253,00	14.01.2016	152565,00	31.12.2015	18.059,18	RON	15.01.2016	En.termica st.Oradea l.12.15	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/498	18.01.2016	18.01.2016	18.059,18	op	126,00	19.01.2016	18.059,18	4,00
13242	261,00	14.01.2016	308,00	30.12.2015	88,00	RON	30.01.2016	Salubritate st.Suncuius l.12.15	Primaria comunei Suncuius	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/499	18.01.2016	18.01.2016	88,00	op	127,00	19.01.2016	88,00	
13243	271,00	15.01.2016	2082117,00	31.12.2015	21,86	RON	30.01.2016	Salubritate st.Tileagd l.12.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/502	18.01.2016	18.01.2016	21,86	op	129,00	19.01.2016	21,86	

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	Valoare CFP	Document plata				Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
13244	252,00	14.01.2016	701166153,00	18.09.2015	1.390,80	RON	19.10.2015	Verif.inst.gaze RCM Dej	SEA COMPLET	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/503	18.01.2016	18.01.2016	1.390,80	op	130,00	19.01.2016	1.390,80	92,00
13245	270,00	15.01.2016	4607929,00	31.12.2015	51,01	RON	30.01.2016	Salubritate st.Sarmasag I.12.15	AVE SALAJ ECOSERV	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/504	18.01.2016	18.01.2016	51,01	op	132,00	19.01.2016	51,01	
13246	98,00	07.01.2016	532218,00	31.12.2015	2.200,01	RON	30.01.2016	Salubritate st.Cluj Napoca I.12.15	ROSAL GRUP BUCURESTI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/505	18.01.2016	18.01.2016	2.200,01	op	133,00	19.01.2016	2.200,01	
13247	57,00	14.01.2016	397,00	29.12.2015	70.822,60	RON	28.02.2016	Lucr.eficientizare CT SRCF inv.s.pr	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT BUC.	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN C.	5/511	18.01.2016	18.01.2016	70.822,60	op	218;219	02.02.2016	70.822,60	
13248	306,00	19.01.2016	2982,00	31.12.2015	98.638,01	RON	19.02.2016	Reparatie acvoperis St.Boju	GDO MOV Baia Mare	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/516	19.01.2016	19.01.2016	98.638,01	op	447,00	03.03.2016	5.000,00	13,00
13249																		548,00	16.03.2016	23.638,01	
13250																	op	624;625	24.03.2016	70.000,00	
13251	298,00	19.01.2016	159102,00	31.12.2015	1.009,27	RON	01.02.2016	Gaz st.Apahida I.12.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/519	20.01.2016	20.01.2016	1.009,27	op	143,00	21.01.2016	.	
13252	299,00	19.01.2016	159103,00	31.12.2015	606,45	RON	01.02.2016	Gaz st.Apahida I.12.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/520	20.01.2016	20.01.2016	606,45	op	144,00	21.01.2016	606,45	
13253	300,00	19.01.2016	159104,00	31.12.2015	281,10	RON	01.02.2016	Gaz st.Apahida I.12.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/521	20.01.2016	20.01.2016	281,10	op	145,00	21.01.2016	281,10	
13254	297,00	19.01.2016	164335,00	31.12.2015	185,67	RON	01.02.2016	Gaz st.Nasaud I.12.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/522	20.01.2016	20.01.2016	185,67	op	146,00	21.01.2016	185,67	
13255	296,00	19.01.2016	164336,00	31.12.2015	1.063,20	RON	01.02.2016	Gaz st.Nasaud I.12.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/523	20.01.2016	20.01.2016	1.063,20	op	147,00	21.01.2016	1.063,20	
13256	295,00	19.01.2016	164337,00	31.12.2015	1.100,77	RON	01.02.2016	Gaz st.Nasaud I.12.15	CPL CONCORDIA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/524	20.01.2016	20.01.2016	1.100,77	op	148,00	21.01.2016	1.100,77	
13257	318,00	19.01.2016	137928,00	31.12.2015	5,98	RON	15.01.2016	Apa st.Negresti I.12.15	APASERV SATU MARE	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/525	20.01.2016	20.01.2016	5,98	op	149,00	21.01.2016	5,98	6,00
13258	313,00	19.01.2016	6782769,00	31.12.2015	55,65	RON	30.01.2016	Salubritate st.Sangeorz I.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/528	20.01.2016	20.01.2016	55,65	op	152,00	21.01.2016	55,65	
13259	316,00	19.01.2016	6782770,00	31.12.2015	27,83	RON	30.01.2016	Salubritate st.Rodna I.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/529	20.01.2016	20.01.2016	27,83	op	152,00	21.01.2016	27,83	
13260	314,00	19.01.2016	6782768,00	31.12.2015	222,60	RON	30.01.2016	Salubritate st.Ilva Mica I.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/530	20.01.2016	20.01.2016	222,60	op	152,00	21.01.2016	222,60	
13261	315,00	19.01.2016	6782771,00	31.12.2015	27,83	RON	30.01.2016	Salubritate st.Anies I.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/531	20.01.2016	20.01.2016	27,83	op	152,00	21.01.2016	27,83	
13262	326,00	20.01.2016	6782780,00	31.12.2015	27,83	RON	30.01.2016	Salubritate St.Rebrisoara	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/534	21.01.2016	21.01.2016	27,83	op	159,00	22.01.2016	27,83	
13263	329,00	20.01.2016	4005803,00	31.12.2015	27,83	RON	30.01.2016	Salubritate St.Feldru	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/535	21.01.2016	21.01.2016	27,83	op	159,00	22.01.2016	27,83	
13264	339,00	20.01.2016	2068250,00	31.12.2015	117,34	RON	30.01.2016	Salubritatye St.Episcopia Bihor	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/536	21.01.2016	21.01.2016	117,34	op	162,00	22.01.2016	117,34	
13265	325,00	20.01.2016	6782778,00	31.12.2015	222,60	RON	30.01.2016	Salubritate St.Nasaud	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/537	21.01.2016	21.01.2016	222,60	op	159,00	22.01.2016	222,60	
13266	342,00	21.01.2016	492,00	30.12.2015	988,70	RON	21.01.2016	Intretinere centrale termice	TERMO ENERGETICA CHITILA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/538	21.01.2016	21.01.2016	988,70	comp.	78875,00	10.02.2016	988,70	20,00
13267	356,00	21.01.2016	349237,00	31.12.2015	527,74	RON	15.01.2016	Apa st.Ep.Bihor I.12.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/539	21.01.2016	21.01.2016	527,74	op	156,00	22.01.2016	527,74	7,00
13268	358,00	21.01.2016	348796,00	31.12.2015	-190,46	RON	15.01.2016	Apa st.Or.vest I.12.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/540	21.01.2016	21.01.2016	-190,46	comp.	26427,00	31.01.2016	-125,57	16,00
13269																	comp.f	116528,00	30.04.2016	-64,89	
13270	357,00	21.01.2016	348795,00	31.12.2015	3.470,64	RON	15.01.2016	Apa st.Oradea I.12.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/541	21.01.2016	21.01.2016	3.470,64	op	157,00	22.01.2016	3.470,64	7,00
13271	355,00	21.01.2016	3304375,00	31.12.2015	43,03	RON	30.01.2016	Salubritate st.Diosig I.12.15	AVE BIHOR PL DIOSIG	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/542	21.01.2016	21.01.2016	43,03	op	158,00	22.01.2016	43,03	
13272	353,00	21.01.2016	6782776,00	31.12.2015	27,83	RON	30.01.2016	Salubritate st.Chintelnic I.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/543	21.01.2016	21.01.2016	27,83	op	159,00	22.01.2016	27,83	
13273	338,00	20.01.2016	3782777,00	31.12.2015	55,65	RON	30.01.2016	Salubritate st.Reteag I.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/544	21.01.2016	21.01.2016	55,65	op	159,00	22.01.2016	55,65	
13274	337,00	20.01.2016	6721584,00	30.11.2015	122,44	RON	30.01.2016	Salubritate st.Reteag I.11.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/545	21.01.2016	21.01.2016	122,44	op	159,00	22.01.2016	122,44	
13275	352,00	21.01.2016	6782774,00	31.12.2015	106,85	RON	30.01.2016	Salubritate st.Saratel I.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/546	21.01.2016	21.01.2016	106,85	op	159,00	22.01.2016	106,85	
13276	345,00	21.01.2016	6782785,00	31.12.2015	27,83	RON	30.01.2016	Salubritate st.Gledin Monor I.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/547	21.01.2016	21.01.2016	27,83	op	159,00	22.01.2016	27,83	
13277	344,00	21.01.2016	6782786,00	31.12.2015	27,83	RON	30.01.2016	Salubritate st.Sieu I.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/548	21.01.2016	21.01.2016	27,83	op	159,00	22.01.2016	27,83	
13278	354,00	21.01.2016	5768464,00	31.12.2015	105,40	RON	30.01.2016	Salubritate st.Sacuieni Bh I.12.15	AVE BIHOR PL SACUIENI	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/549	21.01.2016	21.01.2016	105,40	op	158,00	22.01.2016	105,40	
13279	351,00	21.01.2016	6721582,00	30.11.2015	27,83	RON	30.12.2016	Salubritate st.Mariselu I.11.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/551	21.01.2016	21.01.2016	27,83	op	159,00	22.01.2016	27,83	
13280	116,00	08.01.2016	1823,00	31.12.2015	14.856,20	RON	30.01.2016	Serv.paza st.Turda 17.12-31.12.15	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/792	25.01.2016	25.01.2016	14.856,20	op	174;175	26.01.2016	14.856,20	
13281	142,00	08.01.2016	1824,00	31.12.2015	2.971,24	RON	30.01.2016	Serv.paza st.Zalau+BM 29.12-31.12.15	CAMELEON SECURITY	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/793	25.01.2016	25.01.2016	2.971,24	op	174;176	26.01.2016	2.971,24	
13282	399,00	25.01.2016	38098,00	31.12.2015	149,79	RON	15.01.2016	Salubritate st.C.Turzii I.12.15	Compania de salubritate Campia Turzii	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/971	26.01.2016	26.01.2016	149,79	op	180,00	27.01.2016	149,79	12,00
13283	425,00	26.01.2016	7250193,00	31.12.2015	1.450,25	RON	15.01.2016	Apa st.Cluj N est I.12.15	Compania de apa Somes Cluj	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1101	27.01.2016	27.01.2016	1.450,25	op	186,00	28.01.2016	1.450,25	13,00
13284	427,00	26.01.2016	6782782,00	31.12.2015	27,83	RON	30.01.2016	Salubritate st.Nimigea I.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1102	27.01.2016	27.01.2016	27,83	op	187,00	28.01.2016	27,83	
13285	428,00	26.01.2016	6782783,00	31.12.2015	27,83	RON	30.01.2016	Salubritate st.Cosbuc I.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1103	27.01.2016	27.01.2016	27,83	op	187,00	28.01.2016	27,83	
13286	426,00	26.01.2016	6782781,00	31.12.2015	111,30	RON	30.01.2016	Salubritate st.Salva I.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1104	27.01.2016	27.01.2016	111,30	op	187,00	28.01.2016	111,30	
13287	429,00	26.01.2016	6782784,00	31.12.2015	1.279,98	RON	30.01.2016	Salubritate st.Bistrita I.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1105	27.01.2016	27.01.2016	1.279,98	op	187,00	28.01.2016	1.279,98	
13288	408,00	25.01.2016	625,00	29.12.2015	71,42	RON	29.01.2016	Salubritate st.Jucu I.12.15	SC SERGENT PAPER SRL JUCU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1107	27.01.2016	27.01.2016	71,42	op	189,00	28.01.2016	71,42	
13289	448,00	27.01.2016	348641,00	31.12.2015	977,15	RON	15.01.2016	Apa st.Oradea est I.12.15	Compania de apa Oradea	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1116	28.01.2016	28.01.2016	977,15	op	195,00	29.01.2016	977,15	14,00
13290	451,00	27.01.2016	153283,00	31.12.2015	1.098,58	RON	15.01.2016	En.termica st.Or est I.12.15	TERMOFICARE ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1117	28.01.2016	28.01.2016	1.098,58	op	196,00	29.01.2016	1.098,58	14,00
13291	450,00	27.01.2016	2074119,00	31.12.2015	66,91	RON	30.01.2016	Salubritate st.Or.est I.12.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1118	28.01.2016	28.01.2016	66,91	op	197,00	29.01.2016	66,91	
13292	441,00	27.01.2016	5603341,00	31.10.2015	53,42	RON	30.11.2015	Salubritate st.Saratel I.10.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1119	28.01.2016	28.01.2016	53,42	op	198,00	29.01.2016	53,42	60,00
13293	4459,00	27.01.2016	2074118,00	31.12.2015	72,39	RON	30.01.2016	Salubritate st.Or.est I.12.15	RER ECOLOGIC ORADEA	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1120	28.01.2016	28.01.2016	72,39	op	199,00	29.01.2016	72,39	
13294	493,00	01.02.2016	9841,00	21.12.2015	24,99	RON	21.01.2016	Salubritate st.Galgau I.12.15	COMFRIG	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1162	02.02.2016	02.02.2016	24,99	op	229,00	03.02.2016	24,99	13,00
13295	536,00	02.02.2016	6603357,00	31.10.2015	111,30	RON	30.11.2015	Salubritate st.Mogoseni I.10.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/1222	04.02.2016	04.02.2016	111,30	op	247,00	09.02.2016	111,30	71,00
13296	1318,00	16.03.2016	6782773,00	31.12.2015	27,83	RON	30.01.2016	Salubritate st.Telciu I.12.15	VITALIA SERVICII PT.MEDIU	Surse proprii	Div.Patrim	BANC RUBEN	5/2714	21.03.2016	21.03.2016	27,83	op	608,00	23.03.2016	27,83	53,00
13297			2012-00408	13.02.2012	689,02	RON	14.03.2012	Materiale	FORUM MEDIA PUBLISHING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/403	16/02/2012	16/02/2012	689,02	Ch	8023270,00	15.02.2012	689,02	0,00
13298			36	14.02.2012	75,00	RON	15.03.2012	Prestatii	PRO VULCAN SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/404	16/02/2012	16/02/2012	75,00	BF	1740,00	14.02.2012	75,00	0,00
13299			5957	16.02.2012	1.124,59	RON	17.03.2012	Piese de schimb	AUTODOC SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/405	16/02/2012	16/02/2012	1.124,59	OP	312,00	01.03.2012	1.124,59	0,00
13300			25141	14.02.2012	242,42	RON	15.03.2012	Servicii	CASA DE EDITURA NAPOCA	Surse proprii	Divizia Linii	POPESCU NAUSICA	3/406	16/02/2012	16/02/2012	242,42	Ch	20424,00	16.02.2012	242,42	0,00
13301			2	29.02.2012	161,20	RON	30.03.2012	Servicii	BEJ PASCA RODICA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/408	17/02/2012	17/02/2012	161,20	OP	303,00	20.02.2012	161,20	0,00
13302			7936270	06.02.2012	1.753,06	RON	07.03.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/411	17/02/2012	17/02/2012	1.753,06	OP	307,00	20.02.2012	1.753,06	0,00
13303			7460567	02.02.2012	1.934,36	RON	03.03.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/412	17/02/2012	17/02/2012	1.934,36	OP	306,00	20.02.2012	1.934,36	0,00
13304			7259744	02.02.2012	438,28	RON	03.03.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/413	17/02/2012	17/02/2012	438,28	OP	305,00	20.02.2012	438,28	0,00
13305			7718668	06.02.2012	5.927,14	RON	07.03.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/414	17/02/2012	17/02/2012	5.927,14	OP	308,00	20.02.2012	5.927,14	0,00
13306			13063	16.02.2012	369,00	RON	17.03.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/415	20/02/2012	20/02/2012	369,00	OP	820,00	13.09.2012	369,00	180,00
13307			899	01.02.2012	136,40	RON	16.02.2012	Abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/416	20/02/2012	20/02/2012	136,40	OP	318,00	01.03.2012	136,40	14,00
13308			10048	16.02.2012	292,00	RON	17.03.2012	Piese de schimb	BATROM PRODCOM IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/417	20/02/2012	20/02/2012	292,00	BF	12,00	16.02.2012	292,00	0,00
13309			3666680	15.02.2012	183,63	RON	16.03.2012	Servicii	CENTRUL TERIT DE CALCUL P NEAMT	Surse proprii	Serviciul BAI	CRISAN VIRGINIA	3/418	20/02/2012	20/02/2012	183,63	OP	314,00	01.03.2012	183,63	0,00
13310	541,00	07.02.2012	16342,00	07.02.2012	1.453,70	RON	12.02.2012	Prestatii	AFER BUCURESTI	Surse proprii	Divizia Instalatii	INDREI PETRU	3/436	21.02.2012	21.02.2012	1.453,70	ch	2247,00	17.02.2012	1.453,70	5,00
13311	7,00	21.02.2012	127,00	20.02.2012	2.242,75	RON	20.04.2012	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/456	21.02.2012	21.02.2012	2.242,75	OP	145,00	18.05.2012	2.242,75	28,00
13312	4,00	21.02.2012	21549,00	01.02.2012	136,40	RON	02.03.2012	Abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/460	21.02.2012	21.02.2012	136,40	OP	315,00	01.03.2012	136,40	0,00
13313	1,00	21.02.2012	130089,00	17.02.2012	456,32	RON	17.03.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/458	21.02.2012	21.02.2012	456,32	OP	820,00	13.09.2012	456,32	180,00
13314	6,00	21.02.2012	103197,00	13.02.2012	623,84	RON	13.03.2012	Piese de schimb	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/459	21.02.2012	21.02.2012	623,84	OP	318,00	01.03.2012	623,84	0,00
13315	340,00	22.02.2012	3,00	31.01.2012	55.071,91	RON	22.03.2012	Prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/472	23.02.2012	23.02.2012	55.071,91	OP	783,00	04.04.2012	55.071,91	13,00
13316	35,00	24.02.2012	210,00	23.02.2012	585,00	RON	22.03.2012	Med. Muncii	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/473	24.02.2012	24.02.2012	585,00	OP	317,00	01.03.2012	585,00	0,00
13317	501,00	23.02.2012	16769,00	31.01.2012	126.902,84	RON	01.03.2012	Reparat inductori	TEHNOTON SA IASI	Surse proprii	Divizia Instalatii	INDREI PETRU	3/476	28.02.2012	28.02.2012	126.902,84	C	293197,00	30.04.2012	126.902,84	60,00
13318	43,00	28.02.2012	161732427,00	01.02.2012	43,40	RON	29.02.2012	Abonament cablu TV	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/482	29.02.2012	29.02.2012	43,40	Ch	3736735,00	29.02.2012	43,40	0,00
13319	741,00	27.02.2012	16904,00	20.02.2012	161,94	RON	25.02.2012	Examinari	AFER BUCURESTI	Surse proprii	Divizia Instalatii	INDREI PETRU	3/483	29.02.2012	29.02.2012	161,94	OP	25,00	29.02.2012	161,94	4,00
13320	47,00	02.03.2012	6040,00	01.03.2012	991,74	RON	08.03.2012	Piese de schimb	AUTODOC SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/550	02.03.2012	02.03.2012	991,74	OP	505,00	19.03.2012	991,74	11,00
13321	46,00	02.03.2012	35143,00	01.03.2012	1.430,00	RON	01.03.2012	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/551	02.03.2012	02.03.2012	1.430,00	Ch	21754,00	01.03.2012	1.430,00	0,00
13322	183,00	09.03.2012	400631-12	29.02.2012	720.849,20	RON	08.04.2012	Prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/568	09.03.2012	09.03.2012	720.849,20	C	26,00	22.03.2012	14.767,81	0,00
13323						RON											C	30,00	28.03.2012	8.080,76	0,00
13324						RON											OP	1028,00	27.04.2012	698.000,63	19,00
13325	51,00	08.03.2012	104354,00	01.03.2012	136,40	RON	31.03.2012	Abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/573	09.03.2012	09.03.2012	136,40	OP	511,00	19.03.2012	136,40	0,00
13326	52,00	08.03.2012	22708,00	29.02.2012	242,62	RON	29.02.2012	Abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/572	09.03.2012	09.03.2012	242,62	OP	504,00	19.03.2012	242,62	19,00
13327	55,00	08.03.2012	130746,00	08.03.2012	1.121,36	RON	07.05.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/570	09.03.2012	09.03.2012	1.121,36	OP	820,00	13.09.2012	502,60	129,00
13328	56,00	09.03.2012	130747,00	08.03.2012	268,21	RON	07.05.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/574	12.03.2012	12.03.2012	268,21	OP	820,00	13.09.2012	268,21	129,00
13329	200,00	12.03.2012	9750623,00	02.03.2012	517,56	RON	26.03.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/609	12.03.2012	12.03.2012	517,56	OP	712,00	14.03.2012	517,56	0,00
13330	201,00	12.03.2012	70701,00	02.03.2012	1.886,75	RON	26.03.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/608	12.03.2012	12.03.2012	1.886,75	OP	713,00	14.03.2012	1.886,75	0,00
13331	58,00	13.03.2012	131163,00	12.03.2012	5.882,56	RON	11.05.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/610	12.03.2012	12.03.2012	5.882,56	OP	820,00	13.09.2012	5.882,56	125,00
13332	59,00	13.03.2012	131162,00	12.03.2012	4.271,80	RON	11.05.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/611	12.03.2012	12.03.2012	4.271,80	OP	820,00	13.09.2012	4.271,80	125,00
13333	66,00	15.03.2012	6374431,00	15.03.2012	16.986,76	RON	15.04.2012	Prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/645	15.03.2012	15.03.2012	16.986,76	OP	1019,00	24.04.2012	76,44	9,00
13334						RON											OP	1121,00	23.05.2012	6.000,00	38,00
13335																	OP	114,00	11.05.2012	5.000,00	26,00
13336																	OP	646,00	10.08.2012	5.910,32	79,00
13337	65,00	15.03.2012	21915,00	15.03.2012	136,40	RON	31.03.2012	Abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/644	15.03.2012	15.03.2012	136,40	OP	974,00	12.04.2012	136,40	12,00
13338	227,00	20.03.2012	3671096,00	15.03.2012	186,24	RON	25.03.2012	Abonament	CENTRUL TERIT DE CALCUL P NEAMT	Surse proprii	Serviciul BAI	CRISAN VIRGINIA	3/652	20.03.2012	20.03.2012	186,24	OP	752,00	21.03.2012	186,24	0,00
13339	589,00	19.03.2012	1296799,00	29.02.2012	413.636,94	RON	31.03.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/653	20.03.2012	20.03.2012	413.636,94	OP	1085,00	16.05.2012	413.636,94	46,00
13340	218,00	20.03.2012	544183,00	06.03.2012	1.739,98	RON	28.03.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/656	21.03.2012	21.03.2012	1.739,98	OP	757,00	26.03.2012	1.739,98	0,00
13341	219,00	20.03.2012	266609,00	06.03.2012	5.916,05	RON	28.03.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/655	21.03.2012	21.03.2012	5.916,05	OP	756,00	26.03.2012	8.916,05	0,00
13342	621,00	22.03.2012	11,00	29.02.2012	55.071,91	RON	29.03.2012	Prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/681	23.03.2012	23.03.2012	55.071,91	OP	976,00	12.04.2012	55.071,91	14,

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
13345	75,00	23.03.2012	1575,00	19.03.2012	10.230,00	RON	10.04.2012	Polita RCA	BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/687	26.03.2012	26.03.2012	10.230,00	OP	782,00	04.04.2012	10.230,00	0,00
13346	774,00	23.03.2012	18107,00	20.03.2012	814,57	RON	25.03.2012	Examinari	AFER BUCURESTI	Surse proprii	Divizia Instalatii	INDREI PETRU	3/692	26.03.2012	26.03.2012	814,57	OP	1022,00	25.04.2012	651,66	31,00
13347																	OP	992,00	09.05.2013	162,91	
13348	239,00	27.03.2012	1364476,00	18.03.2012	442,99	RON	09.04.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/693	27.03.2012	27.03.2012	442,99	OP	773,00	29.03.2012	442,99	0,00
13349	240,00	27.03.2012	1638991,00	18.03.2012	551,51	RON	09.04.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/694	27.03.2012	27.03.2012	551,51	OP	775,00	29.03.2012	551,51	0,00
13350	241,00	27.03.2012	1654750,00	18.03.2012	608,90	RON	09.04.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/695	27.03.2012	27.03.2012	608,90	OP	774,00	29.03.2012	608,90	0,00
13351	84,00	28.03.2012	128,00	26.03.2012	7.915,09	RON	28.05.2012	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/699	28.03.2012	28.03.2012	7.915,09	OP	145,00	18.05.2012	3.622,57	0,00
13352	86,00	28.03.2012	155,00	12.03.2012	9.119,50	RON	12.05.2012	Lemne de foc	MGN COMPANY SRL SATU M	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/698	28.03.2012	28.03.2012	9.119,50	OP	830,00	04.04.2012	9.119,50	0,00
13353	87,00	28.03.2012	132150,00	23.03.2012	2.102,68	RON	22.05.2012	Toner	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/697	28.03.2012	28.03.2012	2.102,68	OP	820,00	13.09.2012	2.102,68	114,00
13354	85,00	28.03.2012	102720,00	13.03.2012	1.052,76	RON	12.05.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/696	28.03.2012	28.03.2012	1.052,76	OP	820,00	13.09.2012	1.052,76	124,00
13355	89,00	30.03.2012	8117,00	22.03.2012	1.650,00	RON	22.04.2012	abonament	PRESS EXPRES SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/729	02.04.2012	02.04.2012	1.650,00	OP	733,00	20.03.2012	1.650,00	0,00
13356	91,00	02.04.2012	156,00	13.03.2012	14.400,00	RON	13.05.2012	Lemne de foc	MGN COMPANY SRL SATU M	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/716	02.04.2012	02.04.2012	14.400,00	OP	830,00	04.04.2012	14.400,00	0,00
13357	92,00	02.04.2012	124262,00	13.03.2012	1.237,52	RON	12.05.2012	Obiecte de inventar	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/715	02.04.2012	02.04.2012	1.237,52	OP	820,00	13.09.2012	1.237,52	124,00
13358	115,00	05.04.2012	133403,00	04.04.2012	1.626,88	RON	03.06.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/781	05.04.2012	05.04.2012	1.626,88	OP	820,00	13.09.2012	1.626,88	102,00
13359	288,00	05.04.2012	201240248,00	30.03.2012	26.560,55	RON	29.04.2012	Inchiriere statii radio	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/789	05.04.2012	05.04.2012	26.560,55	comp	16602269,00	29.05.2013	26.560,55	
13360	296,00	06.05.2012	400647,00	31.03.2012	720.898,80	RON	30.04.2012	Prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/793	06.04.2012	06.04.2012	720.898,80	C	1276583,00	24.04.2012	11.359,30	0,00
13361						RON											OP	1028,00	27.04.2012	651.877,68	0,00
13362	1047,00	10.04.2012	866391,00	30.03.2012	102.256,79	RON	30.04.2012	Lucrari cu MGC	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/829	10.04.2012	10.04.2012	102.256,79	OP	1085,00	16.05.2012	102.256,79	16,00
13363	1048,00	10.04.2012	866392,00	30.03.2012	456.780,51	RON	30.04.2012	Rev th la MGC	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/830	10.04.2012	10.04.2012	456.780,51	OP	1085,00	16.05.2012	456.780,51	16,00
13364	311,00	12.04.2012	2529785,00	02.04.2012	608,78	RON	24.04.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/837	12.04.2012	12.04.2012	608,78	OP	994,00	19.04.2012	608,78	0,00
13365	310,00	12.04.2012	2797671,00	02.04.2012	1.964,73	RON	24.04.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/838	12.04.2012	12.04.2012	1.964,73	OP	993,00	19.04.2012	1.964,73	0,00
13366	122,00	11.04.2012	105690,00	02.04.2012	136,40	RON	02.05.2012	Abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/839	12.04.2012	12.04.2012	136,40	OP	1009,00	20.04.2012	136,40	0,00
13367	323,00	18.04.2012	2963130,00	06.04.2012	5.986,96	RON	30.04.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/852	19.04.2012	19.04.2012	5.986,96	OP	1001,00	19.04.2012	5.986,96	0,00
13368	322,00	18.04.2012	3239345,00	06.04.2012	1.740,59	RON	30.04.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/853	19.04.2012	19.04.2012	1.740,59	OP	1000,00	19.04.2012	1.740,59	0,00
13369	136,00	23.04.2012	489,00	19.04.2012	5.609,38	RON	19.05.2012	Rechizite	ALCAFOUR SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/855	23.04.2012	23.04.2012	5.609,38	OP	1012,00	24.04.2012	5.609,38	0,00
13370	135,00	20.04.2012	133711,00	18.04.2012	2.588,23	RON	16.06.2012	Imrimante	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/856	23.04.2012	23.04.2012	2.588,23	OP	820,00	13.09.2012	2.588,23	89,00
13371	132,00	18.04.2012	22331,00	01.04.2012	136,40	RON	01.05.2012	Abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/857	23.04.2012	23.04.2012	136,40	OP	643,00	24.04.2012	136,40	0,00
13372	141,00	23.04.2012	134287,00	20.04.2012	124,00	RON	19.06.2012	Prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul comercial	RAD VASILE	3/860	23.04.2012	23.04.2012	124,00	OP	820,00	13.09.2012	124,00	86,00
13373	138,00	23.04.2012	251758,00	17.04.2012	2.237,48	RON	17.05.2012	Materiale laborator	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul comercial	RAD VASILE	3/858	23.04.2012	23.04.2012	2.237,48	OP	399,00	13.07.2012	1.000,00	0,00
13374																		436,00	17.07.2012	1.237,48	0,00
13375	140,00	23.04.2012	29626,00	20.04.2012	100,00	RON	20.05.2012	Piese de schimb	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul comercial	RAD VASILE	3/859	23.04.2012	23.04.2012	100,00	ch	105403,00	20.04.2012	100,00	0,00
13376	142,00	24.04.2012	1421,00	20.04.2012	4.230,00	RON	20.05.2012	Examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serviciul comercial	RAD VASILE	3/878	24.04.2012	24.04.2012	4.230,00	OP	156,00	22.05.2012	4.230,00	2,00
13377	117,00	24.04.2012	3675882,00	18.04.2012	185,53	RON	28.04.2012	Actualizare legis	CENTRUL TERIT DE CALCUL P NEAMT	Surse proprii	Serviciul BAI	CRISAN VIRGINIA	3/877	24.04.2012	24.04.2012	185,53	OP	640,00	24.04.2012	185,53	0,00
13378	383,00	19.04.12	765,00	11.04.2012	92,63	RON	11.04.2012	Servicii	BEJ VLAS MARIA CRISTINA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/899	24.04.2012	24.04.2012	92,63	OP	342,00	03.07.2012	92,63	83,00
13379	143,00	24.04.12	975732,00	24.04.2012	167,72	RON	24.04.2012	Servicii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/900	25.04.2012	25.04.2012	167,72	Chit.	1,00	24.04.2012	167,72	0,00
13380	147,00	25.04.2012	492,00	23.04.2012	3.336,45	RON	23.05.2012	Rechizite	ALCAFOUR SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/903	26.04.2012	26.04.2012	3.336,45	OP	1088,00	16.05.2012	3.336,45	0,00
13381	148,00	25.04.2012	493,00	23.04.2012	1.587,70	RON	23.05.2012	Rechizite	ALCAFOUR SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/904	26.04.2012	26.04.2012	1.587,70	OP	157,00	22.05.2012	1.587,70	0,00
13382	146,00	25.04.2012	109,00	24.04.2012	802,90	RON	24.04.2012	Imprimate	MILANO PAPETARIE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/905	26.04.2012	26.04.2012	802,90	OP	1402,00	20.07.2012	802,90	87,00
13383	145,00	25.04.2012	108,00	24.04.2012	18.182,80	RON	24.04.2012	Imprimate	MILANO PAPETARIE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/906	26.04.2012	26.04.2012	18.182,80	OP	1402,00	20.07.2012	3.045,70	87,00
13384																	OP	711,00	20.08.2012	5.000,00	31,00
13385																	OP	777,00	05.09.2012	5.000,00	16,00
13386	149,00	25.04.2012	2159,00	23.04.2012	150,00	RON	25.04.2012	Confectionat chei	M&C BUSINESS SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/902	26.04.2012	26.04.2012	150,00	Chit.	8,00	23.04.2012	150,00	0,00
13387	150,00	25.04.2012	7180263,00	25.04.2012	120,00	RON	25.04.2012	Reparatii telefon	EURO Gsm	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/901	26.04.2012	26.04.2012	120,00	Chit.	6,00	25.04.2012	120,00	0,00
13388	130,00	26.04.2012	130,00	25.04.2012	5.406,70	RON	25.06.2012	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/907	26.04.2012	26.04.2012	5.406,70	comp	1276605,00	25.06.2012	1.824,18	0,00
13389																	OP	364,00	06.07.2012	3.582,52	11,00
13390	1201,00	27.04.2012	21,00	30.03.2012	55.071,91	RON	27.05.2012	Prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/908	27.04.2012	27.04.2012	55.071,91	OP	1084,00	16.05.2012	55.071,91	0,00
13391	134,00	18.04.2012	164483143,00	01.04.2012	43,40	RON	30.04.2012	Abonament cablu TV	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/911	27.04.2012	27.04.2012	43,40	CH	3868070,00	27.04.2012	43,40	0,00
13392	154,00	26.04.2012	3369,00	26.04.2012	120,00	RON	26.04.2012	Taxa ITP	M&V AUTO SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/912	27.04.2012	27.04.2012	120,00	Chit.	2,00	26.04.2012	120,00	0,00
13393	152,00	26.04.2012	1123117,00	23.04.2012	244,09	RON	23.05.2012	Abonament service	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/913	27.04.2012	27.04.2012	244,09	OP	151,00	22.05.2012	244,09	0,00
13394	155,00	26.04.2012	6132904963,00	26.04.2012	1.444,71	RON	26.04.2012	Prestatii	DEDEMAN CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/915	27.04.2012	27.04.2012	1.444,71	BF	8,00	26.04.2012	1.444,71	0,00
13395	144,00	25.04.2012	6132521323,00	24.04.2012	753,08	RON	24.04.2012	Prestatii	DEDEMAN CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/916	27.04.2012	27.04.2012	753,08	BF	38,00	24.04.2012	753,08	0,00
13396	153,00	26.04.2012	238,00	24.04.2012	210,80	RON	24.04.2012	Piese de schimb	AUTOSERV&SOFTWARE GSG	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/914	27.04.2012	27.04.2012	210,80	Chit.	263,00	24.04.2012	210,80	0,00
13397	157,00	27.04.2012	1482,00	27.04.2012	5.431,20	RON	15.05.2012	Arhivare	BIEM COMPACT PRESTCOM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/910	27.04.2012	27.04.2012	5.431,20	OP	113,00	11.05.2012	5.431,20	0,00
13398	158,00	02.05.2012	134235,00	26.04.2012	94,22	RON	25.06.2012	Prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/937	02.05.2012	02.05.2012	94,22	OP	820,00	13.09.2012	94,22	80,00
13399	161,00	02.05.2012	1220062913,00	27.04.2012	10.000,00	RON	27.04.2012	Bonuri valorice	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/932	02.05.2012	02.05.2012	10.000,00	OP	1023,00	26.04.2012	10.000,00	0,00
13400	162,00	02.05.2012	10108507,00	26.04.2012	23,00	RON	03.05.2012	Prestatii	VITACOM ELECTRONICS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/933	02.05.2012	02.05.2012	23,00	BF	11,00	26.04.2012	23,00	0,00
13401	159,00	02.05.2012	531,00	27.04.2012	1.341,48	RON	27.04.2012	Prestatii	AGEXIMCO	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/935	02.05.2012	02.05.2012	1.341,48	CH	6443,00	27.04.2012	1.341,48	0,00
13402	160,00	02.05.2012	532,00	27.04.2012	1.113,12	RON	27.04.2012	Prestatii	AGEXIMCO	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/936	02.05.2012	02.05.2012	1.113,12	CH	6444,00	27.04.2012	1.113,12	0,00
13403	164,00	02.05.2012	66,00	27.04.2012	95,00	RON	27.04.2012	Prestatii	MOBILE GADGET SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/947	03.05.2012	03.05.2012	95,00	BF	1,00	27.04.2012	95,00	0,00
13404	156,00	17.04.2012	3227,00	27.04.2012	72,00	RON	27.04.2012	Prestatii	AFRICANA IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/948	03.05.2012	03.05.2012	72,00	BF	2,00	27.04.2012	72,00	0,00
13405	163,00	02.05.2012	493,00	27.04.2012	2.000,00	RON	27.05.2012	Prestatii	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/949	03.05.2012	03.05.2012	2.000,00	CH	1021,00	26.04.2012	2.000,00	0,00
13406	354,00	03.05.2012	4055535,00	18.04.2012	515,65	RON	10.05.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/988	03.05.2012	03.05.2012	515,65	OP	1031,00	04.05.2012	515,65	0,00
13407	353,00	03.05.2012	4302771,00	18.04.2012	569,63	RON	10.05.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/989	03.05.2012	03.05.2012	569,63	OP	1032,00	04.05.2012	569,63	0,00
13408	165,00	04.05.2012	257,00	03.05.2012	250,00	RON	04.05.2012	Prestatii	ZI DE ZI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/995	04.05.2012	04.05.2012	250,00	BF	24,00	04.05.2012	250,00	0,00
13409	166,00	04.05.2012	2673042,00	03.05.2012	730,38	RON	03.05.2012	Asigurare RCA	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/996	04.05.2012	04.05.2012	730,38	CH	2417750,00	03.05.2012	730,38	0,00
13410	167,00	04.05.2012	2673019,00	03.05.2012	730,38	RON	03.05.2012	Asigurare RCA	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/997	04.05.2012	04.05.2012	730,38	CH	2417750,00	03.05.2012	730,38	0,00
13411	361,00	07.05.2012	201240327,00	02.05.2012	65,33	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/1000	07.05.2012	07.05.2012	65,33	OP	1478,00	14.05.2013	65,33	
13412	362,00	07.05.2012	201240310,00	27.04.2012	26.560,55	RON	27.05.2012	Inchiriere statii radio	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/1001	07.05.2012	07.05.2012	26.560,55	Comp	1276597,00	05.06.2012	18.004,02	9,00
13413																	Comp	53,00	05.06.2012	628,57	0,00
13414																	comp	1660269,00	29.05.2013	7.927,96	
13415	364,00	07.05.2012	201240312,00	27.04.2012	343,62	RON	27.05.2012	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	POPA MIHAI	3/1002	07.05.2012	07.05.2012	343,62	Comp	53,00	05.06.2012	343,62	9,00
13416	1296,00	07.05.2012	158,00	24.04.2012	2.900,00	RON	24.05.2012	Taxa scolarizare	GRUP SC. PT. TRANSPORT RUTIER	Surse proprii	SERV. MECANIZARE	PETRICAN OCTAVIAN	3/1003	07.05.2012	07.05.2012	2.900,00	OP	628,00	07.08.2012	2.900,00	75,00
13417	363,00	07.05.2012	201240311,00	27.04.2012	704,20	RON	27.05.2012	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	INDREI PETRU	3/1009	08.05.2012	08.05.2012	704,20	Comp	53,00	05.06.2012	704,20	9,00
13418	137,00	23.04.2012	22977,00	20.04.2012	6.356,24	RON	20.05.2012	Materiale	CARMEUSE HOLDING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1004	08.05.2012	08.05.2012	6.356,24	OP	1011,00	23.04.2012	6.356,24	0,00
13419	170,00	07.05.2012	11200060,00	25.04.2012	168,00	RON	24.05.2012	Prestatii	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1005	08.05.2012	08.05.2012	168,00	ch	18093,00	07.06.2012	168,00	14,00
13420	171,00	07.05.2012	640011421,00	04.05.2012	474,00	RON	04.06.2012	Prestatii	PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1006	08.05.2012	08.05.2012	474,00	BF	2,00	04.05.2012	474,00	0,00
13421	169,00	07.05.2012	976437,00	07.05.2012	394,62	RON	07.05.2012	Ob. Inventar	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1007	08.05.2012	08.05.2012	394,62	BF	5,00	07.05.2012	394,62	0,00
13422	168,00	07.05.2012	7564675,00	04.05.2012	1.798,32	RON	04.05.2012	Ob. Inventar	ROLLSTAR PRODEXIM SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1008	08.05.2012	08.05.2012	1.798,32	OP	360,00	06.07.2012	1.798,32	63,00
13423	375,00	08.05.2012	4293085,00	18.04.2012	654,32	RON	10.05.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1010	08.05.2012	08.05.2012	654,32	OP	1050,00	09.05.2012	654,32	0,00
13424	173,00	09.05.2012	20065709,00	08.05.2012	1.136,16	RON	08.05.2012	Hirtie ploter	EUROCOM SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1021	09.05.2012	09.05.2012	1.136,16	CH	6003065,00	08.05.2012	1.136,16	0,00
13425	172,00	08.05.2012	252111,00	04.05.2012	805,11	RON	03.06.2012	Produse chimice	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1011	09.05.2012	09.05.2012	805,11	OP	477,00	20.07.2012	805,11	47,00
13426	181,00	11.05.2012	135017,00	10.05.2012	874,20	RON	09.07.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1027	11.05.2012	11.05.2012	874,20	OP	820,00	13.09.2012	874,20	66,00
13427	180,00	10.05.2012	271,00	08.05.2012	300,00	RON	08.05.2012	Prestatii	ZI DE ZI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1022	11.05.2012	11.05.2012	300,00	BF	16,00	08.05.2012	300,00	0,00
13428	178,00	10.05.2012	976684,00	10.05.2012	119,99	RON	10.05.2012	ITP autoturism	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1023	11.05.2012	11.05.2012	119,99	BF	3,00	10.05.2012	119,99	0,00
13429	177,00	10.05.2012	976687,00	10.05.2012	119,99	RON	10.05.2012	ITP autoturism	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1024	11.05.2012	11.05.2012	119,99	BF	6,00	10.05.2012	119,99	0,00
13430	176,00	10.05.2012	1806986,00	10.05.2012	244,98	RON	10.05.2012	c/v rovinieta	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1025	11.05.2012	11.05.2012	244,98	BF	79,00	10.05.2012	122,49	0,00
13431						RON											BF	80,00	10.05.2012	122,49	0,00
13432	179,00	10.05.2012	135529,00	09.05.2012	427,80	RON	08.07.2012	Prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1026	11.05.2012	11.05.2012	427,80	OP	820,00	13.09.2012	427,80	67,00
13433	183,00	14.05.2012	11873,00	11.05.2012	1.370,00	RON	11.05.2012	Materiale	MASSA COMIMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1044	14.05.2012	14.05.2012	1.370,00	BF	58,00	10.05.2012	1.370,00	0,00
13434	182,00	14.05.2012	6132324109,00	09.05.2012	1.390,70	RON	09.05.2012	Materiale	DEDEMAN CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1045	14.05.2012	14.05.2012	1.390,70	BF	134,00	09.05.2012	1.390,70	0,00
13435	186,00	15.05.2012	108098,00	14.05.2012	2.111,14	RON	29.05.2012	Reparatii auto	ECOMAX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1089	15.05.2012	15.05.2012	2.111,14	OP	1083,00	16.05.2012	2.111,14	0,00
13436	190,00	15.05.2012	12944,00	14.05.2012	85,31	RON	14.05.2012	Piese de schimb	ATYS CO ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1095	15.05.2012	15.05.2012	85,31	CH	1627,00	14.05.2012	85,31	0,00
13437	192,00	15.05.2012	12349,00	15.05.2012	249,30	RON	15.05.2012	Materiale	MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1096	15.05.2012	15.05.2012	249,30	BF	56,00	15.05.2012	249,30	0,00
13438	191,00	15.05.2012	1220079626,00	14.05.2012	10.000,00	RON	14.05.2012	Bonuri valorice	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1097	15.05.2012	15.05.2012	10.000,00	OP	1059,00	10.05.2012	10.000,00	0,00
13439	189,00	15.05.2012	2005155,00	10.05.2012	3.676,00	RON	10.05.2012	Polita asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1098	15.05.2012	15.05.2012	3.676,00	OP	1058,00	10.05.2012	3.676,00	0,00
13440	187,00	15.05.2012	1092327,00	15.05.2012	152,60	RON	15.05.2012	Produse nestocabile	KAUFLAND	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1099	15.05.2012	15.05.2012	152,60	BF	10,00	15.05.2012	152,60	0,00
13441	188,00	15.05.2012	6224075,00	15.05.2012	67,42	RON	15.05.2012	Produse nestocabile	REAL HYPERMARKET	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1100	16.05.2012	16.05.2012	67,42	BF	33,00	15.05.2012	67,42	0,00
13442	193,00	15.05.2012	107221,00	02.05.2012	136,40	RON	02.06.2012	Abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1104	16.05.2012	16.05.2012	136,40	OP	300,00	25.06.2012	136,40	23,00
13443	194,00	16.05.2012	109,00	15.05.2012	835,00	RON	20.05.2012	Med. Muncii	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1102	16.05.2012	16.05.2012	835,00	OP	297,00	25.06.2012	835,00	36,00
13444	195,00	16.05.2012	135070,00	14.05.2012	579,02	RON	13.07.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DET

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
13445	409,00	16.05.2012	5716137,00	06.05.2012	5.181,12	RON	28.05.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1106	17.05.2012	17.05.2012	5.181,12	OP	1095,00	18.05.2012	5.181,12	0,00
13446	408,00	16.05.2012	5945943,00	06.05.2012	1.625,74	RON	28.05.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1107	17.05.2012	17.05.2012	1.625,74	OP	1094,00	18.05.2012	1.625,74	0,00
13447	407,00	16.05.2012	5501182,00	02.05.2012	1.913,37	RON	24.05.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1108	17.05.2012	17.05.2012	1.913,37	OP	1092,00	18.05.2012	1.913,37	0,00
13448	405,00	16.05.2012	5180593,00	01.05.2012	465,61	RON	23.05.2012	Abonament telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1109	17.05.2012	17.05.2012	465,61	OP	1093,00	18.05.2012	465,61	0,00
13449	199,00	18.05.2012	11953,00	17.05.2012	975,20	RON	17.05.2012	Materiale	MASSA COMIMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1111	18.05.2012	18.05.2012	975,20	BF	39,00	16.05.2012	975,20	0,00
13450	197,00	18.05.2012	3013,00	17.05.2012	28,00	RON	17.05.2012	Materiale	SC 7 SISTEM SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1112	18.05.2012	18.05.2012	28,00	BF	1,00	17.05.2012	28,00	0,00
13451	198,00	18.05.2012	31345,00	14.05.2012	650,00	RON	14.05.2012	Materiale	MASSA COMIMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1113	18.05.2012	18.05.2012	650,00	BF	8,00	14.05.2012	650,00	0,00
13452	200,00	18.05.2012	2005386,00	16.05.2012	2.763,00	RON	16.05.2012	Asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1110	18.05.2012	18.05.2012	2.763,00	OP	1068,00	16.05.2012	2.763,00	0,00
13453	196,00	15.05.2012	640012294,00	14.05.2012	507,00	RON	14.05.2012	Prestatii	PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1115	18.05.2012	18.05.2012	507,00	BF	2,00	14.05.2012	507,00	0,00
13454	201,00	18.05.2012	5296,00	15.05.2012	935,00	RON	15.05.2012	Materiale	PREMISA PRODEXIM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1116	18.05.2012	18.05.2012	935,00	CH	42,00	15.05.2012	935,00	0,00
13455	202,00	18.05.2012	20120416,00	16.05.2012	85,00	RON	16.05.2012	Prestatii	MAGOR PROD	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1114	18.05.2012	18.05.2012	85,00	BF	1,00	16.05.2012	85,00	0,00
13456	FN		3610,00	15.05.2012	176,00	RON	15.06.2012	Onorar judecatoresc	STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Serviciul juridic	GALIS VIORICA	3/1117	18.05.2012	18.05.2012	176,00	OP	165,00	24.05.2012	176,00	0,00
13457	136,00	21.05.2012	3680070,00	15.05.2012	192,40	RON	25.05.2012	Abonament	CENTRUL TERIT DE CALCUL P NEAMT	Surse proprii	Serviciul BAI	CRISAN VIRGINIA	3/1118	21.05.2012	21.05.2012	192,40	OP	194,00	29.05.2012	192,40	4,00
13458	203,00	21.05.2012	6133223612,00	18.05.2012	1.795,13	RON	18.05.2012	Materiale	DEDEMAN CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1119	21.05.2012	21.05.2012	1.795,13	BF	161,00	18.05.2012	1.795,13	0,00
13459	206,00	21.05.2012	5080,00	18.05.2012	2.061,72	RON	18.05.2012	Prestatii	ANATOLI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1120	21.05.2012	21.05.2012	2.061,72	CH	20,00	18.05.2012	2.061,72	0,00
13460	205,00	21.05.2012	116,00	18.05.2012	2.900,00	RON	18.06.2012	Prestatii	GUSANDO AUTO SERVICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1121	21.05.2012	21.05.2012	2.900,00	OP	203,00	03.09.2012	2.900,00	77,00
13461	204,00	21.05.2012	1201620,00	17.05.2012	248,10	RON	17.05.2012	Abonament service	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1122	21.05.2012	21.05.2012	248,10	OP	192,00	29.05.2012	248,10	12,00
13462	207,00	22.05.2012	135170,00	21.05.2012	302,03	RON	20.07.2012	Materiale	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1132	22.05.2012	22.05.2012	302,03	OP	820,00	13.09.2012	302,03	55,00
13463	1812,00	18.05.2012	20129,00	11.05.2012	1.642,94	RON	16.05.2012	Examinari	AFER BUCURESTI	Surse proprii	Serviciul Comercial	INDREI PETRU	3/1130	21.05.2012	21.05.2012	1.642,94	ch	8401,00	21.05.2012	164,30	5,00
13464																	ch	16554,00	24.05.2012	821,46	3,00
13465																	OP	529,00	28.05.2012	657,18	4,00
13466	429,00	21.05.2012	00400667-12	21.05.2012	1.456,28	RON	20.06.2012	Prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Linii LAT	GRECU VIRGIL	3/1154	23.05.2012	23.05.2012	1.456,28	C	45/C/48	25.05.2012	1.456,28	0,00
13467	210,00	23.05.2012	2566312,00	21.05.2012	1.360,00	RON	21.05.2012	Servicii Cazare	ALIMROM TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1157	23.05.2012	23.05.2012	1.360,00	OP	162,00	24.05.2012	1.360,00	3,00
13468	208,00	23.05.2012	122,00	21.05.2012	1.341,88	RON	21.05.2012	Prestatii	ALGET IT SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1156	23.05.2012	23.05.2012	1.341,88	CH	9,00	22.05.2012	1.341,88	1,00
13469	209,00	23.05.2012	123,00	22.05.2012	537,92	RON	22.05.2012	Ob. Inventar	ALGET IT SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1155	23.05.2012	23.05.2012	537,92	CH	10,00	22.05.2012	537,92	0,00
13470	433,00	24.05.2012	400668-12	24.05.2012	848.039,89	RON	24.06.2012	Prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	RADU PRODAN	3/1161	24.05.2012	24.05.2012	848.039,89	C	45/C/48	25.05.2012	8.257,95	0,00
13471																	OP	1793,00	14.09.2012	839.781,94	82,00
13472	213,00	24.05.2012	3765,00	24.05.2012	1.032,90	RON	24.05.2012	Prestatii	ANTARES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1158	24.05.2012	24.05.2012	1.032,90	CH	9184,00	24.05.2012	1.032,90	0,00
13473	211,00	24.05.2012	6132324963,00	22.05.2012	3.773,73	RON	22.05.2012	Materiale	DEDEMAN CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1159	24.05.2012	24.05.2012	3.773,73	BF	74,00	22.05.2012	3.773,73	0,00
13474	212,00	24.05.2012	131,00	22.05.2012	8.426,69	RON	22.06.2012	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1160	24.05.2012	24.05.2012	8.426,69	OP	712,00	20.08.2012	5.000,00	59,00
13475																	OP	2008,00	23.10.2012	1.009,21	64,00
13476	511,00	25.05.2012	866401,00	23.05.2012	78.437,37	RON	23.06.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	SERV. MECANIZARE	PETRICAN OCTAVIAN	3/1162	25.05.2012	25.05.2012	78.437,37	OP	1796,00	30.09.2012	78.437,37	99,00
13477	214,00	25.05.2012	1486,00	25.05.2012	9.052,00	RON	25.06.2012	Arhivare	BIEM COMPACT PRESTCOM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1164	28.05.2012	28.05.2012	9.052,00	OP	289,00	20.06.2012	4.000,00	0,00
13478																	OP	294,00	25.06.2012	5.052,00	0,00
13479	218,00	25.05.2012	165857948,00	01.05.2012	43,40	RON	01.05.2012	Abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1165	28.05.2012	28.05.2012	43,40	CH	39162696,00	25.05.2012	43,40	24,00
13480	217,00	25.05.2012	2424646,00	22.05.2012	243,92	RON	22.05.2012	Produse nestocabile	SC ROMANIA HYPERMARCHE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1166	28.05.2012	28.05.2012	243,92	BF	406,00	22.05.2012	243,92	0,00
13481	215,00	25.05.2012	1892473,00	22.05.2012	190,34	RON	22.05.2012	Produse nestocabile	SC ROMANIA HYPERMARCHE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1167	28.05.2012	28.05.2012	190,34	BF	281,00	22.05.2012	190,34	0,00
13482	216,00	25.05.2012	20602,00	23.05.2012	47,80	RON	23.05.2012	Produse nestocabile	DARTIM SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1178	28.05.2012	28.05.2012	47,80	BF	15,00	23.05.2012	47,80	0,00
13483	220,00	29.05.2012	137264,00	25.05.2012	1.754,91	RON	24.07.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1179	29.05.2012	29.05.2012	1.754,91	OP	820,00	13.09.2012	1.754,91	51,00
13484	221,00	29.05.2012	136962,00	25.05.2012	2.631,85	RON	24.07.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1180	29.05.2012	29.05.2012	2.631,85	OP	820,00	13.09.2012	2.631,85	51,00
13485	219,00	29.05.2012	1220082861,00	24.05.2012	5.000,00	RON	24.05.2012	Bonuri valorice	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1181	29.05.2012	29.05.2012	5.000,00	OP	161,00	23.05.2012	5.000,00	0,00
13486	222,00	29.05.2012	136989,00	25.05.2012	150,00	RON	24.07.2012	Prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1182	29.05.2012	29.05.2012	150,00	OP	820,00	13.09.2012	150,00	51,00
13487	445,00	29.05.2012	6926877,00	18.05.2012	640,71	RON	11.06.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1183	29.05.2012	29.05.2012	640,71	OP	203,00	01.06.2012	640,71	0,00
13488	446,00	29.05.2012	6977606,00	18.05.2012	389,61	RON	11.06.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1184	29.05.2012	29.05.2012	389,61	OP	204,00	01.06.2012	389,61	0,00
13489	447,00	29.05.2012	6847945,00	18.05.2012	553,33	RON	11.06.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1185	29.05.2012	29.05.2012	553,33	OP	202,00	01.06.2012	553,33	0,00
13490	225,00	30.05.2012	2566325,00	30.05.2012	1.360,00	RON	30.06.2012	Servicii Cazare	ALIMROM TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1186	31.05.2012	31.05.2012	1.360,00	OP	200,00	01.06.2012	1.360,00	0,00
13491	224,00	30.05.2012	8362588,00	30.05.2012	364,53	RON	30.05.2012	Produse nestocabile	SC ROMANIA HYPERMARCHE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1187	31.05.2012	31.05.2012	364,53	BF	266,00	30.05.2012	364,53	0,00
13492	223,00	30.05.2012	1000425,00	29.05.2012	468,72	RON	29.05.2012	Obiecte de inventar	GARGALO IMPORT EXPORT SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1188	31.05.2012	31.05.2012	468,72	CH	1001428,00	29.05.2012	468,72	0,00
13493	1511A	28.05.2012	866402,00	23.05.2012	1.016.992,60	RON	26.06.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	Ciucioiu Octavian	3/1189	31.05.2012	31.05.2012	1.016.992,60	OP	1795,00	14.09.2012	1.016.992,60	80,00
13494	1511B	29.05.2012	1297097,00	21.05.2012	26.369,95	RON	21.06.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	Ciucioiu Octavian	3/1190	31.05.2012	31.05.2012	26.369,95	OP	1195,00	30.11.2012	26.369,95	
13495	1511C	28.05.2012	866403,00	23.05.2012	26.399,64	RON	23.06.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/1191	31.05.2012	31.05.2012	26.399,64	OP	1796,00	14.09.2012	26.399,64	83,00
13496	228,00	01.06.2012	137311,00	29.05.2012	936,20	RON	28.07.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1194	01.06.2012	01.06.2012	936,20	OP	820,00	13.09.2012	936,20	
13497	226,00	31.05.2012	1254,00	30.05.2012	79,00	RON	30.05.2012	Obiecte de inventar	SC GARF SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1195	01.06.2012	01.06.2012	79,00	CH	596,00	30.05.2012	79,00	0,00
13498	227,00	31.05.2012	1260,00	30.05.2012	55,00	RON	30.05.2012	Obiecte de inventar	SC GARF SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1196	01.06.2012	01.06.2012	55,00	CH	595,00	30.05.2012	55,00	0,00
13499	230,00	01.06.2012	208,00	30.05.2012	3.451,13	RON	30.05.2012	Materiale	BAROC FLOOR SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1197	01.06.2012	01.06.2012	3.451,13	BF	782,00	30.05.2012	3.451,10	0,00
13500	231,00	01.06.2012	209,00	30.05.2012	92,99	RON	30.05.2012	Materiale	BAROC FLOOR SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1198	01.06.2012	01.06.2012	92,99	BF	783,00	30.05.2012	92,99	0,00
13501	232,00	01.06.2012	6133224516,00	30.05.2012	209,85	RON	30.05.2012	Materiale	DEDEMAN CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1199	01.06.2012	01.06.2012	209,85	BF	5,00	30.05.2012	209,85	0,00
13502	229,00	01.06.2012	6133224517,00	30.05.2012	1.431,26	RON	30.05.2012	Materiale	DEDEMAN CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1200	01.06.2012	01.06.2012	1.431,26	BF	6,00	30.05.2012	1.431,26	0,00
13503	464,00	01.06.2012	400679-12	31.05.2012	14,99	RON	30.06.2012	Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/1201	01.06.2012	01.06.2012	14,99	OP	3147,00	20.08.2013	14,99	0,00
13504	1588,00	05.06.2012	30,00	25.05.2012	55.071,91	RON	25.06.2012	Prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	SERV. MECANIZARE	PETRICAN OCTAVIAN	3/1205	05.06.2012	05.06.2012	55.071,91	OP	1236,00	18.06.2012	55.071,91	0,00
13505	233,00	05.06.2012	411,00	05.06.2012	50,05	RON	05.06.2012	Consumabile	ENETHA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1206	05.06.2012	05.06.2012	50,05	BF	3,00	05.06.2012	50,05	0,00
13506	258,00	06.06.2012	2006505,00	01.06.2012	2.213,00	RON	01.06.2012	Asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1254	06.06.2012	06.06.2012	2.213,00	OP	201,00	01.06.2012	2.213,00	0,00
13507	234,00	05.06.2012	8829,00	31.05.2012	1.350,00	RON	31.05.2012	Servicii postale	CN POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1256	06.06.2012	06.06.2012	1.350,00		8384650,00	31.05.2012	-1.350,00	0,00
13508	259,00	06.06.2012	8384650,00	31.05.2012	-1.350,00	RON	31.05.2012	Servicii postale	CN POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1255	06.06.2012	06.06.2012	-1.350,00		8829,00	31.05.2012	1.350,00	0,00
13509	235,00	06.06.2012	5360;5474; 5564....8659	29.05.2012	1.350,00	RON	31.05.2012	Servicii postale	CN POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1257	06.06.2012	06.06.2012	1.350,00	CH	8829,00	31.05.2012	1.350,00	0,00
13510	263,00	07.06.2012	294,00	06.06.2012	6.642,36	RON	06.07.2012	Prestatii	ABEL DAMARIS IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1269	07.06.2012	07.06.2012	6.642,36	OP	1447,00	31.07.2012	1.000,00	25,00
13511																	OP	761,00	05.09.2012	1.500,00	36,00
13512	262,00	07.06.2012	6133224979,00	06.06.2012	41,97	RON	06.06.2012	Materiale	DEDEMAN CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1270	07.06.2012	07.06.2012	41,97	BF	74,00	06.06.2012	41,97	0,00
13513	261,00	07.06.2012	6133224977,00	06.06.2012	406,20	RON	06.06.2012	Materiale	DEDEMAN CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1271	07.06.2012	07.06.2012	406,20	BF	67,00	06.06.2012	406,20	0,00
13514	260,00	07.06.2012	6132523834,00	05.06.2012	1.219,74	RON	05.06.2012	Materiale	DEDEMAN CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1272	07.06.2012	07.06.2012	1.219,74	BF	71,00	05.06.2012	1.219,74	0,00
13515	482,00	07.06.2012	201240418,00	31.05.2012	26.560,55	RON	30.06.2012	Inchiriere statii radio	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/1273	07.06.2012	07.06.2012	26.560,55	comp	1660269,00	29.05.2013	26.560,55	
13516	265,00	08.06.2012	2566333,00	05.06.2012	1.360,00	RON	05.07.2012	Servicii Cazare	ALIMROM TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1276	08.06.2012	08.06.2012	1.360,00	OP	215,00	14.06.2012	1.360,00	0,00
13517	264,00	07.06.2012	11015,00	07.06.2012	105,98	RON	07.06.2012	Consumabile	PRETEXT ADVERTISING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1281	11.06.2012	11.06.2012	105,98	CH	11015,00	07.06.2012	105,98	0,00
13518	492,00	08.06.2012	400682-12	31.05.2012	729.408,18	RON	31/06/2012	Prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/1277	11.06.2012	11.06.2012	729.408,18	comp	67,00	02.07.2012	14.367,86	2,00
13519																	comp	76,00	23.07.2012	6.385,28	21,00
13520	483,00	07.06.2012	201240415,00	31.05.2012	80,20	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/1278	11.06.2012	11.06.2012	80,20	OP	1478,00	14.05.2013	80,20	
13521	484,00	07.06.2012	201240417,00	31.05.2012	752,07	RON	30.06.2012	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA.	Surse proprii	Divizia Tehnica	POP GHEORGHE	3/1279	11.06.2012	11.06.2012	752,07	comp	1276643,00	02.10.2012	752,07	94,00
13522	485,00	07.06.2012	201240416,00	31.05.2012	3.429,33	RON	30.06.2012	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA.	Surse proprii	Divizia Tehnica	GRECU VIRGIL	3/1280	11.06.2012	11.06.2012	3.429,33	comp	1276640,00	24.09.2012	426,82	86,00
13523																	comp	12766401,00	24.09.2012	187,01	
13524																	comp	12766402,00	24.09.2012	580,41	
13525																	comp	1276643,00	02.10.2012	2.235,09	8,00
13526	266,00	11.06.2012	1220100060,00	08.06.2012	7.500,00	RON	08.06.2012	Bonuri valorice	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1282	11.06.2012	11.06.2012	7.500,00	OP	207,00	06.06.2012	7.500,00	0,00
13527	268,00	11.06.2012	978495,00	11.06.2012	5.610,70	RON	12.06.2012	Prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1283	11.06.2012	11.06.2012	5.610,70	OP	260,00	15.06.2012	5.610,70	3,00
13528	267,00	11.06.2012	978494,00	11.06.2012	254,84	RON	11.06.2012	Prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1284	11.06.2012	11.06.2012	254,84	BF	4,00	11.06.2012	254,84	0,00
13529	271,00	12.06.2012	2566339,00	11.06.2012	1.700,00	RON	11.07.2012	Servicii Cazare	ALIMROM TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1298	12.06.2012	12.06.2012	1.700,00	OP	259,00	15.06.2012	1.700,00	0,00
13530	270,00	12.06.2012	6687,00	12.06.2012	62,00	RON	12.06.2012	Prestatii	AUTODOC SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1299	12.06.2012	12.06.2012	62,00	CH	3685,00	12.06.2012	62,00	0,00
13531	269,00	12.06.2012	108978,00	01.06.2012	136,40	RON	01.07.2012	Abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1300	12.06.2012	12.06.2012	136,40	OP	324,00	28.06.2012	136,40	0,00
13532	1688,00	13.06.2012	166,00	06.06.2012	8.700,00	RON	06.07.2012	Taxa scolarizare	GRUP SC. PT. TRANSPORT RUTIER	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1308	13.06.2012	13.06.2012	8.700,00	OP	2086,00	31.10.2012	8.700,00	117,00
13533	1700,00	13.06.2012	14526,00	13.06.2012	4.160,00	RON	28.06.2012	Autorizare ISCIR	IT ISCIR SIBIU	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1346	13.06.2012	13.06.2012	4.160,00	OP	440,00	17.07.2012	1.000,00	19,00
13534																	OP	771,00	05.09.2012	600,00	50,00
13535	504,00	14.06.2012	201240477,00	08.06.2012	141,38	RON	08.07.2012	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/1380	14.06.2012	14.06.2012	141,38	comp	1276645,00	05.10.2012	141,38	89,00
13536	1723,00	15.06.2012	866404,00	31.05.2012	2.291,97	RON	30.06.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1383	18.06.2012	18.06.2012	2.291,97	OP	1796,00	14.09.2012	2.291,97	76,00
13537	1722,00	15.06.2012	866405,00	31.05.2012	7.392,42	RON	30.06.2012	Rev th la MGC	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1384	18.06.2012	18.06.2012	7.392,42	OP	1796,00	14.09.2012	7.392,42	76,00
13538	1725,00	15.06.2012	866407,00	31.05.2012	13.078,17	RON	30.06.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/1385	18.06.2012	18.06.2012	13.078,17	OP	1796,00	14.09.2012	13.078,17	76,00
13539	520,00	18.06.2012	8397080,00	06.06.2012	5.871,73	RON	28.06.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1389	19.06.2012	19.06.2012	5.871,73	OP	284,00	20.06.2012	5.871,73	0,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
13540	519,00	18.06.2012	8534831,00	06.06.2012	1.665,26	RON	28.06.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1390	19.06.2012	19.06.2012	1.665,26	OP	283,00	20.06.2012	1.665,26	0,00
13541	514,00	28.06.2012	8080600,00	02.06.2012	1.669,54	RON	25.06.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1391	19.06.2012	19.06.2012	1.669,54	OP	285,00	20.06.2012	1.669,54	0,00
13542	512,00	18.06.2012	7844927,00	01.06.2012	517,55	RON	25.06.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1392	19.06.2012	19.06.2012	517,55	OP	286,00	20.06.2012	517,55	0,00
13543	1724,00	15.06.2012	866406,00	31.05.2012	1.463.488,86	RON	30.06.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	Ciucioiu Octavian	3/1400	19.06.2012	19.06.2012	1.463.488,86	OP	1796,00	14.09.2012	19.407,83	76,00
13544																	OP	1220,00	01.10.2012	873.195,97	18,00
13545																	OP	1221,00	01.10.2012	570.885,06	
13546	275,00	18.06.2012	6374451,00	18.06.2012	5.468,40	RON	18.07.2012	Prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1401	19.06.2012	19.06.2012	5.468,40	OP	646,00	10.08.2012	1.067,72	23,00
13547																	OP	714,00	20.08.2012	4.268,47	10,00
13548																	OP	715,00	20.08.2012	88,29	10,00
13549	156,00	19.06.2012	3684471,00	15.06.2012	198,26	RON	25.06.2012	Abonament	CENTRUL TERIT DE CALCUL P NEAMT	Surse proprii	Serviciul BAI	CRISAN VIRGINIA	3/1404	19.06.2012	19.06.2012	198,26	OP	298,00	25.06.2012	198,26	0,00
13550	278,00	20.06.2012	653038,00	20.06.2012	718,06	RON	20.07.2012	Anvelope	NEXXON	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1406	20.06.2012	20.06.2012	718,06	OP	291,00	20.06.2012	718,06	0,00
13551	276,00	20.06.2012	1210037,00	18.06.2012	248,79	RON	18.07.2012	Abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1408	20.06.2012	20.06.2012	248,79	OP	315,00	28.06.2012	248,79	0,00
13552	FN		2010093,00	20.06.2012	45,00	RON	20.06.2012	Certificat constatator	OFICIUL NAT. AL REG. COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1405	20.06.2012	20.06.2012	45,00	CH	2010093,00	20.06.2012	45,00	0,00
13553	279,00	21.06.2012	978180,00	05.06.2012	443,87	RON	21.06.2012	Prestatii	S.C. COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1409	21.06.2012	21.06.2012	443,87	CH	1,00	21.06.2012	443,87	0,00
13554	282,00	25.06.2012	6374453,00	25.06.2012	8.134,40	RON	25.07.2012	Prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1432	26.06.2012	26.06.2012	8.134,40	OP	714,00	17.08.2012	621,28	23,00
13555																	OP	779,00	05.09.2012	7.513,12	19,00
13556	280,00	25.06.2012	1220103438,00	22.06.2012	7.500,00	RON	22.06.2012	Bonuri valorice	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1433	26.06.2012	26.06.2012	7.500,00	OP	288,00	20.06.2012	7.500,00	0,00
13557	281,00	26.06.2012	132,00	25.06.2012	7.736,01	RON	25.07.2012	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1434	26.06.2012	26.06.2012	7.736,01	OP	2113,00	21.10.2012	2.000,00	88,00
13558																	comp	1276650,00	23.10.2012	1.347,67	2,00
13559																	OP	923,00	07.11.2012	4.388,34	15,00
13560	FN		3762,00	26.06.2012	60,00	RON	26.07.2012	Onorar judecatoresc	STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1437	27.06.2012	27.06.2012	60,00	OP	481,00	24.07.2012	60,00	0,00
13561	290,00	28.06.2012	251,00	21.06.2012	1.120,00	RON	21.07.2012	Med. Muncii	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1450	28.06.2012	28.06.2012	1.120,00	OP	395,00	13.07.2012	1.120,00	0,00
13562	291,00	28.06.2012	303,00	25.06.2012	935,00	RON	30.06.2012	Med. Muncii	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1451	28.06.2012	28.06.2012	935,00	OP	439,00	17.07.2012	935,00	17,00
13563	284,00	26.06.2012	296,00	26.06.2012	250,00	RON	26.06.2012	Prestatii	ABEL DAMARIS IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1445	28.06.2012	28.06.2012	250,00	CH	289,00	26.06.2012	250,00	0,00
13564	286,00	27.06.2012	1488,00	27.06.2012	9.052,00	RON	27.07.2012	Arhivare	BIEM COMPACT PRESTCOM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1446	28.06.2012	28.06.2012	9.052,00	OP	386,00	13.07.2012	2.000,00	0,00
13565																	OP	1407,00	16.07.2012	1.000,00	0,00
13566																	OP	1446,00	20.07.2012	1.000,00	0,00
13567																	OP	442,00	23.07.2012	1.000,00	0,00
13568																	OP	487,00	31.07.2012	1.000,00	4,00
13569																	OP	1528,00	10.08.2012	3.052,00	10,00
13570	285,00	26.06.2012	55932,00	26.06.2012	1.280,00	RON	26.06.2012	Anvelope	ADAX COM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1447	28.06.2012	28.06.2012	1.280,00	BF	14,00	26.06.2012	1.280,00	0,00
13571	283,00	26.06.2012	55931,00	26.06.2012	1.200,00	RON	26.06.2012	Anvelope	ADAX COM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1448	28.06.2012	28.06.2012	1.200,00	BF	13,00	26.06.2012	1.200,00	0,00
13572	1801,00	25.06.2012	38,00	15.06.2012	55.071,91	RON	24.07.2012	Prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1443	28.06.2012	28.06.2012	55.071,91	OP	1364,00	13.07.2012	55.071,91	0,00
13573	1800,00	25.06.2012	1297666,00	15.06.2012	28.141,27	RON	24.07.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1444	28.06.2012	28.06.2012	28.141,27	OP	1195,00	30.11.2012	28.141,27	
13574	546,00	29.06.2012	9390352,00	18.06.2012	614,61	RON	10.07.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1456	02.07.2012	02.07.2012	614,61	OP	345,00	03.07.2012	614,61	0,00
13575	547,00	29.06.2012	9602544,00	18.06.2012	724,35	RON	10.07.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1454	02.07.2012	02.07.2012	724,35	OP	346,00	03.07.2012	724,35	0,00
13576	548,00	29.06.2012	9591423,00	18.06.2012	422,57	RON	10.07.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1455	02.07.2012	02.07.2012	422,57	OP	347,00	03.07.2012	422,57	0,00
13577	288,00	28.06.2012	61461,00	28.06.2012	42,00	RON	28.06.2012	Materiale	COMELIT IMPORT EXPORT	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1459	02.07.2012	02.07.2012	42,00	BF	1,00	28.06.2012	42,00	0,00
13578	289,00	28.06.2012	6132129423,00	27.06.2012	1.834,71	RON	27.06.2012	Materiale	DEDEMAN CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1460	02.07.2012	02.07.2012	1.834,71	BF	117,00	27.06.2012	1.834,65	0,00
13579	1867,00	29.06.2012	9110053561,00	25.06.2012	68,20	RON	06.08.2012	Aviz amplasament	FDEE "ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD"	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/1461	02.07.2012	02.07.2012	68,20	OP	389,00	13.07.2012	68,20	0,00
13580	295,00	03.07.2012	38852,00	02.07.2012	334,80	RON	02.07.2012	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1505	03.07.2012	03.07.2012	334,80	CH	23662,00	02.07.2012	334,80	0,00
13581	294,00	03.07.2012	4534,00	03.07.2012	60,00	RON	03.07.2012	Materiale	PREMISA PRODEXIM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1506	03.07.2012	03.07.2012	60,00	BF	8,00	03.07.2012	60,00	0,00
13582	296,00	03.07.2012	1067338,00	03.07.2012	125,00	RON	03.07.2012	Taxa ITP	SOC. COM. SERVICE AUTOMOBILE 2 SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1507	04.07.2012	04.07.2012	125,00	CH	28250,00	03.07.2012	125,00	0,00
13583	297,00	05.07.2012	109298,00	04.07.2012	625,00	RON	04.07.2012	Piese de schimb	ECOMAX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1508	05.07.2012	05.07.2012	625,00	BF	19,00	04.07.2012	625,00	0,00
13584	562,00	05.07.2012	201240516,00	29.06.2012	81,33	RON	28.07.2012	Penalitati	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/1509	05.07.2012	05.07.2012	81,33	OP	1478,00	14.05.2013	81,33	
13585	554,00	02.07.2012	201240499,00	29.06.2012	26.560,55	RON	29.07.2012	Inchiriere statii radio	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/1510	05.07.2012	05.07.2012	26.560,55	comp	1660269,00	29.05.2013	26.560,55	
13586	299,00	06.07.2012	1744534,00	06.07.2012	199,63	RON	06.07.2012	Produse nestocabile	AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1511	06.07.2012	06.07.2012	199,63	BF	234,00	06.07.2012	199,63	0,00
13587	1911,00	06.07.2012	111,00	05.07.2012	100,00	RON	05.07.2012	Acord mediu	AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/1512	06.07.2012	06.07.2012	100,00	CH	7624,00	05.07.2012	100,00	0,00
13588	564,00	05.07.2012	201240500,00	29.06.2012	2.504,38	RON	29.07.2012	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/1513	06.07.2012	06.07.2012	2.504,38	comp	1276645,00	05.10.2012	2.504,38	68,00
13589	571,00	06.07.2012	400702-12	29.06.2012	708.181,93	RON	28.07.2012	Prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/1514	06.07.2012	06.07.2012	708.181,93	comp	1276630,00	24.08.2012	571,13	27,00
13590																	comp	1276633,00	31.08.2012	2.810,72	7,00
13591																	OP	1793,00	14.09.2012	704.800,08	14,00
13592	563,00	05.07.2012	201240501,00	29.06.2012	834,19	RON	29.07.2012	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Divizia Instalatii	POP GHEORGHE	3/1515	06.07.2012	06.07.2012	834,19	comp	1276645,00	05.10.2012	834,19	66,00
13593	298,00	06.07.2012	534,00	02.07.2012	2.245,00	RON	01.08.2012	Med. Muncii	GECOPROSANA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1517	06.07.2012	06.07.2012	2.245,00	OP	769,00	05.09.2012	1.000,00	35,00
13594	572,00	06.07.2012	400698-12	29.06.2012	75,84	RON	29.07.2012	Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/1520	09.07.2012	09.07.2012	75,84	OP	3147,00	20.08.2013	75,84	
13595	576,00	09.07.2012	400703-12	09.07.2012	2.985,01	RON	09.08.2012	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/1519	09.07.2012	09.07.2012	2.985,01	OP	1793,00	14.09.2012	2.985,01	36,00
13596	FN		473,00	26.06.2012	109,00	RON	25.07.2012	Onorar judecatoresc	BEJ PASCA RODICA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1530	10.07.2012	10.07.2012	109,00	OP	378,00	13.07.2012	109,00	0,00
13597	FN		3798,00	06.07.2012	70,00	RON	06.08.2012	Onorar judecatoresc	STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1531	10.07.2012	10.07.2012	70,00	OP	379,00	13.07.2012	70,00	0,00
13598	578,00	10.07.2012	851939,00	02.07.2012	1.903,29	RON	24.07.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1533	11.07.2012	11.07.2012	1.903,29	OP	383,00	13.07.2012	1.903,29	0,00
13599	580,00	10.07.2012	441747,00	01.07.2012	508,36	RON	23.07.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1532	11.07.2012	11.07.2012	508,36	OP	382,00	13.07.2012	508,36	0,00
13600	304,00	11.07.2012	110615,00	01.07.2012	136,40	RON	01.08.2012	Abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1543	11.07.2012	11.07.2012	136,40	OP	475,00	20.07.2012	136,40	0,00
13601	303,00	09.07.2012	267378,00	09.07.2012	99,55	RON	09.07.2012	Produse nestocabile	AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1544	11.07.2012	11.07.2012	99,55	BF	235,00	09.07.2012	99,55	0,00
13602	301,00	09.07.2012	6374460,00	05.07.2012	2.734,20	RON	04.08.2012	Prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1545	11.07.2012	11.07.2012	2.734,20	OP	2056,00	31.10.2012	2.734,20	88,00
13603	302,00	10.07.2012	83254,00	09.07.2012	650,00	RON	09.07.2012	Materiale	DUMAS SERVIMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1546	11.07.2012	11.07.2012	650,00	BF	56,00	09.07.2012	650,00	0,00
13604	305,00	11.07.2012	30028,00	10.07.2012	130,00	RON	09.08.2012	Piese de schimb	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1547	11.07.2012	11.07.2012	130,00	CH	105484,00	10.07.2012	130,00	0,00
13605	306,00	11.07.2012	30029,00	10.07.2012	650,00	RON	09.08.2012	Piese de schimb	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1548	11.07.2012	11.07.2012	650,00	CH	105485,00	10.07.2012	650,00	0,00
13606	300,00	06.07.2012	6374459,00	04.07.2012	5.468,40	RON	03.08.2012	Prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1550	12.07.2012	12.07.2012	5.468,40	OP	2056,00	31.10.2012	3.265,80	84,00
13607																	OP	921,00	07.11.2012	2.202,60	7,00
13608	307,00	12.07.2012	1220120381,00	10.07.2012	10.000,00	RON	10.07.2012	Bonuri valorice	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1549	12.07.2012	12.07.2012	10.000,00	OP	359,00	06.07.2012	10.000,00	0,00
13609	308,00	12.07.2012	6640...10323	09.07.2012	1.350,00	RON	10.07.2012	Servicii postale	CN POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1583	16.07.2012	16.07.2012	1.350,00	CH	77974,00	10.07.2012	1.350,00	0,00
13610	324,00	12.07.2012	1655,00	10.07.2012	1.350,00	RON	10.07.2012	Servicii postale	CN POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1582	16.07.2012	16.07.2012	1.350,00		2926784,00	10.07.2012	-1.350,00	0,00
13611	325,00	12.07.2012	2926784,00	10.07.2012	-1.350,00	RON	10.07.2012	Servicii postale	CN POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1581	16.07.2012	16.07.2012	-1.350,00		1655,00	10.07.2012	1.350,00	0,00
13612	1952,00	11.07.2012	866410,00	29.06.2012	45.396,81	RON	28.07.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1579	16.07.2012	16.07.2012	45.396,81	OP	1220,00	01.10.2012	45.396,81	65,00
13613	1953,00	11.07.2012	866409,00	29.06.2012	1.919,22	RON	28.07.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1579	16.07.2012	16.07.2012	1.919,22	OP	1220,00	01.10.2012	1.919,22	65,00
13614	1951,00	11.07.2012	866411,00	29.06.2012	1.370.648,30	RON	28.07.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	Ciucioiu Octavian	3/1580	16.07.2012	16.07.2012	1.370.648,30	OP	1221,00	01.10.2012	1.370.648,30	65,00
13615	328,00	13.07.2012	23508,00	01.07.2012	136,40	RON	31.07.2012	Abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1584	16.07.2012	16.07.2012	136,40	OP	476,00	20.07.2012	136,40	0,00
13616	326,00	13.07.2012	1210065,00	12.07.2012	252,43	RON	12.08.2012	Abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1585	16.07.2012	16.07.2012	252,43	OP	478,00	20.07.2012	252,43	0,00
13617	327,00	13.07.2012	23509,00	01.07.2012	136,40	RON	31.07.2012	Abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1585	16.07.2012	16.07.2012	136,40	OP	322,00	28.06.2012	136,40	0,00
13618	594,00	18.07.2012	1145900,00	06.07.2012	1.788,09	RON	30.07.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1596	18.07.2012	18.07.2012	1.788,09	OP	473,00	20.07.2012	1.788,09	0,00
13619	595,00	18.07.2012	969952,00	06.07.2012	6.004,46	RON	30.07.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1597	18.07.2012	18.07.2012	6.004,46	OP	474,00	20.07.2012	6.004,46	0,00
13620	332,00	17.07.2012	168597970,00	06.07.2012	43,40	RON	01.08.2012	Abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1589	18.07.2012	18.07.2012	43,40	CH	40051488,00	17.07.2012	43,40	0,00
13621	330,00	17.07.2012	508,00	17.07.2012	2.957,40	RON	17.08.2012	Prestatii	ANDRANI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1590	18.07.2012	18.07.2012	2.957,40	OP	763,00	05.09.2012	1.000,00	19,00
13622	333,00	17.07.2012	980499,00	13.07.2012	3.756,99	RON	14.07.2012	Prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1591	18.07.2012	18.07.2012	3.756,99	OP	788,00	07.09.2012	3.756,99	55,00
13623	335,00	18.07.2012	30058,00	17.07.2012	50,00	RON	16.08.2012	Piese de schimb	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1587	18.07.2012	18.07.2012	50,00	CH	105497,00	17.07.2012	50,00	0,00
13624	334,00	18.07.2012	30057,00	17.07.2012	594,01	RON	16.08.2012	Piese de schimb	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1588	18.07.2012	18.07.2012	594,01	CH	105496,00	17.07.2012	594,01	0,00
13625	329,00	17.07.2012	139564,00	16.07.2012	741,02	RON	14.09.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1586	18.07.2012	18.07.2012	741,02	ch	139564,00	07.07.2012	741,02	0,00
13626	331,00	17.07.2012	167233821,00	01.06.2012	43,40	RON	30.06.2012	Abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1589	18.07.2012	18.07.2012	43,40	CH	40051479,00	17.07.2012	43,40	17,00
13627	FN		1044,00	12.07.2012	210,80	RON	12.08.2012	Onorar judecatoresc	BEJ ANDREI TODORUT	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1598	19.07.2012	19.07.2012	210,80	OP	470,00	20.07.2012	210,80	0,00
13628	596,00	18.07.2012	400704-12	18.07.2012	2.482,74	RON	18.08.2012	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Patrimoniu	POP GHEORGHE	3/1599	19.07.2012	19.07.2012	2.482,74	OP	1793,00	14.09.2012	2.482,74	27,00
13629	337,00	20.07.2012	83649,00	19.07.2012	55,30	RON	19.07.2012	Materiale	DUMAS SERVIMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1601	23.07.2012	23.07.2012	55,30	BF	67,00	19.07.2012	55,30	0,00
13630	336,00	20.07.2012	83648,00	19.07.2012	820,00	RON	19.07.2012	Obiecte de inventar	DUMAS SERVIMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1602	23.07.2012	23.07.2012	820,00	BF	66,00	19.07.2012	820,00	0,00
13631	182,00	23.07.2012	3689174,00	16.07.2012	207,99	RON	26.07.2012	Abonament	CENTRUL TERIT DE CALCUL P NEAMT	Surse proprii	Serviciul BAI	CRISAN VIRGINIA	3/1600	23.07.2012	23.07.2012	207,99	OP	735,00	24.08.2012	207,99	29,00
13632	379,00		1053,00	19.07.2012	113,95	RON	19.08.2012	Onorar judecatoresc	BEJ ANDREI TODORUT	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1616	24.07.2012	24.07.2012	113,95	OP	589,00	31.07.2012	113,95	0,00
13633	707,00		1855,00	18.07.2012	100,00	RON	18.08.2012	Onorar judecatoresc	BEJ GALUTI ALEXANDRU	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1615	24.07.2012	24.07.2012	100,00	OP	588,00	31.07.2012	100,00	0,00
13634	103,00		1909,00	21.06.2012	1.889,12	RON	21.06.2012	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN ROMEO MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1614	24.07.2012	24.07.2012	1.889,12	OP	415,00	21.06.2012	1.889,12	0,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
13635	2000,00	23.07.2012	2162,00	19.07.2012	82,53	RON	19.08.2012	majorari intirziere	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1622	24.07.2012	24.07.2012	82,53	OP	1270,00	20.09.2012	82,53	32,00
13636	338,00	24.07.2012	30086,00	23.07.2012	400,00	RON	23.07.2012	Piese de schimb	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1617	24.07.2012	24.07.2012	400,00	CH	105500,00	23.07.2012	400,00	0,00
13637	442,00	23.07.2012	610,00	11.07.2012	62,00	RON	11.07.2012	Onorar judecatoresc	BEJ BUCUREAN IOAN	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1613	23.07.2012	23.07.2012	62,00	OP	343,00	03.07.2012	62,00	0,00
13638	339,00	24.07.2012	30087,00	23.07.2012	524,98	RON	23.07.2012	Rechizite	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1618	24.07.2012	24.07.2012	524,98	CH	105501,00	23.07.2012	524,98	0,00
13639	340,00	24.07.2012	30088,00	23.07.2012	953,96	RON	23.07.2012	Rechizite	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1619	24.07.2012	24.07.2012	953,96	CH	105502,00	23.07.2012	953,96	0,00
13640	341,00	24.07.2012	270158,00	23.07.2012	98,20	RON	23.07.2012	Produse nestocabile	AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1620	24.07.2012	24.07.2012	98,20	BF	68,00	23.07.2012	98,20	0,00
13641	342,00	24.07.2012	270224,00	23.07.2012	199,96	RON	23.07.2012	Produse nestocabile	AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1621	24.07.2012	24.07.2012	199,96	BF	217,00	23.07.2012	199,96	0,00
13642	344,00	26.07.2012	65,00	23.07.2012	1.070,12	RON	23.07.2012	Combustibil	ALL PETROLEUM SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1644	26.07.2012	26.07.2012	1.070,12	CH	65,00	24.07.2012	1.070,12	1,00
13643	343,00	26.07.2012	10668,00	24.07.2012	176,82	RON	24.07.2012	Apa	TOTAL PACK WATER	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1645	26.07.2012	26.07.2012	176,82	CH	25110,00	24.07.2012	176,82	0,00
13644	1866,00	28.06.2012	504016886,00	25.06.2012	68,00	RON	10.07.2012	Taxa aviz amplasament	E-ON GAZ	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/1643	26.07.2012	26.07.2012	68,00	OP	390,00	13.07.2012	68,00	3,00
13645	345,00	26.07.2012	133,00	24.07.2012	5.672,22	RON	24.09.2012	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1647	26.07.2012	26.07.2012	5.672,22	OP	923,00	07.11.2012	3.611,66	38,00
13646																	OP	2283,00	30.11.2012	2.060,56	23,00
13647	346,00	26.07.2012	6374467,00	26.07.2012	15.043,68	RON	26.09.2012	Prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1646	26.07.2012	26.07.2012	15.043,68	OP	921,00	07.11.2012	5.797,40	42,00
13648																	OP	2383,00	07.12.2012	7.000,00	42,00
13649																	OP	108,00	28.01.2013	2.246,28	52,00
13650	348,00	27.07.2012	10676,00	27.07.2012	305,00	RON	27.07.2012	Piese de schimb	BATROM PRODCOM IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1648	30.07.2012	30.07.2012	305,00	BF	5,00	27.07.2012	305,00	0,00
13651	347,00	27.07.2012	30101,00	26.07.2012	450,00	RON	26.07.2012	Piese de schimb	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1649	30.07.2012	30.07.2012	450,00	CH	105504,00	26.07.2012	450,00	0,00
13652	349,00	30.07.2012	1220123825,00	26.07.2012	10.000,00	RON	26.07.2012	Bonuri valorice	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1650	30.07.2012	30.07.2012	10.000,00	OP	480,00	24.07.2012	10.000,00	0,00
13653	350,00	30.07.2012	30100,00	26.07.2012	599,99	RON	26.07.2012	Piese de schimb	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1659	30.07.2012	30.07.2012	599,99	CH	105503,00	26.07.2012	599,99	0,00
13654	351,00	30.07.2012	2032,00	30.07.2012	2.000,00	RON	30.07.2012	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1660	30.07.2012	30.07.2012	2.000,00	OP	479,00	24.07.2012	2.000,00	0,00
13655	381,00	30.07.2012	466,00	24.07.2012	248,00	RON	08.08.2012	Onorar judecatoresc	BEJ POP IOAN VASILE	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1662	30.07.2012	30.07.2012	248,00	OP	640,00	10.08.2012	248,00	2,00
13656	565,00	30.07.2012	3876,00	26.07.2012	372,00	RON	26.08.2012	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1661	30.07.2012	30.07.2012	372,00	OP	639,00	10.08.2012	372,00	0,00
13657	2086,00	26.07.2012	46,00	17.07.2012	55.071,91	RON	26.08.2012	Prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1665	31.07.2012	31.07.2012	55.071,91	OP	1592,00	31.08.2012	55.071,91	5,00
13658	616,00	31.07.2012	2252208,00	18.07.2012	446,54	RON	09.08.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1666	31.07.2012	31.07.2012	446,54	op	644,00	10.08.2012	446,54	1,00
13659	615,00	31.07.2012	2249262,00	18.07.2012	670,84	RON	09.08.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1667	31.07.2012	31.07.2012	670,84	OP	643,00	10.08.2012	670,84	1,00
13660	617,00	31.07.2012	1978949,00	18.07.2012	573,91	RON	09.08.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1668	31.07.2012	31.07.2012	573,91	OP	645,00	10.08.2012	573,91	1,00
13661	352,00	01.08.2012	1489,00	31.07.2012	9.052,00	RON	31.08.2012	Arhivare	BIEM COMPACT PRESTCOM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1669	01.08.2012	01.08.2012	9.052,00	OP	1528,00	31.08.2012	548,00	0,00
13662																		777,00	06.09.2012	2.000,00	6,00
13663																		815,00	13.09.2012	2.000,00	7,00
13664																		853,00	18.09.2012	2.000,00	5,00
13665																		1915,00	31.10.2012	2.000,00	43,00
13666																		2000,00	31.10.2012	504,00	
13667	538,00	31.07.2012	192,00	26.07.2012	310,00	RON	26.08.2012	Onorar judecatoresc	BEJ OSZOCZKI-TURCAS	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1671	01.08.2012	01.08.2012	310,00	OP	637,00	10.08.2012	310,00	0,00
13668	123,00	31.07.2012	191,00	26.07.2012	193,00	RON	26.08.2012	Onorar judecatoresc	BEJ OSZOCZKI-TURCAS	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1670	01.08.2012	01.08.2012	193,00	OP	638,00	10.08.2012	193,00	0,00
13669	2133,00	31.07.2012	1297673,00	13.07.2012	10.572,05	RON	31.08.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1672	01.08.2012	01.08.2012	10.572,05	OP	1195,00	30.11.2012	10.572,05	
13670	355,00	02.08.2012	1254962,00	01.08.2012	549,90	RON	01.08.2012	Obiecte de inventar	MEDIA GALAXY	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1682	02.08.2012	02.08.2012	549,90	BF	44,00	01.08.2012	549,90	0,00
13671	356,00	02.08.2012	30185,00	01.08.2012	169,99	RON	01.08.2012	Rechizite	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1683	02.08.2012	02.08.2012	169,99	CH	105511,00	01.08.2012	169,99	0,00
13672	354,00	02.08.2012	30187,00	01.08.2012	90,00	RON	01.08.2012	Piese de schimb	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1684	02.08.2012	02.08.2012	90,00	CH	105513,00	01.08.2012	90,00	0,00
13673	353,00	02.08.2012	30186,00	01.08.2012	399,97	RON	01.08.2012	Rechizite	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1685	02.08.2012	02.08.2012	399,97	CH	105514,00	01.08.2012	399,97	0,00
13674	626,00	01.08.2012	400711-12	31.07.2012	365,28	RON		Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/1688	02.08.2012	02.08.2012	365,28	OP	3147,00	20.08.2013	365,28	
13675	357,00	03.08.2012	157,00	01.08.2012	72.544,80	RON	03.10.2012	Lemne de foc	MGN COMPANY SRL SATU M	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1701	03.08.2012	03.08.2012	72.544,80	OP	1668,00	31.08.2012	2.544,80	0,00
13676	635,00	03.08.2012	201240580,00	31.07.2012	1.129,84	RON	30.08.2012	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Linii	POPESCU NAUSICA	3/1704	06.08.2012	06.08.2012	1.129,84	comp	1276674,00	17.12.2012	1.129,84	109,00
13677	634,00	03.08.2012	201240581,00	31.07.2012	518,66	RON	30.08.2012	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Linii	POP GHEORGHE	3/1705	06.08.2012	06.08.2012	518,66	comp	1276674,00	17.12.2012	518,66	109,00
13678	633,00	03.08.2012	201240593,00	31.07.2012	96,89	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Tehnica	FARCAS IOSIF	3/1706	06.08.2012	06.08.2012	96,89	OP	1478,00	14.05.2013	96,89	
13679	359,00	08.08.2012	105473,00	01.08.2012	717,50	RON	01.08.2012	Materiale	GRIGA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1715	09.08.2012	09.08.2012	717,50	BF	13,00	01.08.2012	717,50	0,00
13680	360,00	08.08.2012	188,00	23.07.2012	679,14	RON	23.07.2012	Materiale	R NIC SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1716	09.08.2012	09.08.2012	679,14	CH	137,00	23.07.2012	679,14	0,00
13681	358,00	08.08.2012	586,00	01.08.2012	2.042,25	RON	01.08.2012	Materiale	ABEONA IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1719	09.08.2012	09.08.2012	2.042,25	BF	1,00	01.08.2012	2.042,25	0,00
13682	362,00	08.08.2012	112453,00	01.08.2012	136,40	RON	31.08.2012	Abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1728	09.08.2012	09.08.2012	136,40	OP	734,00	24.08.2012	136,40	0,00
13683	361,00	08.08.2012	6374472,00	07.08.2012	2.734,20	RON	07.09.2012	Prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1729	09.08.2012	09.08.2012	2.734,20	OP	,472	31.08.2012	55,13	0,00
13684																	OP	108,00	28.01.2013	2.679,07	143,00
13685	2148,00	10.08.2012	2231,00	09.08.2012	8.613,30	RON	10.09.2012	Prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	SERV. MECANIZARE	PETRICAN OCTAVIAN	3/1764	14.08.2012	14.08.2012	8.613,30	OP	1270,00	20.09.2012	8.613,30	10,00
13686	363,00	13.08.2012	253951,00	08.08.2012	2.972,26	RON	07.09.2012	materiale	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1763	14.08.2012	14.08.2012	2.972,26	OP	2111,00	31.10.2012	1.000,00	54,00
13687																	OP	2144,00	30.11.2012	1.972,26	30,00
13688	434,00	14.08.2012	628,00	08.08.2012	186,00	RON	08.09.2012	Onorar judecatoresc	BEJ BUCUREAN IOAN	Surse proprii	Oficiul Juridic	GALIS VIORICA	3/1768	14.08.2012	14.08.2012	186,00	OP	686,00	31.08.2012	186,00	0,00
13689	2190,00	20.08.2012	2247,00	16.08.2012	10.269,15	RON	16.09.2012	Prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1770	20.08.2012	20.08.2012	10.269,15	OP	1270,00	20.09.2012	6.766,10	4,00
13690																	comp	553,00	30.11.2012	3.503,05	71,00
13691	2170,00	13.08.2012	866414,00	31.07.2012	721.263,00	RON	31.08.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1769	20.08.2012	20.08.2012	721.263,00	OP	1221,00	01.10.2012	137.954,64	31,00
13692																	OP	194,00	28.02.2013	583.308,36	150,00
13693	369,00	16.08.2012	1094377,00	13.08.2012	199,18	RON	13.09.2012	Produse nestocabile	KAUFLAND ROMANIA SCS	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1774	20.08.2012	20.08.2012	199,18	BF	202,00	13.08.2012	199,18	0,00
13694	370,00	16.08.2012	23886,00	01.08.2012	136,40	RON	31.08.2012	Prestatii	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1773	20.08.2012	20.08.2012	136,40	OP	736,00	24.08.2012	136,40	0,00
13695	374,00	20.08.2012	FS982492	17.08.2012	3.475,35	RON	16.09.2012	Prestatii	SC COMPEXIT SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1772	20.08.2012	20.08.2012	3.475,35	BF	11,00	17.08.2012	3.475,35	0,00
13696	375,00	20.08.2012	1418082,00	20.08.2012	100,24	RON	20.08.2012	Produse nestocabile	SC AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1771	20.08.2012	20.08.2012	100,24	BF	14,00	20.08.2012	100,24	0,00
13697	364,00	16.08.2012	120802059,00	14.08.2012	614,32	RON	13.09.2012	Piese de schimb	ETA2U SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1786	20.08.2012	20.08.2012	614,32	CH	1208013358,00	14.08.2012	614,32	0,00
13698	372,00	17.08.2012	30242,00	14.08.2012	600,00	RON	13.09.2012	Obiecte de inventar	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1782	20.08.2012	20.08.2012	600,00	CH	105520,00	14.08.2012	600,00	0,00
13699	365,00	16.08.2012	30241,00	14.08.2012	324,98	RON	13.09.2012	Rechizite	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1783	20.08.2012	20.08.2012	324,98	CH	105522,00	14.08.2012	324,98	0,00
13700	366,00	16.08.2012	30240,00	14.08.2012	374,98	RON	13.09.2012	Rechizite	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1784	20.08.2012	20.08.2012	374,98	CH	105521,00	14.08.2012	374,98	0,00
13701	368,00	16.08.2012	1220141130,00	13.08.2012	10.000,00	RON	12.09.2012	Combustibil	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1785	20.08.2012	20.08.2012	10.000,00	OP	648,00	10.08.2012	10.000,00	0,00
13702	367,00	16.08.2012	6374475,00	14.08.2012	855,60	RON	15.09.2012	Rechizite	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1789	20.08.2012	20.08.2012	855,60	CH	7070295,00	14.08.2012	855,60	0,00
13703	663,00	20.08.2012	3431127,00	01.08.2012	1.761,32	RON	23.08.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1787	20.08.2012	20.08.2012	1.761,32	OP	722,00	20.08.2012	1.761,32	0,00
13704	664,00	20.08.2012	2997671,00	01.08.2012	487,05	RON	23.08.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1788	20.08.2012	20.08.2012	487,05	OP	721,00	20.08.2012	487,05	0,00
13705	2213,00	21.08.2012	9706,00	21.08.2012	1.036,54	RON	20.09.2012	Aviz amplasament	ADMIN.NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	DIVIZIA LINII	GRECU VIRGIL	3/1790	21.08.2012	21.08.2012	1.036,54	CH	1265,00	21.08.2012	1.036,54	0,00
13706	667,00	22.08.2012	3714962,00	06.08.2012	1.909,00	RON	28.08.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1793	23.08.2012	23.08.2012	1.909,00	OP	728,00	23.08.2012	1.909,00	0,00
13707	668,00	22.08.2012	3542360,00	06.08.2012	5.013,83	RON	28.08.2012	ABonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1794	23.08.2012	23.08.2012	5.013,83	OP	727,00	23.08.2012	5.013,83	0,00
13708	398,00	22.08.2012	158,00	07.08.2012	31.421,60	RON	06.09.2012	Combustibil	SC MGN COMPANY SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1799	23.08.2012	23.08.2012	31.421,60	OP	1668,00	31.08.2012	31.421,60	0,00
13709	394,00	21.08.2012	30273,00	20.08.2012	99,99	RON	19.09.2012	Piese de schimb	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1800	23.08.2012	23.08.2012	99,99	CH	105534,00	20.08.2012	99,99	0,00
13710	393,00	21.08.2012	30274,00	20.08.2012	692,96	RON	19.09.2012	Rechizite	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1801	23.08.2012	23.08.2012	692,96	CH	105535,00	20.08.2012	692,96	0,00
13711	392,00	21.08.2012	30271,00	20.08.2012	1.026,72	RON	19.09.2012	Rechizite	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1802	23.08.2012	23.08.2012	1.026,72	CH	105532,00	20.08.2012	1.026,72	0,00
13712	396,00	21.08.2012	30272,00	20.08.2012	249,98	RON	19.09.2012	Rechizite	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1803	23.08.2012	23.08.2012	249,98	CH	105533,00	20.08.2012	249,98	0,00
13713	376,00	20.08.2012	53069,00	10.07.2012	34,30	RON	09.08.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1804	23.08.2012	23.08.2012	34,30	CH	105533,00	01.07.2012	34,30	0,00
13714	377,00	20.08.2012	53807,00	12.07.2012	44,70	RON	11.08.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1804	23.08.2012	23.08.2012	44,70	CH	105533,00	01.07.2012	44,70	0,00
13715	378,00	20.08.2012	54224,00	13.07.2012	23,40	RON	12.08.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1804	23.08.2012	23.08.2012	23,40	CH	105533,00	01.07.2012	23,40	0,00
13716	379,00	20.08.2012	55064,00	17.07.2012	69,00	RON	16.08.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1804	23.08.2012	23.08.2012	69,00	CH	105533,00	01.07.2012	69,00	0,00
13717	380,00	20.08.2012	55779,00	19.07.2012	60,15	RON	18.08.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1804	23.08.2012	23.08.2012	60,15	CH	105533,00	01.07.2012	60,15	0,00
13718	381,00	20.08.2012	56325,00	23.07.2012	56,85	RON	22.08.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1804	23.08.2012	23.08.2012	56,85	CH	105533,00	01.07.2012	56,85	0,00
13719	382,00	20.08.2012	56594,00	23.07.2012	99,50	RON	22.08.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1804	23.08.2012	23.08.2012	99,50	CH	105533,00	01.07.2012	99,50	0,00
13720	383,00	20.08.2012	57399,00	26.07.2012	127,30	RON	25.08.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1804	23.08.2012	23.08.2012	127,30	CH	105533,00	01.07.2012	127,30	0,00
13721	384,00	20.08.2012	58568,00	31.07.2012	489,55	RON	30.08.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1804	23.08.2012	23.08.2012	489,55	CH	105533,00	01.07.2012	489,55	0,00
13722	385,00	20.08.2012	58672,00	01.08.2012	52,15	RON	30.08.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1804	23.08.2012	23.08.2012	52,15	CH	105533,00	01.07.2012	52,15	0,00
13723	386,00	20.08.2012	59033,00	02.08.2012	93,25	RON	01.09.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1804	23.08.2012	23.08.2012	93,25	CH	105533,00	01.07.2012	93,25	0,00
13724	387,00	20.08.2012	60208,00	07.08.2012	89,75	RON	06.09.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1804	23.08.2012	23.08.2012	89,75	CH	105533,00	01.07.2012	89,75	0,00
13725	388,00	20.08.2012	61091,00	10.08.2012	91,15	RON	09.09.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1804	23.08.2012	23.08.2012	91,15	CH	105533,00	01.07.2012	91,15	0,00
13726	389,00	20.08.2012	61676,00	14.08.2012	18,95	RON	13.09.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1804	23.08.2012	23.08.2012	18,95	CH	105533,00	01.07.2012	18,95	0,00
13727	395,00	21.08.2012	1015,00	17.08.2012	149,82	RON	20.09.2012	Obiecte de inventar	AGEXIMCO	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1808	23.08.2012	23.08.2012	149,82	CH	6606,00	17.08.2012	149,82	0,00
13728	397,00	22.08.2012	25197,00	31.05.2012	1.100,00	RON	30.06.2012	Curs perfectionare	FORMAROM	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1807	23.08.2012	23.08.2012	1.100,00	CH	1412049,00	31.05.2012	1.100,00	0,00
13729	373,00	20.08.2012	169975733,00	01.08.2012	46,22	RON	31.08.2012	Abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1809	23.08.2012	23.08.2012	46,22	CH	40685998,00	23.08.2012	46,22	0,00
13730	400,00	23.08.2012	FS982769	22.08.2012	339,40	RON	21.09.2012	Prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1810	23.08.2012	23.08.2012	336,40	BF	15,00	22.08.2012	336,40	0,00
13731	399,00	23.08.2012	471,00	23.08.2012	1.010,60	RON	22.09.2012	Prestatii	ANDRANI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1811	23.08.2012	23.08.2012	1.010,60	CH	312,00	23.08.2012	1.010,60	0,00
13732	401,00	23.08.2012	1203050,00	09.08.2012	253,13	RON	08.09.2012	Prestatii	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1816	24.08.2012	24.08.2012	253,13	OP	762,00	05.09.2012	253,13	0,00
13733	676,00	24.08.2012	400712-12	24.08.2012	939.504,84	RON	23.09.2012	Prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/1838	27.08.2012	27/082012	939.504,84	OP	1793,00	14.09.2012	924.448,02	0,00
13734																	comp	1276639,00	24.09.2012	3.293,90	1,00
13735	402,00	27.08.2012	2013477,00	23.08.2012	160,01	RON	22.09.2012	Carti si publicatii	LIBRARIILE HAMANGIU	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1841	27.08.2012	27/082012	160,01	BF	5252,00	23.08.2012	160,00	0,00
13736	404,00	27.08.2012	30299,00	24.08.2012	83,59	RON	23.09.2012	Piese de schimb	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1839	27.08.2012	27/082012	83,59	CH	105541,00	24.08.2012	83,59	0,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
13737	403,00	27.08.2012	30300,00	24/082012	967,20	RON	23.09.2012	Rechizite	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1840	27.08.2012	27/082012	967,20	CH	105542,00	24.08.2012	967,20	0,00	
13738	681,00	28.08.2012	4715239,00	18.08.2012	221,34	RON	10.09.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1842	28.08.2012	28.08.2012	221,34	OP	747,00	30.08.2012	221,34	0,00	
13739	682,00	28.08.2012	4598095,00	18.08.2012	535,51	RON	10.09.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1844	28.08.2012	28.08.2012	535,51	OP	748,00	30.08.2012	535,51	0,00	
13740	683,00	28.08.2012	4730217,00	18.08.2012	755,30	RON	10.09.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/1843	28.08.2012	28.08.2012	755,30	OP	749,00	30.08.2012	755,30	0,00	
13741	401,00	23.08.2012	1203050,00	09.08.2012	253,13	RON	08.09.2012	Prestatii	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1816	24.08.2012	24.08.2012	253,13	OP	762,00	06.09.2012	253,13	0,00	
13742	407,00	28.08.2012	1493,00	28.08.2012	9.052,00	RON	27.09.2012	Prestatii	BIEM COMPACT PRESTCOM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1848	28.08.2012	28.08.2012	9.052,00	OP	2000,00	23.10.2012	2.000,00	26,00	
13743	406,00	28.08.2012	2561,00	27.08.2012	2.000,00	RON	26.09.2012	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1849	28.08.2012	28.08.2012	2.000,00	OP	729,00	23.08.2012	2.000,00	0,00	
13744	409,00	28.08.2012	30301,00	24.08.2012	436,00	RON	23.09.2012	Piese de schimb	XTC COMPUTERS	Surse proprii	Serviciul Comercial	RAD VASILE	3/1845	28.08.2012	28.08.2012	436,00	CH	105543,00	24.08.2012	436,00	0,00	
13745	411,00	29.08.2012	1480,00	27.08.2012	989,22	RON	26.09.2012	materiale	ROM TECH SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1854	29.08.2012	29.08.2012	989,22	OP	1352,00	31.10.2012	989,22	35,00	
13746	410,00	29.08.2012	142195,00	23.08.2012	9.900,68	RON	22.09.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1853	29.08.2012	29.08.2012	9.900,68	OP	963,00	19.10.2012	4.968,83	27,00	
13747	412,00	30.08.2012	7180322,00	30.08.2012	120,00	RON	29.09.2012	Prestatii	HR FRANCHISING SRL(EUROGSM)	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1857	30.08.2012	30.08.2012	120,00	BF	1,00	30.08.2012	120,00	0,00	
13748	408,00	28.08.2012	11200083,00	18.07.2012	168,00	RON	17.08.2012	Curs perfectionare	CENAFER	Surse proprii	Serviciul Comercial	LEOVEANU EMANOIL	3/1859	31.08.2012	31.08.2012	168,00	OP	1992,00	22.10.2012	168,00	66,00	
13749	414,00	31.08.2012	1220144560,00	30.08.2012	10.000,00	RON	29.09.2012	Combustibil	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1866	31.08.2012	31.08.2012	10.000,00	OP	746,00	28.08.2012	10.000,00	0,00	
13750	2240,00	28.08.2012	1297684,00	23.08.2012	84.240,58	RON	27.09.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1867	03.09.2012	03.09.2012	84.240,58	OP	1195,00	30.11.2012	84.240,58		
13751	2173,00	13.08.2012	866415,00	31.07.2012	893,24	RON	30.08.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1767	14.08.2012	14.08.2012	893,24	OP	194,00	28.02.2013	893,24	182,00	
13752	2172,00	13.08.2012	866416,00	31.07.2012	173.346,01	RON	30.08.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1766	14.08.2012	14.08.2012	173.346,01	OP	392,00	30.11.2012	173.346,01	92,00	
13753	2293,00	03.09.2012	2284,00	31.08.2012	31.073,69	RON	03.10.2012	Prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1882	04.09.2012	04.09.2012	31.073,69	OP	553,00	30.11.2012	31.073,69	58,00	
13754	2294,00	03.09.2012	2283,00	31.08.2012	500,26	RON	03.10.2012	majorari intirziere	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1883	04.09.2012	04.09.2012	500,26	OP	282,00	31.03.2013	500,26		
13755	415,00	03.09.2012	1520,00	31.08.2012	1.119,80	RON	30.09.2012	c/v bilete calatorie in interes serviciu	SNTFC CALATORI	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1868	03.09.2012	03.09.2012	1.119,80	comp	1276638,00	24.09.2012	1.119,80	0,00	
13756	416,00	04.09.2012	142196,00	23.08.2012	18.119,18	RON	22.10.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1881	04.09.2012	04.09.2012	18.119,18	OP	963,00	19.10.2012	18.119,18	0,00	
13757	417,00	05.09.2012	159,00	16.08.2012	52.164,20	RON	16.09.2012	Lemne de foc	MGN COMPANY SRL SATU M	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3\1912	05.09.2012	05.09.2012	52.164,20	OP	1206,00	30.09.2012	52.164,20	14,00	
13758	2322,00	06.09.2012	72,00	14.08.2012	54.435,03	RON	06.10.2012	Prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3\1916	06.09.2012	06.09.2012	54.435,03	OP	1217,00	01.10.2012	11.278,91	0,00	
13759	420,00	06.09.2012	40758,00	03.09.2012	256,00	RON	03.09.2012	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3\1917	06.09.2012	06.09.2012	256,00	CH	24665,00	03.09.2012	256,00	0,00	
13760	421,00	06.09.2012	40828,00	03.09.2012	4.690,20	RON	03.10.2012	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3\1918	06.09.2012	06.09.2012	4.690,20	OP	2110,00	31.10.2012	1.000,00	28,00	
13761																	OP	2181,00	30.11.2012	1.000,00	30,00	
13762																	OP	2213,00	30.11.2012	1.190,20		
13763																	OP	2143,00	30.11.2012	1.500,00		
13764	422,00	06.09.2012	142481,00	05.09.2012	487,82	RON	04.11.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3\1919	06.09.2012	06.09.2012	487,82	CH	66056,00	05.09.2012	487,82	0,00	
13765	423,00	06.09.2012	142482,00	05.09.2012	715,48	RON	04.11.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3\1920	06.09.2012	06.09.2012	715,48	CH	66058,00	05.09.2012	715,48	0,00	
13766	424,00	06.09.2012	142471,00	05.09.2012	534,89	RON	04.11.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3\1921	06.09.2012	06.09.2012	534,89	CH	66057,00	05.09.2012	534,89	0,00	
13767	425,00	06.09.2012	2926793,00	06.09.2012	-1.350,00	RON	06.09.2012	st.av. Serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3\1922	06.09.2012	06.09.2012	-1.350,00		2781,00	06.09.2012	-1.350,00	0,00	
13768	426,00	06.09.2012	2781,00	06.09.2012	1.350,00	RON	06.09.2012	av. Serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3\1923	06.09.2012	06.09.2012	1.350,00		2926793,00	06.09.2012	1.350,00	0,00	
13769	427-434	06.09.2012	62836-66753	05.09.2012	1.350,05	RON	06.09.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3\1924	06.09.2012	06.09.2012	1.350,05	CH	101551,00	06.09.2012	1.350,00	0,00	
13770	435,00	06.09.2012	2137,00	27.08.2012	1.655,40	RON	27.10.2012	Prestatii	ALSTING	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3\1925	06.09.2012	06.09.2012	1.655,40	OP	2137,00	31.08.2012	60,08	0,00	
13771																	OP	2237,00	30.11.2012	1.595,32	34,00	
13772	436,00	06.09.2012	2791276,00	06.09.2012	354,18	RON	06.09.2012	asiqurare	GROUPAMA ASIGURARI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3\1926	07.09.2012	07.09.2012	354,18	CH	1001298866,00	06.09.2012	354,18	0,00	
13773	437,00	07.09.2012	4805,00	06.09.2012	9.986,64	RON	21.09.2012	Anvelope	ROMSYSTEMS	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3\1927	07.09.2012	07.09.2012	9.986,64	OP	2115,00	31.10.2012	4.555,96	40,00	
13774																	OP	2156,00	30.11.2012	5.429,68	30,00	
13775	708,00	04.09.2012	201240649,00	31.08.2012	288,14	RON	30.09.2012	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3\1958	10.09.2012	10.09.2012	288,14	comp	1276674,00	17.12.2012	288,14	78,00	
13776	709,00	04.09.2012	201240650,00	31.08.2012	171,19	RON	30.09.2012	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3\1959	10.09.2012	10.09.2012	171,19	comp	1276674,00	17.12.2012	171,19	78,00	
13777	711,00	04.09.2012	201240660,00	31.08.2012	112,46	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3\1960	10.09.2012	10.09.2012	112,46	OP	1478,00	14.05.2013	112,46		
13778	710,00	04.09.2012	201240658,00	31.08.2012	246,36	RON	30.09.2012	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Patrimoniu	POP MIHAI	3\1961	10.09.2012	10.09.2012	246,36	comp	1276674,00	17.12.2012	246,36	78,00	
13779	724,00	10.09.2012	400719-12	31.08.2012	579,78	RON		Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3\1963	10.09.2012	10.09.2012	579,78	OP	3147,00	20.08.2013	579,78		
13780	712,00	04.09.2012	201240661,00	31.08.2012	1.153,45	RON	30.09.2012	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3\1962	10.09.2012	10.09.2012	1.153,45	comp	1276674,00	17.12.2012	1.153,45	78,00	
13781	728,00	11.09.2012	400722,00	31.08.2012	881.969,07	RON	10.10.2012	Prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3\1964	11.09.2012	11.09.2012	881.969,07	comp	1276655,00	02.11.2012	27.139,63	23,00	
13782																	OP	1892,00	28.02.2013	662.886,63	118,00	
13783	573,00	06.09.2012	120602,00	05.09.2012	1.749,55	RON	15.09.2012	revizie apar. Lab.	LABSERVICE SRL	Surse proprii	Divizia Tehnica	BODEA LIVIA	3\1972	11.09.2012	11.09.2012	1.749,55	OP	2109,00	31.10.2012	1.000,00	46,00	
13784																	OP	2142,00	30.11.2012	749,55	30,00	
13785	574,00	06.09.2012	120603,00	05.09.2012	456,56	RON	15.09.2012	Piese de schimb	LABSERVICE SRL	Surse proprii	Divizia Tehnica	BODEA LIVIA	3\1973	11.09.2012	11.09.2012	456,56	OP	2180,00	30.11.2012	456,56	76,00	
13786	731,00	11.09.2012	6025489,00	01.09.2012	1.726,28	RON	24.09.2012	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3\1974	11.09.2012	11.09.2012	1.726,28	OP	811,00	13.09.2012	1.726,28	0,00	
13787	730,00	11.09.2012	5754365,00	01.09.2012	506,87	RON	24.09.2012	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3\1975	11.09.2012	11.09.2012	506,87	OP	810,00	13.09.2012	506,87	0,00	
13788	2367,00	10.09.2012	2740,00	07.09.2012	4.315,12	RON	22.09.2012	Penalitati	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3\1976	12.09.2012	12.09.2012	4.315,12	OP	1270,00	20.09.2012	4.315,12	0,00	
13789	440,00	12.09.2012	1922,00	12.09.2012	45,00	RON	12.09.2012	Materiale	TRAVERO COMPROD	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3\1978	12.09.2012	12.09.2012	45,00	BF	82,00	12.09.2012	45,00	0,00	
13790	439,00	12.09.2012	279725,00	11.09.2012	119,85	RON	11.09.2012	Produse nestocabile	AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3\1979	12.09.2012	12.09.2012	119,85	BF	305,00	11.09.2012	119,85	0,00	
13791	438,00	12.09.2012	279534,00	10.09.2012	245,22	RON	10.09.2012	Produse nestocabile	AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3\1980	12.09.2012	12.09.2012	245,22	BF	246,00	10.09.2012	245,22	0,00	
13792	441,00	12.09.2012	161,00	01.09.2012	60.273,00	RON	30.09.2012	Lemne de foc	MGN COMPANY SRL SATU M	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3\1998	12.09.2012	12.09.2012	60.273,00	OP	1206,00	30.09.2012	60.273,00	0,00	
13793	2373,00	11.09.2012	11200093,00	06.09.2012	840,00	RON	10.10.2012	Curs perfectionare	CENAFER	Surse proprii	Divizia Linii	CAREAN ALEXANDRU	3\2031	13.09.2012	13.09.2012	840,00	OP	1822,00	20.09.2012	840,00	0,00	
13794	2032,00	17.09.2012	400724-12	14/092012	2.854,26	RON	13.10.2012	Prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Instalatii	INDREI PETRU	3\2032	17.09.2012	17.09.2012	2.854,26	comp	1276667,00	29.11.2012	2.854,26	47,00	
13795	2414,00	17.09.2012	71171,00	14.09.2012	49,80	RON	13.10.2012	Prestatii	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	GRECU VIRGIL	3\2037	17.09.2012	17.09.2012	49,80	OP	812,00	13.09.2012	49,80	0,00	
13796	2410,00	17.09.2012	9758,00	12.09.2012	1.489,84	RON	11.10.2012	Autorizatie de gospod.a apelor	ADMIN.NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	DIVIZIA LINII	GRECU VIRGIL	3\2031	17.09.2012	17.09.2012	1.489,84	OP	782,00	06.09.2012	1.489,84	0,00	
13797	2411,00	17.09.2012	9759,00	12.09.2012	1.489,84	RON	11.10.2012	Autorizatie de gospod.a apelor	ADMIN.NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	DIVIZIA LINII	GRECU VIRGIL	3\2034	17.09.2012	17.09.2012	1.489,84	OP	783,00	06.09.2012	1.489,84	0,00	
13798	2412,00	17.09.2012	9781,00	14.09.2012	17,73	RON	13.10.2012	Autorizatie de gospod.a apelor	ADMIN.NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	DIVIZIA LINII	GRECU VIRGIL	3\2035	17.09.2012	17.09.2012	1.489,84	OP	813,00	13.09.2012	1.489,84	0,00	
13799	2413,00	17.09.2012	9782,00	14.09.2012	1.489,84	RON	13.10.2012	Autorizatie de gospod.a apelor	ADMIN.NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	DIVIZIA LINII	GRECU VIRGIL	3\2036	17.09.2012	17.09.2012	1.489,84	OP	814,00	13.09.2012	1.489,84	0,00	
13800	2400,00	14.09.2012	866423,00	31.08.2012	56.190,23	RON	31.10.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3\2038	17.09.2012	17.09.2012	56.190,23	OP	392,00	30.11.2012	56.190,23	30,00	
13801	2401,00	14.09.2012	866418,00	31.08.2012	3.735,42	RON	31.10.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3\2039	17.09.2012	17.09.2012	3.735,42	OP	392,00	30.11.2012	3.735,42	30,00	
13802	2403,00	14.09.2012	866422,00	31.08.2012	52.697,38	RON	31.10.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3\2040	17.09.2012	17.09.2012	52.697,38	OP	392,00	30.11.2012	52.697,38	30,00	
13803	2399,00	13.09.2012	866421,00	31.08.2012	980.793,25	RON	31.10.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	Ciucioiu Claudiu	3\2041	17.09.2012	17.09.2012	980.793,25	OP	392,00	30.11.2012	980.793,25	30,00	
13804	447,00	19.09.2012	86000,00	18.09.2012	770,00	RON	18.09.2012	materiale	DUMAS SERVIMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2047	19.09.2012	19.09.2012	770,00	BF	74,00	18.09.2012	770,00	0,00	
13805	444,00	17.09.2012	142726,00	14.09.2012	44,44	RON	13.11.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2044	19.09.2012	19.09.2012	44,44	CH	66073,00	17.09.2012	44,44	0,00	
13806	445,00	17.09.2012	142727,00	14.09.2012	1.784,05	RON	13.11.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2045	19.09.2012	19.09.2012	1.784,05	CH	66072,00	17.09.2012	1.784,05	0,00	
13807	446,00	17.09.2012	143442,00	17.09.2012	123,75	RON	16.11.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2046	19.09.2012	19.09.2012	123,75	CH	66074,00	17.09.2012	123,75	0,00	
13808	443,00	17.09.2012	1220161701,00	13.09.2012	5.000,00	RON	13.09.2012	Combustibil	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2042	19.09.2012	19.09.2012	5.000,00	OP	816,00	13.09.2012	5.000,00	0,00	
13809	442,00	17.09.2012	11697,00	14.09.2012	699,27	RON	17.09.2012	Materiale	INTEND COMPUTER	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2043	19.09.2012	19.09.2012	699,27	BF	2,00	14.09.2012	699,27	0,00	
13810	2421,00	20.09.2012	9802,00	19.09.2012	1.489,84	RON	19.09.2012	c/v autorizatie	ADMIN.NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	DIVIZIA LINII	POPESCU NAUSICA	3/2049	20.09.2012	20.09.2012	1.489,84	OP	854,00	18.09.2012	1.489,83	0,00	
13811																	CH	1341,00	19.09.2012	0,01	0,00	
13812	2420,00	20.09.2012	9803,00	19.09.2012	1.489,84	RON	19.09.2012	c/v autorizatie	ADMIN.NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	DIVIZIA LINII	POPESCU NAUSICA	3/2048	20.09.2012	20.09.2012	1.489,84	OP	855,00	18.09.2012	1.489,83	0,00	
13813																	CH	1341,00	19.09.2012	0,01	0,00	
13814	449,00	20.09.2012	24230,00	01.09.2012	136,40	RON	01.10.2012	ABONAMENT	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2050	20.09.2012	20.09.2012	136,40	OP	1214,00	28.09.2012	136,40	0,00	
13815	448,00	20.09.2012	24229,00	01.09.2012	136,40	RON	01.10.2012	ABONAMENT	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2051	20.09.2012	20.09.2012	136,40	OP	1919,00	15.10.2012	136,40	15,00	
13816	2394,00	13.09.2012	2317,00	13.09.2012	95.487,19	RON	13.10.2012	Prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2058	21.09.2012	21.09.2012	95.487,19	comp	553,00	30.11.2012	95.487,19	48,00	
13817	2322,00	06.09.2012	2301,00	06.09.2012	44.370,70	RON	06.10.2012	Prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2059	21.09.2012	21.09.2012	44.370,70	comp	553,00	30.11.2012	44.370,70	55,00	
13818	2450,00	20.09.2012	2341,00	20.09.2012	20.700,03	RON	20.10.2012	Prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2060	21.09.2012	21.09.2012	20.700,03	comp	553,00	30.11.2012	20.700,03	41,00	
13819	451,00	21.09.2012	342,00	20.09.2012	1.154,00	RON	20.09.2012	Prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2056	21.09.2012	21.09.2012	1.154,00	CH	295,00	20.09.2012	1.154,00	0,00	
13820	450,00	21.09.2012	1497,00	20.09.2012	9.052,00	RON	20.10.2012	Prestatii	BIEM COMPACT PRESTCOM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2057	21.09.2012	21.09.2012	9.052,00	OP	2298,00	30.11.2012	444,00	41,00	
13821																	OP	2281,00	30.11.2012	1.000,00		
13822																	OP	2404,00	11.12.2012	2.000,00	11,00	
13823	452,00	21.09.2012	1220164711,00	20.09.2012	5.000,00	RON	20.09.2012	Combustibil	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2061	24.09.2012	24.09.2012	5.000,00	OP	856,00	19.09.2012	5.000,00	0,00	
13824	453,00	24.09.2012	143931,00	21.09.2012	1.191,72	RON	20.11.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2063	24.09.2012	24.09.2012	1.191,72	CH	66086,00	24.09.2012	1.191,72	0,00	
13825	454,00	24.09.2012	143933,00	21.09.2012	306,21	RON	20.11.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2064	24.09.2012	24.09.2012	306,21	CH	66085,00	24.09.2012	306,21	0,00	
13826	296,00	24.09.2012	3697621,00	15.09.2012	192,58	RON	25.09.2012	abonament	CENTRUL TERIT DE CALCUL P NEAMT	Surse proprii	Serviciul BAI	CRISAN VIRGINIA	3/2062	24.09.2012	24.09.2012	192,58	OP	1356,00	31.10.2012	192,58	36,00	
13827	2076,00	25.09.2012	32683,00	25.09.2012	207,20	RON	25.09.2012	mandate postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serv.Financiar	BOGDAN DELIA	3/2065	25.09.2012	25.09.2012	207,20	OP	1385,00	21.09.2012	207,20	0,00	
13828	2075,00	25.09.2012	32686,00	25.09.2012	207,20	RON	25.09.2012	mandate postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serv.Financiar	BOGDAN DELIA	3/2066	25.09.2012	25.09.2012	207,20	OP	1383,00	21.09.2012	207,20	0,00	
13829	457,00	25.09.2012	171330804,00	01.09.2012	43,40	RON	30.09.2012	ABONAMENT	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2068	25.09.2012	25.09.2012	43,40	CH	41173916,00	21.09.2012	43,40	0,00	
13830	455,00	25.09.2012	136,00	24.09.2012	1.752,09	RON	24.11.2012	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2069	25.09.2012	25.09.2012	1.752,09	OP	2283,00	30.11.2012	1.752,09	6,00	
13831	456,00	25.09.2012	143850,00	19.09.2012	107,19	RON	18.11.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2070	25.09.2012	25.09.2012	107,19	CH	66079,00	19.09.2012	107,19	0,00	
13832	752,00	24.09.2012	6457340,00	06.09.2012	2.109,30	RON	28.09.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/2071	25.09.2012	25.09.2012	2.109,30	OP	1213,00	30.09.2012	2.109,30	2,00	
13833	753,00	24.09.2012	6417257,00	06.09.2012	5.543,58	RON	28.09.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/2072	25.09.2012	25.09.2012	5.543,58	OP	1213,00	30.09.2012	5.543,58	2,00	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
13834	459,00	25.09.2012	3974,00	20.09.2012	47,12	RON	20.09.2012	Prestatii	SIGMA GUM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2092	25.09.2012	25.09.2012	47,12	CH	1054,00	25.09.2012	47,12	5,00
13835	3723,00	12.09.2012	61200271,00	12.09.2012	120,00	RON	12.10.2012	aviz autorizare	CENAFER	Surse proprii	Divizia Linii	LEOVEANU EMANOIL	3/2067	25.09.2012	25.09.2012	120,00	ch	42046,00	31.12.2012	120,00	80,00
13836	460,00	26.09.2012	1210252,00	21.09.2012	555,94	RON	12.10.2012	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2093	26.09.2012	26.09.2012	555,94	OP	1998,00	31.10.2012	555,94	19,00
13837	458,00	25.09.2012	41471,00	25.09.2012	175,00	RON	25.09.2012	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2094	26.09.2012	26.09.2012	175,00	ch	41471,00	25.09.2012	175,00	0,00
13838	463,00	26.09.2012	144013,00	25.09.2012	492,28	RON	24.11.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2095	26.09.2012	26.09.2012	492,28	CH	66089,00	26.09.2012	492,28	0,00
13839	462,00	26.09.2012	143932,00	21.09.2012	413,59	RON	20.11.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2096	26.09.2012	26.09.2012	413,59	CH	66087,00	24.09.2012	413,59	0,00
13840	461,00	26.09.2012	144014,00	25.09.2012	288,92	RON	24.11.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2097	26.09.2012	26.09.2012	288,92	CH	66090,00	26.09.2012	288,92	0,00
13841	465,00	27.09.2012	10230699,00	26.09.2012	254,40	RON	11.10.2012	materiale	VITACOM ELECTRONICS	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2099	27.09.2012	27.09.2012	254,40	ch	10230699,00	26.09.2012	254,40	0,00
13842	464,00	27.09.2012	6132724243,00	27.09.2012	680,00	RON	27.09.2012	materiale	DEDEMAN CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2098	27.09.2012	27.09.2012	680,00	BF	72,00	27.09.2012	680,00	0,00
13843	466,00	28.09.2012	14781,00	14.09.2012	6.579,44	RON	14.11.2012	Prestatii	ALSTING	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2100	28.09.2012	28.09.2012	6.579,44	OP	111,00	28.01.2013	579,44	75,00
13844	468,00	28.09.2012	1220165037,00	27.09.2012	5.000,00	RON	27.09.2012	Combustibil	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2117	28.09.2012	28.09.2012	5.000,00	OP	1207,00	26.09.2012	5.000,00	0,00
13845	469,00	28.09.2012	143617,00	25.09.2012	9.566,87	RON	24.11.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2115	28.09.2012	28.09.2012	9.566,87	OP	963,00	19.10.2012	9.566,87	0,00
13846	467,00	28.09.2012	8707,00	19.09.2012	1.650,00	RON	19.09.2012	ABONAMENT	PRESS EXPRES SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2116	28.09.2012	28.09.2012	1.650,00	OP	848,00	17.09.2012	1.650,00	0,00
13847	470,00	02.10.2012	163,00	19.09.2012	66.861,40	RON	19.11.2012	Lemne de foc	MGN COMPANY SRL SATU M	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/2131	02.10.2012	02.10.2012	66.861,40	OP	972,00	25.10.2012	66.861,40	0,00
13848	3965,00	26.09.2012	26043,00	24.09.2012	279,78	RON	01.10.2012	examinari autoriz.	AFER	Surse proprii	Divizia Linii	LEOVEANU EMANOIL	3/2139	02.10.2012	02.10.2012	279,78	ch	31813,00	31.10.2012	279,78	30,00
13849	777,00	02.10.2012	7488452,00	18.09.2012	500,95	RON	10.10.2012	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/2168	02.10.2012	02.10.2012	500,95	OP	316,00	31.10.2012	500,95	21,00
13850	776,00	02.10.2012	7624694,00	18.09.2012	292,63	RON	10.10.2012	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/2169	02.10.2012	02.10.2012	292,63	OP	316,00	31.10.2012	292,63	21,00
13851	775,00	02.10.2012	7602315,00	18.09.2012	732,75	RON	10.10.2012	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	CHIS OVIDIU	3/2170	02.10.2012	02.10.2012	732,75	OP	316,00	31.10.2012	732,75	21,00
13852	473,00	03.10.2012	143618,00	25.09.2012	18.119,18	RON	24.11.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2172	03.10.2012	03.10.2012	18.119,18	OP	963,00	19.10.2012	18.119,18	0,00
13853	471,00	03.10.2012	19,00	27.09.2012	70,00	RON	27.09.2012	Prestatii	ANTIARMA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2173	03.10.2012	03.10.2012	70,00	BF	1,00	27/092012	70,00	0,00
13854	472,00	03.10.2012	4400,00	28.09.2012	7,35	RON	28.09.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2174	03.10.2012	03.10.2012	7,35	CH	4426,00	28.09.2012	7,35	0,00
13855	475,00	04.10.2012	33043637,00	03.10.2012	12.701,88	RON	03.10.2012	sare	SIOC. NATIONALA A SARII-SALINA DEJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/2175	04.10.2012	04.10.2012	12.701,88	OP	787,00	12.09.2012	12.701,88	0,00
13856	779,00	02.10.2012	201240720,00	28.09.2012	1.245,66	RON	28.10.2012	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Linii	Ciucioiu Claudiu	3/2176	04.10.2012	04.10.2012	1.245,66	comp	1276674,00	17.12.2012	1.245,66	50,00
13857	780,00	02.10.2012	201240732,00	28.09.2012	111,25	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/2175	04.10.2012	04.10.2012	111,25	OP	1478,00	14.05.2013	111,25	
13858	473,00	03.10.2012	144779,00	03.10.2012	1.176,01	RON	02.12.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2177	04.10.2012	04.10.2012	1.176,01	CH	66096,00	03.10.2012	1.176,01	0,00
13859	2606,00	04.10.2012	9861,00	04.10.2012	1.489,84	RON	04.11.2012	autorizatie poduri si podete	ADMIN.NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/2179	04.10.2012	04.10.2012	1.489,84	OP	1840,00	02.10.2012	1.489,84	0,00
13860	2605,00	04.10.2012	9860,00	04.10.2012	1.489,84	RON	04.11.2012	autorizatie poduri si podete	ADMIN.NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/2178	04.10.2012	04.10.2012	1.489,84	OP	1839,00	01.10.2012	1.489,84	0,00
13861	476,00	05.10.2012	3008896,00	03.10.2012	106,00	RON	03.10.2012	Obiecte de inventar	HERODOT GRUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2181	05.10.2012	05.10.2012	106,00	CH	5030004,00	03.10.2012	106,00	0,00
13862	481,00	08.10.2012	144892,00	05.10.2012	10.342,24	RON	04.12.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2187	08.10.2012	08.10.2012	10.342,24	OP	963,00	19.10.2012	10.342,24	0,00
13863	480,00	08.10.2012	144891,00	05.10.2012	15.443,69	RON	04.12.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2188	08.10.2012	08.10.2012	15.443,69	OP	963,00	19.10.2012	15.443,69	0,00
13864	477,00	08.10.2012	144780,00	03.10.2012	1.044,48	RON	02.12.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2189	08.10.2012	08.10.2012	1.044,48	CH	66098,00	04.10.2012	1.044,48	0,00
13865	479,00	08.10.2012	1220182055,00	05.10.2012	5.000,00	RON	05.10.2012	Combustibil	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2186	08.10.2012	08.10.2012	5.000,00	OP	1849,00	04.10.2012	5.000,00	0,00
13866	478,00	08.10.2012	86393,00	08.10.2012	154,20	RON	08.10.2012	materiale	DUMAS SERVIMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2185	08.10.2012	08.10.2012	154,20	BF	18,00	08.10.2012	154,20	0,00
13867	794,00	08.10.2012	400740-12	30.09.2012	882.083,15	RON	07.11.2012	Prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/2190	08.10.2012	08.10.2012	882.083,15	comp	1276667,00	29.11.2012	13.706,06	22,00
13868																	OP	1892,00	28.02.2013	868.380,09	91,00
13869	482,00	09.10.2012	164,00	01.10.2012	52.435,70	RON	01.12.2012	Lemne de foc	MGN COMPANY SRL SATU M	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/2191	09.10.2012	09.10.2012	52.435,70	OP	972,00	25.10.2012	52.435,70	0,00
13870	483,00	09.10.2012	3178,00	01.10.2012	660,00	RON	05.10.2012	Med. Muncii	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2195	09.10.2012	09.10.2012	660,00	OP	2005,00	23.10.2012	660,00	0,00
13871	785,00	05.10.2012	400738-12	30.09.2012	243,54	RON		Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/2196	09.10.2012	09.10.2012	243,54	OP	3147,00	20.08.2013	243,54	
13872	489,00	12.10.2012	62183,00	11.10.2012	220,00	RON	11.10.2012	Piese de schimb	COMELIT IMPORT EXPORT	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2322	12.10.2012	12.10.2012	220,00	BF	39,00	11.10.2012	220,00	0,00
13873	486,00	11.10.2012	116433,00	01.10.2012	136,40	RON	31.10.2012	Abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2311	12.10.2012	12.10.2012	136,40	OP	2004,00	23.10.2012	136,40	0,00
13874	484,00	11.10.2012	24637,00	01.10.2012	136,40	RON	31.10.2012	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2313	12.10.2012	12.10.2012	136,40	OP	2006,00	23.10.2012	136,40	0,00
13875	487,00	11.10.2012	1138304,00	09.10.2012	997,87	RON	09.10.2012	Prestatii	DACIA SERVICE CLUJ FELEAC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2312	12.10.2012	12.10.2012	997,87	CH	49318,00	09.10.2012	997,87	0,00
13876	485,00	11.10.2012	3463,00	10.10.2012	2.000,00	RON	10.11.2012	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2314	12.10.2012	12.10.2012	2.000,00	OP	1870,00	08.10.2012	2.000,00	0,00
13877	484,00	11.10.2012	41972,00	11.10.2012	145,00	RON	11.10.2012	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2315	12.10.2012	12.10.2012	145,00	CH	25274,00	11.10.2012	145,00	0,00
13878	490,00	15.10.2012	71347,00	12.10.2012	361,01	RON	12.10.2012	Prestatii	NORD AUTOGLASS	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2323	15.10.2012	15.10.2012	361,01	CH	10471,00	12.10.2012	361,01	0,00
13879	2604,00	04.10.2012	2392,00	04.10.2012	30.993,94	RON	05.11.2012	Prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2316	12.10.2012	12.10.2012	30.993,94	comp	553,00	30.11.2012	30.993,94	25,00
13880	2664,00	11.10.2012	2404,00	11.10.2012	22.074,81	RON	12.11.2012	Prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2317	12.10.2012	12.10.2012	22.074,81	comp	553,00	30.11.2012	22.074,81	18,00
13881	2668,00	12.10.2012	866428,00	28.09.2012	1.421,20	RON	28.10.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/2318	12.10.2012	12.10.2012	1.421,20	OP	194,00	28.02.2013	1.421,20	123,00
13882	2670,00	12.10.2012	866429,00	28.09.2012	73.587,02	RON	28.10.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2319	12.10.2012	12.10.2012	73.587,02	OP	194,00	28.02.2013	73.587,02	123,00
13883	2669,00	12.10.2012	866430,00	28.09.2012	4.125,60	RON	28.10.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2320	12.10.2012	12.10.2012	4.125,60	OP	194,00	28.02.2013	4.125,60	123,00
13884	2673,00	12.10.2012	866427,00	28.09.2012	1.491.542,43	RON	28.10.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	Ciucioiu Claudiu	3/2321	12.10.2012	12.10.2012	1.491.542,43	OP	1195,00	30.11.2012	1.339.172,36	33,00
13885																	OP	194,00	28.02.2013	152.370,07	90,00
13886	491,00	15.10.2012	1220182303,00	11.10.2012	5.000,00	RON	11.10.2012	Bonuri valorice	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2324	15.10.2012	15.10.2012	5.000,00	OP	1897,00	10.10.2012	5.000,00	0,00
13887	492,00	16.10.2012	8622393,00	03.10.2012	29.425,20	RON	02.11.2012	Materiale	PERGO GRUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2325	16.10.2012	16.10.2012	29.425,20	OP	1370,00	31.10.2012	5.000,00	0,00
13888																	OP	924,00	07.11.2012	8.000,00	7,00
13889																	OP	2332,00	30.11.2012	8.000,00	23,00
13890																	OP	2402,00	11.12.2012	3.000,00	11,00
13891	493,00	16.10.2012	145365,00	10.10.2012	31.428,54	RON	09.12.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2326	16.10.2012	16.10.2012	31.428,54	OP	963,00	19.10.2012	31.428,54	0,00
13892	812,00	15.10.2012	8474802,00	01.10.2012	440,66	RON	23.10.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2327	16.10.2012	16.10.2012	440,66	OP	1973,00	19.10.2012	440,66	0,00
13893	824,00	16.10.2012	8680668,00	02.10.2012	1.622,75	RON	24.10.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2328	16.10.2012	16.10.2012	1.622,75	OP	1972,00	19.10.2012	1.622,75	0,00
13894	494,00	17.10.2012	124567173,00	15.10.2012	364,56	RON	14.11.2012	certificat digital	CERTSIGN SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2329	17.10.2012	17.10.2012	364,56	OP	2001,00	23.10.2012	364,56	0,00
13895	2701,00	17.10.2012	80,00	20.09.2012	54.435,03	RON	16.11.2012	Prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2330	17.10.2012	17.10.2012	54.435,03	OP	1958,00	18.10.2012	54.435,03	0,00
13896	832,00	17.10.2012	9047000,00	06.10.2012	5.458,54	RON	29.10.2012	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2340	17.10.2012	17.10.2012	5.458,54	OP	1995,00	24.10.2012	5.458,54	0,00
13897	831,00	17.10.2012	9233577,00	06.10.2012	1.773,93	RON	29.10.2012	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2341	17.10.2012	17.10.2012	1.773,93	OP	1974,00	19.10.2012	1.773,93	0,00
13898	495,00	18.10.2012	287429,00	17.10.2012	109,62	RON	17.10.2012	Produse nestocabile	AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2342	18.10.2012	18.10.2012	109,62	BF	313,00	17.10.2012	109,62	0,00
13899	496,00	19.10.2012	287704,00	18.10.2012	208,64	RON	18.10.2012	Produse nestocabile	AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2361	19.10.2012	19.10.2012	208,64	BF	249,00	18.10.2012	208,64	0,00
13900	498,00	22.10.2012	7225,00	19.10.2012	386,97	RON	19.10.2012	Piese de schimb	SAIMON ELECTRONICS IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2369	22.10.2012	22.10.2012	386,97	CH	6185,00	19.10.2012	386,97	0,00
13901	317,00	22.10.2012	3702094,00	15.10.2012	196,38	RON	25.10.2012	abonament	CENTRUL TERIT DE CALCUL P NEAMT	Surse proprii	Serviciul BAI	CRISAN VIRGINIA	3/2364	22.10.2012	22.10.2012	196,38	OP	2148,00	30.11.2012	196,38	36,00
13902	273,00	19.10.2012	2016795,00	19.10.2012	244,00	RON	19.10.2012	certif. constat.	OFICIUL NAT. AL REG. COMERTULUI	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/2365	22.10.2012	22.10.2012	244,00	CH	2016795,00	19.10.2012	244,00	0,00
13903	273,00	19.10.2012	2002242,00	19.10.2012	20,00	RON	19.10.2012	CAZIER FISCAL	OFICIUL NAT. AL REG. COMERTULUI	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/2366	22.10.2012	22.10.2012	20,00	CH	2002242,00	19.10.2012	20,00	0,00
13904	539,00	19.10.2012	35,00	15.10.2012	356,29	RON	15.11.2012	Chelt. Executare	BEJ ONISOR IONEL MARIN	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/2367	22.10.2012	22.10.2012	356,29	OP	2078,00	25.10.2012	356,29	0,00
13905	555,00	19.10.2012	36,00	15.10.2012	217,27	RON	15.11.2012	Chelt. Executare	BEJ ONISOR IONEL MARIN	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/2368	22.10.2012	22.10.2012	217,27	OP	2079,00	25.10.2012	217,27	0,00
13906	497,00	22.10.2012	86733,00	19.10.2012	524,00	RON	19.10.2012	materiale	DUMAS SERVIMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2370	22.10.2012	22.10.2012	524,00	BF	32,00	19.10.2012	524,00	0,00
13907	499,00	22.10.2012	137,00	22.10.2012	7.861,66	RON	22.12.2012	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2371	22.10.2012	22.10.2012	7.861,66	OP	137,00	31.01.2013	7.861,66	40,00
13908	502,00	23.10.2012	1818205,00	15.10.2012	3.441,00	RON	15.11.2012	Combustibil	BUTAN GAS	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/2372	23.10.2012	23.10.2012	3.441,00	OP	2089,00	31.10.2012	3.441,00	0,00
13909	500,00	22.10.2012	14861,00	09.10.2012	3.475,72	RON	09.11.2012	VERIF. STINGATOARE	ALSTING	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2373	23.10.2012	23.10.2012	3.475,72	OP	111,00	28.01.2013	56,06	80,00
13910																	OP	110,00	28.01.2013	3.419,66	80,00
13911	501,00	22.10.2012	172827601,00	01.10.2012	43,40	RON	31.10.2012	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2376	24.10.2012	24.10.2012	43,40	CH	41701126,00	22.10.2012	43,40	0,00
13912	504,00	24.10.2012	125034,00	22.10.2012	291,40	RON	21.11.2012	Obiecte de inventar	GENERAL SECURITY SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2375	24.10.2012	24.10.2012	291,40	CH	120793,00	22.10.2012	291,40	0,00
13913	503,00	24.10.2012	10318,00	22.10.2012	9.483,02	RON	21.11.2012	Reparatii auto	AUTO CSI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2374	24.10.2012	24.10.2012	9.483,02	OP	2139,00	30.11.2012	5.000,00	9,00
13914																	OP	2146,00	30.11.2012	4.483,02	9,00
13915	506,00	25.10.2012	42452,00	24.10.2012	316,00	RON	24.10.2012	lubrefianti	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2385	25.10.2012	25.10.2012	316,00	CH	25517,00	24.10.2012	316,00	0,00
13916	505,00	24.10.2012	42374,00	22.10.2012	292,80	RON	22.10.2012	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2380	24.10.2012	24.10.2012	292,80	CH	25474,00	22.10.2012	292,80	0,00
13917	507,00	26.10.2012	146357,00	24.10.2012	539,62	RON	23.12.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2386	26.10.2012	26.10.2012	539,62	OP	3921,00	30.11.2012	539,62	0,00
13918	2731,00	22.10.2012	865599,00	16.10.2012	28.499,39	RON	22.11.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2388	26.10.2012	26.10.2012	28.499,39	OP	1195,00	30.11.2012	28.499,39	
13919	1639,00	01.10.2012	1297697,00	14.09.2012	121.087,45	RON	01.11.2012	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2387	26.10.2012	26.10.2012	121.087,45	OP	1195,00	30.11.2012	121.087,45	
13920	2797,00	26.10.2012	9925,00	24.10.2012	1.489,84	RON	24.10.2012	autorizatii OGA	ADMIN.NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/2389	26.10.2012	26.10.2012	1.489,84	OP	1990,00	19.10.2012	1.489,84	0,00
13921	2798,00	26.10.2012	9926,00	24.10.2012	1.489,84	RON	24.10.2012	autorizatii OGA	ADMIN.NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/2390	26.10.2012	26.10.2012	1.489,84	OP	1991,00	19.10.2012	1.489,84	0,00
13922	2792,00	26.10.2012	2434,00	25.10.2012	74.719,76	RON	26.11.2012	Prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2391	26.10.2012	26.10.2012	74.719,76	comp	553,00	30.11.2012	74.719,76	4,00
13923	508,00	26.10.2012	2834448,00	24.10.2012	441,81	RON	24.10.2012	Polita asigurare	GROUPAMA ASIGURARI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2392	26.10.2012	26.10.2012	441,81	CH	1001312176,00	24.10.2012	441,81	0,00
13924	509,00	29.10.2012	5099,00	25.10.2012	1.537,60	RON	26.10.2012	Prestatii	ANATOLI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2393	29.10.2012	29.10.2012	1.537,60	CH	25,00	26.10.2012	1.537,60	0,00
13925	512,00	29.10.2012	1210470,00	26.10.2012	254,67	RON	25.11.2012	revizie	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2394	29.10.2012	29.10.2012	254,67	OP	2175,00	30.11.2012	254,67	5,00
13926	511,00	29.10.2012	6374502,00	05.10.2012	2.734,20	RON	05.12.2012	Prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2395	29.10.2012	29.10.2012	2.734,20	OP	..502	31.10.2012	55,13	0,00
13927																	OP	108,00	28.01.2013	285,32	54,00
13928																	OP	240,00	08.02.2013	2.393,75	11,00
13929	510,00	29.10.2012	6374501,00	05.10.2012	2.734,20	RON	05.12.2012	Prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2396	29.10.2012	29.10.2012	2.734,20	OP	..501	31.10.2012	55,13	0,00
13930																	OP	108,00	28.01.2013	2.679,07	54,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
13931	514,00	29.10.2012	1202016,00	25.10.2012	37.014,00	RON	25.12.2012	materiale	METABET CF SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2397	29.10.2012	29.10.2012	37.014,00	OP	810,00	30.04.2013	37.014,00	
13932	515,00	29.10.2012	1237,00	16.10.2012	1.425,81	RON	16.11.2012	materiale	LENA SRL SIGHET	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/2398	29.10.2012	29.10.2012	1.425,81	OP	2182,00	30.11.2012	1.000,00	14,00
13933																	OP	2214,00	30.11.2012	425,81	14,00
13934	518,00	29.10.2012	91543	29.10.2012	259,80	RON	29.10.2012	materiale	DUMAS SERVIMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2399	30.10.2012	30.10.2012	259,80	CH	6265,00	29.10.2012	259,80	0,00
13935	517,00	29.10.2012	146799	29.10.2012	115,31	RON	29.10.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2400	30.10.2012	30.10.2012	115,31	CH	67128,00	29.10.2012	115,31	0,00
13936	516,00	29.10.2012	146798	29.10.2012	1.086,30	RON	29.10.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2401	30.10.2012	30.10.2012	1.086,30	CH	67127,00	29.10.2012	1.086,30	0,00
13937	519,00	30.10.2012	1139373	30.10.2012	3.175,44	RON	30.10.2012	Prestatii	DACIA SERVICE CLUJ FELEAC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2402	30.10.2012	30.10.2012	3.175,44	OP	1376,00	30.11.2012	3.175,44	31,00
13938	513,00	29.10.2012	00005723	26.10.2012	7,35	RON	30.01.2012	Prestatii	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2403	30.10.2012	30.10.2012	7,35	CH	5723,00	26.10.2012	7,35	0,00
13939	522,00	31.10.2012	002840031	31.10.2012	368,18	RON	31.10.2012	Polita asigurare	GROUPAMA ASIGURARI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2418	31.10.2012	31.10.2012	368,18	CH	1001313884,00	31.10.2012	368,18	0,00
13940	520,00	30.10.2012	1347273	29.10.2012	1.560,00	RON	29.10.2012	Taxa elib.certificat de transport	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2417	31.10.2012	31.10.2012	1.560,00	OP	1975,00	22.10.2012	1.560,00	0,00
13941	521,00	31.10.2012	9816049036	26.10.2012	5.000,00	RON	26.10.2012	Bonuri valorice	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2419	31.10.2012	31.10.2012	5.000,00	OP	2077,00	31.10.2012	5.000,00	5,00
13942	867,00	31.10.2012	0218217	18.10.2012	268,73	RON	09.11.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2414	31.10.2012	31.10.2012	268,73	OP	2162,00	30.11.2012	268,73	21,00
13943	866,00	31.10.2012	0263933	18.10.2012	680,64	RON	09.11.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2415	31.10.2012	31.10.2012	680,64	OP	2161,00	30.11.2012	680,64	21,00
13944	868,00	31.10.2012	0088730	18.10.2012	556,03	RON	09.11.2012	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2416	31.10.2012	31.10.2012	556,03	OP	2160,00	30.11.2012	556,03	21,00
13945	524,00	05.11.2012	3605	01.11.2012	1.580,00	RON	01.12.2012	Anvelope	AFRICANA IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2478	06.11.2012	06.11.2012	1.580,00	BF	5,00	01.11.2012	1.580,00	0,00
13946	527,00	06.11.2012	121844	31.10.2012	24.839,68	RON	30.12.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2480	06.11.2012	06.11.2012	24.839,68	OP	3921,00	30.11.2012	24.839,68	0,00
13947	529,00	06.11.2012	121845	31.10.2012	40.095,40	RON	30.12.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2481	06.11.2012	06.11.2012	40.095,40	OP	3921,00	30.11.2012	40.095,40	0,00
13948	528,00	06.11.2012	121846	31.10.2012	36.252,64	RON	30.12.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2482	06.11.2012	06.11.2012	36.252,64	OP	3921,00	30.11.2012	36.252,64	0,00
13949	2871,00	02.11.2012	88	29.10.2012	54.435,03	RON	29.11.2012	Prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2483	06.11.2012	06.11.2012	54.435,03	OP	2242,00	30.11.2012	54.435,03	1,00
13950	2888,00	05.11.2012	870342	26.10.2012	89.853,52	RON	26.11.2012	Prestatii	SOC.INTRET. MECANIZATA A CF	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2484	06.11.2012	06.11.2012	89.853,52	OP	1195,00	30.11.2012	89.853,52	
13951	533,00	09.11.2012	167	01.11.2012	113.378,40	RON	01.01.2013	Lemne de foc	MGN COMPANY SRL SATU M	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/2488	08.11.2012	08.11.2012	113.378,40	OP	1304,00	14.12.2012	113.378,40	0,00
13952	563,00	09.11.2012	118887	01.11.2012	136,40	RON	01.12.2012	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2507	09.11.2012	09.11.2012	136,40	OP	2297,00	30.11.2012	136,40	0,00
13953	561,00	08.11.2012	0106068	01.11.2012	73.424,12	RON	03.01.2013	materiale	SPIACT CLUJ SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2511	09.11.2012	09.11.2012	73.424,12	OP	997,00	13.05.2013	2.916,93	
13954	564,00	09.11.2012	73929	06.11.2012	277,09	RON	06.11.2012	Prestatii	NORD AUTOGLASS	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2506	09.11.2012	09.11.2012	277,09	CH	10761,00	06.11.2012	277,09	0,00
13955	562,00	08.11.2012	057642/1	07.11.2012	13.509,80	RON	12.11.2012	materiale	PLASTOR TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2510	09.11.2012	09.11.2012	13.509,80	OP	2403,00	11.12.2012	5.000,00	29,00
13956																	OP	628,00	27.03.2013	5.000,00	
13957																	OP	635,00	02.04.2013	2.500,00	
13958	558,00	08.11.2012	30	30.10.2012	17.614,20	RON	30.11.2012	materiale	TOTOREAN A. PFA	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2509	09.11.2012	09.11.2012	17.614,20	OP	2231,00	30.11.2012	5.000,00	0,00
13959																	OP	2405,00	11.12.2012	3.000,00	11,00
13960																	OP	1742,00	27.06.2013	1.407,93	
13961	565,00	12.11.2012	34	08.11.2012	800,00	RON	22.11.2012	curs pregat. Profes.	GLIA CENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2519	12.11.2012	12.11.2012	800,00	OP	2296,00	30.11.2012	800,00	8,00
13962	568,00	12.11.2012	987367	09.11.2012	95,00	RON	09.11.2012	Taxa ITP	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2520	12.11.2012	12.11.2012	95,00	BF	28,00	09.11.2012	95,00	0,00
13963	567,00	12.11.2012	987366	09.11.2012	2.809,63	RON	10.11.2012	Prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2521	12.11.2012	12.11.2012	2.809,63	OP	2230,00	30.11.2012	2.809,63	20,00
13964	559,00	08.11.2012	1202084	01.11.2012	37.014,00	RON	01.12.2012	materiale	METABET CF SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2517	12.11.2012	12.11.2012	37.014,00	OP	810,00	30.04.2013	37.014,00	
13965	560,00	08.11.2012	1202127	06.11.2012	37.014,00	RON	06.12.2012	materiale	METABET CF SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2518	12.11.2012	12.11.2012	37.014,00	OP	810,00	30.04.2013	37.014,00	
13966	915,00	12.11.2012	400757-12	31.10.2012	876.353,86	RON	30.11.2012	Prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/1512	12.11.2012	12.11.2012	876.353,86	comp	1276678,00	27.12.2012	9.064,80	27,00
13967																	OP	1892,00	28.02.2013	168.733,28	63,00
13968																	OP	3793,00	31.05.2013	698.555,78	
13969	887,00	05.11.2012	201240806	31.10.2012	3.856,33	RON	30.11.2012	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/2513	12.11.2012	12.11.2012	3.856,33	comp	1276675,00	20.12.2012	3.856,33	20,00
13970	888,00	05.11.2012	201240807	31.10.2012	239,87	RON	30.11.2012	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Patrimoniu	POP GHEORGHE	3/2514	12.11.2012	12.11.2012	239,87	comp	12766753,00	20.12.2013	239,87	20,00
13971	889,00	05.11.2012	201240805	31.10.2012	101,81	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/2515	12.11.2012	12.11.2012	101,81	OP	1478,00	14.05.2013	29,47	
13972																	OP	3046,00	02.09.2013	72,34	
13973	885,00	05.11.2012	400755-12	31.10.2012	186,69	RON		Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/2516	12.11.2012	12.11.2012	186,69	OP	3147,00	20.08.2013	186,69	
13974	556,00	08.11.2012	3797	26.10.2012	1.350,00	RON	26.10.2012	Av.Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2523	12.11.2012	12.11.2012	1.350,00		2926805,00	31.10.2012	1.350,00	0,00
13975	566,00	12.11.2012	2926805	31.10.2012	-1.350,00	RON		st.av. Serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2522	12.11.2012	12.11.2012	-1.350,00		3797,00	26.10.2012	-1.350,00	0,00
13976	530-555	08.11.2012	66896-80909	26.10.2012	1.350,05	RON	26.10.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2524	12.11.2012	12.11.2012	1.350,05	CH	125362,00	26.10.2012	1.350,00	0,00
13977	570,00	13.11.2012	9816050223	08.11.2012	4.508,63	RON	08.11.2012	Bonuri valorice	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2525	13.11.2012	13.11.2012	4.508,63	OP	2171,00	07.11.2012	4.508,63	0,00
13978	569,00	12.11.2012	87	10.11.2012	100,01	RON	10.11.2012	Combustibil	LUKOIL ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2526	13.11.2012	13.11.2012	100,01	BF	87,00	10.11.2012	100,01	0,00
13979	571,00	13.11.2012	98	09.11.2012	150,24	RON	09.11.2012	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2559	13.11.2012	13.11.2012	150,24	BF	98,00	09.11.2012	150,24	0,00
13980	572,00	14.11.2012	9816049880	02.11.2012	5.008,63	RON	02.11.2012	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2560	14.11.2012	14.11.2012	5.008,63	OP	2133,00	01.11.2012	5.008,63	0,00
13981	2994,00	13.11.2012	866433	31.10.2012	3.352,80	RON	30.11.2012	Prestatii	SOC.INTRET. MECANIZATA A CF	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2569	14.11.2012	14.11.2012	3.352,80	OP	3736,00	16.05.2013	3.352,80	167,00
13982	2995,00	13.11.2012	866432	31.10.2012	71.415,81	RON	30.11.2012	Prestatii	SOC.INTRET. MECANIZATA A CF	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2570	14.11.2012	14.11.2012	71.415,81	OP	3736,00	16.05.2013	71.415,81	167,00
13983	2993,00	13.11.2012	866431	31.10.2012	1.440.200,69	RON	30.11.2012	Prestatii	SOC.INTRET. MECANIZATA A CF	Surse proprii	Divizia Linii	BANCU ADRIAN	3/2571	14.11.2012	14.11.2012	1.440.200,69	OP	194,00	28.02.2013	684.294,51	90,00
13984																	OP	3736,00	16.01.2013	755.906,18	
13985	573,00	14.11.2012	87	13.11.2012	9.721,60	RON	13.12.2012	Rechizite	CREA COMERCIAL SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2566	14.11.2012	14.11.2012	9.721,60	OP	781,00	24.04.2013	2.708,80	132,00
13986																	OP	789,00	09.05.2013	2.500,00	
13987																	OP	1492,00	10.06.2013	1.566,84	
13988																	OP	1624,00	18.06.2013	2.945,96	
13989	574,00	14.11.2012	88	13.11.2012	7.291,20	RON	13.12.2012	Rechizite	CREA COMERCIAL SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2567	14.11.2012	14.11.2012	7.291,20	OP	1131,00	31.01.2013	6.000,00	
13990	575,00	14.11.2012	86	13.11.2012	4.860,80	RON	13.12.2012	Rechizite	CREA COMERCIAL SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2568	14.11.2012	14.11.2012	4.860,80	OP	198,00	28.02.2013	4.860,80	
13991	576,00	14.11.2012	1363	15.10.2012	248,00	RON	15.10.2012	Onorar judecatoresc	LUNGU RAZVAN EXECUTOR JUDECAT.	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2575	15.11.2012	15.11.2012	248,00	OP	1241,00	09.10.2012	248,00	0,00
13992	2892,00	05.11.2012	9958	31.10.2012	1.489,84	RON	31.10.2012	autorizatie Apele romane	ADMIN.NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/2588	15.11.2012	15.11.2012	1.489,84	OP	2081,00	25.10.2012	1.489,84	0,00
13993	2893,00	05.11.2012	9959	31.10.2012	1.489,84	RON	31.10.2012	autorizatie Apele romane	ADMIN.NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/2586	15.11.2012	25.11.2012	1.489,84	OP	2082,00	25.10.2012	1.489,84	0,00
13994	580,00	16.11.2012	168	15.11.2012	90.282,80	RON	15.01.2013	Lemne de foc	MGN COMPANY SRL SATU M	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/2589	16.11.2012	16.11.2012	90.282,80	OP	1305,00	14.12.2012	90.282,80	0,00
13995	2800,00	26.10.2012	27198	23.10.2012	170,21	RON	31.10.2012	examinari autoriz.	AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA	Surse proprii	Divizia Linii	CAREAN ALEXANDRU	3/2595	16.11.2012	16.11.2012	170,21	OP	1511,00	30.06.2013	170,21	
13996	578,00	16.11.2012	9025321	14.11.2012	218,28	RON	14.11.2012	Produse nestocabile	REAL HYPERMARKET	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2592	16.11.2012	16.11.2012	218,28	BF	129,00	14.11.2012	218,28	0,00
13997	577,00	16.11.2012	293415	14.11.2012	115,44	RON	14.11.2012	Produse nestocabile	AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2593	16.11.2012	16.11.2012	115,44	BF	246,00	14.11.2012	115,44	0,00
13998	579,00	16.11.2012	822	14.11.2012	200,00	RON	14.11.2012	Prestatii	GULACSI AUTO SERVICE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2594	16.11.2012	16.11.2012	200,00	BF	3,00	14.11.2012	200,00	0,00
13999	933,00	15.11.2012	1058952	02.11.2012	536,88	RON	26.11.2012	ABONAMENT	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2590	16.11.2012	16.11.2012	536,88	OP	2243,00	30.11.2012	536,88	4,00
14000	934,00	15.11.2012	1278933	02.11.2012	1.783,83	RON	26.11.2012	ABONAMENT	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2591	16.11.2012	16.11.2012	1.783,83	OP	2244,00	30.11.2012	1.783,83	4,00
14001	585,00	19.11.2012	181	16.11.2012	3.737,78	RON	16.11.2012	Obiecte de inventar	ALGET IT SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2600	19.11.2012	19.11.2012	3.737,78	OP	929,00	25.04.2013	1.800,00	
14002																	OP	1093,00	22.05.2013	1.937,78	
14003	3047,00	19.11.2012	10012	13.11.2012	1.489,84	RON	13.11.2012	autorizatie Apele romane	ADMIN.NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/2601	19.11.2012	19.11.2012	1.489,84	OP	1381,00	08.11.2012	1.489,84	0,00
14004	3048,00	19.11.2012	10013	13.11.2012	1.489,84	RON	13.11.2012	autorizatie Apele romane	ADMIN.NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/2602	19.11.2012	19.11.2012	1.489,84	OP	1382,00	08.11.2012	1.489,84	0,00
14005	3031,00	16.11.2012	400758-12	15.11.2012	2.930,98	RON	15.12.2012	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/2603	19.11.2012	19.11.2012	2.930,98	comp	1276687,00	31.01.2013	2.930,98	47,00
14006	590,00	20.11.2012	1407	13.11.2012	3.480,00	RON	13.12.2012	Curs perfectionare	TTINI SMART IDEAS	Surse proprii	Divizia Tehnica	MOLDOVAN CLAUDIA	3/2604	20.11.2012	20.11.2012	3.480,00	OP	2222,00	15.11.2012	3.480,00	0,00
14007	800,00	06.11.2012	4253	05.11.2012	200,00	RON	06.12.2012	Onorar judecatoresc	BIR.JUDEC. STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/2605	20.11.2012	20.11.2012	200,00	OP	2348,00	30.11.2012	200,00	0,00
14008	536,00	06.11.2012	4245	01.11.2012	434,00	RON	01.12.2012	Onorar judecatoresc	BIR.JUDEC. STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/2606	20.11.2012	20.11.2012	434,00	OP	2345,00	30.11.2012	434,00	0,00
14009	122,00	06.11.2012	467	24.10.2012	900,00	RON	24.11.2012	Onorar judecatoresc	EXEC. JUDECAT. POPESCU GILDA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/2607	21.11.2012	21.11.2012	900,00	OP	2346,00	30.11.2012	900,00	6,00
14010	801,00	06.11.2012	4254	05.11.2012	248,00	RON	05.12.2012	Onorar judecatoresc	BIR.JUDEC. STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/2608	21.11.2012	21.11.2012	248,00	OP	2347,00	30.11.2012	248,00	0,00
14011	785,00	06.11.2012	2	25.10.2012	100,00	RON	25.11.2012	Chelt. Executare	BEJ MATIS CAMELIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/2609	21.11.2012	21.11.2012	100,00	OP	2350,00	30.11.2012	100,00	5,00
14012	785,00	06.11.2012	46	25.10.2012	124,00	RON	25.11.2012	Onorar judecatoresc	BEJ MATIS CAMELIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/2627	21.11.2012	21.11.2012	124,00	OP	2344,00	30.11.2012	124,00	5,00
14013	597,00	20.11.2012	9816050744	16.11.2012	4.509,63	RON	16.11.2012	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2611	21.11.2012	21.11.2012	4.508,63	OP	2219,00	15.11.2012	4.508,63	0,00
14014	600,00	20.11.2012	250	19.11.2012	360,06	RON	19.11.2012	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2612	21.11.2012	21.11.2012	360,06	BF	250,00	19.11.2012	360,06	0,00
14015	599,00	20.11.2012	60	18.11.2012	99,97	RON	18.11.2012	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2613	21.11.2012	21.11.2012	99,97	BF	60,00	18.11.2012	99,97	0,00
14016	598,00	20.11.2012	446	16.11.2012	240,80	RON	16.11.2012	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2614	21.11.2012	21.11.2012	240,80	BF	446,00	16.11.2012	240,80	0,00
14017	596,00	20.11.2012	51	15.11.2012	544,20	RON	15.11.2012	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2615	21.11.2012	21.11.2012	544,20	BF	51,00	15.11.2012	544,20	0,00
14018	601,00	20.11.2012	67	15.11.2012	989,97	RON	15.11.2012	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2619	21.11.2012	21.11.2012	989,97	BF	67,00	15.11.2012	989,97	0,00
14019	604,00	20.11.2012	42	18.11.2012	669,90	RON	18.11.2012	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2616	21.11.2012	21.11.2012	669,90	BF	42,00	18.11.2012	669,90	0,00
14020	603,00	20.11.2012	103	16.11.2012	1.100,00	RON	16.11.2012	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2617	21.11.2012	21.11.2012	1.100,00	BF	103,00	16.11.2012	1.100,00	0,00
14021	602,00	20.11.2012	72,00	15.11.2012	989,97	RON	15.11.2012	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2618	21.11.2012	21.11.2012	989,97	BF	72,00	15.11.2012	989,97	0,00
14022	606,00	21.11.2012	1300,00	15.11.2012	270.935,04	RON	21.01.2013	materiale	GINARD COM	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2620	21.11.2012	21.11.2012	270.935,04	OP	786,00	08.05.2013	3.500,00	0,00
14023																	OP	1494,00	10.06.2013	244.610,06	0,00
14024																	OP	1732,00	27.06.2013	22.824,98	0,00
14025	607,00	21.11.2012	255908,00	15.11.2012	111,48	RON	15.12.2012	materiale	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/2621	21.11.2012	21.11.2012	111,48	OP	1664,00	31.12.2012	111,48	0,00
14026	608,00	21.11.2012	255902,00	15.11.2012	4.887,59	RON	15.12.2012	materiale	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/2622	21.11.2012	21.11.2012	4.887,59	OP	2400,00	11.12.2012	2.000,00	0,00
14027	605,00	21.11.2012	57793/1	12.11.2012	3.512,55	RON	17.11.2012	Obiecte de inventar	PLASTOR TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2623	21.11.2012	21.11.2012	3.512,55	OP	791,00	16.04.2013	2.022,35	0,00
14028	591,00	20.11.2012	147669,00	19.11.2012	645,17	RON	18.01.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2610	21.11.2012	21.11.2012	645,17	CH	67149,00	19.11.2012	645,17	0,00
14029	951,00	20.11.2012	1591060,00	06.11.2012	5.755,00	RON	28.11.2012	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2632	22.11.2012	22.11.2012	5.755,00	OP	2357,00	30.11.2012	5.755,00	
14030	950,00	20.11.2012	1793951,00	06.11.2012	1.674,02	RON	28.11.2012	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2633	22.11.2012	22.11.2012	1.674,02	OP	2356,00	30.11.2012	1.674,02	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
14031	581,00	19.11.2012	25031,00	01.11.2012	136,40	RON	01.12.2012	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2634	22.11.2012	22.11.2012	136,40	OP	2352,00	30.11.2012	136,40	
14032	610,00	21.11.2012	1429,00	07.11.2012	248,00	RON	07.12.2012	Onorar executor	BEJ ANDRONESI V.D.&ANDRONESI D.M.	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/2635	22.11.2012	22.11.2012	248,00	OP	2349,00	30.11.2012	248,00	
14033	609,00	21.11.2012	147670,00	19.11.2012	81,42	RON	18.01.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2636	22.11.2012	22.11.2012	81,42	CH	147709,00	20.11.2012	81,42	
14034	613,00	23.11.2012	45433,00	22.11.2012	139,50	RON	22.11.2012	materiale	DIODOR	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2644	26.11.2012	26.11.2012	139,50	CH	18971,00	22.11.2012	139,50	
14035	611,00	23.11.2012	5102,00	22.11.2012	677,29	RON	22.11.2012	Prestatii	ANATOLI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2654	26.11.2012	26.11.2012	677,29	CH	26,00	22.11.2012	677,29	
14036	612,00	23.11.2012	138,00	21.11.2012	8.421,98	RON	21.01.2013	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2643	23.11.2012	23.11.2012	8.421,98	OP	733,00	12.04.2013	3.000,00	
14037																	OP	927,00	25.04.2013	1.382,20	
14038	614,00	26.11.2012	391,00	21.11.2012	290,00	RON	21.12.2012	servicii medicale	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2666	26.11.2012	26.11.2012	290,00	OP	2376,00	06.12.2012	290,00	
14039	616,00	27.11.2012	9816051096,00	22.11.2012	4.508,63	RON	22.11.2012	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2667	27.11.2012	27.11.2012	4.508,63	OP	2301,00	21.11.2012	4.508,63	
14040	615,00	26.11.2012	988362,00	26.11.2012	207,82	RON	26.11.2012	Prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2668	27.11.2012	27.11.2012	207,82	BF	3,00	26.11.2012	207,82	
14041	3051,00	19.11.2012	865604	13.11.2012	27.262,32	RON	13.12.2012	Prestatii	SOC.INTRET. MECANIZATA A CF	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2675	28.11.2012	28.11.2012	27.262,32	OP	1195,00	30.11.2012	5.301,14	
14042																	OP	3736,00	16.05.2013	21.961,18	
14043	2953,00	08.11.2012	2469	08.11.2012	43,07	RON	07.12.2012	Prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2678	28.11.2012	28.11.2012	43,07	OP	282,00	31.03.2013	43,07	
14044	2954,00	08.11.2012	2468	08.11.2012	140.192,28	RON	07.12.2012	Prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2676	28.11.2012	28.11.2012	140.192,28	comp	1660190,00	01.02.2013	140.192,28	
14045	3095,00	22.11.2012	96	14.11.2012	54.435,03	RON	13.12.2012	Prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2677	28.11.2012	28.11.2012	54.435,03	OP	1425,00	20.12.2012	32.259,88	
14046	975,00	27.11.2012	2785181	18.11.2012	702,50	RON	10.12.2012	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2681	28.11.2012	28.11.2012	702,50	OP	2366,00	03.12.2012	702,50	
14047	976,00	27.11.2012	2694133	18.11.2012	576,04	RON	10.12.2012	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2682	28.11.2012	28.11.2012	576,04	OP	2367,00	03.12.2012	576,04	
14048	978,00	27.11.2012	2848930	18.11.2012	300,76	RON	10.12.2012	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2683	28.11.2012	28.11.2012	300,76	OP	2365,00	03.12.2012	300,76	
14049	618,00	28.11.2012	1621	27.11.2012	255,00	RON	26.12.2012	Prestatii	GARF SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2679	28.01.2012	28.11.2012	255,00	ch	1621,00	27.11.2012	255,00	
14050	2606,00	27.11.2012	42972,00	26.11.2012	7,20	RON	27.11.2012	Prestatii	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	KALMAN DANIELA	3/2680	28.11.2012	28.11.2012	7,20	CH	870,00	27.11.2012	255,00	
14051	620,00	29.11.2012	174295089	01.11.2012	43,40	RON	30.11.2012	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2684	29.11.2012	29.11.2012	43,40	CH	174295089,00	03.12.2012	43,40	
14052	619,00	28.11.2012	12248	28.11.2012	51,98	RON	28.11.2012	Prestatii	PRETEXT ADVERTISING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2685	29.11.2012	29.11.2012	51,98	CH	12248,00	28.11.2012	51,98	
14053	621,00	29.11.2012	617	15.11.2012	36.046,80	RON	14.12.2012	materiale	METAL FORTEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2687	29.11.2012	29.11.2012	36.046,80	OP	2401,00	11.12.2012	4.000,00	
14054	624,00	29.11.2012	121850	15.11.2012	20.277,72	RON	14.12.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2688	29.11.2012	29.11.2012	20.277,72	OP	1394,00	21.12.2012	20.277,72	
14055	622,00	29.11.2012	121852	15.11.2012	34.574,92	RON	14.12.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2689	29.11.2012	29.11.2012	34.574,92	OP	1394,00	21.12.2012	34.574,92	
14056	623,00	29.11.2012	121851	15.11.2012	31.668,36	RON	14.12.2012	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2690	29.11.2012	29.11.2012	31.668,36	OP	1394,00	21.12.2012	31.668,36	
14057	3161,00	29.11.2012	1400035	28.11.2012	17.980,00	RON	28.12.2012	proiectare	PROIECT CF BUC. SRL	Surse proprii	Divizia Linii	POPESCU NAUSICA	3/2694	03.12.2012	03.12.2012	17.980,00	OP	1497,00	10.06.2013	5.930,53	
14058																	OP	1735,00	27.06.2013	11.084,84	
14059																	OP	1743,00	27.06.2013	964,63	
14060	625,00	29.11.2012	4303	29.11.2012	146,00	RON	29.11.2012	materiale	CICLIC IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2693	03.12.2012	03.12.2012	146,00	BF	105,00	29.11.2012	146,00	
14061	626,00	03.12.2012	149084	27.11.2012	16.933,96	RON	26.01.2012	materiale	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2692	03.12.2012	03.12.2012	16.933,96	OP	1394,00	21.12.2012	16.933,96	
14062	388,00	03.12.2012	3706359	15.11.2012	198,66	RON	25.11.2012	abonament	CTCE SA	Surse proprii	BAI	CRISAN VIRGINIA	3/2696	03.12.2012	03.12.2012	198,66	OP	2374,00	06.12.2012	198,66	
14063	627,00	03.12.2012	423	22.11.2012	223,20	RON	22.12.2012	Onorar judecatoresc	BEJ MARIAN DANIEL	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/2765	06.12.2012	06.12.2012	223,20	OP	2412,00	11.12.2012	223,20	
14064	628,00	03.12.2012	1210821	28.11.2012	251,60	RON	28.12.2012	Abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2766	06.12.2012	06.12.2012	251,60	OP	1655,00	31.12.2012	251,60	
14065	650,00	03.12.2012	12519034448	29.11.2012	549,90	RON	29.11.2012	Obiecte de inventar	PRAKTIKER	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2759	06.12.2012	06.12.2012	549,90	BF	97,00	29.11.2012	549,90	
14066	649,00	05.12.2012	2177358	05.12.2012	2.000,00	RON	05.12.2012	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2760	06.12.2012	06.12.2012	2.000,00	OP	2364,00	03.12.2012	2.000,00	
14067	648,00	05.12.2012	150	05.12.2012	895,00	RON	05.12.2012	Prestatii	TIMISER M.	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2761	06.12.2012	06.12.2012	895,00	CH	150,00	05.12.2012	895,00	
14068	651,00	05.12.2012	972	05.12.2012	70,00	RON	05.12.2012	Prestatii	RIO SERVICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2762	06.12.2012	06.12.2012	70,00	BF	1,00	05.12.2012	70,00	
14069	646,00	05.12.2012	058906/1	03.12.2012	8.646,27	RON	08.12.2012	materiale	PLASTOR TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2763	06.12.2012	06.12.2012	8.646,27	OP	783,00	30.04.2013	3.000,00	
14070																	OP	986,00	09.05.2013	2.500,00	
14071																	OP	1091,00	22.05.2013	2.000,00	
14072																	OP	1390,00	29.05.2013	1.146,27	
14073	647,00	05.12.2012	1023	03.12.2012	23.633,20	RON	03.02.2013	Combustibil	SILVER TRADE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2764	06.12.2012	06.12.2012	23.633,20	OP	388,00	26.02.2013	5.000,00	
14074																	OP	734,00	12.04.2013	2.500,00	
14075																	OP	415,00	01.03.2013	5.000,00	
14076																	OP	627,00	27.03.2013	3.000,00	
14077																	OP	796,00	16.04.2013	1.633,20	
14078																	OP	636,00	02.04.2013	3.000,00	
14079																	OP	796,00	15.04.2013	2.000,00	
14080	655,00	06.12.2012	92046	05.12.2012	360,20	RON	05.12.2012	Obiecte de inventar	DUMAS SERVIMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2771	07.12.2012	07.12.2012	360,20	BF	73,00	05.12.2012	360,20	
14081	654,00	06.12.2012	149400	05.12.2012	228,78	RON	03.02.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2772	07.12.2012	07.12.2012	228,78	CH	68662,00	05.12.2012	228,78	
14082	652,00	06.12.2012	43850	04.12.2012	1.783,00	RON	04.12.2012	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2773	07.12.2012	07.12.2012	1.783,00	CH	26216,00	04.12.2012	1.783,00	
14083	653,00	06.12.2012	9816052078	03.12.2012	4.508,63	RON	03.12.2012	Bonuri valorice	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2774	07.12.2012	07.12.2012	4.508,63	OP	1511,00	27.11.2012	4.508,63	
14084	656,00	06.12.2012	149296	03.12.2012	3.701,92	RON	01.02.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2770	07.12.2012	07.12.2012	3.701,92	OP	1394,00	21.12.2012	3.701,92	
14085	665,00	07.12.2012	988979	06.12.2012	119,99	RON	06.12.2012	ITP autoturism	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2775	07.12.2012	07.12.2012	119,99	BF	9,00	06.12.2012	119,99	
14086	645,00	04.12.2012	926807	28.11.2012	-1.350,00	RON	28.11.2012	st.av. Serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2776	07.12.2012	07.12.2012	-1.350,00		45581,00	28.11.2012	-1.350,00	
14087	644,00	04.12.2012	4558	28.11.2012	1.350,00	RON	28.11.2012	av. Serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2777	07.12.2012	07.12.2012	1.350,00		926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14088	629,00	04.12.2012	80922	26.10.2012	16,40	RON	28.11.2012	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2778	07.12.2012	07.12.2012	16,40	CH	2926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14089	630,00	04.12.2012	81406	29.10.2012	36,90	RON	28.11.2012	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2779	07.12.2012	07.12.2012	36,90	CH	2926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14090	631,00	04.12.2012	81948	29.10.2012	530,60	RON	28.11.2012	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2780	07.12.2012	07.12.2012	530,60	CH	2926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14091	632,00	04.12.2012	82235	30.10.2012	17,65	RON	28.11.2012	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2781	07.12.2012	07.12.2012	17,65	CH	2926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14092	633,00	04.12.2012	84024	02.11.2012	65,40	RON	28.11.2012	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2782	07.12.2012	07.12.2012	65,40	CH	2926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14093	634,00	04.12.2012	84664	05.11.2012	39,60	RON	28.11.2012	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2783	07.12.2012	07.12.2012	39,60	CH	2926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14094	635,00	04.12.2012	85456	07.11.2012	56,10	RON	28.11.2012	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2784	07.12.2012	07.12.2012	56,10	CH	2926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14095	636,00	04.12.2012	86023	09.11.2012	40,65	RON	28.11.2012	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2785	07.12.2012	07.12.2012	40,65	CH	2926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14096	637,00	04.12.2012	86702	12.11.2012	15,85	RON	28.11.2012	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2786	07.12.2012	07.12.2012	15,85	CH	2926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14097	638,00	04.12.2012	88156	16.11.2012	27,05	RON	28.11.2012	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2787	07.12.2012	07.12.2012	27,05	CH	2926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14098	639,00	04.12.2012	85050	06.11.2012	67,70	RON	28.11.2012	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2788	07.12.2012	07.12.2012	67,70	CH	2926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14099	640,00	04.12.2012	88655	19.11.2012	5,75	RON	28.11.2012	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2789	07.12.2012	07.12.2012	5,75	CH	2926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14100	641,00	04.12.2012	89516	21.11.2012	34,45	RON	28.11.2012	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2790	07.12.2012	07.12.2012	34,45	CH	2926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14101	642,00	04.12.2012	90120	23.11.2012	15,95	RON	28.11.2012	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2791	07.12.2012	07.12.2012	15,95	CH	2926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14102	643,00	04.12.2012	91617	28.11.2012	379,95	RON	28.11.2012	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2792	07.12.2012	07.12.2012	379,95	CH	2926807,00	28.11.2012	1.350,00	
14103	658,00	07.12.2012	4612002099	06.12.2012	213,32	RON	06.12.2012	Produse nestocabile	ARTIMA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2793	11.12.2012	11.12.2012	213,32	BF	58045,00	06.12.2012	213,32	
14104	660,00	10.12.2012	602	26.11.2012	144,10	RON	26.12.2012	Onorar judecatoresc	BEJ PASCA RODICA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2794	11.12.2012	11.12.2012	144,10	OP	2434,00	18.12.2012	144,10	
14105	666,00	11.12.2012	37	06.12.2012	5.472,00	RON	06.01.2013	materiale	TOTOREAN A. PFA	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2801	11.12.2012	11.12.2012	5.472,00	OP	1742,00	27.06.2013	5.472,00	
14106	667,00	11.12.2012	1202357	10.12.2012	86.366,00	RON	10.02.2013	materiale	METABET CF SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2800	11.12.2012	11.12.2012	86.366,00	OP	810,00	30.04.2013	86.366,00	
14107	668,00	11.12.2012	149083	27.11.2012	26.723,09	RON	26.01.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2799	11.12.2012	11.12.2012	26.723,09	OP	1391,00	21.12.2012	26.723,09	
14108	662,00	10.12.2012	2040190	06.12.2012	3.850,00	RON	06.12.2012	asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2797	11.12.2012	11.12.2012	3.850,00	OP	2391,00	06.12.2012	3.850,00	
14109	663,00	10.12.2012	7790	07.12.2012	4.795,00	RON	07.01.2013	Prestatii	AUTODOC SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2796	11.12.2012	11.12.2012	4.795,00	OP	1601,00	13.12.2012	4.795,00	
14110	657,00	07.12.2012	119625	01.12.2012	136,40	RON	01.01.2013	ABONAMENT	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2795	11.12.2012	11.12.2012	136,40	OP	1663,00	27.12.2012	136,40	
14111	659,00	07.12.2012	988980	06.12.2012	958,84	RON	06.01.2013	Prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2798	11.12.2012	11.12.2012	958,84	OP	1660,00	27.12.2012	958,84	
14112	1020,00	07.12.2012	400774-12	29.11.2012	862.894,90	RON	29.12.2012	Prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/2805	11.12.2012	11.12.2012	862.894,90	comp	1276687,00	31.01.2013	11.495,87	
14113																	OP	3793,00	31.05.2013	851.399,03	
14114	1016,00	06.12.2012	201240881	29.11.2012	96,37	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/2802	11.12.2012	11.12.2012	96,37	OP	3046,00	02.09.2013	96,37	
14115	1014,00	06.12.2012	201240871	29.11.2012	1.374,49	RON	29.12.2012	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Linii	GRECU VIRGIL	3/2803	11.12.2012	11.12.2012	1.374,49	comp	1276697,00	28.02.2013	1.374,49	
14116	1015,00	06.12.2012	201240872	29.11.2012	466,79	RON	29.12.2012	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Patrimoniu	POP GHEORGHE	3/2804	11.12.2012	11.12.2012	466,79	comp	1276697,00	28.02.2013	466,79	
14117	669,00	11.12.2012	6374506	07.12.2012	15.636,40	RON	07.01.2013	Prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2806	11.12.2012	11.12.2012	15.636,40	OP	363,00	19.02.2013	7.000,00	
14118																	OP	240,00	08.02.2013	2.551,12	
14119																	OP	1086,00	22.05.2013	4.500,00	
14120	670,00	11.12.2012	2180	07.12.2012	950,00	RON	07.01.2013	curs prim ajutor	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2808	11.12.2012	11.12.2012	950,00	OP	2476,00	21.12.2012	950,00	
14121	664,00	10.12.2012	149528	07.12.2012	15.925,15	RON	05.02.2013	Prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2807	11.12.2012	11.12.2012	15.925,15	OP	950,00	02.05.2013	15.925,15	
14122	674,00	12.12.2012	1361	29.11.2012	277.760,00	RON	29.01.2013	materiale	GINARD COM	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2840	12.12.2012	12.12.2012	277.760,00	OP	1925,00	23.07.2013	107.267,18	
14123	686,00	13.12.2012	59458	12.12.2012	5.600,00	RON	13.12.2012	Anvelope	ADAX COM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2862	13.12.2012	13.12.2012	5.600,00	OP	1649,00	17.12.2012	5.600,00	
14124	680,00	12.12.2012	9816052701	07.12.2012	4.508,63	RON	07.12.2012	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2860	13.12.2012	13.12.2012	4.508,63	OP	2373,00	06.12.2012	4.508,63	
14125	679,00	12.12.2012	149633	11.12.2012	141,36	RON	09.02.2012	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2861	13.12.2012	13.12.2012	141,36	CH	68667,00	12.12.2012	141,36	
14126	1041,00	12.12.2012	3737590	01.12.2012	523,55	RON	24.12.2012	ABonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2841	12.12.2012	12.12.2012	523,55	OP	2437,00	18.12.2012	523,55	
14127	677,00	12.12.2012	827749	11.12.2012	108,45	RON	11.12.2012	Produse nestocabile	AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2842	12.12.2012	12.12.2012	108,45	BF	377,00	11.12.2012	108,45	
14128	671,00	12.12.2012	2040661	07.12.2012	2.655,00	RON	07.12.2012	asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2843	12.12.2012	12.12.2012	2.655,00	OP	2394,00	07.12.2012	2.655,00	
14129	672,00	12.12.2012	2040746	07.12.2012	1.324,55	RON	07.12.2012	asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2845	13.12.2012	13.12.2012	1.324,55	OP	2393,00	07.12.2012	1.324,55	
14130	673,00	12.12.2012	2040772	07.12.2012	2.802,99	RON	07.12.2012	asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2847	13.12.2012	13.12.2012	2.802,99	OP	2397,00	07.12.2012	2.802,99	
14131	675,00	12.12.2012	2040283	06.12.2012	1.662,78	RON	06.12.2012	asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2847	13.12.2012	13.12.2012	1.662,78	CH	79615,00	06.12.2012	1.662,78	
14132	676,00	12.12.2012	25740	10.12.2012	2.200,00	RON	10.01.2013	curs initiere protectie civila	FORMAROM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2848	13.12.2012	13.12.2012	2.200,00	OP	2463,00	20.12.2012	2.200,00	
14133	3229,00	06.12.2012	2537	06.12.2012	73.063,28	RON	06.01.2013	Prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/2863	14.12.2012	14.12.2012	73.063,28	comp	1660190,00	01.02.2013	73.063,28	
14134	696,00	17.12.2012	522	13.12.2012	50,09	RON	13.12.2012	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2878	17.12.2012	17.12.2012	50,09	BF	522,00	13.12.2012	50,09	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
14135	695,00	17.12.2012	152	13.12.2012	50,07	RON	13.12.2012	Combustibil	MOL ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2877	17.12.2012	17.12.2012	50,07	BF	152,00	13.12.2012	50,07	
14136	699,00	17.12.2012	1381	13.12.2012	6.824,96	RON	13.02.2013	materiale	GINARD COM	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2880	17.12.2012	17.12.2012	6.824,96	OP	1925,00	23.07.2013	6.824,96	
14137	700,00	17.12.2012	139	13.12.2012	2.346,15	RON	13.02.2013	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2881	17.12.2012	17.12.2012	2.346,15	OP	927,00	25.04.2013	2.346,15	
14138	693,00	14.12.2012	39	13.12.2012	9.750,00	RON	28.12.2012	cursuri formare profesionala	COMETAM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2875	17.12.2012	17.12.2012	9.750,00	OP	274,00	08.02.2013	5.500,00	
14139																	OP	167,00	12.02.2013	2.000,00	
14140																	OP	330,00	19.02.2013	2.250,00	
14141	697,00	17.12.2012	12934	10.12.2012	10.800,00	RON	10.01.2013	curs specializare	EXPERT AKTIV GROUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2876	17.12.2012	17.12.2012	10.800,00	OP	2424,00	13.12.2012	10.800,00	
14142	691,00	14.12.2012	297	12.12.2012	400,00	RON	12.12.2012	Combustibil	LUKOIL ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2868	17.12.2012	17.12.2012	400,00	BF	297,00	12.12.2012	400,00	
14143	690,00	14.12.2012	153	12.12.2012	100,02	RON	12.12.2012	Combustibil	LUKOIL ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2869	17.12.2012	17.12.2012	100,02	BF	153,00	12.12.2012	100,02	
14144	689,00	14.12.2012	7815	13.12.2012	4.333,37	RON	20.12.2012	Prestatii	AUTODOC SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2871	17.12.2012	17.12.2012	4.333,37	OP	1658,00	27.12.2013	4.333,37	
14145	687,00	13.12.2012	1210936	12.12.2012	253,26	RON	12.01.2013	ABonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2872	17.12.2012	17.12.2012	253,26	OP	1655,00	27.12.2012	253,26	
14146	688,00	14.12.2012	44150	12.12.2012	1.180,00	RON	12.12.2012	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2873	17.12.2012	17.12.2012	1.180,00	CH	26339,00	12.12.2012	1.180,00	
14147	694,00	14.12.2012	9816053046	12.12.2012	10.017,26	RON	12.12.2012	Bonuri val. Comb.	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2875	17.12.2012	17.12.2012	10.017,26	OP	1529,00	11.12.2012	10.017,26	
14148	682,00	12.12.2012	303	11.12.2012	80,00	RON	11.12.2012	Combustibil	LUKOIL ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2864	17.12.2012	17.12.2012	80,00	BF	303,00	11.12.2012	80,00	
14149	681,00	12.12.2012	268	11.12.2012	49,99	RON	11.12.2012	Combustibil	LUKOIL ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2865	17.12.2012	17.12.2012	49,99	BF	268,00	11.12.2012	49,99	
14150	685,00	12.12.2012	455	10.12.2012	400,09	RON	10.12.2012	Combustibil	LUKOIL ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2866	17.12.2012	17.12.2012	400,09	BF	455,00	10.12.2012	400,09	
14151	683,00	12.12.2012	124	11.12.2012	150,01	RON	11.12.2012	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2867	17.12.2012	17.12.2012	150,01	BF	124,00	11.12.2012	150,01	
14152	1056,00	17.12.2012	3945598	02.12.2012	1.676,10	RON	24.12.2012	ABonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2879	17.12.2012	17.12.2012	1.676,10	OP	2436,00	18.12.2012	1.676,10	
14153	703,00	18.12.2012	44	14.12.2012	800,00	RON	14.01.2013	curs pregat. Profes.	GLIA CENTER SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2884	18.12.2012	18.12.2012	800,00	OP	1662,00	27.12.2012	800,00	
14154	702,00	18.12.2012	59571,00	17.12.2012	1.540,00	RON	17.12.2012	Anvelope	ADAX COM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2885	18.12.2012	18.12.2012	1.540,00	BF	12,00	17.12.2012	1.540,00	
14155	701,00	17.12.2012	19	17.12.2012	250,00	RON	17.12.2012	materiale	IRI TOOLS GROUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2886	18.12.2012	18.12.2012	250,00	BF	6,00	17.12.2012	250,00	
14156	1065,00	18.12.2012	4370716	06.12.2012	1.594,53	RON	28.12.2012	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2883	18.12.2012	18.12.2012	1.594,53	OP	2458,00	19.12.2012	1.594,53	
14157	704,00	18.12.2012	1620	17.12.2012	2.352,60	RON	16.01.2013	c/v bil.gratuite interes serv.	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2894	19.12.2012	19.12.2012	2.352,60	comp	1276682,00	28.01.2013	2.352,60	
14158	711,00	19.12.2012	149713	14.12.2012	675,80	RON	12.02.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2898	19.12.2012	19.12.2012	675,80	CH	68680,00	18.12.2012	675,80	
14159	709,00	19.12.2012	150116	18.12.2012	17.453,97	RON	16.02.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2896	19.12.2012	19.12.2012	17.453,97	OP	1376,00	24.05.2013	2.502,77	
14160	710,00	19.12.2012	150261	17.12.2012	21.194,08	RON	15.02.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2897	19.12.2012	19.12.2012	21.194,08	OP	950,00	02.05.2013	21.194,08	
14161	708,00	19.12.2012	112	17.12.2012	19.643,19	RON	17.12.2012	Combustibil	ALL PETROLEUM SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/2895	19.12.2012	19.12.2012	19.643,19	OP	2423,00	13.12.2012	19.643,19	
14162	713,00	20.12.2012	150117	18.12.2012	33.229,14	RON	16.02.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2902	20.12.2012	20.12.2012	33.229,14	OP	926,00	01.05.2013	2.546,03	
14163																	OP	1376,00	24.05.2013	2.502,77	
14164																	OP	1487,00	12.06.2013	28.180,34	
14165	661,00	17.12.2012	1594	17.12.2012	8.220,00	RON	17.01.2012	curs exp. Ap	PROIECT CF BUC. SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2923	20.12.2012	20.12.2012	8.220,00	OP	1594,00	31.12.2012	8.220,00	
14166	3429,00	19.12.2012	866438	18.12.2012	747.565,93	RON	18.01.2013	lucrari simc	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/2925	20.12.2012	20.12.2012	747.565,93	OP	3743,00	16.05.2013	747.565,93	
14167	3437,00	20.12.2012	865609	17.12.2012	18.587,81	RON	17.01.2013	cv. Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2926	20.12.2012	20.12.2012	18.587,81	OP	3736,00	16.05.2013	18.587,81	
14168	3428,00	19.12.2012	866439,00	18.12.2012	2.945,50	RON	18.01.2013	prestatri	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2927	20.12.2012	20.12.2012	2.945,50	OP	3743,00	16.05.2013	2.945,50	
14169	3451,00	20.12.2012	103,00	13.12.2012	54.435,03	RON	13.01.2013	PRESTATII	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2924	20.12.2012	20.12.2012	54.435,03	OP	3639,00	30.04.2013	54.435,03	
14170	706,00	18.12.2012	433,00	18.12.2012	2.169,00	RON	24.12.2012	PRESTATII	SC ALINCO SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2928	20.12.2012	20.12.2012	2.169,00	OP	1656,00	27.12.2012	2.169,00	
14171	705,00	19.12.2012	28443,00	19.12.2012	100,80	RON	19.12.2012	anunt pub.	CASA DE EDITURA NAPOCA	Surse proprii	Serviciul Comercial	CHIOREANU DANIELA	3/2929	20.12.2012	20.12.2012	100,80	CH	21443,00	19.12.2012	100,80	
14172	714,00	20.12.2012	5178,00	20.12.2012	100,00	RON	20.12.2012	materiale	SC ESCO M	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2930	20.12.2012	20.12.2012	100,00	BF	1,00	20.12.2012	100,00	
14173	707,00	19.12.2012	1141565,00	18.12.2012	1.008,23	RON	18.12.2012	PRESTARI	DACIA SERVICE CLUJ FELEAC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2931	20.12.2012	20.12.2012	1.008,23	CH	49897,00	18.12.2012	1.008,23	
14174	315,00	20.12.2012	150262,00	17.12.2012	49.069,28	RON	15.02.2013	materiale	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2932	20.12.2012	20.12.2012	49.069,28	OP	950,00	02.05.2013	9.999,31	
14175																	OP	1376,00	24.05.2013	39.069,97	
14176	316,00	20.12.2012	38,00	14.12.2012	2.908,80	RON	14.01.2013	TARNURI NUIELE	PFA TOTOREAN A	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2933	20.12.2012	20.12.2012	2.908,80	OP	1742,00	27.06.2013	2.908,80	
14177	321,00	20.12.2012	3710613,00	17.12.2012	190,86	RON	27.12.2012	abonament	CENTRUL TERIT DE CALCUL P NEAMT	Surse proprii	BAI	CRISAN VIRGINIA	3/2935	21.12.2012	21.12.2012	190,86	OP	2,00	04.01.2013	190,86	
14178	318,00	20.12.2012	7957,00	13.12.2012	9,40	RON	13.12.2012	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2935	21.12.2012	21.12.2012	9,40	CH	7957,00	13.12.2012	9,40	
14179	320,00	20.12.2012	25414,00	01.12.2012	285,20	RON	31.12.2012	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2937	21.12.2012	21.12.2012	285,20	OP	1,00	04.01.2013	285,20	
14180	319,00	20.12.2012	25415	01.12.2012	136,40	RON	31.12.2012	ABonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2938	21.12.2012	21.12.2012	136,40	OP	1,00	04.01.2013	136,40	
14181	317,00	20.12.2012	2129	18.10.2012	1.800,00	RON	18.10.2012	Onorar judecatoresc	BIR.JUDEC. STOLNEAN ROMEO MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2941	27.12.2012	27.12.2012	1.800,00	OP	2129,00	31.12.2012	1.800,00	
14182	323,00	21.12.2012	9432	21.12.2012	574,37	RON	21.12.2012	PRESTATII	ANTARES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2942	27.12.2012	27.12.2012	574,37	CH	11028,00	21.12.2012	574,37	
14183	322,00	21.12.2012	1581	18.12.2012	7.092,97	RON	18.01.2013	Piese de schimb	AGEXIMCO	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2945	27.12.2012	27.12.2012	7.092,97	OP	731,00	12.04.2013	2.000,00	
14184																	OP	928,00	25.04.2013	1.000,00	
14185																	OP	972,00	30.06.2013	2.000,00	
14186																	OP	1669,00	30.06.2014	2.092,97	
14187	715,00	21.12.2012	120428	20.12.2012	65.499,28	RON	21.02.2013	Uniforme	C&A COMPANY IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2945	27.12.2012	27.12.2012	65.499,28	OP	732,00	12.04.2013	3.000,00	
14188	718,00	27.12.2012	1788600	17.12.2012	4.823,60	RON	17.01.2013	Combustibil	BUTAN GAS	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/2940	27.12.2012	27.12.2012	4.823,60	OP	300,00	01.03.2013	4.823,60	
14189	1373,00	21.12.2012	1297119	14.12.2012	71.389,90	RON	20.01.2012	PRESTATII	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2946	28.12.2012	28.12.2012	71.389,90	OP	3736,00	16.05.2013	71.389,90	
14190	1,00	03.01.2013	5431127,00	20.12.2012	3.781,67	RON	11.01.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/2	04.01.2013	04.01.2013	3.781,67	OP	47,00	07.01.2013	3.781,67	
14191	719,00	28.12.2012	8992,00	12.12.2012	10.226,00	RON	12.12.2012	abonament	PRESS EXPRES SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/11	04.01.2013	04.01.2013	10.226,00	OP	1531,00	12.12.2012	10.226,00	
14192	720,00	28.12.2012	687796,00	21.12.2012	2.780,00	RON	21.12.2012	asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/12	04.01.2013	04.01.2013	2.780,00	OP	2475,00	21.12.2012	2.780,00	
14193	722,00	28.12.2012	52,00	28.12.2012	102.581,48	RON	28.02.2013	Uniforme	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/13	04.01.2013	04.01.2013	102.581,48	OP	1585,00	31.01.2013	50.000,00	
14194																	OP	1939,00	23.07.2013	7.581,48	
14195	717,00	27.12.2012	318,00	21.12.2012	9.979,52	RON	21.12.2012	imprimate	MILANO PAPETARIE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/52	07.01.2013	07.01.2013	9.979,52	OP	365,00	19.02.2013	8.000,00	
14196	716,00	27.12.2012	316,00	21.12.2012	19.245,79	RON	21.12.2012	imprimate	MILANO PAPETARIE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2943	27.12.2012	27.12.2012	19.245,79	OP	1087,00	22.05.2013	4.000,00	
14197	2,00	07.01.2013	1036,00	07.01.2013	20.726,45	RON	07.03.2013	Combustibil	SILVER TRADE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/54	07.01.2013	07.01.2013	20.726,45	OP	166,00	12.02.2013	5.000,00	
14198																	OP	796,00	16.04.2013	366,80	
14199																	OP	925,00	25.04.2013	3.000,00	
14200																	OP	1371,00	23.05.2013	3.000,00	
14201																	OP	925,00	30.04.2013	3.000,00	
14202																	OP	1503,00	30.06.2013	1.513,67	
14203	1,00	03.01.2013	2597,00	28.12.2012	4.861,61	RON	03.02.2013	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/55	08.01.2013	08.01.2013	4.861,61	comp	1660190,00	01.02.2013	4.861,61	
14204	14,00	08.01.2013	5431115	20.12.2012	513,00	RON	11.01.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/56	08.01.2013	08.01.2013	513,00	OP	50,00	09.01.2013	513,00	
14205	16,00	08.01.2013	5431091	20.12.2012	225,10	RON	11.01.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/57	08.01.2013	08.01.2013	225,10	OP	51,00	09.01.2013	225,10	
14206	15,00	08.01.2013	5431076	20.12.2012	261,38	RON	11.01.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	TRIFU GEORGETA	3/58	08.01.2013	08.01.2013	261,38	OP	52,00	09.01.2013	261,38	
14207	18,00	08.01.2013	400775-12	28.12.2012	1.173,00	RON		Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/59	09.01.2013	09.01.2013	1.173,00	OP	3147,00	20.08.2013	1.173,00	
14208	22,00	09.01.2013	201240934	28.12.2012	129,67	RON	27.01.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Patrimoniu	POP GHEORGHE	3/60	09.01.2013	09.01.2013	129,67	comp	1276697,00	28.02.2013	129,67	
14209	21,00	09.01.2013	201240933	28.12.2012	1.927,06	RON	27.01.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/61	09.01.2013	09.01.2013	1.927,06	comp	1276697,00	28.02.2013	1.927,06	
14210	10,00	09.01.2013	3034852	08.01.2013	821,85	RON	09.01.2013	asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/62	10.01.2013	10.01.2013	821,85	CH	2956753,00	08.01.2013	821,85	
14211	5,00	08.01.2013	3	03.01.2013	11,55	RON	03.01.2013	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/63	10.01.2013	10.01.2013	11,55	CH	3,00	03.01.2013	11,55	
14212	76,00	08.01.2013	190	04.01.2013	414,40	RON	04.01.2013	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/64	10.01.2013	10.01.2013	414,40	OP	2379,00	31.12.2012	414,40	
14213	28,00	10.01.2013	400795-12	31.12.2012	2.199,62	RON	31.01.2013	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/86	10.01.2013	10.01.2013	2.199,62	comp	1276711,00	28.02.2013	2.199,62	
14214	29,00	10.01.2013	201240949	28.12.2012	99,62	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/69	10.01.2013	10.01.2013	99,62	OP	3046,00	02.09.2013	99,62	
14215	30,00	10.01.2013	400794-12	31.12.2012	761.787,90	RON	31.01.2013	Prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Tehnica	PRODAN RADU	3/70	10.01.2013	10.01.2013	761.787,90	comp	1276698,00	28.02.2013	16.968,88	
14216																	OP	3804,00	30.06.2013	55.000,00	
14217																	OP	3793,00	31.05.2013	450.045,19	
14218																	OP	3299,00	05.09.2013	230.827,46	
14219	4,00	07.01.2013	1659	28.12.2012	2.153,00	RON	28.01.2013	prestatii	GARF SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/65	10.01.2013	10.01.2013	2.153,00	OP	730,00	12.04.2013	2.153,00	
14220	3,00	07.01.2013	1660	28.12.2012	1.674,00	RON	28.12.2012	Obiecte de inventar	GARF SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/66	10.01.2013	10.01.2013	1.674,00	OP	933,00	25.04.2013	1.674,00	
14221	6,00	08.01.2013	213	04.01.2013	425,19	RON	04.01.2013	TAXA DRUM	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/67	10.01.2013	10.01.2013	425,19	BF	213,00	04.01.2013	425,19	
14222	11,00	10.01.2013	150463,00	08.01.2013	3.175,64	RON	09.03.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/68	10.01.2013	10.01.2013	3.175,64	OP	1487,00	12.06.2013	3.175,64	
14223	15,00	11.01.2013	27,00	08.01.2013	350,04	RON	08.01.2013	Combustibil	LUKOIL ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/129	14.01.2013	14.01.2013	350,04	BF	27,00	08.01.2013	350,04	
14224	18,00	11.01.2013	282,00	09.01.2013	99,97	RON	09.01.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/130	14.01.2013	14.01.2013	99,97	BF	282,00	09.01.2013	99,97	
14225	17,00	11.01.2013	295,00	09.01.2013	120,02	RON	09.01.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/131	14.01.2013	14.01.2013	120,02	BF	295,00	09.01.2013	120,02	
14226	16,00	11.01.2013	17,00	09.01.2013	180,03	RON	09.01.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/132	14.01.2013	14.01.2013	180,03	BF	17,00	09.01.2013	180,03	
14227	7,00	08.01.2013	1600700,00	04.01.2013	207,58	RON	04.01.2013	Produse nestocabile	AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/133	14.01.2013	14.01.2013	207,58	BF	16,00	04.01.2013	207,58	
14228	8,00	08.01.2013	1246526,00	04.01.2013	108,39	RON	04.01.2013	Produse nestocabile	AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/134	14.01.2013	14.01.2013	108,39	BF	237,00	04.01.2013	108,39	
14229	13,00	11.01.2013	121147,00	01.01.2013	136,40	RON	31.01.2013	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/135	14.01.2013	14.01.2013	136,40	OP	202,00	04.02.2013	136,40	
14230	12,00	11.01.2013	1861,00	09.01.2013	250,00	RON	09.01.2013	Combustibil	AUTO BAC PRODCOMEXIM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/136	14.01.2013	14.01.2013	250,00	BF	5,00	09.01.2013	250,00	
14231	14,00	11.01.2013	284,00	09.01.2013	7,35	RON	09.01.2013	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/137	14.01.2013	14.01.2013	7,35	CH	284,00	09.01.2013	7,35	
14232	23,00	14.01.2013	1818738,00	31.12.2012	4.968,31	RON	31.01.2013	Combustibil	BUTAN GAS	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/138	14.01.2013	14.01.2013	4.968,31	comp	1276705,00	18.03.2013	4.968,31	
14233	19,00	14.01.2013	174975671,00	01.12.2012	43,40	RON	31.12.2012	Abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/125	14.01.2013	14.01.2013	43,40	CH	42983034,00	10.01.2013	43,40	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
14234	20,00	14.01.2013	3237,00	10.01.2013	250,00	RON	15.01.2013	servicii medicale	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/127	14.01.2013	14.01.2013	250,00	OP	201,00	04.02.2013	250,00	
14235	21,00	14.01.2013	140,00	10.01.2013	7.530,45	RON	10.03.2013	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/128	14.01.2013	14.01.2013	7.530,45	OP	927,00	25.04.2013	271,65	
14236																	OP	1088,00	22.05.2013	3.500,00	
14237	50,00	10.01.2013	2615,00	10.01.2013	26.568,70	RON	10.02.2013	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	SFIRLOAGA RADU	3/140	16.01.2013	16.01.2013	26.568,70	comp	1660190,00	01.02.2013	26.568,70	
14238	88,00	15.01.2013	866440,00	31.12.2012	856,59	RON	31.01.2013	Prestatii	SOC.INTRET. MECANIZATA A CF	Surse proprii	Divizia Linii	SFIRLOAGA RADU	3/141	16.01.2013	16.01.2013	856,59	OP	3743,00	16.05.2013	856,59	
14239	91,00	15.01.2013	866441,00	31.12.2012	38.847,39	RON	31.01.2013	Prestatii	SOC.INTRET. MECANIZATA A CF	Surse proprii	Divizia Linii	Ciucioiu Claudiu	3/139	16.01.2013	16.01.2013	38.847,39	OP	3743,00	16.05.2013	38.847,39	
14240	25,00	15.01.2013	40,00	12.01.2013	1.100,00	RON	12.01.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/144	16.01.2013	16.01.2013	1.100,00	BF	40,00	12.01.2013	1.100,00	
14241	24,00	15.01.2013	9816054613,00	10.01.2013	10.017,26	RON	10.01.2013	Bonuri valorice	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/145	16.01.2013	16.01.2013	10.017,26	OP	48,00	08.01.2013	10.017,26	
14242	26,00	16.01.2013	1300000032,00	15.01.2013	3.188,95	RON	15.01.2013	TAXA DRUM	Compania Nationala de Autostrazi	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/142	16.01.2013	16.01.2013	3.188,95	OP	67,00	14.01.2013	3.188,95	
14243	27,00	16.01.2013	1300000031,00	15.01.2013	2.090,48	RON	15.01.2013	TAXA DRUM	Compania Nationala de Autostrazi	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/143	16.01.2013	16.01.2013	2.090,48	OP	65,00	11.01.2013	2.090,48	
14244	30,00	16.01.2013	150687,00	15.01.2013	3.441,00	RON	16.03.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/146	16.01.2013	16.01.2013	3.441,00	OP	1487,00	12.06.2013	3.441,00	
14245	28,00	16.01.2013	44772,00	15.01.2013	516,00	RON	15.01.2013	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/147	16.01.2013	16.01.2013	513,00	CH	26625,00	15.01.2013	516,00	
14246	29,00	16.01.2013	20701,00	15.01.2013	85,20	RON	15.01.2013	Piese de schimb	MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/148	16.01.2013	16.01.2013	85,20	BF	128,00	15.01.2013	85,20	
14247	182,00	17.01.2013	31200,00	11.01.2013	271,27	RON	22.01.2013	examinari autoriz.	AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA	Surse proprii	Divizia Linii	LEOVEANU EMANOIL	3/162	21.01.2013	21.01.2013	271,27	ch	3327,00	29.01.2013	271,27	
14248	33,00	17.01.2013	1156,00	19.12.2012	154,70	RON	19.01.2013	Onorar judecatoresc	BEJ ANDREI TODORUT	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/163	21.01.2013	21.01.2013	154,70	OP	183,00	29.01.2013	154,70	
14249	34,00	17.01.2013	29215,00	15.01.2013	48,00	RON	15.01.2013	anunt pub.	CASA DE EDITURA NAPOCA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/164	21.01.2013	21.01.2013	48,00	CH	22102,00	15.01.2013	48,00	
14250	31,00	17.01.2013	161,00	15.01.2013	450,03	RON	15.01.2013	Combustibil	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/165	21.01.2013	21.01.2013	450,03	BF	161,00	15.01.2013	450,03	
14251	32,00	17.01.2013	345,00	16.01.2013	110,01	RON	16.01.2013	Combustibil	LUKOIL ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/166	21.01.2013	21.01.2013	110,01	BF	345,00	16.01.2013	110,01	
14252	40,00	22.01.2013	19,00	18.01.2013	31.954,80	RON	18.02.2013	Obiecte de inventar	PROMET HOREA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/179	23.01.2013	23.01.2013	31.954,80	OP	520,00	12.03.2013	4.000,00	
14253																	OP	736,00	11.04.2013	4.000,00	
14254																	OP	795,00	15.04.2013	4.500,00	
14255																	OP	782,00	24.04.2013	4.000,00	
14256																	OP	1095,00	21.05.2013	4.500,00	
14257																	OP	1381,00	24.05.2013	1.943,60	
14258																	OP	1391,00	29.05.2013	4.511,20	
14259	36,00	21.01.2013	451,00	17.01.2013	400,00	RON	17.01.2013	Combustibil	LUKOIL ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/172	23.01.2013	23.01.2013	400,00	BF	451,00	17.01.2013	400,00	
14260	37,00	21.01.2013	34,00	18.01.2013	150,04	RON	18.01.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/173	23.01.2013	23.01.2013	150,04	BF	34,00	18.01.2013	150,04	
14261	38,00	21.01.2013	42,00	18.01.2013	150,02	RON	18.01.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/174	23.01.2013	23.01.2013	150,02	BF	42,00	18.01.2013	150,02	
14262	35,00	21.01.2013	110,00	18.01.2013	1.100,00	RON	18.01.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/175	23.01.2013	23.01.2013	1.100,00	BF	110,00	18.01.2013	1.100,00	
14263	41,00	22.01.2013	3052687,00	18.01.2013	821,85	RON	18.01.2013	Asigurare RCA	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/176	23.01.2013	23.01.2013	821,85	CH	151440,00	18.01.2013	821,85	
14264	42,00	22.01.2013	20130056,00	21.01.2013	6.500,00	RON	20.03.2013	Curs formare prof.	PAZA SI PROTECTIE CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/177	23.01.2013	23.01.2013	6.500,00	OP	1929,00	22.07.2013	5.000,00	
14265																	OP	1314,00	24.07.2013	1.500,00	
14266	39,00	21.01.2013	1401,00	17.01.2013	102,00	RON	17.01.2013	materiale	DIODOR	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/178	23.01.2013	23.01.2013	102,00	CH	553,00	17.01.2013	102,00	
14267	44,00	22.01.2013	20874,00	21.01.2013	130,00	RON	21.01.2013	materiale	MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/167	23.01.2013	23.01.2013	130,00	BF	75,00	21.01.2013	130,00	
14268	45,00	22.01.2013	6139,00	22.01.2013	53,57	RON	22.01.2013	materiale	NORDIC INVESTMENTS FUND RETAIL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/180	23.01.2013	23.01.2013	53,57	BF	45978,00	22.01.2013	53,57	
14269	43,00	22.01.2013	3715038,00	15.01.2013	182,80	RON	24.01.2013	Actualizare legis	CENTRUL TERIT DE CALCUL P NEAMT	Surse proprii	Serviciul BAI	CRISAN VIRGINIA	3/168	23.01.2013	23.01.2013	182,80	OP	199,00	04.02.2013	182,80	
14270	64,00	22.01.2013	320,00	21.01.2013	1.350,00	RON	21.01.2013	avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/170	23.01.2013	23.01.2013	1.350,00		2926817,00	21.01.2013	-1.350,00	
14271	63,00	22.01.2013	2926817,00	21.01.2013	-1.350,00	RON	21.01.2013	st.av. Serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/169	23.01.2013	23.01.2013	-1.350,00		2926817,00	21.01.2013	1.350,00	
14272	49-62	22.01.2013	91693…3608	29/11/2013-17/01/2013	1.350,00	RON	21.01.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/171	23.01.2013	23.01.2013	1.350,00	CH	6952,00	21.01.2013	1.350,00	
14273	65,00	23.01.2013	9816055084,00	21.01.2013	4.508,63	RON	21.01.2013	voucher PETROM	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/184	23.01.2013	23.01.2013	4.508,63	OP	89,00	18.01.2013	4.508,63	
14274	47,00	22.01.2013	25811,00	01.01.2013	136,40	RON	31.01.2013	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/181	23.01.2013	23.01.2013	136,40	OP	200,00	04.02.2013	136,40	
14275	48,00	22.01.2013	25810,00	01.01.2013	136,40	RON	31.01.2013	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/182	23.01.2013	23.01.2013	136,40	OP	200,00	04.02.2013	136,40	
14276	66,00	23.01.2013	176448467,00	01.01.2013	43,40	RON	31.01.2013	Abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/183	23.01.2013	23.01.2013	43,40	CH	43248751,00	21.01.2013	43,40	
14277	69,00	25.01.2013	991321,00	24.01.2013	4.881,50	RON	23.02.2013	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/196	25.01.2013	25.01.2013	4.881,50	OP	427,00	15.03.2013	3.000,00	
14278																	OP	724,00	12.04.2013	1.881,50	
14279	67,00	24.01.2013	151972,00	22.01.2013	58,37	RON	23.03.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/194	25.01.2013	25.01.2013	58,37	CH	68692,00	23.01.2013	58,37	
14280	68,00	24.01.2013	151974,00	21.01.2013	27,16	RON	22.03.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/195	25.01.2013	25.01.2013	27,16	CH	68691,00	23.01.2013	27,16	
14281	175,00	23.01.2013	2,00	16.01.2013	54.311,39	RON	23.02.2013	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	Divizia Linii	SFIRLOAGA RADU	3/197	25.01.2013	25.01.2013	54.311,39	OP	3639,00	30.04.2013	54.311,39	
14282	174,00	23.01.2013	63,00	25.07.2012	294,83	RON		Penalitati	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	Divizia Linii	SFIRLOAGA RADU	3/198	25.01.2013	25.01.2013	294,83	OP	4634,00	13.12.2013	294,83	
14283	233,00	28.01.2013	2566,00	25.01.2013	7,86	RON	25.01.2013	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serv. Financiar	FEIER ERSILIA	3/220	28.01.2013	28.01.2013	7,86	OP	20,00	22.01.2013	7,86	
14284	73,00	29.01.2013	152111,00	25.01.2013	3.176,01	RON	26.03.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/221	29.01.2013	29.01.2013	3.176,01	OP	1487,00	12.06.2013	3.176,01	
14285	76,00	30.01.2013	110,00	29.01.2013	197,04	RON	29.01.2013	Combustibil	LUKOIL ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/233	30.01.2013	30.01.2013	197,04	BF	110,00	29.01.2013	197,04	
14286	75,00	30.01.2013	97,00	28.01.2013	502,01	RON	28.01.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/232	30.01.2013	30.01.2013	502,01	BF	97,00	28.01.2013	502,01	
14287	74,00	28.01.2013	991392	25.01.2013	407,90	RON	25.01.2013	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/234	30.01.2013	30.01.2013	407,90	BF	7,00	25.01.2013	407,90	
14288	46,00	22.01.2013	36094	11.01.2013	126,48	RON	18.01.2013	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/235	30.01.2013	30.01.2013	126,48	OP	306,00	12.02.2013	126,48	
14289	70,00	28.01.2013	1320065	21.01.2013	242,01	RON	21.02.2013	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/236	30.01.2013	30.01.2013	242,01	OP	304,00	12.02.2013	242,01	
14290	71,00	28.01.2013	137	25.01.2013	190,00	RON	25.01.2013	ITP autoturism	Altoni Com	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/237	30.01.2013	30.01.2013	190,00	BF	4,00	25.01.2013	190,00	
14291	72,00	28.01.2013	10543	25.01.2013	6.081,87	RON	25.02.2013	prestatii	AUTO CSI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/238	30.01.2013	30.01.2013	6.081,87	OP	924,00	25.04.2013	2.500,00	
14292																	OP	989,00	09.05.2013	2.000,00	
14293																	OP	1092,00	22.05.2013	1.581,87	
14294	77,00	31.01.2013	1204	30.01.2013	9,40	RON		prest. serv. Post	CN POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviviul Comercial	BOTA EMERIC	3/241	01.02.2013	01.02.2013	9,40	CH	1204,00	30.01.2013	9,40	
14295	78,00	31.01.2013	6374516	23.01.2013	3.682,80	RON	22.03.2013	PRESTARI	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviviul Comercial	BOTA EMERIC	3/242	01.02.2013	01.02.2013	3.682,80	OP	1666,00	20.06.2013	3.682,80	
14296	80,00	01.02.2013	08	31.01.2013	123.995,04	RON	28.02.2013	materiale	EDETAS SRL	Surse proprii	Serviviul Comercial	BOTA EMERIC	3/240	01.02.2013	01.02.2013	123.995,04	OP	948,00	02.05.2013	24.799,01	
14297																	OP	1493,00	10.06.2013	34.440,86	
14298																	OP	1731,00	27.06.2013	64.755,17	
14299	79,00	31.01.2013	4049797	31.01.2013	25,00	RON		cartela SIM	VODAFONE RO	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/255	04.02.2013	04.02.2013	25,00	BF	1446,00	31.01.2013	25,00	
14300	82,00	01.02.2013	3	30.01.2013	4.051,08	RON	30.01.2013	prestatii	ANATOLI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/256	04.02.2013	04.02.2013	4.051,08	OP	785,00	12.04.2013	4.051,08	
14301	83,00	01.02.2013	4	30.01.2013	3.565,00	RON	30.01.2013	PRESTATII	ANATOLI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/257	04.02.2013	04.02.2013	3.565,00	OP	932,00	25.04.2013	3.565,00	
14302	81,00	01.02.2013	2177504	30.01.2013	2.000,00	RON	30.01.2013	serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/258	04.02.2013	04.02.2013	2.000,00	OP	182,00	28.01.2013	2.000,00	
14303	84,00	04.07.2013	9816055632	30.01.2013	4.508,63	RON	30.01.2013	voucher PETROM	PETROM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/284	04.02.2013	04.02.2013	4.508,63	OP	191,00	29.01.2013	4.508,63	
14304	85,00	04.02.2013	152778	31.01.2013	478,88	RON	01.04.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/285	04.02.2013	04.02.2013	478,88	CH	70156,00	01.02.2013	478,88	
14305	86,00	04.02.2013	169	01.02.2013	80,00	RON	01.02.2013	ITP autoturism	Altoni Com	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/286	04.02.2013	04.02.2013	80,00	BF	14,00	01.02.2013	80,00	
14306	87,00	04.02.2013	8238	01.02.2013	6.734,87	RON	10.02.2013	Reparatii auto	MOVI IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/287	04.02.2013	04.02.2013	6.734,87	OP	1928,00	22.07.2013	5.000,00	
14307																	OP	1313,00	31.07.2013	1.734,87	
14308	88,00	04.02.2013	5421914	29.01.2013	45,00	RON	29.01.2013	Certificat constatator	OFICIUL NAT. AL REG. COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/296	05.02.2013	05.02.2013	45,00	OP	190,00	29.01.2013	45,00	
14309	89,00	04.02.2013	7290072	29.01.2013	11,00	RON	29.01.2013	transmitere documente	OFICIUL NAT. AL REG. COMERTULUI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/297	05.02.2013	05.02.2013	11,00	OP	190,00	29.01.2013	45,00	
14310	90,00	05.02.2013	357	04.02.2013	12.479,36	RON	04.02.2013	Rechizite	MILANO PAPETARIE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/300	06.02.2013	06.02.2013	12.479,36	OP	3143,00	20.08.2013	12.479,36	
14311	91,00	05.02.2013	355	04.02.2013	15.836,29	RON	04.02.2013	Rechizite	MILANO PAPETARIE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/301	06.02.2013	06.02.2013	15.836,29	OP	1310,00	24.07.2013	5.000,00	
14312																	OP	2069,00	29.07.2013	5.000,00	
14313																	OP	3143,00	20.08.2013	5.836,29	
14314	93,00	07.02.2013	1259412	05.02.2013	244,16	RON	05.02.2013	Produse nestocabile	AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/314	07.02.2013	07.02.2013	244,16	BF	360,00	05.02.2013	244,16	
14315	92,00	07.02.2013	551850	05.02.2013	149,77	RON	05.02.2013	Produse nestocabile	AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/315	07.02.2013	07.02.2013	149,77	BF	265,00	05.02.2013	149,77	
14316	95,00	07.02.2013	122803	01.02.2013	136,40	RON	03.03.2013	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/316	07.02.2013	07.02.2013	136,40	OP	333,00	19.02.2013	136,40	
14317	94,00	07.02.2013	6815	05.02.2013	92,60	RON	05.02.2013	Piese de schimb	PREMISA PRODEXIM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/317	07.02.2013	07.02.2013	92,60	BF	19,00	05.02.2013	92,60	
14318	169,00	06.02.2013	201340054	31.01.2013	234,85	RON	02.03.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZ. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/318	07.02.2013	07.02.2013	234,85	comp	1276697,00	28.02.2013	234,85	
14319	168,00	06.02.2013	201340053	31.01.2013	548,32	RON	02.03.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZ. LINII	GRECU VIRGIL	3/319	07.02.2013	07.02.2013	548,32	comp	1276697,00	28.02.2013	548,32	
14320	170,00	06.02.2013	201340068	31.01.2013	96,87	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	PRODAN RADU	3/320	07.02.2013	07.02.2013	96,87	OP	3046,00	02.09.2013	96,87	
14321	376,00	07.02.2013	633	06.02.2013	3.424,06	RON		Penalitati	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIVIZ. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/323	11.02.2013	11.02.2013	3.424,06	OP	282,00	31.03.2013	3.424,06	
14322	109,00	11.02.2013	1674	08.02.2013	2.851,40	RON	07.03.2013	o/v bil.gratuite interes serv.	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/338	12.02.2013	12.02.2013	2.851,40	comp	1276709,00	26.03.2013	2.851,40	
14323	106,00	11.02.2013	54	02.02.2013	250,90	RON	02.03.2013	Onorar judecatoresc	BIR. EXEC. JUD. SARBU VIOREL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/326	12.02.2013	12.02.2013	250,90	OP	317,00	15.02.2013	250,90	
14324	108,00	11.02.2013	241	31.01.2013	193,00	RON	02.03.2013	Onorar judecatoresc	BIR EXEC OSZOCZKI-TURCAS	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/324	12.02.2013	12.02.2013	193,00	OP	318,00	15.02.2013	193,00	
14325	107,00	11.02.2013	8	11.02.2013	130,20	RON	11.02.2013	ITP autoturism	ANATOLI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/325	12.02.2013	12.02.2013	130,20	ch	1,00	11.02.2013	130,20	
14326	105,00	11.02.2013	153	06.02.2013	791,20	RON	06.02.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/327	12.02.2013	12.02.2013	791,20	BF	153,00	06.02.2013	791,20	
14327	105,00	11.02.2013	34	08.02.2013	599,82	RON	08.02.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/328	12.02.2013	12.02.2013	599,82	BF	34,00	08.02.2013	599,82	
14328	103,00	11.02.2013	94	11.02.2013	122,71	RON	11.02.2013	ROVINIETA	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/329	12.02.2013	12.02.2013	122,71	BF	94,00	11.02.2013	122,71	
14329	102,00	11.02.2013	133	07.02.2013	530,00	RON	07.02.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/330	12.02.2013	12.02.2013	530,00	BF	133,00	07.02.2013	530,00	
14330	102,00	11.02.2013	73	08.02.2013	150,05	RON	08.02.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/331	12.02.2013	12.02.2013	150,05	BF	73,00	08.02.2013	150,05	
14331	101,00	11.02.2013	1420	07.02.2013	49.600,00	RON	11.04.2013	materiale	GINARD COM	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/332	12.02.2013	12.02.2013	49.600,00	OP	3236,00	30.08.2013	49.600,00	
14332	104,00	11.02.2013	152961	07.02.2013	128,09	RON	08.04.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/333	12.02.2013	12.02.2013	128,09	CH	70162,00	07.02.2013	128,09	
14333	100,00	11.02.2013	152978	07.02.2013	954,80	RON	08.04.2013	Obiecte de inventar	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/334	12.02.2013	12.02.2013	954,80	OP	1487,00	12.06.2013	954,80	
14334	98,00	11.02.2013	20	05.02.2013	35.488,80	RON	05.03.2013	Obiecte de inventar	PROMET HOREA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/335	12.02.2013	12.02.2013	35.488,80	OP	1391,00	29.05.2013	488,80	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
14335	110,00	13.02.2013	1423	08.02.2013	111.600,00	RON	13.04.2013	materiale	GINARD COM	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/390	13.02.2013	13.02.2013	111.600,00	OP	3236,00	30.08.2013	111.600,00	
14336	111,00	13.02.2013	9816056308	11.02.2013	4.508,63	RON	11.02.2013	voucher PETROM	PETROM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/391	13.02.2013	13.02.2013	4.508,63	OP	279,00	08.02.2013	4.508,63	
14337	116,00	13.02.2013	315	12.02.2013	150,00	RON	12.02.2013	prestatii	ABEL DAMARIS IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/392	13.02.2013	13.02.2013	150,00	CH	312,00	12.02.2013	150,00	
14338	113,00	13.02.2013	8087	12.02.2013	529,30	RON	12.02.2013	prestatii	AUTODOC SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/389	13.02.2013	13.02.2013	529,30	CH	2777,00	12.02.2013	529,30	
14339	114,00	13.02.2013	2	12.02.2013	200,04	RON	12.02.2013	Combustibil	LUKOIL ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/386	13.02.2013	13.02.2013	200,04	BF	2,00	12.02.2013	200,04	
14340	115,00	13.02.2013	263	11.02.2013	450,03	RON	11.02.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/387	13.02.2013	13.02.2013	450,03	BF	263,00	11.02.2013	450,03	
14341	117,00	13.02.2013	309	12.02.2013	99,32	RON	12.02.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/388	13.02.2013	13.02.2013	99,32	BF	309,00	12.02.2013	99,32	
14342	99,00	11.02.2013	55	07.02.2013	855,60	RON	07.02.2013	carduri magnetice	GM GROUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/385	13.02.2013	13.02.2013	855,60	OP	331,00	19.02.2013	855,60	
14343	118,00	14.02.2013	1020000037	12.02.2013	2.655,98	RON	12.02.2013	materiale	CARANDA BATERII	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/394	14.02.2013	14.02.2013	2.655,98	OP	281,00	11.02.2013	2.655,98	
14344	112,00	13.02.2013	215	12.02.2013	75.813,60	RON	12.03.2013	Obiecte de inventar	PALVIN NEGRESTI	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/393	14.02.2013	14.02.2013	75.813,60	OP	949,00	02.05.2013	15.162,73	
14345																	OP	1374,00	24.05.2013	60.650,87	
14346	119,00	15.02.2013	3082603	14.02.2013	756,41	RON	14.02.2013	Polita asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/395	15.02.2013	15.02.2013	756,41	CH	183556,00	14.02.2013	756,41	
14347	120,00	15.02.2013	67	25.01.2013	65,00	RON	25.02.2013	Onorar judecatoresc	BEJ ADAM,OSZOCZKI,SORTAN SI ASOCIATII	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/396	15.02.2013	15.02.2013	65,00	OP	370,00	20.02.2013	65,00	
14348	212,00	14.02.2013	8639264	28.01.2013	4.281,20	RON	19.02.2013	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/397	15.02.2013	15.02.2013	4.281,20	OP	366,00	20.02.2013	4.281,20	
14349	213,00	14.02.2013	8369369	28.01.2013	-583,26	RON	19.02.2013	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/398	15.02.2013	15.02.2013	-583,26	OP	366,00	20.02.2013	-583,26	
14350	214,00	14.02.2013	8639250,00	28.01.2013	408,16	RON	19.02.2013	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/399	15.02.2013	15.02.2013	408,16	OP	366,00	20.02.2013	408,16	
14351	216,00	14.02.2013	8639246,00	28.01.2013	-166,90	RON	19.02.2013	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/401	15.02.2013	15.02.2013	-166,90	OP	366,00	20.02.2013	-166,90	
14352	217,00	14.02.2013	8639268,00	28.01.2013	-214,02	RON	19.02.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/402	15.02.2013	15.02.2013	-214,02	OP	366,00	20.02.2013	-214,02	
14353	218,00	14.02.2013	8639270,00	28.01.2013	-496,92	RON	19.02.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/403	15.02.2013	15.02.2013	-496,92	OP	366,00	20.02.2013	-496,92	
14354	215,00	14.02.2013	8639267	28.01.2013	-881,27	RON	19.02.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/400	15.02.2013	15.02.2013	-881,27	OP	366,00	20.02.2013	-881,27	
14355	121,00	18.02.2013	130098	13.02.2013	699,69	RON	23.02.2013	materiale	LABSERVICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/416	18.02.2013	18.02.2013	699,69	OP	307,00	05.03.2013	699,69	
14356	232,00	18.02.2013	9477648,00	08.02.2013	6.812,29	RON	04.03.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/417	18.02.2013	18.02.2013	6.812,29	OP	366,00	20.02.2013	6.812,29	
14357	233,00	18.02.2013	153320	16.02.2013	-1.982,12	RON	11.03.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/418	18.02.2013	18.02.2013	-1.982,12	OP	366,00	20.02.2013	-1.982,12	
14358	234,00	18.02.2013	9477647	08.02.2013	-65,78	RON	04.03.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/419	18.02.2013	18.02.2013	-65,78	OP	366,00	20.02.2013	-65,78	
14359	235,00	18.02.2013	9819537	13.02.2013	-930,45	RON	07.03.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/420	18.02.2013	18.02.2013	-930,45	OP	366,00	20.02.2013	-930,45	
14360	236,00	18.02.2013	9819538	13.02.2013	-262,14	RON	07.03.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/421	18.02.2013	18.02.2013	-262,14	OP	366,00	20.02.2013	-262,14	
14361	124,00	20.02.2013	3719270	15.02.2013	183,47	RON	25.02.2013	Actualizare legis	CTCE SA	Surse proprii	Serviciul BAI	CRISAN VIRGINIA	3/423	20.02.2013	20.02.2013	183,47	OP	305,00	05.03.2013	183,47	
14362	125,00	20.02.2013	26184	01.02.2013	136,40	RON	03.03.2013	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/424	20.02.2013	20.02.2013	136,40	OP	306,00	05.03.2013	136,40	
14363	122,00	19.02.2013	10	05.02.2013	496,00	RON	05.03.2013	Onorar judecatoresc	BEJ BUCUREAN IOAN	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/425	20.02.2013	20.02.2013	496,00	OP	401,00	27.02.2013	496,00	
14364	123,00	19.02.2013	153139	14.02.2013	310,83	RON	15.04.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/426	20.02.2013	20.02.2013	310,83	CH	70166,00	15.02.2013	310,83	
14365	143,00	21.02.2013	13819	20.02.2013	120,00	RON	20.02.2013	ab. casuta postala	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/431	21.02.2013	21.02.2013	120,00	OP	181,00	29.01.2013	120,00	
14366	144,00	21.02.2013	1320319	19.02.2013	244,80	RON	19.03.2013	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/433	21.02.2013	21.02.2013	244,80	OP	303,00	05.03.2013	244,80	
14367	140,00	21.02.2013	200	19.02.2013	200,00	RON	19.02.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/434	21.02.2013	21.02.2013	200,00	BF	200,00	19.02.2013	200,00	
14368	141,00	21.02.2013	365	18.02.2013	500,02	RON	18.02.2013	Combustibil	LUKOIL ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/435	21.02.2013	21.02.2013	500,02	BF	365,00	18.02.2013	500,02	
14369	145,00	21.02.2013	141	21.02.2013	6.447,54	RON	21.04.2013	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/432	21.02.2013	21.02.2013	6.447,54	OP	1307,00	31.07.2013	1.642,98	
14370																	OP	1311,00	31.07.2013	4.804,56	
14371	127,00	21.02.2013	2926821	18.02.2013	-1.350,00	RON	18.02.2013	st.av. Serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/437	21.02.2013	21.02.2013	-1.350,00		1018	18.02.2013	-1.350,00	
14372	128,00	21.02.2013	1018	18.02.2013	1.350,00	RON	18.02.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/438	21.02.2013	21.02.2013	1.350,00		2926821	18.02.2013	1.350,00	
14373	129-139	21.02.2013	5157-12952	23/01-18/02/2013	1.350,00	RON	18.02.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/439	21.02.2013	21.02.2013	1.350,00	CH	19804,00	18.02.2013	1.350,00	
14374	142,00	21.02.2013	153600	20.02.2013	316,20	RON	21.04.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/436	21.02.2013	21.02.2013	316,20	CH	70172,00	21.02.2013	316,20	
14375	150,00	25.02.2013	9816056834	21.02.2013	4.508,73	RON	21.02.2013	voucher PETROM	PETROM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/448	26.02.2013	26.02.2013	4.508,63	OP	368,00	20.02.2013	4.508,73	
14376	151,00	26.02.2013	177906386	01.02.2013	44,70	RON	01.03.2013	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/447	26.02.2013	26.02.2013	44,70	CH	43857238,00	26.02.2013	44,70	
14377	152,00	26.02.2013	1279052	25.02.2013	450,00	RON	25.02.2013	prestatii	ALFA BIROTIC SYSTEMS	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/446	26.02.2013	26.02.2013	450,00	CH	4479163,00	25.02.2013	450,00	
14378	146,00	22.02.2013	6374522	21.02.2013	4.124,24	RON	21.04.2013	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/445	26.02.2013	26.02.2013	4.124,24	OP	1666,00	20.06.2013	1.400,35	
14379																	OP	1319,00	31.07.2013	2.723,89	
14380	148,00	25.02.2013	5521	22.02.2013	190,00	RON	22.02.2013	verif. Tahograf	AUTOCOM IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/443	25.02.2013	25.02.2013	190,00	CH	3593,00	22.02.2013	190,00	
14381	149,00	25.02.2013	7180379	22.02.2013	150,00	RON	22.02.2013	prestatii	HR FRANCHISING SRL(EUROGSM)	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/444	25.02.2013	25.02.2013	150,00	BF	3,00	22.02.2013	150,00	
14382	147,00	22.02.2013	46057	21.02.2013	1.617,20	RON	21.02.2013	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/440	25.02.2013	25.02.2013	1.617,20	CH	27203,00	21.02.2013	1.617,20	
14383	515,00	20.02.2013	112	27.12.2012	-322,97	RON		Penalitati	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIVIZ. LINII	SFIRLOAGA RADU	3/442	25.02.2013	25.02.2013	-322,97	comp	55,00	30.09.2013	-322,97	
14384	516,00	20.02.2013	55	25.07.2012	2.794,67	RON	20.03.2013	Penalitati	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIVIZ. LINII	SFIRLOAGA RADU	3/441	25.02.2013	25.02.2013	2.794,67	comp	112,00	30.09.2013	322,97	
14385																	OP	4634,00	13.12.2013	2.471,70	
14386	154,00	27.02.2013	154395	27.02.2013	439,65	RON	28.04.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/454	27.02.2013	27.02.2013	439,65	CH	70183,00	27.02.2013	439,65	
14387	165,00	28.02.2013	1812	27.02.2013	62,00	RON	27.02.2013	conf. tusiere	GARF SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/467	28.02.2013	28.02.2013	62,00	CH	1034,00	27.02.2013	62,00	
14388	157,00	28.02.2013	143	27.02.2013	4.151,54	RON	27.04.2013	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/473	28.02.2013	28.02.2013	4.151,54	OP	1311,00	31.07.2013	195,44	
14389																	OP	3077,00	31.08.2013	3956.10	
14390	166,00	28.02.2013	18	27.02.2013	200,00	RON	27.02.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/468	28.02.2013	28.02.2013	200,00	BF	18,00	27.02.2013	200,00	
14391	167,00	28.02.2013	318	26.02.2013	399,98	RON	26.02.2013	Combustibil	LUKOIL ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/469	28.02.2013	28.02.2013	399,98	BF	318,00	26.02.2013	399,98	
14392	168,00	28.02.2013	106	27.02.2013	99,99	RON	27.02.2013	Combustibil	LUKOIL ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/470	28.02.2013	28.02.2013	99,99	BF	106,00	27.02.2013	99,99	
14393	163,00	28.02.2013	154443	27.02.2013	578,61	RON	28.04.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/472	28.02.2013	28.02.2013	578,61	CH	70184,00	28.02.2013	578,61	
14394	156,00	28.02.2013	381	25.02.2013	763,84	RON	25.02.2013	Rechizite	MILANO PAPETARIE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/475	28.02.2013	28.02.2013	763,84	OP	3143,00	31.08.2013	763,84	
14395	155,00	28.02.2013	380	25.02.2013	8.429,62	RON	25.02.2013	Rechizite	MILANO PAPETARIE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/474	28.02.2013	28.02.2013	8.429,62	OP	3143,00	31.08.2013	8.429,62	
14396	153,00	26.02.2013	154337	26.02.2013	308,76	RON	27.04.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/455	28.02.2013	28.02.2013	308,76	CH	70179,00	26.02.2013	308,76	
14397	162,00	28.02.2013	130115	25.02.2013	380,01	RON	04.03.2013	prestatii	LABSERVICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BODEA LIVIA	3/477	28.02.2013	28.02.2013	380,01	OP	430,00	15.03.2013	380,01	
14398	161,00	28.02.2013	4624	27.02.2013	124,00	RON	27.02.2013	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN MARIA DIANA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/476	28.02.2013	28.02.2013	124,00	CH	2697,00	27.02.2013	124,00	
14399	159,00	28.02.2013	56215	20.02.2013	246,79	RON	20.02.2013	prestatii	SERVICE CICLOP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/478	28.02.2013	28.02.2013	246,79	OP	431,00	15.03.2013	246,79	
14400	158,00	28.02.2013	56214	20.02.2013	912,29	RON	20.02.2013	prestatii	SERVICE CICLOP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/479	28.02.2013	28.02.2013	912,29	OP	239,00	28.02.2013	912,29	
14401	160,00	28.02.2013	2058088	22.02.2013	1.602,40	RON	22.02.2013	Polita asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/480	28.02.2013	28.02.2013	1.602,40	OP	380,00	22.02.2013	1.602,40	
14402	171,00	28.02.2013	154454	28.02.2013	1.232,56	RON	29.04.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/471	28.02.2013	28.02.2013	1.232,56	CH	70185,00	28.02.2013	1.232,56	
14403	483,00	28.02.2013	6772	27.02.2013	348,74	RON	27.02.2013	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serv. Financiar	FEIER ERSILIA	3/501	01.03.2013	01.03.2013	348,74	OP	349,00	21.02.2013	348,74	
14404	169,00	28.02.2013	138	27.02.2013	3.772,88	RON	27.03.2013	prestatii	JUBO COLOR	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/502	01.03.2013	01.03.2013	3.772,88	DP	21,00	05.03.2013	3.772,88	
14405	175,00	01.03.2013	46325	01.03.2013	29,90	RON	01.03.2013	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/504	04.03.2013	04.03.2013	29,90	CH	27337,00	01.03.2013	29,90	
14406	176,00	04.03.2013	20776233	01.03.2013	27,19	RON	01.03.2013	prestatii	VODAFONE RO	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/505	04.03.2013	04.03.2013	27,19	BF	13210,00	01.03.2013	27,19	
14407	177,00	04.03.2013	9564705	04.03.2013	40,92	RON	04/03/013	materiale	PREL.GEAM-OGLINZI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/506	04.03.2013	04.03.2013	40,92	CH	2142531,00	04.03.2013	40,92	
14408	172,00	01.03.2013	9816057198	27.02.2013	4.508,63	RON	27.02.2013	voucher PETROM	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/507	04.03.2013	04.03.2013	4.508,63	OP	397,00	26.02.2013	4.508,63	
14409	179,00	05.03.2013	8445	01.03.2013	310,26	RON	01.03.2013	Polita asigurare	CITY INSURANCE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/551	05.03.2013	05.03.2013	310,26	CH	164602,00	01.03.2013	310,26	
14410	178,00	04.03.2013	993296	04.03.2013	3.459,15	RON	05.03.2013	PRESTATII	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/552	05.03.2013	05.03.2013	3.459,15	OP	724,00	12.04.2013	118,50	
14411																	OP	786,00	12.04.2013	3.340,65	
14412	173,00	01.03.2013	6374553	27.02.2013	4.344,96	RON	27.04.2013	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/555	05.03.2013	05.03.2013	4.344,96	OP	1319,00	31.07.2013	2.148,75	
14413																	OP	3076,00	31.08.2013	2.196,21	
14414	662,00	04.03.2013	11	26.02.2013	46.375,19	RON	04.04.2013	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIVIZIA LINII	SFIRLOAGA RADU	3/553	05.03.2013	05.03.2013	46.375,19	OP	5043,00	14.08.2013	46.375,19	
14415	518,00	20.02.2013	2706	14.02.2013	4.316,83	RON	20.03.2013	majorari intirziere	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	SFIRLOAGA RADU	3/554	05.03.2013	05.03.2013	4.316,83	OP	282,00	31.03.2013	4.316,83	
14416	331,00	07.03.2013	400821-13	28.02.2013	2.042,70	RON		Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	PRODAN RADU	3/557	11.03.2013	11.03.2013	2.042,70	OP	3147,00	20.08.2013	2.042,70	
14417	335,00	07.03.2013	201340119	28.02.2013	188,96	RON	30.03.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	GRECU VIRGIL	3/558	11.03.2013	11.03.2013	188,96	comp	1276710,00	28.03.2013	188,96	
14418	339,00	07.03.2013	201340132	28.02.2013	83,92	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	PRODAN RADU	3/559	11.03.2013	11.03.2013	83,92	OP	3046,00	02.09.2013	83,92	
14419	336,00	07.03.2013	201340120	28.02.2013	283,41	RON	30.03.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/560	11.03.2013	11.03.2013	283,41	comp	1276710,00	28.03.2013	283,41	
14420	171,00	28.02.2013	1496	20.02.2013	176,58	RON	20.03.2013	Onorar judecatoresc	BEJ VLAS MARIA CRISTINA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/556	05.03.2013	05.03.2013	176,58	OP	428,00	06.03.2013	176,58	
14421	1047,00	04.03.2013	33412	27.02.2013	114,09	RON	09.03.2013	viza periodica SC	AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	CAREAN ALEXANDRU	3/561	11.03.2013	11.03.2013	114,09	OP	1511,00	30.06.2013	114,09	
14422	740,00	07.03.2013	866443	28.02.2013	546.197,52	RON	28.03.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/564	12.03.2013	12.03.2013	546.197,52	OP	3736,00	16.05.2013	485.241,71	
14423																	OP	3795,00	31.05.2013	60.955,81	
14424	182,00	11.03.2013	124016	01.03.2013	136,40	RON	31.03.2013	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/565	12.03.2013	12.03.2013	136,40	OP	640,00	02.04.2013	136,40	
14425	183,00	11.03.2013	2060007	01.03.2013	1.940,07	RON	01.03.2013	Polita asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/566	12.03.2013	12.03.2013	1.940,07	OP	417,00	01.03.2013	1.940,07	
14426	180,00	11.03.2013	457	06.03.2013	499,82	RON	06.03.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/567	12.03.2013	12.03.2013	499,82	BF	457,00	06.03.2013	499,82	
14427	181,00	11.03.2013	160	07.03.2013	180,01	RON	07.03.2013	Combustibil	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/590	12.03.2013	12.03.2013	180,01	BF	160,00	07.03.2013	180,01	
14428	185,00	14.03.2013	3112766	11.03.2013	821,85	RON	11.03.2013	Polita asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/621	14.03.2013	14.03.2013	821,85	CH	213839,00	11.03.2013	821,85	
14429	186,00	14.03.2013	583	22.02.2013	200,00	RON	09.03.2013	Onorar judecatoresc	BEJ POP IOAN VASILE	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/622	14.03.2013	14.03.2013	200,00	OP	526,00	12.03.2013	200,00	
14430	795,00	14.03.2013	866447	28.02.2013	1.616,25	RON	28.03.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/623	18.03.2013	18.03.2013	1.616,25	OP	3795,00	31.05.2013	1.616,25	
14431	797,00	14.03.2013	866446	28.02.2013	54.865,46	RON	28.03.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/624	18.03.2013	18.03.2013	54.865,46	OP	3795,00	31.05.2013	54.865,46	
14432	796,00	14.03.2013	866444	28.02.2013	24.060,10	RON	28.03.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/625	18.03.2013	18.03.2013	24.060,10	OP	3795,00	31.05.2013	24.060,10	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
14433	781,00	12.03.2013	866448	28.02.2013	443.208,14	RON	28.03.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/626	18.03.2013	18.03.2013	443.208,14	OP	3795,00	31.05.2013	443.208,14	
14434	187,00	18.03.2013	130061	12.03.2013	327,50	RON		Penalitati	C&A COMPANY IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/629	18.03.2013	18.03.2013	327,50	OP	627,00	31.07.2013	327,50	
14435	190,00	20.03.2013	F0313A0732LI20	06.03.2013	1.630,92	RON	06.03.2013	acreditare laborator mediu	RENAR BUCURESTI	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/635	20.03.2013	20.03.2013	1.630,92	CH	31301,00	06.03.2013	1.630,92	
14436	189,00	20.03.2013	F0213A0732LI287	28.02.2013	1.630,92	RON	28.02.2013	acreditare laborator mediu	RENAR BUCURESTI	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANCIU AURELIAN	3/634	20.03.2013	20.03.2013	1.630,92	OP	398,00	27.03.2013	1.630,92	
14437	188,00	20.03.2013	36545	01.03.2013	241,80	RON	31.03.2013	Abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/632	20.03.2013	20.03.2013	241,80	OP	639,00	02.04.2013	241,80	
14438	396,00	19.03.2013	400823-13	19.03.2013	1.460.165,73	RON	19.04.2013	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	PRODAN RADU	3/633	20.03.2013	20.03.2013	1.460.165,73	comp	1276711,00	28.03.2013	14.722,56	
14439																	comp	2051998,00	30.04.2013	22.185,82	
14440																	OP	3299,00	05.09.2013	469.172,54	
14441																	comp	2052032,00	14.10.2013	8.173,11	
14442																	OP	4630,00	13.12.2013	927.071,41	
14443	397,00	19.03.2013	400825-13	19.03.2013	2.498,35	RON	19.04.2013	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/636	22.03.2013	22.03.2013	2.498,35	comp	1276711,00	28.03.2013	2.498,35	
14444	192,00	25.03.2013	2177461	21.03.2013	500,00	RON	21.03.2013	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/647	25.03.2013	25.03.2013	500,00	CH	2177461,00	21.03.2013	500,00	
14445	193,00	25.03.2013	1320555	19.03.2013	246,47	RON	18.04.2013	Abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/648	25.03.2013	25.03.2013	246,47	OP	638,00	02.04.2013	246,47	
14446	191,00	21.03.2013	15185	25.02.2013	3.179,36	RON	25.04.2013	prestatii	ALSTING	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/649	25.03.2013	25.03.2013	3.179,36	OP	973,00	30.06.2013	3.179,36	
14447	419,00	22.03.2013	2346319	11.03.2013	6.175,59	RON	02.04.2013	Abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/670	26.03.2013	26.03.2013	6.175,59	OP	614,00	27.03.2013	6.175,59	
14448	709,00	26.03.2013	9930	25.03.2013	184,48	RON	25.03.2013	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Financiar	FEIER ERSILIA	3/679	28.03.2013	28.03.2013	184,48	OP	669,00	20.03.2013	184,48	
14449	196,00	28.03.2013	4711	19.03.2013	248,00	RON	19.04.2013	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN MARIA DIANA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/680	28.03.2013	28.03.2013	248,00	OP	611,00	26.03.2013	248,00	
14450	195,00	28.03.2013	4712	19.03.2013	372,00	RON	19.04.2013	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN MARIA DIANA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/681	28.03.2013	28.03.2013	372,00	OP	610,00	26.03.2013	372,00	
14451	194,00	26.03.2013	17936408	01.03.2013	43,40	RON	31.03.2013	Abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/682	28.03.2013	28.03.2013	43,40	CH	44327501,00	26.03.2013	43,40	
14452	197,00	28.03.2013	2177472	27.03.2013	500,00	RON	27.04.2013	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/683	28.03.2013	28.03.2013	500,00	CH	2177472,00	27.03.2013	500,00	
14453	886,00	22.03.2013	19	18.03.2013	46.375,19	RON	22.04.2013	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	SFIRLOAGA RADU	3/684	28.03.2013	28.03.2013	46.375,19	OP	618,00	30.06.2013	46.375,19	
14454	863,00	21.03.2013	2811	21.03.2013	4.628,39	RON	21.04.2013	majorari intirziere	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	SFIRLOAGA RADU	3/706	02.04.2013	02.04.2013	4.628,39	OP	1243,00	30.08.2013	4.628,39	
14455	1003,00	29.03.2013	2840	29.03.2013	2.340,67	RON	29.04.2013	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/710	02.04.2013	02.04.2013	2.340,67	comp	1660268,00	22.05.2013	2.340,67	
14456	212,00	04.04.2013	3723495	15.03.2013	189,71	RON	25.03.2013	Actualizare legis	CTCE SA	Surse proprii	SERV. BAI	CRISAN VIRGINIA	3/742	04.04.2013	04.04.2013	189,71	OP	794,00	16.04.2013	189,71	
14457	198,00	03.04.2013	2926824	29.03.2013	-1.350,00	RON	29.03.2013	st.av. Serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/745	04.04.2013	04.04.2013	-1.350,00		2123,00	29.03.2013	-1.350,00	
14458	199,00	03.04.2013	2123	29.03.2013	1.350,00	RON	29.03.2013	avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/746	04.04.2013	04.04.2013	1.350,00		2926824,00	29.03.2013	1.350,00	
14459	200..211	03.04.2013	13770..24963	22/02/2013-28/03/2013	1.350,00	RON	29.03.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/747	04.04.2013	04.04.2013	1.350,00	CH	38706,00	29.03.2013	1.350,00	
14460	491,00	05.04.2013	201340187	29.03.2013	79,92	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	PRODAN RADU	3/749	08.04.2013	08.04.2013	79,92	OP	3046,00	02.09.2013	79,92	
14461	492,00	05.04.2013	201340181	29.03.2013	269,92	RON	28.04.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Patrimoniu	POP GHEORGHE	3/750	08.04.2013	08.04.2013	269,92	comp	2051999,00	08.05.2013	269,92	
14462	493,00	05.04.2013	201340180	29.03.2013	1.376,66	RON	28.04.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/751	08.04.2013	08.04.2013	1.376,66	comp	2051999,00	08.05.2013	1.376,66	
14463	213,00	09.04.2013	29250	05.04.2013	68,00	RON	05.04.2013	anunt pub.	CASA DE EDITURA NAPOCA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/766	05.04.2013	05.04.2013	68,00	CH	22268,00	05.04.2013	68,00	
14464	508,00	09.04.2013	400845-13	29.03.2013	708,60	RON		Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	PRODAN RADU	3/767	10.04.2013	10.04.2013	708,60	OP	3147,00	20.08.2013	708,60	
14465	509,00	09.04.2013	400846-13	29.03.2013	720.031,15	RON	08.05.2013	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	PRODAN RADU	3/768	10.04.2013	10.04.2013	720.031,15	comp	2052005,00	31.05.2013	15.185,16	
14466																	OP	4630,00	31.12.2013	704.845,99	
14467	216,00	12.04.2013	60824	11.04.2013	2.480,00	RON	18.04.2013	Anvelope	ADAX COM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/777	12.04.2013	12.04.2013	2.480,00	OP	943,00	29.04.2013	2.480,00	
14468	215,00	12.04.2013	2177488	11.04.2013	2.000,00	RON	11.04.2013	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/778	12.04.2013	12.04.2013	2.000,00	CH	2177488,00	11.04.2013	2.000,00	
14469	214,00	11.04.2013	442	09.04.2013	503,44	RON	09.04.2013	Rechizite	BT SURSA TRANSILVANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/773	11.04.2013	11.04.2013	503,44	CH	396,00	09.04.2013	503,44	
14470	220,00	12.04.2013	1001929	12.04.2013	30,00	RON	12.04.2013	extras carte funciara	OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/809	13.04.2013	13.04.2013	30,00	CH	2033690,00	12.04.2013	30,00	
14471	217,00	12.04.2013	1051697	06.04.2013	96,97	RON	06.04.2013	Reparatii auto	COMSIG AUTOMOBILE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/813	15.04.2013	15.04.2013	96,97	BF	5,00	06.04.2013	96,97	
14472	219,00	12.04.2013	48	08.04.2013	300,00	RON	08.04.2013	Reparatii auto	PFA CZITRON VASILE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/811	15.04.2013	15.04.2013	300,00	CH	48,00	08.04.2013	300,00	
14473	218,00	12.04.2013	995235	08.04.2013	99,32	RON	08.04.2013	Reparatii auto	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/912	15.04.2013	15.04.2013	99,32	BF	23,00	08.04.2013	99,32	
14474	221,00	15.04.2013	112	12.04.2013	40,00	RON	12.04.2013	autentificare acte	Biroul Notarilor Publici Asociati "REPEDE"	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/815	15.04.2013	15.04.2013	40,00	BF	7,00	11.04.2013	40,00	
14475	222,00	15.04.2013	338	12.04.2013	30,00	RON	12.04.2013	traducere documente	TEMESI GYONGYI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/816	15.04.2013	15.04.2013	30,00	CH	349,00	12.04.2013	30,00	
14476	1054,00	04.04.2013	2865	04.04.2013	12.049,40	RON	04.05.2013	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/810	15.04.2013	15.04.2013	12.049,40	comp	1660268,00	22.05.2013	12.049,40	
14477	1190,00	12.04.2013	1296852	31.03.2013	767.457,02	RON	30.04.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/821	16.04.2013	16.04.2013	767.457,02	OP	3795,00	31.05.2013	687.731,47	
14478																	OP	3796,00	31.05.2013	79.725,55	
14479	1234,00	16.04.2013	1286851	31.03.2013	227.562,77	RON	30.04.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/820	16.04.2013	16.04.2013	227.562,77	OP	3795,00	31.05.2013	227.562,77	
14480	233,00	18.04.2013	26932	01.04.2013	136,40	RON	01.05.2013	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/823	18.04.2013	18.04.2013	136,40	OP	1843,00	15.07.2013	136,40	
14481	224,00	18.04.2013	2599	15.04.2013	1.350,00	RON	15.04.2013	avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/826	18.04.2013	18.04.2013	1.350,00	CH	45875,00	15.04.2013	1.350,00	
14482	225,00	18.04.2013	2926828	15.04.2013	-1.350,00	RON	15.04.2013	st.av. Serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/825	18.04.2013	18.04.2013	-1.350,00		2926828,00	15.04.2013	-1.350,00	
14483	226..231	10.04.2013	25437	10.04.2013	1.350,00	RON	15.04.2013	sev postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/824	18.04.2013	18.04.2013	1.350,00		25437,00	15.04.2013	1.350,00	
14484	223,00	18.04.2013	96	25.03.2013	60,00	RON	25.04.2013	Onorar judecatoresc	BIR. EXEC. SIN T. MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/827	18.04.2013	18.04.2013	60,00	OP	884,00	22.04.2013	60,00	
14485	232,00	18.04.2013	4633	17.04.2013	93,00	RON	17.04.2013	materiale	DIODOR	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/828	18.04.2013	18.04.2013	93,00	CH	18768,00	17.04.2013	93,00	
14486	235,00	22.04.2013	126289	01.04.2013	136,40	RON	01.05.2013	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/829	22.04.2013	22.04.2013	136,40	OP	1019,00	16.05.2013	136,40	
14487	236,00	22.04.2013	1216	10.04.2013	150,00	RON	10.05.2013	Onorar judecatoresc	BIR. EXEC. JUD. JOLDES OVIDIU LAURENTIU	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/830	22.04.2013	22.04.2013	150,00	OP	937,00	29.04.2013	150,00	
14488	237,00	22.04.2013	2269	18.04.2013	140,00	RON	18.05.2013	anunt pub.	MESAGERUL DE BISTRITA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/862	24.04.2013	24.04.2013	140,00	OP	940,00	29.04.2013	140,00	
14489	238,00	26.04.2013	129	18.04.2013	1.860,00	RON	18.05.2013	Onorar judecatoresc	BIR. EXEC. JUDECAT. AMISCULESEI RADU CATALIN	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/864	26.04.2013	26.04.2013	1.860,00	OP	993,00	10.05.2013	1.860,00	
14490	239,00	26.04.2013	005	25.04.2013	50,00	RON	25.05.2013	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/865	26.04.2013	26.04.2013	50,00	OP	994,00	10.05.2013	50,00	
14491	240,00	26.04.2013	004	25.04.2013	50,00	RON	25.05.2013	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/866	26.04.2013	26.04.2013	50,00	OP	995,00	10.05.2013	50,00	
14492	241,00	26.04.2013	003	25.04.2013	50,00	RON	25.05.2013	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/867	26.04.2013	26.04.2013	50,00	OP	996,00	10.05.2013	50,00	
14493	583,00	24.04.2013	4516477	09.04.2013	6.032,27	RON	02.05.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/869	26.04.2013	26.04.2013	6.032,27	OP	952,00	30.04.2013	6.032,27	
14494	243,00	07.05.2013	3217369	29.04.2013	821,85	RON	29.04.2013	Asigurare RCA	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/879	07.05.2013	07.05.2013	821,85	OP	936,00	29.04.2013	821,85	
14495	242,00	07.05.2013	3217389	29.04.2013	821,85	RON	29.04.2013	Asigurare RCA	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/880	07.05.2013	07.05.2013	821,85	OP	935,00	29.04.2013	821,85	
14496	1351,00	29.04.2013	27	15.04.2013	46.375,19	RON	29.05.2013	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/878	07.05.2013	07.05.2013	46.375,19	OP	3639,00	30.04.2013	16.140,20	
14497																	OP	618,00	30.06.2013	30.234,99	
14498	245,00	09.05.2013	127599	01.05.2013	136,40	RON	31.05.2013	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/928	09.05.2013	09.05.2013	136,40	OP	1019,00	16.05.2013	136,40	
14499	244,00	08.05.2013	1321038	29.04.2013	241,97	RON	28.05.2013	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/929	09.05.2013	09.05.2013	241,97	OP	1017,00	16.05.2013	241,97	
14500	606,00	09.05.2013	400861-13	30.04.2013	1.479,27	RON	30.05.2013	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	Divizia Patrimoniu	POP GHEORGHE	3/930	09.05.2013	09.05.2013	1.479,27	comp	2052010,00	28.06.2013	1.479,27	
14501	608,00	09.05.2013	201340250	30.04.2013	539,84	RON	30.05.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Patrimoniu	POP GHEORGHE	3/941	10.05.2013	10.05.2013	539,84	comp	2052000,00	14.06.2013	539,84	
14502	607,00	09.05.2013	201340249	30.04.2013	2.186,85	RON	30.05.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIAIA LINII	POPESCU NAUSICA	3/942	10.05.2013	10.05.2013	2.186,85	comp	2052000,00	14.06.2013	2.186,85	
14503	612,00	10.05.2013	400862-13	30.04.2013	749.365,12	RON	09.06.2013	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	PRODAN RADU	3/943	10.05.2013	10.05.2013	749.365,12	comp	2052010,00	28.06.2013	8.841,82	
14504																	OP	4631,00	13.12.2013	740.523,30	
14505	247,00	09.05.2013	180849443	01.04.2013	43,40	RON	30.04.2013	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/938	10.05.2013	10.05.2013	43,40	ch	44983958,00	09.05.2013	43,40	
14506	246,00	09.05.2013	326;327	09.05.2013	242,06	RON	09.05.2013	ROVINIETA	OMV PETROM Marketing SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/939	10.05.2013	10.05.2013	242,06	BF	326;327	09.05.2013	242,06	
14507	248,00	15.05.2013	3727829,00	15.04.2013	187,90	RON	25.04.2013	abonament	CTCE SA	Surse proprii	SERV. BAI	CRISAN VIRGINIA	3/999	15.05.2013	15.05.2013	187,90	OP	1018,00	16.05.2013	187,90	
14508	249,00	15.05.2013	27319,00	01.05.2013	136,40	RON	31.05.2013	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1000	15.05.2013	15.05.2013	136,40	OP	1020,00	16.05.2013	136,40	
14509	252,00	15.05.2013	2137,00	14.05.2013	240,00	RON	14.05.2013	Piese de schimb	AUTOBAC PRODCOM EXIM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1001	15.05.2013	15.05.2013	240,00	BF	2,00	14.05.2013	240,00	
14510	251,00	15.05.2013	2133,00	10.05.2013	265,00	RON	10.05.2013	Piese de schimb	AUTOBAC PRODCOM EXIM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1002	15.05.2013	15.05.2013	265,00	BF	1,00	10.05.2013	265,00	
14511	631,00	14.05.2013	400864-13	30.04.2013	881,83	RON	14.06.2013	Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	FARCAS IOSIF	3/1003	15.05.2013	15.05.2013	881,83	OP	3147,00	20.08.2013	881,83	
14512	609,00	09.05.2013	201340256,00	30.04.2013	67,98	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	FARCAS IOSIF	3/1004	15.05.2013	15.05.2013	67,98	OP	3046,00	02.09.2013	67,98	
14513	1481,00	16.05.2013	38483,00	13.05.2013	2.251,99	RON	21.05.2013	viza periodica SC	AFER	Surse proprii	DIV. LINII	LEOVEANU EMANOIL	3/1005	17.05.2013	17.05.2013	2.251,99	OP	1094,00	22.05.2013	2.251,99	
14514	253,00	17.05.2013	8433,00	16.05.2013	1.166,52	RON	16.05.2013	Aviz Apele Romane	ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE	Surse proprii	DIVIZ.TEHNICA	MOLDOVAN CLAUDIA	3/1008	17.05.2013	17.05.2013	1.166,52	CH	2207,00	16.05.2013	1.166,52	
14515	254,00	17.05.2013	259355,00	14.05.2013	2.522,08	RON	13.06.2013	materiale	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1009	17.05.2013	17.05.2013	2.522,08	OP	1923,00	22.07.2013	1.522,08	
14516	1470,00	15.05.2013	1296854,00	30.04.2013	38.697,03	RON	30.06.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1006	17.05.2013	17.05.2013	38.697,03	OP	3796,00	31.05.2013	38.697,03	
14517	1472,00	16.05.2013	1296853,00	30.04.2013	1.207.283,18	RON	30.06.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/1007	17.05.2013	17.05.2013	1.207.283,18	OP	3796,00	31.05.2013	1.207.283,18	
14518	255,00	20.05.2013	6630059286,00	17.05.2013	64.882,99	RON	17.05.2013	Combustibil	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1010	20.05.2013	20.05.2013	64.882,99	OP	1031,00	16.05.2013	64.883,00	
14519	257,00	22.05.2013	2077554,00	20.05.2013	3.140,02	RON	20.05.2013	Polita asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1038	22.05.2013	22.05.2013	3.140,02	OP	1036,00	20.05.2013	3.140,02	
14520	256,00	22.05.2013	67,00	13.05.2013	521,50	RON	13.06.2013	Onorar judecatoresc	BIR. EXEC. JUDECAT. SARBU I. VIOREL	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1037	22.05.2013	22.05.2013	521,50	OP	1367,00	31.05.2013	521,50	
14521	273,00	23.05.2013	5740,00	21.05.2013	80,00	RON	21.05.2013	prestatii	NOBIL IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1039	23.05.2013	23.05.2013	80,00	BF	4,00	21.05.2013	80,00	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
14522	259,00	22.05.2013	3457,00	20.05.2013	1.350,00	RON	20.05.2013	Av.Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1042	23.05.2013	23.05.2013	1.350,00	ch	59924,00	20.05.2013	1.350,00	
14523	258,00	22.05.2013	2926832	20.05.2013	-1.350,00	RON	20.05.2013	st.av. Serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1041	23.05.2013	23.05.2013	-1.350,00	CH	38578,00	20.05.2013	-1.350,00	
14524	260-272	22.05.2013	30195-38575	15/04-16/05/2013	1.350,00	RON	20.05.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1043	23.05.2013	23.05.2013	1.350,00		2926832,00	20.05.2013	1.350,00	
14525	274,00	24.05.2013	1768	21.05.2013	2.060,80	RON	21.06.2013	bilete calat.in interes serv.	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1044	24.05.2013	24.05.2013	2.060,80	comp	2052013,00	11.07.2013	2.060,80	
14526	276,00	28.05.2013	6	20.05.2013	50,00	RON	20.06.2013	ch.de premediere	BIROU MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1048	28.05.2013	28.05.2013	50,00	OP	1467,00	30.05.2013	50,00	
14527	277,00	28.05.2013	182314252	01.05.2013	43,40	RON	31.05.2013	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1049	28.05.2013	28.05.2013	43,40	CH	45280694,00	24.05.2013	43,40	
14528	275,00	28.05.2013	1321337	22.05.2013	242,64	RON	21.06.2013	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1050	28.05.2013	28.05.2013	242,64	OP	45280694,00	30.06.2013	242,64	
14529	278,00	29.05.2013	812	22.05.2013	27.064,24	RON	22.06.2013	materiale	IPROEB SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1054	29.05.2013	29.05.2013	27.064,24					
14530	685,00	29.05.2013	400865-13	29.05.2013	1.184,51	RON	28.06.2013	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV TEHNICA	GRECU VIRGIL	3/1055	29.05.2013	29.05.2013	1.184,51	comp	2052023,00	06.09.2013	1.184,51	
14531	681,00	28.05.2013	7016741	08.05.2013	6.030,41	RON	30.05.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/1051	29.05.2013	29.05.2013	6.030,41	OP	1463,00	30.05.2013	6.030,41	
14532	1661,00	03.06.2013	37481	31.05.2013	3.384,16	RON	08.06.2013	viza periodica autor.MMGC	AFER	Surse proprii	DIV. LINII	LEOVEANU EMANOIL	3/1072	04.06.2013	04.06.2013	3.384,16	OP	1511,00	11.06.2013	3.384,16	
14533	279,00	03.06.2013	2080405	30.05.2013	1.848,01	RON	30.05.2013	Polita asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1130	04.06.2013	04.06.2013	1.848,01	OP	1470,00	30.05.2013	1.848,01	
14534	281,00	04.06.2013	218	31.05.2013	2.248,00	RON	31.05.2013	onorar de exec. Silita	SOC. DE EXECUTORI JUDECAT. "BEIUSAN"	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1127	04.06.2013	04.06.2013	2.248,00	OP	1468,00	30.05.2013	2.248,00	
14535	282,00	04.06.2013	217	31.05.2013	372,00	RON	31.05.2013	onorar de exec. Silita	SOC. DE EXECUTORI JUDECAT. "BEIUSAN"	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1128	04.06.2013	04.06.2013	372,00	OP	1469,00	30.05.2013	372,00	
14536	280,00	04.06.2013	7	28.05.2013	50,00	RON	28.06.2013	ch.de premediere	BIROU MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1129	04.06.2013	04.06.2013	50,00	OP	1479,00	06.06.2013	50,00	
14537	283,00	06.06.2013	6231	27.05.2013	10,45	RON	27.05.2013	chelt. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/1136	06.06.2013	06.06.2013	10,45	CH	6241,00	27.05.2013	10,45	
14538	1630,00	31.05.2013	35	29.05.2013	46.375,19	RON	30.06.2013	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1137	07.06.2013	07.06.2013	46.375,19	OP	3298,00	05.09.2013	46.375,19	
14539	718,00	07.06.2013	STCJ201340313	31.05.2013	256,43	RON	30.06.2013	prestatii	SC TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/1138	10.06.2013	10.06.2013	256,43	comp	2052008,00	10.06.2013	256,43	
14540	719,00	07.06.2013	STCJ201340314	31.05.2013	465,60	RON	30.06.2013	PRESTATII	SC TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	DIV. LINII	POP GHEORGHE	3/1139	10.06.2013	10.06.2013	465,60	comp	2052008,00	10.06.2013	465,60	
14541	714,00	07.06.2013	CJ00400879-13	31.05.2013	1.295,28	RON	30.06.2013	prestatii	SC ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PRODAN RADU	3/1140	10.06.2013	10.06.2013	1.295,28	OP	3147,00	20.08.2013	1.295,28	
14542	285,00	11.06.2013	259814	05.06.2013	84,42	RON	05.07.2013	materiale	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1152	11.06.2013	11.06.2013	84,42	OP	1923,00	22.07.2013	84,42	
14543	286,00	11.06.2013	129097	01.06.2013	136,40	RON	01.07.2013	Abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1153	11.06.2013	11.06.2013	136,40	OP				
14544	287,00	11.06.2013	5020,00	05.06.2013	170,00	RON	05.07.2013	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN MARIA DIANA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1154	11.06.2013	11.06.2013	170,00	OP	1613,00	14.06.2013	170,00	
14545	290,00	12.06.2013	5009,00	04.06.2013	147,00	RON	04.07.2013	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN MARIA DIANA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1164	12.06.2013	12.06.2013	147,00	OP	1614,00	14.06.2013	147,00	
14546	288,00	11.06.2013	27689,00	01.06.2013	136,40	RON	01.07.2013	Abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1163	12.06.2013	12.06.2013	136,40	OP	1670,00	20.06.2013	136,40	
14547	720,00	07.06.2013	201340315,00	31.05.2013	67,16	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PRODAN RADU	3/1165	13.06.2013	13.06.2013	67,16	OP	3046,00	02.09.2013	67,16	
14548	291,00	13.06.2013	5042,00	10.06.2013	248,00	RON	10.07.2013	onorar dos. Exec.	BEJ STOLNEAN MARIA DIANA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1168	13.06.2013	13.06.2013	248,00	OP	1615,00	17.06.2013	248,00	
14549	292,00	13.06.2013	2926915,00	13.06.2013	2.000,00	RON	13.06.2013	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1169	13.06.2013	13.06.2013	2.000,00	CH	2926915,00	13.06.2013	2.000,00	
14550	294,00	25.06.2013	11,00	11.06.2013	50,00	RON	11.07.2013	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1215	25.06.2013	25.06.2013	50,00	OP	1744,00	27.06.2013	50,00	
14551	295,00	25.06.2013	183785221,00	01.06.2013	44,49	RON	30.06.2013	Abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1214	25.06.2013	25.06.2013	44,49	OP	1745,00	27.06.2013	44,49	
14552	298,00	27.06.2013	3731821,00	15.05.2013	185,94	RON	25.05.2013	Abonament	CTCE SA	Surse proprii	Servicul BAI	CRISAN VIRGINIA	3/1249	27.06.2013	27.06.2013	185,94	OP	1842,00	15.07.2013	185,94	
14553	299,00	27.06.2013	3735860,00	15.06.2013	186,77	RON	25.06.2013	Abonament	CTCE SA	Surse proprii	Servicul BAI	CRISAN VIRGINIA	3/1250	27.06.2013	27.06.2013	186,77	OP	1842,00	15.07.2013	186,77	
14554	297,00	27.06.2013	6374558,00	26.06.2013	4.565,68	RON	25.07.2013	Abonament	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1251	27.06.2013	27.06.2013	4.565,68	OP	3216,00	26.08.2013	4.473,63	
14555	296,00	27.06.2013	144,00	20.06.2013	546,31	RON	20.08.2013	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1252	27.06.2013	27.06.2013	546,31	OP	3176,00	20.08.2013	546,31	
14556	1944,00	28.06.2013	1296855,00	26.06.2013	868.450,09	RON	25.07.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	BANCU ADRIAN	3/1254	28.06.2013	28.06.2013	868.450,09	OP	5041,00	14.08.2013	868.450,09	
14557	1945,00	28.06.2013	1286856,00	26.06.2013	16.537,79	RON	25.07.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/1255	28.06.2013	28.06.2013	16.537,79	OP	5041,00	14.08.2013	16.537,79	
14558	305,00	01.07.2013	5065,00	20.06.2013	324,00	RON	19.07.2013	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1257	01.07.2013	01.07.2013	324,00	OP	1798,00	03.07.2013	324,00	
14559	304,00	01.07.2013	1079,00	26.06.2013	140,00	RON	26.06.2013	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1258	01.07.2013	01.07.2013	140,00	BF	6,00	26.06.2013	140,00	
14560	302,00	01.07.2013	162824,00	28.06.2013	1.244,71	RON	27.08.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1259	01.07.2013	01.07.2013	1.244,71	OP	2088,00	06.08.2013	1.244,71	
14561	301,00	01.07.2013	162802,00	28.06.2013	2.602,76	RON	27.08.2013	ob. Inventar	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1256	01.07.2013	01.07.2013	2.602,76	OP	2088,00	06.08.2013	2.602,76	
14562	806,00	01.07.2013	9858183,00	12.06.2013	6.062,14	RON	04.07.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/1260	01.07.2013	01.07.2013	6.062,14	OP	1797,00	09.07.2013	6.062,14	
14563	303,00	01.07.2013	640050463,00	28.06.2013	320,01	RON	28.06.2013	prestatii	PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1263	02.07.2013	02.07.2013	320,01	BF	4,00	28.06.2013	320,01	
14564	306,00	01.07.2013	4401,00	27.06.2013	1.350,00	RON	27.06.2013	Av.Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1302	02.07.2013	02.07.2013	1.350,00		2926836,00	27.06.2013	1.350,00	
14565	307,00	01.07.2013	2926836,00	27.06.2013	-1.350,00	RON	27.06.2013	st.av. Serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1303	02.07.2013	02.07.2013	-1.350,00		4401,00	27.06.2013	-1.350,00	
14566	308-319	01.07.2013	39897-50008	21/05/-26/06/2013	67,50	RON	27.06.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1304	02.07.2013	02.07.2013	1.350,00	ch	76678,00	27.06.2013	1.350,00	
14567	1946,00	28.06.2013	1296858,00	26.06.2013	4.956,64	RON	25.07.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1306	03.07.2013	03.07.2013	4.956,64	OP	5041,00	14.08.2013	4.956,64	
14568	813,00	02.07.2013	400882-13	28.06.2013	720.338,58	RON	27.07.2013	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PRODAN RADU	3/1307	03.07.2013	03.07.2013	720.338,58	OP	4630,00	13.12.2013	720.338,58	
14569	820,00	03.07.2013	201340381,00	28.06.2013	256,42	RON	28.07.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV.TEHNICA	INDREI PETRU	3/1331	04.07.2013	04.07.2013	256,42	OP	1941,00	22.07.2013	256,42	
14570	821,00	03.07.2013	201340380,00	28.06.2013	877,24	RON	28.07.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	RAD VASILE	3/1332	04.07.2013	04.07.2013	877,24	OP	1941,00	22.07.2013	877,24	
14571	322,00	03.07.2013	8287086,00	20.06.2013	12.648,00	RON	20.07.2013	prestatii	EXMITIANI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1308	03.07.2013	03.07.2013	12.648,00	OP	3190,00	21.08.2013	5.000,00	
14572																	OP	3212,00	26.08.2013	4.648,00	
14573																	OP	3226,00	29.08.2013	3.000,00	
14574	323,00	05.07.2013	162896	03.07.2013	6.080,59	RON	01.09.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1346	08.07.2013	08.07.2013	6.080,59	OP	2088,00	06.08.2013	6.080,59	
14575	325,00	08.07.2013	1321737	28.06.2013	248,10	RON	27.07.2013	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1345	08.07.2013	08.07.2013	248,10	OP	1312,00	31.07.2013	248,10	
14576	324,00	05.07.2013	1506	20.06.2013	248,00	RON	20.07.2013	Onorar judecatoresc	BIR. EXEC. HORVAT VIOREL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1344	08.07.2013	08.07.2013	248,00	OP	1813,00	11.07.2013	248,00	
14577	321,00	03.07.2013	445	03.07.2013	595,00	RON	03.07.2013	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1343	08.07.2013	08.07.2013	595,00	OP	445,00	03.07.2013	595,00	
14578	947,00	28.06.2013	1296859	26.06.2013	10.238,77	RON	25.07.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1358	10.07.2013	10.07.2013	10.238,77	OP	5041,00	14.08.2013	10.238,77	
14579	333,00	10.07.2013	146	09.07.2013	3.927,49	RON	08.09.2013	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1359	10.07.2013	10.07.2013	3.927,49	OP	3244,00	03.09.2013	1.832,11	
14580	833,00	08.07.2013	400903-13	28.06.2013	919,06	RON		Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PRODAN RADU	3/1357	09.07.2013	09.07.2013	919,06	OP	3147,00	20.08.2013	919,06	
14581	3101,00	04.07.2013	132	31.05.2013	16.183,08	RON		Penalitati	SALMIR IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1353	09.07.2013	09.07.2013	16.183,08					
14582	332,00	09.07.2013	162	01.07.2013	136,40	RON	31.07.2013	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1347	09.07.2013	09.07.2013	136,40					
14583	331,00	09.07.2013	696	01.07.2013	100,00	RON	01.07.2013	Onorariu dos. Execut.	BIR. EXEC. POPESCU GILDA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1348	09.07.2013	09.07.2013	100,00	OP	1841,00	15.07.2013	100,00	
14584	327,00	09.07.2013	48530	19.06.2013	5,12	RON	19.06.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1349	09.07.2013	09.07.2013	5,12	CH	73877,00	19.06.2013	5,12	
14585	328,00	09.07.2013	7609	01.07.2013	9,40	RON	01.07.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1350	09.07.2013	09.07.2013	9,40	CH	7625,00	01.07.2013	9,40	
14586	329,00	09.07.2013	52320	04.07.2013	5,97	RON	04.07.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1351	09.07.2013	09.07.2013	5,97	CH	79750,00	04.07.2013	5,97	
14587	330,00	09.07.2013	52317	04.07.2013	5,97	RON	04.07.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1352	09.07.2013	09.07.2013	5,97	CH	79747,00	04.07.2013	5,97	
14588	851,00	11.07.2013	400904-13	28.06.2013	695.791,02	RON	27.07.2013	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PRODAN RADU	3/1380	11.07.2013	11.07.2013	695.791,02	OP	4404,00	13.12.2013	9.307,69	
14589																	OP	4631,00	13.12.2013	399.867,56	
14590																	OP	829,00	31.12.2013	286.615,77	
14591	337,00	12.07.2013	5962	11.07.2013	280,00	RON	11.07.2013	anunt pub.	Monitorul de Cluj	Surse proprii	Serviciul Comercial	MOLDOVAN CLAUDIA	3/1414	12.07.2013	12.07.2013	280,00	CH	2376,00	11.07.2013	280,00	
14592	338,00	12.07.2013	28248	01.07.2013	136,40	RON	31.07.2013	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1415	12.07.2013	12.07.2013	136,40	OP	1930,00	22.07.2013	136,40	
14593	340,00	11.07.2013	1001079	11.07.2013	3.975,71	RON	10.08.2013	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1416	12.07.2013	12.07.2013	3.975,71	OP	3073,00	14.08.2013	3.975,71	
14594	2087,00	15.07.2013	1296862	30.06.2013	842.068,85	RON	30.07.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	BANCU ADRIAN	3/1417	15.07.2013	15.07.2013	842.068,85	OP	5041,00	14.08.2013	299.433,92	
14595																	OP	3300,00	05.09.2013	295.000,00	
14596	2084,00	15.07.2013	1296860	30.06.2013	5.236,34	RON	30.07.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1418	15.07.2013	15.07.2013	5.236,34	OP	5041,00	14.08.2013	4.236,34	
14597	2085,00	15.07.2013	1296861	30.06.2013	10.281,37	RON	30.07.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1419	15.07.2013	15.07.2013	10.281,37	OP	5041,00	14.08.2013	10.281,37	
14598	2086,00	15.07.2013	1296863	30.06.2013	9.908,86	RON	30.07.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1420	15.07.2013	15.07.2013	9.908,86	OP	1585,00	31.10.2013	9.908,86	
14599	341,00	15.07.2013	8957	15.07.2013	586,35	RON	22.07.2013	prestatii	AUTODOC SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1422	16.07.2013	16.07.2013	586,35	OP	3072,00	14.08.2013	586,35	
14600	2076,00	15.07.2013	43	27.06.2013	46.375,19	RON	14.08.2013	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1421	16.07.2013	16.07.2013	46.375,19	OP	5043,00	14.08.2013	46.375,19	
14601	342,00	19.07.2013	8033	18.07.2013	2.750,33	RON	18.07.2013	materiale	DIODOR	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1450	19.07.2013	19.07.2013	2.750,33	ch	2634,00	18.07.2013	2.750,33	
14602	343,00	19.07.2013	185257593	01.07.2013	43,40	RON	31.07.2013	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1449	19.07.2013	19.07.2013	43,40	OP	1315,00	31.07.2013	43,40	
14603	907,00	18.07.2013	400905-13	18.07.2013	3.616,00	RON	17.08.2013	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/1454	22.07.2013	22.07.2013	3.616,00	comp	2052023,00	06.09.2013	3.616,00	
14604	347,00	22.07.2013	5181	17.07.2013	60,00	RON	16.08.2013	onorar notificare	BIR.EXEC. STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1451	22.07.2013	22.07.2013	60,00	OP	2056,00	25.07.2013	60,00	
14605	344,00	19.07.2013	128	16.07.2013	600,00	RON	16.08.2013	onorar si chelt. De execut.	BEJ CULIC IOAN MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1452	22.07.2013	22.07.2013	600,00	OP	2057,00	25.07.2013	600,00	
14606	345,00	19.07.2013	1257	12.07.2013	18,40	RON	12.07.2013	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1453	22.07.2013	22.07.2013	18,40	ch	26241,00	12.07.2013	18,40	
14607	348,00	22.07.2013	9207799	22.07.2013	68,00	RON	22.07.2013	Taxa aviz amplasament	COMPANIA DE APA SOMES	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PAVEL RODICA	3/1456	22.07.2013	22.07.2013	68,00	ch	2554706,00	22.07.2013	68,00	
14608	346,00	22.07.2013	33767	16.07.2013	151,78	RON	16.08.2013	ob. Inventar	TUNIC PROD	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1455	22.07.2013	22.07.2013	151,78	OP	3078,00	14.08.2013	151,78	
14609	350,00	23.07.2013	2254	19.07.2013	4.705,01	RON	19.07.2013	Piese de schimb	AUTOBAC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1459	23.07.2013	23.07.2013	4.705,01	ch	97,00	19.07.2013	4.705,01	
14610	351,00	23.07.2013	6374566	22.07.2013	4.344,96	RON	22.08.2013	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1458	23.07.2013	23.07.2013	4.344,96	OP	3246,00	03.09.2013	4.257,36	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
14611	352,00	23.07.2013	18095	23.07.2013	200,00	RON	23.07.2013	aviz de sanat.publica	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CLUJ	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PAVEL RODICA	3/1460	23.07.2013	23.07.2013	200,00	ch	28094,00	23.07.2013	200,00	
14612	356,00	25.07.2013	15	22.07.2013	50,00	RON	22.08.2013	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/1475	25.07.2013	25.07.2013	50,00	OP	2062,00	29.07.2013	50,00	
14613	357,00	25.07.2013	12	22.07.2013	50,00	RON	22.08.2013	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/1474	25.07.2013	25.07.2013	50,00	OP	2063,00	29.07.2013	50,00	
14614	354,00	25.07.2013	5194	19.07.2013	604,00	RON	19.08.2013	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1476	25.07.2013	25.07.2013	604,00	OP	2064,00	29.07.2013	604,00	
14615	947,00	24.07.2013	2002912	08.07.2013	6.294,60	RON	30.07.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV.TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/1477	26.07.2013	26.07.2013	6.294,60	OP	2061,00	29.07.2013	6.294,60	
14616	2193,00	25.07.2013	3178	25.07.2013	117,29	RON		majorari intirziere	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1479	26.07.2013	26.07.2013	117,29	OP	1243,00	30.08.2013	117,29	
14617	369,00	29.07.2013	163899	18.07.2013	560,29	RON	16.09.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1480	29.07.2013	29.07.2013	560,29	OP	3202,00	23.08.2013	560,29	
14618	367,00	26.07.2013	4956	23.07.2013	1.350,00	RON	23.07.2013	avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1481	29.07.2013	29.07.2013	1.350,00		2926840	23.07.2013	1.350,00	
14619	368,00	26.07.2013	2926840	23.07.2013	-1.350,00	RON	23.07.2013	st.av. Serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1482	29.07.2013	29.07.2013	-1.350,00		4956	23.07.2013	-1.350,00	
14620	360-366	18.07.2013	50647-55765	18.07.2013	1.350,00	RON	23.07.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1483	29.07.2013	29.07.2013	1.350,00	CH	86508,00	23.07.2013	1.350,00	
14621	370,00	02.08.2013	1995	01.08.2013	400,00	RON	01.08.2013	taxa acord mediu	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PAVEL RODICA	3/1527	02.08.2013	02.08.2013	400,00	ch	1995,00	01.08.2013	400,00	
14622	371,00	02.08.2013	2926952	29.07.2013	2.000,00	RON	29.07.2013	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1528	02.08.2013	02.08.2013	2.000,00	ch	2926952,00	29.07.2013	2.000,00	
14623	372,00	02.08.2013	14	23.07.2013	50,00	RON	23.08.2013	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1529	02.08.2013	02.08.2013	50,00	OP	2095,00	06.08.2013	50,00	
14624	1009,00	01.08.2013	400917-13	31.07.2013	960,83	RON		Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV.TEHNICA	FARCAS IOSIF	3/1530	02.08.2013	02.08.2013	960,83	OP	3044,00	02.09.2013	960,83	
14625	373,00	05.08.2013	260974	29.07.2013	1.420,89	RON	28.08.2013	materiale	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1558	05.08.2013	05.08.2013	1.420,89	OP	3209,00	26.08.2013	1.420,89	
14626	374,00	05.08.2013	162081	02.08.2013	614,92	RON	01.10.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1556	05.08.2013	05.08.2013	614,92	OP	3202,00	23.08.2013	614,92	
14627	375,00	05.08.2013	162082	02.08.2013	430,18	RON	01.10.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1557	05.08.2013	05.08.2013	430,18	OP	3202,00	23.08.2013	430,18	
14628	2297,00	05.08.2013	51	30.07.2013	46.375,19	RON	04.09.2013	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1563	06.08.2013	06.08.2013	46.375,19	OP	5043,00	14.08.2013	22.113,65	
14629																	OP	3850,00	13.11.2013	5.000,00	
14630																	OP	3866,00	14.11.2013	5.000,00	
14631																	OP	3923,00	20.11.2013	1.628,52	
14632	353,00	25.07.2013	1291	17.07.2013	809,40	RON	16.08.2013	onorarii judecat.	BEJ ANDREI TODORUT	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1567	07.08.2013	07.08.2013	809,40	OP	3061,00	09.08.2013	809,40	
14633	355,00	25.07.2013	1288	15.07.2013	764,70	RON	14.08.2013	onorariu judecat.	BEJ ANDREI TODORUT	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1566	07.08.2013	07.08.2013	764,70	OP	3600,00	09.08.2013	764,70	
14634	376,00	07.08.2013	132133	01.08.2013	136,40	RON	31.08.2013	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1564	07.08.2013	07.08.2013	136,40	OP	3215,00	26.08.2013	136,40	
14635	358,00	25.07.2013	12022335	25.07.2013	104,16	RON	25.07.2013	anunt pub.	ADEVARUL HOLDING	Surse proprii	DIV.TEHNICA	MOLDOVAN CLAUDIA	3/1565	07.08.2013	07.08.2013	104,16	OP	2058,00	26.07.2013	104,16	
14636	1037,00	07.08.2013	201340433	31.07.2013	350,89	RON	30.08.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Patrimoniu	POP GHEORGHE	3/1569	08.08.2013	08.08.2013	350,89	comp	2052017,00	13.08.2013	350,89	
14637	1038,00	07.08.2013	201340434	31.07.2013	3.335,35	RON	30.08.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	Divizia Linii	POPESCU NAUSICA	3/1568	08.08.2013	08.08.2013	3.335,35	comp	2052017,00	13.08.2013	3.335,35	
14638	377,00	09.08.2013	70165	07.08.2013	1.500,00	RON	07.08.2013	avizare plan situatie	OCPI MARAMURES	Surse proprii	DIV.TEHNICA	MOLDOVAN CLAUDIA	3/1600	09.08.2013	09.08.2013	1.500,00	CH	26317,00	07.08.2013	1.500,00	
14639	379,00	09.08.2013	503210009771	29.07.2013	364,56	RON	29.07.2013	apa minerala	SELGROS	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1602	12.08.2013	12.08.2013	364,56		503210009771	29.07.2013	364,56	
14640	370,00	19.07.2013	3740344	15.07.2013	189,00	RON	25.07.2013	abonament	CTCE SA	Surse proprii	SERV. BAI	RACHITA LUCIA	3/1603	12.08.2013	12.08.2013	189,00	OP	3211,00	26.08.2013	189,00	
14641	381,00	13.08.2013	504962671	01.08.2013	82,00	RON	16.08.2013	tarif aviz amplasament	E. ON GAZ	Surse proprii	DIV.TEHNICA	MOLDOVAN CLAUDIA	3/1604	13.08.2013	13.08.2013	82,00	OP	3059,00	09.08.2013	82,00	
14642	378,00	09.08.2013	1312348	05.08.2013	247,53	RON	05.09.2013	Abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1606	13.08.2013	13.08.2013	247,53	OP	3210,00	26.08.2013	247,53	
14643	380,00	13.08.2013	5244	02.08.2013	80,00	RON	01.09.2013	chelt. De executare	BEJ STOLNEANU DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/1605	13.08.2013	13.08.2013	80,00	OP	3175,00	20.08.2013	80,00	
14644	382,00	14.08.2013	28849	01.08.2013	136,40	RON	31.08.2013	Abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1612	14.08.2013	14.08.2013	136,40	OP	3214,00	26.08.2013	136,40	
14645	384,00	14.08.2013	1312012250	08.08.2013	204,75	RON	08.08.2013	apa minerala	REAL HYPERMARKET	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1613	14.08.2013	14.08.2013	204,75	BF	54,00	08.08.2013	204,75	
14646	185,00	21.08.2013	522	21.08.2013	4.000,00	RON	21.09.2013	prestatii	GLIGAN I. IOAN PFA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1620	21.08.2013	21.08.2013	4.000,00	OP	3213,00	26.08.2013	4.000,00	
14647	385,00	21.08.2013	147	21.08.2013	2.598,26	RON	21.09.2013	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1619	21.08.2013	21.08.2013	2.598,26	comp	2052021,00	02.09.2013	2.598,26	
14648	387,00	22.08.2013	5720	20.08.2013	128,00	RON	21.08.2013	serv. Postale	Monitorul de Cluj	Surse proprii	DIV. TEHNICA	MOLDOVAN CLAUDIA	3/1642	22.08.2013	21.08.2013	128,00	CH	2435,00	21.08.2013	128,00	
14649	1098,00	23.08.2013	4492654	08.08.2013	6.201,36	RON	30.08.2013	Abonament Telefon	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	MOLDOVAN CLAUDIA	3/1645	26.08.2013	26.08.2013	6.201,36	OP	3222,00	29.08.2013	6.201,36	
14650	389,00	27.08.2013	1322160	21.08.2013	248,31	RON	15.09.2013	Abon. Service	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1646	27.08.2013	27.08.2013	248,31	OP	3243,00	03.09.2013	248,31	
14651	388,00	27.08.2013	186703600	01.08.2013	43,40	RON	30.08.2013	ABONAMENT	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1647	27.08.2013	27.08.2013	43,40	OP	3242,00	03.09.2013	43,40	
14652	391,00	02.09.2013	80	29.08.2013	1.492,02	RON	29.09.2013	Echipament UPS	CARANDA BATERII	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1659	02.09.2013	02.09.2013	1.492,02	ch	21885,00	29.08.2013	1.492,02	
14653	390,00	02.09.2013	6374573	30.08.2013	4.344,96	RON	30.09.2013	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1658	02.09.2013	02.09.2013	4.344,96	OP	3471,00	03.10.2013	4.257,36	
14654																	OP	3472,00	03.10.2013	87,60	
14655	1124,00	02.09.2013	201340500	30.08.2013	607,32	RON	30.09.2013	servicii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. TEHNICA	Ciucioiu Claudiu	3/1685	04.09.2013	04.09.2013	607,32	comp	20520022,00	04.09.2013	607,32	
14656	1123,00	02.09.2013	201340499	30.08.2013	931,21	RON	30.09.2013	SERVICII	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. TEHNICA	CHICIUDEAN CRISTINA	3/1686	04.09.2013	04.09.2013	931,21	comp	20520022,00	04.09.2013	931,21	
14657	406,00	05.09.2013	133707	01.09.2013	136,40	RON	01.10.2013	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1689	05.09.2013	05.09.2013	136,40	OP	3344,00	12.09.2013	136,40	
14658	393,00	04.09.2013	5697	04.09.2013	1.350,00	RON	04.09.2013	Av.Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1686	04.09.2013	04.09.2013	1.350,00		2926845	04.09.2013	1.350,00	
14659	392,00	04.09.2013	2926845	04.09.2013	-1.350,00	RON	04.09.2013	st.av. Serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1687	04.09.2013	04.09.2013	-1.350,00		5697	04.09.2013	-1.350,00	
14660	394-404	04.09.2013	57737-64976	30.08.2013	1.350,00	RON	04.09.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1688	04.09.2013	04.09.2013	1.350,00	ch	100941,00	04.09.2013	1.350,00	
14661	2578,00	03.09.2013	3257	30.08.2013	26.275,60	RON	03.10.2013	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	Divizia Linii	PETRICAN OCTAVIAN	3/1713	09.09.2013	09.09.2013	26.275,60	comp	2245516,00	19.09.2013	20.830,11	
14662	407,00	06.09.2013	2926972	06.09.2013	2.000,00	RON	06.09.2013	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1712	06.09.2013	06.09.2013	2.000,00	ch	2926972,00	06.09.2013	2.000,00	
14663	1154,00	09.09.2013	400931-13	31.08.2013	1.323,05	RON		Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/1714	10.09.2013	10.09.2013	1.323,05	comp	7427,00	20.12.2013	1.323,05	
14664	408,00	10.09.2013	581	30.08.2013	23.173,51	RON	30.08.2013	Rechizite	MILANO PAPETARIE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1715	10.09.2013	10.09.2013	23.173,51	OP	3481,00	07.10.2013	5.000,00	
14665																	OP	3621,00	17.10.2013	5.000,00	
14666																	OP	3651,00	22.10.2013	5.000,00	
14667																	OP	3739,00	01.11.2013	3.173,51	
14668	409,00	10.09.2013	261760	05.09.2013	644,06	RON	04.10.2013	materiale	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1716	10.09.2013	10.09.2013	644,06	OP	3429,00	25.09.2013	644,06	
14669	410,00	10.09.2013	261756	05.09.2013	935,57	RON	04.10.2013	materiale	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1717	10.09.2013	10.09.2013	935,57	OP	3429,00	25.09.2013	935,57	
14670	411,00	11.09.2013	19	04.09.2013	50,00	RON	03.10.2013	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1749	11.09.2013	11.09.2013	50,00	OP	3352,00	17.09.2013	50,00	
14671	412,00	11.09.2013	18	04.09.2013	50,00	RON	03.10.2013	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1750	11.09.2013	11.09.2013	50,00	OP	3353,00	17.09.2013	50,00	
14672	413,00	12.09.2013	575	11.09.2013	446,40	RON	11.09.2013	cartele de acces	IO PROTECT	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1765	12.09.2013	12.09.2013	446,40	ch	100,00	11.09.2013	446,40	
14673	414,00	12.09.2013	165897	10.09.2013	432,93	RON	09.11.2013	ob. Inventar	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1767	13.09.2013	13.09.2013	432,93	ch	75121,00	11.09.2013	432,93	
14674	418,00	19.09.2013	52235,00	19.09.2013	200,00	RON	19.09.2013	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1776	19.09.2013	19.09.2013	200,00	ch	30239,00	19.09.2013	200,00	
14675	417,00	18.09.2013	52179,00	17.09.2013	64,00	RON	17.09.2013	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1777	19.09.2013	19.09.2013	64,00	ch	30198,00	17.09.2013	64,00	
14676	416,00	18.09.2013	102,00	12.09.2013	124,00	RON	11.10.2013	Onorar judecatoresc	BEJ BUCUREAN IOAN	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1778	19.09.2013	19.09.2013	124,00	OP	3688,00	28.10.2013	124,00	
14677	419,00	23.09.2013	148,00	19.09.2013	5.504,71	RON	18.11.2013	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1792	23.09.2013	23.09.2013	5.504,71	OP	3475,00	03.10.2013	4.000,00	
14678																	comp	2052029,00	03.10.2013	1.504,71	
14679	1207,00	24.09.2013	7081179,00	09.09.2013	6.166,15	RON	01.10.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/1815	25.09.2013	25.09.2013	6.166,15	OP	3437,00	26.09.2013	6.166,15	
14680	419,00	25.09.2013	2078,00	24.09.2013	480,00	RON	24.09.2013	ob. Inventar	GARF SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1816	25.09.2013	25.09.2013	480,00	CH	1262,00	24.09.2013	480,00	
14681	420,00	25.09.2013	2079,00	24.09.2013	180,00	RON	24.09.2013	amprente stampile	GARF SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1817	25.09.2013	25.09.2013	180,00	CH	1263,00	24.09.2013	180,00	
14682	422,00	25.09.2013	49766,00	20.09.2013	12,00	RON	20.09.2013	taxa urgenta verif. Persoane	DIR.JUD.EVIDENTA PERSOANELOR CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1818	25.09.2013	25.09.2013	12,00	CH	49766,00	20.09.2013	12,00	
14683	423,00	25.09.2013	49767,00	20.09.2013	5,00	RON	20.09.2013	taxa inreg. Cerere furnizare date	DIR.JUD.EVIDENTA PERSOANELOR CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1819	25.09.2013	25.09.2013	5,00	CH	49767,00	20.09.2013	5,00	
14684	424,00	25.09.2013	49768,00	20.09.2013	12,00	RON	20.09.2013	taxa inreg. Cerere furnizare date	DIR.JUD.EVIDENTA PERSOANELOR CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1820	25.09.2013	25.09.2013	12,00	CH	49768,00	20.09.2013	12,00	
14685	421,00	25.09.2013	5407,00	18.09.2013	248,00	RON	17.10.2013	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1821	25.09.2013	25.09.2013	248,00	OP	3465,00	02.10.2013	248,00	
14686	425,00	25.09.2013	188157941,00	01.09.2013	43,40	RON	30.09.2013	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1822	25.09.2013	25.09.2013	43,40	OP	3466,00	02.10.2013	43,40	
14687	426,00	25.09.2013	121954	20.09.2013	432,93	RON	19.11.2013	ob. Inventar	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1825	26.09.2013	26.09.2013	432,93	CH	75132,00	25.09.2013	432,93	
14688	428,00	30.09.2013	365	26.09.2013	450,00	RON	26.09.2013	prestatii	GIURGIUS EXIM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1839	30.09.2013	30.09.2013	450,00	CH	267,00	26.09.2013	450,00	
14689	441,00	01.10.2013	1003803	23.08.2013	160,58	RON	24.08.2013	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1849	01.10.2013	01.10.2013	160,58	OP	3467,00	02.10.2013	160,58	
14690	442,00	01.10.2013	1004221	30.08.2013	2.918,38	RON	29.09.2013	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1850	01.10.2013	01.10.2013	2.918,38	OP	3467,00	02.10.2013	2.918,38	
14691	430,00	30.09.2013	6043	26.09.2013	1.350,00	RON	26.09.2013	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1840	30.09.2013	30.09.2013	1.350,00	CH	2926847	26.09.2013	1.350,00	
14692	429,00	30.09.2013	2926847	26/09/013	-1.350,00	RON	26.09.2013	ST. Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1841	30.09.2013	30.09.2013	-1.350,00	CH	6043	26.09.2013	-1.350,00	
14693	431-440	04-09-13/26-09-2013	66057...	26.09.2013	1.350,00	RON	26.09.2013	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1841	30.09.2013	30.09.2013	1.350,00	CH	109426,00	26.09.2013	1.350,00	
14694	444,00	02.10.2013	29431	01.09.2013	136,40	RON	30.09.2013	Serviciul Comercial	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1851	02.10.2013	02.10.2013	136,40	OP	298,00	08.10.2013	136,40	
14695	445,00	02.10.2013	0286	26.09.2013	1.500,00	RON	30.10.2013	Servicii Comercial	BEJ ILOVAN DUMITRU	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1894	03.10.2013	03.10.2013	1.500,00	OP	3518,00	08.10.2013	1.500,00	
14696	3058,00	03.10.2013	3327	30.09.2013	977,91	RON	30.10.2013	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1897	04.10.2013	04.10.2013	977,91	comp	22455531,00	30.11.2013	977,91	
14697	446,00	04.10.2013	6374585	03.10.2013	4.344,96	RON	02.11.2013	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1898	04.10.2013	04.10.2013	4.344,96	OP	3858,00	13.11.2013	4.344,96	
14698	3059,00	03.10.2013	3343	03.10.2013	53.372,08	RON	03.11.2013	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	Anisorac Vasile	3/1899	07.10.2013	07.10.2013	53.372,08	comp	22455531,00	30.11.2013	53.372,08	
14699	1269,00	04.10.2013	400946-13	30.09.2013	1.170,80	RON		Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/1900	07.10.2013	07.10.2013	1.170,80	OP	7427,00	20.12.2013	1.170,80	
14700	1193,00	20.09.2013	400932-13	20.09.2013	1.889,45	RON	19.10.2013	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/1902	08.10.2013	08.10.2013	1.889,45	comp	2052031,00	09.10.2013	1.889,45	
14701	449,00	08.10.2013	472	04.10.2013	2.831,01	RON	03.11.2013	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1903	08.10.2013	08.10.2013	2.831,01	OP	3592,00	15.10.2013	2.831,01	
14702	448,00	07.10.2013	135273	01.10.2013	136,40	RON	31.10.2013	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1904	08.10.2013	08.10.2013	136,40	OP	3593,00	15.10.2013	136,40	
14703	455,00	08.10.2013	1702	03.10.2013	124,00	RON	02.11.2013	chelt. executare	BIR. EXEC. PASCA CIPRIAN NARCIS	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1906	08.10.2013	08.10.2013	124,00	OP	3524,00	11.10.2013	124,00	
14704	454,00	08.10.2013	6236	07.10.2013	1.350,00	RON	07.10.2013	avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1905	08.10.2013	08.10.2013	1.350,00	ch	113744,00	07.10.2013	1.350,00	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
14705	1279,00	08.10.2013	201340563	30.09.2013	1.116,33	RON	30.10.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/1907	09.10.2013	09.10.2013	1.116,33	comp	2052033,00	14.10.2013	1.116,33	
14706	456,00	10.10.2013	460	13.09.2013	310,00	RON	13.09.2013	onorar de exec. Silita	S.E.J. BEIUSAN	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/1916	10.10.2013	10.10.2013	310,00	OP	3350,00	13.09.2013	310,00	
14707	453,00	08.10.2013	2926850	30.09.2013	-467,20	RON	30.09.2013	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1908	10.10.2013	10.10.2013	-467,20	f	71779,00	30.09.2013	-467,20	
14708	450,00	08.10.2013	71779	27.09.2013	467,20	RON	27.09.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1909	10.10.2013	10.10.2013	467,20	f	2926850,00	30.09.2013	467,20	
14709	457,00	11.10.2013	167	02.10.2013	320,00	RON	01.11.2013	Onorar judecatoresc	Camera Exec. Judecat. SIMON ATTILA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1967	14.10.2013	14.10.2013	320,00	OP	3613,00	15.10.2013	320,00	
14710	459,00	14.10.2013	1322745	08.10.2013	247,21	RON	07.11.2013	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1966	14.10.2013	14.10.2013	247,21	OP	3760,00	05.11.2013	247,21	
14711	458,00	14.10.2013	474	14.10.2013	2.194,00	RON	13.11.2013	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1965	14.10.2013	14.10.2013	2.194,00	OP	3614,00	15.10.2013	2.194,00	
14712	1277,00	08.10.2013	201340565	30.09.2013	825,66	RON	30.10.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	SOLOMON CORINA	3/1968	14.10.2013	14.10.2013	825,66	comp	2052033,00	14.10.2013	825,66	
14713	1278,00	08.10.2013	201340564	30.09.2013	3.250,82	RON	30.10.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	SOLOMON CORINA	3/1969	14.10.2013	14.10.2013	3.250,82	comp	2052033,00	14.10.2013	3.250,82	
14714	462,00	15.10.2013	358	14.10.2013	10.757,00	RON	13.11.2013	ob. Inventar	MOLDOMAR IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1977	15.10.2013	15.10.2013	10.757,00	OP	3763,00	05.11.2013	5.000,00	
14715																	OP	3799,00	07.11.2013	5.000,00	
14716																	OP	3835,00	12.11.2013	757,00	
14717	461,00	15.10.2013	167538	09.10.2013	188,48	RON	08.12.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1978	15.10.2013	15.10.2013	188,48	OP	3650,00	12.10.2013	188,48	
14718	460,00	15.10.2013	168227	11.10.2013	29.661,79	RON	10.12.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1979	15.10.2013	15.10.2013	29.661,79	OP	3864,00	14.11.2013	4.677,29	
14719																	OP	3916,00	20.11.2013	5.000,00	
14720																	OP	4072,00	03.12.2013	5.000,00	
14721																	OP	4112,00	09.12.2013	5.000,00	
14722																	OP	4177,00	12.12.2013	172,98	
14723	463,00	16.10.2013	168226	11.10.2013	9.300,00	RON	10.12.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1980	16.10.2013	16.10.2013	9.300,00	OP	4132,00	10.12.2013	5.000,00	
14724																	OP	4177,00	12.12.2013	4.300,00	
14725	464,00	16.10.2013	168135	09.10.2013	322,71	RON	08.12.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1981	16.10.2013	16.10.2013	322,71	OP	3864,00	14.11.2013	322,71	
14726	465,00	16.10.2013	4305095	16.10.2013	1.239,80	RON	16.10.2013	Polita asigurare	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1982	17.10.2013	17.10.2013	1.239,80	ch	66853,00	16.10.2013	1.239,80	
14727	469,00	18.10.2013	30017	01.10.2013	136,40	RON	31.10.2013	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1983	18.10.2013	18.10.2013	136,40	OP	3737,00	01.11.2013	136,40	
14728	468,00	18.10.2013	189709666	01.10.2013	43,40	RON	31.10.2013	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1984	18.10.2013	18.10.2013	43,40	OP	3669,00	23.10.2013	43,40	
14729	467,00	18.10.2013	5492	14.10.2013	125,00	RON	13.11.2013	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1985	18.10.2013	18.10.2013	125,00	OP	3672,00	23.10.2013	125,00	
14730	466,00	18.10.2013	280	14.10.2013	60,00	RON	13.11.2013	onorariu notificare	BEJ SORTAN IOAN CALIN	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1986	18.10.2013	18.10.2013	60,00	OP	3673,00	23.10.2013	60,00	
14731	471,00	18.10.2013	168897	16.10.2013	1.298,80	RON	15.12.2013	ob. Inventar	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1987	18.10.2013	18.10.2013	1.298,80	CH	75148,00	16.10.2013	1.298,80	
14732	473,00	21.10.2013	168937	18.10.2013	3.668,17	RON	17.12.2013	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1988	21.10.2013	21.10.2013	3.668,17	OP	4255,00	19.12.2013	3.668,17	
14733	472,00	21.10.2013	168938	18.10.2013	12.285,92	RON	17.12.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1989	21.10.2013	21.10.2013	12.285,92	OP	4295,00	23.12.2013	5.000,00	
14734																	OP	5,00	07.01.2014	5.000,00	
14735	476,00	21.10.2013	168880	17.10.2013	1.556,20	RON	16.12.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1991	21.10.2013	21.10.2013	1.556,20	OP	4223,00	17.12.2013	370,64	
14736																	OP	4255,00	19.12.2013	1.185,56	
14737	477,00	21.10.2013	168879	17.10.2013	3.646,38	RON	16.12.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1992	21.10.2013	21.10.2013	3.646,38	OP	4223,00	17.12.2013	3.646,38	
14738	475,00	21.10.2013	168878	17.10.2013	6.510,00	RON	16.12.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1993	21.10.2013	21.10.2013	6.510,00	OP	4177,00	12.12.2013	527,02	
14739																	OP	4223,00	17.12.2013	982,98	
14740																	OP	1930,00	31.12.2013	5.000,00	
14741	478,00	21.10.2013	149	18.10.2013	3.059,37	RON	17.12.2013	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1994	21.10.2013	21.10.2013	3.059,37	OP	3901,00	19.11.2013	1.784,27	
14742	480,00	22.10.2013	275	18.10.2013	24.552,00	RON	24.10.2013	ob. Inventar	ALGET IT SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1995	22.10.2013	22.10.2013	24.552,00	OP	3856,00	13.11.2013	4.552,00	
14743																	OP	3738,00	01.11.2013	5.000,00	
14744																	OP	3762,00	05.11.2013	5.000,00	
14745																	OP	3834,00	12.11.2013	5.000,00	
14746	479,00	22.10.2013	22	08.10.2013	50,00	RON	07.11.2013	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1996	22.10.2013	22.10.2013	50,00	OP	3684,00	25.10.2013	50,00	
14747	3313,00	22.10.2013	3385	17.10.2013	31.679,52	RON	22.11.2013	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2018	23.10.2013	23.10.2013	31.679,52	comp	2245559,00	10.12.2013	31.679,52	
14748	481,00	23.10.2013	12022	22.10.2013	37,99	RON	22.10.2013	prestatii	PRETEXT ADVERTISING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2016	23.10.2013	23.10.2013	37,99	CH	12022,00	22.10.2013	37,99	
14749	482,00	23.10.2013	134566609	18.10.2013	498,60	RON	17.11.2013	certificat digital	CERTSIGN	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2017	23.10.2013	23.10.2013	498,60	OP	3596,00	15.10.2013	498,60	
14750	1350,00	22.10.2013	9563967	08.10.2013	6.205,15	RON	30.10.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/2020	23.10.2013	23.10.2013	6.205,15	OP	303,00	25.10.2013	6.205,15	
14751	483,00	24.10.2013	1209	17.10.2013	55,00	RON	17.10.2013	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2025	25.10.2013	25.10.2013	55,00	CH	3,00	17.10.2013	55,00	
14752	488,00	25.10.2013	170	10.10.2013	300,00	RON	09.11.2013	Onorar judecatoresc	BIR. EXEC. JUDEC. SIMON ATTILA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2022	25.10.2013	25.10.2013	300,00	OP	3689,00	28.10.2013	300,00	
14753	489,00	25.10.2013	106	25.09.2013	124,00	RON	24.10.2013	Onorar judecatoresc	BIR. EXEC. JUD. BUCUREAN IOAN	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2023	25.10.2013	25.10.2013	124,00	OP	3688,00	28.10.2013	124,00	
14754	487,00	25.10.2013	131	14.10.2013	282,90	RON	13.11.2013	Onorar judecatoresc	BIR. EXEC. JUDEC. SIN T. MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2024	25.10.2013	25.10.2013	282,90	OP	3685,00	25.10.2013	282,90	
14755	486,00	24.10.2013	10266	23.10.2013	427,38	RON	23.10.2013	prestatii	AUTODOC SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2021	25.10.2013	25.10.2013	427,38	CH	5153,00	23.10.2013	427,38	
14756	490,00	28.10.2013	3143265	28.10.2013	2.000,00	RON	28.10.2013	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2026	28.10.2013	28.10.2013	2.000,00	ch	3143265,00	28.10.2013	2.000,00	
14757	493,00	28.10.2013	300	21.10.2013	100,00	RON	20.11.2013	Onorar judecatoresc	BEJ OSZOCZKI-TURCAS	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2027	28.10.2013	28.10.2013	100,00	OP	3704,00	30.10.2013	100,00	
14758	491,00	28.10.2013	33653	23.10.2013	2.035,00	RON	23.10.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2028	28.10.2013	28.10.2013	2.035,00	OP	3591,00	15.10.2013	2.035,00	
14759	492,00	28.10.2013	1562	25.10.2013	130,00	RON	25.10.2013	servicii ITP	ELYTIS SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2029	28.10.2013	28.10.2013	130,00	BF	3,00	25.10.2013	130,00	
14760	1375,00	25.10.2013	400949-13	25.10.2013	2.049.000,27	RON	24.11.2013	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/2030	28.10.2013	28.10.2013	2.049.000,27	comp	7427,00	20.12.2013	2.042.886,25	
14761	3355,00	25.10.2013	1296864	23.10.2013	606.553,67	RON	22.11.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	BANCU ADRIAN	3/2037	28.10.2013	28.10.2013	606.553,67	OP	3865,00	14.11.2013	5.000,00	
14762																	OP	4602,00	29.11.2013	601.553,67	
14763	3356,00	25.10.2013	1296867	23.10.2013	851.409,92	RON	22.11.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	BANCU ADRIAN	3/2038	28.10.2013	28.10.2013	851.409,92	OP	4602,00	29.11.2013	851.409,92	
14764	3357,00	25.10.2013	1296870	23.10.2013	1.478.188,08	RON	22.11.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	BANCU ADRIAN	3/2039	28.10.2013	28.10.2013	1.478.188,08	OP	4602,00	29.11.2013	82.479,33	
14765																	OP	4603,00	29.11.2013	1.000.000,00	
14766																	OP	6635,00	27.12.2013	395.708,75	
14767	3371,00	25.10.2013	1296866	23.10.2013	5.770,60	RON	22.11.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2031	28.10.2013	28.10.2013	5.770,60	OP	4602,00	29.11.2013	5.770,60	
14768	3372,00	25.10.2013	1296865	23.10.2013	101.221,39	RON	22.11.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2032	28.10.2013	28.10.2013	101.221,39	OP	4602,00	29.11.2013	101.221,39	
14769	3373,00	25.10.2013	1296869	23.10.2013	4.928,12	RON	22.11.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2033	28.10.2013	28.10.2013	4.928,12	OP	4602,00	29.11.2013	4.928,12	
14770	3374,00	25.10.2013	1296868	23.10.2013	52.636,97	RON	22.11.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2034	28.10.2013	28.10.2013	52.636,97	OP	4602,00	29.11.2013	52.636,97	
14771	3375,00	25.10.2013	1296872	23.10.2013	3.953,13	RON	22.11.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2035	28.10.2013	28.10.2013	3.953,13	OP	6635,00	27.12.2013	3.953,13	
14772	3376,00	25.10.2013	1296871	23.10.2013	37.776,45	RON	22.11.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2036	28.10.2013	28.10.2013	37.776,45	OP	6635,00	27.12.2013	37.776,45	
14773	3345,00	24.10.2013	59	15.10.2013	46.497,23	RON	23.11.2013	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2040	29.10.2013	29.10.2013	46.497,23	OP	3923,00	20.11.2013	3.371,48	
14774																	OP	4561,00	15.11.2013	43.125,75	
14775	3346,00	24.10.2013	67	15.10.2013	46.497,23	RON	23.11.2013	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2041	29.10.2013	29.10.2013	46.497,23	OP	4561,00	15.11.2013	46.497,23	
14776	3347,00	24.10.2013	75	15.10.2013	46.497,23	RON	23.11.2013	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2042	29.10.2013	29.10.2013	46.497,23	OP	4561,00	15.11.2013	10.885,33	
14777																	OP	4634,00	13.12.2013	35.611,90	
14778	495,00	30.10.2013	33053882	28.10.2013	3.266,20	RON	28.10.2013	materiale	Societatea Nationala a Sarii	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2059	30.10.2013	30.10.2013	3.266,20	OP	3563,00	10.10.2013	3.266,20	
14779	496,00	30.10.2013	33053887	28.10.2013	4.354,93	RON	28.10.2013	materiale	Societatea Nationala a Sarii	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2060	30.10.2013	30.10.2013	4.354,93	OP	3563,00	10.10.2013	4.354,93	
14780	497,00	30.10.2013	33053903	28.10.2013	4.354,93	RON	28.10.2013	materiale	Societatea Nationala a Sarii	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2061	30.10.2013	30.10.2013	4.354,93	OP	3563,00	10.10.2013	4.354,93	
14781	498,00	30.10.2013	33053911	28.10.2013	4.354,93	RON	28.10.2013	materiale	Societatea Nationala a Sarii	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2062	30.10.2013	30.10.2013	4.354,93	OP	3563,00	10.10.2013	4.354,93	
14782	499,00	30.10.2013	33053916	28.10.2013	2.264,47	RON	28.10.2013	materiale	Societatea Nationala a Sarii	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2063	30.10.2013	30.10.2013	2.264,47	OP	3563,00	10.10.2013	2.264,47	
14783	494,00	29.10.2013	4320171	29.10.2013	504,80	RON	29.10.2013	Asigurare RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2058	30.10.2013	30.10.2013	504,80	CH	85359,00	29.10.2013	504,80	
14784	502,00	04.11.2013	419	21.10.2013	124,00	RON	20.11.2013	chelt. executare	BEJ MOCIRAN VIOREL	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2073	04.11.2013	04.11.2013	124,00	OP	3786,00	06.11.2013	124,00	
14785	501,00	01.11.2013	170265	31.10.2013	29.276,40	RON	30.12.2013	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2074	04.11.2013	04.11.2013	29.276,40	OP	195,00	20.01.2014	5.000,00	
14786																	OP	139,00	14.01.2014	2.717,08	
14787																	OP	263,00	05.02.2014	9.581,32	
14788	504,00	05.11.2013	255	04.11.2013	8.904,04	RON	04.12.2013	Piese de schimb	CARANDA BATERII	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2109	05.11.2013	05.11.2013	8.904,04	OP	3860,00	13.11.2013	4.904,04	
14789																	OP	3862,00	14.11.2013	4.000,00	
14790	1413,00	04.11.2013	400963-13	31.10.2013	1.179,37	RON		Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/2107	04.11.2013	04.11.2013	1.179,37	comp	7427,00	20.12.2013	1.179,37	
14791	3506,00	05.11.2013	13010819	05.11.2013	1.300,00	RON	05.11.2013	certificat de transport	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2112	05.11.2013	05.11.2013	1.300,00	OP	3691,00	25.10.2013	1.300,00	
14792	3484,00	04.11.2013	1297148	15.10.2013	119.728,41	RON	03.12.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2113	05.11.2013	05.11.2013	119.728,41	OP	6635,00	27.12.2013	119.728,41	
14793	3482,00	04.11.2013	1297147	15.10.2013	132.827,14	RON	03.12.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2114	05.11.2013	05.11.2013	132.827,14	OP	6636,00	27.12.2013	132.827,14	
14794	3483,00	04.11.2013	1297146	15.10.2013	42.907,77	RON	03.12.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2115	05.11.2013	05.11.2013	42.907,77	OP	6636,00	27.12.2013	42.907,77	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
14795	1424,00	06.11.2013	201340628	31.10.2013	188,95	RON	30.11.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/2116	06.11.2013	06.11.2013	188,95	comp	2052036,00	12.11.2013	188,95	
14796	513,00	11.11.2013	2026	29.10.2013	620,00	RON	28.11.2013	Onorar judecatoresc	BEJ ANDRONESI V.D.&ANDRONESI D.M.	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2132	11.11.2013	11.11.2013	620,00	OP	3853,00	13.11.2013	620,00	
14797	512,00	11.11.2013	123	24.10.2013	100,00	RON	23.11.2013	onorar exec. Silita	BEJ MURESAN VASILE MIRCEA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2133	11.11.2013	11.11.2013	100,00	OP	3854,00	13.11.2013	100,00	
14798	506,00	06.11.2013	6780	31.10.2013	-2.232,80	RON	31.10.2013	st.av. Serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2130	08.11.2013	08.11.2013	-2.232,80	f	72803,00	31.10.2013	-2.232,80	
14799	451…513	06.11.2013	72803…85258	01/10/2013-30/10/2013	2.232,80	RON	31.10.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2131	08.11.2013	08.11.2013	2.232,80	f	6780,00	31.10.2013	2.232,80	
14800	505,00	06.11.2013	6748	31.10.2013	1.350,00	RON	31.10.2013	avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2129	08.11.2013	08.11.2013	1.350,00	CH	128946,00	31.10.2013	1.350,00	
14801	1425,00	06.11.2013	201340629	31.10.2013	1.511,59	RON	30.11.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	SOLOMON CORINA	3/2139	12.11.2013	12.11.2013	1.511,59	comp	2052036,00	12.11.2013	1.511,59	
14802	1459,00	13.11.2013	400965-13	31.10.2013	642.709,94	RON	12.12.2013	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/2140	13.11.2013	13.11.2013	642.709,94	comp	7427,00	20.12.2013	642.709,94	
14803	518,00	12.11.2013	7960	12.11.2013	1.476,32	RON	12.11.2013	Piese de schimb	ANTARES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2173	13.11.2013	13.11.2013	1.476,32	CH	13196,00	12.11.2013	1.476,32	
14804	515,00	12.11.2013	291	30.10.2013	269,00	RON	29.11.2013	onorar exec. Silita	BEJ ILOVAN DUMITRU	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2174	13.11.2013	13.11.2013	269,00	OP	3876,00	15.11.2013	269,00	
14805	516,00	12.11.2013	136857,00	01/11/2013	136,40	RON	01.12.2013	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2175	13.11.2013	13.11.2013	136,40	OP	3902,00	19.11.2013	136,40	
14806	514,00	12.11.2013	290,00	30/10/2013	319,00	RON	15.11.2013	Onorar judecatoresc	BEJ ILOVAN DUMITRU	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2176	13.11.2013	13.11.2013	319,00	OP	3875,00	15.11.2013	319,00	
14807	508,00	07.11.2013	450,00	29.10.2013	248,00	RON	28.11.2013	chelt. De executare	BEJ MOCIRAN VIOREL	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2195	14.11.2013	14.11.2013	248,00	OP	3874,00	15.11.2013	248,00	
14808	530,00	15.11.2013	1154016	15.11.2013	2.900,32	RON	14.12.2013	revizie tehnica	DACIA SERVICE CLUJ FELEAC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2199	15.11.2013	15.11.2013	2.900,32	OP	3925,00	20.11.2013	2.900,32	
14809	529,00	15.11.2013	191270732	01.11.2013	43,40	RON	30.11.2013	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2199	15.11.2013	15.11.2013	43,40	OP	3669,00	30.11.2014	43,40	
14810	521,00	14.11.2013	170375	04.11.2013	30.419,46	RON	03.01.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2206	15.11.2013	15.11.2013	30.419,46	OP	263,00	05.02.2014	419,46	
14811																	OP	289,00	07.02.2014	5.000,00	
14812																	OP	400,00	21.02.2014	25.000,00	
14813	522,00	14.11.2013	170476	07.11.2013	11.992,54	RON	06.01.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2207	15.11.2013	15.11.2013	11.992,54	OP	400,00	21.02.2014	11.992,54	
14814	520,00	14.11.2013	263166	08.11.2013	3.798,90	RON	08.12.2013	materiale	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2208	15.11.2013	15.11.2013	3.798,90	OP	4019,00	28.11.2013	3.798,90	
14815	523,00	15.11.2013	7073	13.11.2013	1.350,00	RON	13.11.2013	Av.Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2200	15.11.2013	15.11.2013	1.350,00	CH	134786,00	13.11.2013	1.350,00	
14816	524,00	15.11.2013	85715	01.11.2013	106,20	RON	30.11.2013	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2201	15.11.2013	15.11.2013	106,20	CH	134786,00	13.11.2013	106,20	
14817	525,00	15.11.2013	87597	07.11.2013	70,50	RON	06.12.2013	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2202	15.11.2013	15.11.2013	70,50	CH	134786,00	13.11.2013	70,50	
14818	526,00	15.11.2013	88099	08.11.2013	288,30	RON	07.12.2013	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2203	15.11.2013	15.11.2013	288,30	CH	134786,00	13.11.2013	288,30	
14819	527,00	15.11.2013	88697	11.11.2013	810,25	RON	10.12.2013	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2204	15.11.2013	15.11.2013	810,25	CH	134786,00	13.11.2013	810,25	
14820	528,00	15.11.2013	89344	12.11.2013	74,75	RON	11.12.2013	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2205	15.11.2013	15.11.2013	74,75	CH	134786,00	13.11.2013	74,75	
14821	532,00	18.11.2013	1009148	18.11.2013	6.965,19	RON	17.11.2013	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2209	19.11.2013	19.11.2013	6.965,19	OP	3915,00	20.11.2013	5.000,00	
14822																	OP	3940,00	21.11.2013	1.965,19	
14823	533,00	19.11.2013	36493,00	14.11.2013	5.065,00	RON	14.11.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2211	20.11.2013	20.11.2013	5.065,00	ch	135776,00	14.11.2013	5.065,00	
14824	535,00	20.11.2013	30610,00	01.11.2013	136,40	RON	01.12.2013	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2212	20.11.2013	20.11.2013	136,40	OP	1844,00	30.11.2013	136,40	
14825	534,00	20.11.2013	30108,00	19.11.2013	98,00	RON	19.11.2013	materiale	MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2213	20.11.2013	20.11.2013	98,00	BF	138,00	19.11.2013	98,00	
14826	3639,00	18.11.2013	1296882,00	31.10.2013	5.039,62	RON	30.11.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2217	20.11.2013	20.11.2013	5.039,62	OP	6636,00	27.12.2013	5.039,62	
14827	3638,00	18.11.2013	1296881,00	31.10.2013	2.321,62	RON	30.11.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2216	20.11.2013	20.11.2013	2.321,62	OP	6635,00	27.12.2013	2.321,62	
14828	3640,00	18.11.2013	1296884,00	31.10.2013	1.465,44	RON	30.11.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/2215	20.11.2013	20.11.2013	1.465,44	OP	6636,00	27.12.2013	1.465,44	
14829	3637,00	15.11.2013	1296883,00	31.10.2013	1.091.569,82	RON	30.11.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	BANCU ADRIAN	3/2214	20.11.2013	20.11.2013	1.091.569,82	OP	6636,00	27.12.2013	1.091.569,82	
14830	537,00	20.11.2013	4742,00	20.11.2013	47,20	RON	20.11.2013	materiale	DUMAS SERVIMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2220	21.11.2013	21.11.2013	47,20	BF	61,00	20.11.2013	47,20	
14831	538,00	20.11.2013	255947,00	20.11.2013	472,44	RON	20.11.2013	ob. Inventar	MAFCOM PROD IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2221	21.11.2013	21.11.2013	472,44	ch	132789,00	20.11.2013	472,44	
14832	540,00	22.11.2013	172,00	15.11.2013	200,00	RON	14.12.2013	Onorar judecatoresc	BEJ SIMON ATTILA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2248	22.11.2013	22.11.2013	200,00	OP	4020,00	28.11.2013	200,00	
14833	539,00	22.11.2013	10087,00	22.11.2013	892,80	RON	22.11.2013	ob. Inventar	NEON LIGHTING	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2249	22.11.2013	22.11.2013	892,80	ch	2207,00	22.11.2013	892,80	
14834	1495,00	25.11.2013	2033519,00	09.11.2013	6.193,07	RON	02.12.2013	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/2250	25.11.2013	25.11.2013	6.193,07	OP	4007,00	26.11.2013	6.193,07	
14835	542,00	26.11.2013	1948,00	18.11.2013	2.332,00	RON	17.12.2013	bilete calat.in interes serv.	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2254	26.11.2013	26.11.2013	2.332,00	comp	2052040,00	26.11.2013	2.332,00	
14836	3765,00	14.11.2013	83,00	14.11.2013	46.497,23	RON	13.12.2013	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2260	27.11.2013	27.11.2013	46.497,23	OP	4634,00	13.12.2013	46.497,23	
14837	544,00	27.11.2013	6007106,00	26.11.2013	7.144,26	RON	26.11.2013	ob. Inventar	PARTENER SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2261	27.11.2013	27.11.2013	7.144,26	OP	4045,00	29.11.2013	4.000,00	
14838																	OP	4071,00	03.12.2013	3.144,26	
14839	1511,00	27.11.2013	400966-13	26.11.2013	2.085,13	RON	26.12.2013	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. LINII	SOLOMON CORINA	3/2262	28.11.2013	28.11.2013	2.085,13	comp	7427,00	20.12.2013	2.085,13	
14840	545,00	27.11.2013	1009774,00	26.11.2013	3.200,90	RON	25.12.2013	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2263	28.11.2013	28.11.2013	3.200,90	OP	4070,00	03.12.2013	3.200,90	
14841	427,00	22.08.2013	3744271	15.08.2013	186,57	RON	25.08.2013	abonament	CTCE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2266	29.11.2013	29.11.2013	186,57	OP	4131,00	10.12.2013	186,57	
14842	473,00	20.09.2013	3748185	16.09.2013	187,96	RON	26.09.2013	abonament	CTCE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2267	29.11.2013	29.11.2013	187,96	OP	4131,00	10.12.2013	187,96	
14843	558,00	24.10.2013	3752439	15.10.2013	183,85	RON	25.10.2013	abonament	CTCE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2268	29.11.2013	29.11.2013	183,85	OP	4131,00	10.12.2013	183,85	
14844	622,00	27.11.2013	3756497	15.11.2013	184,98	RON	25.11.2013	abonament	CTCE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2269	29.11.2013	29.11.2013	184,98	OP	4131,00	10.12.2013	184,98	
14845	546,00	28.11.2013	223	20.11.2013	230,00	RON	20.12.2013	Onorar judecatoresc	BEJ MARIAN DANIEL	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2270	29.11.2013	29.11.2013	230,00	OP	4081,00	04.12.2013	230,00	
14846	3777,00	26.11.2013	10000357	25.11.2013	3.600,00	RON	10.12.2013	curs de instruire	GENERAL PROGRAMATIC	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2280	02.12.2013	02.12.2013	3.600,00	OP	4176,00	12.12.2013	3.600,00	
14847	551,00	02.12.2013	986143	28.11.2013	22.123,67	RON	27.01.2014	materiale	SEDA INVEST	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2281	02.12.2013	02.12.2013	22.123,67	OP	1982,00	31.12.2013	5.000,00	
14848																	OP	2,00	06.01.2014	5.000,00	
14849																	OP	95,00	10.01.2014	5.000,00	
14850																	OP	138,00	14.01.2014	5.000,00	
14851																	OP	194,00	20.01.2014	2.123,67	
14852	548,00	02.12.2013	8465	28.11.2013	315,05	RON	28.11.2013	Piese de schimb	ANTARES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2282	02.12.2013	02.12.2013	315,05	CH	13283,00	28.11.2013	315,05	
14853	550,00	02.12.2013	1292	29.11.2013	70,00	RON	29.11.2013	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2283	02.12.2013	02.12.2013	70,00	BF	7348,00	29.11.2013	70,00	
14854	549,00	02.12.2013	1313591	27.11.2013	247,96	RON	26.12.2013	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2284	02.12.2013	02.12.2013	247,96	OP	4173,00	12.12.2013	247,96	
14855	552,00	03.12.2013	150	26.11.2013	4.202,01	RON	25.01.2014	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2285	03.12.2013	03.12.2013	4.202,01	comp	2052051,00	14.01.2014	1.272,63	
14856	554,00	04.12.2013	6374751	02.12.2013	3.682,80	RON	01.01.2014	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2297	04.12.2013	04.12.2013	3.682,80	OP	4175,00	12.12.2013	2.000,00	
14857	555,00	04.12.2013	1297	03.12.2013	70,00	RON	03.12.2013	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2298	04.12.2013	04.12.2013	70,00	BF	4,00	03.12.2013	70,00	
14858	556,00	04.12.2013	263551	22.11.2013	222,91	RON	22.12.2013	materiale	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2299	04.12.2013	04.12.2013	222,91	OP	4222,00	17.12.2013	222,91	
14859	1560,00	04.12.2013	201340691	29.11.2013	269,92	RON	29.12.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/2347	04.12.2013	04.12.2013	269,92	comp	2052044,00	20.12.2013	269,92	
14860	553,00	03.12.2013	171687	02.12.2013	1.097,96	RON	31.01.2014	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2346	04.12.2013	04.12.2013	1.097,96	OP	437,00	28.02.2014	1.097,96	
14861	1561,00	04.12.2013	201340692	29.11.2013	609,13	RON	29.12.2013	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/2348	04.12.2013	04.12.2013	609,13	comp	2052044,00	20.12.2013	609,13	
14862	557,00	05.12.2013	131200806	04.12.2013	6.696,00	RON	02.02.2014	materiale	SEDA INVEST	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2350	05.12.2013	05.12.2013	6.696,00	OP	194,00	20.01.2014	2.876,33	
14863	559,00	05.12.2013	263786	03.12.2013	282,91	RON	02.01.2014	materiale	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2349	05.12.2013	05.12.2013	282,91	OP	4222,00	17.12.2013	282,91	
14864	558,00	09.12.2013	18641	03.12.2013	3.372,80	RON	02.02.2014	Anvelope	COPROT	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2352	06.12.2013	06.12.2013	3.372,80	OP	297,00	07.02.2014	3.372,80	
14865	573,00	09.12.2013	27	03.12.2013	50,00	RON	02.01.2014	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2375	09.12.2013	09.12.2013	50,00	OP	1973,00	31.12.2013	50,00	
14866	574,00	09.12.2013	1302	06.12.2013	70,00	RON	06.12.2013	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2376	09.12.2013	09.12.2013	70,00	BF	5,00	06.12.2013	70,00	
14867	575,00	09.12.2013	138398	01.12.2013	136,40	RON	31.12.2013	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2377	09.12.2013	09.12.2013	136,40	OP	4221,00	17.12.2013	136,40	
14868	572,00	09.12.2013	18664	05.12.2013	18.773,60	RON	04.02.2014	Anvelope	COPROT	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2378	09.12.2013	09.12.2013	18.773,60	OP	595,00	20.03.2014	5.000,00	
14869																	OP	948,00	17.04.2014	3.100,00	
14870																	OP	988,00	18.04.2014	8.000,00	
14871	561,00	06.12.2013	7547	30.11.2013	-2.487,95	RON	30.12.2013	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2357	09.12.2013	09.12.2013	-2.487,95	CH	89761,00	30.11.2013	-2.487,95	
14872	562,00	06.12.2013	89761	13.11.2013	34,85	RON	13.12.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2358	09.12.2013	09.12.2013	34,85	CH	7547,00	30.11.2013	34,85	
14873	563,00	06.12.2013	90652	15.11.2013	89,00	RON	15.12.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2359	09.12.2013	09.12.2013	89,00	CH	7547,00	30.11.2013	89,00	
14874	564,00	06.12.2013	91792	19.11.2013	52,15	RON	19.12.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2360	09.12.2013	09.12.2013	52,15	CH	7547,00	30.11.2013	52,15	
14875	565,00	06.11.2013	93070	22.11.2013	93,50	RON	22.12.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2361	09.12.2013	09.12.2013	93,50	CH	7547,00	30.11.2013	93,50	
14876	566,00	06.12.2013	93765	25.11.2013	223,00	RON	25.11.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2362	09.12.2013	09.12.2013	223,00	CH	7547,00	30.11.2013	223,00	
14877	567,00	06.11.2013	94386	27.11.2013	92,00	RON	27.12.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2363	09.12.2013	09.12.2013	92,00	CH	7547,00	30.11.2013	92,00	
14878	568,00	06.12.2013	95129	28.11.2013	494,00	RON	28.12.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2364	09.12.2013	09.12.2013	494,00	CH	7547,00	30.11.2013	494,00	
14879	569,00	06.12.2013	95581	29.11.2013	59,05	RON	29.12.2013	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2365	09.12.2013	09.12.2013	59,05	CH	7547,00	30.11.2013	59,05	
14880	3891,00	05.12.2013	3528	05.12.2013	59.537,67	RON	05.01.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2425	11.12.2013	11.12.2013	59.537,67	comp	22455961,00	31.01.2014	59.537,67	
14881	579,00	10.12.2013	986634	09.12.2013	4.464,00	RON	08.02.2014	materiale	SEDA INVEST	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2422	11.12.2013	11.12.2013	4.464,00	OP	965,00	18.04.2014	4.464,00	
14882	578,00	10.12.2013	888548	06.12.2013	19.226,19	RON	05.02.2014	ob. Inventar	SEDA INVEST	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2423	11.12.2013	11.12.2013	19.226,19	OP	131,00	28.02.2014	5.000,00	
14883																	OP	594,00	20.03.2014	5.000,00	
14884																	OP	876,00	11.04.2014	4.226,19	
14885	580,00	10.12.2013	534	09.12.2013	22.969,76	RON	08.01.2014	materiale igienico sanitare	ORTOS PROD	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2424	11.12.2013	11.12.2013	22.969,76	OP	4254,00	19.12.2013	5.000,00	
14886																	OP	4294,00	23.12.2013	5.000,00	
14887																	OP	4,00	07.01.2014	4.000,00	
14888																	OP	11,00	14.01.2014	4.000,00	
14889																	OP	94,00	10.01.2014	4.969,76	
14890	577,00	10.12.2013	3256	09.12.2013	70,00	RON	09.12.2013	prestatii	POP GLIGOR INTREPR. FAMILIALA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2420	11.12.2013	11.12.2013	70,00	BF	3,00	09.12.2013	70,00	
14891	576,00	10.12.2013	2125136	06.12.2013	3.608,52	RON	06.12.2013	Polita asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2421	11.12.2013	11.12.2013	3.608,52	CH	637731,00	06.12.2013	3.608,52	
14892	3869,00	04.12.2013	1125	21.11.2013	24.232,23	RON	03.01.2014	prestatii	CARMENSIMI GRUP	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2427	12.12.2013	12.12.2013	24.232,23	OP	4217,00	17.12.2013	5.000,00	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
14893	585,00	12.12.2013	986748	11.12.2013	14.666,92	RON	10.02.2014	ob. Inventar	SEDA INVEST	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2432	12.12.2013	12.12.2013	14.666,92	OP	965,00	18.04.2014	14.666,92	
14894	581,00	11.12.2013	2289	11.12.2013	560,00	RON	10.01.2014	ob. Inventar	GARF SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/2428	12.12.2013	12.12.2013	560,00	OP	30,00	31.01.2014	560,00	
14895	584,00	12.12.2013	28	10.12.2013	50,00	RON	09.01.2014	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2429	12.12.2013	12.12.2013	50,00	OP	4233,00	18.12.2013	50,00	
14896	582,00	12.12.2013	3143347	11.12.2013	2.000,00	RON	11.12.2013	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2430	12.12.2013	12.12.2013	2.000,00	CH	3143347,00	11.12.2013	2.000,00	
14897	583,00	12.12.2013	1306	10.12.2013	80,00	RON	10.12.2013	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2431	12.12.2013	12.12.2013	80,00	BF	2,00	12.12.2013	80,00	
14898	584,00	13.12.2013	151	13.12.2013	3.579,44	RON	12.02.2014	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2435	13.12.2013	13.12.2013	3.579,44	OP	597,00	20.03.2014	3.000,00	
14899																	OP	870,00	10.04.2014	579,44	
14900	587,00	13.12.2013	5682	09.12.2013	328,00	RON	08.01.2014	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2433	13.12.2013	13.12.2013	328,00	OP	4235,00	18.12.2013	328,00	
14901	588,00	13.12.2013	2126205	11.12.2013	2.289,64	RON	11.12.2013	Asigurare RCA	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2434	13.12.2013	13.12.2013	2.289,64	CH	644411,00	11.12.2013	2.289,64	
14902	1610,00	16.12.2013	4855053	11.12.2013	6.299,60	RON	03.01.2014	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/2436	16.12.2013	16.12.2013	6.299,60	OP	4232,00	18.12.2013	6.299,60	
14903	590,00	16.12.2013	2032	04.12.2013	124,00	RON	03.01.2014	Onorar judecatoresc	BEJ LUNGU RAZVAN	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2437	16.12.2013	16.12.2013	124,00	OP	625,00	31.12.2013	124,00	
14904	591,00	16.12.2013	172384	10.12.2013	20.538,12	RON	09.01.2014	panou mersul trenurilor	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2449	16.12.2013	16.12.2013	20.538,12	OP	400,00	21.02.2014	20.538,12	
14905	592,00	17.12.2013	31252	01.12.2013	136,40	RON	31.12.2013	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2452	17.12.2013	17.12.2013	136,40	OP	4292,00	20.12.2013	136,40	
14906	4019,00	16.12.2013	1296887	29.11.2013	4.630,16	RON	28.12.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2450	17.12.2013	17.12.2013	4.630,16	OP	6635,00	27.12.2013	4.630,16	
14907	4020,00	16.12.2013	1296886	29.11.2013	482.087,00	RON	28.12.2013	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/2451	17.12.2013	17.12.2013	482.087,00	OP	6635,00	27.12.2013	482.087,00	
14908	4029,00	16.12.2013	92	11.12.2013	46.497,23	RON	15.01.2014	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/2454	17.12.2013	17.12.2013	46.497,23	OP	151,00	30.01.2014	46.497,23	
14909	595,00	17.12.2013	173078	17.12.2013	6.273,38	RON	15.02.2014	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2458	17.12.2013	17.12.2013	6.273,38	OP	400,00	21.02.2014	6.273,38	
14910	598,00	18.12.2013	1307	16.12.2013	14.656,80	RON	16.01.2014	materiale	FRONT LOGISTICS SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2461	18.12.2013	18.12.2013	14.656,80	OP	45,00	21.01.2014	5.000,00	
14911																	OP	161,00	31.01.2014	4.656,80	
14912	597,00	18.12.2013	131203721	17.12.2013	6.510,00	RON	17.01.2014	MATERIALE	SEDA INVEST	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2462	18.12.2013	18.12.2013	6.510,00	OP	125,00	27.01.2014	6.510,00	
14913	596,00	17.12.2013	6374757	17.12.2013	31.620,00	RON	17.01.2014	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2460	18.12.2013	18.12.2013	31.620,00	OP	262,00	05.02.2014	11.620,00	
14914																	OP	290,00	07.02.2014	5.000,00	
14915																	OP	359,00	18.02.2014	5.000,00	
14916																	OP	598,00	20.03.2014	5.000,00	
14917	599,00	18.12.2013	30	11.12.2013	1.000,00	RON	10.01.2014	Onorar judecatoresc	BLAGA CORNELIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	CHIOREANU DANIELA	3/2482	19.12.2013	19.12.2013	1.000,00	OP	1990,00	23.12.2013	1.000,00	
14918	594,00	17.12.2013	25	16.12.2013	80,00	RON	16.12.2013	prestatii	ANTIARMA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2483	19.12.2013	19.12.2013	80,00	BF	3,00	16.12.2013	80,00	
14919	600,00	19.12.2013	173080	17.12.2013	12.338,77	RON	15.02.2014	MATERIALE	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2484	19.12.2013	19.12.2013	12.338,77	OP	400,00	21.02.2014	12.338,77	
14920	606,00	23.12.2013	173454	19.12.2013	6.596,80	RON	17.02.2014	agende	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2508	23.12.2013	23.12.2013	6.596,80	OP	400,00	21.02.2014	6.596,80	
14921	604,00	23.12.2013	173457	19.12.2013	21.650,40	RON	17.02.2014	GRAFICE DE CIRC.	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2509	23.12.2013	23.12.2013	21.650,40	OP	400,00	21.02.2014	21.650,40	
14922	608,00	23.12.2013	172538	17.12.2013	12.157,68	RON	15.02.2014	MATERIALE	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2510	23.12.2013	23.12.2013	12.157,68	OP	400,00	21.02.2014	12.157,68	
14923	607,00	23.12.2013	2128374	20.12.2013	2.624,51	RON	20.12.2013	Asigurare CASCO	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2511	23.12.2013	23.12.2013	2.624,51	OP	4283,00	20.12.2013	2.624,51	
14924	605,00	23.12.2013	5015031	19.12.2013	12.327,73	RON	19.01.2014	MATERIALE	SC BONMARC IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2513	23.12.2013	23.12.2013	12.327,73	OP	92,00	10.01.2014	3.000,00	
14925	601,00	23.12.2013	131203722	17.12.2013	25.002,12	RON	17.01.2014	MATERIALE	SEDA INVEST	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2505	20.12.2013	20.12.2013	25.002,12	OP	987,00	18.04.2014	10.000,00	
14926	602,00	20.12.2013	7089	20.12.2013	645,00	RON	20.12.2013	MATERIALE	DUMAS SERVIMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2506	23.12.2013	20.12.2013	645,00	BF	45612,00	20.12.2013	645,00	
14927	603,00	20.12.2013	7088	20.12.2013	519,60	RON	20.12.2013	MATERIALE	DUMAS SERVIMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2507	23.12.2013	23.12.2013	519,60	BF	45610,00	20.12.2013	519,60	
14928	2,00	06.01.2014	12133	30.12.2013	24.046,82	RON	30.12.2013	transp. Deseuri	INDECO GRUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1	06.01.2014	06.01.2014	24.046,82	OP	285,00	07.02.2014	5.000,00	
14929																	OP	361,00	18.02.2014	5.000,00	
14930	1,00	06.01.2014	2743	13.12.2013	1.295,80	RON	18.12.2013	Schema de comparare interlaboratoare	FOTOMETRIC INSTRUMENTS	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2	06.01.2014	06.01.2014	1.295,80	OP	136,00	14.01.2014	1.295,80	
14931	3,00	06.01.2013	36	23.12.2013	3.376,52	RON	23.12.2013	prestatii	ANATOLI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/18	07.01.2014	07.01.2014	3.376,52	OP	137,00	14.01.2014	3.376,52	
14932	4,00	08.01.2014	3760557	16.12.2013	181,25	RON	26.12.2013	abonament	CTCE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/26	08.01.2014	08.01.2014	181,25	OP	119,00	14.01.2014	181,25	
14933	13,00	08.01.2014	8464	31.12.2013	-1.480,30	RON	31.12.2013	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/27	08.01.2014	08.01.2014	-1.480,30	CH	96175,00	31.12.2013	-1.480,30	
14934	570,00	06.12.2013	96175	02.12.2013	103,30	RON	31.12.2013	serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/28	08.01.2014	08.01.2014	103,30	CH	8464	31.12.2013	103,30	
14935	571,00	06.12.2013	96706	03.12.2013	108,75	RON	31.12.2013	serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/29	08.01.2014	08.01.2014	108,75	CH	8464	31.12.2013	108,75	
14936	5,00	08.01.2014	97662	05.12.2013	59,00	RON	31.12.2013	serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/30	08.01.2014	08.01.2014	59,00	CH	8464	31.12.2013	59,00	
14937	6,00	08.01.2014	99160	10.12.2013	51,50	RON	31.12.2013	serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/31	08.01.2014	08.01.2014	51,50	CH	8464	31.12.2013	51,50	
14938	7,00	08.01.2014	100075	12.12.2013	188,50	RON	31.12.2013	serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/32	08.01.2014	08.01.2014	188,50	CH	8464	31.12.2013	188,50	
14939	8,00	08.01.2014	100420	13.12.2013	89,50	RON	31.12.2013	serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/33	08.01.2014	08.01.2014	89,50	CH	8464	31.12.2013	89,50	
14940	9,00	08.01.2014	102241	18.12.2013	59,10	RON	31.12.2013	serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/34	08.01.2014	08.01.2014	59,10	CH	8464	31.12.2013	59,10	
14941	10,00	08.01.2014	102406	19.12.2013	537,70	RON	31.12.2013	serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/35	08.01.2014	08.01.2014	537,70	CH	8464	31.12.2013	537,70	
14942	11,00	08.01.2014	103261	20.12.2013	264,90	RON	31.12.2013	serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/36	08.01.2014	08.01.2014	264,90	CH	8464	31.12.2013	264,90	
14943	12,00	08.01.2014	104003	23.12.2013	18,05	RON	31.12.2013	serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/37	08.01.2014	08.01.2014	18,05	CH	8464	31.12.2013	18,05	
14944	560,00	06.12.2013	7714	05.12.2013	1.350,00	RON	31.12.2013	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2356	06.12.2013	06.12.2013	1.350,00	ch	147080,00	05.12.2013	1.350,00	
14945	22,00	09.01.2014	18682	06.12.2013	3.100,00	RON	04.02.2014	Anvelope	COPROT	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/44	09.01.2014	09.01.2014	3.100,00	OP	988,00	18.04.2014	3.100,00	
14946	14,00	09.01.2014	139998	03.01.2014	136,40	RON	02.02.2014	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/42	09.01.2014	09.01.2014	136,40	OP	286,00	07.02.2014	136,40	
14947	15,00	09.01.2014	3556298	08.01.2014	810,10	RON	08.01.2014	Asigurare RCA	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/43	09.01.2014	09.01.2014	810,10	ch	689280,00	08.01.2014	810,10	
14948	45,00	09.01.2014	1234	23.12.2013	10.522,47	RON	08.02.2014	prestatii	BRIDGE CONSULT	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/45	10.01.2014	10.01.2014	10.522,47	OP	1234,00	21.03.2014	5.522,47	
14949																	OP	602,00	31.03.2014	5.000,00	
14950	17,00	10.01.2014	201340764	30.12.2013	560,50	RON	29.01.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. TEHNICA	SOLOMON CORINA	3/46	10.01.2014	10.01.2014	560,50	comp	2052047,00	13.01.2014	560,50	
14951	16,00	10.01.2014	201340763	30.12.2013	323,91	RON	29.01.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. TEHNICA	POP GHEORGHE	3/47	10.01.2014	10.01.2014	323,91	comp	2052047,00	13.01.2014	323,91	
14952	15,00	10.01.2014	400999-13	30.12.2013	878,60	RON	09.02.2014	Penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/53	13.01.2014	13.01.2014	878,60	OP	206,00	14.01.2014	878,60	
14953	26,00	13.01.2014	401004-13	30.12.2013	621.683,50	RON	12.02.2014	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/54	13.01.2014	13.01.2014	621.683,50	comp	2052048,00	14.01.2014	45.262,13	
14954																	OP	206,00	14.01.2014	1.400,42	
14955																	comp	2052055,00	30.01.2014	20.449,59	
14956	25,00	10.01.2014	125	10.01.2014	1.350,00	RON	10.01.2014	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/49	11.01.2014	11.01.2014	1.350,00	CH	2761,00	10.01.2014	1.350,00	
14957	24,00	10.01.2014	1420025	09.01.2014	250,99	RON	08.02.2014	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/50	11.01.2014	11.01.2014	250,99	OP	287,00	07.02.2014	250,99	
14958	23,00	10.01.2014	6374764	10.01.2014	3.682,80	RON	09.02.2014	abonament	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/51	11.01.2014	11.01.2014	3.682,80	OP	969,00	18.04.2014	3.682,80	
14959	8,00	05.01.2014	3605,00	30.12.2013	26.275,60	RON	05.02.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/52	11.01.2014	11.01.2014	26.275,60	comp	22455961,00	31.01.2014	26.275,60	
14960	29,00	14.01.2014	38	30.12.2013	3.530,00	RON	30.12.2013	prestatii	ANATOLI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/66	14.01.2014	14.01.2014	3.530,00	OP	284,00	06.02.2014	3.530,00	
14961	28,00	14.01.2014	39	30.12.2013	6.688,00	RON	30.12.2013	prestatii	ANATOLI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/67	14.01.2014	14.01.2014	6.688,00	OP	284,00	06.02.2014	1.470,00	
14962																	OP	315,00	11.02.2014	2.218,00	
14963																	OP	323,00	12.02.2014	3.000,00	
14964	27,00	14.01.2014	37	30.12.2013	5.018,00	RON	30.12.2013	prestatii	ANATOLI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/68	14.01.2014	14.01.2014	5.018,00	OP	40,00	21.01.2014	5.018,00	
14965	26,00	13.01.2014	174347	10.01.2014	3.794,40	RON	11.03.2014	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/69	14.01.2014	14.01.2014	3.794,40	OP	610,00	21.03.2014	3.794,40	
14966	30,00	16.01.2014	1400000043	15.01.2014	5.320,97	RON	15.01.2014	ROVINIETA	CNADNR	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/101	17.01.2014	17.01.2014	5.320,97	OP	107,00	13.01.2014	5.320,97	
14967	31,00	16.01.2014	131004	10.01.2014	37.394,10	RON	30.01.2014	Polita asigurare	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/102	17.01.2014	17.01.2014	37.394,10	OP	39,00	08.01.2014	37.203,20	
14968																	OP	157,00	15.01.2014	190,90	
14969	33,00	21.01.2014	6374801	30.12.2013	21.894,68	RON	30.01.2014	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/106	21.01.2014	21.01.2014	21.894,68	OP	874,00	11.04.2014	5.000,00	
14970	78,00	22.01.2014	6985987	08.01.2014	6.218,24	RON	30.01.2014	ABonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/133	22.01.2014	22.01.2014	6.218,24	OP	199,00	23.01.2014	5.000,00	
14971	119,00	16.01.2014	1296891	31.12.2013	30.945,60	RON	31.01.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/134	22.01.2014	22.01.2014	30.945,60	OP	150,00	30.01.2014	30.945,60	
14972	138,00	20.01.2014	1296890	31.12.2013	851,41	RON	31.01.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/135	22.01.2014	22.01.2014	851,41	OP	150,00	30.01.2014	851,41	
14973	35,00	21.01.2014	799	15.01.2014	2.480,00	RON	15.01.2014	chelt. executare	EXEC. JUDECAT.VUCEA GHEORGHE	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/107	21.01.2014	21.01.2014	2.480,00	OP	153,00	15.01.2014	2.480,00	
14974	38,00	21.01.2014	44610,00	20.01.2014	744,80	RON	20.01.2014	Polita asigurare	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/108	21.01.2014	21.01.2014	744,80	CH	212237,00	20.01.2013	744,80	
14975	37,00	21.01.2014	3764640,00	15.01.2014	184,65	RON	25.01.2014	abonament	CTCE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/109	21.01.2014	21.01.2014	184,65	OP	293,00	07.02.2014	184,65	
14976	36,00	21.01.2014	272,00	13.01.2014	120,00	RON	13.02.2014	Onorar judecatoresc	BEJ MARIAN DANIEL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/110	21.01.2014	21.01.2014	120,00	OP	201,00	27.01.2014	120,00	
14977	35,00	21.01.2014	31863,00	06.01.2014	136,40	RON	05.02.2014	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/111	21.01.2014	21.01.2014	136,40	OP	295,00	07.02.2014	136,40	
14978	152,00	21.01.2014	1297150,00	17.01.2014	41.408,67	RON	20.02.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/136	22.01.2014	22.01.2014	41.408,67	OP	150,00	30.01.2014	41.408,67	
14979	111,00	15.01.2014	3,00	13.01.2014	46.497,23	RON	14.02.2014	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/137	23.01.2014	23.01.2014	46.497,23	OP	905,00	31.01.2014	35.000,00	
14980																	OP	497,00	14.03.2014	11.497,23	
14981	40,00	24.01.2014	152,00	20.01.2014	4.678,94	RON	20.03.2014	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/144	24.01.2014	24.01.2014	4.678,94	OP	870,00	10.04.2014	1.420,51	
14982	16,00	09.01.2014	699,00	13.12.2013	102.390,79	RON	13.01.2014	Piese de schimb	ISAF BUCURESTI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/138	24.01.2014	24.01.2014	102.390,79	OP	570,00	31.03.2014	102.390,79	
14983	17,00	09.01.2014	13105,00	20.12.2013	171.357,40	RON	20.01.2014	Piese de schimb	SPIACT CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/139	24.01.2014	24.01.2014	171.357,40	OP	566,00	31.03.2014	74.986,44	
14984																	OP	704,00	31.03.2014	96.370,96	
14985	18,00	09.01.2014	166,00	19.12.2013	23.690,20	RON	19.01.2014	Piese de schimb	SPIACT GALATI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/140	24.01.2014	24.01.2014	23.690,20	OP	706,00	31.03.2014	23.690,20	
14986	19,00	09.01.2014	167,00	19.12.2013	48.665,04	RON	19.01.2014	Piese de schimb	SPIACT GALATI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/141	24.01.2014	24.01.2014	48.665,04	OP	567,00	31.03.2014	48.665,04	
14987	21,00	09.01.2014	168,00	19.12.2013	77.816,20	RON	19.01.2014	Piese de schimb	SPIACT GALATI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/142	24.01.2014	24.01.2014	77.816,20	OP	706,00	31.03.2014	77.816,20	
14988	20,00	09.01.2014	156,00	17.12.2013	31.468,10	RON	17.01.2014	Piese de schimb	SPIACT ARAD	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/143	24.01.2014	24.01.2014	31.468,10	OP	565,00	31.03.2014	31.468,10	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita		
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document			
14989	188,00	24.01.2014	1297287,00	11.12.2013	94.975,89	RON	24.02.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/145	24.01.2014	24.01.2014	94.975,89	OP	150,00	30.01.2014	94.975,89		
14990	32,00	20.01.2014	1821,00	13.01.2014	20.857,56	RON		Penalitati	GINARD COM	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/146	24.01.2014	24.01.2014	20.857,56	OP	799,00	30.06.2014	20.857,56		
14991	42,00	27.01.2014	34	13.01.2014	50,00	RON	12.02.2014	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/147	27.01.2014	27.01.2014	50,00	OP	226,00	30.01.2014	50,00		
14992	41,00	27.01.2014	33	13.01.2014	50,00	RON	12.02.2014	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/148	27.01.2014	27.01.2014	50,00	OP	227,00	30.01.2014	50,00		
14993	43,00	27.01.2014	1420135	22.01.2014	253,22	RON	21.02.2014	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/149	27.01.2014	27.01.2014	253,22	f	1420201,00	28.01.2014	253,22		
14994	44,00	27.01.2014	1824	20.01.2014	5.480,80	RON		Penalitati	GINARD COM	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/160	28.01.2014	28.01.2014	5.480,80	OP	1560,00	30.06.2014	5.480,80		
14995	49,00	28.01.2014	110	28.01.2014	300,00	RON	28.01.2014	ab. casuta postala	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/158	28.01.2014	28.01.2014	300,00	OP	108,00	14.01.2014	300,00		
14996	48,00	28.01.2014	109	17.01.2014	17.506,32	RON	16.02.2014	ehipament de lucru	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/159	28.01.2014	28.01.2014	17.506,32	OP	434,00	28.02.2014	4.506,32		
14997																	OP	873,00	11.04.2014	4.000,00		
14998																	OP	951,00	17.04.2014	4.000,00		
14999	45,00	28.01.2014	20140067	28.01.2014	6.180,00	RON	27.02.2014	prestatii	ATS INTEGRAL PREST SERV	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/155	28.01.2014	28.01.2014	6.180,00	OP	288,00	28.02.2014	3.000,00		
15000																	OP	303,00	28.02.2014	3.180,00		
15001	47,00	28.01.2014	42,00	21.01.2014	50,00	RON	20.02.2014	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/156	28.01.2014	28.01.2014	50,00	OP	224,00	30.01.2014	50,00		
15002	46,00	28.01.2014	41,00	21.01.2014	50,00	RON	20.02.2014	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/157	28.01.2014	28.01.2014	50,00	OP	225,00	30.01.2014	50,00		
15003	51,00	29.01.2014	3143379,00	29.01.2014	2.000,00	RON	29.01.2014	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/161	30.01.2014	30.01.2014	2.000,00	ch	32914,00	31.01.2014	2.000,00		
15004	50,00	29.01.2014	183,00	29.01.2014	190,00	RON	29.01.2014	prestatii	Altoni Com	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/162	30.01.2014	30.01.2014	190,00	BF	1,00	29.01.2014	190,00		
15005	52,00	30.01.2014	1420201,00	28.01.2014	-253,22	RON	28.01.2014	st. f.1420135/22.01.14	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/163	30.01.2014	30.01.2014	-253,22	f	1420135,00	22.01.2014	-253,22		
15006	245,00	30.01.2014	17382,00	28.01.2014	900,00	RON	27.02.2014	atestare RSL	INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/165	31.01.2014	31.01.2014	900,00	OP	360,00	18.02.2014	900,00		
15007	54,00	31.01.2014	43,00	23.01.2014	50,00	RON	22.02.2014	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/172	31.01.2014	31.01.2014	50,00	OP	251,00	05.02.2014	50,00		
15008	53,00	31.01.2014	6374768,00	29.01.2014	3.682,80	RON	28.02.2014	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/173	03.02.2014	03.02.2014	3.682,80	OP	989,00	18.04.2014	3.682,82		
15009	55,00	03.02.2014	44	23.01.2014	50,00	RON	22.02.2014	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/174	03.02.2014	03.02.2014	50,00	OP	265,00	06.02.2014	50,00		
15010	56,00	04.02.2014	75	29.01.2014	1.300,00	RON	31.01.2014	curs de instruire	TSI CONSULTANTA&TRAINING	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/218	04.02.2014	04.02.2014	1.300,00	CH	21,00	31.01.2014	1.300,00		
15011	57,00	04.02.2014	286	04.02.2014	33,54	RON	04.02.2014	reincarcare cartela SIM	TELEFONIKA RETAIL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/219	04.02.2014	04.02.2014	33,54	BF	6,00	04.02.2014	33,54		
15012	70,00	06.02.2014	56578	05.02.2014	2.690,00	RON	05.02.2014	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/222	06.02.2014	06.02.2014	2.690,00	OP	435,00	28.02.2014	2.690,00		
15013	71,00	06.02.2014	141254	01.02.2014	136,40	RON	03.03.2014	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/223	06.02.2014	06.02.2014	136,40	OP	253,00	28.02.2014	136,40		
15014	58,00	05.02.2014	45	28.01.2014	50,00	RON	27.02.2014	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/224	06.02.2014	06.02.2014	50,00	OP	305,00	12.02.2014	50,00		
15015	59,00	05.02.2014	612	31.01.2014	-1.241,05	RON	31.01.2014	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/225	06.02.2014	06.02.2014	-1.241,05	f	9157,00	31.01.2014	-1.241,05		
15016	60,00	05.02.2014	1017	08.01.2014	81,75	RON	31.01.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/226	06.02.2014	06.02.2014	81,75	f	612,00	31.01.2014	81,75		
15017	61,00	05.02.2014	2587	13.01.2014	68,50	RON	31.01.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/227	06.02.2014	06.02.2014	68,50	f	612,00	31.01.2014	68,50		
15018	62,00	05.02.2014	3114	14.01.2014	21,00	RON	31.01.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/228	06.02.2014	06.02.2014	21,00	f	612,00	31.01.2014	21,00		
15019	63,00	05.02.2014	3537	15.01.2014	70,00	RON	31.01.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/229	06.02.2014	06.02.2014	70,00	f	612,00	31.01.2014	70,00		
15020	64,00	05.02.2014	4066	16.01.2014	97,50	RON	31.01.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/230	06.02.2014	06.02.2014	97,50	f	612,00	31.01.2014	97,50		
15021	65,00	05.02.2014	4584	17.01.2014	91,00	RON	31.01.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/231	06.02.2014	06.02.2014	91,00	f	612,00	31.01.2014	91,00		
15022	66,00	05.02.2014	6880	24.01.2014	89,15	RON	31.01.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/232	06.02.2014	06.02.2014	89,15	f	612,00	31.01.2014	89,15		
15023	67,00	05.02.2014	7594	27.01.2014	92,85	RON	31.01.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/233	06.02.2014	06.02.2014	92,85	f	612,00	31.01.2014	92,85		
15024	68,00	05.02.2014	8810,00	29.01.2014	582,00	RON	31.01.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/234	06.02.2014	06.02.2014	582,00	f	612,00	31.01.2014	582,00		
15025	69,00	05.02.2014	9157,00	30.01.2014	47,30	RON	31.01.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/235	06.02.2014	06.02.2014	47,30	f	612,00	31.01.2014	47,30		
15026	688,00	04.02.2014	47332,00	30.01.2014	2.241,32	RON	01.03.2014	examinare in vederea vizarii periodice atestat	AFER	Surse proprii	DIV. INSTALATII	STANCIU IACOB	3/221	06.02.2014	06.02.2014	2.241,32	OP	968,00	18.04.2014	2.241,32		
15027	151,00	06.02.2014	201440065,00	31.01.2014	361,84	RON	02.03.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/237	06.02.2014	06.02.2014	361,84	comp	2052058,00	14.02.2014	361,84		
15028	150,00	06.02.2014	201440064,00	31.01.2014	1.336,01	RON	02.03.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	SOLOMON CORINA	3/238	06.02.2014	06.02.2014	1.336,01	comp	2052058,00	14.02.2014	1.336,01		
15029	148,00	05.02.2014	401023-14	31.01.2014	1.681,07	RON	05.03.2014	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. LINII	SOLOMON CORINA	3/239	06.02.2014	06.02.2014	1.681,07	OP	343,00	28.02.2014	1.681,07		
15030	72,00	06.02.2014	348,00	05.02.2014	50,00	RON	05.02.2014	materiale	T&T INVEST	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/242	07.02.2014	07.02.2014	50,00	ch	127,00	05.02.2014	50,00		
15031	73,00	07.02.2014	7180493,00	05.02.2014	160,00	RON	05.02.2014	prestatii	Euro GSM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/243	07.02.2014	07.02.2014	160,00	BF	1,00	05.02.2014	160,00		
15032	161,00	10.02.2014	30947084,00	06.02.2014	32,18	RON	06.02.2014	transport curierat	URGENT CURIER	Surse proprii	DIV. TEHNICA	MOLDOVAN CLAUDIA	3/260	10.02.2014	10.02.2014	32,18	ch	30947084,00	06.02.2014	32,18		
15033	76,00	10.02.2014	4374,00	07.02.2014	120,00	RON	07.02.2014	taxa ITP	M&V AUTO	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/257	10.02.2014	10.02.2014	120,00	BF	8,00	07.02.2014	120,00		
15034	74,00	07.02.2014	GL SPIACT 5	30.01.2014	21.000,64	RON	07.04.2014	Piese de schimb	PIACT CF SPIACT GALATI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/258	10.02.2014	10.02.2014	21.000,64	OP	1190,00	19.05.2014	20.000,00		
15035	75,00	07.02.2014	GL SPIACT 4	30.01.2014	31.163,68	RON	07.04.2014	Piese de schimb	PIACT CF SPIACT GALATI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/259	10.02.2014	10.02.2014	31.163,68	OP	984,00	18.04.2014	15.502,64		
15036	258,00	03.02.2014	3699,00	31.01.2014	350,43	RON		Penalitati	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/256	10.02.2014	10.02.2014	350,43	OP	43,00	05.06.2014	350,43		
15037	318,00	10.02.2014	61400001,00	17.01.2014	360,00	RON	17.02.2014	prestatii	CENAFER	Surse proprii	DIV. LINII	LEOVEANU EMANOIL	3/261	10.02.2014	10.02.2014	360,00	OP	324,00	13.02.2014	360,00		
15038	79,00	12.02.2014	11798,00	11.02.2014	1.701,40	RON	18.02.2014	prestatii	AUTODOC SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/291	12.02.2014	12.02.2014	1.701,40	OP	390,00	21.02.2014	1.701,40		
15039	80,00	13.02.2014	4481607,00	13.02.2014	590,90	RON	13.02.2014	Asigurare RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/292	13.02.2014	13.02.2014	590,90	ch	242171,00	12.02.2014	590,90		
15040	82,00	13.02.2014	32526,00	01.02.2014	136,40	RON	03.03.2014	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/293	13.02.2014	13.02.2014	136,40	OP	252,00	28.02.2014	136,40		
15041	83,00	13.02.2014	1420,00	06.02.2014	1.139,80	RON	06.03.2014	Onorar judecatoresc	BEJ ANDREI TODORUT	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/294	13.02.2014	13.02.2014	1.139,80	OP	364,00	18.02.2014	1.139,80		
15042	84,00	13.02.2014	825,00	11.02.2014	1.350,00	RON	11.02.2014	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/295	13.02.2014	13.02.2014	1.350,00	ch	19100,00	11.02.2014	1.350,00		
15043	85,00	13.02.2014	6374770,00	10.02.2014	12.386,36	RON	10.03.2014	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/296	13.02.2014	13.02.2014	12.386,36	OP	1031,00	24.04.2014	6.069,16		
15044																	OP	989,00	18.04.2014	6.317,20		
15045	86,00	13.02.2014	1013781,00	13.02.2014	94,80	RON	13.02.2014	ITP	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/297	13.02.2014	13.02.2014	94,80	BF	7,00	13.02.2014	94,80		
15046	90,00	18.02.2014	4484756,00	16.02.2014	691,70	RON	16.02.2014	Asigurare RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/303	18.02.2014	18.02.2014	691,70	OP	347,00	16.02.2014	691,70		
15047	92,00	18.02.2014	5879,00	13.02.2014	178,00	RON	13.03.2014	Onorar executor	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/304	18.02.2014	18.02.2014	178,00	OP	371,00	20.02.2014	178,00		
15048	91,00	18.02.2014	292,00	14.02.2014	50,00	RON	14.02.2014	prestatii	Altoni Com	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/305	18.02.2014	18.02.2014	50,00	BF	17,00	14.02.2014	50,00		
15049	89,00	17.02.2014	1410454,00	11.02.2014	249,72	RON	11.03.2014	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/300	18.02.2014	18.02.2014	249,72	OP	535,00	13.03.2014	249,72		
15050	88,00	17.02.2014	710,00	10.02.2014	6.550,00	RON	10.03.2014	abonament MO	CONTUCRIS EXPRES	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/301	18.02.2014	18.02.2014	6.550,00	OP	416,00	26.02.2014	6.550,00		
15051	87,00	14.02.2014	711,00	10.02.2014	3.700,00	RON	10.03.2014	abonamente	CONTUCRIS EXPRES	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/302	18.02.2014	18.02.2014	3.700,00	OP	601,00	20.03.2014	3.700,00		
15052	77,00	10.02.2014	3904,00	04.02.2014	240,00	RON	04.03.2014	Med. Muncii	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	serv. Resurse umane	BALAJ MIRCEA	3/313	20.02.2014	20.02.2014	240,00	OP	439,00	28.02.2014	240,00		
15053	78,00	10.02.2014	3691,00	31.01.2014	920,00	RON	03.03.2014	Med. Muncii	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	serv. Resurse umane	BALAJ MIRCEA	3/314	20.02.2014	20.02.2014	920,00	OP	439,00	28.02.2014	920,00		
15054	93,00	20.02.2014	9,00	14.02.2014	4.687,20	RON	20.03.2014	materiale	SPIACT SA GALATI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/315	21.02.2014	21.02.2014	4.687,20	OP	1015,00	30.04.2014	4.687,20		
15055	95,00	24.02.2014	3768814,00	15.02.2014	182,58	RON	15.03.2014	abonament	CTCE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/317	24.02.2014	24.02.2014	182,58	OP	451,00	03.03.2014	182,58		
15056	94,00	24.02.2014	45,00	20.02.2014	3.961,00	RON	20.03.2014	prestatii	ANATOLI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/318	24.02.2014	24.02.2014	3.961,00	OP	254,00	31.03.2014	3.961,00		
15057	96,00	24.02.2014	14013,00	18.02.2014	72.614,40	RON	24.04.2014	Piese de schimb	SPIACT CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/324	24.02.2014	24.02.2014	72.614,40	OP	1188,00	19.05.2014	40.000,00		
15058	97,00	25.02.2014	6087848,00	24.02.2014	2.950,00	RON	27.02.2014	curs pregatire prof.	IFPTR	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/326	25.02.2014	25.02.2014	2.950,00	OP	250,00	28.02.2014	2.950,00		
15059	98,00	25.02.2014	191903714,00	01.12.2013	43,40	RON	31.12.2013	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/327	25.02.2014	25.02.2014	43,40	OP	251,00	28.02.2014	43,40		
15060	101,00	25.02.2014	153,00	25.02.2014	6.476,97	RON	25.04.2014	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/347	25.02.2014	25.02.2014	6.476,97	OP	950,00	30.04.2014	6.476,97		
15061	102,00	26.02.2014	1352,00	26.02.2014	90,00	RON	26.02.2014	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/349	26.02.2014	26.02.2014	90,00	BF	1,00	26.02.2014	90,00		
15062	100,00	25.02.2014	193477858,00	01.01.2014	43,40	RON	31.01.2014	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/350	26.02.2014	26.02.2014	43,40	OP	251,00	28.02.2014	43,40		
15063	99,00	25.02.2014	194935755,00	01.02.2014	49,48	RON	28.02.2014	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/351	26.02.2014	26.02.2014	49,48	OP	251,00	28.02.2014	49,48		
15064	103,00	26.02.2014	2138264,00	24.02.2014	1.933,86	RON	24.02.2014	Polita asigurare	UNIOA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/348	26.02.2014	26.02.2014	1.933,86	OP	415,00	24.02.2014	1.933,86		
15065	105,00	28.02.2014	4496721,00	27.02.2014	744,80	RON	27.02.2014	Polita asigurare	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/358	28.02.2014	28.02.2014	744,80	CH	264921,00	27.02.2014	744,80		
15066	106,00	28.02.2014	177432,00	28.02.2014	1.168,70	RON	29.04.2014	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/360	03.03.2014	03.03.2014	1.168,70	OP	937,00	30.04.2014	1.168,70		
15067	501,00	03.03.2014	3794,00	28.02.2014	714,00	RON	03.04.2014	Penalitati	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/361	04.03.2014	04.03.2014	714,00	OP	43,00	05.06.2014	714,00		
15068	120,00	04.03.2014	4608,00	28.02.2014	1.480,00	RON	28.03.2014	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/368	04.03.2014	04.03.2014	1.480,00	OP	720,00	28.03.2014	1.480,00		
15069	121,00	04.03.2014	4609,00	28.02.2014	1.400,00	RON	28.03.2014	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/367	04.03.2014	04.03.2014	1.400,00	OP	720,00	28.03.2014	1.400,00		
15070	122,00	04.03.2014	4113,00	03.03.2014	550,00	RON	03.04.2014	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/410	04.03.2014	04.03.2014	550,00	OP	721,00	28.03.2014	550,00		
15071	108,00	04.03.2014	10745,00	04.02.2014	60,80	RON	28.02.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/412	04.03.2014	04.03.2014	60,80	F.	1252,00	28.02.2014	60,80		
15072	109,00	04.03.2014	11683,00	06.02.2014	20,40	RON	28.02.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/413	04.03.2014	04.03.2014	20,40	F.	1252,00	28.02.2014	20,40		
15073	110,00	04.03.2014	12135,00	07.02.2014	101,50	RON	28.02.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/414	04.03.2014	04.03.2014	101,50	F.	1252,00	28.02.2014	101,50		
15074	111,00	04.03.2014	12618,00	10.02.2014	8,00	RON	28.02.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/415	04.03.2014	04.03.2014	8,00	F.	1252,00	28.02.2014	8,00		
15075	112,00	04.03.2014	13182,00	11.02.2014	78,00	RON	28.02.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/416	04.03.2014	04.03.2014	78,00	F.	1252,00	28.02.2014	78,00		

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
15076	113,00	04.03.2014	13643,00	12.02.2014	60,80	RON	28.02.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/417	04.03.2014	04.03.2014	60,80	F.	1252,00	28.02.2014	60,80	
15077	114,00	04.03.2014	14148,00	13.02.2014	17,70	RON	28.02.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/418	04.03.2014	04.03.2014	17,70	F.	1252,00	28.02.2014	17,70	
15078	115,00	04.03.2014	14558,00	14.02.2014	79,25	RON	28.02.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/419	04.03.2014	04.03.2014	79,25	F.	1252,00	28.02.2014	79,25	
15079	116,00	04.03.2014	15821,00	19.02.2014	88,25	RON	28.02.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/420	04.03.2014	04.03.2014	88,25	F.	1252,00	28.02.2014	88,25	
15080	117,00	04.03.2014	17059,00	21.02.2014	83,00	RON	28.02.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/421	04.03.2014	04.03.2014	83,00	F.	1252,00	28.02.2014	83,00	
15081	118,00	04.03.2014	18718,00	25.02.2014	46,30	RON	28.02.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/422	04.03.2014	04.03.2014	46,30	F.	1252,00	28.02.2014	46,30	
15082	119,00	04.03.2014	20046,00	28.02.2014	526,70	RON	28.02.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/423	04.03.2014	04.03.2014	526,70	F.	1252,00	28.02.2014	526,70	
15083	107,00	04.03.2014	1252,00	28.02.2014	-1.170,70	RON	28.02.2014	st.av. Serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/411	04.03.2014	04.03.2014	-1.170,70	F.	20046,00	28.02.2014	-1.170,70	
15084	123,00	05.03.2014	6374774,00	03.03.2014	3.682,80	RON	03.04.2014	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/424	05.03.2014	05.03.2014	3.682,80	OP	1167,00	16.05.2014	3.682,80	
15085	124,00	05.03.2014	177754,00	03.03.2014	407,96	RON	02.05.2014	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/430	07.03.2014	07.03.2014	407,96	OP	937,00	30.04.2014	407,96	
15086	444,00	24.02.2014	7295707,00	12.02.2014	74.400,00	RON	24.03.2014	prestatii	REMARUL 16 FEBRUARIE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/440	10.03.2014	10.03.2014	74.400,00	comp	2052063,00	11.04.2014	10.499,91	
15087																	OP	34,00	28.04.2014	5.457,21	
15088																	OP	992,00	30.04.2014	15.000,00	
15089	254,00	05.03.2014	201440127,00	28.02.2014	1.029,85	RON	30.03.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	SOLOMON CORINA	3/439	10.03.2014	10.03.2014	1.029,85	comp	2052062,00	11.03.2014	1.029,85	
15090	127,00	07.03.2014	53,00	27.02.2014	50,00	RON	27.03.2014	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/431	07.03.2014	07.03.2014	50,00	OP	528,00	13.03.2014	50,00	
15091	126,00	07.03.2014	2249,00	26.02.2014	117,80	RON	26.03.2014	onorar exec.	BEJ ANDRONESI V.D.&ANDRONESI D.M.	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/432	07.03.2014	07.03.2014	117,80	OP	525,00	13.03.2014	117,80	
15092	125,00	07.03.2014	142794,00	01.03.2014	136,40	RON	31.03.2014	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/433	07.03.2014	07.03.2014	136,40	OP	747,00	30.04.2014	136,40	
15093	128,00	11.03.2014	2003314,00	07.03.2014	300,00	RON	07.03.2014	inreg. Reg. Comertului	OF. NATIONAL AL REG. COMERTULUI	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/449	11.03.2014	11.03.2014	300,00	CH	2003314,00	07.03.2014	300,00	
15094	131,00	11.03.2014	54,00	27.02.2014	50,00	RON	27.03.2014	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/451	11.03.2014	11.03.2014	50,00	OP	527,00	13.03.2014	50,00	
15095	132,00	11.03.2014	52,00	27.02.2014	50,00	RON	27.03.2014	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/452	11.03.2014	11.03.2014	50,00	OP	526,00	13.03.2014	50,00	
15096	130,00	11.03.2014	2139727,00	06.03.2014	2.034,00	RON	06.03.2014	asigurare auto	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/453	11.03.2014	11.03.2014	2.034,00	OP	457,00	06.03.2014	2.034,00	
15097	134,00	12.03.2014	920166608,00	11.03.2014	583,79	RON	11.04.2014	Piese de schimb	MATEROM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/465	13.03.2014	13.03.2014	583,79	OP	1025,00	30.04.2014	583,79	
15098	135,00	12.03.2014	1428,00	12.03.2014	1.350,00	RON	12.03.2014	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/463	13.03.2014	13.03.2014	1.350,00	CH	32718,00	12.03.2014	1.350,00	
15099	133,00	12.03.2014	4509926,00	11.03.2014	744,80	RON	11.03.2014	Polita asigurare	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/464	13.03.2014	13.03.2014	744,80	OP	502,00	11.03.2014	744,80	
15100	141,00	14.03.2014	31667,00	13.03.2014	43,23	RON	13.03.2014	anunt pub.	CASA DE EDITURA NAPOCA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/495	14.03.2014	14.03.2014	43,23	CH	23867,00	13.03.2014	43,23	
15101	140,00	14.03.2014	33159,00	01.03.2014	136,40	RON	31.03.2014	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/496	14.03.2014	14.03.2014	136,40	OP	722,00	28.03.2014	136,40	
15102	139,00	14.03.2014	33158,00	01.03.2014	136,40	RON	31.03.2014	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/497	14.03.2014	14.03.2014	136,40	OP	722,00	28.03.2014	136,40	
15103	138,00	13.03.2014	177703,00	13.03.2014	1.191,19	RON	12.05.2014	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/498	14.03.2014	14.03.2014	1.191,19	OP	937,00	30.04.2014	1.191,19	
15104	295,00	14.03.2014	401044-14	14.03.2014	701.117,04	RON	13.04.2014	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/499	14.03.2014	14.03.2014	701.117,04	OP	507,00	14.03.2014	678.730,26	
15105	143,00	17.03.2014	7180504,00	13.03.2014	150,00	RON	13.03.2014	prestatii	Euro GSM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/501	17.03.2014	17.03.2014	150,00	BF	6,00	13.03.2014	150,00	
15106	144,00	17.03.2014	1420705,00	13.03.2014	251,67	RON	12.04.2014	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/502	17.03.2014	17.03.2014	251,67	OP	919,00	11.04.2014	251,67	
15107	142,00	14.03.2014	6374778,00	13.03.2014	10.045,24	RON	13.04.2014	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/505	18.03.2014	18.03.2014	10.045,24	OP	1146,00	13.05.2014	10.045,24	
15108	145,00	17.03.2014	9000035075,00	13.03.2014	4.364,80	RON	13.04.2014	materiale	ROMBAT	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/506	18.03.2014	18.03.2014	4.264,80	OP	1027,00	24.04.2014	4.264,80	
15109	146,00	18.03.2014	265643,00	14.03.2014	3.241,22	RON	13.04.2014	MAteriale	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/507	18.03.2014	18.03.2014	3.241,22	OP	1026,00	24.04.2014	3.241,22	
15110	304,00	17.03.2014	1574487,00	06.03.2014	14.100,64	RON	28.03.2014	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/508	19.03.2014	19.03.2014	14.100,64	OP	367,00	19.03.2014	14.100,64	
15111	149,00	19.03.2014	177987,00	18.03.2014	20,00	RON	18.03.2014	extras carte funciara	OCPI SALAJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	MOLDOVAN CLAUDIA	3/509	19.03.2014	19.03.2014	20,00	CH	128082,00	18.03.2014	20,00	
15112	148,00	19.03.2014	177989,00	18.03.2014	20,00	RON	18.03.2014	extras carte funciara	OCPI SALAJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	MOLDOVAN CLAUDIA	3/510	19.03.2014	19.03.2014	20,00	CH	128084,00	18.03.2014	20,00	
15113	147,00	19.03.2014	177991,00	18.03.2014	20,00	RON	18.03.2014	extras carte funciara	OCPI SALAJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	MOLDOVAN CLAUDIA	3/511	19.03.2014	19.03.2014	20,00	CH	128086,00	18.03.2014	20,00	
15114	318,00	20.03.2014	401045-14	20.03.2014	759.048,69	RON	19.04.2014	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/520	21.03.2014	21.03.2014	759.048,69	OP	653,00	10.04.2014	734.570,55	
15115	153,00	21.03.2014	118,00	17.03.2014	33.964,84	RON	16.04.2014	Uniforme	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/523	21.03.2014	21.03.2014	33.964,84	OP	532,00	23.04.2014	5.000,00	
15116																	OP	1137,00	13.05.2014	10.964,84	
15117																	OP	1274,00	20.05.2014	18.000,00	
15118	151,00	20.03.2014	2244,00	19.03.2014	455,35	RON	19.03.2014	Carti si publicatii	ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/521	21.03.2014	21.03.2014	455,35	ch	16487,00	19.03.2014	455,35	
15119	150,00	20.03.2014	1631,00	18.03.2014	217,00	RON	17.04.2014	materiale	ELTECH	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/522	21.03.2014	21.03.2014	217,00	OP	949,00	17.04.2014	217,00	
15120	155,00	24.03.2014	154,00	24.03.2014	5.680,27	RON	24.05.2014	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/546	25.03.2014	25.03.2014	5.680,27	OP	1464,00	30.06.2014	5.680,27	
15121	152,00	21.03.2014	3772704,00	15.03.2014	181,15	RON	25.03.2014	abonament	CTCE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/544	24.03.2014	24.03.2014	181,15	OP	746,00	30.04.2014	181,15	
15122	154,00	24.03.2014	2015891,00	21.03.2014	213,97	RON	21.03.2014	Carti si publicatii	LIBRARIILE HAMANGIU	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/545	24.03.2014	24.03.2014	213,97	BF	7,00	21.03.2014	213,97	
15123	778,00	26.03.2014	13,00	13.03.2014	46.497,23	RON	25.04.2014	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/549	27.03.2014	27.03.2014	46.497,23	OP	820,00	30.04.2014	46.497,23	
15124	779,00	26.03.2014	21	13.03.2014	46.497,23	RON	25.04.2014	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/550	27.03.2014	27.03.2014	46.497,23	OP	744,00	15.04.2014	46.497,23	
15125	733,00	21.03.2014	1296893	13.03.2014	25.002,93	RON	12.04.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/551	27.03.2014	27.03.2014	25.002,93	OP	496,00	14.03.2014	25.002,93	
15126	720,00	20.03.2014	1296895	13.03.2014	367.611,07	RON	12.04.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/552	27.03.2014	27.03.2014	367.611,07	OP	496,00	14.03.2014	367.611,07	
15127	733a	21.03.2014	1296896	13.03.2014	251.041,21	RON	12.04.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/553	27.03.2014	27.03.2014	251.041,21	OP	496,00	14.03.2014	251.041,21	
15128	722,00	20.03.2014	1296898	13.03.2014	442.964,57	RON	12.04.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/554	27.03.2014	27.03.2014	442.964,57	OP	496,00	14.03.2014	442.964,57	
15129	719,00	20.03.2014	1296894	13.03.2014	4.708,06	RON	12.04.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/555	27.03.2014	27.03.2014	4.708,06	OP	496,00	14.03.2014	4.708,06	
15130	721,00	20.03.2014	1296897	13.03.2014	4.015,70	RON	12.04.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/556	27.03.2014	27.03.2014	4.015,70	OP	496,00	14.03.2014	4.015,70	
15131	156,00	27.03.2014	11724	17.03.2014	69,44	RON	22.03.2014	prestatii	SC MARAD CONCEPT SRL BUCURESTI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/566	28.03.2014	28.03.2014	69,44	ch	20774855607,00	18.03.2014	69,44	
15132	157,00	28.03.2014	1963398916	01.03.2014	54,91	RON	31.03.2014	prestatii	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/564	28.03.2014	28.03.2014	54,91	OP	732,00	31.03.2014	54,91	
15133	158,00	28.03.2014	9073	25.03.2014	30.090,21	RON	27.04.2014	prestatii	EUROSTING AAW INDUSTRY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/567	28.03.2014	28.03.2014	30.090,21	OP	1142,00	13.05.2014	5.000,00	
15134																	OP	1184,00	19.05.2014	9.000,00	
15135																	OP	1260,00	19.05.2014	1.000,00	
15136																	OP	1269,00	20.05.2014	10.000,00	
15137	159,00	01.04.2014	62	27.03.2014	50,00	RON	26.04.2014	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/576	01.04.2014	01.04.2014	50,00	OP	815,00	30.04.2014	50,00	
15138	160,00	01.04.2014	60	14.03.2014	50,00	RON	13.04.2014	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/576	01.04.2014	01.04.2014	50,00	OP	814,00	30.04.2014	50,00	
15139	353,00	01.04.2014	40225	31.03.2014	2.048,91	RON	30.04.2014	prestatii	INFORMATICA FEROVIARA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/587	02.04.2014	02.04.2014	2.048,91	OP	1653,00	31.07.2014	2.048,91	
15140	164,00	02.04.2014	2437	31.03.2014	7.820,00	RON	08.04.2014	prestatii	GARF SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/586	02.04.2014	02.04.2014	7.820,00	1143,00	1143,00	13.05.2014	7.820,00	
15141	163,00	01.04.2014	2435	31.03.2014	5.569,00	RON	08.04.2014	prestatii	GARF SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/582	02.04.2014	02.04.2014	5.569,00	OP	1030,00	24.04.2014	5.569,00	
15142	162,00	01.04.2014	2436	31.03.2014	3.582,00	RON	08.04.2014	prestatii	GARF SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/583	02.04.2014	02.04.2014	3.582,00	OP	1030,00	24.04.2014	3.582,00	
15143	161,00	01.04.2014	178991	31.03.2014	12.382,64	RON	30.05.2014	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/584	02.04.2014	02.04.2014	12.382,64	OP	937,00	30.04.2014	12.382,64	
15144	165,00	02.04.2014	2604	01.04.2014	316,51	RON	01.04.2014	Piese de schimb	ANTARES ROMANIA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/585	02.04.2014	02.04.2014	316,51	ch	14173,00	01.04.2014	316,51	
15145	342,00	31.03.2014	401046-14	31.03.2014	1.544,79	RON	30.04.2014	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/595	03.04.2014	03.04.2014	1.544,79	OP	653,00	10.04.2014	1.544,79	
15146	167,00	03.04.2014	2014058	02.04.2014	118,00	RON	02.04.2014	ITP	GORMA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/612	03.04.2014	03.04.2014	118,00	BF	2,00	02.04.2014	118,00	
15147	166,00	03.04.2014	140153	18.03.2014	195,80	RON	28.03.2014	prestatii	LABSEVICE	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/613	03.04.2014	03.04.2014	195,80	OP	867,00	30.04.2014	195,80	
15148	360,00	02.04.2014	31084379	27.03.2014	17,98	RON	27.03.2014	transport curierat	URGENT CURIER	Surse proprii	DIV. TEHNICA	MOLDOVAN CLAUDIA	3/614	03.04.2014	03.04.2014	17,98	ch	31084379,00	27.03.2014	17,98	
15149	362,00	03.04.2014	201440196	31.03.2014	487,10	RON	30.04.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/624	07.04.2014	07.04.2014	487,10	comp	2052070,00	07.04.2014	487,10	
15150	363,00	03.04.2014	201440197	31.03.2014	2.132,99	RON	30.04.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	SOLOMON CORINA	3/625	07.04.2014	07.04.2014	2.132,99	comp	2052070,00	07.04.2014	2.132,99	
15151	183,00	04.04.2014	3143437	03.04.2014	2.000,00	RON	03.04.2014	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/632	07.04.2014	07.04.2014	2.000,00	ch	3143437,00	03.04.2014	2.000,00	
15152	182,00	04.04.2014	1709	31.03.2014	-1.365,00	RON	31.03.2014	ST. Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/633	07.04.2014	07.04.2014	-1.365,00		26728	28.03.2014	-1.365,00	
15153	168,00	04.04.2014	20474	03.03.2014	40,70	RON	31.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/634	07.04.2014	07.04.2014	40,70		1709	31.03.2014	40,70	
15154	169,00	04.04.2014	20830	04.03.2014	86,65	RON	31.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/635	07.04.2014	07.04.2014	86,65		1709	31.03.2014	86,65	
15155	170,00	04.04.2014	21361	06.03.2014	77,20	RON	31.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/636	07.04.2014	07.04.2014	77,20		1709	31.03.2014	77,20	
15156	171,00	04.04.2014	21664	07.03.2014	50,00	RON	31.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/637	07.04.2014	07.04.2014	50,00		1709	31.03.2014	50,00	
15157	172,00	04.04.2014	21967	10.03.2014	29,00	RON	31.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/638	07.04.2014	07.04.2014	29,00		1709	31.03.2014	29,00	
15158	173,00	04.04.2014	22307	11.03.2014	86,45	RON	31.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/639	07.04.2014	07.04.2014	86,45		1709	31.03.2014	86,45	
15159	174,00	04.04.2014	22651	12.03.2014	93,50	RON	31.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/640	07.04.2014	07.04.2014	93,50		1709	31.03.2014	93,50	
15160	175,00	04.04.2014	23328	14.03.2014	64,30	RON	31.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/641	07.04.2014	07.04.2014	64,30		1709	31.03.2014	64,30	
15161	176,00	04.04.2014	23714	17.03.2014	47,90	RON	31.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/642	07.04.2014	07.04.2014	47,90		1709	31.03.2014	47,90	
15162	177,00	04.04.2014	24707	20.03.2014	72,80	RON	31.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/643	07.04.2014	07.04.2014	72,80		1709	31.03.2014	72,80	
15163	178,00	04.04.2014	25437	24.03.2014	68,00	RON	31.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/644	07.04.2014	07.04.2014	68,00		1709	31.03.2014	68,00	
15164	179,00	04.04.2014	25834	25.03.2014	59,05	RON	31.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/645	07.04.2014	07.04.2014	59,05		1709	31.03.2014	59,05	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
15165	180,00	04.04.2014	26124	26.03.2014	47,70	RON	31.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/646	07.04.2014	07.04.2014	47,70		1709	31.03.2014	47,70	
15166	181,00	04.04.2014	26728	28.03.2014	541,75	RON	31.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/647	07.04.2014	07.04.2014	541,75		1709	31.03.2014	541,75	
15167	188,00	07.04.2014	11709	07.04.2014	317,55	RON	07.04.2014	asigurare Lab. Monitorizare Factori de Mediu	MILLENIUM INSURANCE BROKER	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/659	08.04.2014	08.04.2014	317,55					
15168	184,00	07.04.2014	179085	03.04.2014	110,36	RON	02.06.2014	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/654	08.04.2014	08.04.2014	110,36	OP	469,00	03.06.2014	110,36	
15169	190,00	08.04.2014	144634	01.04.2014	136,40	RON	01.05.2014	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/655	08.04.2014	08.04.2014	136,40	OP	1053,00	29.04.2014	136,40	
15170	187,00	07.04.2014	215	28.03.2014	186,00	RON	28.04.2014	chelt. executare	BEJ SIN T. MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/651	08.04.2014	08.04.2014	186,00	OP	868,00	10.04.2014	186,00	
15171	186,00	07.04.2014	214	28.03.2014	310,00	RON	28.04.2014	onorar exec.	BEJ SIN T. MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/652	08.04.2014	08.04.2014	310,00	OP	869,00	10.04.2014	310,00	
15172	185,00	07.04.2014	4254	01.04.2014	5.350,00	RON	01.05.2014	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/653	08.04.2014	08.04.2014	5.350,00	OP	1051,00	29.04.2014	5.350,00	
15173	368,00	07.04.2014	401061-14	31.03.2014	720.031,15	RON	06.05.2014	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/650	08.04.2014	08.04.2014	720.031,15	OP	653,00	10.04.2014	720.031,15	
15174	189,00	08.04.2014	179119	07.04.2014	726,70	RON	06.06.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/660	08.04.2014	08.04.2014	726,70	OP	469,00	03.06.2014	726,70	
15175	192,00	09.04.2014	4000	04.04.2014	900,00	RON	04.05.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	PASCU OFELIA	3/669	10.04.2014	10.04.2014	900,00	OP	1079,00	30.04.2014	900,00	
15176	191,00	09.04.2014	181	03.04.2014	700,00	RON	03.05.2014	Onorar judecatoresc	BEJ SIMON ATTILA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/670	10.04.2014	10.04.2014	700,00	OP	934,00	30.04.2014	700,00	
15177	917,00	09.04.2014	1296900	31.03.2014	3.225,49	RON	30.04.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/666	10.04.2014	10.04.2014	3.225,49	OP	818,00	30.04.2014	3.225,49	
15178	918,00	09.04.2014	1296951	31.03.2014	120.402,23	RON	30.04.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/667	10.04.2014	10.04.2014	120.402,23	OP	818,00	30.04.2014	120.402,23	
15179	911,00	09.04.2014	1296899	31.03.2014	1.377.045,99	RON	30.04.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/668	10.04.2014	10.04.2014	1.377.045,99	OP	818,00	30.04.2014	1.377.045,99	
15180	195,00	10.04.2014	6079	09.04.2014	744,00	RON	09.05.2014	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/672	10.04.2014	10.04.2014	744,00	OP	935,00	16.04.2014	744,00	
15181	196,00	10.04.2014	1017059	04.04.2014	2.345,70	RON	04.05.2014	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/673	10.04.2014	10.04.2014	2.345,70	OP	1048,00	29.04.2014	2.345,70	
15182	194,00	10.04.2014	901	04.04.2014	1.624,40	RON	04.05.2014	prestatii	TOP ALEX EXPEDITII	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/674	10.04.2014	10.04.2014	1.624,40	OP	1054,00	30.04.2014	1.571,60	
15183	193,00	10.04.2014	6374802	08.04.2014	220,72	RON	08.05.2014	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/675	10.04.2014	10.04.2014	220,72	OP	1361,00	30.06.2014	220,72	
15184	197,00	10.04.2014	266134	04.04.2014	1.093,09	RON	04.05.2014	materiale	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/671	10.04.2014	10.04.2014	1.093,09	OP	1138,00	13.05.2014	1.093,09	
15185	198,00	11.04.2014	88,00	31.03.2014	744,00	RON	30.04.2014	Onorar judecatoresc	BEJ BEIUSAN	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/709	11.04.2014	11.04.2014	744,00	OP	726,00	31.03.2014	744,00	
15186	782,00	26.03.2014	30077,00	22.01.2014	5.914,94	RON	22.02.2014	prestatii	GRUP FEROVIAR ROMAN	Surse proprii	DIV. LINII	SFIRLOAGA RADU	3/710	11.04.2014	11.04.2014	5.914,94	OP	971,00	30.04.2014	5.914,94	
15187	199,00	11.04.2014	180500,00	09.04.2014	3.100,00	RON	08.06.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/711	11.04.2014	11.04.2014	3.100,00	OP	678,00	30.06.2014	3.100,00	
15188	200,00	11.04.2014	4809,00	07.04.2014	3.240,00	RON	07.05.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/714	14.04.2014	14.04.2014	3.240,00	OP	1078,00	30.04.2014	3.240,00	
15189	201,00	11.04.2014	4807,00	07.04.2014	5.860,00	RON	07.05.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/715	14.04.2014	14.04.2014	5.860,00	OP	542,00	31.05.2014	5.860,00	
15190	404,00	15.04.2014	4087822,00	06.04.2014	6.938,32	RON	28.04.2014	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/723	16.04.2014	16.04.2014	6.938,32	OP	942,00	16.04.2014	6.938,32	
15191	203,00	15.04.2014	8459278	14.04.2014	190,54	RON	14.04.2014	produse nestocate	ROMANIA HYPERMARCHE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/716	16.04.2014	16.04.2014	190,54	BF	27,00	14.04.2014	190,54	
15192	205,00	15.04.2014	5193	04.03.2014	69,00	RON	04.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/717	16.04.2014	16.04.2014	69,00	CH	13467,00	04.03.2014	69,00	
15193	204,00	15.04.2014	5195	04.03.2014	69,00	RON	04.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/718	16.04.2014	16.04.2014	69,00	CH	13470,00	04.03.2014	69,00	
15194	206,00	15.04.2014	5128	03.03.2014	69,00	RON	03.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/719	16.04.2014	16.04.2014	69,00	CH	13292,00	03.03.2014	69,00	
15195	207,00	15.04.2014	5791	12.03.2014	69,00	RON	12.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/720	16.04.2014	16.04.2014	69,00	CH	14823,00	12.03.2014	69,00	
15196	208,00	15.04.2014	5790	12.03.2014	69,00	RON	12.03.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/721	16.04.2014	16.04.2014	69,00	CH	14819,00	12.03.2014	69,00	
15197	210,00	16.04.2014	33802	01.04.2014	136,40	RON	01.05.2014	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/724	16.04.2014	16.04.2014	136,40	OP	1052,00	29.04.2014	136,40	
15198	212,00	16.04.2014	1072	07.04.2014	20,00	RON	07.04.2014	prestatii	MOBIL SERVICE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/725	16.04.2014	16.04.2014	20,00	CH	790,00	07.04.2014	20,00	
15199	209,00	16.04.2014	6761910	15.04.2014	103,43	RON	15.04.2014	c/val cautiune	CEC BANK	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/726	16.04.2014	16.04.2014	103,43	CH	6761910,00	15.04.2014	103,43	
15200	214,00	17.04.2014	7180522	16.04.2014	240,00	RON	16.04.2014	prestatii	Euro GSM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/741	17.04.2014	17.04.2014	240,00	BF	4,00	16.04.2014	240,00	
15201	215,00	17.04.2014	7180523	16.04.2014	220,00	RON	16.04.2014	prestatii	Euro GSM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/742	17.04.2014	17.04.2014	220,00	BF	5,00	16.04.2014	220,00	
15202	216,00	17.04.2014	181265	16.04.2014	1.089,96	RON	15.06.2014	Piese de schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/743	17.04.2014	17.04.2014	1.089,96	OP	1462,00	30.06.2014	1.089,96	
15203	213,00	16.04.2014	3832	09.04.2014	3.315,00	RON	09.05.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	PASCU OFELIA	3/744	17.04.2014	17.04.2014	3.315,00	OP	1144,00	13.05.2014	3.315,00	
15204	428,00	24.04.2014	401064-14	22.04.2014	521,89	RON	23.05.2014	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	CHICIUDEAN CRISTINA	3/747	24.04.2014	24.04.2014	521,89	comp	2052074,00	30.04.2014	521,89	
15205	429,00	24.04.2014	401065-14	22.04.2014	1.924,28	RON	23.05.2014	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/748	24.04.2014	24.04.2014	1.924,28	comp	2052074,00	30.04.2014	1.924,28	
15206	220,00	24.04.2014	49	16.04.2014	3.419,00	RON	16.04.2014	prestatii	ANATOLI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/745	24.04.2014	24.04.2014	3.419,00	OP	1050,00	28.04.2014	3.419,00	
15207	221,00	24.04.2014	197867660	01.04.2014	44,26	RON	30.04.2014	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/746	24.04.2014	24.04.2014	44,26	OP	1049,00	29.04.2014	44,26	
15208	222,00	24.04.2014	1457	24.04.2014	300,00	RON	24.04.2014	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/749	24.04.2014	24.04.2014	300,00	BF	3,00	24.04.2014	300,00	
15209	219,00	23.04.2014	1421256	16.04.2014	249,13	RON	15.05.2014	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/750	24.04.2014	24.04.2014	249,13	OP	1139,00	13.05.2014	249,13	
15210	218,00	23.04.2014	6374787	18.04.2014	7.773,56	RON	17.05.2014	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/751	24.04.2014	24.04.2014	7.773,56	OP	1272,00	20.05.2014	7.773,56	
15211	217,00	23.04.2014	877	10.04.2014	535,00	RON	09.05.2014	prestatii	TOP ALEX EXPEDITII	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/752	24.04.2014	24.04.2014	535,00	OP	1145,00	31.05.2014	535,00	
15212	224,00	28.04.2014	3777056	15.04.2014	180,43	RON	25.04.2014	abonament	CTCE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/774	28.04.2014	28.04.2014	180,43	OP	1077,00	30.04.2014	180,43	
15213	223,00	28.04.2014	880	17.04.2014	893,60	RON	16.05.2014	prestatii	TOP ALEX EXPEDITII	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/775	28.04.2014	28.04.2014	893,60	OP	1166,00	31.05.2014	893,60	
15214	225,00	28.04.2014	225	17.04.2014	186,00	RON	16.05.2014	ch. De executare	BEJ SIN T. MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/776	28.04.2014	28.04.2014	186,00	OP	1057,00	30.04.2014	186,00	
15215	226,00	28.04.2014	2141	24.04.2014	1.350,00	RON	24.04.2014	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/777	28.04.2014	28.04.2014	1.350,00	CH	46802,00	24.04.2014	1.350,00	
15216	227,00	29.04.2014	7180531	28.04.2014	280,00	RON	28.04.2014	prestatii	Euro GSM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/778	29.04.2014	29.04.2014	280,00	BF	2,00	28.04.2014	280,00	
15217	228,00	29.04.2014	7180532	28.04.2014	220,00	RON	28.04.2014	prestatii	Euro GSM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/779	29.04.2014	29.04.2014	220,00	BF	3,00	28.04.2014	220,00	
15218	229,00	29.04.2014	7180533	28.04.2014	200,00	RON	28.04.2014	prestatii	Euro GSM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/780	29.04.2014	29.04.2014	200,00	BF	4,00	28.04.2014	200,00	
15219	231,00	30.04.2014	4571143	29.04.2014	744,80	RON	29.04.2014	asigurare auto	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/781	30.04.2014	30.04.2014	744,80	OP		29.04.2014	744,80	
15220	230,00	30.04.2014	2473	29.04.2014	11.340,00	RON	28.05.2014	prestatii	GARF SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/782	30.04.2014	30.04.2014	11.340,00	OP	670,00	30.06.2014	6.000,00	
15221																	OP	373,00	30.06.2014	5.340,00	
15222	134,00	10.04.2014	11400243	08.04.2014	90,00	RON	07.05.2014	inscriere program perfectionare	CENAFER	Surse proprii	DIV. LINII	BUCUR DUMITRU	3/789	05.05.2014	05.05.2014	90,00	OP	79,00	30.04.2014	30,00	
15223																	OP	543,00	31.05.2014	60,00	
15224	406,00	18.04.2014	29	16.04.2014	46.497,23	RON	17.05.2014	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/790	06.05.2014	06.05.2014	46.497,23	OP	744,00	15.04.2014	46.497,23	
15225	234,00	07.05.2014	27344,00	01.04.2014	62,50	RON	30.04.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/827	07.05.2014	07.05.2014	62,50	f	2255,00	30.04.2014	62,50	
15226	235,00	07.05.2014	28034,00	03.04.2014	55,00	RON	30.04.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/828	07.05.2014	07.05.2014	55,00	f	2255,00	30.04.2014	55,00	
15227	236,00	07.05.2014	28271,00	04.04.2014	32,20	RON	30.04.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/829	07.05.2014	07.05.2014	32,20	f	2255,00	30.04.2014	32,20	
15228	237,00	07.05.2014	28626,00	07.04.2014	38,00	RON	30.04.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/830	07.05.2014	07.05.2014	38,00	f	2255,00	30.04.2014	38,00	
15229	238,00	07.05.2014	29618,00	10.04.2014	82,70	RON	30.04.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/831	07.05.2014	07.05.2014	82,70	f	2255,00	30.04.2014	82,70	
15230	239,00	07.05.2014	29722,00	11.04.2014	37,20	RON	30.04.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/832	07.05.2014	07.05.2014	37,20	f	2255,00	30.04.2014	37,20	
15231	240,00	07.05.2014	30904,00	17.04.2014	47,40	RON	30.04.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/833	07.05.2014	07.05.2014	47,40	f	2255,00	30.04.2014	47,40	
15232	241,00	07.05.2014	31793,00	24.04.2014	70,30	RON	30.04.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/834	07.05.2014	07.05.2014	70,30	f	2255,00	30.04.2014	70,30	
15233	242,00	07.05.2014	32051,00	25.04.2014	67,70	RON	30.04.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/835	07.05.2014	07.05.2014	67,70	f	2255,00	30.04.2014	67,70	
15234	243,00	07.05.2014	32789,00	29.04.2014	585,70	RON	30.04.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/836	07.05.2014	07.05.2014	585,70	f	2255,00	30.04.2014	585,70	
15235	244,00	07.05.2014	33179,00	30.04.2014	62,60	RON	30.04.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/837	07.05.2014	07.05.2014	62,60	f	2255,00	30.04.2014	62,60	
15236	245,00	07.05.2014	2255,00	30.04.2014	-1.141,30	RON	30.04.2014	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/838	07.05.2014	07.05.2014	-1.141,30	f	32789,00	29.04.2014	-1.141,30	
15237	246,00	07.05.2014	1484,00	24.04.2014	1.029,60	RON	24.04.2014	onorariu judecat.	BEJ ANDREI TODORUT	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/826	07.05.2014	07.05.2014	1.029,60	OP	1106,00	09.05.2014	1.029,60	
15238	247,00	07.05.2014	4579125,00	07.05.2014	744,80	RON	07.05.2014	Asigurare RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/839	08.05.2014	08.05.2014	744,80	OP	1102,00	07.05.2014	744,80	
15239	248,00	07.05.2014	4579013,00	07.05.2014	744,80	RON	07.05.2014	Asigurare RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/840	08.05.2014	08.05.2014	744,80	OP	1102,00	07.05.2014	744,80	
15240	483,00	08.05.2014	401088-14	30.04.2014	749.365,12	RON	07.06.2014	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/841	09.05.2014	09.05.2014	749.365,12	comp	2052078,00	29.05.2014	13.961,14	
15241																	OP	4717,00	31.05.2014	735.403,98	
15242	485,00	08.05.2014	201440251,00	30.04.2014	981,13	RON	30.05.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/842	09.05.2014	09.05.2014	981,13	comp	2052080,00	29.05.2014	981,13	
15243	249,00	08.05.2014	7180534,00	07.05.2014	70,00	RON	07.05.2014	prestatii	HR FRANCHISING SRL(EUROGSM)	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/843	09.05.2014	09.05.2014	70,00	BF	3,00	07.05.2014	70,00	
15244	484,00	08.05.2014	201440252,00	30.04.2014	2.838,00	RON	30.05.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/890	12.05.2014	12.05.2014	2.838,00	comp	2052080,00	29.05.2014	2.838,00	
15245	253,00	12.05.2014	43844,00	30.04.2014	220,81	RON	30.04.2014	scrisoare de confirmare bancara	Nextebank	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/867	12.05.2014	12.05.2014	220,81	OP	43844,00	28.04.2014	220,81	
15246	250,00	12.05.2014	3337028,00	09.05.2014	2.000,00	RON	09.05.2014	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/868	12.05.2014	12.05.2014	2.000,00	ch	3337028,00	09.05.2014	2.000,00	
15247	251,00	12.05.2014	210380073,00	09.05.2014	248,66	RON	09.05.2014	ROVINIETA	ROMPETROL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/869	12.05.2014	12.05.2014	248,66	BF	80;83	09.05.2014	248,66	
15248	252,00	12.05.2014	979,00	09.05.2014	95,00	RON	09.05.2014	ITP	Altoni Com	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/870	12.05.2014	12.05.2014	95,00	BF	4,00	09.05.2014	95,00	
15249	254,00	12.05.2014	1773,00	05.05.2014	153,76	RON	05.06.2014	materiale	ELTECH	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/871	12.05.2014	12.05.2014	153,76	OP	468,00	03.06.2014	153,76	
15250	253,00	12.05.2014	318256,00	08.05.2014	7.502,37	RON	07.06.2014	Piese de schimb	ETA-2U	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/872	12.05.2014	12.05.2014	7.502,37	OP	1365,00	30.06.2014	7.502,37	
15251	255,00	12.05.2014	400144080,00	01.05.2014	43,40	RON	31.05.2014	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/895	13.05.2014	13.05.2014	43,40	OP	1319,00	31.05.2014	43,40	
15252	256,00	13.05.2014	13138,00	12.05.2014	918,80	RON	19.05.2014	prestatii	AUTODOC SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/896	13.05.2014	13.05.2014	918,80	OP	1266,00	20.05.2014	918,80	
15253	257,00	13.05.2014	11284767113,00	08.05.2014	31,00	RON	08.05.2014	prestatii	FAN COURIER EXPRESS	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/897	13.05.2014	13.05.2014	31,00	ch	11284767113,00	08.05.2014	31,00	
15254	258,00	14.05.2014	508,00	13.05.2014	124,33	RON	13.05.2014	ROVINIETA	OMV PETROM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/899	14.05.2014	14.05.2014	124,33	BF	508,00	13.05.2014	124,33	
15255	259,00	15.05.2014	34458,00	05.05.2014	136,40	RON	04.06.2014	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/900	14.05.2014	14.05.2014	136,40	OP	467,00	03.06.2014	136,40	
15256	262,00	14.05.2014	52,00	14.05.2014	4.749,00	RON	14.05.2014	prestatii	ANATOLI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/901	14.05.2014	14.05.2014	4.749,00	OP	1265,00	20.05.2014	4.749,00	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
15257	261,00	14.05.2014	4286,00	08.05.2014	7.550,00	RON	07.06.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/902	14.05.2014	14.05.2014	7.550,00	OP	1363,00	30.06.2014	7.550,00	
15258	534,00	15.05.2014	6570717,00	06.05.2014	6.932,60	RON	28.05.2014	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/930	16.05.2014	16.05.2014	6.932,60	OP	1275,00	21.05.2014	6.932,60	
15259	265,00	15.05.2014	182438,00	13.05.2014	163,68	RON	12.07.2014	materiale	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/931	16.05.2014	16.05.2014	163,68	OP	795,00	30.06.2014	163,68	
15260	266,00	15.05.2014	6173,00	13.05.2014	60,00	RON	12.06.2014	onorar notificare	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/932	16.05.2014	16.05.2014	60,00	OP	1280,00	22.05.2014	60,00	
15261	267,00	15.05.2014	6172,00	13.05.2014	60,00	RON	12.06.2014	onorar notificare	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/933	16.05.2014	16.05.2014	60,00	OP	1281,00	22.05.2014	60,00	
15262	263,00	15.05.2014	4208,00	13.05.2014	4.550,00	RON	18.05.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/934	16.05.2014	16.05.2014	4.550,00	OP	1271,00	20.05.2014	4.550,00	
15263	264,00	15.05.2014	4389,00	14.05.2014	400,00	RON	13.06.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/935	16.05.2014	16.05.2014	400,00	OP	677,00	30.06.2014	400,00	
15264	1307,00	15.05.2014	1296952,00	30.04.2014	5.179,67	RON	30.05.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/936	19.05.2014	19.05.2014	5.179,67	OP	4720,00	30.05.2014	5.179,67	
15265	1308,00	15.05.2014	1296954,00	30.04.2014	5.804,64	RON	30.05.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/937	19.05.2014	19.05.2014	5.804,64	OP	4720,00	30.05.2014	5.804,64	
15266	1306,00	15.05.2014	1296955,00	30.04.2014	16.563,86	RON	30.05.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/938	19.05.2014	19.05.2014	16.563,86	OP	4720,00	30.05.2014	16.563,86	
15267	1309,00	15.05.2014	1296956,00	30.04.2014	1.300.853,43	RON	30.05.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/939	19.05.2014	19.05.2014	1.300.853,43	OP	4720,00	30.05.2014	1.300.853,43	
15268	268,00	20.05.2014	1,00	28.04.2014	580,90	RON	28.04.2014	prestatii	ONIVASI COMPLETE SERVICE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/942	20.05.2014	20.05.2014	580,90	CH	1,00	28.04.2014	580,90	
15269	272,00	22.05.2014	1421602,00	20.05.2014	247,22	RON	19.06.2014	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/947	22.05.2014	22.05.2014	247,22	OP	1460,00	30.06.2014	247,22	
15270	273,00	22.05.2014	2149970	20.05.2014	2.916,75	RON	20.05.2014	Polita asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/948	22.05.2014	22.05.2014	2.916,75	OP		20.05.2014	2.916,75	
15271	357,00	21.05.2014	1296957,00	21.05.2014	6.346,84	RON	20.06.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/964	22.05.2014	22.05.2014	6.346,84	OP	4720,00	30.05.2014	6.346,84	
15272	1216,00	08.05.2014	3969,00	08.05.2014	54.316,55	RON	08.06.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/965	22.05.2014	22.05.2014	54.316,55	comp	2245639,00	30.06.2014	54.316,55	
15273	1312,00	15.05.2014	3983,00	15.05.2014	15.319,27	RON	15.06.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/966	22.05.2014	22.05.2014	15.319,27	comp	2245639,00	30.06.2014	15.319,27	
15274	561,00	23.05.2014	401090-14	23.05.2014	1.008,99	RON	22.06.2014	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/967	26.05.2014	26.05.2014	1.008,99	comp	2052088,00	30.06.2014	1.008,99	
15275	562,00	23.05.2014	401091-14	23.05.2014	776,41	RON	22.06.2014	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. LINII	POPESCU NAUSICA	3/968	26.05.2014	26.05.2014	776,41	comp	2052088,00	30.06.2014	776,41	
15276	277,00	26.05.2014	31786,00	24.04.2014	7,72	RON	24.04.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/970	27.05.2014	27.05.2014	7,72	CH	46795,00	24.04.2014	7,72	
15277	278,00	26.05.2014	2070,00	20.05.2014	35,00	RON	20.05.2014	combustibil	INT. IND. FORRAI	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/971	27.05.2014	27.05.2014	35,00	BF	1,00	20.05.2014	35,00	
15278	274,00	26.05.2014	8217,00	21.05.2014	300,00	RON	21.05.2014	prestatii	AUTOCOM IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/972	27.05.2014	27.05.2014	300,00	CH	5209,00	21.05.2014	300,00	
15279	276,00	26.05.2014	155,00	22.05.2014	3.619,01	RON	21.07.2014	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/973	27.05.2014	27.05.2014	3.619,01	OP	1528,00	18.06.2014	3.619,01	
15280	279,00	27.05.2014	181589,00	27.05.2014	5.697,80	RON	26.07.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/993	27.05.2014	27.05.2014	4.597,80	OP	805,00	31.07.2014	4.597,80	
15281	280,00	28.05.2014	181590,00	27.05.2014	13.205,38	RON	26.07.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/994	28.05.2014	28.05.2014	13.205,38	OP	795,00	30.06.2014	13.205,38	
15282	281,00	28.05.2014	2625,00	26.05.2014	1.350,00	RON	26.05.2014	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/996	30.05.2014	30.05.2014	1.350,00	CH	56337,00	26.05.2014	1.350,00	
15283	283,00	02.06.2014	13452,00	30.05.2014	1.489,80	RON	06.06.2014	prestatii	AUTODOC SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1005	02.06.2014	02.06.2014	1.489,80	OP	671,00	30.06.2014	1.489,80	
15284	282,00	30.05.2014	4938,00	15.05.2014	9.440,00	RON	15.06.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1006	02.06.2014	02.06.2014	9.440,00	OP	1463,00	13.06.2014	9.440,00	
15285	1523,00	02.06.2014	4017,00	30.05.2014	63.506,56	RON	30.06.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1018	02.06.2014	02.06.2014	63.506,56	comp	2245639,00	30.06.2014	63.506,56	
15286	286,00	04.06.2014	53,00	03.06.2014	514,60	RON	02.07.2014	prestatii	ANATOLI SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1054	04.06.2014	04.06.2014	514,60	OP	672,00	30.06.2014	514,60	
15287	285,00	03.06.2014	60411,00	02.06.2014	95,00	RON	02.06.2014	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1051	03.06.2014	03.06.2014	95,00	CH	33847,00	02.06.2014	95,00	
15288	284,00	03.06.2014	5014,00	28.05.2014	4.680,00	RON	27.06.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1052	03.06.2014	03.06.2014	4.680,00	OP	1492,00	17.06.2014	4.680,00	
15289	287,00	04.06.2014	8465501,00	04.06.2014	186,61	RON	04.06.2014	Produse nestocabile	SC ROMANIA HYPERMARCHE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1074	05.06.2014	05.06.2014	186,61	BF	265,00	04.06.2014	186,61	
15290	606,00	06.06.2014	201440317,00	30.05.2014	403,61	RON	29.06.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/1087	06.06.2014	06.06.2014	403,61	comp	2052082,00	11.06.2014	403,61	
15291	289,00	05.06.2014	34326,00	07.05.2014	63,00	RON	31.05.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1075	06.06.2014	06.06.2014	63,00	f	2736,00	31.05.2014	63,00	
15292	290,00	05.06.2014	34736,00	09.05.2014	82,40	RON	31.05.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1076	06.06.2014	06.06.2014	82,40	f	2736,00	31.05.2014	82,40	
15293	291,00	05.06.2014	35293,00	13.05.2014	38,00	RON	31.05.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1077	06.06.2014	06.06.2014	38,00	f	2736,00	31.05.2014	38,00	
15294	292,00	05.06.2014	35706,00	14.05.2014	93,20	RON	31.05.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1078	06.06.2014	06.06.2014	93,20	f	2736,00	31.05.2014	93,20	
15295	293,00	05.06.2014	36287,00	16.05.2014	51,55	RON	31.05.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1079	06.06.2014	06.06.2014	51,55	f	2736,00	31.05.2014	51,55	
15296	294,00	05.06.2014	36566,00	19.05.2014	79,75	RON	31.05.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1080	06.06.2014	06.06.2014	79,75	f	2736,00	31.05.2014	79,75	
15297	295,00	05.06.2014	37201,00	21.05.2014	76,45	RON	31.05.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1081	06.06.2014	06.06.2014	76,45	f	2736,00	31.05.2014	76,45	
15298	296,00	05.06.2014	37670,00	23.05.2014	79,35	RON	31.05.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1082	06.06.2014	06.06.2014	79,35	f	2736,00	31.05.2014	79,35	
15299	297,00	05.06.2014	38255,00	26.05.2014	67,40	RON	31.05.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1083	06.06.2014	06.06.2014	67,40	f	2736,00	31.05.2014	67,40	
15300	298,00	05.06.2014	39310,00	30.05.2014	616,10	RON	31.05.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1084	06.06.2014	06.06.2014	616,10	f	2736,00	31.05.2014	616,10	
15301	299,00	05.06.2014	2736,00	31.05.2014	-1.247,20	RON	31.05.2014	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1085	06.06.2014	06.06.2014	-1.247,20	f	39310,00	30.05.2014	-1.247,20	
15302	288,00	05.06.2014	2151936,00	04.06.2014	1.881,21	RON	04.06.2014	Polita asigurare	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1086	06.06.2014	06.06.2014	1.881,21					
15303	300,00	10.06.2014	65,00	22.05.2014	50,00	RON	21.05.2014	ch.cf contr. De premediere	BIR. MEDIATOR BLAGA CORNELIA VICTORIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1088	10.06.2014	10.06.2014	50,00	OP	1453,00	12.06.2014	50,00	
15304	1622,00	10.06.2014	4404,00	06.06.2014	770,00	RON	05.07.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRIS CERASELA	3/1097	10.06.2014	10.06.2014	770,00	OP	1527,00	18.06.2014	770,00	
15305	605,00	06.06.2014	201440316,00	30.05.2014	2.381,67	RON	29.06.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/1098	11.06.2014	11.06.2014	2.381,67	comp	2052082,00	11.06.2014	2.381,67	
15306	301,00	11.06.2014	158,00	10.06.2014	3.363,15	RON	09.08.2014	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1099	11.06.2014	11.06.2014	3.363,15	OP	158,00	18.06.2014	2.307,34	
15307																	OP	804,00	31.07.2014	1.055,81	
15308	1609,00	06.06.2014	37,00	21.05.2014	46.497,23	RON	05.07.2014	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1100	11.06.2014	11.06.2014	46.497,23	OP	4734,00	30.06.2014	46.497,23	
15309	1610,00	06.06.2014	4042,00	05.06.2014	238.800,06	RON	06.07.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1101	11.06.2014	11.06.2014	238.800,06	comp	2245643,00	30.06.2014	225.357,81	
15310																	comp	2052087,00	31.07.2014	13.442,25	
15311	303,00	12.06.2014	6270,00	03.06.2014	60,00	RON	02.07.2014	onorar notificare	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1144	16.06.2014	16.06.2014	60,00	OP	1490,00	30.06.2014	60,00	
15312	302,00	12.06.2014	241,00	05.06.2014	160,00	RON	04.07.2014	onorar dos. Exec.	BEJ SIN T. MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1145	16.06.2014	16.06.2014	160,00	OP	1491,00	30.06.2014	160,00	
15313	304,00	16.06.2014	5882,00	10.06.2014	16.835,00	RON	17.06.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1146	16.06.2014	16.06.2014	16.835,00	OP	1546,00	30.06.2014	16.835,00	
15314	617,00	12.06.2014	31281538,00	12.06.2014	17,98	RON	12.06.2014	transport curierat	URGENT CURIER	Surse proprii	DIV. TEHNICA	MOLDOVAN CLAUDIA	3/1147	16.06.2014	16.06.2014	17,98	CH	31281538,00	12.06.2014	17,98	
15315	307,00	17.06.2014	1206,00	13.06.2014	6.643,92	RON	12.07.2014	mat. Igienico-sanitare	ELLEBI COM IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1153	18.06.2014	18.06.2014	6.643,92	OP	803,00	31.07.2014	6.643,92	
15316	305,00	16.06.2014	184882,00	12.06.2014	7.426,61	RON	11.08.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1152	18.06.2014	18.06.2014	7.426,61	OP	808,00	31.07.2014	7.426,61	
15317	625,00	17.06.2014	8963915,00	06.06.2014	6.937,48	RON	30.06.2014	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/1149	17.06.2014	17.06.2014	6.937,48	OP	1547,00	30.06.2014	6.937,48	
15318	306,00	16.06.2014	6511,00	16.06.2014	153,00	RON	16.06.2014	prestatii	DYNAMIC TOOLS	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1151	17.06.2014	17.06.2014	153,00	BF	8,00	16.06.2014	153,00	
15319	308,00	17.06.2014	184948,00	16.06.2014	5.697,80	RON	15.08.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1150	17.06.2014	17.06.2014	5.697,80	OP	808,00	31.07.2014	5.697,80	
15320	310,00	18.06.2014	4410,00	11.06.2014	7.920,00	RON	10.07.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1160	18.06.2014	18.06.2014	7.920,00	OP	792,00	30.06.2014	7.920,00	
15321	309,00	18.06.2014	184947,00	16.06.2014	11.395,60	RON	15.08.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1155	18.06.2014	18.06.2014	11.395,60	OP	1677,00	31.08.2014	11.395,60	
15322	636,00	19.06.2014	401108-14	19.06.2014	709,78	RON	19.07.2014	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/1161	19.06.2014	19.06.2014	709,78	comp	2052088,00	30.06.2014	709,78	
15323	311,00	20.06.2014	2200,00	20.06.2014	2.669,00	RON	20.07.2014	carnet bilete calatorie	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	MOLDOVAN GABRIELA	3/1165	20.06.2014	20.06.2014	2.669,00	comp	2052092,00	31.07.2014	2.669,00	
15324	1755,00	24.06.2014	4084,00	19.06.2014	56.154,32	RON	19.07.2014	tarife accesotii si transport	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1170	24.06.2014	24.06.2014	56.154,32	comp	2245643,00	30.06.2014	56.154,32	
15325	637,00	19.06.2014	40110914,00	19.06.2014	2.312,96	RON	19.07.2014	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	GRECU VIRGIL	3/1169	24.06.2014	24.06.2014	2.312,96	comp	2052088,00	30.06.2014	2.312,96	
15326	3102,00	11.06.2014	53034,00	06.06.2014	272,60	RON	06.07.2014	examinare in vederea vizarii periodice atestat	AFER BUCURESTI	Surse proprii	DIV. LINII	MOLDOVAN IOAN	3/1168	24.06.2014	24.06.2014	272,60	OP	1617,00	30.06.2014	272,60	
15327	312,00	24.06.2014	6130,00	19.06.2014	2.350,00	RON	19.07.2014	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1190	24.06.2014	24.06.2014	2.350,00	OP	1637,00	30.06.2014	2.350,00	
15328	313,00	25.06.2014	3784714,00	16.06.2014	180,77	RON	26.06.2014	abonament	CTCE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1195	25.06.2014	25.06.2014	180,77	OP	1618,00	30.06.2014	180,77	
15329	315,00	25.06.2014	401624305,00	01.06.2014	43,40	RON	30.06.2014	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1194	25.06.2014	25.06.2014	43,40	OP	1619,00	30.06.2014	43,40	
15330	314,00	25.06.2014	5101378,00	01.06.2014	136,40	RON	01.07.2014	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1193	25.06.2014	25.06.2014	136,40	OP	1620,00	30.06.2014	136,40	
15331	317,00	25.06.2014	35076,00	01.06.2014	136,40	RON	01.07.2014	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1192	25.06.2014	25.06.2014	136,40	OP	1621,00	30.06.2014	136,40	
15332	316,00	25.06.2014	35075,00	01.06.2014	136,40	RON	01.07.2014	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1191	25.06.2014	25.06.2014	136,40	OP	1621,00	30.06.2014	136,40	
15333	318,00	25.06.2014	185121,00	24.06.2014	2.585,40	RON	23.08.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1196	25.06.2014	25.06.2014	2.585,40	OP	1677,00	31.08.2014	2.585,40	
15334	319,00	26.06.2014	1021655,00	24.06.2014	803,46	RON	23.07.2014	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1199	26.06.2014	26.06.2014	803,46	OP	802,00	31.07.2014	803,46	
15335	320,00	26.06.2014	185171,00	25.06.2014	1.672,20	RON	24.08.2014	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1200	26.06.2014	26.06.2014	1.672,20	OP	1677,00	31.08.2014	1.672,20	
15336	321,00	26.06.2014	185170,00	25.06.2014	2.192,32	RON	24.08.2014	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1201	26.06.2014	26.06.2014	2.192,32	OP	1677,00	31.08.2014	2.192,32	
15337	322,00	26.06.2014	3143478,00	26.06.2014	2.000,00	RON	26.06.2014	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1202	26.06.2014	26.06.2014	2.000,00	ch	3143478,00	26.06.2014	2.000,00	
15338	790,00	25.06.2014	1296958,00	25.06.2014	67.489,23	RON	24.07.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/1206	26.06.2014	26.06.2014	67.489,23	OP	4747,00	30.06.2014	67.489,23	
15339	789,00	25.06.2014	1296960,00	25.06.2014	1.308.994,23	RON	24.07.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/1207	26.06.2014	26.06.2014	1.308.994,23	OP	4747,00	30.06.2014	1.308.994,23	
15340	784,00	26.06.2014	1296962,00	25.06.2014	10.512,77	RON	24.07.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1208	26.06.2014	26.06.2014	10.512,77	comp	2245647,00	31.08.2014	10.025,32	
15341																	OP	2037,00	30.09.2014	487,45	
15342	785,00	26.06.2014	1296959,00	25.06.2014	5.100,72	RON	24.07.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1209	26.06.2014	26.06.2014	5.100,72	OP	2037,00	30.09.2014	5.100,72	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
15343	786,00	26.06.2014	1296961,00	25.06.2014	23.236,22	RON	24.07.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/1210	26.06.2014	26.06.2014	23.236,22	OP	4747,00	30.06.2014	23.236,22	
15344	669,00	30.06.2014	401123-14	30.06.2014	773.645,72	RON	31.07.2014	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	FARCAS IOSIF	3/1211	30.06.2014	30.06.2014	773.645,72	OP	4769,00	15.07.2014	767.835,24	
15345	323,00	30.06.2014	5100338,00	01.05.2014	136,40	RON	31.05.2014	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1212	30.06.2014	30.06.2014	136,40	OP	1667,00	31.07.2014	136,40	
15346	1865,00	01.07.2014	4101,00	26.06.2014	106.227,70	RON	01.08.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	SFIRLOAGA RADU	3/1216	01.07.2014	01.07.2014	106.227,70	comp	64677,00	31.07.2014	106.227,70	
15347	324,00	01.07.2014	6101271157,00	30.06.2014	298,00	RON	30.06.2014	ob. Inventar	DEDEMAN	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1238	01.07.2014	01.07.2014	298,00	ch	6101271157,00	30.06.2014	298,00	
15348	325,00	01.07.2014	1161933,00	01.07.2014	2.725,71	RON	01.08.2014	Materiale si reparatii	RENAULT DACIA SERVICE CLUJ Fel	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1246	02.07.2014	02.07.2014	2.725,71	OP	1679,00	31.07.2014	2.725,71	
15349	326,00	01.07.2014	5130,00	26.06.2014	26.250,00	RON	28.07.2014	examinare periodica siguranta circulatiei	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1244	02.07.2014	02.07.2014	26.250,00	OP	1678,00	31.07.2014	26.250,00	
15350	327,00	01.07.2014	5131,00	26.06.2014	650,00	RON	28.07.2014	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1245	02.07.2014	02.07.2014	650,00	OP	1678,00	31.07.2014	650,00	
15351	328,00	03.07.2014	6100928573,00	02.07.2014	248,00	RON	02.07.2014	ob. Inventar	DEDEMAN	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1278	03.07.2014	03.07.2014	248,00	ch	6100928573,00	02.07.2014	248,00	
15352	329,00	03.07.2014	3185,00	30.06.2014	1.350,00	RON	30.06.2014	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1279	03.07.2014	03.07.2014	1.350,00	ch	66453,00	30.06.2014	1.350,00	
15353	342,00	03.07.2014	3217,00	30.06.2014	-1.011,20	RON	30.06.2014	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1280	03.07.2014	03.07.2014	-1.011,20	f	44947,00	30.06.2014	-1.011,20	
15354	330,00	03.07.2014	40059,00	03.06.2014	69,10	RON	30.06.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1281	03.07.2014	03.07.2014	69,10	f	3217,00	30.06.2014	69,10	
15355	331,00	03.07.2014	40357,00	04.06.2014	36,40	RON	30.06.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1282	03.07.2014	03.07.2014	36,40	f	3217,00	30.06.2014	36,40	
15356	332,00	03.07.2014	40881,00	06.06.2014	50,00	RON	30.06.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1283	03.07.2014	03.07.2014	50,00	f	3217,00	30.06.2014	50,00	
15357	333,00	03.07.2014	41274,00	10.06.2014	57,25	RON	30.06.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1284	03.07.2014	03.07.2014	57,25	f	3217,00	30.06.2014	57,25	
15358	334,00	03.07.2014	41527,00	11.06.2014	61,45	RON	30.06.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1285	03.07.2014	03.07.2014	61,45	f	3217,00	30.06.2014	61,45	
15359	335,00	03.07.2014	42094,00	13.06.2014	33,70	RON	30.06.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1286	03.07.2014	03.07.2014	33,70	f	3217,00	30.06.2014	33,70	
15360	336,00	03.07.2014	42623,00	17.06.2014	46,40	RON	30.06.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1287	03.07.2014	03.07.2014	46,40	f	3217,00	30.06.2014	46,40	
15361	337,00	03.07.2014	42987,00	19.06.2014	62,50	RON	30.06.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1288	03.07.2014	03.07.2014	62,50	f	3217,00	30.06.2014	62,50	
15362	338,00	03.07.2014	43341,00	20.06.2014	65,40	RON	30.06.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1289	03.07.2014	03.07.2014	65,40	f	3217,00	30.06.2014	65,40	
15363	339,00	03.07.2014	44438,00	26.06.2014	16,00	RON	30.06.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1290	03.07.2014	03.07.2014	16,00	f	3217,00	30.06.2014	16,00	
15364	340,00	03.07.2014	44609,00	27.06.2014	168,30	RON	30.06.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1291	03.07.2014	03.07.2014	168,30	f	3217,00	30.06.2014	168,30	
15365	341,00	03.07.2014	44947,00	30.06.2014	344,70	RON	30.06.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1292	03.07.2014	03.07.2014	344,70	f	3217,00	30.06.2014	344,70	
15366	1921,00	04.07.2014	4118,00	03.07.2014	60.986,51	RON	05.08.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	SFIRLOAGA RADU	3/1296	07.07.2014	07.07.2014	60.986,51	comp	64677,00	31.07.2014	60.986,51	
15367	343,00	04.07.2014	1460,00	03.07.2014	95,00	RON	03.07.2014	ITP	Altoni Com	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1295	07.07.2014	07.07.2014	95,00	BF	5,00	03.07.2014	95,00	
15368	700,00	04.07.2014	201440388,00	30.06.2014	320,08	RON	30.07.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. INSTALATII	KISS NORBERT	3/1293	07.07.2014	07.07.2014	320,08	comp	20520911,00	11.07.2014	320,08	
15369	699,00	04.07.2014	201440387,00	30.06.2014	1.507,55	RON	30.07.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	POPESCU NAUSICA	3/1294	07.07.2014	07.07.2014	1.507,55	comp	20520911,00	11.07.2014	1.507,55	
15370	1928,00	07.07.2014	45,00	02.07.2014	46.497,23	RON	07.08.2014	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	PETRICAN OCTAVIAN	3/1297	07.07.2014	07.07.2014	46.497,23	OP	286,00	28.02.2015	46.497,23	
15371	345,00	07.07.2014	5102431,00	01.07.2014	136,40	RON	31.07.2014	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1298	07.07.2014	07.07.2014	136,40	OP	1695,00	31.07.2014	136,40	
15372	344,00	07.07.2014	188,00	01.07.2014	600,00	RON	01.08.2014	Onorar judecatoresc	BEJ SIMON ATTILA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1299	07.07.2014	07.07.2014	600,00	OP	1697,00	31.07.2014	600,00	
15373	349,00	08.07.2014	6100572284,00	07.07.2014	399,01	RON	07.07.2014	ob. Inventar	DEDEMAN	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1303	08.07.2014	08.07.2014	399,01	CH	6100572284,00	07.07.2014	399,01	
15374	346,00	08.07.2014	5757,00	03.07.2014	7.800,00	RON	03.08.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1302	08.07.2014	08.07.2014	7.800,00	OP	1726,00	31.07.2014	7.800,00	
15375	348,00	08.07.2014	883,00	07.07.2014	285,20	RON	07.08.2014	prestatii	TOP ALEX EXPEDITII	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1301	08.07.2014	08.07.2014	285,20	OP	1694,00	31.07.2014	285,20	
15376	347,00	08.07.2014	1422261,00	01.07.2014	4.003,76	RON	31.07.2014	prestatii	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1300	08.07.2014	08.07.2014	4.003,76	OP	1693,00	31.07.2014	4.003,76	
15377	350,00	10.07.2014	357,00	08.07.2014	22.208,40	RON	08.07.2014	ob. Inventar	ALGET IT SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1311	10.07.2014	10.07.2014	22.208,40	OP	1774,00	31.07.2014	22.208,40	
15378	351,00	10.07.2014	186872,00	07.07.2014	10.863,64	RON	05.09.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1315	10.07.2014	10.07.2014	10.863,64	OP	1775,00	31.07.2014	10.863,64	
15379	355,00	10.07.2014	186962,00	10.07.2014	12.387,60	RON	08.09.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1316	10.07.2014	10.07.2014	12.387,60	OP	1775,00	31.07.2015	257,05	
15380																	OP	1787,00	31.07.2014	12.130,55	
15381	354,00	10.07.2014	186878,00	07.07.2014	48.346,36	RON	05.09.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1317	10.07.2014	10.07.2014	48.346,36	OP	1787,00	31.07.2014	48.346,36	
15382	353,00	10.07.2014	186877,00	07.07.2014	4.268,08	RON	05.09.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1318	10.07.2014	10.07.2014	4.268,08	OP	1775,00	31.07.2015	4.268,08	
15383	352,00	10.07.2014	186874,00	07.07.2014	805,38	RON	05.09.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1319	10.07.2014	10.07.2014	805,38	OP	1775,00	31.07.2014	805,38	
15384	723,00	11.07.2014	401132-14	30.06.2014	740.703,71	RON	09.08.2014	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	FARCAS IOSIF	3/1350	11.07.2014	11.07.2014	740.703,71	comp	2052093,00	31.07.2014	8.714,87	
15385																	OP	1733,00	31.08.2014	731.988,84	
15386	356,00	11.07.2014	186456,00	07.07.2014	13.744,84	RON	05.09.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1349	11.07.2014	11.07.2014	13.744,84	OP	926,00	31.07.2014	13.744,84	
15387	359,00	14.07.2014	5097,00	07.07.2014	21.115,00	RON	14.07.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1352	14.07.2014	14.07.2014	21.115,00	OP	1759,00	31.07.2014	21.115,00	
15388	358,00	11.07.2014	403109868,00	01.07.2014	43,40	RON	31.07.2014	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1353	14.07.2014	14.07.2014	43,40	OP	1755,00	31.08.2014	43,40	
15389	357,00	11.07.2014	35,00	08.07.2014	372,00	RON	25.07.2014	ch. De executare	BEJ MAIER IOAN	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1354	14.07.2014	14.07.2014	372,00	OP	1753,00	31.07.2014	372,00	
15390	360,00	14.07.2014	677,00	02.07.2014	2.976,99	RON	04.08.2014	ob. Inventar	AGEXIMCO	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1355	14.07.2014	14.07.2014	2.976,99	OP	1754,00	31.07.2014	2.976,99	
15391	361,00	14.07.2014	186993,00	11.07.2014	4.651,24	RON	09.09.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1356	14.07.2014	14.07.2014	4.651,24	OP	926,00	31.07.2014	4.651,24	
15392	362,00	14.07.2014	42,00	10.07.2014	5.885,04	RON	10.08.2014	materiale	AQUATOR	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1357	14.07.2014	14.07.2014	5.885,04	OP	1786,00	31.07.2014	5.885,04	
15393	363,00	15.07.2014	187024,00	14.07.2014	10.259,76	RON	12.09.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1358	15.07.2014	15.07.2014	10.259,76	OP	1811,00	22.07.2014	10.259,76	
15394	364,00	15.07.2014	187028,00	14.07.2014	2.073,22	RON	12.09.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1359	15.07.2014	15.07.2014	2.073,22	OP	1813,00	22.07.2014	2.073,22	
15395	365,00	16.07.2014	35733,00	01.07.2014	136,40	RON	31.07.2014	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1386	16.07.2014	16.07.2014	136,40	OP	924,00	31.07.2014	136,40	
15396	368,00	16.07.2014	5778,00	15.07.2014	11.160,00	RON	15.08.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1387	16.07.2014	16.07.2014	11.160,00	OP	925,00	31.07.2014	11.160,00	
15397	367,00	16.07.2014	6144,00	10.07.2014	1.350,00	RON	10.08.2014	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1388	16.07.2014	16.07.2014	1.350,00	OP	925,00	31.07.2014	1.350,00	
15398	369,00	16.07.2014	8470216,00	16.07.2014	197,78	RON	16.07.2014	produse nestocabile	ROMANIA HYPERMARCHE	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1389	16.07.2014	16.07.2014	197,78	BF	222,00	16.07.2014	197,78	
15399	740,00	16.07.2014	1392122,00	06.07.2014	6.852,28	RON	28.07.2014	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/1390	17.07.2014	17.07.2014	6.852,28	OP	1789,00	31.08.2014	6.852,28	
15400	370,00	21.07.2014	187107,00	16.07.2014	2.294,37	RON	14.09.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1393	21.07.2014	21.07.2014	2.294,37	OP	1816,00	31.07.2014	2.294,37	
15401	371,00	21.07.2014	187106,00	16.07.2014	27.721,44	RON	14.09.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1394	21.07.2014	21.07.2014	27.721,44	OP	1816,00	31.07.2014	27.721,44	
15402	373,00	21.07.2014	187033,00	14.07.2014	13.674,72	RON	12.09.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1397	21.07.2014	21.07.2014	13.674,72	OP	1816,00	31.07.2014	13.674,72	
15403	374,00	21.07.2014	187029,00	14.07.2014	2.011,22	RON	12.09.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1396	21.07.2014	21.07.2014	2.011,22	OP	1816,00	31.07.2014	2.011,22	
15404	375,00	21.07.2014	187108,00	16.07.2014	2.277,20	RON	14.09.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1395	21.07.2014	21.07.2014	2.277,20	OP	1816,00	31.07.2014	2.277,20	
15405	372,00	21.07.2014	1492126,00	18.07.2014	4.495,00	RON	18.07.2014	ob. Inventar	ambient	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1398	21.07.2014	21.07.2014	4.495,00	OP	1818,00	31.07.2014	4.495,00	
15406	377,00	22.07.2014	190,00	14.07.2014	100,00	RON	14.08.2014	Onorar judecatoresc	BEJ SIMON ATTILA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1400	22.07.2014	22.07.2014	100,00	OP	1815,00	31.07.2014	100,00	
15407	376,00	22.07.2014	159,00	18.07.2014	5.815,13	RON	18.09.2014	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1399	22.07.2014	22.07.2014	5.815,13	OP	1819,00	31.07.2014	5.815,13	
15408	378,00	29.07.2014	3788896,00	15.07.2014	181,04	RON	25.07.2014	abonament	CTCE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1423	29.07.2014	29.07.2014	181,04	OP	1866,00	31.07.2014	181,04	
15409	378,00	29.07.2014	543,00	28.07.2014	1.426,00	RON	28.07.2014	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1424	29.07.2014	29.07.2014	1.426,00	CH	494,00	28.07.2014	1.426,00	
15410	380,00	29.07.2014	286,00	30.06.2014	620,00	RON	30.06.2014	onorariu executare silita	SEJ BEIUSAN	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1425	29.07.2014	29.07.2014	620,00	OP	1454,00	12.06.2014	620,00	
15411	2085,00	22.07.2014	865726,00	07.07.2014	15.368,27	RON	07.08.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1426	29.07.2014	29.07.2014	15.368,27	comp	2245647,00	31.08.2014	15.368,27	
15412	2087,00	22.07.2014	1296966,00	21.07.2014	5.060,14	RON	21.08.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1427	29.07.2014	29.07.2014	5.060,14	OP	8482,00	15.09.2014	5.060,14	
15413	2088,00	22.07.2014	1296964,00	21.07.2014	10.005,27	RON	21.08.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/1428	29.07.2014	29.07.2014	10.005,27	OP	8482,00	15.09.2014	10.005,27	
15414	2086,00	22.07.2014	1296965,00	21.07.2014	30.899,75	RON	21.08.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1429	29.07.2014	29.07.2014	30.899,75	OP	8482,00	15.09.2014	30.899,75	
15415	2109,00	25.07.2014	1297329,00	21.07.2014	154.227,50	RON	21.08.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1430	29.07.2014	29.04.2014	154.227,50	OP	8482,00	15.09.2014	154.227,50	
15416	2110,00	25.07.2014	865731,00	21.07.2014	26.900,21	RON	21.08.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1431	29.07.2014	29.07.2014	26.900,21	OP	8482,00	15.09.2014	26.900,21	
15417	2148,00	31.07.2014	4181,00	31.07.2014	446,85	RON	31.08.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1438	31.07.2014	31.07.2014	446,85	comp	2245651,00	31.08.2014	446,85	
15418	2141,00	30.07.2014	4164,00	24.07.2014	108.797,55	RON	30.08.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1439	31.07.2014	31.07.2014	108.797,55	comp	2245651,00	31.08.2014	108.797,55	
15419	2140,00	30.07.2014	4150,00	17.07.2014	89.809,96	RON	30.08.2014	pestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	SFIRLOAGA RADU	3/1440	31.07.2014	31.07.2014	89.809,96	comp	2245651,00	31.08.2014	89.809,96	
15420	793,00	31.07.2014	201440462,00	31.07.2014	946,18	RON	30.08.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/1441	31.07.2014	31.07.2014	946,18	comp	2052094,00	06.08.2014	946,18	
15421	792,00	31.07.2014	201440461,00	31.07.2014	4.250,26	RON	30.08.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	POPESCU NAUSICA	3/1442	31.07.2014	31.07.2014	4.250,26	comp	2052094,00	06.08.2014	4.250,26	
15422	384,00	31.07.2014	920303372,00	29.07.2014	1.513,46	RON	28.08.2014	anvelope	MATEROM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1443	01.08.2014	01.08.2014	1.513,46	OP	1881,00	31.08.2014	1.513,46	
15423	381,00	31.07.2014	1024096,00	31.07.2014	9.771,21	RON	30.08.2014	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1444	01.08.2014	01.08.2014	9.771,21	OP	1882,00	31.08.2014	9.771,21	
15424	382,00	31.07.2014	10087,00	25.07.2014	12,70	RON	25.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1445	01.08.2014	01.08.2014	12,70	ch	10167,00	25.07.2014	12,70	
15425	383,00	31.07.2014	10086,00	25.07.2014	11,90	RON	25.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1446	01.08.2014	01.08.2014	11,90	ch	10166,00	25.07.2014	11,90	
15426	385,00	31.07.2014	3744,00	30.07.2014	1.350,00	RON	30.07.2014	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1447	01.08.2014	01.08.2014	1.350,00	ch	75073,00	30.07.2014	1.350,00	
15427	388,00	04.08.2014	479,00	01.08.2014	2.355,96	RON	04.09.2014	Rechizite	GRAFOPRESS	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1492	04.08.2014	04.08.2014	2.355,96	OP	1888,00	31.08.2014	2.355,96	
15428	387,00	04.08.2014	187752,00	01.08.2014	1.440,88	RON	30.09.2014	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1474	04.08.2014	04.08.2014	1.440,88	OP	1889,00	30.09.2014	1.440,88	
15429	2183,00	05.08.2014	53,00	14.07.2014	46.497,23	RON	05.09.2014	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1515	06.08.2014	06.08.2014	46.497,23	OP	4766,00	15.07.2014	46.497,23	
15430	386,00	03.08.2014	5150,00	22.07.2014	9.720,00	RON	22.09.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1499	05.08.2014	05.08.2014	9.720,00	OP	1894,00	31.08.2014	9.720,00	
15431	403,00	05.08.2014	1422572,00	29.07.2014	244,81	RON	28.08.2014	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1514	05.08.2014	05.08.2014	244,81	OP	1893,00	31.08.2014	244,81	
15432	389,00	05.08.2014	45580,00	02.07.2014	80,60	RON	31.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1500	05.08.2014	05.08.2014	80,60	f	3812,00	31.07.2014	80,60	
15433	390,00	05.08.2014	46005,00	04.07.2014	53,70	RON	31.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1501	05.08.2014	05.08.2014	53,70	f	3812,00	31.07.2014	53,70	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
15434	391,00	05.08.2014	46604,00	08.07.2014	77,50	RON	31.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1502	05.08.2014	05.08.2014	77,50	f	3812,00	31.07.2014	77,50	
15435	392,00	05.08.2014	47085,00	10.07.2014	66,00	RON	31.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1503	05.08.2014	05.08.2014	66,00	f	3812,00	31.07.2014	66,00	
15436	393,00	05.08.2014	47366,00	11.07.2014	64,00	RON	31.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1504	05.08.2014	05.08.2014	64,00	f	3812,00	31.07.2014	64,00	
15437	394,00	05.08.2014	47897,00	15.07.2014	137,50	RON	31.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1505	05.08.2014	05.08.2014	137,50	f	3812,00	31.07.2014	137,50	
15438	395,00	05.08.2014	48182,00	16.07.2014	93,30	RON	31.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1506	05.08.2014	05.08.2014	93,30	f	3812,00	31.07.2014	93,30	
15439	396,00	05.08.2014	48638,00	18.07.2014	81,20	RON	31.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1507	05.08.2014	05.08.2014	81,20	f	3812,00	31.07.2014	81,20	
15440	397,00	05.08.2014	49492,00	23.07.2014	65,00	RON	31.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1508	05.08.2014	05.08.2014	65,00	f	3812,00	31.07.2014	65,00	
15441	398,00	05.08.2014	49913,00	25.07.2014	66,00	RON	31.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1509	05.08.2014	05.08.2014	66,00	f	3812,00	31.07.2014	66,00	
15442	399,00	05.08.2014	50573,00	29.07.2014	56,50	RON	31.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1510	05.08.2014	05.08.2014	56,50	f	3812,00	31.07.2014	56,50	
15443	400,00	05.08.2014	50666,00	30.07.2014	164,00	RON	31.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1511	05.08.2014	05.08.2014	164,00	f	3812,00	31.07.2014	164,00	
15444	401,00	05.08.2014	50920,00	31.07.2014	349,30	RON	31.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1512	05.08.2014	05.08.2014	349,30	f	3812,00	31.07.2014	349,30	
15445	402,00	05.08.2014	3812,00	31.07.2014	-1.354,60	RON	31.07.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1513	05.08.2014	05.08.2014	-1.354,60	f	50920,00	31.07.2014	-1.354,60	
15446	404,00	05.08.2014	689,00	05.08.2014	110,00	RON	05.08.2014	prestatii	PRO VULCAN	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1517	06.08.2014	06.08.2014	110,00	BF	2,00	05.08.2014	110,00	
15447	405,00	06.08.2014	11652,00	30.07.2014	5.459,72	RON	30.08.2014	prestatii	EUROSTING AAW INDUSTRY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1518	06.08.2014	06.08.2014	5.459,72	OP	1906,00	31.08.2014	5.459,72	
15448	410,00	07.08.2014	3904,00	07.08.2014	2.000,00	RON	07.08.2014	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1521	07.08.2014	07.08.2014	2.000,00	ch	77141,00	07.08.2014	2.000,00	
15449	411,00	07.08.2014	965,00	23.07.2014	734,01	RON	23.07.2014	chelt. executare	EXEC. JUDECAT.VUCEA GHEORGHE	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1520	07.08.2014	07.08.2014	734,01	OP	1814,00	23.07.2014	734,01	
15450	409,00	07.08.2014	2595,00	30.07.2014	1.240,00	RON	30.08.2014	Onorar executor	BEJ ANDRONESI V.D.&ANDRONESI D.M.	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1522	07.08.2014	07.08.2014	1.240,00	OP	1912,00	31.08.2014	1.240,00	
15451	408,00	07.08.2014	5309,00	05.08.2014	560,00	RON	05.09.2014	examen psihologic	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1523	07.08.2014	07.08.2014	560,00	OP	1910,00	31.08.2014	560,00	
15452	407,00	07.08.2014	5281,00	29.07.2014	9.150,00	RON	28.08.2014	examen psihologic	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1524	07.08.2014	07.08.2014	9.150,00	OP	1910,00	31.08.2014	9.150,00	
15453	406,00	07.08.2014	304155,00	05.08.2014	16.921,54	RON	04.09.2014	Materiale	SEDA INVEST	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1525	07.08.2014	07.08.2014	16.921,54	OP	1911,00	31.08.2014	16.921,54	
15454	413,00	11.08.2014	1049,00	07.08.2014	1.388,80	RON	07.09.2014	prestatii	FINSTAL PRODSERV	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1529	11.08.2014	11.08.2014	1.388,80	OP	1921,00	31.08.2014	1.388,80	
15455	412,00	08.08.2014	5103555,00	01.08.2014	136,40	RON	31.08.2014	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1528	11.08.2014	11.08.2014	136,40	OP	1922,00	3108/2014	136,40	
15456	822,00	08.08.2014	401147-14	31.07.2014	710.848,84	RON	07.09.2014	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/1527	11.08.2014	11.08.2014	710.848,84	OP	4840,00	15.09.2014	12.574,66	
15457	2218,00	08.08.2014	4206,00	07.08.2014	268.811,28	RON	08.09.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1526	11.08.2014	11.08.2014	268.811,28	comp	2245651,00	31.08.2014	268.811,28	
15458	414,00	12.08.2014	144550194,00	29.07.2014	257,56	RON	29.07.2014	servicii	CERTSIGN	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1532	12.08.2014	12.08.2014	257,56	OP	1752,00	16.07.2014	257,56	
15459	415,00	12.08.2014	5011,00	08.08.2014	900,00	RON	08.09.2014	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1570	12.08.2014	12.08.2014	900,00	OP	1952,00	31.08.2014	900,00	
15460	416,00	12.08.2014	5802,00	11.08.2014	2.400,00	RON	11.09.2014	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1571	12.08.2014	12.08.2014	2.400,00	OP	1954,00	31.08.2014	2.400,00	
15461	420,00	12.08.2014	36388,00	01.08.2014	136,40	RON	31.08.2014	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1566	12.08.2014	12.08.2014	136,40	OP	1950,00	31.08.2014	136,40	
15462	419,00	12.08.2014	36387,00	01.08.2014	136,40	RON	31.08.2014	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1547	12.08.2014	12.08.2014	136,40	OP	1950,00	31.08.2014	136,40	
15463	417,00	12.08.2014	1494563,00	11.08.2014	1.083,94	RON	08.11.2014	materiale	AMBIENT	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1568	12.08.2014	12.08.2014	1.083,94	OP	1951,00	31.08.2014	1.083,94	
15464	418,00	12.08.2014	1494564,00	11.08.2014	335,90	RON	08.11.2014	materiale	AMBIENT	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1569	12.08.2014	12.08.2014	335,90	OP	1951,00	31.08.2014	335,90	
15465	2252,00	12.08.2014	865734,00	07.08.2014	24.686,97	RON	07.09.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1533	12.08.2014	12.08.2014	24.686,97	OP	8482,00	15.09.2014	24.686,97	
15466	421,00	13.08.2014	1943,00	11.08.2014	9.386,80	RON	10.09.2014	ob. Inventar	ELTECH	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1585	14.08.2014	14.08.2014	9.386,80	OP	1973,00	31.08.2014	9.386,80	
15467	838,00	18.08.2014	3914619,00	06.08.2014	6.837,27	RON	28.08.2014	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/1590	18.08.2014	18.08.2014	6.837,27	OP	1972,00	31.08.2014	6.837,27	
15468	422,00	18.08.2014	188316,00	13.08.2014	47.495,72	RON	12.10.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1591	18.08.2014	18.08.2014	47.495,72	OP	1987,00	26.08.2014	47.495,72	
15469	423,00	18.08.2014	14261,00	14.08.2014	328,00	RON	14.09.2014	Piese de schimb	BATROM PRODCOM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1592	19.08.2014	19.08.2014	328,00	BF	5,00	14.08.2014	328,00	
15470	424,00	18.08.2014	4036,00	18.08.2014	1.350,00	RON	18.09.2014	prestatii POSTA RO	C.N. POSTA ROMANA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1593	19.08.2014	19.08.2014	1.350,00	CH	79305,00	18.08.2014	1.350,00	
15471	2273,00	18.08.2014	4213,00	14.08.2014	45.020,01	RON	14.09.2014	PRESTATII	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1594	19.08.2014	19.08.2014	45.020,01	comp	2245651,00	31.08.2014	45.020,01	
15472	426,00	21.08.2014	33062023,00	20.08.2014	3.942,33	RON	20.09.2014	materiale	Soc.Nat. a Sarii	Surse proprii	Serviciul Comercial	Marginean Andra	3/1595	21.08.2014	21.08.2014	3.942,33	OP	666,00	05.08.2014	7.571,44	
15473	425,00	21.08.2014	33062018,00	20.08.2014	3.629,11	RON	20.09.2014	materiale	soc. Nat. a sarii	Surse proprii	Serviciul Comercial	Margínean Andra	3/1596	21.08.2014	21.08.2014	3.629,11	OP	666,00	05.08.2014		
15474	2315,00	22.08.2014	1296970,00	20.08.2014	5.556,81	RON	20.09.2014	SERVICII	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1598	25.08.2014	25.08.2014	5.556,81	OP	8482,00	15.09.2014	5.556,81	
15475	2316,00	22.08.2014	1296969,00	20.08.2014	26.562,91	RON	20.09.2014	Prestatii SI REVIZII TEHN.	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1599	25.08.2014	25.08.2014	26.562,91	OP	8482,00	15.09.2014	26.562,91	
15476	429,00	25.08.2014	404601063,00	01.08.2014	43,40	RON	01.09.2014	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1601	25.08.2014	25.08.2014	43,40	OP	1990,00	28.08.2014	43,40	
15477	428,00	25.08.2014	3792667,00	15.08.2014	185,00	RON	15.09.2014	abonament	CTCE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1600	25.08.2014	25.08.2014	185,00	OP	1989,00	28.08.2014	185,00	
15478	430,00	26.08.2014	388,00	22.08.2014	21.837,14	RON	22.09.2014	materiale	ORTOS PROD ZALAU	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1622	26.08.2014	26.08.2014	21.837,14	OP	2046,00	30.09.2014	21.837,14	
15479	431,00	27.08.2014	F1025571	26.08.2014	2.075,13	RON	26.09.2014	PRESTATII	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1626	27.08.2014	27.08.2014	2.075,13	OP	1991,00	28.08.2014	2.075,13	
15480	427,00	27.08.2014	12,00	19.08.2014	29.517,20	RON	19/09//2014	materiale	PFA TOTOREANA.	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1627	28.08.2014	28.08.2014	29.517,20	OP	2037,00	30.09.2014	29.517,20	
15481	432,00	28.08.2014	63111,00	27.08.2014	1.490,00	RON	26.09.2014	Piese de schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1628	28.08.2014	28.08.2014	1.490,00	OP	2036,00	30.09.2014	1.490,00	
15482	434,00	28.08.2014	864948,00	28.08.2014	190,63	RON	15.09.2014	protocol	AUCHAN RO	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1635	28.08.2014	28.08.2014	190,63	BF	360,00	28.08.2014	190,63	
15483	433,00	28.08.2014	4850,00	28.08.2014	64,00	RON	15.09.2014	SERVICII	ELECTROSERVICE SCM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1636	28.08.2014	28.08.2014	64,00	BF	1,00	28.08.2014	64,00	
15484	435,00	01.09.2014	140805416,00	20.08.2014	16.964,94	RON	20.09.2014	lopeti zapada	SEDA INVEST	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1642	01.09.2014	01.09.2014	16.964,94	OP	2040,00	30.09.2014	16.964,94	
15485	436,00	01.09.2014	267,00	25.08.2014	310,00	RON	25.09.2014	onorariu dos 607/2014	B.E.J. SIN T. MARIUS	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1644	01.09.2014	01.09.2014	310,00	OP	2047,00	05.09.2014	310,00	
15486	2377,00	28.08.2014	1297346,00	25.08.2014	94.541,96	RON	25.09.2014	PRESTATII	SIMC	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1643	01.09.2014	01.09.2014	94.541,96	OP	2037,00	30.09.2014	94.541,96	
15487	438,00	03.09.2014	5,00	02.09.2014	16.385,11	RON	02.10.2014	ob. Inventar	PROMET HOREA	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1666	03.09.2014	03.09.2014	16.385,11	OP	2061,00	08.09.2014	16.385,11	
15488	437,00	03.09.2014	210083,00	21.08.2014	9.746,40	RON	20.09.2014	ob. Inventar	SEDA INVEST	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1667	03.09.2014	03.09.2014	9.746,40	OP	2062,00	09.09.2014	9.746,40	
15489	902,00	01.09.2014	401149-14	29.08.2014	977,91	RON	28.09.2014	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/1668	03.09.2014	03.09.2014	977,91	OP	4840,00	15.09.2014	977,91	
15490	901,00	01.09.2014	401148-14	29.08.2014	1.600,47	RON	28.09.2014	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/1669	03.09.2014	03.09.2014	1.600,47	OP	4840,00	15.09.2014	1.600,47	
15491	2360,00	26.08.2014	61,00	14.08.2014	46.497,23	RON	26.09.2014	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1670	03.09.2014	03.09.2014	46.497,23	OP	1981,00	30.09.2014	46.497,23	
15492	2400,00	29.08.2014	4237,00	29.08.2014	7.474,50	RON	29.09.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1671	03.09.2014	03.09.2014	7.474,50	comp	22456581,00	31.10.2014	7.474,50	
15493	440,00	03.09.2014	5365,00	02.09.2014	800,00	RON	02.10.2014	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1673	03.09.2014	03.09.2014	800,00	OP	1054,00	30.09.2014	800,00	
15494	439,00	03.09.2014	5341,00	28.08.2014	10.990,00	RON	29.09.2014	examinari peridice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1674	03.09.2014	03.09.2014	10.990,00	OP	1054,00	30.09.2014	10.990,00	
15495	441,00	03.09.2014	4245,00	31.08.2014	-2.160,05	RON	31.08.2014	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1676	04.09.2014	04.09.2014	-2.160,05	f	51221,00	01.08.2014	-2.160,05	
15496	442,00	03.09.2014	51221,00	01.08.2014	68,20	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1677	04.09.2014	04.09.2014	68,20	f	4245,00	31.08.2014	68,20	
15497	443,00	03.09.2014	51715,00	05.08.2014	113,00	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1678	04.09.2014	04.09.2014	113,00	f	4245,00	31.08.2014	113,00	
15498	444,00	03.09.2014	51977,00	06.08.2014	549,90	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1679	04.09.2014	04.09.2014	549,90	f	4245,00	31.08.2014	549,90	
15499	445,00	03.09.2014	52106,00	07.08.2014	37,00	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1680	04.09.2014	04.09.2014	37,00	f	4245,00	31.08.2014	37,00	
15500	446,00	03.09.2014	52541,00	11.08.2014	38,20	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1681	04.09.2014	04.09.2014	38,20	f	4245,00	31.08.2014	38,20	
15501	447,00	03.09.2014	52775,00	12.08.2014	30,00	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1682	04.09.2014	04.09.2014	30,00	f	4245,00	31.08.2014	30,00	
15502	448,00	03.09.2014	52985,00	13.08.2014	26,00	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1683	04.09.2014	04.09.2014	26,00	f	4245,00	31.08.2014	26,00	
15503	449,00	03.09.2014	53106,00	14.08.2014	138,40	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1684	04.09.2014	04.09.2014	138,40	f	4245,00	31.08.2014	138,40	
15504	450,00	03.09.2014	53419,00	18.08.2014	207,90	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1685	04.09.2014	04.09.2014	207,90	f	4245,00	31.08.2014	207,90	
15505	451,00	03.09.2014	53681,00	19.08.2014	45,60	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1686	04.09.2014	04.09.2014	45,60	f	4245,00	31.08.2014	45,60	
15506	452,00	03.09.2014	54110,00	21.08.2014	183,60	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1687	04.09.2014	04.09.2014	183,60	f	4245,00	31.08.2014	183,60	
15507	453,00	03.09.2014	54573,00	25.08.2014	88,20	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1688	04.09.2014	04.09.2014	88,20	f	4245,00	31.08.2014	88,20	
15508	454,00	03.09.2014	54834,00	26.08.2014	44,70	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1689	04.09.2014	04.09.2014	44,70	f	4245,00	31.08.2014	44,70	
15509	455,00	03.09.2014	55021,00	27.08.2014	40,50	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1690	04.09.2014	04.09.2014	40,50	f	4245,00	31.08.2014	40,50	
15510	456,00	03.09.2014	55243,00	28.08.2014	488,35	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1691	04.09.2014	04.09.2014	488,35	f	4245,00	31.08.2014	488,35	
15511	457,00	03.09.2014	55427,00	29.08.2014	60,50	RON	31.08.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1692	04.09.2014	04.09.2014	60,50	f	4245,00	31.08.2014	60,50	
15512	922,00	08.09.2014	201440530,00	29.08.2014	2.931,40	RON	28.09.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/1706	08.09.2014	08.09.2014	2.931,40	comp	2052100,00	09.09.2014	2.931,40	
15513	923,00	08.09.2014	201440531,00	29.08.2014	751,50	RON	28.09.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/1707	08.09.2014	08.09.2014	751,50	comp	2052100,00	09.09.2014	751,50	
15514	921,00	08.09.2014	401165-14	29.08.2014	707.789,01	RON	07.10.2014	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	FARCAS IOSIF	3/1708	08.09.2014	08.09.2014	707.789,01	OP	4840,00	15.09.2014	674.635,96	
15515																	OP	4931,00	13.11.2014	29.103,33	
15516	459,00	09.09.2014	5104622,00	01.09.2014	136,40	RON	01.10.2014	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1709	09.09.2014	09.09.2014	136,40	OP	2079,00	12.09.2014	136,40	
15517	458,00	09.09.2014	4305,00	04.09.2014	1.350,00	RON	04.09.2014	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1710	09.09.2014	09.09.2014	1.350,00	ch	83913,00	04.09.2014	1.350,00	
15518	460,00	10.09.2014	165,00	03.09.2014	7.387,92	RON	03.10.2014	Rechizite	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1741	10.09.2014	10.09.2014	7.387,92	OP	2105,00	12.09.2014	7.387,92	
15519	462,00	09.09.2014	14143,00	09.09.2014	474,74	RON	09.09.2014	prestatii	ROPRINT IMPORT EXPORT	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1742	10.09.2014	10.09.2014	474,74	ch	3585,00	09.09.2014	474,74	
15520	464,00	10.09.2014	5838,00	09.09.2014	2.040,00	RON	09.10.2014	examinari peridice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1743	10.09.2014	10.09.2014	2.040,00	OP	2090,00	12.09.2014	2.040,00	
15521	463,00	10.09.2014	5029,00	04.09.2014	1.100,00	RON	04.10.2014	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1744	10.09.2014	10.09.2014	1.100,00	OP	2090,00	12.09.2014	1.100,00	
15522	465,00	11.09.2014	6011,00	05.09.2014	3.240,00	RON	05.10.2014	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1754	15.09.2014	15.09.2014	3.240,00	OP	2120,00	16.09.2014	3.240,00	
15523	467,00	11.09.2014	5396,00	08.09.2014	750,00	RON	08.10.2014	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1755	15.09.2014	15.09.2014	750,00	OP	2118,00	30.09.2014		

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
15524	466,00	11.09.2014	5397,00	09.09.2014	680,00	RON	09.10.2014	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1756	15.09.2014	15.09.2014	680,00	OP	2118,00	16.09.2014	680,00	
15525	2466,00	04.09.2014	4259,00	04.09.2014	1.391,89	RON	04.10.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1747	12.09.2014	12.09.2014	1.391,89	comp	2245658119,00	31.10.2014	1.391,89	
15526	2453,00	03.09.2014	1296974,00	29.08.2014	12.420,34	RON	29.09.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/1748	12.09.2014	12.09.2014	12.420,34	OP	2037,00	30.09.2014	12.420,34	
15527	468,00	15.09.2014	555,00	12.09.2014	673,00	RON	12.10.2014	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1757	15.09.2014	15.09.2014	673,00	OP	2152,00	18.09.2014	673,00	
15528	469,00	15.09.2014	406359756,00	01.09.2014	43,40	RON	30.09.2014	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1758	15.09.2014	15.09.2014	43,40	OP	2153,00	18.09.2014	43,40	
15529	2545,00	16.09.2014	865739,00	10.09.2014	16.993,11	RON	10.10.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1759	16.09.2014	16.09.2014	16.993,11	OP	2037,00	30.09.2014	16.993,11	
15530	2451,00	03.09.2014	1296972,00	29.08.2014	985.941,18	RON	29.09.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1760	16.09.2014	16.09.2014	985.941,18	OP	4864,00	30.09.2014	300.000,00	
15531	2452,00	03.09.2014	1296973,00	29.08.2014	1.287.216,48	RON	29.09.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	BANCU ADRIAN	3/1761	16.09.2014	16.09.2014	1.287.216,48	OP	2037,00	30.09.2014	1.287.216,48	
15532	470,00	17.09.2014	26,00	16.09.2014	19.961,21	RON	16.10.2014	materiale	LAMAR IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1764	17.09.2014	17.09.2014	19.961,21	OP	2156,00	30.09.2014	19.961,21	
15533	471,00	17.09.2014	196,00	10.09.2014	300,00	RON	10.10.2014	Onorar judecatoresc	EXPERT JUDECAT. SIMON ATTILA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1762	17.09.2014	17.09.2014	300,00	OP	2164,00	19.09.2014	300,00	
15534	472,00	17.09.2014	14000826,00	17.09.2014	422,48	RON	17.09.2014	rovinieta	CNADNR - DRDP CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1763	17.09.2014	17.09.2014	422,48	OP	2122,00	16.09.2014	422,48	
15535	959,00	17.09.2014	6309349,00	06.09.2014	6.887,47	RON	29.09.2014	abonament	ROMTELECOM SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/1766	17.09.2014	17.09.2014	6.887,47	OP	2162,00	19.09.2014	6.887,47	
15536	474,00	18.09.2014	1026969,00	18.09.2014	6.287,25	RON	19.09.2014	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1768	18.09.2014	18.09.2014	6.287,25	OP	1169,00	31.10.2014	6.287,25	
15537	473,00	18.09.2014	160,00	18.09.2014	4.194,43	RON	18.11.2014	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1767	18.09.2014	18.09.2014	4.194,43	OP	2166,00	19.09.2014	4.194,43	
15538	968,00	19.09.2014	914196,00	12.09.2014	14.116,79	RON	12.09.2014	acreditare Lab. Monitorizare facori de mediu	Asociatia de Acreditare din Romania Renar	Surse proprii	DIV. TEHNICA	BODEA LIVIA	3/1769	19.09.2014	19.09.2014	14.116,79	OP	2167,00	30.09.2014	14.116,79	
15539	969,00	19.09.2014	401168-14	19.09.2014	1.586,57	RON	19.10.2014	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	GRECU VIRGIL	3/1774	22.09.2014	22.09.2014	1.586,57	OP	4931,00	13.11.2014	1.586,57	
15540	970,00	19.09.2014	401169-14	19.09.2014	1.073,31	RON	19.10.2014	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	GRECU VIRGIL	3/1775	22.09.2014	22.09.2014	1.073,31	OP	4931,00	13.11.2014	1.073,31	
15541	476,00	22.09.2014	3796401,00	15.09.2014	190,82	RON	25.09.2014	abonament	CTCE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1777	22.09.2014	22.09.2014	190,82	OP	2179,00	25.09.2014	190,82	
15542	475,00	22.09.2014	2012009,00	17.09.2014	45,00	RON	17.09.2014	certificat constatator	OFICIUL NATIONAL AL REG. COMERTULUI CLUJ	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1778	22.09.2014	22.09.2014	45,00	ch	2012009,00	17.09.2014	45,00	
15543	477,00	22.09.2014	170,00	16.09.2014	7.387,92	RON	16.10.2014	Uniforme	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1776	22.09.2014	22.09.2014	7.387,92	OP	2180,00	25.09.2014	7.387,92	
15544	2682,00	24.09.2014	69,00	19.09.2014	46.497,23	RON	24.10.2014	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1781	25.09.2014	25.09.2014	46.497,23	OP	2081,00	30.09.2014	46.497,23	
15545	2611,00	18.09.2014	4281,00	18.09.2014	2.850,82	RON	18.10.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1782	25.09.2014	25.09.2014	2.850,82	comp	2245658119,00	31.10.2014	2.850,82	
15546	478,00	24.09.2014	37017,00	01.09.2014	136,40	RON	01.10.2014	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1783	25.09.2014	25.09.2014	136,40	OP	2210,00	02.10.2014	136,40	
15547	983,00	24.09.2014	217283,00	23.09.2014	20,00	RON	23.09.2014	extras carte funciara	OCPI BIHOR	Surse proprii	DIV. TEHNICA	MOLDOVAN CLAUDIA	3/1780	25.09.2014	25.09.2014	20,00	ch	74347,00	23.09.2014	20,00	
15548	480,00	26.09.2014	191780,00	23.09.2014	7.375,83	RON	22.11.2014	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1798	26.09.2014	26.09.2014	7.375,83	OP	2196,00	01.10.2014	7.375,83	
15549	461,00	10.09.2014	425,00	03.09.2014	10.710,30	RON	10.10.2014	Rechizite	GRAFOPRESS	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/1797	26.09.2014	26.09.2014	10.710,30	OP	2195,00	01.10.2014	10.710,30	
15550	481,00	29.09.2014	559,00	26.09.2014	1.505,00	RON	26.10.2014	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1807	29.09.2014	29.09.2014	1.505,00	OP	2194,00	01.10.2014	1.505,00	
15551	482,00	29.09.2014	6374823,00	23.09.2014	3.928,32	RON	29.10.2014	abonament	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1810	29.09.2014	29.09.2014	3.928,32	OP	2211,00	02.10.2014	3.928,32	
15552	2733,00	29.09.2014	1296977,00	24.09.2014	55.078,04	RON	24.10.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1809	29.09.2014	29.09.2014	55.078,04	comp	2245668,00	28.11.2014	55.078,04	
15553	2709,00	26.09.2014	1296978,00	24.09.2014	10.159,15	RON	24.10.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/1808	29.09.2014	29.09.2014	10.159,15	comp	2245668,00	28.11.2014	10.159,15	
15554	485,00	29.09.2014	105373,00	23.09.2014	151,00	RON	23.09.2014	servicii acreditare laborator mediu	MARTY PAN	Surse proprii	Serviciul Comercial	BODEA LIVIA	3/1811	29.09.2014	29.09.2014	151,00	BF	28,00	23.09.2014	151,00	
15555	486,00	29.09.2014	48384,00	24.09.2014	463,68	RON	24.09.2014	cazare	ELMAFARM SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BODEA LIVIA	3/1812	29.09.2014	29.09.2014	463,68	BF	9,00	24.09.2014	463,68	
15556	487,00	29.09.2014	105376,00	24.09.2014	109,90	RON	24.09.2014	servicii acreditare laborator mediu	MARTY PAN	Surse proprii	Serviciul Comercial	BODEA LIVIA	3/1813	29.09.2014	29.09.2014	109,90	BF	35,00	24.09.2014	109,90	
15557	484,00	29.09.2014	438,00	24.09.2014	5.196,59	RON	24.10.2014	Rechizite	GRAFOPRESS	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1814	29.09.2014	29.09.2014	5.196,59	OP	2212,00	02.10.2014	5.196,59	
15558	489,00	30.09.2014	140702,00	24.09.2014	792,86	RON	01.10.2014	lampa halogen pt. labMed	LABSERVICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	Marginean Andra	3/1820	30.09.2014	30.09.2014	792,86	OP	2217,00	03.10.2014	792,86	
15559	488,00	30.09.2014	201426384,00	29.09.2014	312,48	RON	29.09.2014	TELECOMANDA	GENERAL SECURITY SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1819	30.09.2014	30.09.2014	312,48	CH	201410145,00	29.09.2014	312,48	
15560	483,00	29.09.2014	182,00	29.09.2014	44,00	RON	29.09.2014	ACTE RADIERE	AUTO MIRCEA PLUS SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1818	30.09.2014	30.09.2014	44,00	BF	3,00	29.09.2014	44,00	
15561	493,00	01.10.2014	227,00	19.09.2014	280,01	RON	19.09.2014	combustibil	OMV PETROM	Surse proprii	Serviciul Comercial	BODEA LIVIA	3/1822	02.10.2014	02.10.2014	280,01	BF	227,00	19.09.2014	280,01	
15562	491,00	01.10.2014	172,00	24.09.2014	7.387,92	RON	24.10.2014	Uniforme	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1826	02.10.2014	02.10.2014	7.387,92	OP	2218,00	03.10.2014	7.387,92	
15563	492,00	01.10.2014	4777,00	01.10.2014	2.000,00	RON	01.10.2014	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1823	02.10.2014	02.10.2014	2.000,00	CH	91323,00	01.10.2014	2.000,00	
15564	490,00	01.10.2014	1423376,00	29.09.2014	245,62	RON	28.10.2014	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1824	02.10.2014	02.10.2014	245,62	OP	2219,00	03.10.2014	245,62	
15565	494,00	01.10.2014	1027700,00	30.09.2014	932,27	RON	01.10.2014	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1825	02.10.2014	02.10.2014	932,27	OP	2220,00	03.10.2014	932,27	
15566	1014,00	06.10.2014	201440598,00	30.09.2014	695,85	RON	30.10.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/1875	06.10.2014	06.10.2014	695,85	comp	2052103,00	13.10.2014	695,85	
15567	1015,00	06.10.2014	201440599,00	30.09.2014	1.212,63	RON	30.10.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	BUCUR DUMITRU	3/1876	06.10.2014	06.10.2014	121,63	comp	2052103,00	13.10.2014	121,63	
15568	513,00	07.10.2014	20140735,00	03.10.2014	60,00	RON	03.11.2014	onorariu notificare	BEJ SORTAN IOAN CALIN	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1893	07.10.2014	07.10.2014	60,00	OP	2246,00	09.10.2014	60,00	
15569	512,00	07.10.2014	191239,00	07.10.2014	1.674,00	RON	06.12.2014	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1894	07.10.2014	07.10.2014	1.674,00	OP	2270,00	31.10.2014	1.674,00	
15570	511,00	06.10.2014	6374825,00	03.10.2014	3.928,32	RON	03.11.2014	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1892	07.10.2014	07.10.2014	3.928,32	OP	2271,00	31.10.2015	3.928,32	
15571	496,00	06.10.2014	55727,00	01.09.2014	53,50	RON	30.09.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1878	07.10.2014	07.10.2014	53,50	f	4789,00	30.09.2014	53,50	
15572	497,00	06.10.2014	56282,00	03.09.2014	137,15	RON	30.09.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1879	07.10.2014	07.10.2014	137,15	f	4789,00	30.09.2014	137,15	
15573	498,00	06.10.2014	56463,00	04.09.2014	48,50	RON	30.09.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1880	07.10.2014	07.10.2014	48,50	f	4789,00	30.09.2014	48,50	
15574	499,00	06.10.2014	56655,00	05.09.2014	35,00	RON	30.09.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1881	07.10.2014	07.10.2014	35,00	f	4789,00	30.09.2014	35,00	
15575	500,00	06.10.2014	57171,00	09.09.2014	36,00	RON	30.09.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1882	07.10.2014	07.10.2014	36,00	f	4789,00	30.09.2014	36,00	
15576	501,00	06.10.2014	57590,00	11.09.2014	28,50	RON	30.09.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1883	07.10.2014	07.10.2014	28,50	f	4789,00	30.09.2014	28,50	
15577	502,00	06.10.2014	58113,00	15.09.2014	59,70	RON	30.09.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1884	07.10.2014	07.10.2014	59,70	f	4789,00	30.09.2014	59,70	
15578	503,00	06.10.2014	58402,00	16.09.2014	46,00	RON	30.09.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1885	07.10.2014	07.10.2014	46,00	f	4789,00	30.09.2014	46,00	
15579	504,00	06.10.2014	59298,00	22.09.2014	72,80	RON	30.09.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1886	07.10.2014	07.10.2014	72,80	f	4789,00	30.09.2014	72,80	
15580	505,00	06.10.2014	59601,00	23.09.2014	52,20	RON	30.09.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1887	07.10.2014	07.10.2014	52,20	f	4789,00	30.09.2014	52,20	
15581	506,00	06.10.2014	59947,00	25.09.2014	38,00	RON	30.09.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1888	07.10.2014	07.10.2014	38,00	f	4789,00	30.09.2014	38,00	
15582	507,00	06.10.2014	60448,00	26.09.2014	60,80	RON	30.09.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1889	07.10.2014	07.10.2014	60,80	f	4789,00	30.09.2014	60,80	
15583	508,00	06.10.2014	60683,00	29.09.2014	54,80	RON	30.09.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1890	07.10.2014	07.10.2014	54,80	f	4789,00	30.09.2014	54,80	
15584	509,00	06.10.2014	61101,00	30.09.2014	65,60	RON	30.09.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1891	07.10.2014	07.10.2014	65,60	f	4789,00	30.09.2014	65,60	
15585	510,00	06.10.2014	4789,00	30.09.2014	-788,55	RON	30.09.2014	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1877	07.10.2014	07.10.2014	-788,55	f	56282.00	03.09.2014	-788,55	
15586	517,00	08.10.2014	171,00	07.10.2014	76,88	RON	07.10.2014	legalizare semnatura	Soc. Prof. Notariala "Vlad Mihai si Pintea Ligia Elena"	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1895	08.10.2014	08.10.2014	76,88	BF	13/14	07.10.2014	76,88	
15587	516,00	08.10.2014	4931,00	08.10.2014	1.350,00	RON	08.10.2014	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1896	08.10.2014	08.10.2014	1.350,00	ch	94241,00	08.10.2014	1.350,00	
15588	515,00	08.10.2014	5105699,00	01.10.2014	136,40	RON	31.10.2014	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1897	08.10.2014	08.10.2014	136,40	op	2273,00	31.10.2014	136,40	
15589	514,00	08.10.2014	191867,00	07.10.2014	1.488,00	RON	06.12.2014	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1898	08.10.2014	08.10.2014	1.488,00	op	2270,00	31.10.2014	1.488,00	
15590	1044,00	09.10.2014	401186-14	30.09.2014	697.241,00	RON	07.11.2014	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/1906	09.10.2014	09.10.2014	697.241,00	OP	4931,00	13.11.2014	691.431,11	
15591	1046,00	09.10.2014	40242,00	30.09.2014	1.447,60	RON	30.10.2014	serv. Informatice	INFORMATICA FEROVIARA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/1907	09.10.2014	09.10.2014	1.447,60	OP	2662,00	03.12.2014	1.447,60	
15592	519,00	13.10.2014	7980,00	13.10.2014	1.547,37	RON	13.10.2014	prestatii	ANTARES	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1916	14.10.2014	14.10.2014	1.547,37	ch	15191,00	13.10.2014	1.547,37	
15593	518,00	13.10.2014	2014210016,00	10.10.2014	90,00	RON	10.10.2014	Prestatii	JUMP SOLUTIONS	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1915	13.10.2014	13.10.2014	90,00	BF	2,00	10.10.2014	90,00	
15594	520,00	14.10.2014	6099,00	08.10.2014	7.320,00	RON	08.11.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1956	16.10.2014	16.10.2014	7.320,00	OP	2311,00	17.10.2014	7.320,00	
15595	521,00	14.10.2014	5733,00	06.10.2014	2.280,00	RON	06.11.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1957	16.10.2014	16.10.2014	2.280,00	OP	2311,00	17.10.2014	2.280,00	
15596	523,00	15.10.2014	190748,00	08.10.2014	1.860,00	RON	07.12.2014	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1951	16.10.2014	16.10.2014	1.860,00	OP	2313,00	17.10.2014	1.860,00	
15597	524,00	15.10.2014	37656,00	01.10.2014	136,40	RON	31.10.2014	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1952	16.10.2014	16.10.2014	136,40	OP	2310,00	17.10.2014	136,40	
15598	528,00	15.10.2014	15511,00	14.10.2014	1.751,13	RON	21.10.2014	prestatii	AUTODOC SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1954	16.10.2014	16.10.2014	1.751,13	OP	2309,00	17.10.2014	1.751,13	
15599	522,00	15.10.2014	1503426,00	10.10.2014	683,96	RON	10.10.2014	ob. Inventar	AMBIENT	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1955	16.10.2014	16.10.2014	683,96	OP	2308,00	17.10.2014	683,96	
15600	527,00	15.10.2014	8480425,00	15.10.2014	190,14	RON	15.10.2014	produse nestocabile	HYPERMARCHE CORA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1953	16.10.2014	16.10.2014	190,14	BF	51987,00	15.10.2014	190,14	
15601	529,00	16.10.2014	5049,00	15.10.2014	1.450,00	RON	15.11.2014	examinari peridice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	BALAJ MIRCEA	3/1962	16.10.2014	16.10.2014	1.450,00	OP	2328,00	17.10.2014	1.450,00	
15602	2928,00	15.10.2014	77,00	09.10.2014	46.497,23	RON	15.11.2014	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1958	16.10.2014	16.10.2014	46.497,23	OP	2395,00	31.10.2014	46.497,23	
15603	2887,00	13.10.2014	4326,00	09.10.2014	33.807,01	RON	13.11.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1959	16.10.2014	16.10.2014	33.807,01	comp	2245665,00	13.11.2014	33.807,01	
15604	2888,00	13.10.2014	4327,00	09.10.2014	612,27	RON	13.11.2014	penalitati	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/1960	16.10.2014	16.10.2014	612,27	OP	4588,00	30.10.2014	612,27	
15605	2799,00	06.10.2014	1296981,00	30.09.2014	1.146.243,65	RON	30.10.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	BANCU ADRIAN	3/1961	16.10.2014	16.10.2014	1.146.243,65	comp	2245668,00	30.11.2014	1.146.243,65	
15606	526,00	15.10.2014	72,00	14.10.2014	60,00	RON	14.10.2014	prestatii	TELSORAD	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1963	17.10.2014	17.10.2014	60,00	BF	1,00	14.10.2014	60,00	
15607	531,00	16.10.2014	407868099,00	01.10.2014	43,40	RON	31.10.2014	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1964	17.10.2014	17.10.2014	43,40	OP	2330,00	20.10.2014	43,40	
15608	530,00	16.10.2014	175,00	14.10.2014	10.343,08	RON	14.11.2014	Uniforme	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1965	17.10.2014	17.10.2014	10.343,08	OP	2331,00	20.10.2014	10.343,08	
15609	2854,00	14.10.2014	58202,00	10.10.2014	273,18	RON	19.10.2014	Examinari pt autoriz. Pers. Din SC	AFER BUCURESTI	Surse proprii	DIV. LINII	LEOVEANU EMANOIL	3/1966	21.10.2014	21.10.2014	273,18	OP	2381,00	30.10.2014	273,18	
15610	2951,00	14.10.2014	91400649,00	09.10.2014	120,00	RON	27.10.2014	Eliberare aviz	CENAFER	Surse proprii	DIV. LINII	LEOVEANU EMANOIL	3/1967	21.10.2014	21.10.2014	120,00	OP	2399,00	31.10.2014	120,00	
15611	534,00	21.10.2014	25123,00	16.10.2014	2.035,00	RON	16.10.2014	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1969	21.10.2014	21.10.2014	2.035,00					
15612	535,00	21.10.2014	25124,00	16.10.2014	248,31	RON	16.10.2014	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/535	21.10.2014	21.10.2014	248,31					
15613	533,00	21.10.2014	2667,00	20.10.2014	41,00	RON	20.10.2014	ob. Inventar	GARF	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1970	21.10.2014	21.10.2014	41,00	OP	2667,00	20.10.2014	41,00	
15614	1083,00	20.10.2014	8734323,00	06.10.2014	6.878,01	RON	28.10.2014	abonament	TELEKOM ROMANIA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/1974	21.10.2014	21.10.2014	6.878,01	OP	2350,00	23.10.2014	6.878,01	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
15615	538,00	22.10.2014	192549,00	22.10.2014	1.717,40	RON	21.12.2014	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1977	22.10.2014	22.10.2014	1.717,40	OP	2357,00	23.10.2014	1.717,40	
15616	539,00	22.10.2014	176,00	15.10.2014	6.205,85	RON	15.11.2014	Uniforme	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1978	22.10.2014	22.10.2014	6.205,85	OP	2356,00	23.10.2014	6.205,85	
15617	537,00	22.10.2014	4770528,00	21.10.2014	1.305,50	RON	21.10.2014	Polita asigurare	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1975	22.10.2014	22.10.2014	1.305,50	OP	2351,00	23.10.2014	1.305,50	
15618	536,00	22.10.2014	6374830,00	21.10.2014	15.797,60	RON	21.11.2014	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1976	22.10.2014	22.10.2014	15.797,60	OP	2382,00	30.10.2014	15.797,60	
15619	543,00	23.10.2014	423,00	22.10.2014	12.387,60	RON	22.11.2014	ob. Inventar	MOLDOMAR IMPEX	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1980	23.10.2014	23.10.2014	12.387,60	OP	2383,00	30.10.2014	12.387,60	
15620	544,00	23.10.2014	6501874,00	21.10.2014	6.193,80	RON	21.11.2014	ob. Inventar	MOLDOPLAST	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/1981	23.10.2014	23.10.2014	6.193,80	OP	2379,00	27.10.2014	6.193,80	
15621	545,00	23.10.2014	161,00	23.10.2014	5.078,29	RON	23.11.2014	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	Serviciul Comercial	DANILA ARGENTINA	3/1982	23.10.2014	23.10.2014	5.078,29	OP	2516,00	30.11.2014	5.078,29	
15622	541,00	23.10.2014	144564548,00	16.10.2014	327,90	RON	16.10.2014	certificat digital	CERTSIGN	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1983	23.10.2014	23.10.2014	327,90	OP	2286;2279	16.10.2014	327,90	
15623	542,00	23.10.2014	73,00	22.10.2014	15,00	RON	22.10.2014	prestatii	TELSORAD	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1984	23.10.2014	23.10.2014	15,00	BF	1,00	22.10.2014	15,00	
15624	540,00	23.10.2014	3800511,00	15.10.2014	194,59	RON	25.10.2014	abonament	CTCE SA	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1985	23.10.2014	23.10.2014	194,59	op	2380,00	30.10.2014	194,59	
15625	546,00	24.10.2014	1029061,00	23.10.2014	129,95	RON	23.10.2014	ITP	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/1986	24.10.2014	24.10.2014	129,95	BF	15,00	23.10.2014	129,95	
15626	547,00	24.10.2014	2078,00	22.10.2014	2.399,40	RON	22.11.2014	ob. Inventar	ELTECH	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2000	27.10.2014	27.10.2014	2.399,40	OP	2385,00	30.10.2014	2.399,40	
15627	548,00	24.10.2014	14,00	22.10.2014	5.514,22	RON	22.11.2014	materiale	M&M FRIMAR	Surse proprii	Serviciul Comercial	BIRIS IULIU	3/2001	27.10.2014	27.10.2014	5.514,22	OP	2387,00	30.10.2014	5.514,22	
15628	549,00	27.10.2014	240,00	14.10.2014	1.630,04	RON	14.11.2014	prestatii	JUBO COLOR	Surse proprii	Serviciul Comercial	BOTA EMERIC	3/2002	27.10.2014	27.10.2014	1.630,04	OP	2386,00	30.10.2014	1.630,04	
15629	1106,00	23.10.2014	401202-14	23.10.2014	707,15	RON	22.11.2014	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/2003	27.10.2014	27.10.2014	707,15	OP	4931,00	13.11.2014	707,15	
15630	1090,00	02.10.2014	401189-14	21.10.2014	96,64	RON		penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. TEHNICA	PRODAN RADU	3/2004	27.10.2014	27.10.2014	96,64	OP	4931,00	13.11.2014	96,64	
15631	3041,00	27.10.2014	1296983,00	27.10.2014	16.605,54	RON	27.11.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2005	27.10.2014	27.10.2014	16.605,54	OP	878,00	31.01.2015	16.605,54	
15632	550,00	28.10.2014	141196,00	24.10.2014	9.666,35	RON	24.11.2014	materiale	X-OIL GRUP	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2026	28.10.2014	28.10.2014	9.666,35	OP	2384,00	30.10.2014	9.666,35	
15633	1107,00	23.10.2014	401203 14	23.10.2014	1.461,32	RON	22.11.2014	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV.TEHNICA	GRECU VIRGIL	3/2031	29.10.2014	29.10.2014	1.461,32	OP	4931,00	13.11.2014	1.461,32	
15634	55,00	29.10.2014	192658,00	28.10.2014	1.717,40	RON	27.11.2014	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	Serviciul Comercial	DETO ELISABETA	3/2030	29.10.2014	29.10.2014	1.717,40	OP	2418,00	30.11.2014	1.717,40	
15635	553,00	30.10.2014	5552,00	28.10.2014	1.450,00	RON	28.11.2014	examen psihologic	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	CIUNT EUGENIA	3/2036	30.10.2014	30.10.2014	1.450,00	OP	2517,00	30.11.2014	1.450,00	
15636	552,00	30.10.2014	5553,00	28.10.2014	10.440,00	RON	28.11.2014	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	CIUNT EUGENIA	3/2037	30.10.2014	30.10.2014	10.440,00	op	2517,00	30.11.2014	10.440,00	
15637	558,00	31.10.2014	4780341,00	30.10.2014	584,70	RON		Polita asigurare RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2042	31.10.2014	31.10.2014	584,70	op	1050,00	30.11.2014	584,70	
15638	557,00	30.10.2014	1423798,00	29.10.2014	246,64	RON	28.11.2014	prestatii	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2040	31.10.2014	31.10.2014	246,64	op	2415,00	30.11.2014	246,64	
15639	556,00	30.10.2014	297965,00	28.10.2014	158,22	RON	28.10.2014	materiale	MAFCOM PROD IMPEX	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2041	31.10.2014	31.10.2014	158,22	CH	297965,00	28.10.2014	158,22	
15640	555,00	30.10.2014	193532,00	30.10.2014	1.717,40	RON	29.12.2014	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2038	31.10.2014	31.10.2014	1.717,40	OP	2418,00	30.11.2014	1.717,40	
15641	3082,00	29.10.2014	58705,00	22.10.2014	230,03	RON	22.11.2014	viza periodica pt. pers din sc	AFER BUCURESTI	Surse proprii	DIV. LINII	LEOVEANU EMANOIL	3/2046	04.11.2014	04.11.2014	230,03	OP	2440,00	30.11.2014	230,03	
15642	3106,00	31.10.2014	1296984,00	30.10.2014	12.777,51	RON	30.11.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/2043	04.11.2014	04.11.2014	12.777,51	OP	878,00	31.01.2015	12.777,51	
15643	559,00	04.11.2014	37,00	03.11.2014	3.013,20	RON	03.12.2014	ob. Inventar	LAMAR IMPEX	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2045	04.11.2014	04.11.2014	3.013,20	OP	2480,00	30.11.2014	3.013,20	
15644	561,00	04.11.2014	36,00	03.11.2014	1.238,76	RON	03.12.2014	ob. Inventar	LAMAR IMPEX	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2044	04.11.2014	04.11.2014	1.238,76	OP	2480,00	30.11.2014	1.238,76	
15645	563,00	04.11.2014	575,00	31.10.2014	1.670,00	RON	30.11.2014	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2048	04.11.2014	04.11.2014	1.670,00	OP	2479,00	30.11.2014	1.670,00	
15646	564,00	04.11.2014	55,00	30.10.2014	3.705,12	RON	29.11.2014	prestatii	ANATOLI SRL	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2049	04.11.2014	04.11.2014	3.705,12	OP	2477,00	30.11.2014	3.705,12	
15647	582,00	04.11.2014	539,00	24.10.2014	434,00	RON	24.10.2014	onorar exec. Silita	SEJ BEIUSAN	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/2047	04.11.2014	04.11.2014	434,00	OP	2370,00	24.10.2014	434,00	
15648	584,00	04.11.2014	430,00	29.10.2014	1.285,00	RON	29.10.2014	materiale	LEON GRUP	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2053	05.11.2014	05.11.2014	1.285,00	ch	350,00	29.10.2014	1.285,00	
15649	583,00	04.11.2014	190,00	30.10.2014	1.177,98	RON	30.10.2014	materiale	DESICHER	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2052	05.11.2014		1.177,98	CH	75,00	30.10.2014	1.177,98	
15650	560,00	04.11.2014	38,00	03.11.2014	5.423,76	RON	03.12.2014	ob. Inventar	LAMAR IMPEX	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2051	05.11.2014	05.11.2014	5.423,76	OP	2480,00	30.11.2014	5.423,76	
15651	565,00	04.11.2014	5397,00	31.10.2014	-2.089,70	RON	31.10.2014	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2054	05.11.2014	05.11.2014	-2.089,70	f	69151,00	31.10.2014	-2.089,70	
15652	566,00	04.11.2014	61359,00	01.10.2014	519,30	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2055	05.11.2014	05.11.2014	519,30	f	5397,00	31.10.2014	519,30	
15653	567,00	04.11.2014	61940,00	02.10.2014	72,30	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2056	05.11.2014	05.11.2014	72,30	f	5397,00	31.10.2014	72,30	
15654	568,00	04.11.2014	62226,00	03.10.2014	28,00	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2057	05.11.2014	05.11.2014	28,00	f	5397,00	31.10.2014	28,00	
15655	569,00	04.11.2014	62803,00	06.10.2014	132,50	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2058	05.11.2014	05.11.2014	132,50	f	5397,00	31.10.2014	132,50	
15656	570,00	04.11.2014	63736,00	08.10.2014	61,50	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2059	05.11.2014	05.11.2014	61,50	f	5397,00	31.10.2014	61,50	
15657	570/1	04.11.2014	64765,00	10.10.2014	46,20	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2060	05.11.2014	05.11.2014	46,20	f	5397,00	31.10.2014	46,20	
15658	571,00	04.11.2014	65188,00	13.10.2014	52,70	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2061	05.11.2014	05.11.2014	52,70	f	5397,00	31.10.2014	52,70	
15659	572,00	04.11.2014	65798,00	14.10.2014	44,50	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2062	05.11.2014	05.11.2014	44,50	f	5397,00	31.10.2014	44,50	
15660	573,00	04.11.2014	66097,00	15.10.2014	89,40	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2063	05.11.2014	05.11.2014	89,40	f	5397,00	31.10.2014	89,40	
15661	574,00	04.11.2014	66501,00	17.10.2014	47,20	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2064	05.11.2014	05.11.2014	47,20	f	5397,00	31.10.2014	47,20	
15662	575,00	04.11.2014	67159,00	21.10.2014	113,80	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2065	05.11.2014	05.11.2014	113,80	f	5397,00	31.10.2014	113,80	
15663	576,00	04.11.2014	67422,00	22.10.2014	37,20	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2066	05.11.2014	05.11.2014	37,20	f	5397,00	31.10.2014	37,20	
15664	577,00	04.11.2014	67652,00	23.10.2014	66,00	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2067	05.11.2014	05.11.2014	66,00	f	5397,00	31.10.2014	66,00	
15665	578,00	04.11.2014	67849,00	24.10.2014	45,00	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2068	05.11.2014	05.11.2014	45,00	f	5397,00	31.10.2014	45,00	
15666	579,00	04.11.2014	68223,00	27.10.2014	35,10	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2069	05.11.2014	05.11.2014	35,10	f	5397,00	31.10.2014	35,10	
15667	579/1	04.11.2014	68541,00	28.10.2014	556,70	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2070	05.11.2014	05.11.2014	556,70	f	5397,00	31.10.2014	556,70	
15668	579/2	04.11.2014	68758,00	29.10.2014	41,00	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2071	05.11.2014	05.11.2014	41,00	f	5397,00	31.10.2014	41,00	
15669	580,00	04.11.2014	69044,00	30.10.2014	59,00	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2072	05.11.2014	05.11.2014	59,00	f	5397,00	31.10.2014	59,00	
15670	581,00	04.11.2014	69151,00	31.10.2014	42,30	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2073	05.11.2014	05.11.2014	42,30	f	5397,00	31.10.2014	42,30	
15671	1130,00	28.10.2014	201440661,00	24.10.2014	408,83	RON	24.11.2014	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PRODAN RADU	3/2121	06.11.2014	06.11.2014	408,83	comp	2052109,00	11.11.2014	408,83	
15672	1131,00	28.10.2014	201440662,00	24.10.2014	418,82	RON	24.11.2014	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PRODAN RADU	3/2122	06.11.2014	06.11.2014	418,82	comp	2052109,00	11.11.2014	418,82	
15673	585,00	06.11.2014	8,00	04.11.2014	9.540,00	RON	04.12.2014	materiale	PFA TOTOREAN A.	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2123	06.11.2014	06.11.2014	9.540,00	OP	2566,00	20.11.2014	9.540,00	
15674	586,00	06.11.2014	582,00	03.11.2014	3.541,56	RON	03.12.2014	Rechizite	GRAFOPRESS	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2124	06.11.2014	06.11.2014	3.541,56	OP	2565,00	20.11.2014	3.541,56	
15675	591,00	07.11.2014	5478,00	05.11.2014	1.350,00	RON	05.11.2014	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2126	07.11.2014	07.11.2014	1.350,00	ch	3788,00	05.11.2014	1.350,00	
15676	589,00	07.11.2014	194344,00	06.11.2014	620,00	RON	05.01.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2127	07.11.2014	07.11.2014	620,00	OP	2631,00	28.11.2014	620,00	
15677	590,00	07.11.2014	194343,00	06.11.2014	992,00	RON	05.01.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2128	07.11.2014	07.11.2014	992,00	OP	2631,00	28.11.2014	992,00	
15678	588,00	06.11.2014	194314,00	05.11.2014	1.717,40	RON	04.01.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2129	07.11.2014	07.11.2014	1.717,40	OP	2631,00	28.11.2014	1.717,40	
15679	587,00	06.11.2014	69142,00	31.10.2014	7,72	RON	31.10.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/2130	07.11.2014	07.11.2014	7,72	ch	102433,00	31.10.2014	7,72	
15680	1191,00	06.11.2014	201440665,00	31.10.2014	375,74	RON	30.11.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/2131	07.11.2014	07.11.2014	375,74	comp	2052109,00	11.11.2014	375,74	
15681	1190,00	06.11.2014	201440664,00	31.10.2014	2.959,67	RON	30.11.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/2132	07.11.2014	07.11.2014	2.959,67	comp	2052109,00	11.11.2014	2.959,67	
15682	1138,00	29.10.2014	580564-2014	20.10.2014	1.691,69	RON	04.11.2014	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PRODAN RADU	3/2146	10.11.2014	10.11.2014	1.691,69	OP	289,00	28.02.2015	1.691,69	
15683	594,00	12.11.2014	3997,00	14.10.2014	372,00	RON	17.10.2014	Onorar executor	BEJ CIUMARNEAN ROMEO GABRIEL	Surse proprii	Oficiul Juridic	GREAB SIMION	3/2149	12.11.2014	12.11.2014	372,00	OP	902,00	13.11.2014	372,00	
15684	595,00	12.11.2014	6798,00	10.11.2014	60,00	RON	10.12.2014	onorar notificare	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	GALIS VIORICA	3/2148	12.11.2014	12.11.2014	60,00	OP	900,00	13.11.2014	60,00	
15685	600,00	12.11.2014	4768,00	07.11.2014	8.040,00	RON	07.12.2014	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2156	12.11.2014	12.11.2014	8.040,00	OP	2629,00	28.11.2014	8.040,00	
15686	1215,00	11.11.2014	401221-14	31.10.2014	668.480,73	RON	10.12.2014	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PRODAN RADU	3/2155	12.11.2014	12.11.2014	668.480,73	OP	2824,00	15.12.2014	660.189,81	
15687	3277,00	12.11.2014	1362201,00	06.11.2014	780,00	RON	06.11.2014	certificat transport	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2157	12.11.2014	12.11.2014	780,00	OP	2404,00	31.10.2014	780,00	
15688	592,00	11.11.2014	920400967,00	07.11.2014	1.093,22	RON	07.01.2015	materiale	MATEROM	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2150	12.11.2014	12.11.2014	1.093,22	op	2569,00	30.11.2014	1.093,22	
15689	599,00	12.11.2014	293,00	29.10.2014	744,00	RON	29.11.2014	onorariu judecat.	BEJ SIN T. MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	MURESAN OTILIA	3/2151	12.11.2014	12.11.2014	744,00	OP	2500,00	30.11.2014	744,00	
15690	598,00	12.11.2014	1432011021,00	07.11.2014	192,15	RON	07.11.2014	ITP	REGISTRUL AUTO ROMAN	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2152	12.11.2014	12.11.2014	192,15	BF	22,00	07.11.2014	192,15	
15691	597,00	12.11.2014	318698,00	11.11.2014	1.009,36	RON	11.12.2014	prestatii	ETA-2U	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2153	12.11.2014	12.11.2014	1.009,36	OP	2558,00	30.11.2014	1.009,36	
15692	596,00	12.11.2014	14849,00	11.11.2014	347,00	RON	11.11.2014	materiale	BATROM PRODCOM	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2154	12.11.2014	12.11.2014	347,00	BF	16,00	11.11.2014	347,00	
15693	602,00	13.11.2014	2696,00	11.11.2014	99,00	RON	11.12.2014	prestatii	GARF	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2158	13.11.2014	13.11.2014	99,00	OP	2568,00	30.11.2014	99,00	
15694	603,00	13.11.2014	201,00	04.11.2014	200,00	RON	04.12.2014	Onorar judecatoresc	BEJ SIMON ATTILA	Surse proprii	Oficiul Juridic	GREAB SIMION	3/2159	13.11.2014	13.11.2014	200,00	OP	2525,00	30.11.2014	200,00	
15695	601,00	13.11.2014	2695,00	11.11.2014	90,00	RON	11.12.2014	ob. Inventar	GARF	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2160	13.11.2014	13.11.2014	90,00	OP	2568,00	30.11.2014	90,00	
15696	604,00	13.11.2014	194016,00	12.11.2014	1.736,00	RON	11.01.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2161	13.11.2014	13.11.2014	1.736,00	OP	2631,00	28.11.2014	1.736,00	
15697	605,00	13.11.2014	194461,00	12.11.2014	1.736,00	RON	11.01.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2162	13.11.2014	13.11.2014	1.736,00	OP	2631,00	28.11.2014	1.736,00	
15698	607,00	14.11.2014	5614,00	05.11.2014	1.950,00	RON	05.12.2014	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2193	14.11.2014	14.11.2014	1.950,00	OP	2629,00	28.11.2014	1.950,00	
15699	606,00	14.11.2014	4937,00	13.11.2014	1.920,00	RON	13.12.2014	vize medicale	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2194	14.11.2014	14.11.2014	1.920,00	OP	2629,00	28.11.2014	1.920,00	
15700	1232,00	17.11.2014	1108482,00	06.11.2014	6.909,97	RON	28.11.2014	abonament	TELEKOM ROMANIA	Surse proprii	DIV.TEHNICA	FLOREA SIMONA	3/2206	17.11.2014	17.11.2014	6.909,97	OP	2528,00	30.11.2014	6.909,97	
15701	618,00	17.11.2014	8596,00	14.11.2014	4.800,00	RON	14.12.2014	curs reautorizare	ASOC. PENTRU INTEGRARE EUROPEANA MUNTENIA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2217	17.11.2014	17.11.2014	4.800,00	OP	2554,00	30.11.2014	4.800,00	
15702	617,00	17.11.2014	2847,00	31.10.2014	326,12	RON	30.11.2014	cheltuieli executare	BEJ ANDRONESI V.D.&ANDRONESI D.M.	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/2208	17.11.2014	17.11.2014	326,12	OP	2533,00	30.11.2014	326,12	
15703	616,00	17.11.2014	1957,00	29.10.2014	620,00	RON	29.11.2014	onorariu judecat.	BEJ BIRCA GABRIEL SI LUPU NICOLAITA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/2209	17.11.2014	17.11.2014	620,00	OP	2534,00	30.11.2014	620,00	
15704	614,00	17.11.2014	583,00	14.11.2014	500,00	RON	14.12.2014	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2210	17.11.2014	17.11.2014	500,00	OP	2557,00	20.11.2014	500,00	
15705	615,00	17.11.2014	584,00	14.11.2014	2.797,00	RON	14.12.2014	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2211	17.11.2014	17.11.2014	2.797,00	OP	2567,00	21.11.2014	2.797,00	
15706	613,00	17.11.2014	409385814,00	01.11.2014	43,40	RON	30.11.2014	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2212	17.11.2014	17.11.2014	43,40	OP	2561,00	20.11.2014	43,40	
15707	608,00	14.11.2014	1491885,00	13.11.2014	499,10	RON	13.11.2014	ob. Inventar	AMBIENT	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2213	17.11.2014	17.11.2014	499,10	OP	2564,00	20.11.2014	499,10	
15708	610,00	14.11.2014	38319,00	03.11.2014	136,40	RON	03.12.2014	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2214	17.11.2014	17.11.2014	136,40	OP	2560,00	20.11.2014	136,40	
15709	609,00	14.11.2014	6374837,00	13.11.2014	3.928,32	RON	13.12.2014	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2215	17.11.2014	17.11.2014	3.928,32	OP	2562,00	20.11.2014	3.928,32	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
15710	612,00	14.11.2014	66168,00	14.11.2014	3.625,98	RON	14.11.2014	prestatii	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2216	17.11.2014	17.11.2014	3.625,98	OP	2559,00	20.11.2014	3.625,98	
15711	619,00	18.11.2014	8484940,00	17.11.2014	193,60	RON	17.11.2014	produse nestocabile	HYPERMARCHE CORA	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2221	18.11.2014	18.11.2014	193,60	BF	294,00	17.11.2014	193,60	
15712	3293,00	13.11.2014	4403,00	13.11.2014	77.163,22	RON	13.12.2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2220	18.11.2014	18.11.2014	77.163,22	comp	2245673,00	15.12.2014	77.163,22	
15713	3192,00	06.11.2014	1296986,00	31.10.2014	1.607.778,48	RON	30.11.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/2219	18.11.2014	18.11.2014	1.607.778,48	OP	878,00	31.01.2015	1.607.778,48	
15714	3352,00	18.11.2014	93,00	11.11.2014	84.830,47	RON	18.12.2014	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2227	19.11.2014	19.11.2014	84.830,47	OP	4951,00	27.11.2014	84.830,47	
15715	3176,00	05.11.2014	85,00	15.10.2014	43.611,53	RON	05.12.2014	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2226	19.11.2014	19.11.2014	43.611,53	OP	4951,00	27.11.2014	43.611,53	
15716	620,00	18.11.2014	194341,00	03.11.2014	9.622,40	RON	02.01.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2222	19.11.2014	19.11.2014	9.622,40	OP	2631,00	28.11.2014	9.622,40	
15717	621,00	18.11.2014	194340,00	03.11.2014	7.216,80	RON	02.01.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2223	19.11.2014	19.11.2014	7.216,80	OP	2631,00	28.11.2014	7.216,80	
15718	622,00	18.11.2014	194339,00	03.11.2014	4.811,20	RON	02.01.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2224	19.11.2014	19.11.2014	4.811,20	OP	2631,00	30.11.2014	4.811,20	
15719	623,00	18.11.2014	1042568,00	23.10.2014	522,00	RON	23.11.2014	Rechizite	Librariile Hamangiu	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2225	19.11.2014	19.11.2014	422,00	OP	2587,00	24.11.2014	422,00	
15720	624,00	19.11.2014	194534,00	17.11.2014	2.709,40	RON	16.01.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2228	19.11.2014	19.11.2014	2.709,40	OP	2631,00	28.11.2014	2.709,40	
15721	625,00	19.11.2014	194549,00	18.11.2014	1.240,00	RON	17.01.2014	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2229	19.11.2014	19.11.2014	1.240,00	OP	2631,00	28.11.2014	1.240,00	
15722	3376,00	19.11.2014	1296988,00	19.11.2014	39.304,72	RON	19.12.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2250	21.11.2014	21.11.2014	39.304,72	OP	878,00	31.01.2015	39.304,72	
15723	3340,00	18.11.2014	865748,00	12.11.2014	1.390,21	RON	12.12.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2251	21.11.2014	21.11.2014	1.390,21	OP	878,00	31.01.2015	1.390,21	
15724	3399,00	20.11.2014	1297414,00	27.10.2014	28.434,07	RON	20.12.2014	prestatii	SIMC BUCURESTI	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2252	21.11.2014	21.11.2014	28.434,07	comp	2245668,00	30.11.2014	28.434,07	
15725	3378,00	19.11.2014	1296989,00	19.11.2014	1.871.336,30	RON	19.12.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	Ciucioiu Claudiu	3/2253	21.11.2014	21.11.2014	1.871.336,30	OP	878,00	31.01.2015	1.871.336,30	
15726	627,00	20.11.2014	140858,00	18.11.2014	576,04	RON	28.11.2014	prestatii	LABSERVICE SRL	Surse proprii	SERV. COMERCIAL	Margjnean Andra	3/2254	21.11.2014	21.11.2014	576,04	OP	2605,00	26.11.2014	576,04	
15727	3126,00	31.10.2014	867535,00	29.10.2014	194.538,68	RON	29.11.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2255	21.11.2014	21.11.2014	194.538,68	OP	878,00	31.01.2015	194.538,68	
15728	3405,00	21.11.2014	867543,00	19.11.2014	40.974,98	RON	19.12.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2256	21.11.2014	21.11.2014	40.974,98	OP	878,00	31.01.2015	40.974,98	
15729	3406,00	19.11.2014	1296987,00	19.11.2014	1.150,14	RON	19.12.2014	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	GRECU VIRGIL	3/2257	21.11.2014	21.11.2014	1.150,14	OP	878,00	31.01.2015	1.150,14	
15730	636,00	25.11.2014	1947,00	24.11.2014	9.324,80	RON	24.12.2014	materiale	CARANDA BATERII	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2259	25.11.2014	25.11.2014	9.324,80	OP	2668,00	03.12.2014	9.324,80	
15731	628,00	24.11.2014	694,00	19.11.2014	68,00	RON	19.12.2014	prestatii	ASPIR ROMANIA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2260	25.11.2014	25.11.2014	68,00	OP	2656,00	27.11.2014	68,00	
15732	633,00	25.11.2014	3804357,00	17.11.2014	198,20	RON	04.12.2014	abonament	CTCE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2262	25.11.2014	25.11.2014	198,20	OP	2657,00	27.11.2014	198,20	
15733	632,00	25.11.2014	108402,00	21.11.2014	2.000,00	RON	21.12.2014	Timbre postale	C.N. POSTA ROMANA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2263	25.11.2014	25.11.2014	2.000,00	OP	70,00	30.11.2014	2.000,00	
15734	629,00	24.11.2014	162,00	24.11.2014	5.257,20	RON	24.01.2015	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2261	25.11.2014	25.11.2014	5.257,20	OP	2705,00	11.12.2014	4.185,70	
15735	634,00	25.11.2014	4316,00	25.11.2014	539,40	RON	25.11.2014	Ordine de compensare	BT SURSA TRANSILVANIA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2264	25.11.2014	25.11.2014	539,40	OP	2573,00	30.11.2014	539,40	
15736	631,00	25.11.2014	20,00	12.11.2014	4.734,94	RON	12.12.2014	materiale	SC M&M FRIMAR S.R.L.	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	Margjnean Andra	3/2265	25.11.2014	25.11.2014	4.734,94	OP	2670,00	31.12.2014	4.734,94	
15737	630,00	25.11.2014	450897,00	19.11.2014	6.019,37	RON	19.12.2014	materiale	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	Margjnean Andra	3/266	25.11.2014	25.11.2014	6.019,37	OP	2669,00	03.12.2014	6.019,37	
15738	3418,00	21.11.2014	653,00	20.11.2014	25.351,80	RON	20.12.2014	prestatii	S.C.BAICONS IMPEX S.R.L.	Surse proprii	DIV.LINII	GRECU VIRGIL	3/2267	25.11.2014	25.11.2014	25.351,80	op	2671,00	31.12.2014	25.351,80	
15739	639,00	26.11.2014	5106747,00	01.11.2014	136,40	RON	01.12.2014	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2268	26.11.2014	26.11.2014	136,40	OP	2673,00	03.12.2014	136,40	
15740	637,00	26.11.2014	604,00	25.11.2014	407,96	RON	24.12.2014	prestatii	EUROMIG PRODUCT SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2269	26.11.2014	26.11.2014	407,96	OP	604,00	25.11.2014	407,96	
15741	638,00	26.11.2014	1712,00	25.11.2014	220,00	RON	24.12.2014	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2270	26.11.2014	26.11.2014	220,00	OP	1712,00	25.11.2014	220,00	
15742	635,00	25.11.2014	6374840,00	24.11.2014	9.539,32	RON	24.12.2014	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2271	26.11.2014	26.11.2014	9.539,32	OP	2674,00	03.12.2014	9.539,32	
15743	1015,00	26.11.2014	9110112804,00	26.11.2014	52,08	RON	26.11.2014	prestatii	ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A	Surse proprii	DIV.INSTALATII	KISS NORBERT	3/2272	26.11.2014	26.11.2014	52,08	CH	9110112804,00	26.11.2014	52,08	
15744	643,00	27.11.2014	194735,00	27.11.2014	496,00	RON	26.01.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2280	27.11.2014	27.11.2014	496,00	OP	2686,00	05.12.2014	496,00	
15745	642,00	27.11.2014	130313,00	27.11.2014	1.736,00	RON	02.12.2014	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2281	27.11.2014	27.11.2014	1.736,00	OP	2685,00	05.12.2014	1.736,00	
15746	641,00	27.11.2014	194749,00	27.11.2014	744,00	RON	26.01.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2282	27.11.2014	27.11.2014	744,00	OP	2686,00	05.12.2014	744,00	
15747	640,00	27.11.2014	1656,00	19.11.2014	1.669,00	RON	19.12.2014	onorariu executare silita	B.E.J.ANDREI TODORUT	Surse proprii	Oficiul Juridic	MURESAN OTILIA	3/2283	27.11.2014	27.11.2014	1.669,00	OP	2682,00	03.12.2014	1.669,00	
15748	644,00	28.11.2014	1031560,00	28.11.2014	403,68	RON	28.11.2014	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2292	28.11.2014	28.11.2014	403,68					
15749	645,00	28.11.2014	1031561,00	28.11.2014	504,78	RON	28.12.2014	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2293	02.12.2014	02.12.2014	504,78	OP	2684,00	05.12.2014	504,78	
15750	646,00	02.12.2014	628,00	28.11.2014	6.514,41	RON	28.12.2014	Rechizite	GRAFOPRESS	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2294	02.12.2014	02.12.2014	6.514,41	OP	2687,00	05.12.2014	6.514,41	
15751	647,00	03.12.2014	6374844,00	02.12.2014	3.928,32	RON	02.01.2015	Prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2296	03.12.2014	03.12.2014	3.928,32	OP	964,00	04.12.2014	3.928,32	
15752	6063,00	02.12.2014	60363,00	26.11.2014	274,90	RON	07.12.2014	exam. In vederea autoriz.	AFER BUCURESTI	Surse proprii	DIV. LINII	MOLDOVAN IOAN	3/2297	03.12.2014	03.12.2014	274,90	OP	2683,00	05.12.2014	274,90	
15753	3560,00	03.12.2014	60364,00	26.11.2014	549,79	RON	08.12.2014	exam. In vederea autoriz.	AFER BUCURESTI	Surse proprii	DIV. LINII	MOLDOVAN IOAN	3/2298	03.12.2014	03.12.2014	549,79	OP	2683,00	05.12.2014	549,79	
15754	3561,00	03.12.2014	61400519,00	27.11.2014	360,00	RON	15.12.2014	evaluare in vederea autorizarii	CENAFER	Surse proprii	DIV. LINII	MOLDOVAN IOAN	3/2299	03.12.2014	03.12.2014	360,00	OP	2709,00	31.12.2014	360,00	
15755	1335,00	03.12.2014	201440762,00	03.12.2014	626,15	RON	02.01.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PRODAN RADU	3/2306	05.12.2014	05.12.2014	626,15	comp	2052114,00	09.12.2014	626,15	
15756	1336,00	03.12.2014	201440761,00	03.12.2014	526,65	RON	02.01.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PRODAN RADU	3/2307	05.12.2014	05.12.2014	526,65	comp	2052114,00	09.12.2014	526,65	
15757	1333,00	03.12.2014	201440760,00	03.12.2014	5.736,48	RON	02.01.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PRODAN RADU	3/2308	05.12.2014	05.12.2014	5.736,48	comp	2052114,00	09.12.2014	5.736,48	
15758	1334,00	03.12.2014	201440759,00	03.12.2014	5.734,75	RON	02.01.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PRODAN RADU	3/2309	05.12.2014	05.12.2014	5.734,75	comp	2052114,00	09.12.2014	5.734,75	
15759	1351,00	05.12.2014	201440735,00	28.11.2014	672,00	RON	28.12.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV.TEHNICA	CHICIUDEAN CRISTINA	3/2310	05.12.2014	05.12.2014	672,00	comp	2052114,00	09.12.2014	672,00	
15760	651,00	05.12.2014	2016866,00	02.12.2014	353,50	RON	02.12.2014	Rechizite	LIBRARIILE HAMANGIU	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/2300	05.12.2014	05.12.2014	353,50	BF	1,00	02.12.2014	353,50	
15761	650,00	04.12.2014	1424257,00	28.11.2014	246,64	RON	28.12.2014	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2303	05.12.2014	05.12.2014	246,64	OP	2703,00	11.12.2014	246,64	
15762	649,00	04.12.2014	130317,00	04.12.2014	1.240,00	RON	04.12.2014	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2304	05.12.2014	05.12.2014	1.240,00	OP	2702,00	11.12.2014	1.240,00	
15763	648,00	04.12.2014	130318,00	04.12.2014	1.736,00	RON	04.12.2014	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2305	05.12.2014	05.12.2014	1.736,00	OP	2702,00	11.12.2014	1.736,00	
15764	652,00	05.12.2014	5505,00	04.12.2014	840,00	RON	04.01.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2311	05.12.2014	05.12.2014	840,00	OP	2768,00	16.12.2014	840,00	
15765	653,00	05.12.2014	5627,00	04.12.2014	1.150,00	RON	04.01.2015	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2312	05.12.2014	05.12.2014	1.150,00	OP	2768,00	16.12.2014	1.150,00	
15766	1371,00	09.12.2014	401239-14	28.11.2014	655.226,47	RON	08.01.2015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PRODAN RADU	3/2377	09.12.2014	09.12.2014	655.226,47	comp	2052119,00	22.12.2014	9.240,86	
15767																	OP	205,00	31.01.2015	645.985,61	
15768	1350,00	05.12.2014	201440734,00	28.11.2014	2.198,93	RON	28.12.2014	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV.TEHNICA	POPESCU NAUSICA	3/2373	09.12.2014	09.12.2014	2.198,93	comp	2052114,00	09.12.2014	2.198,93	
15769	675,00	08.12.2014	5727,00	02.12.2014	1.100,00	RON	05.01.2015	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2371	08.12.2014	08.12.2014	1.100,00	OP	143,00	19.01.2015	1.100,00	
15770	674,00	08.12.2014	5726,00	02.12.2014	9.740,00	RON	05.01.2015	examinari peridice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2372	08.12.2014	08.12.2014	9.740,00	OP	143,00	19.01.2015	9.740,00	
15771	655,00	08.12.2014	120001,00	02.12.2014	5.263,80	RON	02.01.2015	Rechizite	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2370	08.12.2014	08.12.2014	5.263,80	OP	2702,00	11.12.2014	5.263,80	
15772	654,00	08.12.2014	517757,00	01.12.2014	136,40	RON	31.12.2014	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2369	08.12.2014	08.12.2014	136,40	OP	2704,00	11.12.2014	136,40	
15773	656,00	08.12.2014	69607,00	04.11.2014	12,40	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2352	08.12.2014	08.12.2014	12,40	f	111063,00	30.11.2014	12,40	
15774	657,00	08.12.2014	70065,00	05.11.2014	35,00	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2353	08.12.2014	08.12.2014	35,00	f	111063,00	30.11.2014	35,00	
15775	658,00	08.12.2014	70372,00	06.11.2014	33,70	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2354	08.12.2014	08.12.2014	33,70	f	111063,00	30.11.2014	33,70	
15776	659,00	08.12.2014	105008,00	10.11.2014	46,00	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2355	08.12.2014	08.12.2014	46,00	f	111063,00	30.11.2014	46,00	
15777	660,00	08.12.2014	105499,00	11.11.2014	42,00	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2356	08.12.2014	08.12.2014	42,00	f	111063,00	30.11.2014	42,00	
15778	661,00	08.12.2014	106346,00	13.11.2014	79,80	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2357	08.12.2014	08.12.2014	79,80	f	111063,00	30.11.2014	79,80	
15779	662,00	08.12.2014	106685,00	14.11.2014	49,40	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2358	08.12.2014	08.12.2014	49,40	f	111063,00	30.11.2014	49,40	
15780	663,00	08.12.2014	107686,00	18.11.2014	59,20	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2359	08.12.2014	08.12.2014	59,20	f	111063,00	30.11.2014	59,20	
15781	664,00	08.12.2014	108073,00	19.11.2014	22,00	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2360	08.12.2014	08.12.2014	22,00	f	111063,00	30.11.2014	22,00	
15782	665,00	08.12.2014	108434,00	20.11.2014	58,90	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2361	08.12.2014	08.12.2014	58,90	f	111063,00	30.11.2014	58,90	
15783	666,00	08.12.2014	108791,00	21.11.2014	54,30	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2362	08.12.2014	08.12.2014	54,30	f	111063,00	30.11.2014	54,30	
15784	667,00	08.12.2014	109190,00	24.11.2014	37,60	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2363	08.12.2014	08.12.2014	37,60	f	111063,00	30.11.2014	37,60	
15785	668,00	08.12.2014	109743,00	25.11.2014	43,60	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2364	08.12.2014	08.12.2014	43,60	f	111063,00	30.11.2014	43,60	
15786	669,00	08.12.2014	110158,00	26.11.2014	24,10	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2365	08.12.2014	08.12.2014	24,10	f	111063,00	30.11.2014	24,10	
15787	670,00	08.12.2014	110553,00	27.11.2014	51,60	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2366	08.12.2014	08.12.2014	51,60	f	111063,00	30.11.2014	51,60	
15788	671,00	08.12.2014	110886,00	28.11.2014	64,50	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2367	08.12.2014	08.12.2014	64,50	f	111063,00	30.11.2014	64,50	
15789	672,00	08.12.2014	111063,00	30.11.2014	-714,10	RON	30.11.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2368	08.12.2014	08.12.2014	-714,10	f	110886,00	28.11.2014	-714,10	
15790	673,00	08.12.2014	2957,00	10.06.2013	810,00	RON	15.06.2013	serv. Medicale medicina muncii	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2379	09.12.2014	09.12.2014	810,00	OP	2701,00	11.12.2014	810,00	
15791	681,00	09.12.2014	920423413,00	03.12.2014	1.049,54	RON	09.02.2015	materiale	MATEROM	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2380	09.12.2014	09.12.2014	1.049,54	OP	2767,00	16.12.2014	1.049,54	
15792	679,00	08.12.2014	2174056,00	04.12.2014	2.135,37	RON	04.12.2014	polita CASCO	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2374	09.12.2014	09.12.2014	2.135,37	OP	2695,00	16.12.2014	2.135,37	
15793	680,00	08.12.2014	2174078,00	04.12.2014	3.221,47	RON	04.12.2014	polita CASCO	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2375	09.12.2014	09.12.2014	3.221,47	OP	2694,00	05.12.2014	3.221,47	
15794	677,00	08.12.2014	130322,00	05.12.2014	992,00	RON	05.01.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2376	09.12.2014	09.12.2014	992,00	OP	2702,00	11.12.2014	992,00	
15795	678,00	08.12.2014	130323,00	05.12.2014	1.240,00	RON	05.01.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2378	09.12.2014	09.12.2014	1.240,00	OP	2702,00	11.12.2014	1.240,00	
15796	682,00	09.12.2014	120003,00	02.12.2014	2.790,00	RON	02.01.2015	Rechizite	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2382	10.12.2014	10.12.2014	2.790,00	OP	2766,00	16.12.2014	2.790,00	
15797	688,00	10.12.2014	9223,00	04.12.2014	1.650,00	RON	04.01.2015	prestatii	BACOMAR PRODCOM	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2415	10.12.2014	10.12.2014	1.650,00	OP	2764,00	31.12.2014	1.650,00	
15798	687,00	10.12.2014	130333,00	09.12.2014	5.189,40	RON	09.01.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2416	10.12.2014	10.12.2014	5.189,40	OP	2833,00	23.12.2014	5.189,40	
15799	686,00	10.12.2014	130324,00	05.12.2014	1.736,00	RON	05.01.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2417	10.12.2014	10.12.2014	1.736,00	OP	2766,00	16.12.2014	1.736,00	
15800	685,00	10.12.2014	111245,00	08.12.2014	1.350,00	RON	08.12.2014	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2418	10.12.2014	10.12.2014	1.350,00	ch	113502,00	08.12.2014	1.350,00	
15801	684,00	10.12.2014	130334,00	09.12.2014	1.736,00	RON	09.01.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2419	10.12.2014	10.12.2014	1.736,00	OP	2833,00	23.12.2014	1.736,00	
15802	683,00	10.12.2014	634,00	04.12.2014	4.371,00	RON	04.01.2015	Rechizite	GRAFOPRESS	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2420	10.12.2014	10.12.2014	4.371,00	OP	2765,00	16.12.2014	4.371,00	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
15803	1374,00	10.12.2014	201440798,00	09.12.2014	549,22	RON	08.01.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV.TEHNICA	PRODAN RADU	3/2439	11.12.2014	11.12.2014	549,22	comp	2052118,00	17.12.2014	549,22	
15804	691,00	11.12.2014	130338,00	11.12.2014	930,00	RON	11.01.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2442	11.12.2014	11.12.2014	930,00	OP	2833,00	23.12.2014	930,00	
15805	692,00	11.12.2014	353,00	03.12.2014	1.500,00	RON	03.01.2015	onorariu judecat.	BEJ AMISCULESEI CATALIN	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2440	11.12.2014	11.12.2014	1.500,00	OP	2779,00	16.12.2014	1.500,00	
15806	691,00	11.12.2014	410910631,00	01.12.2014	43,40	RON	31.12.2014	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2441	11.12.2014	11.12.2014	43,40	OP	2781,00	16.12.2014	43,40	
15807	696,00	12.12.2014	196196,00	12.12.2014	1.736,00	RON	10.02.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2447	15.12.2014	15.12.2014	1.736,00	OP	287,00	02.02.2015	1.736,00	
15808	697,00	12.12.2014	6889,00	08.12.2014	60,00	RON	08.01.2015	onorar notificare	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2448	15.12.2014	15.12.2014	60,00	OP	2778,00	16.12.2014	60,00	
15809	693,00	12.12.2014	130344,00	12.12.2014	3.472,00	RON	11.01.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2446	15.12.2014	15.12.2014	3.472,00	OP	64,00	13.01.2015	3.472,00	
15810	694,00	12.12.2014	120002,00	02.12.2014	37.025,16	RON	02.12.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2445	15.12.2014	15.12.2014	37.025,16	OP	2785,00	16.12.2014	37.025,16	
15811	695,00	12.12.2014	196593,00	11.12.2014	1.736,00	RON	09.02.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2444	15.12.2014	15.12.2014	1.736,00	OP	287,00	02.02.2015	1.736,00	
15812	698,00	11.12.2014	5202,00	08.12.2014	7.680,00	RON	08.01.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2443	15.12.2014	15.12.2014	7.680,00	OP	141,00	19.01.2015	7.680,00	
15813	698,00	15.12.2014	163,00	11.12.2014	2.534,19	RON	11.02.2015	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2449	15.12.2014	15.12.2014	2.534,19	OP	2834,00	23.12.2014	2.534,19	
15814	689,00	10.12.2014	1510001,00	09.12.2014	268,66	RON	01.08.2015	ob. Inventar	AMBIENT	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2450	15.12.2014	15.12.2014	268,66	OP	2780,00	16.12.2014	268,66	
15815	699,00	15.12.2014	111394,00	12.12.2014	2.000,00	RON	12.12.2014	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2458	16.12.2014	16.12.2014	2.000,00	ch	115243,00	12.12.2014	2.000,00	
15816	700,00	15.12.2014	130348,00	15.12.2014	3.472,00	RON	14.01.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2459	16.12.2014	16.12.2014	3.472,00	OP	64,00	13.01.2015	3.472,00	
15817	701,00	15.12.2014	195151,00	15.12.2014	1.736,00	RON	13.02.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2460	16.12.2014	16.12.2014	1.736,00	OP	299,00	27.02.2015	1.736,00	
15818	3720,00	15.12.2014	4429,00	28.11.2014	61,63	RON		penalitati	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2451	16.12.2014	16.12.2014	61,63	OP	419,00	31.01.2015	61,63	
15819	3719,00	15.12.2014	4462,00	11.12.2014	438,36	RON	15.01.2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	SFIRLOAGA RADU	3/2452	16.12.2014	16.12.2014	438,36	comp	22456805,00	31.01.2015	438,36	
15820	3718,00	11.12.2014	4461,00	11.12.2014	51.485,72	RON	15.01.2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	SFIRLOAGA RADU	3/2453	16.12.2014	16.12.2014	51.485,72	comp	22456805,00	31.01.2015	51.485,72	
15821	3717,00	15.12.2014	4434,00	28.11.2014	58.723,68	RON	15.01.2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2454	16.12.2014	16.12.2014	58.723,68	comp	22456805,00	31.01.2015	58.723,68	
15822	3725,00	15.12.2014	1297438,00	28.11.2014	110.861,62	RON	15.01.2015	prestatii	INTRETINERE MECANIZATA A CAII BUCURESTI	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2455	16.12.2014	16.12.2014	110.861,62	OP	878,00	31.01.2015	110.861,62	
15823	3716,00	15.12.2014	869899,00	03.12.2014	98.510,50	RON	15.01.2015	prestatii	INTRETINERE MECANIZATA A CAII CRAIOVA	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2456	16.12.2014	16.12.2014	98.510,50	OP	878,00	31.01.2015	98.510,50	
15824	3715,00	15.12.2014	869900,00	03.12.2014	48.550,66	RON	15.01.2015	prestatii	INTRETINERE MECANIZATA A CAII CRAIOVA	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2457	16.12.2014	16.12.2014	48.550,66	OP	878,00	31.01.2015	48.550,66	
15825	703,00	17.12.2014	2175373,00	15.12.2014	2.279,80	RON	15.12.2014	polita CASCO	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2464	17.12.2014	17.12.2014	2.279,80					
15826	702,00	17.12.2014	196648,00	16.12.2014	372,00	RON	14.02.2014	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2465	17.12.2014	17.12.2014	372,00	OP	299,00	04.02.2015	372,00	
15827	704,00	17.12.2014	1032522,00	16.12.2014	119,99	RON	16.12.2014	ITP	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2466	17.12.2014	17.12.2014	119,99	BF	2,00	16.12.2014	119,99	
15828	705,00	17.12.2014	196684,00	17.12.2014	1.240,00	RON	15.02.2014	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2467	17.12.2014	17.12.2014	1.240,00	OP	299,00	04.02.2015	1.240,00	
15829	706,00	17.12.2014	6374850,00	17.12.2014	7.102,72	RON	17.01.2015	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2468	17.12.2014	17.12.2014	7.102,72	OP	145,00	19.01.2015	7.102,72	
15830	3740,00	17.12.2014	1296991,00	12.12.2014	111.889,18	RON	12.01.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2463	17.12.2014	17.12.2014	111.889,18	OP	878,00	31.01.2015	111.889,18	
15831	3741,00	17.12.2014	101,00	15.12.2014	71.919,26	RON	17.01.2015	prestatii	INTERVENTII FEROVIARE	Surse proprii	DIV. LINII	FILIP CORNEL	3/2462	17.12.2014	17.12.2014	71.919,26	OP	4983,00	18.12.2014	71.919,26	
15832	710,00	18.12.2014	130351,00	17.12.2014	1.240,00	RON	16.01.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2494	18.12.2014	18.12.2014	1.240,00	OP	140,00	19.01.2015	1.240,00	
15833	709,00	18.12.2014	130352,00	17.12.2014	496,00	RON	16.01.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2495	18.12.2014	18.12.2014	496,00	OP	140,00	31.01.2015	496,00	
15834	707,00	18.12.2014	4053,00	16.12.2014	673,40	RON	16.12.2014	prestatii	SC AUTOGHERO SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2496	18.12.2014	18.12.2014	673,40	OP	2838,00	23.12.2014	673,40	
15835	708,00	18.12.2014	2016898,00	16.12.2014	217,00	RON	16.01.2015	Carti si publicatii	LIBRARIILE HAMANGIU	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2497	18.12.2014	18.12.2014	217,00	BF	6816,00	16.12.2014	217,00	
15836	1419,00	18.12.2014	3595492,00	06.12.2014	6.889,49	RON	29.12.2014	prestatii	TELEKOM ROMANIA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/2525	18.12.2014	18.12.2014	6.889,49	OP	2820,00	19.12.2014	6.889,49	
15837	1423,00	18.12.2014	401240-14	18.12.2014	1.489,13	RON	17.01.2014	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	CHICIUDEAN CRISTINA	3/2528	19.12.2014	19.12.2014	1.489,13	OP	205,00	31.01.2015	1.489,13	
15838	1424,00	18.12.2014	401241-14	18.12.2014	1.523,92	RON	17.01.2015	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV.LINII	BUCUR DUMITRU	3/2529	18.12.2014	19.12.2014	1.523,92	OP	205,00	31.01.2015	1.523,92	
15839	3762,00	19.12.2014	4474,00	18.12.2014	74.443,25	RON	19.01.2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV.LINII	BUCUR DUMITRU	3/2530	19.12.2014	19.12.2014	74.443,25	comp	22456805,00	31.01.2015	74.443,25	
15840	3778,00	19.12.2014	1296992,00	17.12.2014	2.425,03	RON	18.01.2015	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV LINII	GRECU VIRGIL	3/2532	22.12.2014	22.12.2014	2.425,03	OP	878,00	31.01.2015	2.425,03	
15841	3763,00	19.12.2014	1297441,00	16.12.2014	195.616,88	RON	17.01.2015	Prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV LINII	SFIRLOAGA RADU	3/2212	22.12.2014	22.12.2014	195.616,88	OP	878,00	31.01.2015	195.616,88	
15842	3764,00	22.12.2014	342987,00	18.12.2014	191,07	RON	19.12.2014	produse nestocabile	HYPERMARCHE AUCHAN	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2533	22.12.2014	22.12.2014	191,07	BF	313,00	18.12.2014	197,07	
15843	717,00	22.12.2014	130354,00	18.12.2014	1.736,00	RON	17.01.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2534	22.12.2014	22.12.2014	1.736,00	OP	140,00	19.01.2015	1.736,00	
15844	715,00	22.12.2014	76,00	18.12.2014	780,00	RON	18.01.2015	curs reautorizare	GLIA TRAINING SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2535	22.12.2014	22.12.2014	780,00	OP	10,00	12.01.2015	780,00	
15845	714,00	22.12.2014	1742,00	19.12.2014	60,00	RON	19.12.2014	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2536	22.12.2014	22.12.2014	60,00	BF	99003,00	19.12.2014	60,00	
15846	712,00	22.12.2014	38958,00	02.12.2014	136,40	RON	01.01.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2537	22.12.2014	22.12.2014	136,40	OP	2839,00	23.12.2014	136,40	
15847	711,00	18.12.2014	642,00	12.12.2014	9.366,14	RON	13.01.2015	Impimate	GRAFOPRESS SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2538	22.12.2014	22.12.2014	9.366,14	OP	2849,00	23.12.2014	9.366,14	
15848	1437,00	22.12.2014	201440800,00	22.12.2014	264,41	RON	21.01.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV LINII	POPESCU NAUSICA	3/2539	22.12.2014	22.12.2014	264,41	comp	2052123,00	12.01.2015	264,41	
15849	718,00	29.12.2014	6870,00	17.12.2014	2.954,47	RON	17.01.2015	anvelope	ROMSYSTEMS	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2551	29.12.2014	29.12.2014	2.954,47	OP	202,00	22.01.2015	2.954,47	
15850	719,00	29.12.2014	6855,00	15.12.2014	26.204,94	RON	15.01.2015	anvelope	ROMSYSTEMS	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2552	29.12.2014	29.12.2014	26.204,94	OP	186,00	20.01.2015	15.000,00	
15851																	OP	202,00	22.01.2015	16.204,94	
15852	720,00	30.12.2014	643,00	15.12.2014	9.134,96	RON	15.01.2015	Rechizite	GRAFOPRESS	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2555	30.12.2014	30.12.2014	9.134,96	OP	88,00	15.01.2015	9.134,96	
15853	721,00	30.12.2014	451305,00	03.12.2014	180,05	RON	02.01.2015	materiale	MERCK ROMANIA SRL	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	Marginean Andra	3/2554	30.12.2014	30.12.2014	180,05	OP	4,00	07.01.2015	180,05	
15854	723,00	30.12.2014	130358,00	30.12.2014	3.472,00	RON	29.01.2015	Prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2556	30.12.2014	30.12.2014	3.472,00	OP	205,00	21.01.2015	3.472,00	
15855	722,00	30.12.2014	130359,00	30.12.2014	1.736,00	RON	29.01.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2557	30.12.2014	30.12.2014	1.736,00	OP	205,00	21.01.2015	1.736,00	
15856	724,00	30.12.2014	130360,00	30.12.2014	1.488,00	RON	29.01.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2558	30.12.2014	30.12.2014	1.488,00	OP	205,00	21.01.2015	1.488,00	
15857	1438,00	22.12.2014	201440801,00	22.12.2014	1.148,14	RON	21.01.2015	prestatii	SC.TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	DIV.PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/1	05.01.2015	05.01.2015	1.148,14	comp	2052123,00	12.01.2015	1.148,14	
15858	24,00	06.01.2015	1297442,00	17.12.2014	91.685,52	RON	16.01.2015	prestatii	SIMC SA BUCURESTI	Surse proprii	DIV LINII	SFIRLOAGA RADU	3/11	06.01.2015	06.01.2015	91.685,52	OP	878,00	31.01.2015	91.685,52	
15859	25,00	06.01.2015	4494,00	30.12.2014	31.629,13	RON	29.01.2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV LINII	SFIRLOAGA RADU	3/12	06.01.2015	06.01.2015	31.629,13	comp	22456805,00	31.01.2015	31.629,13	
15860	3,00	06.01.2015	1556,00	28.11.2014	2.941,50	RON	27.01.2015	examinari medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/9	06.01.2015	06.01.2015	2.941,50	OP	62,00	13.01.2015	2.941,50	
15861	4,00	06.01.2015	1565,00	28.11.2014	7.048,50	RON	27.01.2015	examinari medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/8	06.01.2015	06.01.2015	7.048,50	OP	62,00	13.01.2015	7.048,50	
15862	2,00	06.01.2015	1566,00	28.11.2014	4.347,50	RON	27.01.2015	examinari medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/10	06.01.2015	06.01.2015	4.347,50	OP	62,00	13.01.2015	4.347,50	
15863	5,00	06.01.2015	1567,00	28.11.2014	5.383,50	RON	27.01.2015	examinari medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/7	06.01.2015	06.01.2015	5.383,50	OP	138,00	19.01.2015	5.383,50	
15864	1,00	06.01.2015	3395,00	19.12.2014	388,50	RON	19.02.2015	examinari medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/6	06.01.2015	06.01.2015	388,50	OP	138,00	19.01.2015	388,50	
15865	1,00	06.01.2015	3808204,00	15.12.2014	200,31	RON	25.12.2015	abonament	CTCE	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/31	07.01.2015	07.01.2015	200,31	OP	9,00	12.01.2015	200,31	
15866	3,00	06.01.2015	1027132,00	30.12.2014	45,00	RON	30.01.2015	certificat constatator	OFICIUL NATIONAL AL REG. COMERTULUI CLUJ	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/32	07.01.2015	07.01.2015	45,00	ch	1027132,00	30.12.2014	45,00	
15867	6395,00	18.12.2014	61116,00	15.12.2014	300,45	RON	06.02.2015	abonament	AFER BUCURESTI	Surse proprii	SERV.COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/33	07.01.2015	07.01.2015	300,45	OP	8,00	13.01.2015	300,45	
15868	4,00	07.01.2015	131101,00	05.01.2015	44.754,60	RON	05.02.2015	polita RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/44	07.01.2015	07.01.2015	44.754,60	OP	34,00	09.01.2015	44.754,60	
15869	10,00	08.01.2015	5529,00	06.01.2015	720,00	RON	06.02.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/47	08.01.2015	08.01.2015	720,00	OP	141,00	19.01.2015	720,00	
15870	11,00	08.01.2015	5637,00	06.01.2015	1.200,00	RON	06.02.2015	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/48	08.01.2015	08.01.2015	1.200,00	OP	141,00	19.01.2015	1.200,00	
15871	9,00	08.01.2015	6938,00	29.12.2014	200,00	RON	29.01.2015	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/49	08.01.2015	08.01.2015	200,00	OP	82,00	14.01.2015	200,00	
15872	8,00	08.01.2015	6939,00	29.12.2014	372,00	RON	29.01.2015	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/50	08.01.2015	08.01.2015	372,00	OP	83,00	14.01.2015	372,00	
15873	5,00	08.01.2015	1033233,00	30.12.2014	958,87	RON	30.01.2015	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/51	08.01.2015	08.01.2015	958,87	OP	187,00	20.01.2015	958,87	
15874	6,00	08.01.2015	1620,00	05.01.2015	9.700,00	RON	05.02.2015	abonament	CONTUCRIS EXPRES	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/52	08.01.2015	08.01.2015	9.700,00	OP	245,00	31.01.2015	9.700,00	
15875	7,00	08.01.2015	596,00	07.01.2015	300,00	RON	07.01.2015	abonam. Casuta postala	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/53	08.01.2015	08.01.2015	300,00	ch	870,00	07.01.2015	300,00	
15876	19,00	08.01.2015	201540044,00	05.01.2015	94,84	RON	04.02.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/54	08.01.2015	08.01.2015	94,84	comp	2052126,00	09.02.2015	94,84	
15877	21,00	08.01.2015	401260-14	30.12.2014	643.361,29	RON	07.02.2015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/55	08.01.2015	08.01.2015	643.361,29	OP	77,205	30.01.2015	632.806,52	
15878																	OP	289,00	28.02.2015	10.554,77	
15879	22,00	08.01.2015	401261-14	30.12.2014	92,18	RON	07.02.2015	penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/65	08.01.2015	08.01.2015	92,18	OP	289,00	28.02.2015	92,18	
15880	30,00	08.01.2015	231,00	19.12.2014	106,00	RON	19.12.2014	prestatii	Radburg Soft Service	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/77	09.01.2015	09.01.2015	106,00	ch	234,00	19.12.2014	106,00	
15881	31,00	08.01.2015	5238,00	19.12.2014	72,00	RON	19.12.2014	prestatii	AFRICANA IMPEX	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/78	09.01.2015	09.01.2015	72,00	BF	1,00	19.12.2014	72,00	
15882	32,00	09.01.2015	5244,00	07.01.2015	5.160,00	RON	07.02.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/79	09.01.2015	09.01.2015	5.160,00	OP	141,00	19.01.2015	5.160,00	
15883	12,00	09.01.2015	111798,00	31.12.2014	-1.835,30	RON	31.12.2014	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/56	08.01.2015	08.01.2015	-1.835,30	f	111568,00	03.12.2014	-1.835,30	
15884	13,00	09.01.2015	111568,00	03.12.2014	543,10	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/57	08.01.2015	08.01.2015	543,10	f	111798,00	31.12.2014	543,10	
15885	14,00	09.01.2015	111975,00	04.12.2014	36,20	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/58	08.01.2015	08.01.2015	36,20	f	111798,00	31.12.2014	36,20	
15886	15,00	09.01.2015	112278,00	05.12.2014	36,40	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/59	08.01.2015	08.01.2015	36,40	f	111798,00	31.12.2014	36,40	
15887	16,00	09.01.2015	112513,00	08.12.2014	32,60	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/60	08.01.2015	08.01.2015	32,60	f	111798,00	31.12.2014	32,60	
15888	17,00	09.01.2015	112696,00	08.12.2014	92,00	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/61	08.01.2015	08.01.2015	92,00	f	111798,00	31.12.2014	92,00	
15889	18,00	09.01.2015	113300,00	10.12.2014	94,20	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/62	08.01.2015	08.01.2015	94,20	f	111798,00	31.12.2014	94,20	
15890	19,00	09.01.2015	113608,00	11.12.2014	80,80	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/63	08.01.2015	08.01.2015	80,80	f	111798,00	31.12.2014	80,80	
15891	20,00	09.01.2015	113823,00	12.12.2014	102,10	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/64	08.01.2015	08.01.2015	102,10	f	111798,00	31.12.2014	102,10	
15892	21,00	09.01.2015	114280,00	15.12.2014	37,30	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/66	08.01.2015	08.01.2015	37,30	f	111798,00	31.12.2014	37,30	
15893	22,00	09.01.2015	114972,00	17.12.2014	38,00	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/67	08.01.2015	08.01.2015	38,00	f	111798,00	31.12.2014	38,00	
15894	23,00	09.01.2015	115125,00	18.12.2014	497,90	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/68	08.01.2015	08.01.2015	497,90	f	111798,00	31.12.2014	497,90	
15895	24,00	09.01.2015	115825,00	19.12.2014	37,70	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/69	08.01.2015	08.01.2015	37,70	f	111798,00	31.12.2014	37,70	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
15896	25,00	09.01.2015	116069,00	22.12.2014	25,70	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/70	08.01.2015	08.01.2015	25,70	f	111798,00	31.12.2014	25,70	
15897	26,00	09.01.2015	116230,00	22.12.2014	96,70	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/71	08.01.2015	08.01.2015	96,70	f	111798,00	31.12.2014	96,70	
15898	27,00	09.01.2015	116519,00	23.12.2014	34,90	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/72	08.01.2015	08.01.2015	34,90	f	111798,00	31.12.2014	34,90	
15899	28,00	09.01.2015	116888,00	29.12.2014	16,60	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/73	08.01.2015	08.01.2015	16,60	f	111798,00	31.12.2014	16,60	
15900	29,00	09.01.2015	117062,00	30.12.2014	33,10	RON	31.12.2014	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/74	08.01.2015	08.01.2015	33,10	f	111798,00	31.12.2014	33,10	
15901	34,00	13.01.2015	518769,00	01.01.2015	136,40	RON	31.01.2015	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/92	13.01.2015	13.01.2015	136,40	OP	188,00	20.01.2015	136,40	
15902	33,00	13.01.2015	245,00	08.01.2015	59,97	RON	08.01.2015	prestatii	Radburg Soft Service	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/93	13.01.2015	13.01.2015	59,97	OP	242,00	21.01.2015	59,97	
15903	35,00	13.01.2015	6374854,00	09.01.2015	3.928,32	RON	09.02.2015	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/94	13.01.2015	13.01.2015	3.928,32	OP	285,00	02.02.2015	3.928,32	
15904	27,00	13.01.2015	1619,00	30.12.2014	1.443,00	RON	13.03.2015	Presta. Serv. Medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/97	13.01.2015	13.01.2015	1.443,00	OP	200,00	21.01.2015	1.443,00	
15905	26,00	13.01.2015	1617,00	30.12.2014	1.609,50	RON	13.03.2015	Presta. Serv. Medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/96	13.01.2015	13.01.2015	1.609,50	OP	200,00	21.01.2015	1.609,50	
15906	37,00	14.01.2015	7,00	12.01.2015	240,00	RON	12.01.2015	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/128	14.01.2015	14.01.2015	240,00	BF	1,00	13.01.2015	240,00	
15907	36,00	14.01.2015	1520053,00	12.01.2015	250,47	RON	11.02.2015	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/129	14.01.2015	14.01.2015	250,47	OP	204,00	21.01.2015	250,47	
15908	38,00	15.01.2015	1033109,00	29.12.2014	1.062,00	RON	29.01.2015	PRESTATii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/130	15.01.2015	15.01.2015	1.062,00	ch	1033109,00	30.12.2014	1.062,00	
15909	39,00	16.01.2015	412442076,00	01.01.2015	43,40	RON	31.01.2015	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/131	16.01.2015	16.01.2015	43,40	OP	217,00	27.01.2015	43,40	
15910	40,00	16.01.2015	170,00	14.01.2015	1.350,00	RON	14.01.2015	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/132	16.01.2015	13.01.2015	1.350,00	ch	2923,00	14.01.2015	1.350,00	
15911	42,00	19.01.2015	130363,00	16.01.2015	124,00	RON	15.02.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/136	19.01.2015	19.01.2015	124,00	OP	297,00	03.02.2015	124,00	
15912	41,00	19.01.2015	15040022,00	15.01.2015	4.483,45	RON	15.01.2015	rovinieta	CNADNR - DRDP CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/137	19.01.2015	19.01.2015	4.483,45	OP	84,00	31.01.2015	4.483,45	
15913	76,00	09.01.2015	1296994,00	31.12.2014	584.628,94	RON	09.02.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV LINII	Ciucioiu Claudiu	3/138	20.01.2015	20.01.2015	584.628,94	OP	276,00	28.02.2015	584.628,94	
15914	42,00	12.01.2015	1296995,00	31.12.2014	32.588,06	RON	12.02.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV LINII	Ciucioiu Claudiu	3/139	20.01.2015	20.01.2015	32.588,06	OP	276,00	28.02.2015	32.588,06	
15915	44,00	20.01.2015	11794,00	19.01.2015	945,62	RON	20.02.2015	materiale	UTCHIM	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/140	20.01.2015	20.01.2015	945,62	OP	303,00	04.02.2015	945,62	
15916	51,00	22.01.2015	1034195,00	21.01.2015	6.227,17	RON	22.01.2015	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/168	22.01.2015	22.01.2015	6.227,17	OP	214,00	23.01.2015	6.227,17	
15917	50,00	22.01.2015	165,00	21.01.2015	1.119,33	RON	21.03.2015	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/169	22.01.2015	22.01.2015	1.119,33	OP	301,00	04.02.2015	1.119,33	
15918	52,00	22.01.2015	14985,00	20.01.2015	2.450,82	RON	19.02.2015	prestatii	EURO STING	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/170	22.01.2015	22.01.2015	2.450,82	OP	296,00	04.02.2015	2.450,82	
15919	53,00	22.01.2015	6911,00	21.01.2015	25.946,95	RON	21.02.2015	materiale	ROMSYSTEMS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/171	22.01.2015	22.01.2015	25.946,95	OP	319,00	06.02.2015	25.946,95	
15920	76,00	21.01.2015	5943719,00	06.01.2015	6.922,80	RON	28.01.2015	abonament	TELEKOM ROMANIA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/173	22.01.2015	22.01.2015	6.922,80	OP	222,00	27.01.2015	6.912,80	
15921	43,00	19.01.2015	130362,00	16.01.2015	3.472,00	RON	15.02.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/184	23.01.2015	23.01.2015	3.472,00	OP	297,00	04.02.2015	3.472,00	
15922	55,00	23.01.2015	130364,00	20.01.2015	595,20	RON	19.02.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/185	23.01.2015	23.01.2015	595,20	OP	297,00	04.02.2015	595,20	
15923	54,00	23.01.2015	611,00	22.01.2015	3.194,00	RON	22.02.2015	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/186	23.01.2015	23.01.2015	3.194,00	OP	228,00	28.01.2015	3.194,00	
15924	56,00	23.01.2015	1003139,00	21.01.2015	2.695,76	RON	21.02.2015	prestatii	MECORD SIROCO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/187	23.01.2015	23.01.2015	2.695,76	OP	298,00	04.02.2015	2.695,76	
15925	58,00	26.01.2015	81272,00	26.01.2015	148,09	RON	26.01.2015	prestatii	AWS AUTOGLASS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/188	28.01.2015	28.01.2015	148,09	ch	6599,00	26.01.2015	148,09	
15926	57,00	26.01.2015	20150009,00	09.01.2015	60,00	RON	09.02.2015	onorariu notificare	BEJ SORTAN IOAN CALIN	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/189	28.01.2015	28.01.2015	60,00	OP	282,00	30.01.2015	60,00	
15927	59,00	29.01.2015	5462,00	21.01.2015	262,88	RON	21.02.2015	cheltuieli executare	BEJ SOAMES COSMIN ROBERT	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/191	29.01.2015	29.01.2015	262,88	OP	283,00	30.01.2015	262,88	
15928	60,00	29.01.2015	21,00	27.01.2015	80,00	RON	27.01.2015	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/192	29.01.2015	29.01.2015	80,00	BF	2,00	27.01.2015	80,00	
15929	61,00	29.01.2015	20,00	27.01.2015	200,00	RON	27.01.2015	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/193	29.01.2015	29.01.2015	200,00	BF	1,00	27.01.2015	200,00	
15930	62,00	30.01.2015	6921,00	27.01.2015	15.321,99	RON	27.02.2015	anvelope	ROMSYSTEMS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/201	30.01.2015	30.01.2015	1.532,99	OP	319,00	06.02.2015	1.532,99	
15931	118,00	30.01.2015	401276-15	30.01.2015	1.795,36	RON	01.03.2015	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	GRECU VIRGIL	3/202	30.01.2015	30.01.2015	1.795,36	OP	289,00	28.02.2015	1.795,36	
15932	117,00	30.01.2015	401275-15	30.01.2015	2.236,03	RON	01.03.2015	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV.PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/203	02.02.2015	02.02.2015	2.236,03	OP	289,00	28.02.2015	2.236,03	
15933	64,00	02.02.2015	5942,00	29.01.2015	12.470,00	RON	29.03.2015	examinari peridice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/224	02.02.2015	02.02.2015	12.470,00	OP	325,00	06.02.2015	12.470,00	
15934	63,00	02.02.2015	5941,00	29.01.2015	1.250,00	RON	29.03.2015	examinari peridice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/225	02.02.2015	02.02.2015	1.250,00	OP	325,00	06.02.2015	1.250,00	
15935	66,00	02.02.2015	130367,00	02.02.2015	124,00	RON	04.03.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/209	02.02.2015	02.02.2015	124,00	OP	323,00	06.02.2015	124,00	
15936	65,00	02.02.2015	130365,00	30.01.2015	2.232,00	RON	01.03.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/210	02.02.2015	02.02.2015	2.232,00	OP	323,00	06.02.2015	2.232,00	
15937	67,00	02.02.2015	130366,00	02.02.2015	620,00	RON	04.03.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/211	02.02.2015	02.02.2015	620,00	OP	323,00	06.02.2015	620,00	
15938	69,00	02.02.2015	199802,00	02.02.2015	372,00	RON	03.04.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/212	02.02.2015	02.02.2015	372,00	OP	324,00	06.02.2015	372,00	
15939	68,00	02.02.2015	198523,00	30.01.2015	744,00	RON	31.03.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/213	02.02.2015	02.02.2015	744,00	OP	324,00	06.02.2015	744,00	
15940	72,00	03.02.2015	18227,00	13.01.2015	1.011,84	RON	12.02.2015	materiale	RODOCAR	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/243	04.02.2015	04.02.2015	1.011,84	OP	330,00	06.02.2015	1.011,84	
15941	71,00	03.02.2015	8576,00	14.01.2015	483,60	RON	13.02.2015	materiale	SAWEXIM	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/244	04.02.2015	04.02.2015	483,60	OP	331,00	06.02.2015	483,60	
15942	70,00	03.02.2015	767,00	30.01.2015	1.561,16	RON	01.03.2015	materiale	UNION PROTECTION	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/245	04.02.2015	04.02.2015	1.561,16	OP	332,00	06.02.2015	1.561,16	
15943	73,00	04.02.2015	402,00	03.02.2015	6.621,60	RON	03.03.2015	ob. Inventar	ALGET IT SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/242	04.02.2015	04.02.2015	6.621,60	OP	329,00	06.02.2015	6.621,60	
15944	325,00	03.02.2015	15850,00	26.01.2015	63.037,88	RON	03.03.2015	materiale	IMSAPROIECT	Surse proprii	DIV. INSTALATII	KISS NORBERT	3/241	04.02.2015	04.02.2015	63.037,88	OP	321,00	06.02.2015	63.037,88	
15945	137,00	05.02.2015	201540054,00	30.01.2015	361,84	RON	01.03.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV.PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/266	06.02.2015	06.02.2015	361,84	comp	2052126,00	09.02.2015	361,84	
15946	138,00	05.02.2015	201540053,00	30.01.2015	167,00	RON	01.03.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV LINII	POPESCU NAUSICA	3/267	06.02.2015	06.02.2015	167,00	comp	2052126,00	09.02.2015	167,00	
15947	74,00	04.02.2015	8495105,00	04.02.2015	232,51	RON	04.02.2015	produse nestocabile	ROMANIA HYPERMARCHE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/268	06.02.2015	06.02.2015	232,51	BF	258,00	04.02.2015	232,51	
15948	75,00	04.02.2015	2015/00007	15.01.2015	45,58	RON	22.01.2015	onorariu judecat.	BEJ ASTELEAN FLORIN SERGIU	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/259	06.02.2015	06.02.2015	45,58	OP	386,00	10.02.2015	45,58	
15949	76,00	04.02.2015	322,00	06.01.2015	310,00	RON	06.02.2015	onorariu judecat.	BEJ SIN T. MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	MURESAN OTILIA	3/270	06.02.2015	06.02.2015	310,00	OP	385,00	10.02.2015	310,00	
15950	77,00	04.02.2015	6027,00	30.01.2015	7,72	RON	30.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/271	06.02.2015	06.02.2015	7,72	ch	9183,00	30.01.2015	7,72	
15951	94,00	04.02.2015	518,00	31.01.2015	-1.266,40	RON	31.01.2015	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/272	06.02.2015	06.02.2015	-1.266,40	f	5931,00	30.01.2015	-1.266,40	
15952	78,00	04.02.2015	943,00	08.01.2015	58,95	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/273	06.02.2015	06.02.2015	58,95	f	518,00	31.01.2015	58,95	
15953	79,00	04.02.2015	1155,00	09.01.2015	31,50	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/274	06.02.2015	06.02.2015	31,50	f	518,00	31.01.2015	31,50	
15954	80,00	04.02.2015	1538,00	12.01.2015	72,55	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/275	06.02.2015	06.02.2015	72,55	f	518,00	31.01.2015	72,55	
15955	81,00	04.02.2015	2085,00	14.01.2015	84,20	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/276	06.02.2015	06.02.2015	84,20	f	518,00	31.01.2015	84,20	
15956	82,00	04.02.2015	2734,00	16.01.2015	58,60	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/277	06.02.2015	06.02.2015	58,60	f	518,00	31.01.2015	58,60	
15957	83,00	04.02.2015	3127,00	19.01.2015	59,90	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/278	06.02.2015	06.02.2015	59,90	f	518,00	31.01.2015	59,90	
15958	84,00	04.02.2015	3379,00	20.01.2015	45,60	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/279	06.02.2015	06.02.2015	45,60	f	518,00	31.01.2015	45,60	
15959	85,00	04.02.2015	3716,00	21.01.2015	37,70	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/280	06.02.2015	06.02.2015	37,70	f	518,00	31.01.2015	37,70	
15960	86,00	04.02.2015	3960,00	22.01.2015	64,60	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/281	06.02.2015	06.02.2015	64,60	f	518,00	31.01.2015	64,60	
15961	87,00	04.02.2015	4278,00	23.01.2015	33,40	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/282	06.02.2015	06.02.2015	33,40	f	518,00	31.01.2015	33,40	
15962	88,00	04.02.2015	4809,00	26.01.2015	42,00	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/283	06.02.2015	06.02.2015	42,00	f	518,00	31.01.2015	42,00	
15963	89,00	04.02.2015	5203,00	27.01.2015	36,00	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/284	06.02.2015	06.02.2015	36,00	f	518,00	31.01.2015	36,00	
15964	90,00	04.02.2015	5459,00	28.01.2015	32,00	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/285	06.02.2015	06.02.2015	32,00	f	518,00	31.01.2015	32,00	
15965	91,00	04.02.2015	5374,00	28.01.2015	532,50	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/286	06.02.2015	06.02.2015	532,50	f	518,00	31.01.2015	532,50	
15966	92,00	04.02.2015	5810,00	29.01.2015	43,50	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/287	06.02.2015	06.02.2015	43,50	f	518,00	31.01.2015	43,50	
15967	93,00	04.02.2015	5931,00	30.01.2015	33,40	RON	31.01.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/288	06.02.2015	06.02.2015	33,40	f	518,00	31.01.2015	33,40	
15968	68,00	06.02.2015	1705,00	22.01.2015	2.238,50	RON	06.04.2015	servicii medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/292	06.02.2015	06.02.2015	2.238,50	OP	409,00	16.02.2015	2.238,50	
15969	69,00	06.02.2015	1706,00	22.01.2015	3.200,50	RON	06.04.2015	servicii medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/293	06.02.2015	06.02.2015	3.200,50	OP	409,00	16.02.2015	3.200,50	
15970	70,00	06.02.2015	1708,00	22.01.2015	3.626,00	RON	06.04.2015	servicii medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/294	06.02.2015	06.02.2015	3.626,00	OP	409,00	16.02.2015	3.626,00	
15971	71,00	06.02.2015	1709,00	22.01.2015	3.367,00	RON	06.04.2015	servicii medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/295	06.02.2015	06.02.2015	3.367,00	OP	409,00	16.02.2015	3.367,00	
15972	97,00	06.02.2015	519867,00	01.02.2015	136,40	RON	03.03.2015	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/289	06.02.2015	06.02.2015	136,40	OP	413,00	16.02.2015	136,40	
15973	95,00	06.02.2015	106,00	04.02.2015	1.564,20	RON	06.03.2015	materiale	BOGMAR	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/290	06.02.2015	06.02.2015	1.564,20	OP	414,00	16.02.2015	1.564,20	
15974	96,00	06.02.2015	1981137,00	08.01.2015	93,66	RON	08.02.2015	prestatii	BUTAN GAS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/291	06.02.2015	06.02.2015	93,66	OP	303,00	27.02.2015	93,66	
15975	100,00	09.02.2015	665,00	09.02.2015	1.350,00	RON	09.02.2015	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/298	10.02.2015	10.02.2015	1.350,00	ch	12275,00	09.02.2015	1.350,00	
15976	99,00	09.02.2015	199875,00	09.02.2015	620,00	RON	10.04.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/299	10.02.2015	10.02.2015	620,00	OP	447,00	27.02.2015	620,00	
15977	98,00	09.02.2015	198632,00	06.02.2015	1.240,00	RON	07.04.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/300	10.02.2015	10.02.2015	1.240,00	OP	447,00	27.02.2015	1.240,00	
15978	101,00	10.02.2015	5565,00	03.02.2015	1.200,00	RON	10.04.2015	examene medicale	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/316	11.02.2015	11.02.2015	1.200,00	OP	445,00	17.02.2015	1.200,00	
15979	102,00	10.02.2015	6663,00	02.02.2015	2.050,00	RON	10.04.2015	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/317	11.02.2015	11.02.2015	2.050,00	OP	445,00	27.02.2015	2.050,00	
15980	103,00	11.02.2015	6562,00	10.02.2015	1.560,00	RON	11.04.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/318	12.02.2015	12.02.2015	1.560,00	OP	445,00	27.02.2015	1.560,00	
15981	104,00	12.02.2015	131009,00	11.02.2015	-247,20	RON	11.02.2015	st. polita RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/319	12.02.2015	12.02.2015	-247,20	reg	131009,00	11.02.2015	-247,20	
15982	105,00	12.02.2015	1496559,00	10.02.2015	673,06	RON	12.03.2015	materiale	AMBIENT	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/350	13.02.2015	13.02.2015	673,06	OP	463,00	20.02.2015	673,06	
15983	106,00	13.02.2015	6374860,00	10.02.2015	3.928,32	RON	10.03.2015	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/349	13.02.2015	13.02.2015	3.928,32	OP	470,00	20.02.2015	3.928,32	
15984	112,00	16.02.2015	4953565,00	12.02.2015	695,90	RON	12.02.2015	polita RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/356	16.02.2015	16.02.2015	695,90					
15985	113,00	16.02.2015	4953569,00	12.02.2015	744,60	RON	12.02.2015	polita RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/357	16.02.2015	16.02.2015	744,60					
15986	114,00	16.02.2015	4953345,00	12.02.2015	570,00	RON	12.02.2015	polita RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/358	16.02.2015	16.02.2015	570,00					
15987	108,00	16.02.2015	628,00	12.02.2015	865,00	RON	12.03.2015	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/359	16.02.2015	16.02.2015	865,00	OP	468,00	20.02.2015	865,00	
15988	109,00	16.02.2015	3506,00	13.02.2015	190,00	RON	13.02.2015	ITP	ALTONI	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/360	16.02.2015	16.02.2015	190,00	BF	13,00	13.02.2015	190,00	
15989	110,00	16.02.2015	7098,00	11.02.2015	60,00	RON	11.03.2015	onorar notificare	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/361	16.02.2015	16.02.2015	60,00	OP	462,00	18.02.2015	60,00	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
15990	111,00	16.02.2015	413979430,00	01.02.2015	43,40	RON	28.02.2015	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/362	16.02.2015	16.02.2015	43,40	OP	469,00	20.02.2015	43,40	
15991	85,00	16.02.2015	1707,00	22.01.2015	2.090,50	RON	16.04.2015	servicii medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/351	16.02.2015	16.02.2015	2.090,50	OP	466,00	20.02.2015	2.090,50	
15992	192,00	18.02.2015	8379121,00	06.02.2015	7.032,64	RON	02.03.2015	abonament	TELEKOM ROMANIA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/363	18.02.2015	18.02.2015	7.032,64	OP	476,00	23.02.2015	7.032,64	
15993	116,00	18.02.2015	40536,00	02.02.2015	136,40	RON	04.03.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/365	18.02.2015	18.02.2015	136,40	OP	485,00	24.02.2015	136,40	
15994	115,00	18.02.2015	1520407,00	16.02.2015	247,80	RON	15.03.2015	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/366	18.02.2015	18.02.2015	247,80	OP	483,00	24.02.2015	247,80	
15995	121,00	19.02.2015	7107,00	12.02.2015	372,00	RON	12.03.2015	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/369	19.02.2015	19.02.2015	372,00	OP	498,00	24.02.2015	372,00	
15996	119,00	18.02.2015	2472,00	16.02.2015	312,01	RON	18.03.2015	materiale	CARANDA BATERII	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/370	19.02.2015	19.02.2015	312,01	OP	482,00	24.02.2015	312,01	
15997	120,00	19.02.2015	7106,00	12.02.2015	448,00	RON	12.03.2015	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/368	19.02.2015	19.02.2015	448,00	OP	497,00	24.02.2015	448,00	
15998	118,00	18.02.2015	69222,00	16.02.2015	495,00	RON	16.02.2015	prestatii	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/367	18.02.2015	18.02.2015	367,00	OP	484,00	24.02.2015	367,00	
15999	122,00	20.02.2015	200102,00	18.02.2015	1.736,00	RON	19.04.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/371	20.02.2015	20.02.2015	1.736,00	OP	505,00	24.02.2015	1.736,00	
16000	123,00	20.02.2015	130409,00	19.02.2015	496,00	RON	21.03.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/372	20.02.2015	20.02.2015	496,00	OP	503,00	24.02.2015	496,00	
16001	124,00	23.02.2015	7117,00	18.02.2015	124,00	RON	18.03.2015	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/374	23.02.2015	23.02.2015	124,00	OP	502,00	24.02.2015	124,00	
16002	125,00	23.02.2015	1134226,00	16.12.2014	2.021,20	RON	16.01.2015	serv. De metrologie	METRON SERV	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/373	23.02.2015	23.02.2015	2.021,20	OP	504,00	24.02.2015	2.021,20	
16003	128,00	24.02.2015	200196,00	23.02.2015	1.736,00	RON	24.04.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/401	24.02.2015	24.02.2015	1.736,00	OP	523,00	27.02.2015	1.736,00	
16004	127,00	23.02.2015	116,00	23.02.2015	240,00	RON	23.02.2015	verif. Tahograf	AUTOCOM IMPEX	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/402	24.02.2015	24.02.2015	240,00	ch	6186,00	23.02.2015	240,00	
16005	126,00	23.02.2015	166,00	23.02.2015	5.595,86	RON	23.04.2015	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/403	24.02.2015	24.02.2015	5.595,86	OP	522,00	27.02.2015	5.595,86	
16006	219,00	24.02.2015	401294-15	24.02.2015	701.473,05	RON	26.03.2015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/404	25.02.2015	25.02.2015	701.473,05	comp	2052128,00	27.02.2015	15.010,00	
16007																	OP	378,00	28.02.2015	686.463,05	
16008	129,00	25.02.2015	184,00	25.02.2015	3.585,12	RON	24.03.2015	materiale	BOGMAR	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/407	26.02.2015	26.02.2015	3.585,12	OP	599,00	10.03.2015	3.585,12	
16009	130,00	27.02.2015	3816304,00	16.02.2015	217,21	RON	26.02.2015	abonament	CTCE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/408	27.02.2015	27.02.2015	217,21	OP	557,00	05.03.2015	3.585,12	
16010	131,00	27.02.2015	1000,00	26.02.2015	2.000,00	RON	26.02.2015	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/409	27.02.2015	27.02.2015	2.000,00	ch	18120,00	26.02.2015	2.000,00	
16011	137,00	27.02.2015	130415,00	26.02.2015	620,00	RON	28.03.2015	prestatii	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/412	02.03.2015	02.03.2015	620,00	OP	660,00	17.03.2015	620,00	
16012	136,00	27.02.2015	201481,00	26.02.2015	1.240,00	RON	27.04.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/413	02.03.2015	02.03.2015	1.240,00	OP	512,00	31.05.2015	1.240,00	
16013	135,00	27.02.2015	201818,00	27.02.2015	372,00	RON	28.04.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/414	02.03.2015	02.03.2015	372,00	OP	512,00	31.05.2015	372,00	
16014	133,00	27.02.2015	633,00	26.02.2015	735,00	RON	26.03.2015	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/415	02.03.2015	02.03.2015	735,00	OP	659,00	17.03.2015	735,00	
16015	132,00	27.02.2015	634,00	26.02.2015	3.107,00	RON	26.03.2015	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/416	02.03.2015	02.03.2015	3.107,00	OP	659,00	17.03.2015	3.107,00	
16016	248,00	02.03.2015	201540120,00	27.02.2015	417,49	RON	29.03.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	KISS NORBERT	3/418	02.03.2015	02.03.2015	417,49	comp	3136111,00	09.03.2015	417,49	
16017	249,00	02.03.2015	201540121,00	27.02.2015	1.409,32	RON	29.03.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV LINII	GRECU VIRGIL	3/419	02.03.2015	02.03.2015	1.409,32	comp	3136111,00	09.03.2015	1.409,32	
16018	138,00	27.02.2015	201480,00	26.02.2015	992,00	RON	27.04.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/420	03.03.2015	03.03.2015	992,00	OP	512,00	31.05.2015	992,00	
16019	134,00	27.02.2015	201817,00	27.02.2015	992,00	RON	28.04.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/421	03.03.2015	03.03.2015	992,00	OP	512,00	31.05.2015	992,00	
16020	140,00	03.03.2015	794,00	27.02.2015	1.005,01	RON	06.03.2015	prestatii	AUTODOC SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/422	03.03.2015	03.03.2015	1.005,01	OP	598,00	10.03.2015	1.005,01	
16021	139,00	03.03.2015	2182677,00	24.02.2015	1.418,97	RON	24.02.2015	polita CASCO	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/423	03.03.2015	03.03.2015	1.418,97	OP	513,00	25.02.2015	1.418,97	
16022	366,00	12.02.2015	4567,00	12.02.2015	9.478,66	RON	13.03.2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV LINII	SFIRLOAGA RADU	3/449	03.03.2015	03.03.2015	9.478,66	comp	2245687,00	31.03.2015	9.478,66	
16023	504,00	26.02.2015	1296996,00	24.02.2015	257.014,37	RON	24.03.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV LINII	SFIRLOAGA RADU	3/450	03.03.2015	03.03.2015	257.014,37	OP	475,00	31.03.2015	257.014,37	
16024	141,00	03.03.2015	8755,00	02.03.2015	7.588,80	RON	01.04.2015	materiale	SC.SAWEXIM SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/451	04.03.2015	04.03.2015	7.588,80	comp	205277461,00	30.04.2015	7.588,80	
16025	275,00	05.03.2015	401312-15	27.02.2015	691.062,37	RON	31.03.2015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/468	05.03.2015	05.03.2015	691.062,37	comp	3136113,00	31.03.2015	15.000,37	
16026																	OP	479,00	31.03.2015	676.062,00	
16027	145,00	09.03.2015	4974505,00	05.03.2015	781,50	RON	05.03.2015	polita RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/475	09.03.2015	09.03.2015	781,50					
16028	146,00	09.03.2015	4974512,00	05.03.2015	636,20	RON	05.03.2015	polita RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/476	09.03.2015	09.03.2015	636,20					
16029	147,00	09.03.2015	415501202,00	01.03.2015	43,40	RON	31.03.2015	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/477	09.03.2015	09.03.2015	43,40	OP	662,00	17.03.2015	43,40	
16030	144,00	09.03.2015	520903,00	01.03.2015	136,40	RON	31.03.2015	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/478	09.03.2015	09.03.2015	136,40	OP	661,00	17.03.2015	136,40	
16031	143,00	09.03.2015	201962,00	05.03.2015	394,32	RON	04.05.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/479	09.03.2015	09.03.2015	394,32	OP	512,00	31.05.2015	394,32	
16032	148,00	09.03.2015	5591,00	03.03.2015	1.800,00	RON	09.05.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/480	10.03.2015	10.03.2015	1.800,00	OP	516,00	31.05.2015	1.800,00	
16033	149,00	09.03.2015	6689,00	03.03.2015	1.750,00	RON	09.05.2015	examin. Psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/481	10.03.2015	10.03.2015	1.750,00	OP	516,00	31.05.2015	1.750,00	
16034	142,00	06.03.2015	6600,00	04.03.2015	1.440,00	RON	06.05.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/482	10.03.2015	10.03.2015	1.440,00	OP	511,00	31.05.2015	1.440,00	
16035	152,00	10.03.2015	7146,00	02.03.2015	60,00	RON	02.04.2015	onorar notificare	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	GALIS VIORICA	3/488	11.03.2015	11.03.2015	60,00	OP	627,00	13.03.2015	60,00	
16036	151,00	10.03.2015	7145,00	02.03.2015	60,00	RON	02.04.2015	onorar notificare	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	GALIS VIORICA	3/489	11.03.2015	11.03.2015	60,00	OP	626,00	13.03.2015	60,00	
16037	150,00	09.03.2015	2183712,00	06.03.2015	2.003,76	RON	06.03.2015	polita RCA	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/490	11.03.2015	11.03.2015	2.003,76	OP	596,00	06.03.2015	2.003,76	
16038	153,00	10.03.2015	1207,00	09.03.2015	1.350,00	RON	09.03.2015	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/495	11.03.2015	11.03.2015	1.350,00	ch	21408,00	09.03.2015	1.350,00	
16039	167,00	10.03.2015	1061,00	28.02.2015	-840,10	RON	28.02.2015	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/496	11.03.2015	11.03.2015	-840,10	f.	6588,00	02.02.2015	-840,10	
16040	154,00	10.03.2015	6588,00	02.02.2015	48,10	RON	28.02.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/497	11.03.2015	11.03.2015	48,10	f.	1061,00	28.02.2015	48,10	
16041	155,00	10.03.2015	6912,00	03.02.2015	75,00	RON	28.02.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/498	11.03.2015	11.03.2015	75,00	f.	1061,00	28.02.2015	75,00	
16042	156,00	10.03.2015	7181,00	04.02.2015	53,50	RON	28.02.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/499	11.03.2015	11.03.2015	53,50	f.	1061,00	28.02.2015	53,50	
16043	157,00	10.03.2015	7417,00	05.02.2015	70,00	RON	28.02.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/500	11.03.2015	11.03.2015	70,00	f.	1061,00	28.02.2015	70,00	
16044	158,00	10.03.2015	8711,00	11.02.2015	72,80	RON	28.02.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/501	11.03.2015	11.03.2015	72,80	f.	1061,00	28.02.2015	72,80	
16045	159,00	10.03.2015	8990,00	12.02.2015	74,50	RON	28.02.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/502	11.03.2015	11.03.2015	74,50	f.	1061,00	28.02.2015	74,50	
16046	160,00	10.03.2015	9524,00	16.02.2015	46,90	RON	28.02.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/503	11.03.2015	11.03.2015	46,90	f.	1061,00	28.02.2015	46,90	
16047	161,00	10.03.2015	10079,00	18.02.2015	59,00	RON	28.02.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/504	11.03.2015	11.03.2015	59,00	f.	1061,00	28.02.2015	59,00	
16048	162,00	10.03.2015	10502,00	20.02.2015	63,10	RON	28.02.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/505	11.03.2015	11.03.2015	63,10	f.	1061,00	28.02.2015	63,10	
16049	163,00	10.03.2015	11180,00	24.02.2015	95,90	RON	28.02.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/506	11.03.2015	11.03.2015	95,90	f.	1061,00	28.02.2015	95,90	
16050	164,00	10.03.2015	11593,00	25.02.2015	62,00	RON	28.02.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/507	11.03.2015	11.03.2015	62,00	f.	1061,00	28.02.2015	62,00	
16051	165,00	10.03.2015	12025,00	26.02.2015	57,50	RON	28.02.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/508	11.03.2015	11.03.2015	57,50	f.	1061,00	28.02.2015	57,50	
16052	166,00	10.03.2015	8094,00	09.02.2015	61,80	RON	28.02.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/509	11.03.2015	11.03.2015	61,80	f.	1061,00	28.02.2015	61,80	
16053	169,00	10.03.2015	202042,00	10.03.2015	620,00	RON	09.05.2015	ob. Inventar	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/486	11.03.2015	11.03.2015	620,00	OP	1138,00	31.05.2015	620,00	
16054	168,00	10.03.2015	202034,00	09.03.2015	1.054,00	RON	08.05.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/487	11.03.2015	11.03.2015	1.054,00	OP	1138,00	31.05.2015	1.054,00	
16055	300,00	11.03.2015	401313-15	11.03.2015	640,19	RON	10.04.2015	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. INSTALATII	KISS NORBERT	3/514	12.03.2015	12.03.2015	640,19	comp	3136112,00	13.03.2015	640,19	
16056	301,00	11.03.2015	401314-15	11.03.2015	1.870,48	RON	10.04.2015	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV LINII	GRECU VIRGIL	3/515	12.03.2015	12.03.2015	1.870,48	comp	3136112,00	13.03.2015	1.870,48	
16057	170,00	11.03.2015	2850,00	09.03.2015	150,00	RON	09.04.2015	ob. Inventar	GARF	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/516	12.03.2015	12.03.2015	150,00	OP	763,00	30.04.2015	150,00	
16058	172,00	12.03.2015	69,00	25.02.2015	2.914,00	RON	25.03.2015	onorar exec. Silita	SEJ BEIUSAN	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/512	12.03.2015	12.03.2015	2.914,00	OP	510,00	25.02.2015	2.914,00	
16059	171,00	12.03.2015	917008685,00	11.03.2015	266,45	RON	25.04.2015	piese schimb	MATEROM	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/513	12.03.2015	12.03.2015	266,45	OP	837,00	30.04.2015	266,45	
16060	174,00	13.03.2015	26,00	10.03.2015	1.900,00	RON	10.04.2015	examene psihologice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/555	13.03.2015	13.03.2015	1.900,00	OP	1111,00	31.05.2015	1.900,00	
16061	173,00	13.03.2015	27,00	10.03.2015	4.620,00	RON	10.04.2015	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/556	13.03.2015	13.03.2015	4.620,00	OP	1111,00	31.05.2015	4.620,00	
16062	560/2	05.03.2015	4606,00	05.03.2015	521,71	RON		penalitati	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV LINII	FILIP CORNEL	3/554	13.03.2015	13.03.2015	521,71	OP	4522,00	17.03.2015	521,71	
16063	560/1	05.03.2015	4605,00	05.03.2015	2.799,99	RON	05.04.2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIV LINII	FILIP CORNEL	3/553	13.03.2015	13.03.2015	2.799,99	OP	4522,00	17.03.2015	2.799,99	
16064	178,00	18.03.2015	70262,00	13.03.2015	66,00	RON	13.03.2015	piese schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/562	18.03.2015	18.03.2015	66,00	ch	37937,00	13.03.2015	66,00	
16065	179,00	18.03.2015	1036857,00	10.03.2015	4.575,03	RON	10.04.2015	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/563	18.03.2015	18.03.2015	4.575,03	OP	694,00	20.03.2015	4.575,03	
16066	177,00	18.03.2015	3064,00	10.03.2015	12,70	RON	10.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/564	18.03.2015	18.03.2015	12,70	ch	3088,00	10.03.2015	12,70	
16067	175,00	18.03.2015	40922,00	02.03.2015	136,40	RON	01.04.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/565	18.03.2015	18.03.2015	136,40	OP	280,00	31.03.2015	136,40	
16068	328,00	18.03.2015	725062,00	06.03.2015	6.942,59	RON	30.03.2015	abonament	TELEKOM ROMANIA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/570	18.03.2015	18.03.2015	6.942,59	OP	706,00	20.03.2015	6.942,59	
16069	181,00	23.03.2015	3820021,00	16.03.2015	234,42	RON	26.03.2015	abonament	CTCE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/572	23.03.2015	23.03.2015	234,42	OP	281,00	31.03.2015	234,42	
16070	180,00	23.03.2015	1001520,00	18.03.2015	198,80	RON	18.03.2015	produse nestocabile	KAUFLAND ROMANIA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/574	23.03.2015	23.03.2015	198,80	BF	103,00	18.03.2015	198,80	
16071	183,00	23.03.2015	1146,00	20.03.2015	608,80	RON	25.03.2015	prestatii	AUTODOC SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/575	23.03.2015	23.03.2015	608,80	OP	750,00	26.03.2015	608,80	
16072	182,00	23.03.2015	57122,00	19.03.2015	220,93	RON	19.03.2015	scrisoare de audit	Nextebank	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/576	23.03.2015	23.03.2015	220,93	OP	5,00	19.03.2015	220,93	
16073	185,00	24.03.2015	9225492,00	19.03.2015	1.973,80	RON	19.04.2015	materiale	NITECH	Surse proprii	SERV COMERCIAL	Marginean Andra	3/577	24.03.2015	24.03.2015	1.973,80	OP	836,00	30.04.2015	1.973,80	
16074	184,00	24.03.2015	202369,00	23.03.2015	37.497,60	RON	22.05.2015	ob. Inventar	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/578	24.03.2015	24.03.2015	37.497,60	OP	950,00	24.04.2015	27.497,60	
16075																	OP	976,00	28.04.2015	10.000,00	
16076	188,00	24.03.2015	1170981,00	05.03.2015	3.752,70	RON	24.03.2015	prestatii	DACIA SERVICE CLUJ FELEAC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/599	25.03.2015	25.03.2015	3.752,70	OP	751,00	26.03.2015	3.752,70	
16077	187,00	24.03.2015	203776,00	23.03.2015	198,40	RON	22.05.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/600	25.03.2015	25.03.2015	198,40	OP	1193,00	31.05.2015	198,40	
16078	189,00	24.03.2015	1006213,00	24.03.2015	45,00	RON	24.03.2015	certificat constatator	OFICIUL NATIONAL AL REG. COMERTULUI CLUJ	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/602	25.03.2015	25.03.2015	45,00	ch	1006213,00	24.03.2015	45,00	
16079	190,00	25.03.2015	167,00	24.03.2015	8.651,47	RON	24.05.2015	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/601	25.03.2015	25.03.2015	8.651,47	OP	1031,00	30.05.2015	3.000,00	
16080																	OP	1107,00	31.05.2015	5.651,47	
16081	191,00	25.03.2015	9000048809,00	23.03.2015	3.224,00	RON	23.04.2015	materiale	ROMBAT	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/603	30.03.2015	30.03.2015	3.224,00	OP	981,00	28.04.2015	3.224,00	
16082	192,00	25.03.2015	917009446,00	24.03.2015	99,20	RON	08.05.2015	piese schimb	MATEROM	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/604	30.03.2015	30.03.2015	99,20	OP	837,00	30.04.2015	99,20	
16083	193,00	27.03.2015	203798,00	25.03.2015	310,00	RON	24.05.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/605	30.03.2015	30.03.2015	310,00	OP	1259,00	30.06.2015	310,00	
16084	186,00	27.03.2015	203779,00	24.03.2015	23.101,20	RON	23.05.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/606	30.03.2015	30.03.2015	23.101,20	OP	1193,00	30.05.2015	9.801,60	
16085																	OP	1215,00	31.05.2015	4.000,00	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
16086																	OP	1259,00	30.06.2015	9.299,60	
16087	196,00	30.03.2015	203884,00	30.03.2015	539,40	RON	29.05.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/607	31.03.2015	31.03.2015	539,40	OP	1259,00	30.06.2015	539,40	
16088	195,00	30.03.2015	4068,00	24.03.2015	1.860,00	RON	26.03.2015	prestatii	Global Logistic Systems	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/608	31.03.2015	31.03.2015	1.860,00	OP	975,00	27.04.2015	1.860,00	
16089	194,00	30.03.2015	1571,00	27.03.2015	2.000,00	RON	27.03.2015	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/609	31.03.2015	31.03.2015	2.000,00	ch	27815,00	27.03.2015	2.000,00	
16090	198,00	01.04.2015	359,00	30.03.2015	95,00	RON	30.03.2015	ITP	ELYTIS SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/622	01.04.2015	01.04.2015	95,00	BF	2,00	30.03.2015	95,00	
16091	197,00	30.03.2015	203883,00	30.03.2015	1.240,00	RON	29.05.2015	prestatii	SC SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/651	02.04.2015	02.04.2015	1.240,00	OP	1259,00	30.06.2015	1.240,00	
16092	199,00	02.04.2015	150210,00	27.03.2015	5.694,55	RON	27.04.2015	prestatii	SC LABSERVICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/657	02.04.2015	02.04.2015	5.694,55	OP	821,00	30.04.2015	5.694,55	
16093	914,00	03.04.2015	1297000,00	31.03.2015	305.674,58	RON	30.04.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV LINII	SFIRLOAGA RADU	3/679	06.04.2015	06.04.2015	305.674,58	comp	224569171,00	30.04.2015	305.674,58	
16094	893,00	02.04.2015	1296999,00	31.03.2015	23.339,11	RON	30.04.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV LINII	GRECU VIRGIL	3/678	06.04.2015	06.04.2015	23.339,11	comp	224569171,00	30.04.2015	23.339,11	
16095	894,00	02.04.2015	1296998,00	31.03.2015	59.076,11	RON	30.04.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV LINII	Ciucioiu Claudiu	3/680	07.05.2015	07.05.2015	59.076,11	comp	224569171,00	30.04.2015	59.076,11	
16096	407,00	06.04.2015	401332-15	31.03.2015	699.606,45	RON	05.05.2015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/681	07.04.2015	07.04.2015	699.606,45	comp	3136119,00	29.04.2015	13.257,44	
16097																	OP	648,00	30.04.2015	680.000,00	
16098																	OP	162,00	29.05.2015	6.349,01	
16099	200,00	07.04.2015	2583,00	03.04.2015	2.756,00	RON	04.05.2015	carnete cu bilte calatorie	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/682	07.04.2015	07.04.2015	2.756,00	comp	3136117,00	27.04.2015	2.756,00	
16100	419,00	07.04.2015	201540179,00	31.03.2015	711,62	RON	30.04.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV LINII	GRECU VIRGIL	3/727	08.04.2015	08.04.2015	711,62	comp	3136115,00	09.04.2015	711,62	
16101	201,00	08.04.2015	1038611,00	07.04.2015	646,44	RON	07.05.2015	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/728	08.04.2015	08.04.2015	646,44	OP	986,00	29.04.2015	646,44	
16102	219,00	08.04.2015	2417,00	06.04.2015	1.946,80	RON	06.05.2015	materiale	ELTECH	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/746	08.04.2015	08.04.2015	1.946,80	OP	1032,00	31.05.2015	1.946,80	
16103	202,00	08.04.2015	1829,00	07.04.2015	1.350,00	RON	07.04.2015	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/729	08.04.2015	08.04.2015	1.350,00	ch	31185,00	07.04.2015	1.350,00	
16104	203,00	08.04.2015	12660,00	02.03.2015	612,00	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/730	08.04.2015	08.04.2015	612,00	f.	1684,00	31.03.2015	612,00	
16105	204,00	08.04.2015	13273,00	04.03.2015	41,50	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/731	08.04.2015	08.04.2015	41,50	f.	1684,00	31.03.2015	41,50	
16106	205,00	08.04.2015	13444,00	05.03.2015	103,00	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/732	08.04.2015	08.04.2015	103,00	f.	1684,00	31.03.2015	103,00	
16107	206,00	08.04.2015	14416,00	10.03.2015	56,00	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/733	08.04.2015	08.04.2015	56,00	f.	1684,00	31.03.2015	56,00	
16108	207,00	08.04.2015	14947,00	12.03.2015	51,10	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/734	08.04.2015	08.04.2015	51,10	f.	1684,00	31.03.2015	51,10	
16109	208,00	08.04.2015	15180,00	13.03.2015	61,90	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/735	08.04.2015	08.04.2015	61,90	f.	1684,00	31.03.2015	61,90	
16110	209,00	08.04.2015	15470,00	16.03.2015	51,40	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/736	08.04.2015	08.04.2015	51,40	f.	1684,00	31.03.2015	51,40	
16111	210,00	08.04.2015	16114,00	18.03.2015	61,30	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/737	08.04.2015	08.04.2015	61,30	f.	1684,00	31.03.2015	61,30	
16112	211,00	08.04.2015	16381,00	19.03.2015	95,30	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/738	08.04.2015	08.04.2015	95,30	f.	1684,00	31.03.2015	95,30	
16113	212,00	08.04.2015	16545,00	20.03.2015	71,50	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/739	08.04.2015	08.04.2015	71,50	f.	1684,00	31.03.2015	71,50	
16114	213,00	08.04.2015	17233,00	24.03.2015	56,50	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/740	08.04.2015	08.04.2015	56,50	f.	1684,00	31.03.2015	56,50	
16115	214,00	08.04.2015	17549,00	25.03.2015	68,40	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/741	08.04.2015	08.04.2015	68,40	f.	1684,00	31.03.2015	68,40	
16116	215,00	08.04.2015	18085,00	27.03.2015	61,00	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/742	08.04.2015	08.04.2015	61,00	f.	1684,00	31.03.2015	61,00	
16117	216,00	08.04.2015	18297,00	30.03.2015	527,40	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/743	08.04.2015	08.04.2015	527,40	f.	1684,00	31.03.2015	527,40	
16118	217,00	08.04.2015	18727,00	31.03.2015	64,80	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/744	08.04.2015	08.04.2015	64,80	f.	1684,00	31.03.2015	64,80	
16119	218,00	08.04.2015	1684,00	31.03.2015	-1.983,10	RON	31.03.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/745	08.04.2015	08.04.2015	-1.983,10	f.	12660,00	02.03.2015	-1.983,10	
16120	221,00	09.04.2015	200514,00	03.04.2015	4.472,97	RON	02.06.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/747	09.04.2015	09.04.2015	4.472,97	OP	1267,00	30.06.2015	4.472,97	
16121	220,00	09.04.2015	212,00	01.04.2015	12.327,35	RON	08.05.2015	Rechizite	GRAFOPRESS SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/748	09.04.2015	09.04.2015	12.327,35	OP	1140,00	31.05.2015	12.327,35	
16122	222,00	14.04.2015	200515,00	03.04.2015	6.783,32	RON	02.06.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/749	14.04.2015	04.04.2015	6.783,32	OP	1267,00	30.06.2015	6.783,32	
16123	228,00	15.04.2015	416965356,00	01.04.2015	43,40	RON	30.04.2015	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/750	15.04.2015	15.04.2015	43,40	OP	980,00	28.04.2015	43,40	
16124	227,00	15.04.2015	41588,00	01.04.2015	136,40	RON	01.05.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/751	15.04.2015	15.04.2015	136,40	OP	978,00	30.04.2015	136,40	
16125	226,00	15.04.2015	41587,00	01.04.2015	136,40	RON	01.05.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/752	15.04.2015	15.04.2015	136,40	OP	978,00	28.04.2015	136,40	
16126	225,00	15.04.2015	521943,00	01.04.2015	136,40	RON	01.05.2015	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/753	15.04.2015	15.04.2015	136,40	OP	979,00	28.04.2015	136,40	
16127	224,00	15.04.2015	1521107,00	01.04.2015	246,07	RON	30.04.2015	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/754	15.04.2015	15.04.2015	246,07	OP	977,00	28.04.2015	246,07	
16128	1500,00	26.03.2015	61500093,00	23.03.2015	282,00	RON	20.04.2015	curs specializare	CENAFER	Surse proprii	DIV LINII	LEOVEANU EMANOIL	3/758	20.04.2015	20.04.2015	282,00	OP	940,00	20.04.2014	282,00	
16129	229,00	15.04.2015	168,00	15.04.2015	1.410,70	RON	15.06.2015	Uniforme	OLYGEO SRL CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/763	20.04.2015	20.04.2015	1.410,70	OP	1162,00	31.05.2015	1.410,70	
16130	230,00	16.04.2015	906045472,00	10.04.2015	78,03	RON	10.05.2015	piese schimb	MATEROM	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/759	20.04.2015	20.04.2015	78,03	OP	509,00	31.05.2016	78,03	
16131	231,00	16.04.2015	1039004,00	15.04.2015	1.202,23	RON	15.05.2015	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/760	20.04.2015	20.04.2015	1.202,23	OP	948,00	24.04.2015	1.202,23	
16132	232,00	16.04.2015	665,00	15.04.2015	490,00	RON	15.05.2015	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/761	20.04.2015	20.04.2015	490,00	OP	949,00	24.04.2015	490,00	
16133	233,00	16.04.2015	209,00	07.04.2015	300,00	RON	07.05.2015	Onorar judecatoresc	BEJ SIMON ATTILA	Surse proprii	Oficiul Juridic	MURESAN OTILIA	3/762	20.04.2015	20.04.2015	300,00	OP	945,00	22.04.2015	300,00	
16134	446,00	16.04.2015	3070815,00	06.04.2015	6.708,61	RON	28.04.2015	abonament	TELEKOM ROMANIA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/757	17.04.2015	17.04.2015	6.708,61	OP	500,00	30.04.2015	6.708,61	
16135	186,00	20.04.2015	2016,00	01.04.2015	758,50	RON	20.06.2015	servicii medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/767	20.04.2015	20.04.2015	758,50	OP	1260,00	30.06.2015	758,50	
16136	185,00	20.04.2015	2013,00	01.04.2015	7.344,50	RON	20.06.2015	servicii medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/766	20.04.2015	20.04.2015	7.344,50	OP	1260,00	30.06.2015	7.344,50	
16137	223,00	15.04.2015	13600,00	23.04.2015	313,37	RON	23.04.2015	polita asigurare rasp. Civila prof.	CITY INSURANCE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/769	21.04.2015	21.04.2015	313,37	OP	799,00	03.04.2015	313,37	
16138	235,00	16.04.2015	6308,00	06.04.2015	1.900,00	RON	16.06.2015	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/772	21.04.2015	21.04.2015	1.900,00	OP	1294,00	30.06.2015	1.900,00	
16139	234,00	16.04.2015	6452,00	08.04.2015	1.200,00	RON	16.06.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/773	21.04.2015	21.04.2015	1.200,00	OP	1294,00	30.06.2015	1.200,00	
16140	237,00	20.04.2015	204091,00	15.04.2015	496,00	RON	14.06.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/770	21.04.2015	21.04.2015	496,00	OP	1267,00	30.05.2015	496,00	
16141	236,00	20.04.2015	204092,00	15.04.2015	62,00	RON	14.06.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/771	21.04.2015	21.04.2015	62,00	OP	1267,00	30.05.2015	62,00	
16142	240,00	27.04.2015	618,00	07.04.2015	124,00	RON	28.04.2015	notificare	BEJ PATRAS RAZVAN LUCIAN	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/803	27.04.2015	27.04.2015	124,00	OP	859,00	30.04.2015	124,00	
16143	239,00	27.04.2015	150400179,00	16.04.2015	30,00	RON	18.04.2015	prestatii	PROBE AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/804	27.04.2015	27.04.2015	30,00	ch	1304320,00	16.04.2015	30,00	
16144	238,00	27.04.2015	3823945,00	15.04.2015	232,92	RON	25.04.2015	abonament	CTCE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/805	27.04.2015	27.04.2015	232,92	OP	1065,00	31.05.2015	232,92	
16145	241,00	28.04.2015	204209,00	23.04.2015	992,00	RON	22.06.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/806	28.04.2015	28.04.2015	992,00	OP	1417,00	30.06.2015	992,00	
16146	1038,00	27.04.2015	1297052,00	23.04.2015	36.460,69	RON	27.05.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV LINII	GRECU VIRGIL	3/807	29.04.2015	29.04.2015	36.460,69	OP	165,00	29.05.2015	36.460,69	
16147	244,00	29.04.2015	1005183,00	29.04.2015	204,56	RON	29.04.2015	produse nestocabile	KAUFLAND ROMANIA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/811	29.04.2015	29.04.2015	204,56	BF	139,00	29.04.2015	204,56	
16148	243,00	29.04.2015	198,00	16.04.2015	217,00	RON	16.04.2015	onorar de executare silita	BEJ BEIUSAN	Surse proprii	Oficiul Juridic	MURESAN OTILIA	3/812	29.04.2015	29.04.2015	217,00	OP	818,00	30.04.2015	217,00	
16149	242,00	29.04.2015	6186,00	08.04.2015	3.240,00	RON	29.06.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/813	29.04.2015	29.04.2015	3.240,00	OP	1294,00	30.06.2015	3.240,00	
16150	246,00	30.04.2015	5019484,00	29.04.2015	944,60	RON	29.04.2015	polita asigurare rasp. Civila prof.	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/814	30.04.2015	30.04.2015	944,60	OP	1010,00	30.04.2015	944,60	
16151	247,00	30.04.2015	6597,00	24.04.2015	186,00	RON	24.04.2015	Rechizite	SUPREM ADVERTISING	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/815	30.04.2015	30.04.2015	186,00	OP	1143,00	31.05.2015	186,00	
16152	248,00	05.05.2015	5022938,00	05.05.2015	944,60	RON	05.05.2015	asigurare de rasp. Civila	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/836	05.05.2015	05.05.2015	944,60	OP	1028,00	06.05.2015	944,60	
16153	249,00	05.05.2015	5022915,00	05.05.2015	944,60	RON	05.05.2015	asigurare de rasp. Civila	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/837	05.05.2015	05.05.2015	944,60	OP	1028,00	06.05.2015	944,60	
16154	250,00	05.05.2015	4896,00	21.04.2015	12,70	RON	21.04.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/838	05.05.2015	05.05.2015	12,70	ch	4935,00	21.04.2015	12,70	
16155	544,00	07.05.2015	401347-15	30.04.2015	39,29	RON	05.06.2015	penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/882	07.05.2015	07.05.2015	39,29	OP	162,00	29.05.2015	39,29	
16156	551,00	07.05.2015	201540234,00	30.04.2015	946,35	RON	30.05.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	KISS NORBERT	3/883	07.05.2015	07.05.2015	946,35	comp	3136121,00	20.05.2015	946,35	
16157	550,00	07.05.2015	201540233,00	30.04.2015	306,17	RON	30.05.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	GRECU VIRGIL	3/884	07.05.2015	07.05.2015	306,17	comp	3136121,00	20.05.2015	306,17	
16158	549,00	07.05.2015	201540232,00	30.04.2015	2.351,90	RON	30.05.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	GRECU VIRGIL	3/885	07.05.2015	07.05.2015	2.351,90	comp	3136121,00	20.05.2015	2.351,90	
16159	264,00	07.05.2015	1847,00	07.05.2015	496,00	RON	12.05.2015	prestatii	REMORCARE TRIM	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/880	07.05.2015	07.05.2015	496,00	OP	268,00	13.05.2015	496,00	
16160	265,00	07.05.2015	522971,00	01.05.2015	136,40	RON	31.05.2015	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/881	07.05.2015	07.05.2015	136,40	OP	1216,00	31.05.2015	136,40	
16161	263,00	07.05.2015	1992,00	06.05.2015	1.040,53	RON	13.05.2015	prestatii	AUTODOC SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/866	07.05.2015	07.05.2015	1.040,53	OP	1139,00	31.05.2015	1.040,53	
16162	251,00	06.05.2015	19091,00	01.04.2015	46,90	RON	30.04.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/867	07.05.2015	07.05.2015	46,90	f.	2320,00	30.04.2015	46,90	
16163	252,00	06.05.2015	20081,00	07.04.2015	85,65	RON	30.04.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/868	07.05.2015	07.05.2015	85,65	f.	2320,00	30.04.2015	85,65	
16164	253,00	06.05.2015	20390,00	08.04.2015	76,85	RON	30.04.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/869	07.05.2015	07.05.2015	76,85	f.	2320,00	30.04.2015	76,85	
16165	254,00	06.05.2015	20662,00	09.04.2015	19,50	RON	30.04.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/870	07.05.2015	07.05.2015	19,50	f.	2320,00	30.04.2015	19,50	
16166	255,00	06.05.2015	21343,00	15.04.2015	40,70	RON	30.04.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/871	07.05.2015	07.05.2015	40,70	f.	2320,00	30.04.2015	40,70	
16167	256,00	06.05.2015	21859,00	17.04.2015	30,50	RON	30.04.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/872	07.05.2015	07.05.2015	30,50	f.	2320,00	30.04.2015	30,50	
16168	257,00	06.05.2015	22488,00	21.04.2015	49,70	RON	30.04.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/873	07.05.2015	07.05.2015	49,70	f.	2320,00	30.04.2015	49,70	
16169	258,00	06.05.2015	23625,00	27.04.2015	58,90	RON	30.04.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/874	07.05.2015	07.05.2015	58,90	f.	2320,00	30.04.2015	58,90	
16170	259,00	06.05.2015	24065,00	29.04.2015	592,70	RON	30.04.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/875	07.05.2015	07.05.2015	592,70	f.	2320,00	30.04.2015	592,70	
16171	260,00	06.05.2015	24172,00	29.04.2015	52,10	RON	30.04.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/876	07.05.2015	07.05.2015	52,10	f.	2320,00	30.04.2015	52,10	
16172	261,00	06.05.2015	24516,00	30.04.2015	97,40	RON	30.04.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/877	07.05.2015	07.05.2015	97,40	f.	2320,00	30.04.2015	97,40	
16173	262,00	06.05.2015	2320,00	30.04.2015	-1.150,90	RON	30.04.2015	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/878	07.05.2015	07.05.2015	-1.150,90	f.	24516,00	30.04.2015	-1.150,90	
16174	553,00	08.05.2015	401362-15	30.04.2015	883.858,14	RON	07.06.2015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/887	08.05.2015	08.05.2015	883.858,14	comp	3136122,00	29.05.2015	11.063,72	
16175																	OP	162,00	29.05.2015	863.611,70	
16176																	OP	260,00	31.07.2015	9.182,72	
16177	1155,00	06.05.2015	1297053,00	30.04.2015	4.102,32	RON	06.06.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV LINII	FILIP CORNEL	3/886	08.05.2015	08.05.2015	4.102,32	OP	165,00	29.05.2015	4.102,32	
16178	269,00	11.05.2015	41512,00	06.05.2015	855,43	RON	05.06.2015	materiale igienico sanitare-	ADISON COMPANY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/888	11.05.2015	11.05.2015	855,43	OP	1264,00	30.06.2015	855,43	
16179	267,00	08.05.2015	418442446,00	01.05.2015	43,40	RON	31.05.2015	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/889	11.05.2015	11.05.2015	43,40	OP	1217,00	31.05.2015	43,40	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
16180	266,00	08.05.2015	72228,00	07.05.2015	147,00	RON	07.05.2015	piese schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/890	11.05.2015	11.05.2015	147,00	ch	38722,00	07.05.2015	147,00	
16181	268,00	08.05.2015	1500040279,00	07.05.2015	369,87	RON	07.05.2015	rovinieta	CNADNR - DRDP CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/891	11.05.2015	11.05.2015	369,87	OP	1045,00	06.05.2015	369,87	
16182	270,00	11.05.2015	1040154,00	30.04.2015	832,08	RON	01.05.2015	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/892	11.05.2015	11.05.2015	832,08	OP	1064,00	31.05.2015	832,08	
16183	1191,00	08.05.2015	1297056,00	30.04.2015	1.282.205,27	RON	08.06.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV LINII	FILIP CORNEL	3/911	12.05.2015	12.05.2015	1.282.205,27	OP	165,00	29.05.2015	1.272.201,17	
16184																	OP	1537,00	30.06.2015	10.004,10	
16185	1154,00	06.05.2015	1297054,00	30.04.2015	520.399,02	RON	06.06.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV LINII	Ciucioiu Claudiu	3/912	12.05.2015	12.05.2015	520.399,02	OP	165,00	29.05.2015	520.399,02	
16186	275,00	12.05.2015	122166,00	30.04.2015	1.498,79	RON	29.06.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/910	12.05.2015	12.05.2015	1.498,79	OP	1417,00	30.06.2015	1.498,79	
16187	272,00	11.05.2015	6329,00	04.05.2015	1.900,00	RON	11.07.2015	examinari peridice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/894	12.05.2015	12.05.2015	1.900,00	OP	1422,00	30.06.2015	1.900,00	
16188	271,00	11.05.2015	6216,00	05.05.2015	1.320,00	RON	11.07.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/895	12.05.2015	12.05.2015	1.320,00	OP	1422,00	30.06.2015	1.320,00	
16189	273,00	11.05.2015	6493,00	06.05.2015	840,00	RON	11.07.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/896	12.05.2015	12.05.2015	840,00	OP	1422,00	30.06.2015	840,00	
16190	274,00	12.05.2015	6374874,00	05.05.2015	3.928,32	RON	05.06.2015	abonament	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/942	13.05.2015	13.05.2015	3.928,32	OP	1368,00	30.06.2015	3.928,32	
16191	277,00	14.05.2015	2506,00	13.05.2015	1.350,00	RON	13.05.2015	av serv postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/644	14.05.2015	14.05.2015	1.350,00	ch	41592,00	13.05.2015	1.350,00	
16192	276,00	14.05.2015	14037,00	08.05.2015	7,50	RON	08.05.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/945	14.05.2015	14.05.2015	7,50	ch	21332,00	08.05.2015	7,50	
16193	279,00	15.05.2015	205816,00	14.05.2015	7.501,90	RON	13.07.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/947	15.05.2015	15.05.2015	7.501,90	OP	1487,00	30.06.2015	7.501,90	
16194	280,00	15.05.2015	205510,00	13.05.2015	124,00	RON	12.07.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/948	15.05.2015	15.05.2015	124,00	OP	1487,00	26.06.2015	124,00	
16195	278,00	14.05.2015	1038606,00	07.04.2015	8.066,73	RON	27.04.2015	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/949	15.05.2015	15.05.2015	8.066,73	OP	1064,00	31.05.2015	8.066,73	
16196	283,00	15.05.2015	1128,00	14.04.2015	3.270,00	RON	14.05.2015	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/950	15.05.2015	15.05.2015	3.270,00	OP	1370,00	17.06.2015	3.270,00	
16197	284,00	15.05.2015	1127,00	14.04.2015	1.300,00	RON	14.05.2015	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/951	15.05.2015	15.05.2015	1.300,00	OP	1370,00	17.06.2015	1.300,00	
16198	281,00	15.05.2015	1229,00	12.05.2015	4.700,00	RON	12.06.2015	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/952	15.05.2015	15.05.2015	4.700,00	OP	1483,00	30.06.2015	4.700,00	
16199	282,00	15.05.2015	1228,00	12.05.2015	1.700,00	RON	12.06.2015	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/953	15.05.2015	15.05.2015	1.700,00	OP	1483,00	30.06.2015	1.700,00	
16200	591,00	18.05.2015	5378411,00	06.05.2015	6.757,88	RON	28.05.2015	abonament	TELEKOM ROMANIA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/954	19.05.2015	19.05.2015	6.757,88	OP	1206,00	26.05.2015	6.757,88	
16201	285,00	18.05.2015	42247,00	01.05.2015	136,40	RON	31.05.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/955	19.05.2015	19.05.2015	136,40	OP	1218,00	31.05.2015	136,40	
16202	287,00	21.05.2015	205621,00	19.05.2015	19.933,00	RON	18.07.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/965	22.05.2015	22.05.2015	19.933,00	OP	1500,00	26.06.2015	19.933,00	
16203	290,00	21.05.2015	3827539,00	15.05.2015	218,08	RON	25.05.2015	abonament	CTCE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/966	22.05.2015	22.05.2015	218,08	OP	1262,00	30.06.2015	218,08	
16204	291,00	21.05.2015	6374877,00	20.05.2015	3.928,32	RON	20.06.2015	abonament	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/967	22.05.2015	22.05.2015	3.928,32	OP	1412,00	19.06.2015	3.928,32	
16205	292,00	21.05.2015	2190557,00	19.05.2015	2.648,63	RON	19.05.2015	polita CASCO	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/968	22.05.2015	22.05.2015	2.648,63	OP	1142,00	20.05.2015	2.648,63	
16206	289,00	21.05.2015	5779,00	12.05.2015	11,90	RON	12.05.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/969	22.05.2015	22.05.2015	11,90	ch	5823,00	12.05.2015	11,90	
16207	288,00	21.05.2015	6100398816,00	19.05.2015	327,00	RON	19.05.2015	ob. Inventar	DEDEMAN	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/970	22.05.2015	22.05.2015	327,00	ch	6100398815,00	19.05.2015	327,00	
16208	226,00	25.05.2015	1511787,00	25.05.2015	7.048,59	RON	30.05.2015	acreditare Lab. Monitorizare facori de mediu	Asociatia de Acreditare din Romania Renar	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	BODEA LIVIA	3/991	26.05.2015	26.05.2015	7.048,59	OP	1263,00	30.06.2015	7.048,59	
16209	293,00	26.05.2015	385,00	20.05.2015	248,00	RON	20.06.2015	Onorar judecatoresc	BEJ SIN T. MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/992	26.05.2015	26.05.2015	248,00	OP			248,00	
16210	294,00	26.05.2015	205667,00	21.05.2015	1.488,00	RON	20.07.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/993	26.05.2015	26.05.2015	1.488,00	OP	1500,00	30.06.2015	1.488,00	
16211	295,00	26.05.2015	1032,00	21.05.2015	4.218,48	RON	21.06.2015	ob. Inventar	METAL FORTEX	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/994	26.05.2015	26.05.2015	4.218,48	OP	1414,00	30.06.2015	4.218,48	
16212	299,00	28.05.2015	1521575,00	04.05.2015	246,62	RON	04.06.2015	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/999	28.05.2015	28.05.2015	246,62	OP	1296,00	30.06.2015	246,62	
16213	300,00	28.05.2015	2435,00	27.05.2015	1.273,00	RON	03.06.2015	prestatii	AUTODOC SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/998	28.05.2015	28.05.2015	1.273,00	OP	1415,00	30.06.2015	1.273,00	
16214	297,00	27.05.2015	3271,00	21.05.2015	148,80	RON	21.06.2015	onorar exec. Silita	BEJ ANDRONESI V.D.&ANDRONESI D.M.	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/996	28.05.2015	28.05.2015	148,80	OP	1265,00	30.06.2015	148,80	
16215	298,00	27.05.2015	2826,00	26.05.2015	2.000,00	RON	26.05.2015	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/997	28.05.2015	28.05.2015	2.000,00	ch	46005,00	26.05.2015	2.000,00	
16216	302,00	02.06.2015	806,00	20.05.2015	220,00	RON	20.06.2015	onorar exec.	BEJ MARIAN DANIEL	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/1005	02.06.2015	02.06.2015	220,00	OP	1290,00	30.06.2015	220,00	
16217	301,00	02.06.2015	72938,00	27.05.2015	202,00	RON	27.05.2015	piese schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1006	02.06.2015	02.06.2015	202,00	ch	38989,00	27.05.2015	202,00	
16218	652,00	03.06.2015	401379-15	29.05.2015	848,94	RON	30.06.2015	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/1016	03.06.2015	03.06.2015	848,94	comp	3136127,00	30.06.2015	171,06	
16219																	OP	260,00	31.07.2015	677,88	
16220	653,00	03.06.2015	401380-15	29.05.2015	1.706,69	RON	30.06.2015	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV LINII	GRECU VIRGIL	3/1017	03.06.2015	03.06.2015	1.706,69	OP	260,00	31.07.2015	1.706,69	
16221	306,00	03.06.2015	554,00	18.05.2015	620,00	RON	18.06.2015	onorariu executor	SCPEJ ONISOR SI ASOCIATII	Surse proprii	Oficiul Juridic	MURESAN OTILIA	3/1021	03.06.2015	03.06.2015	620,00	OP	1293,00	30.06.2015	620,00	
16222	307,00	03.06.2015	214,00	28.05.2015	250,00	RON	28.06.2015	onorariu executor	BEJ SIMON ATTILA	Surse proprii	Oficiul Juridic	MURESAN OTILIA	3/1022	03.06.2015	03.06.2015	250,00	OP	1291,00	30.06.2015	250,00	
16223	308,00	03.06.2015	121,00	22.05.2015	500,00	RON	22.06.2015	onorariu executor	BEJ SARBU VIOREL	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1023	03.06.2015	03.06.2015	500,00	OP	1292,00	30.06.2015	500,00	
16224	303,00	03.06.2015	6374879,00	02.06.2015	3.928,32	RON	02.07.2015	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1018	03.06.2015	03.06.2015	3.928,32	OP	1437,00	24.06.2015	3.928,32	
16225	304,00	03.06.2015	1522021,00	28.05.2015	567,71	RON	27.06.2015	prestatii	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1019	03.06.2015	03.06.2015	567,71	OP	1416,00	30.06.2015	567,71	
16226	305,00	03.06.2015	2014210055,00	02.06.2015	50,00	RON	02.06.2015	prestatii	JUMP SOLUTIONS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1020	03.06.2015	03.06.2015	50,00	BF	1,00	02.06.2015	50,00	
16227	309,00	04.06.2015	208428,00	03.06.2015	1.364,00	RON	02.08.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1036	04.06.2015	04.06.2015	1.364,00	OP	1552,00	07.07.2015	1.364,00	
16228	482,00	03.06.2015	1297059,00	31.05.2015	10.958,10	RON	03.07.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV LINII	GRECU VIRGIL	3/1034	04.06.2015	04.06.2015	10.958,10	OP	1057,00	30.06.2015	10.958,10	
16229	481,00	03.06.2015	1297060,00	31.05.2015	3.235,41	RON	03.07.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIV LINII	FILIP CORNEL	3/1035	04.06.2015	04.06.2015	3.235,41	OP	1057,00	30.06.2015	3.235,41	
16230	667,00	08.06.2015	467742-15	29.05.2015	1.591,54	RON	28.06.2015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1069	06.06.2015	06.06.2015	1.591,54	OP	260,00	31.07.2015	1.591,54	
16231	669,00	08.06.2015	201540304,00	29.05.2015	626,27	RON	28.06.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	KISS NORBERT	3/1071	08.06.2015	08.06.2015	626,27	comp	3136126,00	30.06.2015	626,27	
16232	668,00	08.06.2015	201540303,00	29.05.2015	2.263,32	RON	28.06.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV LINII	GRECU VIRGIL	3/1070	08.06.2015	08.06.2015	2.263,32	comp	3136126,00	30.06.2015	2.263,32	
16233	330,00	08.06.2015	1008494,00	05.06.2015	181,46	RON	05.06.2015	produse nestocabile	KAUFLAND ROMANIA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1074	09.06.2015	09.06.2015	181,46	BF	60,00	05.06.2015	181,46	
16234	331,00	08.06.2015	2191761,00	02.06.2015	2.150,80	RON	02.06.2015	polita CASCO	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1075	09.06.2015	09.06.2015	2.150,80	OP				
16235	329,00	05.06.2015	6349,00	03.06.2015	1.650,00	RON	05.08.2015	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1072	09.06.2015	09.06.2015	1.650,00	OP	1538,00	03.07.2015	1.650,00	
16236	328,00	05.06.2015	6935,00	04.06.2015	1.200,00	RON	05.08.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1073	09.06.2015	09.06.2015	1.200,00	OP	1538,00	03.07.2015	1.200,00	
16237	327,00	04.06.2015	2968,00	31.05.2015	-1.486,15	RON	31.05.2015	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1076	09.06.2015	09.06.2015	-1.486,15	f.	30388,00	29.05.2015	-1.486,15	
16238	310,00	04.06.2015	25144,00	05.05.2015	54,50	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1077	09.06.2015	09.06.2015	54,50	f.	2968,00	31.05.2015	54,50	
16239	311,00	04.06.2015	25389,00	06.05.2015	66,70	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1078	09.06.2015	09.06.2015	66,70	f.	2968,00	31.05.2015	66,70	
16240	312,00	04.06.2015	25739,00	07.05.2015	47,30	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1079	09.06.2015	09.06.2015	47,30	f.	2968,00	31.05.2015	47,30	
16241	313,00	04.06.2015	25936,00	08.05.2015	70,50	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1080	09.06.2015	09.06.2015	70,50	f.	2968,00	31.05.2015	70,50	
16242	314,00	04.06.2015	26170,00	11.05.2015	43,50	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1081	09.06.2015	09.06.2015	43,50	f.	2968,00	31.05.2015	43,50	
16243	315,00	04.06.2015	26651,00	12.05.2015	40,00	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1082	09.06.2015	09.06.2015	40,00	f.	2968,00	31.05.2015	40,00	
16244	316,00	04.06.2015	26888,00	13.05.2015	114,50	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1083	09.06.2015	09.06.2015	114,50	f.	2968,00	31.05.2015	114,50	
16245	317,00	04.06.2015	27200,00	14.05.2015	31,80	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1084	09.06.2015	09.06.2015	31,80	f.	2968,00	31.05.2015	31,80	
16246	318,00	04.06.2015	27797,00	18.05.2015	37,20	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1085	09.06.2015	09.06.2015	37,20	f.	2968,00	31.05.2015	37,20	
16247	319,00	04.06.2015	28084,00	19.05.2015	63,90	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1086	09.06.2015	09.06.2015	63,90	f.	2968,00	31.05.2015	63,90	
16248	320,00	04.06.2015	28346,00	20.05.2015	64,10	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1087	09.06.2015	09.06.2015	64,10	f.	2968,00	31.05.2015	64,10	
16249	321,00	04.06.2015	28617,00	21.05.2015	44,20	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1088	09.06.2015	09.06.2015	44,20	f.	2968,00	31.05.2015	44,20	
16250	322,00	04.06.2015	28865,00	22.05.2015	73,50	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1089	09.06.2015	09.06.2015	73,50	f.	2968,00	31.05.2015	73,50	
16251	323,00	04.06.2015	29352,00	25.05.2015	44,50	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1090	09.06.2015	09.06.2015	44,50	f.	2968,00	31.05.2015	44,50	
16252	324,00	04.06.2015	29785,00	26.05.2015	67,00	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1091	09.06.2015	09.06.2015	67,00	f.	2968,00	31.05.2015	67,00	
16253	325,00	04.06.2015	30258,00	28.05.2015	85,35	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1092	09.06.2015	09.06.2015	85,35	f.	2968,00	31.05.2015	85,35	
16254	326,00	04.06.2015	30388,00	29.05.2015	537,60	RON	31.05.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1093	09.06.2015	09.06.2015	537,60	f.	2968,00	31.05.2015	537,60	
16255	332,00	09.06.2015	6379,00	04.06.2015	2.160,00	RON	09.08.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1099	10.06.2015	10.06.2015	2.160,00	OP	1538,00	03.07.2015	2.160,00	
16256	334,00	10.06.2015	208514,00	09.06.2015	210,80	RON	08.08.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1097	10.06.2015	10.06.2015	210,80	OP	1552,00	31.07.2015	210,80	
16257	333,00	10.06.2015	208513,00	09.06.2015	620,00	RON	08.08.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1098	10.06.2015	10.06.2015	620,00	OP	1552,00	31.07.2015	620,00	
16258	338,00	10.06.2015	523972,00	01.06.2015	126,40	RON	01.07.2015	prestatii	TOTAL SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1100	10.06.2015	10.06.2015	126,40	OP	1432,00	30.06.2015	126,40	
16259	337,00	10.06.2015	419925512,00	01.06.2015	43,40	RON	01.07.2015	abonament	S.C.UPC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1101	10.06.2015	10.06.2015	43,40	OP	1433,00	26.06.2015	43,40	
16260	336,00	10.06.2015	3062,00	05.06.2015	1.350,00	RON	05.07.2015	Servicii postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1102	10.06.2015	10.06.2015	1.350,00	ch	127115,00	30.06.2015	1.350,00	
16261	335,00	10.06.2015	1011857,00	09.06.2015	45,00	RON	09.07.2015	prestatii	REGISTRUL COMERTULUI	Surse proprii	Oficiul Juridic	GREAB SIMION	3/1103	10.06.2015	10.06.2015	45,00	ch	1011857,00	09.06.2015	45,00	
16262	1497,00	04.06.2015	1297062,00	31.05.2015	1.010.465,14	RON	30.06.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	BANCU ADRIAN	3/1104	11.06.2015	11.06.2015	1.010.465,14	OP	1057,00	30.06.2015	1.010.465,14	
16263	1536,00	08.06.2015	1297061,00	31.05.2015	37.864,93	RON	30.06.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	BANCU ADRIAN	3/1105	11.06.2015	11.06.2015	37.864,93	OP	1057,00	30.06.2015	37.864,93	
16264	340,00	12.06.2015	42883,00	01.06.2015	136,40	RON	01.07.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1141	15.06.2015	15.06.2015	136,40	OP	1431,00	23.06.2015	136,40	
16265	339,00	12.06.2015	7517,00	09.06.2015	496,00	RON	09.07.2015	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CIONT CORINA	3/1142	15.06.2015	15.06.2015	496,00	OP	1419,00	30.06.2015	496,00	
16266	342,00	12.06.2015	6374881,00	09.06.2015	3.928,32	RON	09.07.2015	abonament	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1143	15.06.2015	15.06.2015	3.928,32	OP	1485,00	30.06.2015	3.928,32	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
16267	341,00	12.06.2015	42884,00	01.06.2015	136,40	RON	01.07.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1144	15.06.2015	15.06.2015	136,40	OP	1432,00	23.06.2015	136,40	
16268	343,00	15.06.2015	208563,00	11.06.2015	365,80	RON	10.08.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1139	15.06.2015	15.06.2015	365,80	OP	1552,00	31.07.2015	365,80	
16269	344,00	15.06.2015	208562,00	11.06.2015	62,00	RON	10.08.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1140	15.06.2015	15.06.2015	62,00	OP	1552,00	31.07.2015	62,00	
16270	697,00	16.06.2015	7692798,00	06.06.2015	6.783,57	RON	29.06.2015	abonament	TELEKOM ROMANIA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/1156	16.06.2015	16.06.2015	6.783,57	OP	1418,00	30.06.2015	6.783,57	
16271	351,00	18.06.2015	208662,00	16.06.2015	23.433,52	RON	16.08.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1163	18.06.2015	18.06.2015	23.433,52	OP	1668,00	22.07.2015	23.433,52	
16272	345,00	16.06.2015	1042899,00	15.06.2015	1.790,29	RON	15.07.2015	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1157	18.06.2015	18.06.2015	1.790,29	OP	1428,00	23.06.2015	1.790,29	
16273	346,00	16.06.2015	3579,00	08.06.2015	1.329,06	RON	13.06.2015	prestatii	FOTOMETRIC INSTRUMENTS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1158	18.06.2015	18.06.2015	1.329,06	OP	1429,00	23.06.2015	1.329,06	
16274	347,00	16.06.2015	696,00	16.06.2015	2.429,00	RON	16.06.2015	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1159	18.06.2015	18.06.2015	2.429,00	OP	1430,00	23.06.2015	2.429,00	
16275	348,00	16.06.2015	697,00	16.06.2015	420,00	RON	16.06.2015	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1160	18.06.2015	18.06.2015	420,00	OP	1430,00	23.06.2015	420,00	
16276	349,00	17.06.2015	5089288,00	17.06.2015	120,00	RON	17.06.2015	prestatii	ARCTIC SERVICE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1161	18.06.2015	18.06.2015	120,00	ch	5391788,00	17.06.2015	120,00	
16277	350,00	17.06.2015	9226110,00	12.06.2015	877,25	RON	12.07.2015	materiale	NITECH	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1162	18.06.2015	18.06.2015	877,25	OP	1427,00	23.06.2015	877,25	
16278	352,00	19.06.2015	4290,00	05.06.2015	620,00	RON	05.07.2015	onorariu judecat.	SOC. CIVILA DE EXECUT. MORARI SI ASOCIATII	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1168	19.06.2015	19.06.2015	620,00	OP	1481,00	25.06.2015	620,00	
16279	354,00	19.06.2015	1043123,00	18.06.2015	1.389,26	RON	19.06.2015	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1173	22.06.2015	22.06.2015	1.389,26	OP	1468,00	25.06.2015	1.389,26	
16280	353,00	19.06.2015	752,00	19.06.2015	2.103,00	RON	19.07.2015	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1174	22.06.2015	22.06.2015	2.103,00	OP	1470,00	25.06.2015	2.103,00	
16281	355,00	22.06.2015	3831206,00	15.06.2015	223,21	RON	25.06.2015	abonament	CTCE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1175	22.06.2015	22.06.2015	223,21	OP	1469,00	25.06.2015	223,21	
16282	356,00	22.06.2015	208729,00	22.06.2015	22.178,64	RON	21.08.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1172	22.06.2015	22.06.2015	22.178,64	OP	1697,00	24.07.2015	22.178,64	
16283	358,00	23.06.2015	73799,00	22.06.2015	96,02	RON	22.06.2015	piese schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1177	23.06.2015	23.06.2015	96,02	ch	39340,00	22.06.2015	96,02	
16284	357,00	23.06.2015	1043267,00	22.06.2015	1.411,93	RON	23.06.2015	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1178	23.06.2015	23.06.2015	1.411,93	OP	1482,00	26.06.2015	1.411,93	
16285	1718,00	18.06.2015	996,00	17.06.2015	34.720,00	RON	18.07.2015	prestatii	CIVITAS PROIECTARE	Surse proprii	DIVIZIA LINII	GRECU VIRGIL	3/1181	23.06.2015	23.06.2015	34.720,00	OP	1501,00	26.06.2015	34.720,00	
16286	1717,00	18.06.2015	995,00	17.06.2015	42.160,00	RON	18.07.2015	prestatii	CIVITAS PROIECTARE	Surse proprii	DIVIZIA LINII	GRECU VIRGIL	3/1180	23.06.2015	23.06.2015	42.160,00	OP	1553,00	07.07.2015	21.315,16	
16287																	OP	1556,00	08.07.2015	1.344,84	
16288	289,00	23.06.2015	2219,00	02.06.2015	2.109,00	RON	23.08.2015	servicii medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/1184	23.06.2015	23.06.2015	2.109,00	OP	1498,00	26.06.2015	2.109,00	
16289	287,00	23.06.2015	2217,00	02.06.2015	2.146,00	RON	23.08.2015	servicii medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/1182	23.06.2015	23.06.2015	2.146,00	OP	1498,00	26.06.2015	2.146,00	
16290	288,00	23.06.2015	2218,00	02.06.2015	55,50	RON	23.08.2015	servicii medicale	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/1183	23.06.2015	23.06.2015	55,50	OP	1498,00	26.06.2015	55,50	
16291	360,00	24.06.2015	208749,00	23.06.2015	24.875,64	RON	22.08.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1208	24.06.2015	24.06.2015	24.875,64	OP	1684,00	22.07.2015	24.875,64	
16292	359,00	24.06.2015	208727,00	19.06.2015	22.628,76	RON	18.08.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1209	24.06.2015	24.06.2015	22.628,76	OP	1684,00	22.07.2015	22.628,76	
16293	368,00	25.06.2015	219,00	19.06.2015	300,00	RON	19.07.2015	Onorar judecatoresc	BEJ SIMON ATTILA	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/1212	25.06.2015	25.06.2015	300,00	OP	1519,00	30.06.2015	300,00	
16294	367,00	25.06.2015	394,00	04.06.2015	17,00	RON	04.07.2015	taxa verificare loc de munca	BEJ SIN T. MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	MURESAN OTILIA	3/1213	25.06.2015	25.06.2015	17,00	OP	1516,00	30.06.2015	17,00	
16295	366,00	25.06.2015	395,00	04.06.2015	85,00	RON	04.07.2015	taxa verificare loc de munca	BEJ SIN T. MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	MURESAN OTILIA	3/1214	25.06.2015	25.06.2015	85,00	OP	1517,00	30.06.2015	85,00	
16296	365,00	25.06.2015	396,00	04.06.2015	141,00	RON	04.07.2015	Onorar judecatoresc	BEJ SIN T. MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	MURESAN OTILIA	3/1215	25.06.2015	25.06.2015	141,00	OP	1518,00	30.06.2015	141,00	
16297	369,00	25.06.2015	393,00	04.06.2015	124,00	RON	04.07.2015	Onorar judecatoresc	BEJ SIN T. MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	MURESAN OTILIA	3/1216	25.06.2015	25.06.2015	124,00	OP	1515,00	30.06.2015	124,00	
16298	361,00	24.06.2015	9000051669,00	22.06.2015	2.202,24	RON	22.07.2015	Materiale	ROMBAT	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/1217	25.06.2015	25.06.2015	2.202,24	OP	1503,00	30.06.2015	2.202,24	
16299	363,00	25.06.2015	268,00	23.06.2015	573,41	RON	30.06.2015	prestatii	JUBO COLOR	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1218	25.06.2015	25.06.2015	573,41	OP	1502,00	30.06.2015	573,41	
16300	364,00	25.06.2015	7565,00	23.06.2015	372,00	RON	23.07.2015	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1220	25.06.2015	25.06.2015	372,00	OP	1520,00	30.06.2015	372,00	
16301	362,00	25.06.2015	3598,00	11.06.2015	608,45	RON	11.07.2015	Verificat stingatoare	GEFIL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1219	25.06.2015	25.06.2015	608,45	OP	1543,00	31.07.2015	608,45	
16302	370,00	29.06.2015	1512,00	18.06.2015	6.210,00	RON	18.07.2015	exam. Med. Periodice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1225	29.06.2015	29.06.2015	6.210,00	OP	1721,00	31.07.2015	6.210,00	
16303	371,00	29.06.2015	1513,00	18.06.2015	2.300,00	RON	18.07.2015	exam. Psihologice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1226	29.06.2015	29.06.2015	2.300,00	OP	1685,00	22.07.2015	2.300,00	
16304	1576,00	26.06.2015	15045,00	16.06.2015	39.569,09	RON	26.07.2015	prestatii	SPIACT CLUJ	Surse proprii	DIV. INSTALATII	KISS NORBERT	3/1224	29.06.2015	29.06.2015	39.569,09	OP	1536,00	31.07.2015	39.569,09	
16305	372,00	29.06.2015	210166,00	24.06.2015	9.519,18	RON	23.08.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/1235	01.07.2015	01.07.2015	9.519,18	OP	1718,00	28.07.2015	9.519,18	
16306	373,00	01.07.2015	6100594078,00	26.06.2015	417,80	RON	26.06.2015	materiale	DEDEMAN	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/1234	01.07.2015	01.07.2015	417,80	ch	6100594078,00	26.06.2015	417,80	
16307	752,00	01.07.2015	401382-15	30.06.2015	723.654,91	RON	31.07.2015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1241	02.07.2015	02.07.2015	723.654,91	comp	3136131,00	03.07.2015	5.951,00	
16308																	OP	260,00	31.07.2015	466.827,36	
16309																	comp	2006341,00	14.08.2015	250.876,55	
16310	754,00	01.07.2015	201540378,00	01.07.2015	572.110,75	RON	01.08.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1240	02.07.2015	02.07.2015	572.110,75	comp	2004348,00	14.08.2015	572.110,75	
16311	755,00	01.07.2015	201540393,00	01.07.2015	4.095,52	RON	30.07.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1239	02.07.2015	02.07.2015	4.095,52	comp	3136129,00	15.07.2015	3.050,76	
16312																	comp	3136130,00	30.07.2015	1.044,76	
16313	753,00	01.07.2015	201540377,00	01.07.2015	572.635,45	RON	01.08.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1238	02.07.2015	02.07.2015	572.635,45	comp	3136130,00	30.07.2015	417,94	
16314																	comp	20043481,00	14.08.2015	572.217,51	
16315	375,00	01.07.2015	86,00	30.06.2015	40,00	RON	30.06.2015	prestatii	TELSORAD	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1246	02.07.2015	02.07.2015	40,00	BF	3,00	30.06.2015	40,00	
16316	374,00	01.07.2015	1817,00	24.06.2015	599,20	RON	24.07.2015	Onorariu si ch. De executare	BEJ ANDREI TODORUT	Surse proprii	Oficiul Juridic	GREAB SIMION	3/1247	02.07.2015	02.07.2015	599,20	OP	1547,00	03.07.2015	599,20	
16317	376,00	01.07.2015	2986,00	29.06.2015	55,00	RON	29.07.2015	ob. Inventar	GARF	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/1242	02.07.2015	02.07.2015	55,00	OP	1549,00	07.07.2015	55,00	
16318	378,00	02.06.2015	210255,00	29.06.2015	68,20	RON	28.08.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1243	02.07.2015	02.07.2015	68,20	OP	1718,00	28.07.2015	68,20	
16319	377,00	02.06.2015	210254,00	29.06.2015	1.159,40	RON	28.08.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1244	02.07.2015	02.07.2015	1.159,40	OP	1718,00	28.07.2015	1.159,40	
16320	379,00	02.07.2015	395,00	29.06.2015	508,40	RON	29.07.2015	ob. Inventar	VARCOM BUSINESS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/1245	02.07.2015	02.07.2015	508,40	OP	1550,00	07.07.2015	508,40	
16321	757,00	02.07.2015	201540395,00	02.07.2015	2.712,80	RON	01.08.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1266	02.07.2015	02.07.2015	2.712,80	comp	3136130,00	30.07.2015	2.712,80	
16322	760,00	03.07.2015	201540376,00	30.06.2015	542,76	RON	30.07.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/1294	03.07.2015	03.07.2015	542,76	comp	3136129,00	15.07.2015	542,76	
16323	759,00	03.07.2015	201540375,00	30.06.2015	3.743,65	RON	30.07.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. INSTALATII	GRECU VIRGIL	3/1295	03.07.2015	03.07.2015	3.743,65	comp	3136129,00	15.07.2015	3.743,65	
16324	2012,00	01.07.2015	1297064,00	30.06.2015	5.460,56	RON	30.07.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/1311	06.07.2015	06.07.2015	5.460,56	comp	2245717,00	31.07.2015	5.460,56	
16325	2003,00	01.07.2015	1297065,00	30.06.2015	24.254,57	RON	30.07.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	POPESCU NAUSICA	3/1312	06.07.2015	06.07.2015	24.254,57	comp	2245717,00	31.07.2015	24.254,57	
16326	380,00	03.07.2015	30863,00	02.06.2015	72,20	RON	30.06.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1310	06.07.2015	06.07.2015	72,20	F	3529,00	30.06.2015	72,20	
16327	381,00	03.07.2015	31166,00	03.06.2015	74,15	RON	30.06.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1309	06.07.2015	06.07.2015	74,15	F	3529,00	30.06.2015	74,15	
16328	382,00	03.07.2015	31275,00	04.06.2015	40,00	RON	30.06.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1308	06.07.2015	06.07.2015	40,00	F	3529,00	30.06.2015	40,00	
16329	383,00	03.07.2015	31592,00	05.06.2015	70,50	RON	30.06.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1307	06.07.2015	06.07.2015	70,50	F	3529,00	30.06.2015	70,50	
16330	384,00	03.07.2015	32315,00	09.06.2015	76,30	RON	30.06.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1306	06.07.2015	06.07.2015	76,30	F	3529,00	30.06.2015	76,30	
16331	385,00	03.07.2015	32586,00	10.06.2015	69,10	RON	30.06.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1305	06.07.2015	06.07.2015	69,10	F	3529,00	30.06.2015	69,10	
16332	386,00	03.07.2015	33026,00	12.06.2015	30,00	RON	30.06.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1304	06.07.2015	06.07.2015	30,00	F	3529,00	30.06.2015	30,00	
16333	387,00	03.07.2015	33378,00	15.06.2015	38,40	RON	30.06.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1303	06.07.2015	06.07.2015	38,40	F	3529,00	30.06.2015	38,40	
16334	388,00	03.07.2015	33917,00	17.06.2015	29,20	RON	30.06.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1302	06.07.2015	06.07.2015	29,20	F	3529,00	30.06.2015	29,20	
16335	389,00	03.07.2015	34397,00	19.06.2015	50,50	RON	30.06.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1301	06.07.2015	06.07.2015	50,50	F	3529,00	30.06.2015	50,50	
16336	390,00	03.07.2015	34999,00	23.06.2015	54,50	RON	30.06.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1300	06.07.2015	06.07.2015	54,50	F	3529,00	30.06.2015	54,50	
16337	391,00	03.07.2015	35422,00	25.06.2015	63,30	RON	30.06.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1299	06.07.2015	06.07.2015	63,30	F	3529,00	30.06.2015	63,30	
16338	392,00	03.07.2015	35933,00	29.06.2015	525,60	RON	30.06.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1298	06.07.2015	06.07.2015	525,60	F	3529,00	30.06.2015	525,60	
16339	393,00	03.07.2015	36165,00	30.06.2015	32,00	RON	30.06.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1297	06.07.2015	06.07.2015	32,00	F	3529,00	30.06.2015	32,00	
16340	394,00	03.07.2015	3529,00	30.06.2015	-1.225,75	RON	30.06.2015	st avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1296	06.07.2015	06.07.2015	-1.225,75	F	35933,00	29.06.2015	-1.225,75	
16341	768,00	06.07.2015	401407-15	30.06.2015	2,62	RON		penalitati	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1317	07.07.2015	07.07.2015	2,62	comp	2006341,00	14.08.2015	2,62	
16342	296,00	06.07.2015	1512307,00	03.07.2015	434,69	RON	08.07.2015	tarif redeventa	Asociatia de Acreditare RENAR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	BODEA LIVIA	3/1318	07.07.2015	07.07.2015	434,69	OP	1583,00	13.07.2015	434,69	
16343	372,00	07.07.2015	421416189,00	01.07.2015	43,40	RON	31.07.2015	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1320	08.07.2015	08.07.2015	43,40	OP	1575,00	10.07.2015	43,40	
16344	371,00	07.07.2015	524982,00	01.07.2015	136,40	RON	31.07.2015	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1321	08.07.2015	08.07.2015	136,40	OP	1574,00	10.07.2015	136,40	
16345	373,00	07.07.2015	148,00	02.07.2015	5.498,00	RON	02.08.2015	materiale	AQUATOR	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1322	08.07.2015	08.07.2015	5.498,00	OP	1586,00	13.07.2015	5.498,00	
16346	395,00	06.07.2015	331,00	29.05.2015	-434,00	RON	29.06.2015	st. f.539/24.10.2014	BEJ BEIUSAN	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1323	08.07.2015	08.07.2015	-434,00	reg	102,00	30.06.2015	-434,00	
16347	373,00	07.07.2015	2014210064,00	06.07.2015	130,00	RON	06.07.2015	prestatii	JUMP SOLUTIONS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1324	08.07.2015	08.07.2015	130,00	BF	1,00	06.07.2015	130,00	
16348	777,00	09.07.2015	902,00	09.07.2015	1.166,52	RON	09.07.2015	aviz de gospodarire a apelor	ADM. NAT. APELE ROMANE	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	DAN DANA	3/1331	09.07.2015	09.07.2015	1.166,52	ch	906,00	09.07.2015	1.166,52	
16349	376,00	09.07.2015	1011468,00	07.07.2015	179,70	RON	07.07.2015	produse nestocabile	KAUFLAND ROMANIA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1328	09.07.2015	09.07.2015	179,70	BF	196,00	07.07.2015	179,70	
16350	374,00	09.07.2015	2014210068,00	08.07.2015	250,00	RON	08.07.2015	prestatii	JUMP SOLUTIONS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1329	09.07.2015	09.07.2015	250,00	BF	3,00	08.07.2015	250,00	
16351	375,00	09.07.2015	505188006421,00	07.07.2015	703,18	RON	07.07.2015	apa minerala	SELGROS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1330	09.07.2015	09.07.2015	703,18	ch	5051880006421,00	07.07.2015	703,18	
16352	370,00	07.07.2015	6764,00	30.06.2015	1.100,00	RON	30.08.2015	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1326	09.07.2015	09.07.2015	1.100,00	OP	1719,00	28.07.2015	1.100,00	
16353	396,00	07.07.2015	6818,00	30.06.2015	2.040,00	RON	30.08.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1327	09.07.2015	09.07.2015	2.040,00	OP	1719,00	28.07.2015	2.040,00	
16354	377,00	09.07.2015	6718,00	30.06.2015	1.680,00	RON	30.08.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1336	10.07.2015	10.07.2015	1.680,00	OP	1719,00	28.07.2015	1.680,00	
16355	378,00	10.07.2015	410,00	07.07.2015	1.288,98	RON	07.08.2015	ob. Inventar	VARCOM BUSINESS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1337	10.07.2015	10.07.2015	1.288,98	OP	1651,00	17.07.2015	1.288,98	
16356	379,00	10.07.2015	3674,00	08.07.2015	1.350,00	RON	08.07.2015	av.serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1338	10.07.2015	10.07.2015	1.350,00	ch	58767,00	08.07.2015	1.350,00	
16357	380,00	10.07.2015	210361,00	07.07.2015	310,00	RON	05.09.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/1339	10.07.2015	10.07.2015	310,00	OP	1718,00	28.07.2015	310,00	
16358	381,00	10.07.2015	2010511,00	08.07.2015	45,00	RON	08.07.2015	certificat constatator	OFICIUL NATIONAL AL REG. COMERTULUI CLUJ	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/1340	10.07.2015	10.07.2015	45,00	ch	16448,00	08.07.2015	45,00	
16359	789,00	10.07.2015	7713,00	08.07.2015	506,16	RON	08.07.2015	cazare echipa evaluare RENAR	ELMAFARM	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	BODEA LIVIA	3/1332	10.07.2015	10.07.2015	506,16	BF	9,00	08.07.2015	506,16	
16360	790,00	10.07.2015	10495,00	08.07.2015	136,10	RON	18.07.2015	masa echipa RENAR	MARTY PAN	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	BODEA LIVIA	3/1333	10.07.2015	10.07.2015	136,10	BF	12,00	08.07.2015	136,10	
16361	791,00	10.07.2015	252,00	07.07.2015	140,24	RON	07.07.2015	combustibil	OMV PETROM	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	BODEA LIVIA	3/1335	10.07.2015	10.07.2015	252,00	BF	252,00	07.07.2015	140,24	
16362	792,00	10.07.2015	307,00	05.07.2015	300,08	RON	05.07.2015	combustibil	OMV PETROM	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	BODEA LIVIA	3/1336	10.07.2015	10.07.2015	300,08	BF	307,00	05.07.2015	300,08	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
16363	2004,00	01.07.2015	1297067,00	30.06.2015	1.357.894,19	RON	01.08.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	Ciucioiu Claudiu	3/1342	13.07.2015	13.07.2015	1.357.894,19	comp	2245717160,00	31.07.2015	1.324.040,79	
16364																	comp	2245725186,00	28.08.2015	33.853,40	
16365	385,00	13.07.2015	210384,00	07.07.2015	279,00	RON	05.09.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1343	13.07.2015	13.07.2015	279,00	OP	1718,00	28.07.2015	279,00	
16366	383,00	13.07.2015	210363,00	07.07.2015	31,00	RON	05.09.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1344	13.07.2015	13.07.2015	31,00	OP	1718,00	28.07.2015	31,00	
16367	384,00	13.07.2015	210362,00	07.07.2015	365,80	RON	05.09.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1345	13.07.2015	13.07.2015	365,80	OP	1718,00	28.07.2015	365,80	
16368	382,00	13.07.2015	175071,00	09.07.2015	1.238,76	RON	09.07.2015	ob. Inventar	ANGELOSOFT COMPUTERS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/1346	13.07.2015	13.07.2015	1.238,76	OP	1650,00	17.07.2015	1.238,76	
16369	795,00	14.07.2015	401410-15	13.07.2015	894.690,89	RON	13.08.2015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1382	14.07.2015	14.07.2015	894.690,89	comp	2006341,00	14.08.2015	894.690,89	
16370	788,00	13.07.2015	401409-15	13.07.2015	5.390,27	RON	12.08.2015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1383	14.07.2015	14.07.2015	5.390,27	comp	2006341,00	14.08.2015	5.390,27	
16371	385,00	15.07.2015	1522913,00	13.07.2015	248,10	RON	13.07.2015	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1386	15.07.2015	15.07.2015	248,10	OP	1648,00	17.07.2015	248,10	
16372	386,00	15.07.2015	6374888,00	14.07.2015	3.928,32	RON	14.08.2015	abonament	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1387	15.07.2015	15.07.2015	3.928,32	OP	1666,00	22.07.2015	3.928,32	
16373	387,00	15.07.2015	43719,00	01.07.2015	136,40	RON	31.07.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1388	15.07.2015	15.07.2015	136,40	OP	1649,00	17.07.2015	136,40	
16374	389,00	16.07.2015	1576,00	30.06.2015	750,00	RON	30.07.2015	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1390	16.07.2015	16.07.2015	750,00	OP	1721,00	28.07.2015	750,00	
16375	390,00	16.07.2015	1575,00	30.06.2015	3.450,00	RON	30.07.2015	exam. Med. Periodice	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1391	16.07.2015	16.07.2015	3.450,00	OP	1721,00	28.07.2015	3.450,00	
16376	2202,00	15.07.2015	1297069,00	15.07.2015	10.554,32	RON	15.08.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	SFIRLOAGA RADU	3/1389	16.07.2015	16.07.2015	10.554,32	comp	2245725186,00	28.08.2015	10.554,32	
16377	393,00	17.07.2015	81017694,00	14.07.2015	125,81	RON	14.07.2015	rovinieta	OMV PETROM	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1392	17.07.2015	17.07.2015	125,81	BF	186,00	14.07.2015	125,81	
16378	394,00	17.07.2015	1044731,00	15.07.2015	94,80	RON	15.07.2015	ITP	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1393	17.07.2015	17.07.2015	94,80	BF	9,00	15.07.2015	94,80	
16379	392,00	17.07.2015	3379921,00	15.07.2015	1.009,58	RON	15.07.2015	polita RCA	GROUPAMA ASIGURARI	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1394	17.07.2015	17.07.2015	1.009,58					
16380	391,00	17.07.2015	365,00	10.07.2015	933,55	RON	10.08.2015	materiale	AQUATOR	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1395	17.07.2015	17.07.2015	933,55	OP	1669,00	22.07.2015	933,55	
16381	625,00	26.05.2015	201540299,00	26.05.2015	556,21	RON	25.06.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1396	20.07.2015	20.07.2015	556,21	comp	3136130,00	30.07.2015	556,21	
16382	626,00	26.05.2015	201540300,00	26.05.2015	528,40	RON	25.06.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1397	20.07.2015	20.07.2015	528,40	comp	3136130,00	30.07.2015	528,40	
16383	570,00	12.05.2015	201540292,00	12.05.2015	521,61	RON	11.06.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1398	20.07.2015	20.07.2015	521,61	comp	3136130,00	30.07.2015	521,61	
16384	623,00	26.05.2015	201540297,00	26.05.2015	2.131,92	RON	25.06.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1399	20.07.2015	20.07.2015	2.131,92	comp	3136130,00	30.07.2015	2.131,92	
16385	569,00	12.05.2015	201540291,00	11.05.2015	705,98	RON	10.06.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1400	20.07.2015	20.07.2015	705,98	comp	3136130,00	30.07.2015	705,98	
16386	1807,00	20.07.2015	39094,00	06.07.2015	6.749,28	RON	28.07.2015	abonament	TELEKOM ROMANIA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	TRIFU GEORGETA	3/1401	20.07.2015	20.07.2015	6.749,28	OP	1664,00	21.07.2015	6.749,28	
16387	396,00	21.07.2015	505201009141,00	20.07.2015	703,18	RON	20.07.2015	apa minerala	SELGROS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1402	21.07.2015	21.07.2015	703,18	ch	505201009141,00	20.07.2015	703,18	
16388	395,00	20.07.2015	3817,00	17.07.2015	2.000,00	RON	17.07.2015	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1403	21.07.2015	21.07.2015	2.000,00	ch	61497,00	17.07.2015	2.000,00	
16389	397,00	21.07.2015	20150359,00	20.07.2015	98,00	RON	20.08.2015	copie dosar exec. Silita	BEJ SORTAN IOAN CALIN	Surse proprii	Oficiul Juridic	BOLBOACA SIMONA	3/1404	21.07.2015	21.07.2015	98,00	OP	1683,00	22.07.2015	98,00	
16390	398,00	22.07.2015	6374889,00	21.07.2015	11.153,80	RON	21.08.2015	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1409	22.07.2015	22.07.2015	11.153,80	OP	1698,00	27.07.2015	11.153,80	
16391	340,00	23.07.2015	1850,00	15.07.2015	263,90	RON	15.08.2015	Onorariu si ch. De executare	BEJ ANDREI TODORUT	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/1421	23.07.2015	23.07.2015	263,90	OP	1708,00	28.07.2015	263,90	
16392	399,00	23.07.2015	6729,00	17.07.2015	2.760,00	RON	17.09.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	PASCU OFELIA	3/1422	23.07.2015	23.07.2015	2.760,00	OP	1719,00	28.07.2015	2.760,00	
16393	341,00	23.07.2015	3835170,00	15.07.2015	223,76	RON	25.07.2015	abonament	CTCE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1423	23.07.2015	23.07.2015	223,76	OP	1710,00	28.07.2015	223,76	
16394	342,00	23.07.2015	370,00	17.07.2015	820,39	RON	17.08.2015	materiale	AQUATOR	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1424	23.07.2015	23.07.2015	820,39	OP	1709,00	31.07.2015	820,39	
16395	345,00	27.07.2015	45482,00	23.07.2015	241,80	RON	23.08.2015	materiale	GLOB STAR TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/1450	28.07.2015	28.07.2015	241,80	OP	1724,00	29.07.2015	241,80	
16396	343,00	27.07.2015	2014210073,00	23.07.2015	70,00	RON	23.08.2015	prestatii	JUMP SOLUTIONS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1447	27.07.2015	27.07.2015	70,00	BF	1,00	23.07.2015	70,00	
16397	344,00	27.07.2015	15003263,00	23.07.2015	2.387,00	RON	22.08.2015	ob. Inventar	OFFICE MAX	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1448	27.07.2015	27.07.2015	2.387,00	OP	1725,00	29.07.2015	2.387,00	
16398	2320,00	27.07.2015	1297070,00	27.07.2015	41.037,25	RON	27.08.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	POPESCU NAUSICA	3/1451	29.07.2015	29.07.2015	41.037,25	comp	2245725186,00	28.08.2015	41.037,25	
16399	2319,00	27.07.2015	1297071,00	27.07.2015	6.451,19	RON	27.08.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	POPESCU NAUSICA	3/1452	29.07.2015	29.07.2015	6.451,19	comp	2245725186,00	28.08.2015	6.451,19	
16400	2347,00	29.07.2015	1297073,00	27.07.2015	3.151,04	RON	28.08.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	SFIRLOAGA RADU	3/1453	29.07.2015	29.07.2015	3.151,04	comp	2245725186,00	28.08.2015	3.151,04	
16401	348,00	29.07.2015	776,00	27.07.2015	702,00	RON	27.08.2015	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1455	30.07.2015	30.07.2015	702,00	OP	1752,00	31.07.2015	702,00	
16402	346,00	29.07.2015	90,00	28.07.2015	70,00	RON	28.07.2015	prestatii	SC TELSORAD SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1456	30.07.2015	30.07.2015	70,00	BF	1,00	28.07.2015	70,00	
16403	247,00	29.07.2015	152130,00	28.07.2015	246,59	RON	27.08.2015	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1457	30.07.2015	30.07.2015	246,59	OP	1751,00	31.07.2015	246,59	
16404	382,00	30.07.2015	9410048775,00	27.07.2015	8,68	RON	31.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1458	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16405	383,00	30.07.2015	9410048777,00	27.07.2015	8,68	RON	31.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1459	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16406	384,00	30.07.2015	9410048774,00	27.07.2015	8,68	RON	31.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DINIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1460	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16407	385,00	30.07.2015	9410048772,00	27.07.2015	8,68	RON	31.07.2015	certificat racordare	SCO FDEE "ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1461	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16408	386,00	30.07.2015	9410048770,00	27.07.2015	8,68	RON	31.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1462	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16409	387,00	30.07.2015	9410048769,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1463	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16410	388,00	30.07.2015	9410048767,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1464	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16411	389,00	30.07.2015	9410048766,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SCO FDEE "ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DINIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1465	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16412	390,00	30.07.2015	9410048763,00	27.07.2015	26,66	RON	30.07.2015	certifiat racordare	SCO FDEE "ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1466	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16413	391,00	30.07.2015	9410048764,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1467	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16414	392,00	30.07.2015	9410048761,00	27.07.2015	19,84	RON	30/07/2015/	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1468	30.07.2015	30/072015	19,84	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16415	393,00	30.07.2015	9410048762,00	27.07.2015	26,66	RON	30.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1469	30.07.2015	30.07.2015	26,66	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16416	394,00	30.07.2015	9410048760,00	27.07.2015	19,84	RON	30.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DINIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1470	30.07.2015	30/072015	19,84	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16417	395,00	30.07.2015	9410048759,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1471	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16418	396,00	30.07.2015	9410048757,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1472	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16419	397,00	30.07.2015	9410048755,00	27.07.2015	19,84	RON	30.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1473	30.07.2015	30.07.2015	19,84	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16420	398,00	30.07.2015	9410048749,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1474	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16421	399,00	30.07.2015	9410048748,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1475	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16422	400,00	30.07.2015	9410048746,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1476	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16423	401,00	30.07.2015	9410048745,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SOC FDEE"ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1477	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16424	402,00	30.07.2015	9410048744,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SCO FDEE "ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1478	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16425	403,00	30.07.2015	9410048742,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SCO FDEE "ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1479	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	478,00	28.07.2015	303,80	
16426	404,00	30.07.2015	9410048741,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SCO FDEE "ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1480	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	478,00	28.07.2015	303,80	
16427	405,00	30.07.2015	9410048740,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SCO FDEE "ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1481	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16428	406,00	30.07.2015	9410048736,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SCO FDEE "ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1482	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16429	407,00	30.07.2015	9410048737,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SCO FDEE "ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1483	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	303,80	
16430	408,00	30.07.2015	9410048739,00	27.07.2015	8,68	RON	30.07.2015	certificat racordare	SCO FDEE "ELECTRICA DIST.TRANS.NORD	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1484	30.07.2015	30.07.2015	8,68	OP	475,00	28.07.2015	308,80	
16431	2321,00	27.07.2015	1297072,00	27.07.2015	974.479,57	RON	27.08.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	SFIRLOAGA RADU	3/1503	30.07.2015	30.07.2015	974.479,57	comp	2245725186,00	28.08.2015	7.160,78	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
16432																	comp	2245733227,00	13.10.2015	967.318,79	
16433	350,00	29.07.2015	2224,00	28.07.2015	620,00	RON	28.08.2015	prestatii	SC ELTECH SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1504	30.07.2015	30.07.2015	620,00	OP	1776,00	04.08.2015	620,00	
16434	351,00	31.07.2015	6374893,00	30.07.2015	3.928,32	RON	30.08.2015	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1510	03.08.2015	03.08.2015	3.928,32	OP	1794,00	06.08.2015	3.928,32	
16435	352,00	31.07.2015	6374892,00	29.07.2015	11.132,72	RON	29.08.2015	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1511	03.08.2015	03.08.2015	11.132,72	OP	1794,00	06.08.2015	11.132,72	
16436	354,00	03.08.2015	3592,00	11.06.2015	2.631,44	RON	11.07.2015	prestatii	GEFIL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/1508	03.08.2015	03.08.2015	2.631,44	OP	1792,00	06.08.2015	2.631,44	
16437	353,00	03.08.2015	3591,00	11.06.2015	1.317,04	RON	11.07.2015	prestatii	GEFIL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/1507	03.08.2015	03.08.2015	1.317,04	OP	1792,00	06.08.2015	1.317,04	
16438	355,00	03.08.2015	3593,00	11.06.2015	1.470,97	RON	11.07.2015	prestatii	GEFIL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/1509	03.08.2015	03.08.2015	1.470,97	OP	1792,00	06.08.2015	1.470,97	
16439	356,00	04.08.2015	210563,00	04.08.2015	1.215,20	RON	03.10.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/1547	04.08.2015	04.08.2015	1.215,20	OP	1791,00	06.08.2015	1.215,20	
16440	357,00	05.08.2015	12115103812,00	30.07.2015	17,97	RON	30.07.2015	servicii curierat	FAN COURIER EXPRESS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1558	05.08.2015	05.08.2015	17,98	ch	12115103812,00	30.07.2015	17,98	
16441	877,00	03.08.2015	401412-15	31.07.2015	862,31	RON	02.09.2015	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	CHICIUDEAN CRISTINA	3/1560	06.08.2015	06.08.2015	862,31	comp	2006341,00	14.08.2015	862,31	
16442	878,00	03.08.2015	401413-15	31.07.2015	685,72	RON	02.09.2015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1559	06.08.2015	06.08.2015	685,72	comp	2006341,00	14.08.2015	685,72	
16443	899,00	06.08.2015	401425-15	31.07.2015	871.105,43	RON	05.09.2015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1562	06.08.2015	06.08.2015	871.105,43	comp	3136133,00	31.08.2015	351.482,64	
16444																	comp	2245724185,00	26.08.2015	519.622,79	
16445	904,00	06.08.2015	201540458,00	03.08.2015	1.899,85	RON	02.09.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1563	06.08.2015	06.08.2015	1.899,85	comp	3136134,00	31.08.2015	1.899,85	
16446	903,00	06.08.2015	201540436,00	31.07.2015	1,73	RON		penalitati	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1564	06.08.2015	06.08.2015	1,73	OP	802,00	30.09.2015	1,73	
16447	907,00	06.08.2015	201540482,00	03.08.2015	572.488,33	RON	02.09.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1565	06.08.2015	06.08.2015	572.488,33	comp	3136134,00	31.08.2015	4.382,24	
16448																	OP	2228,00	15.09.2015	568.106,09	
16449	906,00	06.08.2015	201540443,00	31.07.2015	2.301,90	RON	30.08.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA LINII	POPESCU NAUSICA	3/1569	10.08.2015	10.08.2015	2.301,90	comp	3136134,00	31.08.2015	2.301,90	
16450	905,00	06.08.2015	201540442,00	31.07.2015	139,18	RON	30.08.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/1568	10.08.2015	10.08.2015	139,18	comp	3136134,00	31.08.2015	139,18	
16451	876,00	03.08.2015	401411-15	31.07.2015	2.087,61	RON	02.09.2015	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	POPESCU NAUSICA	3/1567	10.08.2015	10.08.2015	2.087,61	comp	2006341,00	14.08.2015	2.087,61	
16452	358,00	07.08.2015	4166,00	06.08.2015	1.350,00	RON	06.08.2015	av.serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1572	10.08.2015	10.08.2015	1.350,00	ch	66929,00	06.08.2015	1.350,00	
16453	359,00	07.08.2015	526043,00	01.08.2015	136,40	RON	31.08.2015	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1573	10.08.2015	10.08.2015	136,40	OP	1837,00	12.08.2015	136,40	
16454	360,00	07.08.2015	1014076,00	06.08.2015	187,29	RON	06.08.2015	produse nestocabile	KAUFLAND ROMANIA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1566	10.08.2015	10.08.2015	187,29	BF	15,00	06.08.2015	187,29	
16455	377,00	07.08.2015	4092,00	31.07.2015	-1.481,50	RON	31.07.2015	st.serv.postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1574	10.08.2015	10.08.2015	-1.481,50	f	42111,00	31.07.2015	-1.481,50	
16456	361,00	07.08.2015	56767,00	01.07.2015	61,30	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1575	10.08.2015	10.08.2015	61,30	f	4092,00	31.07.2015	61,30	
16457	362,00	07.08.2015	36915,00	03.07.2015	118,00	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1576	10.08.2015	10.08.2015	118,00	f	4092,00	31.07.2015	118,00	
16458	363,00	07.08.2015	37284,00	06.07.2015	55,30	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1577	10.08.2015	10.08.2015	55,30	f	4092,00	31.07.2015	55,30	
16459	364,00	07.08.2015	37534,00	07.07.2015	76,00	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1578	10.08.2015	10.08.2015	76,00	f	4092,00	31.07.2015	76,00	
16460	365,00	07.08.2015	38149,00	09.07.2015	43,40	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1579	10.08.2015	10.08.2015	43,40	f	4092,00	31.07.2015	43,40	
16461	366,00	07.08.2015	38691,00	13.07.2015	62,50	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1580	10.08.2015	10.08.2015	62,50	f	4092,00	31.07.2015	62,50	
16462	367,00	07.08.2015	38941,00	14.07.2015	52,70	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1581	10.08.2015	10.08.2015	52,70	f	4092,00	31.07.2015	52,70	
16463	368,00	07.08.2015	39250,00	15.07.2015	45,00	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1582	10.08.2015	10.08.2015	45,00	f	4092,00	31.07.2015	45,00	
16464	369,00	07.08.2015	39729,00	17.07.2015	51,70	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1583	10.08.2015	10.08.2015	51,70	f	4092,00	31.07.2015	51,70	
16465	370,00	07.08.2015	39982,00	20.07.2015	48,70	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1584	10.08.2015	10.08.2015	48,70	f	4092,00	31.07.2015	48,70	
16466	371,00	07.08.2015	40462,00	22.07.2015	120,90	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1585	10.08.2015	10.08.2015	120,90	f	4092,00	31.07.2015	120,90	
16467	372,00	07.08.2015	40654,00	23.07.2015	39,10	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1586	10.08.2015	10.08.2015	39,10	f	4092,00	31.07.2015	39,10	
16468	373,00	07.08.2015	40850,00	24.07.2015	48,40	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1587	10.08.2015	10.08.2015	48,40	f	4092,00	31.07.2015	48,40	
16469	374,00	07.08.2015	41406,00	28.07.2015	77,30	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1588	10.08.2015	10.08.2015	77,30	f	4092,00	31.07.2015	77,30	
16470	375,00	07.08.2015	41669,00	29.07.2015	44,00	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1589	10.08.2015	10.08.2015	44,00	f	4092,00	31.07.2015	44,00	
16471	376,00	07.08.2015	42111,00	31.07.2015	537,20	RON	31.07.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1590	10.08.2015	10.08.2015	537,20	f	4092,00	31.07.2015	537,20	
16472	380,00	11.08.2015	154549951,00	17.07.2015	166,41	RON	17.07.2015	certificat digital	CERTSIGN	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1599	11.08.2015	11.08.2015	166,41	OP	1523,00	01.07.2015	166,41	
16473	382,00	11.08.2015	463,00	10.08.2015	224,65	RON	10.09.2015	materiale	AQUATOR	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1600	11.08.2015	11.08.2015	224,65	OP	1851,00	13.08.2015	224,65	
16474	381,00	11.08.2015	3713,00	03.08.2015	734,34	RON	03.09.2015	prestatii	GEFIL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1601	11.08.2015	11.08.2015	734,34	OP	1847,00	13.08.2015	734,34	
16475	379,00	11.08.2015	422916645,00	01.08.2015	43,40	RON	31.08.2015	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1602	11.08.2015	11.08.2015	43,40	OP	1850,00	13.08.2015	43,40	
16476	378,00	11.08.2015	214785,00	03.08.2015	1.240,00	RON	02.10.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/1603	11.08.2015	11.08.2015	1.240,00	OP	1849,00	13.08.2015	1.240,00	
16477	385,00	13.08.2015	6773,00	04.08.2015	1.550,00	RON	04.10.2015	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1639	13.08.2015	13.08.2015	1.550,00	OP	1873,00	17.08.2015	1.550,00	
16478	386,00	13.08.2015	6849,00	10.08.2015	1.200,00	RON	10.10.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1638	13.08.2015	03.08.2015	1.200,00	OP	1873,00	17.08.2015	1.200,00	
16479	384,00	12.08.2015	505223003811,00	11.08.2015	690,62	RON	11.08.2015	apa minerala	SELGROS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1608	13.08.2015	13.08.2015	690,62	ch	505223003811,00	11.08.2015	690,62	
16480	383,00	12.08.2015	6374896,00	08.08.2015	11.141,40	RON	08.09.2015	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1609	13.08.2015	13.08.2015	11.141,40	OP	1890,00	19.08.2015	11.141,40	
16481	390,00	17.08.2015	665,00	11.08.2015	1.270,00	RON	11.08.2015	prestatii	ELYTIS SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1643	18.08.2015	18.08.2015	1.270,00	OP	1903,00	19.08.2015	1.270,00	
16482	389,00	17.08.2015	3730,00	11.08.2015	1.372,99	RON	16.08.2015	Schema de comparare interlaboratoare	FOTOMETRIC INSTRUMENTS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1644	18.08.2015	18.08.2015	1.372,99	OP	1902,00	19.08.2015	1.372,99	
16483	388,00	17.08.2015	44243,00	01.08.2015	136,40	RON	31.08.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1645	18.08.2015	18.08.2015	136,40					
16484	387,00	17.08.2015	44242,00	01.08.2015	136,40	RON	31.08.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1646	18.08.2015	18.08.2015	136,40	OP	1922,00	21.08.2015	136,40	
16485	391,00	17.08.2015	473,00	17.08.2015	1.538,78	RON	17.09.2015	materiale	AQUATOR	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1654	19.08.2015	19.08.2015	1.538,78	OP	1921,00	21.08.2015	1.538,78	
16486	392,00	20.08.2015	3838731,00	15.08.2015	221,22	RON	25.08.2015	abonament	CTCE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1656	20/08/20015	20.08.2015	221,22	OP	1952,00	25.08.2015	221,22	
16487	394,00	20.08.2015	798,00	19.08.2015	3.384,00	RON	19.09.2015	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1678	20.08.2015	20.08.2015	3.384,00	OP	1934,00	21.08.2015	3.384,00	
16488	393,00	20.08.2015	214887,00	20.08.2015	117,80	RON	19.10.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/1657	20.08.2015	20.08.2015	117,80	OP	1955,00	25.08.2015	117,80	
16489	369,00	19.08.2015	397,00	14.08.2015	2.247,00	RON	13.09.2015	servicii medicale (medicina muncii)	MEDSANA VEST SRL SIBIU	Surse proprii	REVIZORATUL REG.DE SIG.CIRC.	ALBU LUCIAN	3/1679	21.08.2015	21.08.2015	2.247,50	OP	1953,00	25.08.2015	2.247,50	
16490	2616,00	21.08.2015	1297074,00	19.08.2015	11.531,54	RON	19.09.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/1680	21.08.2015	21.08.2015	11.531,54					
16491	395,00	21.08.2015	3428,00	20.08.2015	2.331,20	RON	19.08.2015	materiale	CARANDA BATERII	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	4/1686	25.08.2015	25.08.2015	2.331,20	OP	1977,00	27.08.2015	2.331,20	
16492	946,00	24.08.2015	2365097,00	06.08.2015	6.873,84	RON	28.08.2015	Abonament Telefon	TELEKOM ROMANIA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	TRIFU GEORGETA	4/1687	25.08.2015	25.08.2015	6.873,84	OP	1957,00	25.08.2015	6.873,84	
16493	396,00	25.08.2015	15503028964,00	21.08.2015	1.828,14	RON	21.08.2015	materiale	PRAKTIKER ROMANIA SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	Margineanu Andra	4/1688	25.08.2015	25.08.2015	1.828,14	BF	192,00	21.08.2015	1.828,14	
16494	397,00	31.08.2015	215002,00	27.08.2015	240,00	RON	26.10.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	4/1711	02.09.2015	02.09.2015	240,00	OP	2032,00	03.09.2015	240,00	
16495	398,00	02.09.2015	1736,00	28.08.2015	3.760,00	RON	28.09.2015	servicii medicale	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	CIUNT EUGENIA	4/1733	02.09.2015	02/092015	3.760,00	OP	2031,00	04.09.2015	3.760,00	
16496	399,00	02.09.2015	1737,00	28.08.2015	1.300,00	RON	28.09.2015	servicii medicale	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	CIUNT EUGENIA	4/1734	02.09.2015	02.09.2015	1.300,00	OP	2031,00	04.09.2015	1.300,00	
16497	400,00	03.09.2015	214384,00	31.08.2015	12.387,60	RON	30.10.2015	ob. Inventar	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	4/1752	03.09.2015	03.09.2015	12.387,60	OP	2032,00	03.09.2015	12.387,60	
16498	408,00	03.09.2015	1523358,00	25.08.2015	247,81	RON	24.09.2015	Abonament poarta	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	4/1757	03.09.2015	03.09.2015	247,81	OP	2053,00	08.09.2015	247,81	
16499	407,00	03.09.2015	1047698,00	02.09.2015	3.046,78	RON	02.09.2015	piese schimb	SC COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	4/1758	03.09.2015	03.09.2015	3.046,78	OP	2054,00	08.09.2015	3.046,78	
16500	401,00	03.09.2015	25,00	24.08.2015	3.350,00	RON	24.09.2015	prestatii	SC TELENEL SRL DEJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	4/1759	03.09.2015	03.09.2015	3.350,00	OP	120,00	17.09.2015	3.350,00	
16501	994,00	03.09.2015	201540492,00	31.08.2015	598,44	RON	30.09.2015	comisii mixte	SOC.TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	STANCIU IOSIF	4/1753	03.09.2015	03.09.2015	598,44	comp	3136138,00	06.10.2015	598,44	
16502	997,00	03/092015	201540517,00	01.09.2015	572.507,08	RON	01.10.2015	contract	SOC.TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	DIZIZIA TEHNICA	FARCAS IOSIF	4/1754	03.09.2015	03.09.2015	572.507,08	OP	802,00	30.09.2015	572.507,08	
16503	995,00	03.09.2015	201540493,00	31.08.2015	918,52	RON	30.09.2015	comisii mixte	SOC.TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	GRECU VIRGIL	4/1755	03.09.2015	03.09.2015	918,52	comp	3136138,00	06.10.2015	918,52	
16504	406,00	03.09.2015	317,00	24.08.2015	25,00	RON	24.08.2015	prestatii	SC AVRAM AUTO SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	4/1766	03.09.2015	03.09.2015	25,00	CH	317,00	24.08.2015	25,00	
16505	403,00	03.09.2015	375,00	27.08.2015	80,00	RON	27.08.2015	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	4/1763	03.09.2015	03.09.2015	80,00	BF	10376,00	27.08.2015	80,00	
16506	402,00	03.09.2015	1513028245,00	26.08.2015	120,40	RON	26.08.2015	prestatii	REGISTRUL AUTO ROMAN	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	4/1762	03.09.2015	03.09.2015	120,40	BF	36,00	26.08.2015	120,40	
16507	405,00	03.09.2015	7869481,00	24.08.2015	37,00	RON	24.08.2015	Certificat de inmatriculare	CEC BANK	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	4/1765	03.09.2015	03.09.2015	37,00	ch	7869481/1	24.08.2015	37,00	
16508	404,00	03.09.2015	9522946,00	24.08.2015	60,00	RON	24.08.2015	taxa inmatriculare	Mun Cluj-N Directia Ec.	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	4/1764	03.09.2015	03.09.2015	60,00	ch	9522946,00	24.08.2015	60,00	
16509	996,00	03.09.2015	201540494,00	31.08.2015	148,78	RON	30.09.2015	penalitati	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	FARCAS IOSIF	4/1767	04.09.2015	04.09.2015	148,78	OP	802,00	30.09.2015	148,78	
16510	1008,00	07.09.2015	401443-15	31.08.2015	762.053,79	RON	06.10.2015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIZIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1780	07.09.2015	07.09.2015	762.053,79	OP	2230,00	15.09.2015	756.037,95	
16511																	comp	2747843,00	30.07.2015	5.160,57	
16512																	OP	1219,00	14.10.2015	855,27	
16513	411,00	07.09.2015	527078,00	01.09.2015	136,40	RON	01.10.2015	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1777	07.09.2015	07.09.2015	136,40	OP	2059,00	09.09.2015	136,40	
16514	410,00	07.09.2015	4643,00	03.09.2015	1.350,00	RON	03.09.2015	av.serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1778	07.09.2015	07.09.2015	1.350,00	ch	74467,00	03.09.2015	1.350,00	
16515	409,00	07.09.2015	424436678,00	01.09.2015	43,40	RON	30.09.2015	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1779	07.09.2015	07.09.2015	43,40	OP	2058,00	09.09.2015	43,40	
16516	2795,00	03.09.2015	1297075,00	31.08.2015	23.587,89	RON	30.09.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	GRECU VIRGIL	3/1788	10.09.2015	10.09.2015	23.587,89	OP	2229,00	15.09.2015	23.587,89	
16517	2820,00	07.09.2015	1297076,00	31.08.2015	4.587,58	RON	30.09.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/1789	10.09.2015	10.09.2015	4.587,58	OP	2229,00	15.09.2015	4.587,58	
16518	2819,00	07.09.2015	1297077,00	31.08.2015	27.464,24	RON	30.09.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/1790	10.09.2015	10.09.2015	27.464,24	OP	2229,00	15.09.2015	27.464,24	
16519	2821,00	07.09.2015	1297078,00	31.08.2015	1.506.623,08	RON	30.09.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	Ciucioiu Claudiu	3/1791	10.09.2015	10.09.2015	1.506.623,08	OP	2229,00	15.09.2015	1.071.924,86	
16520																	OP	1203,00	16.09.2015	434.698,22	
16521	412,00	09.09.2015	130495,00	04.09.2015	5.952,00	RON	04.10.2015	ob. Inventar	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1792	10.09.2015	10.09.2015	5.952,00	OP	2069,00	10.09.2015	5.952,00	
16522	426,00	09.09.2015	4561,00	31.08.2015	-1.398,80	RON	31.08.2015	st.serv.postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1793	10.09.2015	10.09.2015	-1.398,80	f	46700,00	28.08.2015	-1.398,80	
16523	413,00	09.09.2015	42645,00	04.08.2015	70,00	RON	31.08.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1794	10.09.2015	10.09.2015	70,00	f	4561,00	31.08.2015	70,00	
16524	414,00	09.09.2015	42831,00	05.08.2015	109,10	RON	31.08.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1795	10.09.2015	10.09.2015	109,10	f	4561,00	31.08.2015	109,10	
16525	415,00	09.09.2015	43586,00	10.08.2015	85,60	RON	31.08.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1796	10.09.2015	10.09.2015	85,60	f	4561,00	31.08.2015	85,60	
16526	416,00	09.09.2015	43831,00	11.08.2015	65,20	RON	31.08.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1797	10.09.2015	10.09.2015	65,20	f	4561,00	31.08.2015	65,20	
16527	417,00	09.09.2015	44033,00	12.08.2015	57,30	RON	31.08.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1798	10.09.2015	10.09.2015	57,30	f	4561,00	31.08.2015	57,30	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
16528	418,00	09.09.2015	44420,00	14.08.2015	79,40	RON	31.08.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1799	10.09.2015	10.09.2015	79,40	f	4561,00	31.08.2015	79,40	
16529	419,00	09.09.2015	44640,00	17.08.2015	47,00	RON	31.08.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1800	10.09.2015	10.09.2015	47,00	f	4561,00	31.08.2015	47,00	
16530	420,00	09.09.2015	45316,00	20.08.2015	63,50	RON	31.08.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1801	10.09.2015	10.09.2015	63,50	f	4561,00	31.08.2015	63,50	
16531	421,00	09.09.2015	45517,00	21.08.2015	102,00	RON	31.08.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1802	10.09.2015	10.09.2015	102,00	f	4561,00	31.08.2015	102,00	
16532	422,00	09.09.2015	45831,00	24.08.2015	80,50	RON	31.08.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1803	10.09.2015	10.09.2015	80,50	f	4561,00	31.08.2015	80,50	
16533	423,00	09.09.2015	46341,00	26.08.2015	50,70	RON	31.08.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1804	10.09.2015	10.09.2015	50,70	f	4561,00	31.08.2015	50,70	
16534	424,00	09.09.2015	46700,00	28.08.2015	546,30	RON	31.08.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1805	10.09.2015	10.09.2015	546,30	f	4561,00	31.08.2015	546,30	
16535	425,00	09.09.2015	46974,00	31.08.2015	42,20	RON	31.08.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1806	10.09.2015	10.09.2015	42,20	f	4561,00	31.08.2015	42,20	
16536	427,00	10.09.2015	6750,00	03.09.2015	1.592,00	RON	03.11.2015	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1810	11.09.2015	11.09.2015	1.592,00	OP	2105,00	16.09.2015	1.592,00	
16537	428,00	03.09.2015	6781,00	03.09.2015	1.590,00	RON	03.11.2015	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1811	11.09.2015	11.09.2015	1.590,00	OP	2105,00	16.09.2015	1.590,00	
16538	429,00	10.09.2015	6865,00	04.09.2015	2.148,00	RON	04.11.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1812	11.09.2015	11.09.2015	2.148,00	OP	2105,00	16.09.2015	2.148,00	
16539	3925,00	15.09.2015	433,00	07.09.2015	2.885,50	RON	07.10.2015	prestari servicii medicina muncii	MEDSANA VEST SRL	Surse proprii	RRSC	PASCU GABRIEL	3/1856	15.09.2015	15.09.2015	2.885,50	OP	2136,00	17.09.2015	2.885,50	
16540	430,00	15.09.2015	1017318,00	15.09.2015	179,70	RON	15.09.2015	produse nestocabile	KAUFLAND ROMANIA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1858	15.09.2015	15.09.2015	179,70	BF	117,00	15.09.2015	179,70	
16541	431,00	16.09.2015	130496,00	16.09.2015	2.380,80	RON	16.10.2015	ob. Inventar	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1859	16.09.2015	16.09.2015	2.380,80	OP	2129,00	17.09.2015	2.380,80	
16542	433,00	16.09.2015	1552926,00	31.08.2015	378,00	RON	30.09.2015	Onorar judecatoresc	COMAN GHEORGHE PFA	Surse proprii	Oficiul Juridic	MURESAN OTILIA	3/1861	17.09.2015	17.09.2015	378,00	OP	2151,00	22.09.2015	378,00	
16543	432,00	16.09.2015	135,00	10.09.2015	11.680,80	RON	10.10.2015	echipament protectie	ASOCIATIA TRANSILVANIA HELP PIPD	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/1860	17.09.2015	17.09.2015	11.680,80	OP	2183,00	24.09.2015	11.680,80	
16544	1040,00	17.09.2015	4643667,00	06.09.2015	6.768,66	RON	28.09.2015	abonament	TELEKOM ROMANIA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	FLOREA SIMONA	3/1862	17.09.2015	17.09.2015	6.768,66	OP	2138,00	18.09.2015	6.768,66	
16545	435,00	18.09.2015	4845,00	17.09.2015	2.000,00	RON	17.09.2015	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1863	18.09.2015	18.09.2015	2.000,00	ch	78178,00	17.09.2015	2.000,00	
16546	434,00	18.09.2015	150639,00	14.09.2015	191,43	RON	24.09.2015	prestatii	LABSERVICE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1864	18.09.2015	18.09.2015	191,43	OP	2169,00	22.09.2015	191,43	
16547	2952,00	18.09.2015	5025,00	17.09.2015	40.533,33	RON	17.10.2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/1870	21.09.2015	21.09.2015	40.533,33	comp	2245738,00	20.10.2015	40.533,33	
16548	1053,00	21.09.2015	9310098829,00	18.09.2015	117,80	RON	18.09.2015	tarif aviz amplasament	ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	MOLDOVAN CLAUDIA	3/1871	21.09.2015	21.09.2015	117,80	ch	13828,00	18.09.2015	117,80	
16549	439,00	23.09.2015	3842271,00	15.09.2015	217,40	RON	25.09.2015	abonament	CTCE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1877	23.09.2015	23.09.2015	217,40	OP	2198,00	29.09.2015	217,40	
16550	440,00	23.09.2015	44890,00	01.09.2015	136,40	RON	01.10.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1878	23.09.2015	23.09.2015	136,40	OP	2199,00	29.09.2015	136,40	
16551	441,00	23.09.2015	44891,00	01.09.2015	136,40	RON	01.10.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1879	23.09.2015	23.09.2015	136,40	OP	2199,00	29.09.2015	136,40	
16552	438,00	23.09.2015	3057,00	22.09.2015	200,00	RON	22.10.2015	prestatii	GARF	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/1880	23.09.2015	23.09.2015	200,00	OP	2200,00	29.09.2015	200,00	
16553	436,00	23.09.2015	210990,00	21.09.2015	235,60	RON	20.11.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1881	23.09.2015	23.09.2015	235,60	OP	2201,00	29.09.2015	235,60	
16554	437,00	23.09.2015	214242,00	18.09.2015	322,40	RON	17.11.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1882	23.09.2015	23.09.2015	322,40	OP	2201,00	29.09.2015	322,40	
16555	442,00	25.09.2015	15503033622,00	24.09.2015	459,89	RON	24.09.2015	ob. Inventar	PRAKTIKER ROMANIA SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1883	25.09.2015	25.09.2015	459,89	BF	14,00	24.09.2015	459,89	
16556	413,00	28.09.2015	446,00	21.09.2015	2.668,00	RON	21.10.2015	Med. Muncii	MEDSANA VEST S R L	Surse proprii	REVIZORATUL REG.DE SIG.CIRC.	ALBU LUCIAN	3/1914	28.09.2015	28.09.2015	2.668,00	OP	2222,00	01.10.2015	2.668,00	
16557	443,00	28.09.2015	130501,00	24.09.2015	793,60	RON	23.10.2015	ob. Inventar	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1914	29.09.2015	29.09.2015	793,60	OP	2226,00	01.10.2015	793,60	
16558	444,00	01.10.2015	212330,00	29.09.2015	68,20	RON	28.11.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/1930	05.10.2015	05.10.2015	68,20	OP	2239,00	06.10.2015	68,20	
16559	3016,00	28.09.2015	5034,00	24.09.2015	151.187,98	RON	28.10.2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/1926	05.10.2015	05.10.2015	151.187,98	comp	2245738,00	20.10.2015	151.187,98	
16560	3050,00	01.10.2015	1297083,00	29.09.2015	2.842,72	RON	01.11.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/1927	05.10.2015	05.10.2015	2.842,72	OP	1225,00	14.10.2015	2.842,72	
16561	3049,00	01.10.2015	1297080,00	25.09.2015	50.940,71	RON	01.11.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/1928	05.10.2015	05.10.2015	50.940,71	OP	1225,00	14.10.2015	50.940,71	
16562	3015,00	25.09.2015	1297081,00	25.09.2015	33.778,93	RON	25.10.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	GRECU VIRGIL	3/1929	05.10.2015	05.10.2015	33.778,93	OP	1225,00	14.10.2015	33.778,93	
16563	1093,00	01.10.2015	401445-15	30.09.2015	639,63	RON	30.10.2015	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA INSTALATI	KISS NORBERT	3/1952	05.10.2015	05.10.2015	639,63	OP	1219,00	14.10.2015	639,63	
16564	1094,00	01.10.2015	401446-15	30.09.2015	918,53	RON	30.10.2015	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	BANCU ADRIAN	3/1953	05.10.2015	05.10.2015	918,53	OP	1219,00	14.10.2015	918,53	
16565	425,00	02.10.2015	468,00	01.10.2015	4.582,00	RON	02.11.2015	serv. Medicale medicina muncii	MEDSANA VEST	Surse proprii	REVIZORATUL REG.DE SIG.CIRC.	ALBU LUCIAN	3/1984	06.10.2015	06.10.2015	4.582,00	OP	2259,00	08.10.2015	4.582,00	
16566	429,00	06.10.2015	481,00	05.10.2015	2.015,50	RON	06.11.2015	serv. Medicale medicina muncii	MEDSANA VEST	Surse proprii	REVIZORATUL REG.DE SIG.CIRC.	ALBU LUCIAN	3/1995	06.10.2015	06.10.2015	2.015,50	OP	2259,00	08.10.2015	2.015,50	
16567	1112,00	05.10.2015	201540555,00	30.09.2015	707,49	RON	30.10.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/1991	06.10.2015	06.10.2015	707,49	comp	3136139,00	13.10.2015	707,49	
16568	1110,00	05.10.2015	201540560,00	30.09.2015	79,53	RON		penalitati	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/1992	06.10.2015	06.10.2015	79,53	OP	2414,00	14.10.2015	79,53	
16569	1111,00	05.10.2015	201540556,00	30.09.2015	2.756,03	RON	30.10.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA LINII	GRECU VIRGIL	3/1993	06.10.2015	06.10.2015	2.756,03	comp	3136139,00	13.10.2015	2.756,03	
16570	3063,00	05.10.2015	1297082,00	28.09.2015	851.518,96	RON	28.10.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	BANCU ADRIAN	3/1994	06.10.2015	06.10.2015	851.518,96	OP	1225,00	14.10.2015	851.518,96	
16571	462,00	06.10.2015	3064,00	01.10.2015	275,00	RON	01.11.2015	ob. Inventar	GARF	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/1996	06.10.2015	06.10.2015	275,00	OP	2272,00	08.10.2015	275,00	
16572	1116,00	06.10.2015	401460-15	30.09.2015	696.862,62	RON	05/11/015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/2015	06.10.2015	06.10.2015	696.862,62	OP	1219,00	14.10.2015	696.862,62	
16573	1117,00	06.10.2015	201540577,00	01.10.2015	572.725,10	RON	31.10.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/2021	06.10.2015	06.10.2015	572.725,10	OP	2414,00	14.10.2015	572.725,10	
16574	1118,00	06.10.2015	201540604,00	06.10.2015	13.063,56	RON	05.11.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/2020	06.10.2015	06.10.2015	13.063,56	OP	2414,00	14.10.2015	13.063,56	
16575	461,00	06.10.2015	5148,00	02.10.2015	1.350,00	RON	02.10.2015	av.serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1997	06.10.2015	06.10.2015	1.350,00	ch	83477,00	02.10.2015	1.350,00	
16576	445,00	06.10.2015	47196,00	01.09.2015	68,80	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1998	06.10.2015	06.10.2015	68,80	f	5107,00	30.09.2015	68,80	
16577	446,00	06.10.2015	47419,00	02.09.2015	61,50	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/1999	06.10.2015	06.10.2015	61,50	f	5107,00	30.09.2015	61,50	
16578	447,00	06.10.2015	47716,00	03.09.2015	59,50	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2000	06.10.2015	06.10.2015	59,50	f	5107,00	30.09.2015	59,50	
16579	448,00	06.10.2015	48210,00	07.09.2015	40,70	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2001	06.10.2015	06.10.2015	40,70	f	5107,00	30.09.2015	40,70	
16580	449,00	06.10.2015	48459,00	08.09.2015	47,30	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2002	06.10.2015	06.10.2015	47,30	f	5107,00	30.09.2015	47,30	
16581	450,00	06.10.2015	49140,00	11.09.2015	62,70	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2003	06.10.2015	06.10.2015	62,70	f	5107,00	30.09.2015	62,70	
16582	451,00	06.10.2015	49432,00	14.09.2015	63,50	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2004	06.10.2015	06.10.2015	63,50	f	5107,00	30.09.2015	63,50	
16583	452,00	06.10.2015	49896,00	16.09.2015	69,30	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2005	06.10.2015	06.10.2015	69,30	f	5107,00	30.09.2015	69,30	
16584	453,00	06.10.2015	50306,00	18.09.2015	77,10	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2006	06.10.2015	06.10.2015	77,10	f	5107,00	30.09.2015	77,10	
16585	454,00	06.10.2015	50589,00	21.09.2015	41,50	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2007	06.10.2015	06.10.2015	41,50	f	5107,00	30.09.2015	41,50	
16586	455,00	06.10.2015	50865,00	22.09.2015	59,10	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2008	06.10.2015	06.10.2015	59,10	f	5107,00	30.09.2015	59,10	
16587	456,00	06.10.2015	51443,00	24.09.2015	96,30	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2009	06.10.2015	06.10.2015	96,30	f	5107,00	30.09.2015	96,30	
16588	457,00	06.10.2015	51612,00	25.09.2015	85,10	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2010	06.10.2015	06.10.2015	85,10	f	5107,00	30.09.2015	85,10	
16589	458,00	06.10.2015	52177,00	29.09.2015	67,40	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2011	06.10.2015	06.10.2015	67,40	f	5107,00	30.09.2015	67,40	
16590	459,00	06.10.2015	52438,00	30.09.2015	580,50	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2012	06.10.2015	06.10.2015	580,50	f	5107,00	30.09.2015	580,50	
16591	460,00	06.10.2015	5107,00	30.09.2015	-1.480,30	RON	30.09.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2013	06.10.2015	06.10.2015	-1.480,30	f	52438,00	30.09.2015	-1.480,30	
16592	463,00	06.10.2015	528124,00	01.10.2015	136,40	RON	31.10.2015	abonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2016	06.10.2015	06.10.2015	136,40	OP	2276,00	08.10.2015	136,40	
16593	464,00	06.10.2015	425961721,00	01.10.2015	43,40	RON	31.10.2015	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2017	06.10.2015	06.10.2015	43,40	OP	2275,00	08.10.2015	43,40	
16594	466,00	06.10.2015	130509,00	30.09.2015	793,60	RON	30.10.2015	ob. Inventar	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2018	06.10.2015	06.10.2015	793,60	OP	2273,00	08.10.2015	793,60	
16595	465,00	06.10.2015	211204,00	01.10.2015	204,60	RON	30.11.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2019	06.10.2015	06.10.2015	204,60	OP	2274,00	08.10.2015	204,60	
16596	3116,00	08.10.2015	5059,00	08.10.2015	160.338,49	RON	08.11.2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/2026	09.10.2015	09.10.2015	160.338,49	comp	2245738,00	20.10.2015	160.338,49	
16597	468,00	09.10.2015	3075,00	08.10.2015	55,00	RON	08.11.2015	ob. Inventar	GARF	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2031	09.10.2015	09.10.2015	55,00	OP	2287,00	13.10.2015	55,00	
16598	467,00	09.10.2015	3070,00	06.10.2015	50,00	RON	06.11.2015	prestatii	GARF	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2033	09.10.2015	09.10.2015	50,00	OP	2287,00	13.10.2015	50,00	
16599	472,00	09.10.2015	1822,00	29.09.2015	700,00	RON	29.11.2015	examen psihologic	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2027	09.10.2015	09.10.2015	700,00	OP	2288,00	13.10.2015	700,00	
16600	469,00	09.10.2015	6951,00	06.10.2015	1.597,00	RON	06.12.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2028	09.10.2015	09.10.2015	1.597,00	OP	2290,00	13.10.2015	1.597,00	
16601	471,00	09.10.2015	6784,00	05.10.2015	1.820,00	RON	05.12.2015	examinari psihologice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2029	09.10.2015	09.10.2015	1.820,00	OP	2290,00	13.10.2015	1.820,00	
16602	470,00	09.10.2015	6952,00	06.10.2015	360,00	RON	06.12.2015	vizite medicale periodice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2030	09.10.2015	09.10.2015	360,00	OP	2290,00	13.10.2015	360,00	
16603	475,00	13.10.2015	3074,00	08.10.2015	124,00	RON	08.11.2015	prestatii	GARF	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2037	13.10.2015	13.10.2015	124,00	OP	2322,00	14.10.2015	124,00	
16604	476,00	13.10.2015	1500040578,00	07.10.2015	424,78	RON	07.10.2015	rovinieta	CNADNR - DRDP CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2038	13.10.2015	13.10.2015	424,78	OP	2243,00	06.10.2015	424,78	
16605	477,00	13.10.2015	3843,00	02.10.2015	1.372,99	RON	07.10.2015	Schema de comparare interlaboratoare	FOTOMETRIC INSTRUMENTS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2039	13.10.2015	13.10.2015	1.372,99	OP	2323,00	14.10.2015	1.372,99	
16606	455,00	14.10.2015	20150685,00	13.10.2015	65,00	RON	13.11.2015	Onorar judecatoresc	BEJ SORTAN IOAN CALIN	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/2085	14.10.2015	14.10.2015	65,00	OP	2353,00	19.10.2015	65,00	
16607	454,00	14.10.2015	572,00	30.09.2015	9.611,24	RON	30.09.2015	onorar executare silita	BEJ BEIUSAN	Surse proprii	Oficiul Juridic	CIONT CORINA	3/2086	14.10.2015	14.10.2015	9.611,24	OP	2220,00	30.09.2015	9.611,24	
16608	451,00	14.10.2015	61005101305,00	12.10.2015	1.182,93	RON	12.10.2015	ob. Inventar	DEDEMAN	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2087	14.10.2015	14.10.2015	1.182,93	ch	61005101305,00	12.10.2015	1.182,93	
16609	452,00	14.10.2015	12405,00	09.10.2015	495,26	RON	09.11.2015	ob. Inventar	SMART CHOICE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2088	14.10.2015	14.10.2015	495,26	OP	2359,00	20.10.2015	495,26	
16610	453,00	14.10.2015	830,00	13.10.2015	2.279,00	RON	13.11.2015	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2089	14.10.2015	14.10.2015	2.279,00	OP	2357,00	20.10.2015	2.279,00	
16611	478,00	13.10.2015	215899,00	09.10.2015	248,00	RON	08.12.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2084	14.10.2015	14.10.2015	248,00	OP	2354,00	20.10.2015	248,00	
16612	450,00	14.10.2015	7235,00	09.10.2015	2.851,00	RON	09.12.2015	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2090	14.10.2015	14.10.2015	2.851,00	OP	2355,00	20.10.2015	2.851,00	
16613	479,00	14.10.2015	7236,00	09.10.2015	1.575,00	RON	09.12.2015	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2091	14.10.2015	14.10.2015	1.575,00	OP	2355,00	20.10.2015	1.575,00	

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Sursa de finantare	Destinatar		Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact-	Val.fact (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor		Compartiment	Responsabil verificare si avizare document	Nr. Registru CFP	Data intrare CFP	Data iesire CFP	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
16614	3181,00	15.10.2015	5074,00	15.10.2015	9.408,92	RON	15.11.2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/2092	15.10.2015	15.10.2015	9.408,92	comp	2245749256,00	12.11.2015	9.408,92	
16615	459,00	16.10.2015	130521,00	13.10.2015	793,60	RON	13.11.2015	ob. Inventar	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2096	16.10.2015	16.10.2015	793,60	OP	2358,00	20.10.2015	793,60	
16616	457,00	16.10.2015	33073034,00	12.10.2015	3.950,02	RON	12.10.2015	materiale	SOCIETATEA NAT.A SARII S.A	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2094	16.10.2015	16.10.2015	3.950,02	OP	2238,00	05.10.2015	3.950,02	
16617	456,00	16.10.2015	33073017,00	12.10.2015	3.844,00	RON	12.10.2015	materiale	SOCIETATEA NAT.A SARII S.A	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2095	16.10.2015	16.10.2015	3.844,00	OP	2238,00	05.10.2015	3.844,00	
16618	458,00	16.10.2015	33073011,00	12.10.2015	4.228,40	RON	12.10.2015	materiale	SOCIETATEA NAT.A SARII S.A	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2093	16.10.2015	16.10.2015	4.228,40	OP	2238,00	05.10.2015	4.228,40	
16619	461,00	16.10.2015	215934,00	13.10.2015	620,00	RON	12.12.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2097	19.10.2015	19.10.2015	620,00	OP	2376,00	20.10.2015	620,00	
16620	460,00	16.10.2015	215935,00	13.10.2015	868,00	RON	12.12.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2098	19.10.2015	19.10.2015	868,00	OP	2376,00	20.10.2015	868,00	
16621	462,00	19.10.2015	316115,00	15.10.2015	3.055,61	RON	15.10.2015	mat. Igienico-sanitare	CORAMET IMPORT EXPORT	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2102	19.10.2015	19.10.2015	3.055,61	OP	2375,00	20.10.2015	3.055,61	
16622	463,00	19.10.2015	425,00	19.10.2015	1.216,44	RON	19.11.2015	prestatii	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2099	19.10.2015	19.10.2015	1.216,44	OP	630,00	19.10.2015	1.216,44	
16623	468,00	20.10.2015	45545,00	01.10.2015	136,40	RON	31.10.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2104	21.10.2015	21.10.2015	136,40	OP	2419,00	27.10.2015	136,40	
16624	467,00	20.10.2015	45544,00	01.10.2015	136,40	RON	31.10.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2105	21.10.2015	21.10.2015	136,40	OP	2419,00	27.10.2015	136,40	
16625	464,00	20.10.2015	478,00	08.10.2015	141,00	RON	08.11.2015	chelt. de executare	BEJ SIN T. MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	GALIS VIORICA	3/2109	21.10.2015	21.10.2015	141,00	OP	2406,00	23.10.2015	141,00	
16626	466,00	20.10.2015	466,00	20.10.2015	246,40	RON	18.11.2015	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2106	21.10.2015	21.10.2015	246,40	OP	2420,00	27.10.2015	246,40	
16627	469,00	20.10.2015	5430,00	19.10.2015	1.350,00	RON	19.10.2015	av.serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2107	21.10.2015	21.10.2015	1.350,00	ch	89740,00	19.10.2015	1.350,00	
16628	465,00	20.10.2015	1050401,00	19.10.2015	11.306,72	RON	20.10.2015	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2108	21.10.2015	21.10.2015	11.306,72	OP	2409,00	23.10.2015	11.306,72	
16629	445,00	20.10.2015	487,00	12.10.2015	2.146,00	RON	11.11.2015	serv. Medicale medicina muncii	MEDSANA VEST	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/2110	21.10.2015	21.10.2015	2.146,00	OP	2393,00	22.10.2015	2.146,00	
16630	465,00	20.10.2015	1050401,00	19.10.2015	11.306,72	RON	20.10.2015	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2108	21.10.2015	21.10.2015	11.306,72	OP	2409,00	23.10.2015	11.306,72	
16631	471,00	22.10.2015	216059,00	20.10.2015	1.055,76	RON	19.12.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2111	22.10.2015	22.10.2015	1.055,76	OP	2413,00	26.10.2015	1.055,76	
16632	470,00	22.10.2015	216060,00	20.10.2015	744,00	RON	19.12.2015	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2112	22.10.2015	22.10.2015	744,00	OP	2413,00	26.10.2015	744,00	
16633	472,00	23.10.2015	76294172,00	21.10.2015	8.838,32	RON	21.11.2015	ob. Inventar	D&D PROD IMPEX	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2114	23.10.2015	23.10.2015	8.838,32	OP	2415,00	26.10.2015	8.838,32	
16634	473,00	23.10.2015	130525,00	22.10.2015	793,60	RON	21.11.2015	ob. Inventar	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2113	23.10.2015	23.10.2015	793,60	OP	2414,00	26.10.2015	793,60	
16635	1941,00	26.10.2015	20303,00	26.10.2015	2.035,00	RON	26.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	MOLDOVAN CLAUDIA	3/2139	26.10.2015	26.10.2015	2.035,00	ch	20303,00	26.10.2015	2.035,00	
16636	479,00	26.10.2015	76294173,00	23.10.2015	4.262,00	RON	23.11.2015	ob. Inventar	D&D PROD IMPEX	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2141	26.10.2015	26.10.2015	4.262,00	OP	2431,00	29.10.2015	4.262,00	
16637	478,00	26.10.2015	1050857,00	26.10.2015	129,95	RON	26.10.2015	ITP	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2142	26.10.2015	26.10.2015	129,95	BF	6,00	26.10.2015	129,95	
16638	477,00	26.10.2015	3846084,00	15.10.2015	216,05	RON	25.10.2015	abonament	CTCE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2143	26.10.2015	26.10.2015	216,05	OP	2427,00	28.10.2015	216,05	
16639	476,00	26.10.2015	1021987,00	20.10.2015	45,00	RON	20.10.2015	certificat constatator	OFICIUL NATIONAL AL REG. COMERTULUI CLUJ	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2144	26.10.2015	26.10.2015	45,00	ch	1021987,00	20.10.2015	45,00	
16640	475,00	26.10.2015	2185619,00	21.10.2015	219,12	RON	21.10.2015	produse nestocabile	HYPERMARCHET AUCHAN	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2145	26.10.2015	26.10.2015	219,12	BF	37,00	21.10.2015	219,12	
16641	3260,00	23.10.2015	1297089,00	22.10.2015	10.688,74	RON	21.11.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	SFIRLOAGA RADU	4/2155	29.10.2015	29.10.2015	10.688,74	OP	1249,00	12.11.2015	10.688,74	
16642	3307,00	27.10.2015	1297090,00	22.10.2015	1.153.449,91	RON	21.11.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	SFIRLOAGA RADU	4/2154	29.10.2015	29.10.2015	1.153.449,91	OP	1249,00	12.11.2015	1.153.449,91	
16643	480,00	29.10.2015	20517,00	20.10.2015	665,88	RON	19.11.2015	ob. Inventar	RODOCAR SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	4/2156	30.10.2015	30.10.2015	665,88	OP	2481,00	03.11.2015	665,88	
16644	481,00	29.10.2015	255817,00	20.10.2015	357,24	RON	25.10.2015	mat.igienico-sanitare	Klaus Distribution	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	4/2157	30.10.2015	30.10.2015	357,24	OP	2480,00	03.11.2015	357,24	
16645	483,00	30.10.2015	842,00	28.10.2015	2.436,00	RON	27.11.2015	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	4/2166	30.10.2015	30.10.2015	2.436,00	OP	2479,00	03.11.2015	2.436,00	
16646	484,00	30.10.2015	20000138,00	19.10.2015	3.481,92	RON	18.11.2015	prestatii	Compania de Transport Public Cluj	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	4/2167	30.10.2015	30.10.2015	3.481,92	OP	2478,00	03.11.2015	3.481,92	
16647	3285,00	26.10.2015	1297085,00	21.10.2015	26.873,29	RON	21.11.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/2169	03.11.2015	03.11.2015	26.873,29	OP	1249,00	12.11.2015	26.873,29	
16648	3286,00	26.10.2015	1297088,00	22.10.2015	2.766,66	RON	22.11.2015	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/2170	03.11.2015	03.11.2015	2.766,66	OP	1294,00	12.11.2015	2.766,66	
16649	485,00	30.10.2015	247445,00	16.10.2015	9.600,17	RON	16.11.2015	prestatii	DAGHEMANA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2168	03.11.2015	03.11.2015	9.600,17	OP	2504,00	04.11.2015	9.600,17	
16650	486,00	02.11.2015	5558,00	27.10.2015	2.000,00	RON	27.10.2015	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2192	03.11.2015	03.11.2015	2.000,00	ch	92209,00	27.10.2015	2.000,00	
16651	487,00	03.11.2015	144,00	19.10.2015	150,00	RON	19.11.2015	Onorar judecatoresc	BEJ PASCA RODICA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2213	03.11.2015	03.11.2015	150,00	OP	2511,00	05.11.2015	150,00	
16652	1263,00	03.11.2015	201540618,00	02.11.2015	572.823,83	RON	02.12.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/2216	03.11.2015	03.11.2015	572.823,83	comp	3497724,00	10.11.2015	6.134,77	
16653																	comp	2708496,00	12.11.2015	566.689,06	
16654	489,00	03.11.2015	5455,00	03.11.2015	1.252,70	RON	10.11.2015	prestatii	AUTODOC SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2219	04.11.2015	04.11.2015	1.252,70	OP	2528,00	09.11.2015	1.252,70	
16655	490,00	05.11.2015	5391078,00	20.10.2015	85,00	RON	20.10.2015	c/val nr. Inmatriculare	DIRECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2221	05.11.2015	05.11.2015	85,00	ch	5391078,00	20.10.2015	85,00	
16656	491,00	05.11.2015	529156,00	01.11.2015	136,40	RON	01.12.2015	ABonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2222	05.11.2015	05.11.2015	136,40	OP	2531,00	09.11.2015	136,40	
16657	1271,00	04.11.2015	201540633,00	02.11.2015	9.684,86	RON	02.12.2015	prestatii	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/2227	05.11.2015	05.11.2015	9.684,86	comp	2708496,00	12.11.2015	9.684,86	
16658	492,00	05.11.2015	217820,00	04.11.2015	992,00	RON	03.01.2016	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2234	06.11.2015	06.11.2015	992,00	OP	2538,00	10.11.2015	992,00	
16659	496,00	06.11.2015	217819,00	04.11.2015	3.224,00	RON	03.01.2016	ob. Inventar	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2228	06.11.2015	06.11.2015	3.224,00	OP	2619,00	17.11.2015	3.224,00	
16660	488,00	03.11.2015	3104,00	02.11.2015	124,00	RON	02.12.2015	ob. Inventar	GARF	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2229	06.11.2015	06.11.2015	124,00	OP	2561,00	12.11.2015	124,00	
16661	495,00	06.11.2015	217818,00	04.11.2015	49,60	RON	03.01.2016	ob. Inventar	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2230	06.11.2015	06.11.2015	49,60	OP	2619,00	17.11.2015	49,60	
16662	493,00	06.11.2015	2014210098,00	05.11.2015	50,00	RON	05.11.2015	prestatii	JUMP SOLUTIONS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2232	06.11.2015	06.11.2015	50,00	BF	4,00	05.11.2015	50,00	
16663	494,00	06.11.2015	6374911,00	06.11.2015	5.022,00	RON	06.12.2015	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2231	06.11.2015	06.11.2015	5.022,00	OP	2537,00	10.11.2015	5.022,00	
16664	1270,00	04.11.2015	201540615,00	30.10.2015	380,67	RON	29.11.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/2235	09.11.2015	09.11.2015	380,67	comp	3497724,00	10.11.2015	380,67	
16665	1283,00	06.11.2015	401480-15	30.10.2015	589.894,26	RON	05.12.2015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/2236	09.11.2015	09.11.2015	589.894,26	comp	2747846,00	09.11.2015	4.919,93	
16666																	comp	2709503,00	12.11.2015	580.894,26	
16667																	OP	2845,00	26.11.2015	4.080,07	
16668	1272,00	04.11.2015	201540614,00	30.10.2015	1.029,02	RON	29.11.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	GRECU VIRGIL	3/2239	10.11.2015	10.11.2015	1.029,02	comp	3497724,00	10.11.2015	1.029,02	
16669	3429,00	06.11.2015	1374271,00	02.11.2015	648,00	RON	02.11.2015	certificat de transport	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/2242	10.11.2015	10.11.2015	648,00	OP	2430,00	20.10.2015	648,00	
16670	514,00	09.11.2015	7255,00	05.11.2015	1.232,00	RON	05.01.2016	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2240	10.11.2015	10.11.2015	1.232,00	OP	2562,00	12.11.2015	1.232,00	
16671	515,00	09.11.2015	7256,00	05.11.2015	2.562,00	RON	05.01.2016	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2241	10.11.2015	10.11.2015	2.562,00	OP	2562,00	12.11.2015	2.562,00	
16672	519,00	10.11.2015	154570759,00	04.11.2015	328,64	RON	04.11.2015	certificat digital	CERTSIGN	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2243	10.11.2015	10.11.2015	328,64	OP	2281,00	09.10.2015	328,64	
16673	518,00	10.11.2015	79044,00	09.11.2015	737,00	RON	09.11.2015	piese schimb	LAUST IMPEX SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2244	10.11.2015	10.11.2015	737,00	OP	2560,00	12.11.2015	737,00	
16674	517,00	10.11.2015	847,00	06.11.2015	355,00	RON	06.12.2015	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2245	10.11.2015	10.11.2015	355,00	OP	2559,00	12.11.2015	355,00	
16675	516,00	10.11.2015	846,00	06.11.2015	1.093,00	RON	06.12.2015	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2246	10.11.2015	10.11.2015	1.093,00	OP	2559,00	12.11.2015	1.093,00	
16676	522,00	10.11.2015	217443,00	09.11.2015	458,80	RON	08.01.2016	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2247	10.11.2015	10.11.2015	458,80	OP	2619,00	17.11.2015	458,80	
16677	521,00	10.11.2015	217444,00	09.11.2015	483,60	RON	08.01.2016	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2248	10.11.2015	10.11.2015	483,60	OP	2619,00	17.11.2015	483,60	
16678	520,00	10.11.2015	2015028,00	05.11.2015	1.054,00	RON	05.12.2015	piese schimb	NORD COMPUTER	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2249	10.11.2015	10.11.2015	1.054,00	OP	2558,00	12.11.2015	1.054,00	
16679	497,00	08.11.2015	5682,00	31.10.2015	-2.419,70	RON	31.10.2015	st. avans serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2261	11.11.2015	11.11.2015	-2.419,70	f.	53626,00	31.10.2015	-2.419,70	
16680	498,00	08.11.2015	53626,00	02.10.2015	121,90	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2262	11.11.2015	11.11.2015	121,90	f.	5682,00	31.10.2015	121,90	
16681	499,00	08.11.2015	54331,00	05.10.2015	238,00	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2263	11.11.2015	11.11.2015	238,00	f.	5682,00	31.10.2015	238,00	
16682	500,00	08.11.2015	55021,00	06.10.2015	51,10	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2264	11.11.2015	11.11.2015	51,10	f.	5682,00	31.10.2015	51,10	
16683	501,00	08.11.2015	55759,00	08.10.2015	492,60	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2265	11.11.2015	11.11.2015	492,60	f.	5682,00	31.10.2015	492,60	
16684	502,00	08.11.2015	55973,00	09.10.2015	200,70	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2266	11.11.2015	11.11.2015	200,70	f.	5682,00	31.10.2015	200,70	
16685	503,00	08.11.2015	56309,00	12.10.2015	42,20	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2267	11.11.2015	11.11.2015	42,20	f.	5682,00	31.10.2015	42,20	
16686	504,00	08.11.2015	56799,00	13.10.2015	32,00	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2268	11.11.2015	11.11.2015	32,00	f.	5682,00	31.10.2015	32,00	
16687	505,00	08.11.2015	57288,00	14.10.2015	73,00	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2269	11.11.2015	11.11.2015	73,00	f.	5682,00	31.10.2015	73,00	
16688	506,00	08.11.2015	57598,00	15.10.2015	98,50	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2270	11.11.2015	11.11.2015	98,50	f.	5682,00	31.10.2015	98,50	
16689	507,00	08.11.2015	58074,00	19.10.2015	67,50	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2271	11.11.2015	11.11.2015	67,50	f.	5682,00	31.10.2015	67,50	
16690	508,00	08.11.2015	58329,00	20.10.2015	69,30	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2272	11.11.2015	11.11.2015	69,30	f.	5682,00	31.10.2015	69,30	
16691	509,00	08.11.2015	58601,00	21.10.2015	57,00	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2273	11.11.2015	11.11.2015	57,00	f.	5682,00	31.10.2015	57,00	
16692	510,00	08.11.2015	59089,00	23.10.2015	69,80	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2274	11.11.2015	11.11.2015	69,80	f.	5682,00	31.10.2015	69,80	
16693	511,00	08.11.2015	59514,00	26.10.2015	51,90	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2275	11.11.2015	11.11.2015	51,90	f.	5682,00	31.10.2015	51,90	
16694	512,00	08.11.2015	60144,00	28.10.2015	601,50	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2276	11.11.2015	11.11.2015	601,50	f.	5682,00	31.10.2015	601,50	
16695	513,00	08.11.2015	60535,00	30.10.2015	152,70	RON	31.10.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2277	11.11.2015	11.11.2015	152,70	f.	5682,00	31.10.2015	152,70	
16696	524,00	10.11.2015	5213341,00	23.10.2015	1.014,50	RON	23.10.2015	polita RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2257	11.11.2015	11.11.2015	1.014,50	OP	1200,00	23.10.2015	1.014,50	
16697	525,00	10.11.2015	5204513,00	20.10.2015	893,00	RON	20.10.2015	polita RCA	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2258	11.11.2015	11.11.2015	893,00	OP	2377,00	20.10.2015	893,00	
16698	523,00	10.11.2015	427506449,00	01.11.2015	43,40	RON	30.11.2015	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2259	11.11.2015	11.11.2015	43,40	OP	2572,00	13.11.2015	43,40	
16699	526,00	10.11.2015	60769,00	15.10.2015	5.755,58	RON	15.11.2015	c/val transport persoane	FANY PRESTARI SERVICII	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2260	11.11.2015	11.11.2015	5.755,58	OP	2573,00	13.11.2015	5.755,58	
16700	530,00	11.11.2015	1438,00	27.10.2015	150,00	RON	27.10.2015	prestatii	MOBIL SERVICE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2309	12.11.2015	12.11.2015	150,00	BF	5,00	27.10.2015	150,00	
16701	1318,00	12.11.2015	9610034669,00	10.11.2015	117,80	RON	10.11.2015	tarif aviz amplasament	SOC. FDEE "ELECTRICA DISTRIBUTIE"	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	MOLDOVAN CLAUDIA	3/2310	12.11.2015	12.11.2015	117,80	ch	22880,00	10.11.2015	117,80	
16702	529,00	11.11.2015	6788,00	05.11.2015	1.520,00	RON	05.01.2016	examinari peridice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2311	12.11.2015	12.11.2015	1.520,00	OP	2616,00	17.11.2015	1.520,00	
16703	528,00	11.11.2015	6978,00	06.11.2015	872,00	RON	06.01.2016	examinari peridice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2312	12.11.2015	12.11.2015	872,00	OP	2616,00	17.11.2015	872,00	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
16704	527,00	11.11.2015	6980,00	06.11.2015	1.440,00	RON	06.01.2016	examinari peridice	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/1313	13.11.2015	13.11.2015	1.440,00	OP	2616,00	17.11.2015	1.440,00	
16705	1320,00	13.11.2015	401484-15	13.11.2015	26.948,03	RON	12.12.2015	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/2314	13.11.2015	13.11.2015	26.948,03	OP	2845,00	26.11.2015	26.948,03	
16706	1321,00	13.11.2015	201540661,00	12.11.2015	-100,55	RON	12.12.2015	st.poz. F.201540614	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/2315	13.11.2015	13.11.2015	-100,55	comp	3497724,00	10.11.2015	-100,55	
16707	531,00	12.11.2015	5900,00	11.11.2015	1.350,00	RON	11.11.2015	av.serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2316	16.11.2015	16.11.2015	1.350,00	ch	96901,00	11.11.2015	1.350,00	
16708	532,00	13.11.2015	46150,00	21.10.2015	148,80	RON	10.11.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2317	16.11.2015	16.11.2015	148,80	OP	2638,00	18.11.2015	148,80	
16709	533,00	13.11.2015	13175103801,00	13.11.2015	66,96	RON	13.11.2015	prestatii	FAN COURIER EXPRESS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2318	16.11.2015	16.11.2015	66,96	ch	1317510380l,00	13.11.2015	66,96	
16710	534,00	16.11.2015	130537,00	10.11.2015	793,60	RON	10.12.2015	ob. Inventar	INTAX TRADE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2319	16.11.2015	16.11.2015	793,60	OP	2639,00	18.11.2015	793,60	
16711	3492,00	13.11.2015	5128,00	12.11.2015	16.404,09	RON	12.12.2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/2325	17.11.2015	17.11.2015	16.404,09	comp	2245755366,00	10.12.2015	16.404,09	
16712	471,00	06.11.2015	519,00	04.11.2015	3.639,50	RON	04.12.2015	serv. Medicale medicina muncii	MEDSANA VEST	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/2324	17.11.2015	17.11.2015	3.639,50	OP	2637,00	18.11.2015	3.639,50	
16713	535,00	16.11.2015	855,00	16.11.2015	1.156,00	RON	16.12.2015	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2323	17.11.2015	17.11.2015	1.156,00	OP	2663,00	20.11.2015	1.156,00	
16714	536,00	17.11.2015	6312839,00	10.11.2015	1.150,72	RON	10.11.2015	piese schimb	SIMETRIX NET	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2326	17.11.2015	17.11.2015	1.150,72	OP	2645,00	20.11.2015	1.150,72	
16715	1345,00	17.11.2015	401485-15	17.11.2015	1.145,65	RON	17.12.2015	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/2328	17.11.2015	17.11.2015	1.145,65	OP	2845,00	26.11.2015	1.145,65	
16716	1346,00	17.11.2015	401486-15	17.11.2015	2.852,07	RON	17.12.2015	comisii mixte	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	POPESCU NAUSICA	3/2329	17.11.2015	17.11.2015	2.852,07	OP	2845,00	26.11.2015	2.852,07	
16717	537,00	18.11.2015	1525107,00	16.11.2015	247,81	RON	16.12.2015	abonament	ALFA CLUJ SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2330	18.11.2015	18.11.2015	247,81	OP	2653,00	20.11.2015	247,81	
16718	1363,00	18.11.2015	10000070774,00	17.11.2015	100,00	RON	17.11.2015	taxe acces circulatie	MIN. FIN. PUBLICE -TREZ. BISTRITA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	MOLDOVAN CLAUDIA	3/2331	18.11.2015	18.11.2015	100,00	ch	10000070774,00	17.11.2015	100,00	
16719	3560,00	19.11.2015	199,00	19.11.2015	4.940,00	RON	19.12.2015	stagiu instruire	GEO FORMARE	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/2333	19.11.2015	19.11.2015	4.940,00	OP	2700,00	25.11.2015	4.940,00	
16720	539,00	18.11.2015	46498,00	02.11.2015	136,40	RON	02.12.2015	abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2334	19.11.2015	19.11.2015	136,40	OP	2702,00	25.11.2015	136,40	
16721	540,00	23.11.2015	217590,00	19.11.2015	2.334,48	RON	18.01.2015	prestatii	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2340	23.11.2015	23.11.2015	2.334,48	OP	2717,00	26.11.2015	2.334,48	
16722	543,00	23.11.2015	4203,00	11.11.2015	4.203,60	RON	11.12.2015	Servicii de metrologie	SC METRON SERV SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2341	23.11.2015	23.11.2015	4.203,60	OP	2701,00	25.11.2015	4.203,60	
16723	542,00	23.11.2015	500,00	06.11.2015	189,93	RON	06.12.2015	Materiale	AQUATOR SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2342	23.11.2015	23.11.2015	189,93	OP	2698,00	25.11.2015	189,93	
16724	541,00	23.11.2015	5,00	12.11.2015	715,00	RON	22.12.2015	prestatii	TECHNO SERVICE CLIMA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2343	23.11.2015	23.11.2015	715,00	OP	2703,00	25.11.2015	715,00	
16725	544,00	23.11.2015	1111762,00	19.11.2015	198,64	RON	19.11.2015	Materiale nestocabile	HYPERMARCHET AUCHAN	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2344	23.11.2015	23.11.2015	198,64	BF	139,00	19.11.2015	198,64	
16726	499,00	20.11.2015	538,00	17.11.2015	2.233,00	RON	17.12.2015	Med. Muncii	MEDSANA VEST SRL	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/2364	24.11.2015	24.11.2015	2.233,00	OP	2714,00	26.11.2015	2.233,00	
16727	474,00	09.10.2015	697,00	29.09.2015	669,60	RON	26.11.2015	Remorcare si tractare	SC CARBULL SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2370	24.11.2015	24.11.2015	669,60	ch	374,00	27.09.2015	669,60	
16728	400,00	24.11.2015	201510064,00	19.11.2015	1.421,98	RON	19.12.2015	Taxe obtinere avizie	SC LGB TRANSARK SRK	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	MOLDOVAN CLAUDIA	3/2377	25.11.2015	25.11.2015	1.421,98	OP	2757,00	27.11.2015	1.421,98	
16729	3626,00	26.11.2015	14612,00	25.11.2015	750,00	RON	11.12.2015	EXAMINARE RSL-IRE	INPECTIA DE STAT PT.CONTROLUL CAZANELOR	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/2378	27.11.2015	27.11.2015	750,00	OP	2758,00	27.11.2015	750,00	
16730	3643,00	24.11.2015	20750,00	17.11.2015	900,00	RON	27.11.2015	ATESTAT ISCIR RSL-IRE	INSPECTIA DE STAT PT.CONTROL CAZANELOR	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/2381	27.11.2015	27.11.2015	900,00	OP	2565,00	12.11.2015	900,00	
16731	5590,00	20.11.2015	75080,00	16.11.2015	770,99	RON	20.11.2015	prestatii	AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	MOLDOVAN IOAN	3/2382	02.12.2015	02.12.2015	770,99	OP	2767,00	04.12.2015	770,99	
16732	549,00	02.12.2015	3849775,00	16.11.2015	230,02	RON	02.12.2015	abonament	CTCE	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2383	02.12.2015	02.12.2015	230,02	OP	2768,00	04.12.2015	230,02	
16733	451,00	02.12.2015	75375,00	23.11.2015	2.593,58	RON	23.01.2016	materiale	KOBER	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2394	03.12.2015	03.12.2015	2.593,58	OP	2803,00	08.12.2015	2.593,58	
16734	3654,00	02.12.2015	1297093,00	26.11.2015	20.415,88	RON	02.01.2016	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/2390	03.12.2015	03.12.2015	20.415,88	comp	12691271,00	15.12.2015	20.415,88	
16735	3653,00	02.12.2015	1297092,00	26.11.2015	6.358,87	RON	02.01.2016	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/2391	03.12.2015	03.12.2015	6.358,87	comp	12691271,00	15.12.2015	6.358,87	
16736	3655,00	02.12.2015	5156,00	27.11.2015	1.257,06	RON	02.01.2016	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/2392	03.12.2015	03.12.2015	1.257,06	comp	2245755366,00	10.12.2015	1.257,06	
16737	3656,00	02.12.2015	5157,00	27.11.2015	20,27	RON		penalitati	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/2393	03.12.2015	03.12.2015	20,27	OP	816,00	25.01.2016	20,27	
16738	452,00	03.12.2015	219880,00	03.12.2015	74,40	RON	01.02.2016	piese schimb	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DETO ELISABETA	3/2430	03.12.2015	03.12.2015	74,40	OP	2806,00	08.12.2015	74,40	
16739	454,00	03.12.2015	189,00	25.11.2015	1.506,60	RON	25.12.2015	materiale	M&M FRIMAR	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2431	03.12.2015	03.12.2015	1.506,60	OP	2804,00	08.12.2015	1.506,60	
16740	453,00	03.12.2015	9692,00	27.11.2015	28.164,86	RON	27.12.2015	materiale	SAWEXIM	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2432	03.12.2015	03.12.2015	28.164,86	OP	2805,00	08.12.2015	28.164,86	
16741	450,00	02.12.2015	1051845,00	06.11.2015	400,00	RON	06.12.2015	prestatii	COMPEXIT TRADING SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2440	07.12.2015	07.12.2015	400,00	BF	8,00	08.11.2015	400,00	
16742	455,00	07.12.2015	6246,00	03.12.2015	2.000,00	RON	03.12.2015	Timbre postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2441	07.12.2015	07.12.2015	2.000,00	ch	102797,00	03.12.2015	2.000,00	
16743	456,00	07.12.2015	60851,00	02.11.2015	67,80	RON	30.11.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2442	07.12.2015	07.12.2015	67,80	f.	6209,00	30.11.2015	67,80	
16744	457,00	07.12.2015	61379,00	04.11.2015	72,00	RON	30.11.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2443	07.12.2015	07.12.2015	72,00	f.	6209,00	30.11.2015	72,00	
16745	458,00	07.12.2015	61743,00	06.11.2015	74,00	RON	30.11.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2444	07.12.2015	07.12.2015	74,00	f.	6209,00	30.11.2015	74,00	
16746	459,00	07.12.2015	62130,00	09.11.2015	66,50	RON	30.11.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2445	07.12.2015	07.12.2015	66,50	f.	6209,00	30.11.2015	66,50	
16747	460,00	07.12.2015	62693,00	11.11.2015	69,60	RON	30.11.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2446	07.12.2015	07.12.2015	69,60	f.	6209,00	30.11.2015	69,60	
16748	461,00	07.12.2015	62945,00	12.11.2015	78,70	RON	30.11.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2447	07.12.2015	07.12.2015	78,70	f.	6209,00	30.11.2015	78,70	
16749	462,00	07.12.2015	63534,00	16.11.2015	70,50	RON	30.11.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2448	07.12.2015	07.12.2015	70,50	f.	6209,00	30.11.2015	70,50	
16750	463,00	07.12.2015	63809,00	17.11.2015	51,70	RON	30.11.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2449	07.12.2015	07.12.2015	51,70	f.	6209,00	30.11.2015	51,70	
16751	464,00	07.12.2015	64327,00	19.11.2015	115,20	RON	30.11.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2450	07.12.2015	07.12.2015	115,20	f.	6209,00	30.11.2015	115,20	
16752	465,00	07.12.2015	64510,00	20.11.2015	66,00	RON	30.11.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2451	07.12.2015	07.12.2015	66,00	f.	6209,00	30.11.2015	66,00	
16753	466,00	07.12.2015	64826,00	23.11.2015	71,70	RON	30.11.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2452	07.12.2015	07.12.2015	71,70	f.	6209,00	30.11.2015	71,70	
16754	467,00	07.12.2015	65344,00	25.11.2015	55,90	RON	30.11.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2453	07.12.2015	07.12.2015	55,90	f.	6209,00	30.11.2015	55,90	
16755	468,00	07.12.2015	65604,00	26.11.2015	547,10	RON	30.11.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2454	07.12.2015	07.12.2015	547,10	f.	6209,00	30.11.2015	547,10	
16756	469,00	07.12.2015	65902,00	27.11.2015	50,10	RON	30.11.2015	serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2455	07.12.2015	07.12.2015	50,10	f.	6209,00	30.11.2015	50,10	
16757	470,00	07.12.2015	6209,00	30.11.2015	-1.456,80	RON	30.11.2015	st.av.serv.postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2456	07.12.2015	07.12.2015	-1.456,80	f.	65902,00	27.11.2015	-1.456,80	
16758	515,00	04.12.2015	552,00	26.11.2015	6.264,00	RON	26.12.2015	Med. Muncii	MEDSANA VEST	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/2460	08.12.2015	08.12.2015	6.264,00	OP	2810,00	09.12.2015	6.264,00	
16759	1457,00	08.12.2015	201540690,00	03.12.2015	10.197,13	RON	02.01.2016	prestatii	SOC.TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/2462	08.12.2015	08.12.2015	10.197,13	comp	136148,00	31.12.2015	10.197,13	
16760	1458,00	08.12.2015	201540691,00	03.12.2015	572.493,29	RON	02.01.2016	prestatii	SOC.TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/2463	08.12.2015	08.12.2015	572.493,29	OP	1265,00	15.12.2015	572.493,29	
16761	1463,00	08/12/2015	401500 15	27.11.2015	583.601,42	RON	06.01.2016	prestatii	SOC.TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/2461	08.12.2015	08.12.2015	583.601,42	comp	3032580,00	15.12.2015	565.000,00	
16762																	comp	3136143,00	31.12.2015	18.601,42	
16763	1434,00	07.12.2015	201540669,00	27.11.2015	380,67	RON	27.12.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIV. PATRIMONIU	POP GHEORGHE	3/2464	08.12.2015	08.12.2015	380,67	comp	3136146,00	31.12.2015	380,67	
16764	477,00	08.12.2015	556,00	07.12.2015	60,00	RON	07.12.2015	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2466	08.12.2015	08.12.2015	60,00	BF	1,00	07.12.2015	60,00	
16765	478,00	08.12.2015	557,00	07.12.2015	200,00	RON	07.12.2015	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2465	08.12.2015	08.12.2015	200,00	BF	2,00	07.12.2015	200,00	
16766	476,00	08.12.2015	530186,00	01.12.2015	136,40	RON	31/02/2015	ABonament	TOTAL SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2467	08.12.2015	08.12.2015	136,40	OP	2835,00	10.12.2015	136,40	
16767	474,00	08.12.2015	220449,00	07.12.2015	10.416,00	RON	05.02.2016	ob. Inventar	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2468	08.12.2015	08.12.2015	10.416,00	OP	78,00	13.01.2016	10.416,00	
16768	475,00	08.12.2015	220448,00	07.12.2015	8.928,00	RON	05.02.2016	ob. Inventar	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2469	08.12.2015	08.12.2015	8.928,00	OP	78,00	13.01.2016	8.928,00	
16769	473,00	08.12.2015	220445,00	07.12.2015	11.070,72	RON	05.02.2015	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2470	08.12.2015	08.12.2015	11.070,72	OP	3008,00	31.12.2015	11.070,72	
16770	471,00	07.12.2015	1962,00	02.12.2015	6.800,00	RON	02.12.2015	curs formare profes.	STANDARD CONSULTING	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2481	08.12.2015	08.12.2015	6.800,00	OP	2759,00	02.12.2015	6.800,00	
16771	472,00	08.12.2015	2755,00	03.12.2015	279,00	RON	03.01.2016	materiale	ELTECH	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BIRIS IULIU	3/2482	08.12.2015	08.12.2015	279,00	OP	2836,00	10.12.2015	279,00	
16772	1432,00	07.12.2015	201540667,00	27.11.2015	3.088,07	RON	27.12.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	GRECU VIRGIL	3/2484	09.12.2015	09.12.2015	3.088,07	comp	3136146,00	31.12.2015	3.088,07	
16773	1433,00	07.12.2015	201540668,00	27.11.2015	1.493,92	RON	27.12.2015	comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	GRECU VIRGIL	3/2483	09.12.2015	09.12.2015	1.493,92	OP	1265,00	15.12.2015	1.352,63	
16774																	comp	3136146,00	31.12.2015	141,29	
16775	3731,00	08.12.2015	323,00	07.12.2015	300,00	RON	07.01.2016	stagiu instruire	VTU ECHIPAMENTE	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/2486	09.12.2015	09.12.2015	300,00	OP	2834,00	10.12.2015	300,00	
16776	3740,00	08.12.2015	1297094,00	27.11.2015	1.297.538,16	RON	08.01.2016	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	Ciucioiu Claudiu	3/2487	09.12.2015	06.12.2015	1.297.538,16	comp	12691271,00	15.12.2015	1.297.538,16	
16777	479,00	09.12.2015	1112,00	07.12.2015	606,81	RON	12.12.2015	ob. Inventar	APLUS PRODCOM	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2494	10.12.2015	10.12.2015	606,81	OP	2864,00	15.12.2015	606,81	
16778	484,00	10.12.2015	2014210111,00	09.12.2015	70,00	RON	09.12.2015	prestatii	JUMP SOLUTIONS	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2495	10.12.2015	10.12.2015	70,00	BF	4,00	09.12.2015	70,00	
16779	485,00	10.12.2015	6374913,00	09.12.2015	5.859,00	RON	09.01.2016	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2496	10.12.2015	10.12.2015	5.859,00	OP	3012,00	31.12.2015	5.859,00	
16780	486,00	10.12.2015	6397,00	08.12.2015	1.350,00	RON	08.12.2015	av.serv. Postale	POSTA ROMANA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2497	10.12.2015	10.12.2015	1.350,00	ch	104524,00	08.12.2015	1.350,00	
16781	487,00	10.12.2015	869,00	08.12.2015	520,00	RON	08.01.2016	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2498	10.12.2015	10.12.2015	520,00	OP	2866,00	15.12.2015	520,00	
16782	488,00	10.12.2015	868,00	08.12.2015	2.474,00	RON	08.01.2016	prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2499	10.12.2015	10.12.2015	2.474,00	OP	2866,00	15.12.2015	2.474,00	
16783	489,00	10.12.2015	429080352,00	01.12.2015	43,40	RON	31.12.2015	abonament	UPC ROMANIA SRL CLUJ	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2500	10.12.2015	10.12.2015	43,40	OP	2865,00	15.12.2015	43,40	
16784	482,00	09.12.2015	7402,00	07.12.2015	1.416,00	RON	07.02.2016	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2491	10.12.2015	10.12.2015	1.416,00	OP	859,00	30.12.2015	1.416,00	
16785	481,00	09.12.2015	6793,00	04.12.2015	1.080,00	RON	04.02.2016	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2492	10.12.2015	10.12.2015	1.080,00	OP	859,00	30.12.2015	1.080,00	
16786	480,00	09.12.2015	2040,00	08.12.2015	2.450,00	RON	08.01.2016	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF ORADEA	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2493	10.12.2015	10.12.2015	2.450,00	OP	2913,00	21.12.2015	2.450,00	
16787	483,00	09.12.2015	7000,00	07.12.2015	1.009,00	RON	07.02.2016	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2490	10.12.2015	10.12.2015	1.009,00	OP	859,00	30.12.2015	1.009,00	
16788	3756,00	10.12.2015	5186,00	10.12.2015	27.539,81	RON	10.01.2016	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	Ciucioiu Claudiu	3/2489	10.12.2015	10.12.2015	27.539,81	comp	2245760371,00	18.12.2015	27.539,81	
16789	1469,00	09.12.2015	434414-15	08.12.2015	11.439,15	RON	08.01.2016	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	PRODAN RADU	3/2511	11.12.2015	11.12.2015	11.439,15	comp	3298586,00	30.12.2015	11.439,15	
16790	493,00	14.12.2015	7286,00	08.12.2015	877,00	RON	08.02.2016	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2547	14.12.2015	14.12.2015	877,00	OP	859,00	30.12.2015	877,00	
16791	494,00	14.12.2015	7285,00	08.12.2015	3.674,00	RON	08.02.2016	examinari medicale	SPITALUL CLINIC CF CLUJ	Surse proprii	Serv. Resurse Umane	CIUNT EUGENIA	3/2546	14.12.2015	14.12.2015	3.674,00	OP	859,00	30.12.2015	3.674,00	
16792	491,00	11.12.2015	2528,00	07.12.2015	826,57	RON	07.01.2016	prestatii	ROHDE&SCHWARZ TOPEX	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2542	11.12.2015	11.12.2015	826,57	OP	2762,00	04.12.2015	826,57	
16793	492,00	11.12.2015	517603746,00	09.12.2015	20,00	RON	09.12.2015	taxa judiciara de timbru	CONSILIUL LOCAL CLUJ	Surse proprii	Oficiul Juridic	BORZA FELICIA	3/2543	11.12.2015	11.12.2015	20,00	ch	517603746,00	09.12.2015	20,00	
16794	490,00	11.12.2015	76294179,00	04.12.2015	25.186,58	RON	04.01.2016	materiale	D&D PROD IMPEX	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2544	11.12.2015	11.12.2015	25.186,58	OP	3011,00	31.12.2015	10.186,58	
16795																	OP	77,00	13.01.2016	15.000,00	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
16796	496,00	14.12.2015	219109,00	10.12.2015	5.456,00	RON	08.02.2016	ob. Inventar	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2552	14.12.2015	14.12.2015	5.456,00	OP	85,00	15.01.2016	5.456,00	
16797	495,00	14.12.2015	219106,00	10.12.2015	21.794,14	RON	08.02.2015	tabele informare mers tren	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2555	15.12.2015	15.12.2015	21.794,14	OP	85,00	15.01.2016	21.794,14	
16798	497,00	15.12.2015	8206,00	11.12.2015	198,00	RON	11.01.2016	Onorar judecatoresc	BEJ STOLNEAN DIANA MARIA	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2557	15.12.2015	15.12.2015	198,00	OP	2900,00	17.12.2015	198,00	
16799	498,00	15.12.2015	3952,00	09.12.2015	99,20	RON	09.01.2016	chelt. de executare	BEJ ANDRONESI V.D.&ANDRONESI D.M.	Surse proprii	Oficiul Juridic	CHIOREANU DANIELA	3/2558	15.12.2015	15.12.2015	99,20	OP	2899,00	17.12.2015	99,20	
16800	350,00	15.12.2015	577,00	08.12.2015	2.624,50	RON	07.01.2016	Med. Muncii	MEDSANA VEST SRL	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	3/2560	16.12.2015	16.12.2015	2.624,50	OP	3014,00	31.12.2015	2.624,50	
16801	499,00	16.12.2015	2493,00	11.12.2015	1.240,00	RON	11.12.2015	ob. Inventar	SC ELTECH SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2561	16.12.2015	16.12.2015	1.240,00	OP	3006,00	31.12.2015	1.240,00	
16802	505,00	17.12.2015	46924,00	02.12.2015	136,40	RON	01.01.2016	Abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2562	17.12.2015	17.12.2015	136,40	OP	2966,00	23.12.2015	136,40	
16803	504,00	17.12.2015	46925,00	02.12.2015	136,40	RON	01.01.2016	Abonament	PYROSTOP SECURITY	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2563	17.12.2015	17.12.2015	136,40	OP	2966,00	23.12.2015	136,40	
16804	503,00	17.12.2015	4018,00	09.12.2015	1.521,27	RON	16.12.2015	Schema de comparare interlaboratoare	SC FOTOMETRIC INSTRIMENTS SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2564	17.12.2015	17.12.2015	1.521,27	OP	2965,00	23.12.2015	1.521,27	
16805	502,00	17.12.2015	153000,00	09.12.2015	2.856,34	RON	08.01.2016	Poduse laborator	NORDIC CHEMICALS SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2565	17.12.2015	17.12.2015	2.856,34	OP	3013,00	31.12.2015	2.856,34	
16806	501,00	16.12.2015	226,00	23.10.2015	150,00	RON	23.12.2015	Avans onorar	BEJ SIMON ATTILA	Surse proprii	Oficiul Juridic	MURESAN OTILIA	3/2566	17.12.2015	17.12.2015	150,00	OP	2945,00	22.12.2015	150,00	
16807	500,00	16.12.2015	983956,00	15.12.2015	193,58	RON	15.01.2016	produse nestocabile	SC AUCHAN ROMANIA SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2567	17.12.2015	17.12.2015	193,58	BF	165,00	15.12.2015	193,58	
16808	511,00	21.12.2015	518,00	15.12.2015	124,00	RON	21.01.2016	onorariu	BEJ SIN T. MARIUS	Surse proprii	Oficiul Juridic	MURESAN OTILIA	3/2652	21.12.2015	21.12.2015	124,00	OP	2946,00	22.12.2015	124,00	
16809	510,00	21.12.2015	3853399,00	15.12.2015	229,57	RON	25.12.2015	Legis	Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2626	21.12.2015	21.12.2015	229,57	OP	2964,00	23.12.2015	229,57	
16810	508,00	21.12.2015	5002706,00	16.12.2015	1.884,94	RON	16.01.2016	Cascoo	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2627	21.12.2015	21.12.2015	1.884,94	OP	2897,00	16.12.2015	1.884,94	
16811	509,00	21.12.2015	5002712,00	16.12.2015	2.195,93	RON	16.01.2016	Cascoo	UNIQA Asigurari SA	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2628	21.12.2015	21.12.2015	2.195,93	OP	2897,00	16.12.2015	2.195,93	
16812	3849,00	17.12.2015	11818,00	17.12.2015	3.990,00	RON	16.01.2016	STAGIU FOCHIST	FUNDATIA APT INTERNATIONAL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2629	21.12.2015	21.12.2015	3.990,00	OP	3007,00	31.12.2015	3.990,00	
16813	5977,00	14.12.2015	75737,00	07.12.2015	166,26	RON	21.12.2015	Examinare AFER	AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	LEOVEANU EMANOIL	3/2630	21.12.2015	21.12.2015	166,26	OP	2998,00	29.12.2015	166,26	
16814	3856,00	18.12.2015	5206,00	17.12.2015	2.060,09	RON	17.01.2016	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	SFIRLOAGA RADU	3/2624	21.12.2015	21.12.2015	2.060,09	comp	2245772,00	21.01.2016	2.060,09	
16815	507,00	21.12.2015	180,00	18.12.2015	8.080,88	RON	18.01.2016	cofectionat uniforme	SC OLYGEO	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2623	21.12.2015	21.12.2015	8.080,88	OP	86,00	15.01.2016	8.080,88	
16816	3827,00	17.12.2015	14647,00	15.12.2015	350,00	RON	15.01.2016	prestatii	INSPECTIA DE STAT PT.CONTROL CAZANELOR	Surse proprii	DIVIZIA LINII	FILIP CORNEL	3/2631	21.12.2015	21.12.2015	350,00	OP	3016,00	31.12.2015	350,00	
16817	513,00	21.12.2015	610062109,00	18.12.2015	53,46	RON	18.12.2015	senzor cu fotocelula	SC DEDEMAN SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2651	21.12.2015	21.12.2015	53,46	ch	6100621029,00	18.12.2015	53,45	
16818	512,00	21.12.2015	220110,00	18.12.2015	11.651,04	RON	16.02.2016	Rechizite	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2652	21.12.2015	21.12.2015	11.651,04	OP	355,00	19.02.2016	9.000,00	
16819																	OP	393,00	25.02.2016	2.651,04	
16820	514,00	22.12.2015	221223,00	21.12.2015	384,40	RON	19.02.2016	Reparatie imprimanta	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	9/2662	22.12.2015	22.12.2015	384,40	OP	393,00	25.02.2016	384,40	
16821	1513,00	22.12.2015	40150215,00	22.12.2015	2.352,16	RON	22.01.2016	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	FARCAS IOSIF	3/2663	22.12.2015	22.12.2015	2.352,16	comp	3298586,00	30.12.2015	2.352,16	
16822	515,00	22.12.2015	6374919,00	22.12.2015	10.200,24	RON	22.01.2016	prestatii	V&D BYROTIC	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2669	22.12.2015	22.12.2015	10.200,24	OP	87,00	15.01.2016	10.200,24	
16823	517,00	23.12.2015	600,00	23.12.2015	140,00	RON	23.12.2015	prestatii	GULACSI AUTO SERVICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2670	23.12.2015	23.12.2015	140,00	BF	11112,00	23.12.2015	140,00	
16824	516,00	23.12.2015	221769,00	23.12.2015	396,80	RON	21.02.2016	MATERIALE	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2671	23.12.2015	23.12.2015	396,80	OP	393,00	25.02.2016	396,80	
16825	3876,00	22.12.2015	1297096,00	22.12.2015	943.624,51	RON	22.01.2016	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	Ciucioiu Claudiu	3/2674	28.12.2015	28.12.2015	943.624,51	comp	3300597,00	30.12.2015	943.624,51	
16826	3868,00	22.12.2015	1297097,00	22.12.2015	8.743,98	RON	22.01.2016	prestatii	SOC. INTRET.MECANIZ.A CAII CF CLUJ	Surse proprii	DIVIZIA LINII	GRECU VIRGIL	3/2673	28.12.2015	28.12.2015	8.743,98	comp	3300597,00	30.12.2015	8.743,98	
16827	3877,00	28.12.2015	5214,00	24.12.2015	4.898,97	RON	28.01.2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	Surse proprii	DIVIZIA LINII	SFIRLOAGA RADU	3/2672	28.12.2015	28.12.2015	4.898,97	comp	2245772,00	21.01.2016	4.898,97	
16828	3879,00	28.12.2015	800,00	23.12.2015	24.180,00	RON	28.01.2016	prestatii	BAICONS IMPEX	Surse proprii	DIVIZIA LINII	POPESCU NAUSICA	3/2676	28.12.2015	28.12.2015	24.180,00	OP	110,00	18.01.2016	24.180,00	
16829	518,00	29.12.2015	221768,00	23.12.2015	12.377,68	RON	21.02.2015	materiale	SUPREMOFFICE SRL	Surse proprii	SERV COMERCIAL	DANILA ARGENTINA	3/2679	29.12.2015	29.12.2015	12.377,68	OP	393,00	25.02.2016	12.377,68	
16830	519,00	30.12.2015	20271,00	29.12.2015	2.281,60	RON	29.01.2016	solutie parbriz	CLEANTECH2003	Surse proprii	SERV COMERCIAL	BOTA EMERIC	3/2680	30.12.2015	30.12.2015	2.281,60	OP	111,00	18.01.2016	2.281,60	
16831	1512,00	22.12.2015	40289,00	31.12.2015	351,83	RON	30.01.2016	prestatii	INFORMATICA FEROVIARA	Surse proprii	DIVIZIA TEHNICA	FARCAS IOSIF	3/1	05.01.2016	05.01.2016	351,83	OP	414,00	02.03.2016	351,83	
16832	218,00	13.01.2015	120,00	13.01.2015	153,72	RON	13.02.2015	en el nov dec 2014	RENVAN SRL	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	41,00	13.01.2015	13.01.2015	153,72	chit	37,00	23.01.2015	153,72	
16833	302,00	26.01.2015	61500011,00	21.01.2015	1.140,09	RON	27.01.2015	refact. en. Electr dec 2014	CENAFER	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	40,00	22.01.2015	22.01.2015	1.140,09	op	32,00	21.02.2015	1.140,09	
16834	648,00	23.02.2015	61500038,00	18.02.2015	1.154,44	RON	26.02.2015	refact. en. Electr ian 2015	CENAFER	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	107,00	20.02.2015	20.02.2015	1.154,44	op	44,00	26.02.2015	1.154,44	
16835	626,00	17.02.2015	40,00	17.02.2015	4.788,88	RON	18.03.2015	bolt bara	SPIACT Craiova	exploatare	Tehnic - CT1	Borza Constantin	115,00	26.02.2015	26.02.2015	4.788,88		reginoala			
16836	627,00	17.02.2015	41,00	17.02.2015	6.940,90	RON	18.03.2015	bolt bara	SPIACT Craiova	exploatare	Tehnic - CT1	Borza Constantin	116,00	26.02.2015	26.02.2015	6.940,90		reginoala			
16837	719A	27.02.2015	15013,00	27.02.2015	41.428,40	RON	27.03.2015	funie bobina joanta	SPIACT CLUJ	exploatare	Tehnic - CT1	Borza Constantin		05.03.2015	05.03.2015	41.428,40		reginoala			
16838	720A	27.02.2015	15014,00	27.02.2015	28.817,60	RON	27.03.2015	funie bobina joanta	SPIACT CLUJ	exploatare	Tehnic - CT1	Borza Constantin		05.03.2015	05.03.2015	28.817,60		reginoala			
16839	851,00	25.03.2015	15021,00	25.03.2015	1.711,20	RON	25.04.2015	capac cutie PA	SPIACT CLUJ	exploatare	Tehnic - CT1	Borza Constantin	176,00	25.03.2015	25.03.2015	1.711,20		reginoala			
16840	833,00	10.03.2015	19,00	06.03.2015	95.455,20	RON	06.04.2015	Daos ,sintetitazor, dif compr	SPIACT Galati	exploatare	Tehnic - CT1	Borza Constantin		11.03.2015	11.03.2015	95.455,20		reginoala			
16841	950,00	17.03.2015	10,00	12.03.2015	19.466,76	RON	12.04.2015	contact mobil electrom	SPIACT Craiova	exploatare	Tehnic - CT1	Borza Constantin		12.03.2015	12.03.2015	19.466,76		reginoala			
16842	984,00	23.03.2015	1039,00	17.03.2015	23.002,98	RON	17.04.2015	transformator AC, RC	SC ISAF SA	exploatare	Tehnic - CT1	Borza Constantin	170,00	20.03.2015	20.03.2015	23.002,98		reginoala			
16843	1103,00	31.03.2015	24,00	26.03.2015	13.144,00	RON	26.04.2015	indicatori	SPIACT Galati	exploatare	Tehnic - CT1	Borza Constantin	180,00	31.03.2015	31.03.2015	13.144,00		reginoala			
16844	1104,00	31.03.2015	25,00	26.03.2015	20.918,80	RON	26.04.2015	suport prindere indicatori	SPIACT Galati	exploatare	Tehnic - CT1	Borza Constantin	181,00	31.03.2015	31.03.2015	20.918,80		reginoala			
16845	1105,00	31.03.2015	26,00	26.03.2015	15.004,00	RON	26.04.2015	ansamblu prindere	SPIACT Galati	exploatare	Tehnic - CT1	Borza Constantin	179,00	31.03.2015	31.03.2015	15.004,00		reginoala			
16846	1017,00	25.03.2015	15018,00	18.03.2015	9306,20	RON	18.04.2015	reparat mot electric	SPIACT CLUJ	exploatare	Tehnic - CT1	Borza Constantin	175,00	25.03.2015	25.03.2015	9.306,20		reginoala			
16847	1004,00	24.03.2015	61500081,00	23.03.2015	1.070,12	RON	26.04.2015	refact. en. Electr febr 2015	CENAFER	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	174,00	24.03.2015	24.03.2015	1.070,12	op	60,00	30.03.2015	1.070,12	
16848	892,00	17.03.2015	30240,00	27.02.2015	72.098,56	RON	17.04.2015	rep ind de cale	SC TEHNOTON SA	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	171,00	19.03.2015	19.03.2015	72.098,56		reginoala			
16849	885,00	17.03.2015	124,00	16.03.2015	100,96	RON	30.03.2015	en el ian febr 2015	RENVAN SRL	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	171A	17.03.2015	17.03.2015	100,96	chit	39,00	23.03.2015	100,96	
16850	1386,00	22.04.2015	61500136,00	20.04.2015	1.215,20	RON	25.05.2015	refact. en. Electr mart 2015	CENAFER	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	224,00	22.04.2015	22.04.2015	1.215,20	op	74,00	29.04.2015	1.215,20	
16851	1674,00	21.05.2015	61500199,00	20.05.2015	1.187,30	RON	25.06.2015	refact. en. Electr apri 2015	CENAFER	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	410,00	25.05.2015	25.05.2015	1.187,30	op	91,00	18.06.2015	1.187,30	
16852	1768,00	28.05.2015	130,00	15.05.2015	121,92	RON	30.05.2015	en el mart apri 2015	RENVAN SRL	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	448,00	28.05.2015	28.05.2015	121,92	chit	44,00	09.06.2015	121,92	
16853	2251,00	06.07.2015	3588,00	11.06.2015	1.904,16	RON	06.08.2015	verificat stingatoare	SC Gefil SA	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	702,00	06.07.2015	06.07.2015	1.904,16		reginoala			
16854	2140,00	25.06.2015	61500246,00	24.06.2015	1.239,38	RON	29.07.2015	refact. en. Electr mai 2015	CENAFER	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	670,00	29.06.2015	29.06.2015	1.239,38	op	110,00	09.07.2015	1.239,38	
16855	2430,00	17.07.2015	61500267,00	15.07.2015	1.186,68	RON	20.08.2015	refact. en. Electr iun 2015	CENAFER	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	874,00	17.07.2015	17.07.2015	1.186,68	op	126,00	28.07.2015	1.186,68	
16856	2425,00	16.07.2015	133,00	16.07.2015	172,44	RON	16.08.2015	en el mai iun 2015	RENVAN SRL	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	872,00	16.07.2015	16.07.2015	172,44	chit	48,00	28.07.2015	172,44	
16857	2896,00	21.08.2015	61500293,00	20.08.2015	1.226,36	RON	25.09.2015	refact. en. Electr iul 2015	CENAFER	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	1119,00	21.08.2015	21.08.2015	1.226,36	op	146,00	07.09.2015	1.226,36	
16858	2795,00	14.08.2015	136,00	14.08.2015	121,94	RON	14.09.2015	en el iul 2015	RENVAN SRL	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	1120,00	14.08.2015	14.08.2015	121,94	chit	1,00	24.08.2015	121,94	
16859	3197,00	17.09.2015	61500329,00	15.09.2015	1.221,40	RON	16.10.2015	refact. en. Electr aug 2015	CENAFER	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	1306,00	17.09.2015	17.09.2015	1.221,40	op	162,00	06.10.2015	1.221,40	
16860	3652,00	20.10.2015	61500360,00	20.10.2015	1.182,34	RON	23.11.2015	refact. en. Electr sept 2015	CENAFER	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	1365,00	20.10.2015	20.10.2015	1.182,34	op	179,00	12.11.2015	1.182,34	
16861	3731,00	26.10.2015	139,00	23.10.2015	263,02	RON	22.11.2015	en el aug sept 2015	RENVAN SRL	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	1573,00	23.10.2015	23.10.2015	263,02	chit	7,00	03.11.2015	263,02	
16862	4157,00	20.11.2015	144,00	20.11.2015	135,87	RON	22.12.2015	en el oct 2015	RENVAN SRL	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	1772,00	24.11.2015	24.11.2015	135,87	chit	8,00	27.11.2015	135,87	
16863	4118,00	17.11.2015	61500389,00	17.11.2015	1.232,56	RON	18.12.2015	refact. en. Electr oct 2015	CENAFER	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	1745,00	17.11.2015	17.11.2015	1.232,56	op	195,00	24.11.2015	1.232,56	
16864	4394,00	16.12.2015	145,00	14.12.2015	210,34	RON	22.12.2015	en el nov 2015	RENVAN SRL	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	1828,00	15.12.2015	15.12.2015	210,34	op	214,00	21.12.2015	210,34	
16865	4381,00	15.12.2015	61500434,00	15.12.2015	1.200,34	RON	14.01.2015	refact. en. Electr nov 2015	CENAFER	exploatare	Tehnic - CT1	Chit Viorel	1830,00	15.12.2015	15.12.2015	1.200,94	op	213,00	21.12.2015	1.200,94	
16866	612,00	29.02.2012	00061	29.02.2012	26.784,00	RON	30.03.2012	set bare reglabile	SC SPIACT CRAIOVA SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing.Boroica Luminita	118	29.02.2012	29.02.2012	26.784,00	OP	1906;1931;1848;1883;1842	11.10.12;17.10.12;03.10.12;10.10.12;02.10.12	26.784,00	
16867	620,00	29.02.2012	50	28.02.2012	942,40	RON	28.04.2012	ind. Aditional	SC SPIACT GALATI SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing.Boroica Luminita	148	01.03.2012	01.03.2012	942,40	OP	472,00	20.07.2012	942,40	
16868	621,00	29.02.2012	51	28.02.2012	8.680,00	RON	28.04.2012	redresori	SC SPIACT GALATI SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing.Boroica Luminita	149	01.03.2012	01.03.2012	8.680,00	OP	472, 817	20.07.12,13.09.12	8.680,00	
16869	622,00	29.02.2012	52	28.02.2012	5.952,00	RON	28.04.2012	transformatori	SC SPIACT GALATI SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing.Boroica Luminita	150	01.03.2012	01.03.2012	5.952,00	OP	817;1977;2172	13.09.12;19.10.12;08.11.12	5.952,00	
16870	146,00	09.03.2012	3222	02.03.2012	885,36	RON	02.05.2012	servicii de curatenie	SC GALANO PREST	PROPRII	Financiar contabil	Ing.Paul Marchis	175	05.03.2012	05.03.2012	885,36	OP	827,00	04.04.2012	885,36	
16871	158,00	26.03.2012	0108087	23.03.2012	28.107,08	RON	23.05.2012	balize, funii	SC SPIACT CLUJ SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Todirisca Viorel	200	26.03.2012	26.03.2012	28.107,08	OP	1648,00	23.08.2012	28.107,08	
16872	186,00	10.04.2012	3280	03.04.2012	885,36	RON	03.06.2012	servicii de curatenie	SC GALANO PREST	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Paul Marchis	229	10.04.2012	10.04.2012	885,36	OP	1018,00	25.04.2012	885,36	
16873	187,00	10.04.2012	561	09.04.2012	10.670,80	RON	09.06.2012	rep.curente la instalatii SCB	CONSTRUCTII FEROVIARE MURES	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Todirisca Viorel	230	10.04.2012	10.04.2012	10.670,80					
16874	188,00	10.04.2012	03123	30.03.2012	789,21	RON	30.04.2012	consum apa	SNTFM DEPOUL DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	231	10.04.2012	10.04.2012	789,21	OC	9554944,00	31.05.2012	789,21	
16875	231,00	07.05.2012	000249	07.05.2012	33.682,60	RON	07.07.2012	Inloc.conducta aer comprimat	SC GIGANTI SERV SRL	PROPRII	Financiar contabil	Ing.Costea Emil	284	07.05.2012	07.05.2012	33.682,60	OP	148; 973	18.05.12;25.10.12	33.682,60	
16876	240,00	08.05.2012	3321	03.05.2012	885,36	RON	03.07.2012	servicii de curatenie	SC GALANO PREST	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	285	08.05.2012	08.05.2012	885,36	OP	144,00	18.05.2012	885,36	
16877	243,00	09.05.2012	0108101	07.05.2012	10.490,40	RON	07.07.2012	Reparat rebobinat motor EM	SC SPIACT CLUJ SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Boroica Luminita	286	09.05.2012	09.05.2012	10.490,40	OP	925 ;2334	20.11.12;27.11.12	10.490,40	
16878	244,00	09.05.2012	0108099	07.05.2012	9.876,60	RON	07.07.2012	cap cruce, bolturi, funii	SC SPIACT CLUJ SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Boroica Luminita	287	09.05.2012	09.05.2012	9.876,60	OP	1996;925	24.10.12;20.11.12	9.876,60	
16879	268,00	22.05.2012	467298 12	08.05.2012	3.012,02	RON	08.08.2012	lucrari halta Capalna	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Todirisca Viorel	291	22.05.2012	22.05.2012	3.012,02	OC	1276595,00	31.05.2012	3.012,02	
16880	278,00	07.06.2012	3362	01.06.2012	885,36	RON	01.08.2012	servicii de curatenie	SC GALANO PREST	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	349	07.06.2012	07.06.2012	885,36	OP	363,00	07.07.2012	885,36	
16881	295,00	19.06.2012	0108116	15.06.2012	22.333,64	RON	15.09.2012	funii, brose	SC SPIACT CLUJ SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing.Boroica Luminita	369	19.06.2012	19.06.2012	22.333,64	OP	1639,00	30.01.2013	22.333,64	
16882	296,00	19.06.2012	0108117	15.06.2012	14.681,60	RON	15.09.2012	Reparat rebobinat motor EM	SC SPIACT CLUJ SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing.Boroica Luminita	368	19.06.2012	19.06.2012	14.681,60	OP	2459;1639;9;112	19.12.12;31.01.13;28.01.13	14.681,60	
16883	316,00	06.07.2012	03230	06.07.2012	342,25	RON	06.08.2012	consum apa	SNTFM DEPOUL DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	423	06.07.2012	06.07.2012	342,25	OC	1660036,00	10.10.2012	342,25	
16884	320,00	09.07.2012	3412	02.07.2012	885,36	RON	02.09.2012	servicii de curatenie	SC GALANO PREST	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	424	09.07.2012	09.07.2012	885,36	OP	1403,00	20.07.2012	885,36	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
16885	364,00	07.08.2012	3457	01.08.2012	885,36	RON	01.10.2012	servicii de curatenie	SC GALANO PREST	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	622	07.08.2012	07.08.2012	885,36	OP	821,00	13.09.2012	885,36	
16886	398,00	10.09.2012	3502	03.09.2012	885,36	RON	03.11.2012	servicii de curatenie	SC GALANO PREST	PROPRII	Financiar contabil	Ing.Marchis Paul	637	10.09.2012	10.09.2012	885,36	OP	1835,00	21.09.2012	885,36	
16887	447,00	10.10.2012	3550	01.10.2012	885,36	RON	01.12.2012	servicii de curatenie	SC GALANO PREST	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	1138	10.10.2012	10.10.2012	885,36	OP	1378,00	06.11.2012	885,36	
16888	479,00	22.10.2012	371,00	03.10.2012	8.060,00	RON	03.12.2012	reparat aparat verificat inductori	SC ROTOTRANS	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Todirisca Viorel	1354,00	22.10.2012	22.10.2012	8.060,00	MP	2880,00	21.02.2012	4.000,00	
16889	495,00	26.10.2012	CJ02_467345_12	15.10.2012	1.594,86	RON	15.12.2012	remediere deficiente st. Dej Calatori	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Kiss Norbert	1419,00	26.10.2012	26.10.2012	1.594,86	OC	12766678,00	27.12.2012	1.594,86	
16890	496,00	26.10.2012	CJ02_467346_12	15.10.2012	1.908,92	RON	15.12.2012	remediere deficiente st. Sieu	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Kiss Norbert	1420,00	26.10.2012	26.10.2012	1.908,92	OC	12766678,00	27.12.2012	1.908,92	
16891	525,00	26.10.2012	CJ02_467343_12	11.10.2012	770,23	RON	11.12.2012	remediere deficiente st. Sintereag	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Todirisca Viorel	1421,00	26.10.2012	26.10.2012	770,23	OC	12766678,00	27.12.2012	770,23	
16892	530,00	07.11.2012	CJ02_467372_12	07.11.2012	3.996,31	RON	07.01.2013	remediere deficiente st. Catcau	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Kiss Norbert	1422,00	07.11.20122	07.11.2012	3.996,31	OC	1276687,00	31.01.2013	3.996,31	
16893	545,00	20.11.2012	167,00	20.11.2012	63.192,83	RON	20.01.2013	reparatii ext. cladire Laborator SCB Dej	SC COP CONSTRUCT DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Costea Emil	1654,00	20.11.2012	20.11.2012	63.192,83	OP	2420,00	12.12.2012	63.192,83	
16894	598,00	12.12.2012	885,00	03.12.2012	1.354,66	RON	03.02.2013	servicii de salubrizare	SC ESC SERVICII CURATENIE	PROPRII	Financiar contabil	Ing.Marchis Paul	1709,00	12.12.2012	12.12.2012	1.354,66	OP	299,00	01.03.2013	1.354,66	
16895	624,00	17.12.2012	2090,00	12.12.2012	34.593,25	RON	12.02.2013	modificare sina izolata Viseul de Jos	SC CONSTRUCTII FEROVIARE MURES	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Kiss Norbert	1953,00	17.12.2012	17.12.2012	34.593,25	OC	1276686;1276683	29.01.2013	2.864,97	
16896	16,00	08.01.2013	986,00	31.12.2012	798,91	RON	31.01.2013	servicii de salubrizare	SC ESC SERVICII CURATENIE	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	1,00	08.01.2013	08.01.2013	798,91	MAN.	5341,00	03.04.2013	798,91	
16897	56,00	18.01.2013	0108138	08.01.2013	2.752,80	RON	08.04.2013	Brose de conexiune	SC SPIACT CLUJ SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Boroica Luminita	39,00	18.01.2012	18.01.2012	2.752,80	MAN.	6576,00	24.04.2013	2.752,80	
16898	9,00	24.01.2013	0108146	24.01.2013	7.291,20	RON	24.04.2013	Reparat inductori de cale	SC SPIACT CLUJ SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Kiss Norbert	234,00	28.01.2013	28.01.2013	7.291,20	MAN.	7580; 8132	15.05.2013; 24.05.2013	7.291,20	
16899	31,00	28.02.2013	GL SPIACT 16	26.02.2013	3.069,00	RON	26.04.2013	transformatori	SC SPIACT GALATI SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Boroica Luminita	575,00	28.02.2013	28.02.2013	3.069,00	MAN.	6578,00	24.04.2013	3.069,00	
16900	40,00	13.03.2013	013015	11.03.2013	17.012,80	RON	11.05.2013	Reparat inductori de cale	SC SPIACT CLUJ SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Kiss Norbert	605,00	13.03.2013	13.03.2013	17.012,80	MP;OP	12138; 3207; 3237	13.08.13; 26.08.13; 28.08.13; 30.08.13	17.012,80	
16901	41,00	14.03.2013	013014	11.03.2013	4.129,20	RON	11.05.2013	Brose de conexiune	SC SPIACT CLUJ SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Boroica Luminita	606	14.03.2013	14.03.2013	4.129,20	OP	3069,00	14.08.2013	4.129,20	
16902	31,00	21.03.2013	CJ02_467503_13	15.02.2013	2.008,12	RON	15.04.2013	Remediere defic. Nimigea-Salva	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Boroica Luminita	590	18.02.2013	18.02.2013	2.008,12	OC	1276711,00	28.03.2013	2.008,12	
16903	32,00	21.03.2013	CJ02_467504_13	20.02.2013	4.796,61	RON	20.04.2013	Remediere defic. Monor-Ripa de Jos	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Boroica Luminita	591	21.02.2013	21.02.2013	4.796,61	OC	1276711,00	28.03.2013	4.796,61	
16904	33,00	24.04.2013	CJ02_467538_13	23.04.2013	6.530,17	RON	23.06.2013	Remediere defic. Sintereag Magherus	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Kiss Norbert	1146	24.04.2013	24.04.2013	6.530,17	Factura de stornare	CJ02_467579_13	29.08.2013	stornata	
16905	34,00	24.04.2013	CJ02_467536_13	17.04.2013	5.422,51	RON	17.06.2013	Remediere defic. Sieu-Monor	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	ing. Kiss Norbert	1142	19.04.2013	19.04.2013	5.422,51	Factura de stornare	CJ02_467578_13	29.08.2013	stornata	
16906	35,00	24.04.2013	CJ02_467528_13	02.04.2013	1.274,21	RON	02.06.2013	Contorizare loc. Interventie	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Kiss Norbert	912	03.04.2013	03.04.2013	1.274,21					
16907	39,00	20.08.2013	0002109	19.08.2013	194.421,11	RON	17.10.2013	modificare sina izolata Viseul de Jos	SC CONSTRUCTII FEROVIARE MURES	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Boroica Luminita	2367	20.08.2013	20.08.2013	194.421,11	OP, OC	3235; 2052019; 3239; 3240	29.08.2013; 02.09.2013	194.421,11	
16908	40,00	02.09.2013	CJ02_467578_13	29.08.2013	-5.422,51	RON		storno factura467536/17.04.13	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Boroica Luminita	2424	02.09.2013	02.09.2013	-5.422,51				stornare	
16909	41,00	02.09.2013	CJ02_467579_13	29.08.2013	-6.530,17	RON		storno factura467538/22.04.13	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Boroica Luminita	2425	02.09.2013	02.09.2013	-6.530,17				stornare	
16910	42,00	07.10.2013	CJ SPT 013052	04.10.2013	6.124,36	RON	03.12.2013	reparat motor EMM	SC SPIACT CLUJ SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Kiss Norbert	2714	07.10.2013	07.10.2013	6.124,36	OP	3640, 3840, 3914	21.10.2013; 12.11.2013; 19.11.201313	6.124,36	
16911	43,00	07.10.2013	CJ SPT 013053	04.10.2013	2.294,00	RON	03.12.2013	Brose de conexiune	SC SPIACT CLUJ SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Kiss Norbert	2715	07.10.2013	07.10.2013	2.294,00	OP	3914,00	19.11.2013	2.294,00	
16912	44,00	11.11.2013	CJ02_467577_13	28.08.2013	1.090,91	RON	27.10.2013	remediere defic.St.Sieu	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Kiss Norbert				1.090,91				stornata	
16913	45,00	11.11.2013	CJ02_467589_13	07.11.2013	-1.090,91	RON		storno factura 467577/28.08.13	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Kiss Norbert				-1.090,91				F.stornare	
16914	46,00	19.11.2013	1591	11.11.2013	231,94	RON	10.01.2014	servicii salubrizare	SC ESC SERVICII CURATENIE	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	3030	19.11.2013	19.11.2013	231,94	OP	1842,00	27.11.2013	231,94	
16915	47,00	19.11.2013	1595	11.11.2013	566,97	RON	10.01.2014	servicii salubrizare	SC ESC SERVICII CURATENIE	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	3031	19.11.2013	19.11.2013	566,97	OP	1842,00	27.11.2013	566,97	
16916	48,00	19.11.2013	1600	11.11.2013	798,91	RON	10.01.2014	servicii salubrizare	SC ESC SERVICII CURATENIE	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	3032	19.11.2013	19.11.2013	798,91	OP	4069,00	03.12.2013	798,91	
16917	49,00	19.11.2013	1605	11.11.2013	231,94	RON	10.01.2014	servicii salubrizare	SC ESC SERVICII CURATENIE	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	3033	19.11.2013	19.11.2013	231,94	OP	4120,00	09.12.2013	231,94	
16918	50,00	19.11.2013	1609	11.11.2013	670,05	RON	10.01.2014	servicii salubrizare	SC ESC SERVICII CURATENIE	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	3034	19.11.2013	19.11.2013	670,05	OP	4171,00	12.12.2013	670,05	
16919	51,00	19.11.2013	1613	11.11.2013	798,91	RON	10.01.2014	servicii salubrizare	SC ESC SERVICII CURATENIE	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	3035	19.11.2013	19.11.2013	798,91	OP	4219,00	17.12.2013	798,91	
16920	52,00	19.11.2013	1617	11.11.2013	798,91	RON	10.01.2014	servicii salubrizare	SC ESC SERVICII CURATENIE	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	3036	19.11.2013	19.11.2013	798,91	OP	4291,00	20.12.2013	798,91	
16921	53,00	14.01.2014	200	30.12.2013	7.163,54	RON	28.02.2014	reparatii cladire Reteag	SC COP CONSTRUCT DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Costea Emil	3	14.01.2014	14.01.2014	7.163,54	OP	401,00	21.02.2014	7.163,54	
16922	54,00	11.09.2014	06716637	04.09.2014	11.408,00	RON	04.10.2014	capace canal cablu	SC INEUL SRL	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	2280	05.09.2014	05.09.2014	11.408,00	OP	2114,00	16.09.2014	11.408,00	
16923	1480,00	18.05.2015	CJ02_467736_15	14.05.2015	1.307,06	RON	13.06.2015	masurari prize de pamant	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Marchis Paul	1155	15.05.2015	15.05.2015	1.307,06	OC	3136127,00	30.06.2015	1.307,06	17,00
16924	1890,00	02.07.2015	CJ02_467752_15	30.06.2015	22,22	RON	29.07.2015	penalitati	SC ELECTRIFICARE DEJ	PROPRII	Financiar contabil	ing.Todorisca Viorel	1717	01.07.2015	01.07.2015	22,22	OP	2006,00	14.08.2015	22,22	
16925	1966,00	09.07.2015	GEF 03589	11.06.2015	2.661,26	RON	10.07.2015	verificat stingatoare	SC GEFIL SA	PROPRII	Financiar contabil	Ing. Paul Marchis	1450	30.06.2015	30.06.2015	2.661,26	OP	1584, 1585	13.07.2015	2.661,26	
16926		15.02.2012	3262	08.02.2012	73,38	RON	09.03.2012	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Tarau Dafin	99	15.02.2012	15.02.2012	73,38	CHIT.	331,00	01.03.2012	73,38	
16927		22.02.2012	10908048865	10.02.2012	2.248,65	RON	12.03.2012	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE ROMANIA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Modog Ghe.	119	22.02.2012	22.02.2012	2.448,65	CHIT.	12032009364300000,00	20.03.2012	2.448,65	8,00
16928	721,00	06.03.2012	3223	02.03.2012	1.770,72	RON	06.04.2012	servicii curatenie-februarie	SC.GALANO PREST SRL	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	155	06.03.2012	06.03.2012	1.770,72	OP.	717,00	20.08.2012	1.770,72	136,00
16929	865,00	20.03.2012	10808391045	15.03.2012	3.278,87	RON	17.04.2012	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE ROMANIA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	223	20.03.2012	20.03.2012	3.278,87	OP.	154,00	22.05.2012	2.000,00	45,00
16930	905,00	23.03.2012	7011	15.03.2012	73,38	RON	14.04.2012	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	241	23.03.2012	23.03.2012	73,38	CHIT.	417,00	16.04.2012	73,38	
16931	961,00	29.03.2012	227	26.03.2012	350,00	RON	25.04.2012	servicii med.muncii-Ian.2012	CMI BORZ MARIANA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Maxim Marcel	279	29.03.2012	29.03.2012	350,00	CHIT.	32,00	02.04.2012	350,00	
16932	995,00	02.04.2012	12924	21.03.2012	2.213,15	RON	28.03.2012	En.electrica-St.Botiz	SC.APASERV SATU-MARE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	281	02.04.2012	02.04.2012	2.213,15	OP.	152,00	22.05.2012	2.213,15	55,00
16933	1066,00	05.04.2012	3281	03.04.2012	1.770,72	RON	03.05.2012	servicii curatenie-martie	SC.GALANO PREST SRL	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	282	06.04.2012	06.04.2012	1.770,72	OP.	717,00	20.08.2012	1.770,72	109,00
16934	1240,00	26.04.2012	10608989941	16.04.2012	1.639,89	RON	16.05.2012	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE ROMANIA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	313	26.04.2012	26.04.2012	1.639,89	OP.	560,00	27.06.2012	1.639,89	42,00
16935	1362,00	08.05.2012	3322	03.05.2012	1.770,72	RON	03.06.2012	seervicii curatenie-aprilie	SC.GALANO PREST SRL	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	329	08.05.2012	08.05.2012	1.770,72	OP.	717,00	20.08.2012	1.236,22	78,00
16936	1415,00	11.05.2012	9823	17.04.2012	73,38	RON	17.05.2012	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	340	11.05.2012	11.05.2012	73,38	CHIT.	2331,00	16.05.2012	73,38	
16937	1473,00	16.05.2012	10808736089	14.05.2012	600,47	RON	13.06.2012	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE ROMANIA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	413	16.05.2012	16.05.2012	600,47	OP.	560,00	27.06.2012	600,47	14,00
16938	1474,00	10.05.2012	231	10.05.2012	350,00	RON	10.06.2012	servicii med.muncii-Feb2012	CMI BORZ MARIANA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Maxim Marcel	414	16.05.2012	16.05.2012	350,00	CHIT.	50,00	23.05.2012	350,00	
16939	1501,00	17.05.2012	13252	08.05.2012	1.094,60	RON	15.06.2012	En.electrica-St.Botiz	SC.APASERV SATU-MARE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	417	17.05.2012	17.05.2012	1.094,60	OP.	532,00	15.06.2012	1.094,60	49,00
16940	1766,00	11.06.2012	232	06.06.2012	350,00	RON	06.07.2012	servicii med.muncii-Mart2012	CMI BORZ MARIANA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Maxim Marcel	451	12.06.2012	12.06.2012	350,00	CHIT.	18,00	04.07.2012	350,00	
16941	1767,00	06.06.2012	13541	06.06.2012	290,33	RON	13.06.2012	En.electrica-St.Botiz	SC.APASERV SATU-MARE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	445	12.06.2012	12.06.2012	290,33	OP.	561,00	04.07.2012	290,33	21,00
16942	1773,00	12.06.2012	3363	01.06.2012	1.770,72	RON	01.07.2012	serv.curatenie-Mai 2012	SC.GALANO PREST SRL	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	452	12.06.2012	12.06.2012	1.770,72	OP.	755,00	04.09.2012	1.770,72	65,00
16943	1873,00	21.06.2012	10310495084	14.06.2012	102,94	RON	16.07.2012	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE ROMANIA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	533	21.06.2012	21.06.2012	102,94	CHIT.	12070313470800l0,00	03.07.2012	102,94	
16944	2018,00	04.07.2012	3413	02.07.2012	1.770,72	RON	04.08.2012	servicii curatenie-Iunie 2012	SC.GALANO PREST SRL	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	594	04.07.2012	04.07.2012	1.770,72	OP.	778,00	06.09.2012	1.770,72	33,00
16945	2052,00	09.07.2012	234	05.07.2012	350,00	RON	05.08.2012	servicii med.mcii.-April.2012	CMI BORZ MARIANA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	601	09.07.2012	09.07.2012	350,00	CHIT.	36,00	19.07.2012	350,00	
16946	2053,00	09.07.2012	235	05.07.2012	350,00	RON	05.08.2012	servicii med.mcii-Mai 2012	CMI BORZ MARIANA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	602	09.07.2012	09.07.2012	350,00	CHIT.	37,00	19.07.2012	350,00	
16947	2215,00	23.07.2012	10210821006	13.07.2012	31,85	RON	13.08.2012	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE ROMANIA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Modog Ghe.	624	23.07.2012	23.07.2012	31,85	CHIT.	12080813594700000,00	08.08.2012	31,85	
16948	2505,00	20.08.2012	21721	16.08.2012	73,38	RON	16.09.2012	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	870	20.08.2012	20.08.2012	73,38	OP.	619,00	10.09.2012	73,38	
16949	2551,00	28.08.2012	239	28.08.2012	695,00	RON	28.09.2012	sevicii med.mcii-lun.+lul.12	CMI BORZ MARIANA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Maxim Marcel	902	28.08.2012	28.08.2012	695,00	CHIT.	5,00	31.08.2012	695,00	
16950	2583,00	28.08.2012	14365	21.08.2012	327,98	RON	31.08.2012	En.electrica-St.Botiz	SC.APASERV SATU-MARE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	903	28.08.2012	28.08.2012	327,98	OP.	616,00	29.08.2012	327,98	
16951	2614,00	03.09.2012	16145	15.06.2012	73,38	RON	15.07.2012	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	914	04.09.2012	04.09.2012	73,38	OP.	619,00	10.09.2012	73,38	
16952	2615,00	03.09.2012	18911	13.07.2012	73,38	RON	13.08.2012	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	913	04.09.2012	04.09.2012	73,38	OP.	619,00	10.09.2012	73,38	
16953	3156,00	17.10.2012	24554	14.09.2012	73,38	RON	14.10.2012	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	1320	17.10.2012	17.10.2012	73,38	OP.	673,00	15.10.2012	73,38	
16954	3155,00	17.10.2012	242	05.10.2012	692,50	RON	05.11.2012	serv.med.mcii-Aug.+Sept.12	CMI BORZ MARIANA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Maxim Marcel	1321	17.10.2012	17.10.2012	692,50	CHIT.	38,00	12.10.2012	692,50	
16955	3206,00	23.10.2012	14819	19.10.2012	483,13	RON	19.11.2012	En.electrica-St.Botiz	SC.APASERV SATU-MARE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	1757	23.10.2012	23.10.2012	483,13	OP.	677,00	23.10.2012	483,13	
16956	3519,00	20.11.2012	12595	14.05.2012	73,38	RON	30.11.2012	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	1847	20.11.2012	20.11.2011	73,38	OP.	701,00	23.11.2012	73,38	
16957	3520,00	20.11.2012	27380	15.10.2012	73,38	RON	30.11.2012	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	1849	20.11.2012	20.11.2011	73,38	OP.	701,00	23.11.2012	73,38	
16958	1865,00	29.11.2012	30207,00	15.11.2012	73,38	RON	15.12.2012	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	1865,00	29.11.2012	29.11.2012	73,38	OP.	707,00	04.12.2012	73,38	
16959	1866,00	29.11.2012	15065,00	26.11.2012	444,91	RON	02.12.2012	En.electrica-St.Botiz	SC.APASERV SATU-MARE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	1866,00	29.11.2012	29.11.2012	444,91	OP.	706,00	04.12.2012	444,91	
16960	3708,00	07.12.2012	245,00	04.12.2012	690,00	RON	04.01.2013	serv.med.mcii-Oct.+Noi.12	CMI BORZ MARIANA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Maxim Marcel	1870,00	07.12.2012	07.12.2012	690,00	CHIT.	23,00	14.12.2012	690,00	
16961	3814,00	17.12.2012	247,00	14.12.2012	345,00	RON	14.01.2013	serv.med.mcii-Dec.2012	CMI BORZ MARIANA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Maxim Marcel	1983,00	17.12.2012	17.12.2012	345,00	CHIT.	25,00	19.12.2012	345,00	
16962	68,00	08.01.2013	33015,00	11.12.2012	73,38	RON	10.01.2013	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	2005,00	08.01.2013	08.01.2013	73,38	OP.	740,00	09.01.2013	73,38	
16963	69,00	08.01.2013	10610341171,00	14.12.2012	1.436,94	RON	14.01.2013	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE ROMANIA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	2006,00	08.01.2013	08.01.2013	1.436,94	OP.	739,00	09.01.2013	1.436,94	
16964	257,00	28.01.2013	15335,00	11.01.2013	1.107,72	RON	18.01.2013	En.electrica-St.Botiz	SC.APASERV SATU-MARE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	2650,00	28.01.2013	28.01.2013	1.107,72	OP.	765,00	04.02.2013	1.107,72	
16965	258,00	28.01.2013	10610518701,00	14.01.2013	2.691,62	RON	13.02.2013	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE ROMANIA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	2652,00	28.01.2013	28.01.2013	2.691,62	OP.	768,00	04.02.2013	2.691,62	
16966	289,00	30.01.2013	1130,00	14.01.2013	73,38	RON	13.02.2013	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	2653,00	30.01.2013	30.01.2013	73,38	OP.	767,00	04.02.2013	73,38	
16967	533,00	19.02.2013	10910080480,00	15.02.2013	2.993,24	RON	18.03.2013	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	2690,00	18.02.2013	18.02.2013	2.993,24	OP.	780,00	21.02.2013	2.993,24	
16968	549,00	28.02.2013	3938,00	13.02.2013	73,38	RON	15.03.2013	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	2915,00	01.03.2013	01.03.2013	73,38	OP.	781,00	12.03.2013	73,38	
16969	651,00	10.03.2013	15651,00	05.03.2013	1.206,87	RON	15.03.2013	En.electrica-St.Botiz	SC.APASERV SATU-MARE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	2937,00	11.03.2013	11.03.2013	1.206,87	OP.	806,00	15.03.2013	1.206,87	
16970	658,00	13.03.2013	5,00	12.03.2013	685,00	RON	27.03.2013	serv.med.mcii-Ian.+Febr.13	CMI BORZ MARIANA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	2958,00	14.03.2013	14.03.2013	685,00	CHIT.	11,00	14.03.2013	685,00	
16971	673,00	28.03.2013	6630,00	13.03.2013	73,38	RON	12.04.2013	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	2991,00	28.03.2013	28.03.2013	73,38	OP.	834,00	12.04.2013	73,38	
16972	723,00	18.04.2013	15886,00	15.04.2013	1.342,97	RON	25.04.2013	En.electrica-St.Botiz	SC.APASERV SATU-MARE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	3315,00	18.04.2013	18.04.2013	1.342,97	OP.	863,00	04.06.2013	1.342,97	
16973	735,00	26.04.2013	10411982491	12.04.2013	1.944,90	RON	13.05.2013	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	3331	26.04.2013	26.04.2013	1.944,90	OP.	860,00	17.05.2013	1.944,90	
16974	734,00	26.04.2013	9408	15.04.2013	73,38	RON	15.05.2013	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	3330	26.04.2013	26.04.2013	73,38	OP.	859,00	17.05.2013	73,38	
16975	1365,00	14.05.2013	011	14.05.2013	680,00	RON	19.05.2013	serv.med.mcii-Mart.+Apr.13	CMI BORZ MARIANA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	3352	15.05.2013	15.05.2013	680,00	CHIT.	20,00	16.05.2013	680,00	
16976	1628,00	05.06.2013	12178	14.05.2013	73,38	RON	13.06.2013	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	3689	05.06.2013	05.06.2013	73,38	OP.	865,00	04.06.2013	73,38	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
16977	1556,00	31.05.2013	10312053720	14.03.2013	2.395,06	RON	15.04.2013	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	3677	31.05.2013	31.05.2013	2.395,06	OP.	862,00	04.06.2013	2.395,06	
16978	1557,00	31.05.2013	10113039858	15.05.2013	1.108,19	RON	14.06.2013	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	3678	31.05.2013	31.05.2013	1.108,19	OP.	864,00	04.06.2013	1.108,19	
16979	1942,00	05.07.2013	10910765424	05.07.2013	60,30	RON	15.07.2013	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	3703	05.07.2013	05.07.2013	60,30	OP.	895,00	10.07.2013	60,30	
16980	1960,00	05.07.2013	013	02.07.2013	680,00	RON	17.07.2013	serv.med.mcii-Mai+Iunie.13	CMI BORZ MARIANA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	4168	05.07.2013	05.07.2013	680,00	CHIT.	21,00	19.09.2013	680,00	
16981	1972,00	09.07.2013	14967	14.06.2013	73,38	RON	14.07.2013	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	4183	10.07.2013	10.07.2013	73,38	OP.	896,00	10.07.2013	73,38	
16982	2090,00	19.07.2013	16422	11.07.2013	768,70	RON	21.07.2013	En.electrica-St.Botiz	SC.APASERV SATU-MARE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	4172	19.07.2013	19.07.2013	768,70	OP.	918,00	23.07.2013	768,70	
16983	2272,00	06.08.2013	10611543425	12.07.2013	28,93	RON	12.08.2013	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	4494	07.08.2013	07.08.2013	28,93	OP.	942,00	20.08.2013	28,93	
16984	2378,00	20.08.2013	17754	10.07.2013	73,38	RON	09.08.2013	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	4726	20.08.2013	20.08.2013	73,38	OP.	943,00	20.08.2013	73,38	
16985	2387,00	21.08.2013	20534	12.08.2013	73,38	RON	11.09.2013	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	4727	21.08.2013	21.08.2013	73,38	OP.	948,00	10.09.2013	73,38	
16986	2535,00	04.09.2013	10213069846	14.08.2013	9,21	RON	13.09.2013	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	4728	04.09.2013	04.09.2013	9,21	OP.	947,00	10.09.2013	9,21	
16987	2822,00	03.10.2013	10811466316	12.09.2013	5,31	RON	14.10.2013	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	4745	03.10.2013	03.10.2013	5,61	OP.	974,00	10.10.2013	5,61	
16988	3001,00	23.10.2013	23304	10.09.2013	83,38	RON	10.10.2013	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	5108	23.10.2013	23.10.2013	73,38	OP.	975,00	10.10.2013	73,38	
16989	2860,00	07.10.2013	019	07.10.2013	680,00	RON	22.10.2013	serv.med-Iulie+August 2013	CMI BORZ MARIANA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	5079	09.10.2013	09.10.2013	680,00	CHIT.	24,00	16.10.2013	680,00	
16990	3050,00	29.10.2013	26059	14.10.2013	73,38	RON	13.11.2013	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	5132	29.10.2013	29.10.2013	73,38	OP.	997,00	12.11.2013	73,38	
16991	3308,00	21.11.2013	10911448152	10.10.2013	47,91	RON	21.11.2013	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	5317	21.11.2013	21.11.2013	47,91	OP.	1020,00	27.11.2013	47,91	
16992	3309,00	21.11.2013	28823	11.12.2013	73,38	RON	11.12.2013	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	5318	21.11.2013	21.11.2013	73,38	OP.	1019,00	27.11.2013	73,38	
16993	3307,00	21.11.2013	10711859917	12.11.2013	461,32	RON	12.12.2013	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	5316	21.11.2013	21.11.2013	461,32	OP.	1020,00	27.11.2013	461,32	
16994	3363,00	26.11.2013	17716	20.11.2013	1.378,04	RON	30.11.2013	En.electrica-St.Botiz	SC.APASERV SATU-MARE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	5321	26.11.2013	26.11.2013	1.378,04	OP.	1022,00	29.11.2013	1.378,04	
16995	3318,00	22.11.2013	025	22.11.2013	675,00	RON	07.12.2013	serv.med.mcii-Sept.+Oct.	CMI BORZ MARIANA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	5320	22.11.2013	22.11.2013	675,00	CHIT.	27,00	26.11.2013	675,00	
16996	3542,00	13.12.2013	32988	04.12.2013	73,38	RON	03.01.2014	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	5665	13.12.2013	13.12.2013	73,38	OP.	1047,00	19.12.2013	73,38	
16997	3575,00	18.11.2013	10911763012	10.12.2013	844,75	RON	09.01.2014	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	5666	18.12.2013	18.12.2013	844,75	OP.	1046,00	19.12.2013	844,75	
16998	69,00	07.01.2014	027	07.01.2014	675,00	RON	22.01.2014	serv.med.mcii-Noi+Dec.13	CMI BORZ MARIANA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	5884	09.01.2014	09.01.2014	675,00	CHIT.	29,00	13.01.2014	675,00	
16999	209,00	21.01.2014	2383	13.01.2014	73,38	RON	12.02.2014	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	5887	22.01.2014	22.01.2014	73,38	OP.	1072,00	05.02.2014	73,38	
17000	208,00	22.01.2014	10413497147	15.01.2014	2.967,90	RON	14.02.2014	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	5891	22.01.2014	22.01.2014	2.967,90	OP.	1094,00	14.02.2014	2.967,90	
17001	251,00	27.01.2014	18040	22.01.2014	1.543,43	RON	01.02.2014	En.electrica-St.Botiz	SC.APASERV SATU-MARE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	5893	28.01.2014	28.01.2014	1.543,43	OP.	1073,00	05.02.2014	1.543,43	
17002	537,00	21.02.2014	5153	10.02.2014	73,38	RON	12.03.2014	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	6236	21.02.2014	21.02.2014	73,38	OP.	1096,00	05.03.2014	73,38	
17003	538,00	21.02.2014	10612703420	12.02.2014	2.688,36	RON	14.03.2014	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	6237	21.02.2014	21.02.2014	2.688,36	OP.	1097,00	05.03.2014	2.688,36	
17004	779,00	17.03.2014	7897	10.03.2014	73,38	RON	09.04.2014	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	6476	17.03.2014	17.03.2014	73,38	OP.	1118,00	21.03.2014	73,38	
17005	780,00	17.03.2014	10712508124	12.03.2014	2.182,75	RON	11.04.2014	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	6478	19.03.2014	19.03.2014	2.182,75	OP.	1119,00	21.03.2014	2.182,75	
17006	1154,00	23.04.2014	10912411839	11.04.2014	1.270,50	RON	12.05.2014	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	6803	23.04.2014	23.04.2014	1.270,50	OP.	1144,00	24.04.2014	1.270,50	
17007	1301,00	06.05.2014	10642	07.04.2014	73,38	RON	07.05.2014	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	7018	06.05.2014	06.05.2014	73,38	OP.	1146,00	07.05.2014	73,38	
17008	1478,00	20.05.2014	10314393872	12.05.2014	760,73	RON	11.06.2014	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	7030	20.05.2014	20.05.2014	760,73	OP.	1167,00	22.05.2014	760,73	
17009	1997,00	20.06.2014	13566	08.05.2014	73,38	RON	07.06.2014	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	7370	20.06.2014.	20.06.2014	73,38	OP.	1172,00	06.06.2014	73,38	
17010	1998,00	20.06.2014	16354	10.06.2014	73,38	RON	10.07.2014	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	7373	20.06.2014	20.06.2014	73,38	OP.	1192,00	25.06.2014	73,38	
17011	2094,00	30.06.2014	10513669013	11.06.2014	100,02	RON	11.07.2014	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	7603	30.06.2014	30.06.2014	100,02	OP.	1197,00	11.07.2014	100,02	
17012	2120,00	02.07.2014	19078	30.06.2014	3.097,62	RON	10.07.2014	En.electrica-St.Botiz	SC.APASERV SATU-MARE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	7604	02.07.2014	02.07.2014	3.097,62	OP.	1196,00	11.07.2014	3.097,62	
17013	2299,00	16.07.2014	19053	08.07.2014	73,38	RON	07.08.2014	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	7708	16.07.2014	16.07.2014	73,38	OP.	1215,00	24.07.2014	73,38	
17014	2300,00	16.07.2014	10214863163	11.07.2014	2,08	RON	11.08.2014	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	7710	16.07.2014	16.07.2014	2,08	OP.	1217,00	24.07.2014	2,08	
17015	2774,00	27.08.2014	21833	11.08.2014	73,38	RON	10.09.2014	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	8143	27.08.2014	27.08.2014	73,38	OP.	1243,00	09.09.2014	73,38	
17016	2910,00	05.09.2014	19516	01.09.2014	473,93	RON	11.09.2014	En.electrica-St.Botiz	SC.APASERV SATU-MARE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	8147	05.09.2014	05.09.2014	473,93	OP.	1244,00	09.09.2014	473,93	
17017	3118,00	08.10.2014	10215019036	12.08.2014	8,30	RON	11.09.2014	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	8473	08.10.2014	08.10.2014	8,30	OP.	1266,00	30.09.2014	8,30	
17018	3319,00	08.10.2014	10115711728	10.09.2014	6,24	RON	10.10.2014	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	8474	08.10.2014	08.10.2014	6,24	OP.	1266,00	30.09.2014	6,24	
17019	3576,00	23.10.2014	27519	13.10.2014	73,38	RON	12.11.2014	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	8482	23.10.2014	23.10.2014	73,38	OP.	1294,00	24.10.2014	73,38	
17020	3806,00	11.11.2014	10315194907	13.10.2014	45,59	RON	12.11.2014	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	8565	11.11.2014	11.11.2014	45,59	OP.	1300,00	12.11.2014	45,59	
17021	3922,00	18.11.2014	30328,00	10.11.2014	73,38	RON	10.12.2014	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	8681,00	18.11.2014	18.11.2014	73,38	OP.	1324,00	19.11.2014	73,38	
17022	3941,00	20.11.2014	10713778428,00	13.11.2014	645,48	RON	15.12.2014	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	8683,00	20.11.2014	20.11.2014	645,48	OP.	1327,00	28.11.2014	645,48	
17023	4247,00	16.12.2014	33134,00	08.12.2014	73,38	RON	07.01.2015	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	9023,00	16.12.2014	16.12.2014	73,38	OP.	1351,00	19.12.2014	73,38	
17024	4327,00	22.12.2014	10315508248,00	12.12.2014	1.656,03	RON	12.01.2015	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	9221,00	22.12.2014	22.12.2014	1.656,03	OP.	1353,00	07.01.2015	1.656,03	
17025	251,00	22.01.2014	10513794532,00	15.01.2014	3.152,15	RON	16.02.2015	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	9226,00	22.01.2015	22.01.2015	3.152,15	OP.	1378,00	27.01.2015	3.152,15	
17026	266,00	26.01.2015	2612,00	12.01.2015	73,38	RON	11.02.2015	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	9495,00	26.01.2015	26.01.2015	73,38	OP.	1380,00	03.02.2015	73,38	
17027	549,00	18.02.2015	5425,00	09.02.2015	73,38	RON	11.03.2015	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	9561	18.02.2015	18.02.2015	73,38	OP.	1406,00	27.02.2015	73,38	
17028	629,00	24.02.2015	10614618919,00	16.02.2015	3.248,97	RON	18.03.2015	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	9765	24.02.2015	24.02.2015	3.248,97	OP.	1412,00	06.03.2015	3.248,97	
17029	912,00	18.03.2015	8229,00	09.03.2015	73,38	RON	08.04.2015	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	9781	18.03.2015	18.03.2015	73,38	OP.	1436,00	24.03.2015	73,38	
17030	972,00	24.03.2015	10714435070,00	13.03.2015	2.657,75	RON	14.04.2015	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	9784	24.03.2015	24.03.2015	2.657,75	OP.	1435,00	24.03.2015	2.657,75	
17031										fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin									
17032	1182,00	09.04.2015	20100534247,00	24.03.2015	-2.657,75	RON	24.03.2015	storno gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	10115	09.04.2015	09.04.2015	-2.657,75	0,00	0,00	00.01.1900	0,00	
17033	1183,00	09.04.2015	20100534288,00	24.03.2015	-3.248,97	RON	24.03.2015	storno gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	10113	09.04.2015	09.04.2015	-3.248,97	0,00	0,00	00.01.1900	0,00	
17034	1184,00	09.04.2015	10116816625,00	26.03.2015	2.979,37	RON	27.04.2015	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	10114	09.04.2015	09.04.2015	2.979,37	OP.	1412,00	06.03.2015	2.979,37	
17035	1185,00	09.04.2015	10116816669,00	26.03.2015	2.441,24	RON	27.04.2015	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	10116	09.04.2015	09.04.2015	2.441,24	OP.	1435,00	24.03.2015	2.441,24	
17036	1255,00	20.04.2015	11051,00	06.04.2015	73,38	RON	06.05.2015	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	10111	20.04.2015	20.04.2015	73,38	OP.	1440,00	24.04.2015	73,38	
17037	1271,00	21.04.2015	10316172217,00	10.04.2015	1.762,96	RON	11.05.2015	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	10117	21.04.2015	21.04.2015	1.762,96	OP.	1464,00	27.04.2015	1.276,85	
17038	1634,00	21.05.2015	13865,00	11.05.2015	73,38	RON	10.06.2015	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	10338	21.05.2015	21.05.2015	73,38	OP.	1495,00	28.05.2015	73,38	
17039	1782,00	03.06.2015	10814684302,00	08.05.2015	1.061,91	RON	08.06.2015	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	10668	03.06.2015	03.06.2015	1.061,91	OP.	1496,00	28.05.2015	1.061,91	
17040	1967,00	16.06.2015	10316535041,00	08.06.2015	120,58	RON	08.07.2015	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	10677	16.06.2015	16.06.2015	120,58	OP.	1524,00	25.06.2015	120,58	
17041	2001,00	22.06.2015	16712,00	11.06.2015	73,38	RON	11.07.2015	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	10681	23.06.2015	23.06.2015	73,38	OP.	1525,00	25.06.2015	73,38	
17042	2401,00	22.07.2015	19559,00	07.07.2015	73,38	RON	06.08.2015	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	11072	22.07.2015	22.07.2015	73,38	OP.	1554,00	28.07.2015	73,38	
17043	2422,00	22.07.2015	10117423713,00	07.07.2015	42,74	RON	06.08.2015	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	11073	22.07.2015	22.07.2015	42,74	OP.	1553,00	28.07.2015	42,74	
17044	2758,00	18.08.2015	10515999459,00	07.08.2015	44,17	RON	07.09.2015	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	11148	18.08.2015	18.08.2015	44,17	OP.	1577,00	27.08.2015	44,17	
17045	2759,00	18.08.2015	22410,00	10.08.2015	73,38	RON	09.09.2015	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	11147	18.08.2015	18.08.2015	73,38	OP.	1576,00	27.08.2015	73,38	
17046	3107,00	22.09.2015	25261,00	08.09.2015	73,38	RON	08.10.2015	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	11346,00	22.09.2015	22.09.2015	73,38	OP.	1600,00	25.09.2015	73,38	
17047	3108,00	22.09.2015	10915182968,00	08.09.2015	44,17	RON	08.10.2015	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	11347,00	22.09.2015	22.09.2015	44,17	OP.	1601,00	25.09.2015	44,17	
17048	3455,00	21.10.2015	10516354307,00	21.10.2015	42,74	RON	06.11.2015	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	11688,00	21.10.2015	21.10.2015	42,74	OP.	1626,00	29.10.2015	42,74	
17049	3494,00	26.10.2015	28117,00	12.10.2015	73,38	RON	11.11.2015	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	11690,00	26.10.2015	26.10.2015	73,38	OP.	1627,00	29.10.2015	73,38	
17050	3802,00	19.11.2015	30970,00	09.11.2015	73,38	RON	09.12.2015	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	11891,00	19.11.2015	19.11.2015	73,38	OP.	1648,00	20.11.2015	73,38	
17051	3887,00	25.11.2015	10417145844,00	06.11.2015	788,23	RON	07.12.2015	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	11892,00	25.11.2015	25.11.2015	788,23	OP.	1649,00	25.11.2015	788,23	
17052	4153,00	17.12.2015	33822,00	08.12.2015	73,38	RON	07.01.2015	transport gunoi menajer	SC.FLORISAL SA	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	11894,00	21.12.2015	21.12.2015	73,38	OP.	1671,00	22.12.2015	73,38	
17053	4155,00	17.12.2015	10616355873,00	08.12.2015	1.654,28	RON	07.01.2015	gaze naturale	SC.E.ON ENERGIE	fonduri proprii	Bir.Tehnic	Schiopu Calin	11895,00	21.12.2015	21.12.2015	1.654,28	OP.	1672,00	22.12.2015	1.654,28	
17054	70,00	20,02,2012	10309796523	13.02.2012	242,84	RON	14.03.2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BUMB CRISTINA	300	21.02.2012	21.02.2012	242,84	CHITANTA	300703201,00	19.03.2012	242,84	0,00
17055	79,00	21,02,2012	10808224507	10.02.2012	10.843,57	RON	12.03.2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BUMB CRISTINA	305	21.02.2012	21.02.2012	10.843,57	OP	351,00	07.03.2012	2.000,00	0,00
17056																	OP	688,00	12.03.2012	1.000,00	0,00
17057																	OP	725,00	15.03.2012	2.000,00	0,00
17058																	CHITANTA	100625201,00	21.03.2012	543,57	0,00
17059																	OP	746,00	21.03.2012	1.000,00	0,00
17060																	CHITANTA	381901,00	23.03.2012	300,00	0,00
17061																	OP	758,00	27.03.2012	4.000,00	0,00
17062	259,00	22,02,2012	10608629992	10.02.2012	0,40	RON	12.03.2012	penalizare	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BUMB CRISTINA	312	22.02.2012	22.02.2012	0,40	CHITANTA	649001,00	24.02.2012	0,40	0,00
17063	216,00	15,02,2012	619	31.01.2012	24.643,20	RON	02.03.2012	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	APROVIZIONARE-SECTIA L3	POP CRENGUTA	326	23.02.2012	23.02.2012	24.643,20	PVC	9554944,00	31,05,2012	24.643,20	0,00
17064	284,00	27,02,2012	1096,00	20.02.2012	294,19	RON	21.03.2012	prestatii	STF CALATORI-DEPOUL CLUJ	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	351,00	29.02.2012	29.02.2012	294,19	PVC	293193,00	26,03,2012	294,19	0,00
17065	307,00	29,02,2012	10209945675	20.02.2012	1.498,49	RON	21.03.2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	350	29.02.2012	29.02.2012	1.498,49	OP	953,00	10.04.2012	1.498,49	0,00
17066	331,00	01,03,2012	301	01.03.2012	2.577,14	RON	02.03.2012	UTILITATI	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BUMB CRISTINA	373	05.03.2012	05.03.2012	2.577,14	PVC	293193,00	26,03,2012	2.577,14	0,00
17067	336,00	05,03,2012	32	29.02.2012	69.043,20	RON	29.03.2012	prestatii	SC SWAT PROTECT SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	COBARZAN RAUL	372	05.03.2012	05.02.2012	69.043,20	OP	826,00	04.04.2012	37.871,86	0,00
17068																	OP	1089,00	16,05,2012	11.171,34	
17069																	OP	648,00	27,04,2012	20.000,00	
17070	338,00	05,03,2012	2382904	29.02.2012	56,25	RON	29.03.2012	salubrizare	BRATNER VERES SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	408	05.03.2012	05.03.2012	56,25	CHITANTA	70003751,00	12,04,2012	56,25	0,00
17071	354,00	07,03,2012	170	06.03.2012	7.713,79	RON	06.04.2012	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	413	09.03.2012	09.03.2012	7.713,79	OP	825,00	04.04.2012	7.713,79	0,00
17072	363,00	07,03,2012	3241	07.03.2012	5.097,01	RON	07.04.2012	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	412	09.03.2012	09.03.2012	5.097,01	OP	947,00	05,04,2012	5.097,01	0,00
17073	367,00	09,03,2012	196889415	27.02.2012	392,42	RON	08.03.2012	prestatii	ELECTRICA FURNIZARE	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	415	09.03.2012	09.03.2012	392,42	CHITANTA	167256217,00	27,04,2012	392,42	0,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
17074	414,00	09,03,2012	42472	29.02.2012	25,51	RON	15.03.2012	UTILITATI	COMPANIA DE APA ARIES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	414	09.03.2012	09.03.2012	25,51	FREGLARE	43267,00	31.03.2012	25,51	0,00
17075	383,00	12,03,2012	10509101060	09.03.2012	47,08	RON	09.04.2012	prestatii	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	420	13.03.2012	13.03.2012	47,08	CHITANTA	840701,00	12,04,2012	47,08	0,00
17076	384,00	12,03,2012	1297058	14.02.2012	67.410,57	RON	15.03.2012	prestatii	INTRETINERE MECANIZATA A CAII FERATE	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	OPREA MONICA	419	13.03.2012	13.03.2012	67.410,57	op	1085,00	15,05,2012	67.410,57	0,00
17077	441,00	16,03,2012	3128284	29.02.2012	418,23	RON	15.03.2012	UTILITATI	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	455	19.03.2012	19.03.2012	418,23	CHITANTA	2352955,00	19,04,2012	200,00	0,00
17078																	CHITANTA	2032115,00	02,05,2012	218,23	
17079	442,00	16,03,2012	10509102994	12.03.2012	369,33	RON	11.04.2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	456	19.03.2012	19.03.2012	369,33	CHITANTA	324801,00	28,05,2012	369,33	0,00
17080	360,00	19,03,2012	10409739268	15.03.2012	13.772,97	RON	17.04.2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	460	19.03.2012	19.03.2012	13.772,97	OP	758,00	27.03.2012	1.000,00	0,00
17081																	chitanta	676301,00	27.03.2012	300,00	0,00
17082																	OP	828,00	04.04.2012	12.472,97	0,00
17083	361,00	19,03,2012	10309973325	15.03.2012	1.176,93	RON	17.04.2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	461	19.03.2012	19.03.2012	1.176,93	chitanta	676401,00	27.03.2012	176,93	0,00
17084																	CHITANTA	840801,00	12,04,2012	400,00	
17085																	CHITANTA	920801,00	30,03,2012	100,00	
17086																	CHITANTA	994101,00	19,04,2012	400,00	
17087																	CHITANTA	948101,00	20,04,2012	100,00	
17088	382,00	12,03,2012	10509050416	29.02.2012	162,91	RON	30.03.2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	462	19.03.2012	19.03.2012	162,91	OP	953,00	10,04,2012	162,91	0,00
17089	119,00	27,03,2012	10128	08.03.2012	1.413,00	RON	08.04.2012	MATERIALE	BATROM PRODCOM IMPEX SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	506	29.03.2012	29.03.2012	1.413,00	op	9555028,00	06,07,2012	700,00	0,00
17090																	OP	9555033,00	13,07,2012	713,00	
17091	120,00	27,03,2012	0108083	09.03.2012	6.449,00	RON	09.04.2012	MATERIALE	SPIACT CLUJ	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	507	29.03.2012	29.03.2012	6.448,00	OP	1648,00	23,08,2012	6.448,00	0,00
17092	137,00	04,04,2012	3268	30.03.2012	1.931,28	RON	30.04.2012	penalizare	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	556	04.04.2012	04.04.2012	1.931,28	OP	947,00	05,04,2012	1.931,28	0,00
17093	138,00	04,04,2012	3267	29.03.2012	9.634,42	RON	29.04.2012	penalizare	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	556/1	04.04.2012	04.04.2012	9.634,42	op	223	08,02,2013	4343,59	0
17094																	op	932	22,03,2013	993,28	
17095																	op	3081	25,06,2013	4297,55	
17096	139,00	04,04,2012	3266	29.03.2012	2.435,58	RON	29.04.2012	penalizare	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	557	04.04.2012	04.04.2012	2.436,58	op	160	08,02,2013	2436,58	0
17097	540,00	03,04,2012	3271	03.04.2012	5.198,96	RON	03.05.2012	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	558	04.04.2012	04.04.2012	5.198,96	OP	947,00	05,04,2012	5.198,96	0,00
17098	143,00	05,04,2012	2384319	23.03.2012	32,81	RON	23.04.2012	prestatii	BRATNER VERES SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	595	06.04.2012	06.04.2012	32,81	CHITANTA	70003871,00	24,05,2012	32,81	0,00
17099	144,00	05,04,2012	7710859	27.03.2012	38,54	RON	11.04.2012	UTILITATI	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	596	06.04.2012	06.04.2012	38,54	CHITANTA	1948729,00	18,05,2012	38,54	0,00
17100	145,00	05,04,2012	309	02.04.2012	1.386,15	RON	02.05.2012	UTILITATI	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	597	06.04.2012	06.04.2012	1.386,15	PVC	1276584,00	27,04,2012	1.386,15	0,00
17101	146,00	05,04,2012	171	02.04.2012	8.213,76	RON	02.05.2012	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	598	06.04.2012	06.04.2012	8.213,76	OP	142,00	18,05,2012	3.976,96	0,00
17102																	OP	174,00	24,05,2012	4.236,80	
17103	142,00	05,04,2012	08	31.03.2012	71.959,68	RON	30.04.2012	prestatii	SC ADYPLES SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	COBARZAN RAUL	599	06.04.2012	06.04.2012	71.959,68	op	141,00	18,05,2012	20.000,00	0,00
17104																	OP	293,00	25,06,2012	20.000,00	
17105																	op	287,00	20,06,2012	20.000,00	
17106																	op	362,00	07,07,2012	1.959,68	
17107																	op	349,00	04,07,2012	10.000,00	
17108	587,00	09,04,2012	10908334635	31,03,2012	1.248,09	RON	30,04,2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	635	12,04,2012	12,04,2012	1.248,09	FREGLARE	10509266220,00	31,03,2012	-0,04	0,00
17109																	OP	768,00	30,05,2012	1.248,05	
17110	588,00	09,04,2012	196900016	31,03,2012	419,78	RON	10,04,2012	UTILITATI	ELECTRICA FURNIZARE	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	604	10,04,2012	10,04,2012	419,78	CHITANTA	167279847,00	17,05,2012	419,78	0,00
17111	626,00	12,04,2012	1130	30,03,2012	88,66	RON	30,04,2012	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	634	12,04,2012	12,04,2012	88,66	PVC	1276582,00	24,04,2012	88,66	0,00
17112	153,00	17,04,2012	1550	06,04,2012	335,00	RON	06,05,2012	prestatii	HARETI PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	639	17,04,2012	17,04,2012	335,00	op	393,00	11,07,2012	335,00	0,00
17113	154,00	17,04,2012	3131260	31,03,2012	637,28	RON	15,04,2012	UTILITATI	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	640	17,04,2012	17,04,2012	637,28	CHITANTA	2141462,00	17,05,2012	537,28	0,00
17114																	CHITANTA	2345797,00	24,05,2012	100,00	
17115	651,00	18,04,2012	10509282296	11,04,2012	1,40	RON	11,05,2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	649	18,04,2012	18,04,2012	1,40	CHITANTA	1042301,00	17,05,2012	1,40	0,00
17116	672/1	23,04,2012	10310154560	16,04,2012	5.777,60	RON	16,05,2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	667	23,04,2012	23,04,2012	5.777,60	OP	153,00	21,05,2012	3.000,00	0,00
17117																	OP	768,00	30,05,2012	2.777,60	
17118	672/2	23,04,2012	10608989880	16,04,2012	292,96	RON	16,05,2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	668	23,04,2012	23,04,2012	292,96	CHITANTA	324901,00	28,05,2012	292,96	0,00
17119	672/3	23,04,2012	10808563812	16,04,2012	369,14	RON	16,05,2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	669	23,04,2012	23,04,2012	369,14	CHITANTA	1102301,00	24,05,2012	369,14	0,00
17120	165,00	25,04,2012	271266	09,04,2012	1.326,80	RON	20,05,2012	prestatii	BIROUL ROMAN DE METROLOGIE	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	707	27,04,2012	27,04,2012	1.326,80	OP	124,00	30,05,2012	1.326,80	0,00
17121	734,00	02,05,2012	315	02,05,2012	449,61	RON	02,06,2012	UTILITATI	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	742	03,05,2012	03,05,2012	449,61	PVC	955497,00	15,07,2012	449,61	0,00
17122	184,00	07,05,2012	2401563	24,04,2012	93,74	RON	24,05,2012	prestatii	BRATNER VERES SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	798	04,05,2012	04,05,2012	93,74	CHITANTA	70004141,00	17,08,2012	93,74	0,00
17123	756,00	07,05,2012	175	02,05,2012	7.785,21	RON	02,06,2012	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	799	04,05,2012	04,05,2012	7.785,21	OP	174,00	24,05,2012	1.763,20	0,00
17124																	OP	295,00	25,06,2012	1.048,93	
17125																	PVC	1276598,00	07,06,2012	4.973,08	
17126	759,00	07,05,2012	196908919	30,04,2012	407,14	RON	10,05,2012	UTILITATI	ELECTRICA FURNIZARE	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	800	07,05,2012	07,05,2012	407,14	CHITANTA	167322366,00	20,06,2012	407,14	0,00
17127	767,00	08,05,2012	18	30,04,2012	69.638,40	RON	30,05,2012	prestatii	ADYPLES SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	COBARZAN RAUL	806	09,05,2012	09,05,2012	69.638,40	op	385,00	11,07,2012	10.000,00	0,00
17128																	op	443,00	17,07,2012	20.000,00	
17129																	op	1405,00	19,07,2012	10.000,00	
17130																	op	484,00	23,07,2012	11.598,08	
17131																	op	362,00	07,07,2012	18.040,32	
17132	189,00	08,05,2012	3338	08,05,2012	4.864,79	RON	08,06,2012	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	807	09,05,2012	09,05,2012	4.864,79	OP	1091,00	16,05,2012	4.864,79	0,00
17133	190,00	09,05,2012	1134	30,04,2012	118,85	RON	30,05,2012	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	812	10,05,2012	10,05,2012	118,85	PVC	9554974,00	15,07,2012	118,85	0,00
17134	806,00	15,05,2012	3134257	30,04,2012	535,43	RON	15,05,2012	UTILITATI	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	850	15,05,2012	15,05,2012	535,43	CHITANTA	2032726,00	28,05,2012	535,43	0,00
17135	806,00	15,05,2012	10808735084	14,05,2012	94,18	RON	13,06,2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	865	15,05,2012	15,05,2012	94,18	CHITANTA	995201,00	03,07,2012	94,18	0,00
17136	807,00	15,05,2012	10808736036	14,05,2012	66,84	RON	13,06,2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	866	15,05,2012	15,05,2012	66,84	CHITANTA	995101,00	03,07,2012	66,84	0,00
17137	808,00	15,05,2012	10808734265	14,05,2012	14,75	RON	13,06,2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	867	15,05,2012	15,05,2012	14,75	CHITANTA	995301,00	03,07,2012	14,75	0,00
17138	225,00	31,05,2012	7711234	24,05,2012	11,01	RON	08,05,2012	UTILITATI	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BUMB CRISTINA	948	01,06,2012	01,06,2012	11,01	OP	4,00	27,07,2012	11,01	0,00
17139	226,00	01,06,2012	179	01,06,2012	8.898,24	RON	01,07,2012	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	OPREA MONICA	949	05,06,2012	05,06,2012	8.898,24	OP	295,00	25,06,2012	8.898,24	0,00
17140	231,00	05,06,2012	324	01,06,2012	132,77	RON	01,07,2012	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	993	06,06,2012	06,06,2012	132,77	PVC	9555012,00	02,07,2012	132,77	0,00
17141	232,00	05,06,2012	196918345	30,05,2012	264,71	RON	09,06,2012	UTILITATI	ELECTRICA FURNIZARE	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	994	06,06,2012	06,06,2012	264,71	OP	2,00	30,07,2012	264,71	0,00
17142	223,00	06,06,2012	2418834	24,05,2012	51,56	RON	24,06,2012	prestatii	BRATNER VERES SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1011	07,06,2012	07,06,2012	51,56	chitanta	70004146,00	21,08,2012	51,56	0,00
17143	234,00	11,06,2012	44340	31,05,2012	26,58	RON	15,06,2012	UTILITATI	COMPANIA DE APA ARIES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1015	11,06,2012	11,06,2012	26,58	FREGLARE	44340,00	31,05,2012	-25,30	0,00
17144																	FREGLARE	45220,00	30,06,2012	-14,06	
17145	235,00	13,06,2012	3137291	31,05,2012	737,36	RON	15,06,2012	UTILITATI	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1017	14,06,2012	14,06,2012	737,26	op	838,00	11,07,2012	737,26	0,00
17146	236,00	13,06,2012	3385	08,06,2012	4.898,77	RON	08,07,2012	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	1018	14,06,2012	14,06,2012	4.898,77	op	1403,00	19,07,2012	885,27	0,00
17147																	op	363,00	07,,07,2012	4.013,50	
17148	241,00	18,06,2012	10310495039	14,06,2012	1,41	RON	16,07,2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1053	22,06,2012	22,06,2012	1,41	CHITANTA	955601,00	03,07,2012	1,41	0,00
17149	240,00	18,06,2012	10708976619	14,06,2012	1,18	RON	14,07,2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1054	22,06,2012	22,06,2012	1,18	CHITANTA	995401,00	03,07,2012	1,18	0,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
17150	239,00	18,06,2012	10908718075	14,06,2012	27,17	RON	14,07,2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1055	22,06,2012	22,06,2012	27,17	CHITANTA	995501,00	03,07,2012	27,17	0,00
17151	250,00	27,06,2012	29,00	31,05,2012	71.959,68	RON	31,06,2012	prestatii	ADYPLES SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	COBARZAN IOANA	1077,00	28,06,2012	28,06,2012	71.959,68	op	484,00	23,07,2012	8.401,92	0,00
17152																	op	9555043,00	31,07,2012	15.000,00	
17153																	OP	675,00	10,08,2012	48.557,76	
17154	1103,00	27,06,2012	2436171,00	25,06,2012	51,56	RON	25,07,2012	prestatii	BRATNER VERES SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1078,00	28,06,2012	28,06,2012	51,56	CHITANTA	70004224,00	05,09,2012	51,56	0,00
17155	252,00	28,06,2012	626,00	26,06,2012	34.205,36	RON	26,07,2012	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	1103,00	29,06,2012	29,06,2012	34.205,36	PVC	1660036,00	10,10,2012	34.205,36	0,00
17156	254,00	02,07,2012	331,00	02,07,2012	92,63	RON	02,08,2012	UTILITATI	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1123,00	03,07,2012	03,07,2012	92,63	PVC	9555011,00	17,07,2012	92,63	0,00
17157	1101,00	27,06,2012	467317,00	26,06,2012	494,20	RON	26,07,2012	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1125,00	03,07,2012	03,07,2012	494,20	pvc	1276653,00	30,10,2012	494,20	0,00
17158	1165,00	05,07,2012	196926675,00	27,06,2012	226,68	RON	07,07,2012	UTILITATI	ELECTICA FURNIZARE	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1165,00	09,07,2012	09,07,2012	226,68	chitanta	167400161,00	21,08,2012	226,68	0,00
17159	265,00	06,07,2012	43,00	30,06,2012	69.638,40	RON	30,07,2012	prestatii	ADYPLES SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	NICOARA EMIL	1167,00	09,07,2012	09,07,2012	69.638,40	OP	1568,00	10,08,2012	48.000,00	0,00
17160																	OP	675,00	10,08,2012	11.442,24	
17161																	OP	1590,00	16,08,2012	10.196,16	
17162	266,00	09,07,2012	182,00	02,07,2012	8.511,36	RON	02,08,2012	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	1169,00	09,07,2012	09,07,2012	8.511,36	OP	9555013,00	25,07,2012	2.854,56	0,00
17163																	OP	627,00	07,08,2012	5.656,80	
17164	267,00	09,07,2012	3435,00	06,07,2012	4.830,80	RON	06,08,2012	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	1170,00	09,07,2012	09,07,2012	4.830,80	OP	778,00	05,09,2012	4.830,80	0,00
17165	268,00	10,07,2012	3140304,00	30,06,2012	990,30	RON	15,07,2012	UTILITATI	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1176,00	12,07,2012	12,07,2012	990,33	chitanta	2347976,00	17,08,2012	340,33	0,00
17166																	chitanta	2348072,00	21,08,2012	650,00	
17167	276,00	18,07,2012	10210820908,00	13,07,2012	0,45	RON	13,08,2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1209,00	19,07,2012	19,07,2012	0,45	OP	19,00	25,07,2012	0,45	0,00
17168	277,00	18,07,2012	10809084586,00	13,07,2012	0,10	RON	13,08,2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1210,00	19,07,2012	19,07,2012	0,10	OP	19,00	25,07,2012	0,10	0,00
17169	278,00	18,07,2012	10111292969	13,07,2012	42,32	RON	13,08,2012	UTILITATI	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1211	19,07,2012	19,07,2012	42,32	chitanta	389401,00	21,08,2012	42,32	0,00
17170	269,00	16,07,2012	1965	05,07,2012	1.814,97	RON	15,07,2012	MATERIALE	SIRCUC BRASOV	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1215	23,07,2012	23,07,2012	1.814,97	pvc	755778947	23,05,2013	1814,97	0
17171	275,00	16,07,2012	89081	26,06,2012	2.480,00	RON	11,07,2012	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1222	23,07,2012	23,07,2012	2.480,00	OP	767,00	06,09,2012	1.000,00	0,00
17172																	op	2002,00	23,10,2012	680,00	
17173																	op	1916,00	15,10,2012	800,00	
17174	274,00	17,07,2012	22871	10,07,2012	561,41	RON	10,08,2012	prestatii	AFER	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	ROSCA DORIN	1205	17,07,2012	17,07,2012	561,41	OP	9555037,00	18,07,2012	561,41	0,00
17175	273,00	17,07,2012	61200213	25,06,2012	240,00	RON	25,07,2012	prestatii	CENAFER	FD.PROPRII	TEHNIC-REG.CLUJ	LEOVEANU EMANOIL	1204	17,07,2012	17,07,2012	240,00	OP	9555038,00	18,07,2012	240,00	0,00
17176	281,00	26,07,2012	7711623	23,07,2012	16,52	RON	7,08,2012	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1256	30,07,2012	30,07,2012	16,52	chitanta	1949255,00	30,08,2012	16,52	0,00
17177	292,00	03,08,2012	340	01,08,2012	94,18	RON	01,09,2012	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1290	02,08,2012	02,08,2012	94,18	pvc	1276638,00	24,09,2012	94,18	0,00
17178	293,00	01,08,2012	185	01,08,2012	8.898,24	RON	01,09,2012	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	1323	06,08,2012	06,08,2012	8.898,24	OP	716,00	20,08,2012	6.109,73	0,00
17179																	op	95555072,00	13,08,2012	2.788,51	
17180	294,00	06,08,2012	196935593	27,07,2012	227,92	RON	06,08,2012	prestatii	ELECTRICA FURNIZARE	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1324	06,08,2012	06,08,2012	227,92	chitanta	167402083,00	22,08,2012	227,92	0,00
17181	295,00	07,08,2012	55	31,07,2012	71.959,68	RON	31,08,2012	prestatii	ADYPLES SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	NICOARA EMIL	1325	06,08,2012	06,08,2012	71.959,68	OP	1590,00	16,08,2012	71.959,68	0,00
17182	296,00	07,08,2012	3143369	31,07,2012	843,42	RON	15,08,2012	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1326	06,08,2012	06,08,2012	843,42	CHITANTA	3143369,00	31,07,2012	500,00	0,00
17183																	CHITANTA	2377653,00	06,09,2012	343,42	
17184	297,00	08,08,2012	2453528	24,07,2012	70,31	RON	24,08,2012	prestatii	BRATNER VERES SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1334	08,08,2012	08,08,2012	70,31	CHITANTA	70004233,00	07,09,2012	70,31	0,00
17185	298,00	08,08,2012	1191	31,07,2012	308,80	RON	31,08,2012	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1333	08,08,2012	08,08,2012	308,80	pvc	1276638,00	24,09,2012	308,80	0,00
17186	299,00	09,08,2012	3477	08,08,2012	4.938,42	RON	08,09,2012	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	1335	08,08,2012	08,08,2012	4.938,42	OP	2167,00	06,11,2012	4.938,42	0,00
17187	302,00	20,08,2012	10310853172	15,08,2012	0,08	RON	14,09,2012	prestatii	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BUMB CRISTINA	1373	20,08,2012	20,08,2012	0,08	CHITANTA	1906401,00	06,09,2012	0,08	0,00
17188	303,00	20,08,2012	10809254034	15,08,2012	0,02	RON	14,09,2012	prestatii	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BUMB CRISTINA	1372	20,08,2012	20,08,2012	0,02	CHITANTA	1906501,00	06,09,2012	0,02	0,00
17189	304,00	20,08,2012	10809254857	15,08,2012	58,80	RON	14,09,2012	prestatii	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BUMB CRISTINA	1371	20,08,2012	20,08,2012	58,80	CHITANTA	20120906,00	06,09,2012	58,80	0,00
17190	305,00	23,08,2012	1396	23,08,2012	79.741,91	RON	23,09,2012	prestatii	ABED NEGO COM SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	OPREA MONICA	1387	23,08,2012	23,08,2012	79.741,91	op	1836,00	21,09,2012	10.000,00	0,00
17191																	op	2051,00	23,10,2012	49.741,91	
17192																	op	820,00	13,09,2012	10.000,00	
17193																	op	1905,00	12,10,2012	10.000,00	
17194	307,00	24,08,2012	1195	31,07,2012	880,52	RON	31,08,2012	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1397	27,08,2012	27,08,2012	880,52	pvc	1276638,00	24,09,2012	880,52	0,00
17195	323,00	03,09,2012	1135	22,08,2012	5.797,00	RON	22,09,2012	prestatii	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1455	03,09,2012	03,09,2012	5.797,00	OP	2177,00	09,11,2012	1.000,00	0,00
17196																	OP	2210,00	12,11,2012	1.000,00	
17197																	op	2280,00	26,11,2012	2.000,00	
17198																	op	2351,00	28,11,2012	797,00	
17199																	OP	2295,00	10,11,2012	1.000,00	
17200	324,00	03,09,2012	1206	14,08,2012	91,86	RON	14,09,2012	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1454	03,09,2012	03,09,2012	91,86	pvc	1276638,00	24,09,2012	91,86	0,00
17201	322,00	03,09,2012	67	31,08,2012	43.175,71	RON	31,09,2012	prestatii	ADYPLES SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	NICOARA EMIL	1459	04,09,2012	04,09,2012	43.175,81	op	3,00	05,09,2012	43.175,81	0,00
17202	336,00	04,09,2012	188	03,09,2012	8.898,24	RON	03,10,2012	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	1462	04,09,2012	04,09,2012	8.898,24	OP	1276634,00	03,08,2012	2.788,51	0,00
17203																	OP	2231,00	16,11,2012	6.109,73	
17204	337,00	04,09,2012	348	03,09,2012	117,33	RON	03,10,2012	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BUMB CRISTINA	1461	04,09,2012	04,09,2012	117,33	pvc	1276649,00	15,10,2012	117,33	0,00
17205	338,00	06,09,2012	3521	06,09,2012	5.012,06	RON	06,10,2012	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	1502	06,09,2012	06,09,2012	5.012,06	OP	2116,00	26,10,2012	1.895,77	0,00
17206																	OP	1378,00	05,11,2012	3.116,29	
17207	340,00	10,09,2012	1742	06,09,2012	670,00	RON	06,10,2012	prestatii	HARETI PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BUMB CRISTINA	1518	10,09,2012	10,09,2012	670,00	CHITANTA	1714	18,04,2013	670	0
17208	342,00	10,09,2012	247016	24,08,2012	70,31	RON	24,09,2012	prestatii	BRATNER VERES SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BUMB CRISTINA	1519	10,09,2012	10,09,2012	70,31	CHITANTA	7004385,00	25,10,2012	70,31	0,00
17209	352,00	14,09,2012	1297690	31,08,2012	5.301,14	RON	31,09,2012	prestatii	INTRETINEREA MECANIZATE A CAII FERATE	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	OPREA MONICA	1558	18,09,2012	18,09,2012	5.301,14	pvc	755778956	22,05,2013	5301,14	0
17210	353,00	17,09,2012	3146437	31,08,2012	1.144,23	RON	15,09,2012	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1559	18,09,2012	18,09,2012	1.144,23	CHITANTA	2379275,00	27,09,2012	644,23	0,00
17211																	CHITANTA	2379986,00	15,10,2012	500,00	
17212	354,00	17,09,2012	10111638138	14,09,2012	0,13	RON	15,10,2012	prestatii	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1560	18,09,2012	18,09,2012	0,13	CHITANTA	13069	01,04,2013	0,13	0
17213	355,00	18,09,2012	2000447991	07,09,2012	-29,49	RON	08,10,2012	prestatii	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1561	18,09,2012	18,09,2012	-29,49	FACTURA	1000619462,00	07,09,2012	29,49	0,00
17214	360,00	27,09,2012	1228	24,09,2012	91,49	RON	24,10,2012	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1590	27,09,2012	27,09,2012	91,49	pvc	1276649,00	15,10,2012	91,49	0,00
17215	372,00	01,10,2012	353	01,10,2012	103,44	RON	01,11,2012	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1630	02,10,2012	02,10,2012	103,44	pvc	1276649,00	15,10,2012	103,44	0,00
17216	373,00	01,10,2012	7712023	20,09,2012	16,52	RON	05,10,2012	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1632	02,10,2012	02,10,2012	16,52	CHITANTA	2473579,00	16,10,2012	16,52	0,00
17217	374,00	04,10,2012	196952661	26,09,2012	273,94	RON	06,10,2012	prestatii	ELECTRICA FURNIZARE	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1679	08,10,2012	08,10,2012	273,94	CHITANTA	167485794,00	26,10,2012	273,94	0,00
17218	377,00	09,10,2012	3565	04,10,2012	4.893,11	RON	04,11,2012	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	1685	04,10,2012	04,10,2012	4.893,11	OP	2241,00	16,11,2012	4.893,11	0,00
17219	378,00	11,10,2012	1553	09,10,2012	4.205,60	RON	08,11,2012	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	PERSONAL	COLDEA DORINA	1688	11,10,2012	11,10,2012	4.205,60	pvc	755778873	26,11,2013	4205,6	0
17220	379,00	11,10,2012	32713	30,09,2012	16.002,82	RON	30,10,2012	prestatii	GRUP FEROVIAR ROMAN	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1689	12,10,2012	12,10,2012	16.002,82	pvc	1276681	24,01,2013	16002,82	0
17221	380,00	12,10,2012	190	01,10,2012	8.511,36	RON	01,11,2012	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	1691	12,10,2012	12,10,2012	8.511,36	op	2359,00	29,11,2012	4.182,17	0
17222																	OP	1516	05,12,2012	4329,19	
17223	381,00	12,10,2012	3149527	30,09,2012	961,25	RON	15,10,2012	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1690	12,10,2012	12,10,2012	961,25	CHITANTA	2380410,00	22,10,2012	961,25	0,00
17224	382,00	15,10,2012	82	30,09,2012	41.783,04	RON	30,10,2012	prestatii	ADYPLES SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	NICOARA EMIL	1696	15,10,2012	15,10,2012	41.783,04	OP	1959,00	18,10,2012	2.771,04	0,00
17225																	OP	Reg.Craiova	17,10,2012	39.012,00	
17226	358,00	27,09,2012	1224	18,09,2012	391,34	RON	19,10,2012	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1589	27,09,2012	27,09,2012	391,34	pvc	755778873	26,11,2012	391,34	0
17227	1793,00	23,10,2012	1000619465	07,09,2012	34,15	RON	08,10,2012	prestatii	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1783	23,10,2012	23,10,2012	34,15	CHITANTA	1155601,00	25,10,2012	34,15	0,00
17228	376,00	09,10,2012	434032	04,10,2012	1.039,57	RON	04,11,2012	prestatii	ELECTRIFICARE CFR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1749	22,10,2012	22,10,2012	1.039,57	PVC	1276678	27,12,2012	1039,57	0
17229	398,00	23,10,2012	10410942258	12,10,2012	73,58	RON	12,11,2012	prestatii	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1747	18,10,2012	18,10,2012	73,58	CHITANTA	1000074595,00	02,11,2012	73,58	0
17230	418,00	02,11,2012	20194	29,10,2012	719,20	RON	28,11,2012	prestatii	UMEB SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1853	05,11,2012	05,11,2012	719,20	op	20	26,11,2012	719,20	0
17231	419,00	05,11,2012	2000447990	07,09,2012	0,04	RON	07,09,2012	prestatii	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1849	05,11,2012	05,11,2012	0,04	chitanta	59503	18,12,2012	0,04	0
17232	420,00	05,11,2012	196962974	26,10,2012	342,83	RON	05,11,2012	prestatii	ELECTICA FURNIZARE	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1850	05,11,2012	05,11,2012	342,83	CHITANTA	5	26,11,2012	342,83	0
17233	421,00	05,11,2012	104	31,10,2012	43.175,80	RON	01,12,2012	prestatii	ADYPLES SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	NICOARA EMIL	1855	05,11,2012	05,11,2012	43.175,80	OP	1064,00	13,11,2012	43.175,80	0,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
17234	422,00	05,11,2012	2506001,00	24,10,2012	46,87	RON	24,11,2012	prestatii	BRATNER VERES SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1851,00	05,11,2012	05,11,2012	46,87	chitanta	70004554	17,12,2012	46,87	0
17235	432,00	05,11,2012	3152614,00	31,10,2012	1.072,15	RON	15,11,2012	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1913,00	12,11,2012	12,11,2012	1.072,15	CHITANTA	32	23,11,2012	1072,15	0
17236	427,00	06,11,2012	197,00	01,11,2012	8.975,61	RON	09,01,2012	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	1911,00	12,11,2012	12,11,2012	8.975,61	OP	2477	28,12,2012	3301,02	0
17237																	op	3	08,01,2013	5674,59	
17238	431,00	09,11,2012	3613,00	08,11,2012	3.297,31	RON	08,01,2012	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELLERT ILEANA	1912,00	12,11,2012	12,11,2012	3.297,31	OP	2398	11,12,2012	3297,31	0
17239	428,00	06,11,2012	358,00	01,11,2012	313,99	RON	01,12,2012	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1916,00	12,11,2012	12,11,2012	313,99	pvc	1276682	28,01,2013	313,99	0
17240	433,00	13,11,2012	1240,00	31,10,2012	34,00	RON	07,01,2012	prestatii	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	ROSCA DORIN	1919	13,11,2012	13,11,2012	34,00	CHITANTA	113,00	21,11,2012	34,00	0,00
17241	1988,00	21,11,2012	10510479655,00	15,11,2012	880,51	RON	17,12,2012	prestatii	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1987	21,11,2012	21,11,2012	880,51	chitanta	80501	19,12,2012	400,51	0
17242																	chitanta	27901	27,12,2012	480	
17243	1990,00	21,11,2012	10111975392,00	15,11,2012	109,99	RON	17,12,2012	prestatii	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1988	21,11,2012	21,11,2012	109,99	chitanta	28001	27,12,2012	109,99	0
17244	1989,00	22,11,2012	10111975393,00	15,11,2012	92,45	RON	17,12,2012	prestatii	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2027	04,12,2012	04,12,2012	92,45	chitanta	59503	18,12,2012	92,45	0
17245																					
17246	2044,00	27,11,2012	1264,00	26,11,2012	214,36	RON	25,12,2012	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2025	04,12,2012	04,12,2012	214,36	pvc	1276682	28,01,2013	214,36	0
17247	1208,00	04,12,2012	122,00	30,11,2012	41.783,04	RON	03,01,2012	prestatii	ADYPLES SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	NICOARA EMIL	2026	04,12,2012	04,12,2012	41.783,04	OP	2419	12,12,2012	41793,04	0
17248	2088,00	03,12,2012	363,00	03,12,2012	747,47	RON	02,01,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2028	04,12,2012	04,12,2012	747,47	pvc	1276682	28,01,2013	747,47	0
17249	2057,00	28,11,2012	32866,00	12,11,2012	20.803,67	RON	27,01,2013	prestatii	GRUP FEROVIAR ROMAN	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	2087	07,12,2012	07,12,2012	20.803,67	pvc	1276681	24,01,2013	20803,67	0
17250	462,00	03,12,2012	254,00	03,12,2012	8.588,74	RON	01,02,2013	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELERT ILEANA	2088	07,12,2012	07,12,2012	8.588,74	op	134	22,01,2013	3898,75	0
17251																	OP	234	04,02,2013	4689,99	
17252	467,00	06,12,2012	25235533,00	23,11,2012	60,93	RON	22,12,2012	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2091	07,12,2012	07,12,2012	60,93	CHITANTA	7004633	11,01,2013	60,93	0
17253	468,00	06,12,2012	3665,00	06,12,2012	3.297,31	RON	04,02,2012	prestatii	GALANO PREST SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELERT ILEANA	2092	07,12,2012	07,12,2012	3.297,31	op	56	10,01,2013	2466,63	0
17254																	op	135	05,02,2013	830,68	
17255	1993,00	21,11,2012	3355,00	21,11,2012	1.550,00	RON	06,12,2012	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	2093	10,12,2012	10,12,2012	1.550,00	OP	1661	28,12,2012	1550	0
17256	470,00	10,12,2012	196972538,00	10,12,2012	551,47	RON	10,12,2012	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2094	10,12,2012	10,12,2012	551,47	CHITANTA	167545369	14,12,2012	551,47	0
17257	2053,00	28,11,2012	3454,00	28,11,2012	1.860,00	RON	13,12,2012	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	2097	10,12,2012	10,12,2012	1.860,00	OP	1661	28,12,2012	1860	0
17258	2005,00	22,11,2012	3372,00	22,11,2012	434,00	RON	07,12,2012	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	2096	10,12,2012	10,12,2012	434,00	OP	1661	28,12,2012	434	0
17259	1948,00	14,11,2012	2743,00	31,10,2012	992,63	RON	13,12,2012	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	2106	12,12,2012	12,12,2012	992,63	pvc	75578908	28,02,2013	992,62	0
17260	1328,00	17,12,2012	7712618,00	11,12,2012	16,52	RON	26,12,2012	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2152,00	18,12,2012	18,12,2012	16,52	CHITANTA	2474066	11,12,2013	16,52	0
17261	1327,00	17,12,2012	1935,00	03,12,2012	335,00	RON	22,12,2012	prestatii	HARETI PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2153,00	18,12,2012	18,12,2012	335,00	CHITANTA	1715	22,04,2013	335	0
17262	1326,00	17,12,2012	10610341136,00	14,12,2012	175,91	RON	14,01,2012	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2154,00	18,12,2012	18,12,2012	175,91	CHITANTA	40601	28,12,2012	175,91	0
17263	1330,00	17,12,2012	10610341135,00	14,12,2012	234,07	RON	14,01,2012	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2155,00	18,12,2012	18,12,2012	234,07	CHITANTA	728900	25,01,2013	234,07	0
17264	1329,00	17,12,2012	10411274708,00	14,12,2012	4.912,97	RON	14,01,2012	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2156,00	18,12,2012	18,12,2012	4.912,97	CHITANTA	45712	11,01,2013	1500	0
17265																	CHITANTA	89028	22,01,2013	1991	
17266																	CHITANTA	39375	10,01,2013	1421,97	
17267	1325,00	17,12,2012	10709987256,00	14,12,2012	181,60	RON	14,01,2012	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2204,00	28,12,2012	28,12,2012	181,60	CHITANTA	46409	11,01,2013	181,60	0
17268	1353,00	19,12,2012	1000619462,00	07,09,2012	29,49	RON	08,10,2012	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2205,00	28,12,2012	28,12,2012	29,49	FACTURA	2000447991	07,09,2012	-29,49	0
17269	1384,00	27,12,2012	385,00	21,12,2012	4.943,40	RON	26,01,2013	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	2202,00	27,12,2012	27,12,2012	4.943,40	pvc	755778908	28,02,2013	4943,40	0
17270	1,00	01,01,2013	131,00	31,12,2012	43.175,80	RON	04,02,2013	prestatii	ADYPLES SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	NICOARA EMIL	61,00	07,01,2013	07,01,2013	43.175,80	op	1590	24,01,2013	43175,80	0
17271	26,00	04,01,2013	256,00	31,12,2013	8.511,36	RON	01,03,2013	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELERT ILEANA	59,00	04,01,2013	04,01,2013	8.511,36	OP	275	08,02,2013	2369,51	0
17272																	op	09	04,02,2013	1141,85	
17273																	op	298	28,02,2013	5000	
17274	34,00	04,01,2013	2541013,00	14,12,2012	42,18	RON	13,01,2013	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	58,00	04,01,2013	04,01,2013	42,18	CHITANTA	70004748	08,02,2013	42,18	0
17275	1386,00	27,12,2012	3852,00	21,12,2012	5.584,30	RON	26,01,2013	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	60,00	04,01,2013	04,01,2013	5.584,30	CHITANTA	755778908	28,02,2013	5584,3	0
17276	1301	14,12,2012	2012673,00	02,11,2012	783,90	RON	02,12,2012	prestatii	STIM SERVICE SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	2147,00	17,12,2012	17,12,2012	783,90	CHITANTA	2012030	01,02,2013	783,9	0
17277	50	07,01,2013	196980676	26,12,2012	159,34	RON	05,01,2013	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	62	08,01,2013	08,01,2013	159,34	CHITANTA	167133908	23,01,2013	159,34	0
17278	38	07,01,2013	368	03,01,2013	1911,15	RON	02,02,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	63	08,01,2013	08,01,2013	1911,15	pvc	1276709	26,03,2013	1911,15	0
17279	64	10,01,2013	3158848	31,12,2012	1244,11	RON	15,01,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	78	14,01,2013	14,01,2013	1244,11	CHITANTA	2534448	22,01,2013	744,11	0
17280																	CHITANTA	2535749	19,02,2013	500	
17281	2	10,01,2012	3720	10,01,2013	3297,31	RON	8,03,2013	prestatii	GALANO PREST SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELERT ILEANA	76	11,01,2013	11,01,2013	3297,31	op	160	08,02,2013	3297,31	0
17282	154	21,01,2013	10610518616	14,01,2013	317,83	RON	13,02,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	139	23,01,2013	23,01,2013	317,83	CHITANTA	109254	05,03,2013	317,83	0
17283	152	21,01,2013	10510821349	14,01,2013	10513,19	RON	13,02,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	140	23,01,2013	23,01,2013	10513,19	CHITANTA	728200	31,01,2013	513,19	0
17284																	OP	377	21,02,2013	7500	
17285																	CHITANTA	25986	07,02,2013	500	
17286																	CHITANTA	728280	21,02,2013	1000	
17287																	CHITANTA	728200	18,02,2013	1000	
17288	153	21,01,2013	10909909745	14,01,2013	302,24	RON	13,02,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	141	23,01,2013	23,01,2013	302,24	CHITANTA	24544	07,02,2013	302,24	0
17289	154	21,01,2013	10610518615	14,01,2013	354,25	RON	13,02,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	142	23,01,2013	23,01,2013	354,25	CHITANTA	728300	18,02,2013	354,25	0
17290	15	22,01,2013	1648	21,01,2013	3094	RON	20,02,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	138	23,01,2013	23,01,2013	3094	pvc	1276709	26,03,2013	3094	0
17291	245	31,01,2013	2558483	28,01,2013	71,13	RON	27,02,2013	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	179	01,02,2013	01,02,2013	74,13	CHITANTA	70004867	22,03,2013	74,13	0
17292	249	01,02,2013	12	31,01,2013	43175,80	RON	04,03,2013	prestatii	ADYPLES SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	NICOARA EMIL	180	04,02,2013	04,02,2013	43175,80	op	387	25,02,2013	10000	0
17293																	op	637	02,04,2013	2000	
17294																	op	413	01,03,2013	5000	
17295																	OP	946	02,05,2013	13449,56	
17296																	op	262	06,05,2013	5000	
17297																	op	3062	24,05,2013	2726,24	
17298																	OP	988	09,05,2013	5000	
17299	29	03,02,2013	374	01,02,2013	2388,56	RON	03,03,2012	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	181	04,02,2013	04,02,2013	2388,56	pvc	1276709	26,03,2013	2388,56	0
17300	32	04,02,2013	196880651	29,01,2013	411,67	RON	08,02,2013	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	182	04,02,2013	04,02,2013	411,67	CHITANTA	6	25,02,2013	411,67	0
17301	34	08,02,2013	1312	31,01,2013	207,34	RON	02,03,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	220	11,02,2013	11,02,2013	207,34	pvc	1276709	26,03,2013	207,34	0
17302	324	08,02,2013	3161941	31,01,2013	1259,18	RON	15,02,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	221	11,02,2013	11,02,2013	1259,18	op	517	12,03,2013	1259,18	0
17303	328	08,02,2013	2750	23,01,2013	3407,93	RON	22,02,2013	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	MOGOJAN DAN	237	13,02,2013	13,02,2013	3407,93	pvc	1660228	27,03,2013	3407,93	0
17304	38	11,02,2013	3754	07,02,2013	3297,31	RON	08,04,2013	prestatii	GALANO PREST SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELERT ILEANA	222	11,02,2013	11,02,2013	3297,31	op	434	07,03,2013	3297,31	0
17305	39	11,02,2013	263	01,02,2013	8975,61	RON	01,04,2013	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELERT ILEANA	223	11,02,2013	11,02,2013	8975,61	op	23	18,03,2013	4500	0
17306																	OP	784	12,04,2013	4475,61	
17307	329	08,02,2013	1312	31,01,2013	207,34	RON	02,03,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	230	11,02,2013	11,02,2013	207,34	CHITANTA	755778930	26,03,2013	207,34	0
17308	324	08,02,2013	3161941	31,01,2013	1259,18	RON	15,02,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	221	11,02,2013	11,02,2013	1259,18	op	517	12,03,2013	1259,18	0

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
17309	41	18,02,2013	10910080322	15,02,2013	268,61	RON	18,03,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	252	15,02,2012	15,02,2013	268,61	CHITANTA	248271	20,03,2013	268,61	0
17310	42	18,02,2013	10910080321	15,02,2013	78,43	RON	18,03,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	253	15,02,2013	15,02,2013	748,43	CHITANTA	843941	25,03,2013	748,43	0
17311	43	18,02,2013	10610689925	15,02,2013	12798	RON	18,03,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	254	15,02,2013	15,02,2013	12798	op	519	13,03,2013	12798	0
17312	44	18,02,2013	10810280892	15,02,2013	568,52	RON	18,03,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	255	15,02,2013	15,02,2013	568,52	CHITANTA	43249	22,03,2013	568,52	0
17313	522	01,03,2013	2575710	25,02,2013	44,48	RON	27,03,2013	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	361	05,03,2013	05,03,2013	44,48	CHITANTA	70004918	04,04,2013	44,48	0
17314	541	04,03,2013	31	28,02,2013	38997,50	RON	02,04,2013	prestatii	ADYPLES SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	NICOARA EMIL	362	05,03,2013	05,03,2013	38997,50	op	3062	24,05,2013	38997,50	0
17315	575	05,03,2013	382	04,03,2013	1671,88	RON	04,03,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	401	06,03,2013	06,03,2013	1671,88	pvc	755778944	08,04,2013	1671,88	0
17316	586	06,03,2013	196890159	27,02,2013	473,71	RON	09,03,2013	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	405	07,03,2013	07,03,2013	473,71	CHITANTA	167211728	25,03,2013	473,71	0
17317	71	07,03,2013	266	01,03,2013	8047,10	RON	30,04,2013	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELERT ILEANA	406	07,03,2013	07,03,2013	8047,10	op	260	09,05,2013	3869,84	0
17318																	op	261	10,05,2013	4177,26	
17319	72	07,03,2013	3803	07,02,2013	3465,66	RON	07,05,2013	prestatii	GALANO PREST SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELERT ILEANA	407	07,03,2013	07,03,2013	3465,66	op	263	06,05,2013	3465,66	0
17320	713	21,03,2013	10710505136	14,03,2013	420,14	RON	15,04,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	481	26,03,2013	26,03,2013	420,14	CHITANTA	2779	04,04,2013	420,14	0
17321	712	21,03,2013	10511170561	14,03,2013	8152,93	RON	15,04,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	482	26,03,2013	26,03,2013	8152,93	CHITANTA	8200	12,04,2013	1652	0
17322																	op	728	12,04,2013	3500,93	
17323																	op	660	09,04,2013	3000	
17324	711	21,03,2013	10312053537	14,03,2013	694,64	RON	15,04,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	483	26,03,2013	26,03,2013	694,64	CHITANTA	8300	09,04,2013	694,64	0
17325	710	21,03,2013	10312053538	14,03,2013	115,03	RON	15,04,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	484	26,03,2013	26,03,2013	115,03	CHITANTA	92074	04,04,2013	115,03	0
17326	714	21,03,2013	3165002	28,02,2013	1482,57	RON	15,03,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	485	26,03,2013	26,03,2013	1482,57	CHITANTA	2538196	09,04,2013	10000	0
17327																	CHITANTA	2538030	04,04,2013	482,57	
17328	91	22,03,2013	3583	22,03,2013	4985	RON	21,04,2013	prestatii	SPITALUL CLINIC CF	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	ROSCA DORIN	515	29,03,2013	29,03,2013	4985	OP	934	25,04,2013	2000	0
17329																	CHITANTA	1513	11,06,2013	2985	
17330	100	01,04,2013	2593201	25,03,2013	29,65	RON	24,04,2013	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	533	01,04,2013	01,04,2013	29,65	CHITANTA	7000493	09,04,2013	29,65	0
17331	102	02,04,2013	46	31,03,2013	43175,81	RON	30,04,2013	prestatii	ADYPLES SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	NICOARA EMIL	550	02,04,2013	02,04,2013	43175,81	op	62	24,05,2013	43175,81	0
17332	575	05,03,2013	382	04,03,2013	1671,88	RON	03,04,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	401	06,03,2013	06,03,2013	1671,88	PVC	1276718	08,04,2013	1671,88	0
17333	846	09,04,2013	3168146	31,03,2013	1123,79	RON	15,04,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	609	10,04,2013	10,04,2013	1123,79	CHITANTA	2538693	22,04,2013	1123,79	0
17334	842	09,04,2013	1346	26,03,2013	179,03	RON	25,04,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	606	10,04,2013	10,04,2013	179,03	pvc	8955	28,05,2013	179,03	0
17335	827	04,04,2013	196900192	29,03,2013	379,04	RON	08,04,2013	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	607	10,04,2013	10,04,2013	379,04	CHITANTA	197246395	22,04,2013	379,04	0
17336	103	04,04,2013	393	01,04,2013	1548,47	RON	01,05,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	571	05,04,2013	05,04,2013	1548,47	pvc	8955	28,05,2013	1548,47	0
17337	833	08,04,2013	270	01,04,2013	8820,86	RON	01,05,2013	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELERT ILEANA	608	10,04,2013	10,04,2013	8820,86	OP	1032	17,05,2013	2001,88	0
17338																	op	3061	22,05,2013	4500	
17339																	op	3064	31,05,2013	2318,98	
17340	924	15,04,2013	10411982388	12,04,2013	318,29	RON	13,05,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	638	15,04,2013	15,04,2013	318,29	CHITANTA	376	19,04,2013	318,29	0
17341	925	15,04,2013	10411982389	12,04,2013	94,22	RON	13,05,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	637	15,04,2013	15,04,2013	94,22	CHITANTA	376	19,04,2013	94,22	0
17342	923	15,04,2013	10611030004	12,04,2013	492,61	RON	13,05,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	639	15,04,2013	15,04,2013	492,61	CHITANTA	376	19,04,2013	492,61	0
17343	922	15,04,2013	10212376502	12,04,2013	5969,99	RON	13,05,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	640	15,04,2013	15,04,2013	5969,99	CHITANTA	376	19,04,2013	2969,99	0
17344																	CHITANTA	7627	22,04,2013	3000	
17345	111	12,04,2013	3850	09,04,2013	3465,66	RON	08,06,2013	prestatii	GALANO PREST SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELERT ILEANA	635	15,04,2013	15,04,2013	3465,66	op	63	29,05,2013	2549,85	0
17346																	op	3343	12,09,2013	0,66	
17347																	op	70	11,06,2013	915,15	
17348	130	26,04,2013	2184	22,04,2013	335	RON	27,04,2013	prestatii	HARETI PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	735	07,05,2013	07,05,2013	335	CHITANTA	1715	22,04,2013	335	0
17349	135	29,04,2013	2610675	22,04,2013	49,41	RON	21,05,2013	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	741	07,05,2013	07,05,2013	49,41	CHITANTA	70005087	27,05,2013	49,41	0
17350	137	08,05,2013	7713398	25,04,2013	34,30	RON	10,05,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	772	08,05,2013	08,05,2013	34,30	CHITANTA	2475075	23,05,2013	34,30	0
17351	1061	07,05,2013	53	30,04,2013	41783,04	RON	30,05,2013	prestatii	ADYPLES SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	NICOARA EMIL	773	08,05,2013	08,05,2013	41783,04	op	362	24,05,2013	41783,04	0
17352	139	08,05,2013	275	07,05,2013	8588,73	RON	06,07,2013	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELERT ILEANA	774	08,05,2013	08,05,2013	8588,73	op	364	31,05,2013	2681,02	0
17353																	pvc	75577895	11,06,2013	1038,04	
17354																	op	3080	18,06,2013	4869,67	
17355	142	10,05,2013	403	07,05,2013	777,81	RON	06,06,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	802	09,05,2013	09,05,2013	777,81	pvc	755778966	11,07,2013	777,81	0
17356	143	13,05,2013	3171335	30,04,2013	1578,36	RON	15,05,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	806	13,05,2013	13,05,2013	1578,36	CHITANTA	2528305	27,05,2013	1578,36	0
17357	144	13,05,2013	196909459	30,04,2013	288,38	RON	10,05,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	807	13,05,2013	13,05,2013	288,38	CHITANTA	56021	27,05,2013	288,38	0
17358	145	13,05,2013	3896	13,05,2013	3465,66	RON	12,07,2013	prestatii	GALANO PREST SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELERT ILEANA	836	15,05,2013	15,05,2013	3465,66	op	3102	20,06,2013	563,37	0
17359																	op	3110	19,07,2013	2902,29	0
17360	146	20,05,2013	1375	30,04,2013	116,85	RON	30,05,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	850	21,05,2013	21,05,2013	116,85	pvc	8955	28,05,2013	116,85	0
17361	147	20,05,2013	10710850775	15,05,2013	249,48	RON	14,06,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	851	21,05,2013	21,05,2013	249,48	CHITANTA	66573	31,05,2013	249,48	0
17362	148	20,05,2013	10113039751	15,05,2013	201,87	RON	14,06,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	852	21,05,2013	21,05,2013	201,87	CHITANTA	67311	31,05,2013	201,87	0
17363	149	20,05,2013	10611200622	15,05,2013	2292,41	RON	14,06,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	853	21,05,2013	21,05,2013	2292,41	CHITANTA	65274	31,05,2013	2292,41	0
17364	150	27,05,2013	504745134	16,05,2013	306,01	RON	17,06,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BUMB CRISTINA	881	03,06,2013	03,06,2013	306,01	CHITANTA	1157	19,06,2013	306,01	0
17365	154	03,06,2013	1400	28,05,2013	87,78	RON	27,06,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	882	03,06,2013	03,06,2013	87,78	pvc	755778966	11,07,2013	87,78	0
17366	156	03,06,2013	2628300	24,05,2013	59,30	RON	23,06,2013	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	903	05,06,2013	05,06,2013	59,30	CHITANTA	7000568	19,06,2013	59,30	0
17367	157	05,06,2013	410	03,06,2013	253,90	RON	02,07,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	904	05,06,2013	05,06,2013	253,90	pvc	755778966	11,07,2013	253,90	0
17368	158	07,06,2013	196918401	31,05,2013	23,20	RON	10,06,2013	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	966	10,06,2013	10,06,2013	23,20	CHITANTA	1271	19,06,2013	23,20	0
17369	159	11,06,2013	3174546	31,05,2013	1546,25	RON	15,06,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	971	11,06,2013	11,06,2013	1546,25	CHITANTA	2747757	19,06,2013	1546,25	0
17370	160	13,06,2013	3938	10,06,2013	3465,66	RON	09,08,2013	prestatii	GALANO PREST SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELERT ILEANA	1000	14,06,2013	14,06,2013	3465,66	CHITANTA	2823	14,08,2013	3465,66	0
17371	161	18,06,2013	10910765327	14,06,2013	157,68	RON	15,07,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1005	18,06,2013	18,06,2013	157,68	CHITANTA	807902	12,07,2013	157,68	0
17372	162	18,06,2013	10511689175	14,06,2013	7,15	RON	15,07,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1006	18,06,2013	18,06,2013	7,15	CHITANTA	708105	12,07,2013	7,15	0
17373	163	18,06,2013	10910763445	14,06,2013	12,83	RON	15,07,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1007	18,06,2013	18,06,2013	12,83	CHITANTA	808022	12,07,2013	12,83	0
17374	1193	01,07,2013	7713794	25,06,2013	22,86	RON	10,07,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1052	02,07,2013	02,07,2013	22,86	op	11	17,07,2013	22,86	0
17375	1189	01,08,2013	418	01,07,2013	200,26	RON	16,07,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1053	02,07,2013	02,07,2013	200,26	pvc	755778969	20,08,2013	200,26	0
17376	170	02,07,2013	15596	25,06,2013	4211,04	RON	24,07,2013	prestatii	ALSTING SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1115	03,07,2013	03,07,2013	4211,04	OP	2105	14,08,2013	4211,04	0

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
17377	1229	05,07,2013	2645863	21,06,2013	44,48	RON	20,07,2013	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1132	08,07,2013	08,07,2013	44,48	CHITANTA	70005263	17,07,2013	44,48	0
17378	1231	05,07,2013	450169	05,07,2013	134,33	RON	04,08,2013	prestatii	STIVUITOARE SERVICE SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1137	08,07,2013	08,07,2013	134,33	CHITANTA	709	16,07,2013	134,33	0
17379	181	09,07,2013	196925964	30,06,2013	10,98	RON	10,07,2013	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1139	08,07,2013	08,07,2013	10,98	CHITANTA	308061	16,07,2013	10,98	0
17380	1240	08,07,2013	3177766	30,06,2013	1375,04	RON	15,07,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1140	08,07,2013	08,07,2013	1375,04	CHITANTA	2743815	17,07,2013	1375,04	0
17381	1092	19,06,2013	20406	19,06,2013	2480	RON	04,07,2013	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1141	08,07,2013	08,07,2013	2480	CHITANTA	37713	10,07,2013	10,07,2013	0
17382	1242	08,07,2013	5126	16,05,2013	1800	RON	31,05,2013	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1142	08,07,2013	08,07,2013	1800	CHITANTA	37714	10,07,2013	10,07,2013	0
17383	1230	05,07,2013	1479	26,06,2013	89,53	RON	25,07,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1143	08,07,2013	08,07,2013	89,53	pvc	755778966	11,07,2013	89,53	0
17384	183	10,07,2013	3998	10,07,2013	3465,66	RON	09,09,2013	prestatii	GALANO PREST SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GELERT ILEANA	1150	10,07,2013	10,07,2013	3465,66	op	3343	12,09,2013	3465,66	0
17385	1297	15,07,2013	10113389271	12,07,2013	174,28	RON	12,08,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1189	16,07,2013	16,07,2013	174,28	CHITANTA	3664	22,07,2013	174,28	0
17386	1296	15,07,2013	10910937614	12,07,2013	7,15	RON	12,08,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1188	16,07,2013	16,07,2013	7,15	CHITANTA	3205	22,07,2013	7,15	0
17387	1295	15,07,2013	10910936685	12,07,2013	11	RON	12,08,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1187	16,07,2013	16,07,2013	11	CHITANTA	2109	22,07,2013	11	0
17388	891	10,04,2013	3910	05,04,2013	8396,61	RON	04,05,2013	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1212	18,07,2013	18,07,2013	8396,61	PVC	777122	15,05,2013	8396,61	0
17389	1370	24,07,2013	2663503	24,07,2013	74,13	RON	23,08,2013	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1232	25,07,2013	25,07,2013	74,13	CHITANTA	70005415	30,08,2013	74,13	0
17390	205	05,08,2013	4023	02,08,2013	3633,93	RON	30,10,2013	prestatii	GALANO PREST SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1330	05,08,2013	05,08,2013	3633,93	op	755	07,10,2013	2582,51	0
17391																	op	282	17,10,2013	1051,42	0
17392	206	07,08,2013	1498	31,07,2013	59,53	RON	15,08,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1335	08,08,2013	08,02,2013	59,53	pvc	755778969	20,08,2013	59,53	0
17393	1460	07,08,2013	196936809	31,07,2013	726,47	RON	10,08,2013	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1336	08,08,2013	08,08,2013	726,47	CHITANTA	167413047	30,08,2013	726,47	0
17394	204	05,08,2013	427	01,08,2013	203,84	RON	16,08,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1338	08,08,2013	08,08,2013	203,84	PVC	2052027	30,09,2013	203,84	0
17395	1461	07,08,2013	3181000	31,07,2013	1739,86	RON	15,08,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1340	08,08,2013	08,08,2013	1739,86	CHITANTA	2762919	01,09,2013	1739,86	0
17396	213	23,08,2013	39960	26,07,2013	163,29	RON	31,07,2013	prestatii	AFER	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1550	20,08,2013	20,08,2013	163,29	CHITANTA	31885	29,08,2013	163,29	0
17397	1539	19,08,2013	10911106885	14,08,2013	13,19	RON	13,09,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1413	30,08,2013	30,08,2013	13,19	CHITANTA	7588	11,09,2013	13,19	0
17398	1540	19,08,2013	10113561827	14,08,2013	9,19	RON	13,09,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1414	30,08,2013	30,08,2013	9,19	CHITANTA	5113	11,09,2013	9,19	0
17399	1538	19,08,2013	10312905727	14,08,2013	141,47	RON	113,09,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1415	30,08,2013	30,08,2013	141,47	CHITANTA	5033	11,08,2013	141,47	0
17400	222	09,09,2013	7714203	23,08,2013	43,65	RON	08,09,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1487	09,09,2013	09,09,2013	43,64	CHITANTA	2476057	27,09,2013	43,65	0
17401	221	09,09,2013	2681180	23,08,2013	24,71	RON	22,09,2013	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1487,1	09,09,2013	09,09,2013	24,71	CHITANTA	70005501	18,09,2013	24,71	0
17402	223	09,09,2013	196952103	31,08,2013	5,79	RON	10,09,2013	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1490	11,09,2013	11,09,2013	5,79	CHITANTA	64209	19,09,2013	5,79	0
17403	224	09,09,2013	3184259	31,08,2013	1360,89	RON	15,09,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1491	11,09,2013	11,09,2013	1360,89	CHITANTA	2941524	19,09,2013	1360,89	0
17404	225	09,09,2013	434	02,09,2013	231,71	RON	17,09,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BUMB CRISTINA	1492	11,09,2013	11,09,2013	231,71	PVC	2052028	30,09,2013	231,71	0
17405	226	09,09,2013	4065	02,09,2013	3633,93	RON	01,11,2013	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	1493	11,09,2013	11,09,2013	3633,93	op	2823	12,11,2013	465,29	0
17406																	op	1981	12,11,2013	3168,64	
17407	227	09,09,2013	196952099	31,08,2013	330,23	RON	10,09,2013	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1494	11,09,2013	11,09,2013	330,23	CHITANTA	60485	19,09,2013	330,23	0
17408	1665	09,09,2013	1518	30,08,2013	119,93	RON	15,09,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1534	19,09,2013	19,09,2013	119,93	PVC	2052027	30,09,2013	119,93	0
17409	1790	20,09,2013	10911277871	12,09,2013	13,19	RON	14,10,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1542	20,09,2013	20,09,2013	13,19	CHITANTA	1319	27,09,2013	13,19	0
17410	1788	20,09,2013	10611885653	12,09,2013	60,33	RON	14,10,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1543	20,09,2013	20,09,2013	60,33	CHITANTA	6033	27,09,2013	60,33	0
17411	1789	20,09,2013	10412853874	12,09,2013	7,37	RON	14,10,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1544	20,09,2013	20,09,2013	7,37	CHITANTA	737	27,09,2013	7,37	0
17412	1830	26,09,2013	7714415	23,09,2013	166,34	RON	08,10,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1574	26,09,2013	26,09,2013	166,34	CHITANTA	8275046	07,10,2013	166,34	0
17413	1841	30,09,2013	2698833	24,09,2013	39,53	RON	23,10,2013	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1584	30,09,2013	30,09,2013	39,53	CHITANTA	70005560	07,10,2013	39,53	0
17414	244	02,10,2013	443	01,10,2013	331,01	RON	16,10,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1587	01,10,2013	01,10,2013	331,01	pvc	755778983	26,11,2013	331,01	0
17415	1895	04,10,2013	842,33	30,09,2013	842,33	RON	30,09,2013	prestatii	AFER	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1620	04,10,2013	04,10,2013	842,33	OP	282	07,10,2013	842,33	0
17416	1927	09,10,2013	3187500	30,09,2013	1450,79	RON	15,10,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1655	10,10,2013	10,10,2013	1450,79	CHITANTA	2938580	21,10,2013	1450,79	0
17417	252	09,10,2013	4116	02,10,2013	3633,93	RON	01,12,2013	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	1654	10,10,2013	10,10,2013	3633,93	op	2823	13,11,2013	1433,61	0
17418																	op	3153	19,11,2013	2200,32	
17419	1936	11,10,2013	196964332	30,09,2013	360,37	RON	10,10,2013	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1658	14,10,2013	14,10,2013	360,37	CHITANTA	28562	06,11,2013	360,37	0
17420	1967	16,10,2013	10911448130	10,10,2013	252,6	RON	11,11,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1710	18,10,2013	18,10,2013	252,60	CHITANTA	28638	06,11,2013	252,60	0
17421	1968	16,10,2013	10413021941	10,10,2013	3,68	RON	11,11,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1709	18,10,2013	18,10,2013	3,68	CHITANTA	28764	06,11,2013	3,68	0
17422	1969	16,10,2013	10113906524	10,10,2013	13,19	RON	11,11,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1711	18,10,2013	18,10,2013	13,19	CHITANTA	28711	06,11,2013	13,19	0
17423	259	25,10,2013	2716383	24,10,2013	59,30	RON	24,10,2013	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1719	25,10,2013	25,10,2013	59,30	CHITANTA	70005671	06,11,2013	59,3	0
17424	2121	04,11,2013	7714627	25,10,2013	103,19	RON	07,11,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1753	04,11,2013	04,11,2013	103,19	CHITANTA	8342646	19,11,2013	103,19	0
17425	2125	04,11,2013	454	01,11,2013	845,90	RON	16,11,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1760	04,11,2013	04,11,2013	845,9	pvc	755778983	26,11,2013	845,90	0
17426	2201	11,11,2013	3190762	31,10,2013	1939,32	RON	15,11,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1811	12,11,2013	12,11,2013	1939,32	CHITANTA	2935940	19,11,2013	1939,32	0
17427	270	11,11,2013	196973763	31,10,2013	470,99	RON	10,11,2013	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1810	11,11,2013	11,11,2013	470,99	CHITANTA	300646	15,11,2013	470,99	0
17428	2200	11,11,2013	450307	11,11,2013	537,31	RON	11,12,2013	prestatii	STIVUITOARE SERVICE SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1814	12,11,2013	12,11,2013	537,31	CHITANTA	766	18,11,2013	537,31	0
17429	273	13,11,2013	4167	01,11,2013	3633,93	RON	01,01,2014	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	1824	13,11,2013	13,11,2013	3633,93	OP	93	12,01,2013	3633,93	0
17430	2216	13,11,2013	1560	11,11,2013	210,66	RON	11,12,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1825	13,11,2013	13,11,2013	210,66	pvc	755778983	26,11,2013	210,66	0
17431	2152	06,11,2013	2391	30,10,2013	5620,02	RON	30,11,2013	materiale	SIRCUC BRASOV	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1863	22,11,2013	22,11,2013	5620,02	OP	6	06,01,2014	2620,02	0
17432																	OP	155	14,01,2014	3000	
17433	289	22,11,2013	6990	21,11,2013	434	RON	21,12,2013	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1869	22,11,2013	22,11,2013	434	CHITANTA	37936	09,12,2013	434	0
17434	2300	25,11,2013	2733949	25,11,2013	74,13	RON	25,12,2013	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1871	25,11,2013	25,11,2013	74,13	CHITANTA	70005796	05,12,2013	74,13	0
17435	2236	14,11,2013	10213572896	12,11,2013	93,98	RON	12,12,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1916	02,12,2013	02,12,2013	93,98	CHITANTA	25972	27,11,2013	93,98	0
17436	2234	14,11,2013	10612212475	12,11,2013	739,28	RON	12,12,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1917	02,12,2013	02,12,2013	739,28	CHITANTA	19758	27,11,2013	739,28	0
17437	2235	14,11,2013	10811790351	12,11,2013	371,80	RON	12,12,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1918	02,12,2013	02,12,2013	371,80	CHITANTA	26037	27,11,2013	371,80	0
17438	2411	03,12,2013	7714843	25,11,2013	103,79	RON	10,12,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1919	03,12,2013	03,12,2013	103,79	CHITANTA	8342647	05,12,2013	103,79	0

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
17439	1093	19,06,2013	170145	10,06,2013	59,72	RON	10,07,2013	prestatii	SCRL BRASOV	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1961	04,12,2013	04,12,2013	59,72	CHITANTA	170065	08,01,2014	59,72	0
17440	301	03,12,2013	461	02,12,2013	1328,52	RON	17,12,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1962	04,12,2013	04,12,2013	1328,52	pvc	755778995	30,01,2014	1328,52	0
17441	303	05,12,2013	288	02,12,2013	6286,6	RON	01,01,2014	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	1963	04,12,2013	04,12,2013	6286,6	OP	4252	19,12,2013	1286,6	0
17442																	OP	4218	17,12,2013	5000	
17443	2472	09,12,2013	250032	04,09,2013	446,40	RON	09,09,2013	prestatii	HARETI PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1974	10,12,2013	10,12,2013	446,40	CHITANTA	1931	18,12,2013	446,40	0
17444	2473	09,12,2013	3194046	30,11,2013	1606,53	RON	15,12,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1975	10,12,2013	10,12,2013	1606,53	CHITANTA	2940512	16,12,2013	1606,53	0
17445	306	10,12,2013	4220	02,12,2013	3633,93	RON	01,02,2014	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	1976	10,12,2013	10,12,2013	3633,93	op	399	21,02,2014	3633,93	0
17446	2481	10,12,2013	196982230	30,11,2013	286,69	RON	10,12,2013	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1977	10,12,2013	10,12,,2013	286,69	CHITANTA	89110	16,12,2013	286,69	0
17447	310	12,12,2013	309	12,12,2013	10540	RON	11,12,2013	prestatii	ANDRE GAB	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1979	13,12,2013	13,12,2013	10540	OP	90	09,01,2014	10540	0
17448	2527	13,12,2013	250152	02,12,2013	223,20	RON	17,12,2013	prestatii	HARETI PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1983	13,12,2013	13,12,2013	223,20	CHITANTA	1935	20,12,2013	223,20	0
17449	2603	18,12,2013	10512694364	10,12,2013	71	RON	09,01,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2061	23,12,2013	23,12,2013	71	CHITANTA	105281	10,12,2013	71	0
17450	2602	18,12,2013	10512695945	10,12,2013	342,55	RON	09,01,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2062	23,12,2013	23,12,2013	342,55	CHITANTA	844337	08,01,2014	08,01,2014	0
17451	2601	18,12,2013	10313577222	10,12,2013	3229,99	RON	09,01,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2063	23,12,2013	23,12,2013	3229,99	CHITANTA	844291	08,01,2014	3229,99	0
17452	321	19,12,2013	2751533	17,12,2013	59,30	RON	16,01,2014	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2064	23,12,2013	23,12,2013	59,30	CHITANTA	70005925	10,01,2014	59,30	0
17453	322	19,12,2013	7279	17,12,2013	1550	RON	16,01,2014	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2065	23,12,2013	23,12,2013	1550	OP	149	14,01,2014	1550	0
17454	331	30,12,2013	48958	10,12,2013	25881,90	RON	10,02,2014	prestatii	CESAL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	2080	30,12,2013	30,12,2013	25881,90	OP	3196	20,03,2014	5000	0
17455																	op	3211	11,04,2014	5881,90	
17456																	op	3212	17,04,2014	5000	
17457																	op	3216	18,04,2014	5000	
17458																	OP	3199	21,03,2014	5000	
17459	3	06,01,2014	7715061	12,12,2013	13,84	RON	27,12,2013	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	2	06,01,2014	06,01,2014	13,84	CHITANTA	8342649	15,01,2014	13,84	0
17460	2	06,01,2014	468	06,01,2014	2982,73	RON	21,01,2014	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	3	06,01,2014	06,01,2014	2982,73	pvc	755778995	30,01,2014	2982,73	0
17461	4	08,01,2013	196992336	30,12,2013	325,09	RON	09,01,2013	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	28	09,01,2014	09,01,2014	325,09	CHITANTA	18326	16,01,2014	325,09	0
17462	14	06,01,2014	224	30,12,2013	7976,87	RON	13,02,2014	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	29	10,01,2014	10,01,2014	7976,87	op	968	30,12,2013	128,66	0
17463																	op	3194	21,02,2014	4736,25	
17464																	pvc	75779003	03,02,2014	1678,93	
17465																	PVC	755779004	28,02,2014	1433,03	
17466	7	11,01,2014	170171	10,01,2014	108,45	RON	10,02,2014	prestatii	SCRL BRASOV	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	33	10,01,2014	10,01,2014	108,45	CHITANTA	170066	10,01,2014	108,45	0
17467	137	14,01,2014	535	30,12,2013	9920	RON	30,01,2014	prestatii	BAICONS IMPEX	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	KUN MIHAELA	34	14,01,2014	14,01,2014	9920	OP	6	21,03,2014	9920	0
17468	12	13,01,2014	4260	03,01,2014	3633,93	RON	03,03,2014	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	35	14,01,2014	14,01,2014	3633,93	OP	166	07,03,2014	3633,93	0
17469	112	13,01,2014	3197334	31,12,2013	1556,57	RON	15,01,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	36	14,01,2014	14,01,2014	1556,57	CHITANTA	2765429	15,01,2014	1556,57	0
17470	48	08,01,2014	3269	19,12,2013	10653,60	RON	19,01,2014	prestatii	MOTOR SERVICE BM	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	37	14,01,2014	14,01,2014	10653,60	OP	2823192	07,02,2014	10653,60	0
17471	19	14,01,2014	1530	17,09,2013	489,18	RON	17,10,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	38	14,01,2014	14,01,2014	489,18	pvc	755778995	30,01,2014	489,18	0,
17472	1666	09,09,2013	1519	30,08,2013	587,02	RON	30,09,2013	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	39	14,01,2014	14,01,2014	587,02	pvc	755778995	30,01,2014	587,02	0
17473	200	17,01,2014	10712177334	15,01,2014	444,01	RON	14,02,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	75	22,01,2014	22,01,2014	444,01	CHITANTA	39328	06,02,2014	444,01	0
17474	202	17,01,2014	10512858573	15,01,2014	12334,65	RON	14,02,2013	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	76	22,01,2014	22,01,2014	12334,65	CHITANTA	41241	06,02,2014	4500	0
17475																	OP	30	07,02,2014	5834,65	
17476																	OP	59	20,02,2014	2000	
17477	201	17,01,2014	10812099859	15,01,2014	737,35	RON	14,02,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	77	22,01,2014	22,01,2014	737,35	CHITANTA	3833	29,01,2014	737,35	0
17478	27	23,01,2014	2768856	23,01,2014	76,58	RON	23,02,2014	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	89	23,01,2014	23,01,2014	76,58	CHITANTA	70006038	07,02,2013	76,58	0
17479	368	03,02,2014	2568034	23,01,201	3,46	RON	07,02,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	142	03,02,2014	03,02,2014	3,46	CHITANTA	8342650	07,02,2014	3,46	0
17480	38	04,02,2013	1400000114	03,02,2014	5455,29		03,02,2014	prestatii	CNADNR	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	167	04,02,2014	04,02,2014	5455,29	OP	29	03,02,2014	5455,29	0
17481	379	04,02,2014	476	03,02,2014	1907,35	RON	18,02,2014	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	169	05,02,2014	05,02,2014	1907,35	PVC	755779011	26,03,2014	1907,35	0
17482	40	05,02,2014	227	03,02,2014	8608,08	RON	05,03,2014	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	170	03,02,2014	06,02,2014	8608,08	op	2005	03,02,2014	138,84	0
17483																	OP	9010	31,03,2014	1624,76	
17484																	op	2823209	03,04,2014	6674,47	
17485																	pvc	755779004	28,02,2014	170,01	
17486	42	07,02,2014	4302	03,02,2014	3802,19	RON	03,03,2014	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	178	10,02,2014	10,02,2014	3802,19	op	3197	20,03,2014	1621,51	0
17487																	op	166	07,03,2014	2180,68	
17488	442	07,02,2014	196880737	31,01,2014	50,27	RON	10,02,2014	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	179	10,02,2014	10,02,2014	50,27	CHITANTA	19568	24,02,2014	50,27	0
17489	331	31,01,2014	3919	28,01,2014	495,63	RON	28,02,2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	180	12,02,2014	12,02,2014	495,63	pvc	755779012	20,03,2014	495,63	0
17490	466	11,02,2014	7168501	31,01,2014	1319,06	RON	15,02,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	189	12,02,2014	12,02,2014	1319,06	OP	60	20,02,2014	1319,60	0
17491	481	12,02,2014	1602	31,01,2014	124	RON	15,02,2014	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	190	12,02,2014	12,02,2014	124	pvc	755779011	26,03,2014	124	0
17492	480	12,02,2014	1601	31,01,2014	182,38	RON	03,03,2014	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	191	12,02,2014	12,02,2014	182,38	PVC	755779011	26,03,2014	182,38	0
17493	556	19,02,2014	10214063747	12,02,2014	0,03	RON	14,03,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	234	19,02,2014	19,02,2014	0,03	CHITANTA	1402281338470005	28,02,2014	0,03	0
17494	554	19,02,2014	10712344504	12,02,2014	424,10	RON	14,03,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	235	19,02,2014	19,02,2014	424,10	CHITANTA	140228133927	28,02,2014	424,10	0
17495	555	19,02,2014	10513025125	12,02,2014	12620	RON	14,03,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	236	19,02,2014	19,02,2014	12620	CHITANTA	1402281340230005	28,02,2014	2620	0
17496																	OP	122	06,03,2014	2000	
17497																	op	77	25,03,2014	6000	
17498																	OP	59	20,02,2014	2000	
17499	625	26,02,2014	2568229	21,02,2014	58,81	RON	08,03,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	281	26,02,2014	26,02,2014	58,81	OP	123	06,03,2014	58,81	0
17500	624	26,02,2014	2786702	24,02,2014	76,58	RON	24,03,2014	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	282	03,03,2014	03,03,2014	76,58	CHITANTA	70006174	18,03,2014	76,58	0
17501	65	03,03,2014	229	03,03,2014	7814,98	RON	03,04,2014	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	307	05,03,2014	05,03,2014	7814,98	op	656	30,04,2014	126,05	0
17502																	op	3210	07,04,2014	3186,69	
17503																	op	8232	17,04,2014	4502,24	
17504	742	06,03,2014	484	03,03,2014	621,12	RON	18,03,2014	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	351	10,03,2014	10,03,2014	621,12	pvc	755779011	26,03,2014	621,12	0
17505	765	11,03,2014	4353	03,03,2014	3802,19	RON	03,04,2014	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	352	11,03,2014	11,03,2014	3802,19	op	3217	24,04,2014	3802,19	0
17506	764	11,03,2014	196890571	28,02,2014	780,06	RON	10,03,2014	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	353	11,03,2014	11,03,2014	780,06	op	46	26,03,2014	779,33	0
17507																	op	1	24,02,2014	0,73	
17508	755	10,03,2014	7171756	28,02,2014	1432,42	RON	15,03,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	354	12,03,2014	12,03,2014	1432,42	op	145	25,03,2014	1432,42	0
17509	863	17,03,2014	10314070309	12,03,2014	9605,32	RON	11,04,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	389	20,03,2014	20,03,2014	9605,32	op	162	11,04,2014	1305,32	0
17510																	OP	193	29,04,2014	2400	
17511																	OP	194	09,05,2014	2150	
17512																	CHITANTA	6684	21,05,2014	100	
17513																	CHITANTA	2413	13,05,2014	1050	
17514																	CHITANTA	62584	24,04,2014	2600	
17515	864	17,03,2014	10513189816	12,03,2014	430,42	RON	11,04,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	390	20,03,2014	20,03,2014	430,42	OP	160	11,04,2014	430,42	0
17516	865	17,03,2014	10912250562	12,03,2014	1225,52	RON	11,04,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	391	20,03,2014	20,03,2014	1225,52	CHITANTA	728200	07,04,2014	1225,52	0

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
17517	938	26,03,2014	2804538	23,03,2014	61,27	RON	24,04,2014	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	406	26,03,2014	26,03,2014	61,27	CHITANTA	70006292	24,04,2014	61,27	0
17518	983	28,03,2014	2568427	23,03,2014	91,43	RON	08,04,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	450	31,03,2014	31,03,2014	91,43	CHITANTA	8342652	07,04,2014	91,43	0
17519	961	27,03,2014	250325	20,03,2014	223,20	RON	05,04,2014	prestatii	HARETI PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	446	27,03,2014	27,03,2014	223,20	CHITANTA	1948	22,05,2014	223,20	0
17520	1057	02,04,2014	4384	02,04,2014	3802,19	RON	02,05,2014	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	504	03,04,2014	03,04,2014	3802,19	op	3227	19,05,2014	3802,19	0
17521	1103	03,04,2014	491	01,04,2014	460,09	RON	16,04,2014	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	508	04,04,2014	04,04,2014	460,09	pvc	755779015	25,04,2014	3802,19	0
17522	1099	03,04,2014	233	02,04,2014	8608,08	RON	03,05,2014	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	509	04,04,2014	04,04,2014	8608,08	op	755779014	30,04,2014	1522,66	0
17523																	op	686	30,05,2014	138,84	
17524																	op	3228	14,05,2014	6946,58	
17525	1107	04,04,2014	196900418	31,03,2014	315,34	RON	10,04,2014	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	520	08,04,2014	08,04,2014	315,34	OP	161	11,04,2014	315,34	0
17526	1139	08,04,2014	7175023	31,03,2014	1387,50	RON	15,04,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	523	08,04,2014	08,04,2014	1387,50	CHITANTA	3066007	14,04,2014	1387,50	0
17527	1098	03,04,2014	1628	31,03,2014	186	RON	30,04,2014	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	560	14,04,2014	14,04,2014	186	pvc	755779015	25,04,2014	186	0
17528	1210	15,04,2014	10413994211	11,04,2014	382,68	RON	12,05,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	574	16,04,2014	16,04,2014	382,68	CHITANTA	3327	13,05,2014	382,68	0
17529	1209	15,04,2014	10114901002	11,04,2014	4296,70	RON	12,05,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	575	16,04,2014	16,04,2014	4296,70	CHITANTA	3857	21,05,2014	596,70	0
17530																	CHITANTA	1418	23,05,2014	3700	
17531	1208	15,04,2014	10314232143	11,04,2014	411,28	RON	12,05,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	576	16,04,2014	16,04,2014	411,28	CHITANTA	8368	21,05,2014	411,28	0
17532	1231	16,04,2014	2116	08,04,2014	5975	RON	07,05,2014	prestatii	SNFTC CFR CALATORI	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	COLDEA DORINA	577	16,04,2014	16,04,2014	5975	pvc	755779015	25,04,2014	5975	0
17533	116	24,04,2014	8515	15,04,2014	1860	RON	15,05,2014	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	611	24,04,2014	24,04,2014	1860	op	21	05,06,2014	1860	0
17534	1267	24,04,2014	2822278	24,04,2014	86,80	RON	24,05,2014	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	612	24,04,2014	24,04,2014	86,80	op	19	30,05,2014	86,80	0
17535	1317	29,04,2014	2568620	24,04,2014	69,19	RON	08,05,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	643	05,05,2014	05,05,2014	69,19	CHITANTA	2988158	22,05,2014	69,19	0
17536	1403	06,05,2014	235	06,05,2014	8356,61	RON	06,06,2014	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	682	12,05,2014	12,05,2014	8356,61	op	79017	29,05,2014	1615,40	0
17537																	op	701	03,06,2014	134,78	
17538																	op	235	10,06,2014	6606,43	
17539	1374	05,05,2014	4435	05,05,2014	3802,19	RON	05,06,2014	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	683	12,05,2014	12,05,2014	3802,19	op	3234	06,06,2014	3802,19	0
17540	133	30,04,2014	196909277	30,04,2014	279,73	RON	10,05,2014	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	684	12,05,2014	12,05,2014	279,73	CHITANTA	8525	21,05,2014	279,73	0
17541	1433	12,05,2014	7178335	30,04,2014	1543,04	RON	15,05,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	685	12,05,2014	12,05,2014	1543,04	op	114	27,05,2014	1543,04	0
17542	1423	09,05,2014	3929	05,05,2014	138,76	RON	05,06,2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	686	12,05,2014	12,05,2014	138,76	pvc	755779024	17,06,2014	137,76	0
17543	1480	14,05,2014	1705	30,04,2014	124	RON	30,05,2014	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	729	19,05,2014	19,05,2014	124	pvc	755770019	16,06,2014	124	0
17544	1514	16,05,2014	10115070382	12,05,2014	211,40	RON	11,06,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	730	19,05,2014	19,05,2014	211,40	OP	197	30,05,2014	211,40	0
17545	1515	16,05,2014	10414149388	12,05,2014	217,69	RON	11,06,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	731	19,05,2014	19,05,2014	217,69	OP	196	30,05,2014	217,69	0
17546	1516	16,05,2014	10115071076	12,05,2014	48,01	RON	11,06,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	732	19,05,2014	19,05,2014	48,01	OP	198	30,05,2014	48,01	0
17547	1637	29,05,2014	2568818	23,05,2014	69,19	RON	07,06,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	786	29,05,2014	29,05,2014	69,19	OP	202	05,06,2014	69,19	0
17548	1629	29,05,2014	2840002	23,05,2014	35,74	RON	23,06,2014	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	787	30,05,2014	30,05,2014	35,74	CHITANTA	116	25,06,2014	35,74	0
17549	1617	28,05,2014	636	22,05,2014	12987,87	RON	22,06,2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	790	30,05,2014	30,05,2014	12987,87	pvc	755779031	31,07,2014	12987,87	0
17550	1693	03,06,2014	4486	03,06,2014	3802,19	RON	03,07,2014	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	807	04,06,2014	04,06,2014	3802,19	op	3240	18,06,2014	3802,19	0
17551	1711	03,06,2014	239	03,06,2014	8608,08	RON	03,07,2014	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	808	04,06,2014	04,06,2014	8608,08	op	177	03,06,2014	8608,08	0
17552	1729	05,06,2014	196918340	31,05,2014	298,31	RON	10,06,2014	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	866	05,06,2014	05,06,2014	298,31	OP	204	16,06,2014	298,31	0
17553	1770	11,06,2014	7181674	31,05,2014	1409,57	RON	15,06,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	877	11,06,2014	11,06,2014	1409,57	op	115	25,06,2014	1409,57	0
17554	1757	10,06,2014	3863	30,05,2014	624,81	RON	10,07,2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	878	11,06,2014	11,06,2014	624,81	pvc	755779031	31,07,2014	624,81	0
17555	2824	26,05,2014	52290	20,05,2014	115,37	RON	20,06,2014	prestatii	AFER	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	879	11,05,2014	11,05,2014	115,37	CHITANTA	4	25,06,2014	115,37	0
17556	1857	17,06,2014	10414308371	11,06,2014	127,79	RON	11,07,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	917	17,06,2014	17,06,2014	127,79	CHITANTA	8600	25,06,2014	127,79	0
17557	1855	17,06,2014	10912729209	11,06,2014	252,33	RON	11,07,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	918	17,06,2014	17,06,2014	252,33	CHITANTA	8600	25,06,2014	252,33	0
17558	1856	17,06,2014	10414308522	11,06,2014	32,42	RON	11,07,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	919	17,06,2014	17,06,2014	32,42	CHITANTA	8600	25,06,2014	32,42	0
17559	1834	16,06,2014	250444	12,06,2014	223,20	RON	17,06,2014	prestatii	HARETI PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	920	17,06,2014	17,06,2014	223,20	CHITANTA	1957	30,06,2014	223,20	0
17560	180	23,06,2014	2199	20,06,2014	4615	RON	20,07,2014	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	COLDEA DORINA	945	24,06,2014	24,06,2014	4615	pvc	75579030	23,07,2014	4615	0
17561	182	25,06,2014	9200	25,06,2014	1240	RON	25,07,2014	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	981	30,06,2014	30,06,2014	1240	CHITANTA	44044	08,07,2014	1240	0
17562	185	26,06,2014	9223	26,06,2014	1240	RON	26,07,2014	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	982	30,06,2014	30,06,2014	1240	CHITANTA	49	28,07,2014	1240	0
17563	1813	13,06,2014	16863	10,06,2014	342,98	RON	10,07,2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	985	30,06,2014	30,06,2014	342,98	pvc	755779033	31,07,2014	342,98	0
17564	1961	27,06,2014	2569024	23,06,2014	78,77	RON	08,07,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	986	30,06,2014	30,06,2014	78,77	CHITANTA	8107	09,07,2014	78,77	0
17565	1914	24,06,2014	2857739	24,06,2014	45,95	RON	24,07,2014	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	987	30,06,2014	30,06,2014	45,95	CHITANTA	70006583	09,07,2014	45,95	0
17566	2008	01,07,2014	242	01,07,2014	8317,92	RON	01,08,2014	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	1004	01,07,2014	01,07,2014	8317,92	pvc	755779027	03,07,2014	8317,92	0
17567	1896	20,06,2014	16874	18,06,2014	137,59	RON	18,07,2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1005	01,07,2014	01,07,2014	137,59	pvc	755779033	31,07,2014	137,59	0
17568	2039	02,07,2014	450419	19,06,2014	593,10	RON	19,07,2014	prestatii	STIVUITOARE SERVICE SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1009	02,07,2014	02,07,2014	593,10	CHITANTA	859	17,07,2014	593,10	0
17569	2040	02,07,2014	4523	02,07,2014	3802,19	RON	02,07,2014	prestatii	GALANO PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1048	03,07,2014	03,07,2014	3802,19	op	3252	15,07,2014	3802,19	0
17570	201	09,07,2014	3313	04,07,2014	483,60	RON	04,08,2014	prestatii	ELECTROMECANICA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1056	09,07,2014	09,07,2014	483,60	CHITANTA	3047613	21,07,2014	483,60	0
17571	200	07,07,2014	2570	02,07,2014	3246,07	RON	02,08,2014	prestatii	SIRCUC BRASOV	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1061	09,07,2014	09,07,2014	3246,07	op	1313	11,08,2014	3246,07	0
17572	2119	10,07,2014	196927284	30,06,2014	240,61	RON	10,07,2014	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1062	10,07,2014	10,07,2014	240,61	OP	262	18,07,2014	240,61	0
17573	2138	14,07,2014	7185024	30,06,2014	1597,56	RON	30,06,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1073	15,07,2014	15,07,2014	1597,56	OP	261	18,07,2014	1597,56	0
17574	2135	14,07,2014	1738	30,06,2014	93	RON	30,07,2014	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1074	15,07,2014	15,07,2014	93	pvc	755779030	23,07,2014	93	0
17575	2195	18,07,2014	10115398027	11,07,2014	23,01	RON	11,08,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1116	21,07,2014	21,07,2014	23,01	CHITANTA	3750	24,07,2014	23,01	0
17576	2196	18,07,2014	10115398370	11,07,2014	110,92	RON	11,08,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1117	21,07,2014	21,07,2014	110,92	CHITANTA	4765	24,07,2014	110,92	0
17577	2194	18,07,2014	10513828391	11,07,2014	12,25	RON	11,08,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1118	21,07,2014	21,07,2014	12,25	CHITANTA	1011	24,07,2014	12,25	0
17578	2160	16,07,2014	3872	30,06,2014	-45,30	RON	30,07,2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1113	21,07,2014	21,07,2014	-45,30	pvc	3872	31,07,2014	-45,30	0
17579	2234	25,07,2014	2875525	24,07,2014	45,95	RON	24,08,2014	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BUMB CRISTINA	1141	25,07,2014	25,07,2014	45,95	CHITANTA	170006698	19,08,2014	45,95	0
17580	2293	04,08,2014	243	01,08,2014	9199,21	RON	01,09,2014	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	1167	04,08,2014	04,08,2014	9199,21	pvc	755862	08,09,2014	9199,21	0
17581	2242	29,07,2014	3878	28,07,2014	1364,14	RON	28,08,2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1210	07,08,2014	07,08,2014	1364,14	pvc	65728	28,08,2014	1364,14	0
17582	2241	29,04,2014	3880	28,07,2014	984,19	RON	28,08,2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	SOS CARMINA	1218	11,08,2014	11,08,2014	984,19	pvc	65728	28,08,2014	984,19	0
17583	2338	11,08,2014	196941113	31,07,2014	372,68	RON	10,08,2014	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	OANA CHIRILA	1223	11,08,2014	11,08,2014	372,68	CHITANTA	9106	29,08,2014	372,68	0
17584	236	19,08,2014	170193	08,08,2014	46,38	RON	08,09,2014	prestatii	SCRL BRASOV	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1259	19,08,2014	19,08,2014	46,38	CHITANTA	170075	26,08,2014	46,38	0
17585	238	19,08,2014	55933	12,08,2014	578,28	RON	12,09,2014	prestatii	AFER	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1261	19,08,2014	19,08,2014	578,28	CHITANTA	35495	26,08,2014	578,28	0
17586	238B	19,08,2014	56045	14,08,2014	115,48	RON	14,09,2014	prestatii	AFER	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1260	19,08,2014	19,08,2014	115,48	CHITANTA	35495	26,08,2014	115,48	0
17587	2359	14,08,2014	7188413	31,07,2014	1628,06	RON	15,08,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	OANA CHIRILA	1262	19,08,2014	19,08,2014	1628,06	CHITANTA	3205246	26,08,2014	1628,06	0
17588	2495	01,09,2014	247	01,09,2014	9076,3	RON	01,10,2014	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	1307	01,09,2014	01,09,2014	9076,3	op	755779043	04,09,2014	1657,83	0
17589																	op	2823266	09,09,2014	7418,47	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
17590	2470	29,08,2014	2569443	21,08,2014	206,98	RON	05,09,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1319	01,09,2014	01,09,2014	206,98	CHITANTA	3205246	26,08,2014	1628,06	0
17591	2442	27,08,2014	2893489	25,08,2014	97,01	RON	25,09,2014	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1320	01,09,2014	01,09,2014	97,01	CHITANTA	2169435	08,09,2014	97,01	0
17592	2444	28,08,2014	10813220356	12,08,2014	8,28	RON	11,09,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1321	01,09,2014	01,09,2014	8,28	CHITANTA	64596	09,09,2014	8,28	0
17593	2447	27,08,2014	10613658576	12,08,2014	12,72	RON	11,09,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1323	01,09,2014	01,09,2014	12,72	CHITANTA	67195	09,09,2014	12,72	0
17594	2443	27,08,2014	10215018989	12,08,2014	97,51	RON	11,09,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1322	01,09,2014	01,09,2014	97,51	CHITANTA	69005	09,09,2014	97,51	0
17595	2406	20,08,2014	1747	12,08,2014	310	RON	12,09,2014	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1325	02,09,2014	02,09,2014	310	pvc	755779042	09,09,2014	310	0
17596	265	15,09,2014	250550	11,09,2014	223,20	RON	25,09,2014	prestatii	HARETI PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1401	15,09,2014	15,09,2014	223,20	CHITANTA	1973	23,09,2014	223,20	0
17597	2583	09,09,2014	196952344	31,08,2014	371,60	RON	10,09,2014	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1408	15,09,2014	15,09,2014	371,6	CHITANTA	45394	19,09,2014	371,60	0
17598	2582	09,09,2014	7191818	31,08,2014	2151,62	RON	15,09,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1409	15,09,2014	15,09,2014	2151,62	CHITANTA	3292982	19,09,2014	2151,62	0
17599	2576	08,09,2014	196952341	31,08,2014	4,92	RON	10,09,2014	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1407	15,09,2014	15,09,2014	4,92	CHITANTA	46268	19,09,2014	4,92	0
17600	2649	19,09,2014	1014783815	10,09,2014	6,21	RON	10,10,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1416	19,09,2014	19,09,2014	6,21	CHITANTA	95646	30,09,2014	6,21	0
17601	2648	19,09,2014	10315034946	10,09,2014	14,84	RON	10,10,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1417	19,09,2014	19,09,2014	14,84	CHITANTA	92848	30,09,2014	14,84	0
17602	2650	19,09,2014	10115711680	10,09,2014	110,25	RON	10,10,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1418	19,09,2014	19,09,2014	110,25	CHITANTA	94744	30,09,2014	110,25	0
17603	2683	24,09,2014	2911382	24,09,2014	51,06	RON	24,10,2014	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1430	26,09,2014	26,09,2014	51,06	CHITANTA	70006876	30,09,2014	51,06	0
17604	275	30,09,2014	170197	03,09,2014	92,75	RON	03,10,2014	prestatii	SCRL BRASOV	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1455	30,09,2014	30,09,2014	92,75	CHITANTA	170078	13,10,2014	92,75	0
17605	2771	01,10,2014	251	01,10,2014	8891,89	RON	01,11,2014	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	1477	01,10,2014	01,10,2014	8891,89	CHITANTA	773	01,10,2014	143,42	0
17606																	CHITANTA	202	07,10,2014	7212,35	
17607																	CHITANTA	204	03,10,2014	1536,12	
17608	2776	01,10,2014	2569650	23,09,2014	89,95	RON	08,10,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1478	01,10,2014	01,10,2014	89,95	CHITANTA	5473	13,10,2014	89,95	0
17609	292	14,10,2014	58030	07,10,2014	689,58	RON	07,11,2014	prestatii	AFER	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1563	15,10,2014	15,10,2014	689,58	op	362	22,10,2014	689,58	0
17610	2910	15,10,2014	2348	07,10,2014	5599	RON	07,11,2014	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	COLDEA DORINA	1570	20,10,2014	20,10,2014	5599	pvc	755779055	20,11,2014	5599	0
17611	2911	15,10,2014	7296542	13,10,2014	936,20	RON	13,11,2014	prestatii	REMARUL 16 FEBRUARIE	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1571	20,10,2014	20,10,2014	936,20	pvc	755779045	30,10,2014	936,20	0
17612	2936	17,10,2014	7195263	30,09,2014	1505,43	RON	15,10,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1572	20,10,2014	20,10,2014	1505,43	CHITANTA	26037	29,10,2014	1505,43	0
17613	2943	20,10,2014	10315194858	13,10,2014	65,73	RON	12,11,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1585	22,10,2014	22,10,2014	65,73	CHITANTA	22670	29,10,2014	65,73	0
17614	2944	20,10,2014	10813531407	13,10,2014	8,28	RON	12,11,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1584	22,10,2014	22,10,2014	8,28	CHITANTA	27022	29,10,2014	8,28	0
17615	2945	20,10,2014	104149939235	13,10,2014	14,84	RON	12,11,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1583	22,10,2014	22,10,2014	14,84	CHITANTA	26093	29,10,2014	14,84	0
17616	1291	24,10,2014	2929274	24,10,2014	142,96	RON	24,11,2014	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1615	29,10,2014	29,10,2014	142,96	CHITANTA	70007001	05,11,2014	142,96	0
17617	2996	27,10,2014	1777	22,10,2014	217	RON	22,11,2014	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1616	29,10,2014	29,10,2014	217	pvc	155779055	20,11,2014	217	0
17618	3074	03,11,2014	254	03,11,2014	8839,82	RON	03,12,2014	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	1633	03,11,2014	03,11,2014	8839,82	op	2529	19,11,2014	7171,08	
17619																	op	2530	19,11,2014	142,58	
17620																	pvc	2052108	05,11,2014	1526,16	
17621	3086	03,11,2014	2569859	24,10,2014	55,35	RON	08,12,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1637	04,11,2014	04,11,2014	55,35	CHITANTA	1134	19,11,2014	55,35	0
17622	3109	5,11,2014	196971476	29,10,2014	502,62	RON	08,11,2014	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1669	05,11,2014	05,11,2014	502,62	CHITANTA	6793	19,11,2014	502,62	0
17623	3128	10,11,2014	4802	31,10,2014	9849,28	RON	30,11,2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1680	11,11,2014	11,11,2014	9849,28	pvc	75577960	24,11,2014	9849,28	0
17624	3129	10,11,2014	4801	31,10,2014	3348	RON	30,11,2014	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1679	11,11,2014	11,11,2014	3348	pvc	755779061	24,11,2014	3348	0
17625	3181	14,11,2014	7198729	31,10,2014	1597,14	RON	15,11,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1723	17,11,2014	17,11,2014	1597,14	CHITANTA	3646	20,11,2014	1597,14	0
17626	326	17,11,2014	8595	14,11,2014	940	RON	28,11,2014	prestatii	ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE EUROPEANA MUNTENIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	SOS CARMINA	1724	17,11,2014	17,11,2014	940	OP	396	17,11,2014	940	0
17627	3236	19,11,2014	10614126748	13,11,2014	119,28	RON	15,12,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1734	19,11,2014	19,11,2014	119,28	CHITANTA	469	25,11,2014	119,28	0
17628	3234	19,11,2014	10913511876	13,11,2014	532,22	RON	15,12,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1735	19,11,2014	19,11,2014	532,22	CHITANTA	71	25,11,2014	532,22	0
17629	3235	19,11,2014	10713778384	13,11,2014	153,36	RON	15,12,2014	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1736	19,11,2014	19,11,2014	153,36	CHITANTA	300	25,11,2014	153,36	0
17630	335	20,11,2014	10727	19,11,2014	434	RON	19,12,2014	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1743	20,11,2014	20,11,2014	434	OP	400	25,11,2014	434	0
17631	336	20,11,2014	10730	19,11,2014	1550	RON	19,12,2014	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1744	20,11,2014	20,11,2014	1550	OP	399	25,11,2014	1550	0
17632	338	20,11,2014	10729	19,11,2014	1860	RON	19,12,2014	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1745	20,11,2014	20,11,2014	1860	OP	398	25,11,2014	1860	0
17633	3265	24,11,2014	2947179	24,11,2014	40,85	RON	24,12,2014	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1777	25,11,2014	25,11,2014	40,85	CHITANTA	70007151	11,12,2014	40,85	0
17634	3356	02,12,2014	260	02,12,2014	8465,73	RON	02,01,2015	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	1789	03,12,2014	03,12,2014	8465,73	op	296	11,12,2014	8329,19	0
17635																	op	854	16,12,2014	136,54	
17636	3376	03,12,2014	2570070	22,11,2014	110,11	RON	07,11,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1792	03,12,2014	03,12,2014	110,11	CHITANTA	904	10,12,2014	110,11	0
17637	3448	11,12,2014	250632	05,12,2014	223,20	RON	20,12,2014	prestatii	HARETI PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1855	11,12,2014	11,12,2014	223,20	CHITANTA	1979	22,12,2014	223,20	0
17638	3429	10,12,2014	196980221	30,11,2014	522,62	RON	10,12,2014	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1856	11,12,2014	11,12,2014	522,62	CHITANTA	28538	15,01,2015	522,62	0
17639	3468	12,12,2014	7202243	30,11,2014	1416,41	RON	15,12,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1864	15,12,2014	15,12,2014	1416,41	CHITANTA	52221	22,12,2014	1416,41	0
17640	3515	16,12,2014	2964995	15,12,2014	35,74	RON	15,01,2014	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1895	17,12,2014	17,12,2014	35,74	CHITANTA	70007276	15,01,2015	35,74	0
17641	3545	19,12,2014	2570275	09,12,2014	79,57	RON	24,12,2014	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1907	22,12,2014	22,12,2014	79,57	CHITANTA	8412945	15,01,2015	79,57	0
17642	3570	22,12,2014	10713938412	12,12,2014	5497,80	RON	12,01,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	23	06,01,2015	06,01,2015	5497,80	OP	5	14,01,2014	5497,80	0
17643	3569	22,12,2014	10614287092	12,12,2014	445,07	RON	12,01,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	24	06,01,2015	06,01,2015	445,07	CHITANTA	55770	15,01,2015	445,07	0
17644	3568	22,12,2014	10315508204	12,12,2014	396,32	RON	12,01,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	25	06,01,2015	06,01,2015	396,32	CHITANTA	50515	15,01,2015	396,32	0
17645	3	05,01,2015	264	31,12,2014	8721,67	RON	31,01,2015	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	26	06,01,2015	06,01,2015	8721,67	op	899	31,01,2015	140,67	0
17646																	op	9070	07,01,2015	1625,58	
17647																	op	3315	28,01,2015	6955,42	
17648	9	08,01,2016	14	06,01,2016	14	RON	06,01,2016	prestatii	CN POSTA ROMANA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	71	09,01,2015	09,01,2015	14	CHITANTA	9	06,01,2015	14	0
17649	38	08,01,2015	46	30,12,2014	10589,60	RON	30,01,2015	prestatii	MOKALIFE	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	73	09,01,2015	09,01,2015	10589,60	op	314	22,01,2015	10589,60	0
17650	44	09,01,2015	196989185	30,12,2014	535,13	RON	09,01,2015	prestatii	ELECTRICA ALBA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	74	09,01,2015	09,01,2015	535,13	CHITANTA	32106	15,01,2015	15,01,2015	0
17651	13	09,01,2015	19124	22,12,2014	150	RON	22,01,2014	prestatii	ISCIR SIBIU	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	SOS CARMINA	75	09,01,2015	09,01,2015	150	OP	431	23,12,2014	150	0
17652	78	13,01,2015	7205780	31,12,2014	1274,16	RON	15,01,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	81	13,01,2015	13,01,2015	1274,16	op	44	28,01,2015	1274,16	0
17653	15	13,01,2015	3891	29,12,2014	548,69	RON	29,01,2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	83	13,01,2015	13,01,2015	548,69	pvc	755779071	30,01,2015	548,69	0

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
17654	16	13,01,2015	4650	30,12,2014	8142,72	RON	30,01,2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	84	13,01,2015	13,01,2015	8142,72	pvc	755779071	30,01,2015	1986,45	0
17655																	pvc	755779085	17,02,2015	6156,27	
17656	17	15,01,2015	3936	12,12,2014	69,60	RON	12,01,2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	117	15,01,2015	15,01,2015	69,60	pvc	755779071	30,01,2015	69,60	0
17657	198	22,01,2015	10415423493	15,01,2015	536,91	RON	16,02,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	137	22,01,2015	22,01,2015	536,91	op	35	28,01,2015	536,91	0
17658	199	22,01,2015	10814019343	15,01,2015	15584,20	RON	16,02,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	138	22,01,2015	22,01,2015	15584,20	op	33	28,01,2015	7584,20	0
17659																	op	39	02,02,2015	8000	0
17660	200	22,01,2015	10514794501	15,01,2015	285,71	RON	16,02,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	139	22,01,2015	22,01,2015	285,71	op	34	08,01,2015	285,71	0
17661	25	26,01,2015	61918	12,01,2015	116,88	RON	12,02,2015	prestatii	AFER	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	162	26,01,2015	26,01,2015	116,88	op	38	02,02,2015	116,88	0
17662	30	02,02,2015	81016287	30,01,2015	125,54	RON	30,01,2015	prestatii	OMV PETROM MARKETING	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	188	02,02,2015	02,02,2015	125,54	BON	114	30,01,2015	125,54	0
17663	307	02,02,2015	267	02,02,2015	8451,38	RON	02,03,2015	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	189	02,02,2015	02,02,2015	9451,38	op	918	02,02,2015	152,44	0
17664																	op	320	06,02,2015	9298,94	
17665	30	02,02,2015	81016288	30,01,2015	430,41	RON	30,01,2015	prestatii	OMV PETROM MARKETING	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	190	02,02,2015	02,02,2015	430,41	BON	113	30,01,2015	430,41	0
17666	310	02,02,2015	2982801	23,01,2015	95,19	RON	23,02,2015	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	191	02,02,2015	02,02,2015	95,19	CHITANTA	70007388	17,02,2015	95,19	0
17667	410	12,02,2015	7209300	31,01,2015	1604,48	RON	15,02,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	236	13,02,2015	13,02,2015	1604,48	op	69	20,02,2015	1604,48	0
17668	371	08,02,2015	2570477	26,01,2015	145,30	RON	10,02,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	229	10,02,2015	10,02,2015	145,30	op	68	20,02,2015	145,30	0
17669	46	19,02,2015	199922	11,02,2015	4464	RON	12,04,2015	prestatii	SUPREMOFFICE	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	272	19,02,2015	19,02,2015	4464	OP	71	05,03,2015	4464	0
17670	511	24,02,2015	10215985377	16,02,2015	727,26	RON	18,03,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	288	26,02,2015	26,02,2015	727,26	OP	74	06,03,2015	727,26	0
17671	510	24,02,2015	10415586519	16,02,2015	232,95	RON	18,03,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	287	26,02,2015	26,02,2015	232,95	OP	75	06,03,2015	232,95	0
17672	512	24,02,2015	10714267520	16,02,2015	16123,07	RON	18,03,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	289	26,02,2015	26,02,2015	16123,07	op	73	06,03,2015	6123,07	0
17673																	CHITANTA	9388	18,03,2015	1000	
17674																	op	60	04,04,2015	2500	
17675																	op	320	06,02,2015	2495,05	
17676																	CHITANTA	8855	23,03,2015	4000	
17677	515	25,02,2015	3001050	24,02,2015	47,60	RON	24,03,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	299	26,02,2015	26,02,2015	47,60	OP	77	06,03,2015	47,60	0
17678	586	27,02,2015	2546	25,02,2015	6145	RON	25,03,2015	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	COLDEA DORINA	314	27,02,2015	27,02,2015	6145	pvc	755779088	04,03,2015	6145	0
17679	587	27,02,2015	2570669	23,02,2015	51,89	RON	10,03,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	317	27,02,2015	27,02,2015	51,89	op	78	06,03,2015	51,89	0
17680	50	23,02,2015	1826	17,02,2015	93	RON	17,03,2015	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	323	07,03,2015	07,03,2015	93	pvc	755779088	04,03,2015	93	0
17681	630	02,03,2015	269	02,03,2015	8619,29	RON	02,04,2015	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	382	03,03,2015	03,03,2015	8619,29	op	918	02,02,2015	152,44	0
17682																	op	320	06,02,2015	8466,85	
17683	678	10,03,2015	7212802	28,02,2015	1693,54	RON	15,03,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	417	10,03,2015	10,03,2015	1693,54	CHITANTA	3371106	18,03,2015	1693,54	0
17684	683	11,03,2015	2549	10,03,2015	1009	RON	10,04,2015	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	COLDEA DORINA	453	16,03,2015	16,03,2015	1009	pvc	755779095	27,04,2015	1009	0
17685	854	25,03,2015	250752	18,03,2015	223,20	RON	02,04,2015	prestatii	HARETI PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	457	30,03,2015	30,03,2015	223,20	op	141	20,04,2013	223,20	0
17686	797	23,03,2015	10116711359	13,03,2015	671,71	RON	14,04,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	469	24,03,2015	24,03,2015	671,71	factura	2000530118	24,03,2015	-671,71	0
17687	798	23,03,2015	10316011694	13,03,2015	12939,80	RON	14,04,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	470	24,03,2015	24,03,2015	12939,8	factura	200530117	24,03,2015	-12939,80	0
17688	796	23,03,2015	10415752231	13,03,2015	852,12	RON	14,04,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	471	24,03,2015	24,03,2015	852,12	factura	200530119	24,03,2015	-852,12	0
17689	874	30,03,2015	2570867	25,03,2015	51,89	RON	09,04,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	505	30,03,2015	30,03,2015	51,89	op	140	20,04,2015	51,89	0
17690	878	30,03,2015	3019125	24,03,2015	105,77	RON	24,04,2015	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	504	30,03,2015	30,03,2015	105,77	op	136	20,04,2015	105,77	0
17691	871	30,03,2015	1840	25,03,2015	310	RON	25,04,2015	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	507	30,03,2015	30,03,2015	310	pvc	755779095	27,04,2015	310	0
17692	930	01,04,2015	273	01,04,2015	9536,69	RON	01,05,2015	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	526	01,04,2015	01,04,2015	9536,69	op	980	01,04,2015	153,82	0
17693																	op	3345	06,05,2015	7648,30	
17694																	op	9094	09,04,2015	1734,57	
17695	1009	10,04,2015	7216356	31,03,2015	1552,91	RON	15,04,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	641	16,04,2015	16,04,2015	1552,91	op	139	20,04,2015	1552,91	0
17696	986	07,04,2015	10116816687	26,03,2015	980,72	RON	27,04,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	649	17,04,2015	17,04,2015	980,72	op	144	22,04,2015	747,77	0
17697																	factura	2000530121	24,03,2015	-232,95	
17698	987	07,04,2015	1000867290	26,03,2015	1290,82	RON	27,04,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	650	17,04,2015	17,04,2015	1290,82	op	145	22,04,2015	563,56	0
17699																	factura	2000530122	24,03,2015	-727,26	
17700	988	07,04,2015	10116816686	26,03,2015	26679,26	RON	27,04,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	651	17,04,2015	17,04,2015	26679,26	op	146	30,04,2015	5000	0
17701																	op	143	22,04,2015	5556,19	
17702																	op	713	30,04,2015	16123,07	
17703	1131	22,04,2015	10515283089	10,04,2015	561,03	RON	11,05,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	689	27,04,2015	27,04,2015	561,03	CHITANTA	73002	13,05,2015	561,03	0
17704	1133	22,04,2015	10515283087	10,04,2015	400,95	RON	11,05,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	690	27,04,2015	27,04,2015	400,95	CHITANTA	73021	13,05,2015	400,95	0
17705	1132	22,04,2015	10515283088	10,04,2015	9371,67	RON	11,05,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	692	27,04,2015	27,04,2015	9371,67	CHITANTA	70166	13,05,2015	9371,67	0
17706	1180	29,04,2015	3036123	24,04,2015	42,31	RON	24,05,2015	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	703	30,04,2015	30,04,2015	42,31	CHITANTA	7500245	22,05,2015	42,31	0
17707	1280	11,05,2015	7220165	30,04,2015	1067,87	RON	15,05,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	771	13,05,2015	13,05,2015	1067,87	CHITANTA	94	22,05,2015	1067,87	0
17708	119	05,05,2015	277	04,05,2015	9216,67	RON	04,06,2015	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	OPREA MONICA	713	05,05,2015	05,05,2015	9216,67	OP	1004	30,05,2015	148,66	0
17709																	OP	3351	10,06,2015	9068,01	
17710	1239	05,05,2015	2571077	24,04,2015	92,02	RON	09,05,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	714	05,05,2015	05,05,2015	92,02	CHITANTA	69602	18,05,2015	92,02	0
17711	121	05,05,2015	012304	29,04,2015	1860	RON	29,05,2015	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	747	05,05,2015	05,05,2015	1860	op	71	26,05,2015	1860	0
17712	125	13,05,2015	9416236846	11,05,2015	5327,75	RON	11,05,2015	prestatii	OMV PETROM MARKETING	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	773	13,05,2015	13,05,2015	5327,75	OP	147	07,05,2015	5327,75	0
17713	128	15,05,2015	434350	15,05,2015	3201,75	RON	15,06,2015	prestatii	ELECTRIFICARE	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	803	18,05,2015	18,05,2015	3201,75	pvc	755779105	30,06,2015	3201,75	0
17714	1338	15,05,2015	1861	11,05,2015	217	RON	11,06,2015	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER TIBOR	804	18,05,2015	18,05,2015	217	pvc	9123	15,10,2015	217	0
17715	1375	20,05,2015	1297770	13,05,2015	65788,41	RON	13,06,2015	prestatii	SIMC BUCURESTI	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	OPREA MONICA	817	22,05,2015	22,05,2015	65788,41	pvc	755779106	18,06,2015	6578,41	0
17716	141	29,05,2015	012647	29,05,2015	1240	RON	29,06,2015	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	856	29,05,2015	29,05,2015	1240	OP	213	25,06,2015	1240	0
17717	140	28,05,2015	450673	28,05,2015	2903,4	RON	28,06,2015	prestatii	STIVUITOARE SERVICE SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	836	29,05,2015	29,05,2015	2903,4	CHITANTA	989	05,06,2015	2903,4	0
17718	1473	02,06,2015	2571283	22,05,2015	55,35	RON	07,06,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	873	03,06,2015	03,06,2015	55,35	CHITANTA	8341	10,06,2015	55,35	0
17719	1472	02,06,2015	280	02,06,2015	9451,38	RON	02,07,2015	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	874	03,06,2015	03,06,2015	9451,38	op	1021	30,06,2015	152,44	0
17720																	op	359	01,07,2015	9298,94	
17721	1504	04,06,2015	10316355987	08,05,2015	309,32	RON	08,06,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	938	08,06,2015	08,06,2015	309,32	OP	19	12,06,2015	309,32	0
17722	1504	04,06,2015	10316355989	08,05,2015	369,54	RON	08,06,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	936	08,06,2015	08,06,2015	369,54	OP	178	12,06,2015	369,54	0
17723	1504	04,06,2015	10316355988	08,05,2015	6248,72	RON	08,06,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	937	08,06,2015	08,06,2015	6248,72	OP	180	12,06,2015	6248,72	0
17724	1577	10,06,2015	450681	08,06,2015	372	RON	08,07,2015	prestatii	STIVUITOARE SERVICE SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	965	11,06,2015	11,06,2015	372	OP	214	25,06,2015	372	0
17725	1636	16,06,2015	7223835	31,05,2015	1044,37	RON	15,06,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1007	17,06,2015	17,06,2015	1044,37	CHITANTA	3462347	26,06,2015	1044,37	0
17726	1659	17,06,2015	10216683462	08,06,2015	350,85	RON	08,07,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1009	18,06,2015	18,06,2015	350,85	CHITANTA	5339	24,06,2015	350,85	0
17727	1660	17,06,2015	10216683461	08,06,2015	129,67	RON	08,07,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1010	18,06,2015	18,06,2015	129,67	CHITANTA	2499	24,06,2015	129,67	0
17728	1661	17,06,2015	10216683463	08,06,2015	162,7	RON	08,07,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1011	18,06,2015	18,06,2015	162,7	CHITANTA	4112	24,06,2015	162,7	0
17729	177	01,07,2015	12972	26,06,2015	1240	RON	26,07,2015	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1055	01,07,2015	01,07,2015	12400	OP	247	17,07,2015	1240	0
17730	1815	01,07,2015	3517934	24,06,2015	79,34	RON	24,08,2015	prestatii	BRATNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1057	01,07,2015	01,07,2015	79,34	CHITANTA	7505240	17,07,2015	79,34	0
17731	1761	29,06,2015	2571498	22,06,2015	117,63	RON	07,07,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1058	01,07,2015	01,07,2015	117,63	CHITANTA	8474647	13,07,2015	117,63	0
17732	1829	03,07,2015	3500996	26,05,2015	190,39	RON	26,06,2015	prestatii	BRATNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1079	06,07,2015	06,07,2015	190,39	CHITANTA	7505240	17,07,2015	190,39	0
17733	194	14,07,2015	7227541	30,06,2015	913,6	RON	15,07,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1210	14,07,2015	14,07,2015	913,6	CHITANTA	25971	17,07,2015	913,60	0
17734	1914	14,07,2015	1297791	30,06,2015	37802,11	RON	30,07,2015	prestatii	SIMC BUCURESTI	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	OPREA MONICA	1215	16,07,2015	16,07,205	37802,11	op	9114	23,07,2015	37802,11	0
17735	1985	23,07,2015	10117423733	07,07,2015	33,68	RON	06,08,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1234	28,07,2015	28,07,2015	33,68	OP	251	03,08,2015	33,68	0
17736	1983	23,07,2015	10118423735	07,07,2015	124,07	RON	06,08,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1235	28,07,2015	28,07,2015	124,07	OP	252	03,08,2015	124,07	0
17737	1984	23,07,2015	10117423734	07,07,2015	223,13	RON	06,08,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1236	28,07,2015	28,07,2015	223,13	OP	255	11,08,2015	223,13	0
17738	2090	31,07,2015	1297848	22,07,2015	63974,09	RON	22,08,2015	prestatii	SIMC BUCURESTI	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	COBARZAN IOANA	1260	31,07,2015	31,07,2015	63974,09	pvc	9120	15,09,2015	63974,09	0

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
17739	2089	31,07,2015	2571712	25,07,2015	136,8	RON	08,08,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1262	31,07,2015	31,07,2015	136,8	CHITANTA	21441	13,08,2015	136,80	0
17740	214	06,08,2015	3535562	24,07,2015	172,41	RON	24,08,2015	prestatii	BRATNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1324	05,08,2015	05,08,2015	172,41	CHITANTA	7507292	13,08,2015	172,41	0
17741	2116	03,08,2015	288	03,08,2015	10309,66	RON	03,09,2015	prestatii	CONFER SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER ILEANA	1333	10,08,2015	10,08,2015	10309,66	op	1047	01,08,2015	166,28	0
17742																	op	364	12,08,2015	10143,38	
17743	2175	10,08,2015	7231251	31,07,2015	1931,24	RON	15,08,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1335	11,08,2015	11,08,2015	1931,24	CHITANTA	73516	21,08,2015	1931,24	0
17744	220	10,08,2015	3715	03,08,2015	1976,76	RON	06,09,2015	prestatii	GEFIL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	ROSCA DORIN	1337	11,08,2015	11,08,2015	1976,76	op	1048	12,08,2015	31,88	0
17745																	op	365	12,08,2015	1944,88	
17746	223	12,08,2015	4910	16,07,2015	182,92	RON	16,08,2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1371	13,08,2015	13,08,2015	182,92	pvc	9112	26,08,2015	182,92	0
17747	2281	19,08,2015	10217052845	07,08,2015	226,51	RON	07,09,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1402	24,08,2015	24,08,2015	226,51	CHITANTA	12494	26,08,2015	226,51	0
17748	2280	19,08,2015	10217052844	07,08,2015	32,48	RON	07,09,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1403	24,08,2015	24,08,2015	32,48	CHITANTA	12521	26,08,2015	32,48	0
17749	2279	19,08,2015	10217052846	07,08,2015	205,03	RON	07,09,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1404	24,08,2015	24,08,2015	205,03	CHITANTA	14358	26,08,2015	205,03	0
17750	229	24,08,2015	70823	05,08,2015	163,89	RON	10,08,2015	prestatii	AFER	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	ROSCA DORIN	1405	24,08,2015	24,08,2015	163,89	OP	285	26,08,2015	163,89	0
17751	228	24,08,2015	71197	12,08,2015	547,54	RON	17,08,2015	prestatii	AFER	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	ROSCA DORIN	1406	24,08,2015	24,08,2015	547,54	OP	284	26,08,2015	547,54	0
17752	2337	27,08,2015	2571919	24082015	51,89	RON	08,09,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1432	02,09,2015	02,09,2015	51,89	CHITANTA	63677	07,09,2015	07,09,2015	0
17753	2364	31,08,2015	1904	26,08,2015	403	RON	26,09,2015	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER TIBOR	1443	02,09,2015	02,09,2015	403	pvc	9123	15,10,2015	403	0
17754	2329	26,08,2015	1297869	19,08,2015	29748,10	RON	18,09,2015	prestatii	SIMC BUCURESTI	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	OPREA MONICA	1445	02,09,2015	02,09,2015	29748,10	pvc	9120	15,10,2015	29748,10	0
17755	254	11,09,2015	7234990	31,08,2015	1278,03	RON	15,09,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1495	11,09,2015	11,09,2015	1278,03	op	317	18,09,2015	1278,03	0
17756	2494	11,09,2015	250897	09,09,2015	446,40	RON	09,10,2015	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1532	16,09,2015	16,09,2015	446,40	op	318	18,09,2015	446,40	0
17757	248	08,09,2015	1912	31,08,2015	1240	RON	31,09,2015	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER TIBOR	1534	21,09,2015	21,09,2015	1240	pvc	9123	15,10,2015	1240	0
17758	2597	22,09,2015	10416799249	08,09,2015	34,39	RON	08,10,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1549	22,09,2015	22,09,2015	34,39	CHITANTA	376	30,09,2015	34,39	0
17759	2596	22,09,2015	10416799250	08,09,2015	230,73	RON	08,10,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1550	22,09,2015	22,09,2015	230,73	CHITANTA	376	30,09,2015	230,73	0
17760	2595	22,09,2015	10416799251	08,09,2015	155,27	RON	08,10,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1551	22,09,2015	22,09,2015	155,27	CHITANTA	376	30,09,2015	155,27	0
17761	268	25,09,2015	170224	01,09,2015	305,04	RON	01,10,2015	prestatii	SCRL BRASOV	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	SOS CARMINA	1586	30,09,2015	30,09,2015	305,04	CHITANTA	170090	29,09,2015	305,04	0
17762	2692	02,10,2015	2572125	28,09,2015	110,11	RON	14,10,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1603	05,10,2015	05,10,2015	110,11	CHITANTA	8474653	06,10,2015	110,11	0
17763	274	01,10,2015	3944	29,09,2015	1107,46	RON	29,10,2015	prestatii	SNTFM CFR MARFA SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1604	05,10,2015	05,10,2015	1107,46	op	9122	20,10,2015	1107,46	0
17764	288	14,10,2015	7238800	30,09,2015	1239,83	RON	15,10,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1686	14,10,2015	14,10,2015	1239,83	CHITANTA	3609567	21,10,2015	1239,83	0
17765	2880	23,10,2015	10815536340	07,10,2015	92,02	RON	06,11,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1752	23,10,2015	23,10,2015	92,02	OP	357	10,11,2015	92,02	0
17766	2879	23,10,2015	10815536338	07,10,2015	33,68	RON	06,11,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1755	23,10,2015	23,10,2015	33,68	OP	358	10,11,2015	33,68	0
17767	2878	23,10,2015	10815536339	07,10,2015	221,25	RON	06,11,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1750	23,10,2015	23,10,2015	221,25	OP	359	10,11,2015	221,25	0
17768	301	28,10,2015	13989	15,10,2015	1922	RON	15,11,2015	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1774	29,10,2015	29,10,2015	1922	OP	362	10,11,2015	1922	0
17769	2932	29,10,2015	2572339	26,10,2015	148,76	RON	12,11,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1780	29,10,2015	29,10,2015	148,76	CHITANTA	8474656	10,11,2015	148,76	0
17770	304	30,10,2015	3587255	28,10,2015	351,70	RON	28,11,2015	prestatii	BRANTNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1781	30,10,2015	30,10,2015	351,70	CHITANTA	7513516	10,11,2015	351,70	0
17771	2991	03,11,2015	1591000101	27,10,2015	1461,84	RON	27,11,2015	prestatii	CNADNR	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1782	03,11,2015	03,11,2015	1461,84	OP	356	06,11,2016	1461,84	0
17772	3041	05,11,2015	450803	05,11,2015	372	RON	20,11,2015	prestatii	STIVUITOARE SERVICE SRL	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BOICIUC OCTAVIAN	1802	06,11,2015	06,11,2015	372	CHITANTA	1058	18,11,2015	372	0
17773	279	05,10,2015	3569496	24,09,2015	439,63	RON	24,10,2015	prestatii	BRATNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1911	16,11,2015	16,11,2015	439,63	OP	394	17,11,2015	439,63	0
17774	245	02,09,2015	3552521	24,08,2015	298,95	RON	24,09,2015	prestatii	BRATNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1910	16,11,2015	16,11,2015	298,95	OP	394	17,11,2015	298,95	0
17775	3127	16,11,2015	7242617	31,10,2015	1892,60	RON	15,11,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1918	16,11,2015	16,11,2015	1892,60	OP	398	20,11,2015	1892,60	0
17776	317	23,11,2015	14450	23,11,2015	434	RON	22,12,2015	prestatii	CNCIR SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	POP CRENGUTA	1944	24,11,2015	24,11,2015	434	OP	408	14,12,2015	434	0
17777	3199	25,11,2015	10516535330	06,11,2015	3608,10	RON	07,12,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1961	26,11,2015	26,11,2015	3608,10	OP	403	14,12,2015	3608,10	0
17778	3198	25,11,2015	10516535329	06,11,2015	188,59	RON	07,12,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1962	26,11,2015	26,11,2015	188,59	OP	400	09,12,2015	188,59	0
17779	3200	25,11,2015	10516535331	06,11,2015	284,16	RON	07,12,2015	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1963	26,11,2015	26,11,2015	284,16	OP	401	09,12,2015	284,16	0
17780	3225	26,11,2015	2572555	23,11,2015	69,19	RON	08,12,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1970	27,11,2015	27,11,2015	69,19	CHITANTA	8474657	07,12,2015	69,19	0
17781	3295	03,12,2015	3604490	24,11,2015	172,40	RON	24,12,2015	prestatii	BRATNER VERES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	1989	03,12,2015	03,12,2015	172,40	OP	407	14,12,2015	172,40	0
17782	343	11,12,2015	7246408	30,11,2015	1206,89	RON	15,12,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	2239	14,12,201514,12,2015		1206,89	OP	436	21,12,2015	1206,89	0
17783	3504	22,12,2015	251014	09,12,2015	223,20	RON	30,01,2016	prestatii	HARETI PREST	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	2293	22,12,2015	22,12,2015	223,20	OP	438	29,12,2015	223,20	0
17784	3487	21,12,2015	1964	16,12,2015	310	RON	16,01,2016	prestatii	SNTFC CFR CALATORI SA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	GRUBER TIBOR	2296	23,12,2015	23,12,2015	310	pvc	755779144	08,02,2016	310	0
17785	3514	23,12,2015	10815881950	08,12,2015	325,02	RON	07,01,2016	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	2306	30,12,2015	30,12,2015	325,02	OP	2	06,01,2016	325,02	0
17786	3512	23,12,2015	10815881951	08,12,2015	8192,15	RON	07,01,2016	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	2307	30,12,2015	30,12,2015	8192,15	OP	4	06,01,2016	8192,15	0
17787	3513	23,12,2015	10815881952	08,12,2015	432,39	RON	07,01,2016	prestatii	E.ON GAZ ROMANIA	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	2308	30,12,2015	30,12,2015	432,39	OP	3	06,01,2016	432,39	0
17788	3521	29,12,2015	2572773	13,12,2015	79,57	RON	28,12,2015	prestatii	COMPANIA DE APA SOMES	FD.PROPRII	TEHNIC-SECTIA L3	BARSAN MIRCEA	2319	30,12,2015	30,12,2015	79,57	OP	1	06,01,2016	79,57	0
17789	515,00	17.02.2012	21923	31.01.2012	-1.743,40	lei		consum apa	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	131	17.02.2012	17.02.2012	-1.743,40	compens.	21923,00	29.02.2012	-1.743,40	
17790			1175056	29.02.2012	88,16	lei	30.03.2012	prestatiu salubritate	SC AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	207	07.03.2012	07.03.2012	88,16	CHIT	1014689,00	30.03.2012	88,16	
17791			775509	29.02.2012	190,17	lei	30.03.2012	prestatiu salubritate	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	209	09.03.2012	09.03.2012	190,17	CHIT	8940,00	30.03.2012	190,17	
17792			344	22.02.2012	333,75	lei	22.04.2012	prestatiu medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	218	12.03.2012	12.03.2012	333,75	OPL	119,00	28.05.2012	333,75	
17793			3224	02.03.2012	3.052,38	lei	02.05.2012	servicii de curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	216	12.03.2012	12.03.2012	3.052,38	OP	827,00	04.04.2012	3.052,38	
17794			46493	29.02.2012	574,53	lei	15.03.2012	apa canal	Compania de Apa Oradea	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	276	19.03.2012	19.03.2012	574,53	compens.	21923,00	29.02.2012	574,53	
17795			564	23.04.2012	333,75	lei	23.06.2012	prestatiu medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	458	04.05.2012	04.05.2012	333,75	OPL	202,00	23.08.2012	333,75	
17796			3275	03.04.2012	3.052,38	lei	03.06.2012	servicii de curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	338	06.04.2012	06.04.2012	3.052,38	OP	1018,00	25.04.2012	3.052,38	
17797			473	20.03.2012	333,75	lei	20.05.2012	prestatiu medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	330	05.04.2012	05.04.2012	333,75	OPL	175,00	19.07.2012	333,75	
17798	1052,00	12.04.2012	800322	31.03.2012	237,71	lei	30.04.2012	transport deseu	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	386	19.04.2012	19.04.2012	237,71	CHIT	9170,00	27.04.2012	237,71	
17799	1061,00	17.04.2012	71083	31.03.2012	185,31	lei	15.04.2012	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	387	19.04.2012	19.04.2012	185,31	compens.	21923,00	31.03.2012	185,31	
17800			1190547	31.03.2012	91,44	lei	30.04.2012	prestatiu salubritate	SC AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	385	19.04.2012	19.04.2012	91,44	chit	1015622,00	26.04.2012	91,44	
17801			1204453	30.04.2012	91,44	lei	30.05.2012	prestatiu salubritate	SC AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	461	07.05.2012	07.05.2012	91,44	OP	121,00	28.05.2012	91,44	
17802	1301,00	11.05.2012	825365	30.04.2012	190,17	lei	31.05.2012	transport deseu	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	502	11.05.2012	11.05.2012	190,17	OP	120,00	28.05.2012	190,17	
17803	1330,00	15.05.2012	95797	30.04.2012	215,45	lei	01.06.2012	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	515	15.05.2012	15.05.2012	215,45	compens.	21923,00	30.04.2012	215,45	
17804	1267,00	08.05.2012	3324	03.05.2012	3052,38	lei	03.07.2012	servicii de curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	482	10.05.2012	10.05.2012	3.052,38	OP	144,00	18.05.2012	3.052,38	
17805	1528,00	29.05.2012	599	29.05.2012	333,75	lei	29.07.2012	servicii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	590	31.05.2012	31.05.2012	333,75	OPL	202,00	23.08.2012	333,75	
17806	1514,00	29.05.2012	32317	21.05.2012	6.309,12	lei	21.07.2012	prestatii transport	GRUP FEROVIAR ROMAN SA	proprie	tehnic	Andor Vasile	597	31.05.2012	31.05.2012	6.309,12	compens	1276600,00	02.07.2012	6.309,12	
17807	1626,00	06.06.2012	3364	01.06.2012	3.052,38	lei	01.08.2012	servicii de curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	609	06.06.2012	06.06.2012	3.052,38	OPL	363,00	06.07.2012	3.052,38	
17808	1688,00	11.06.2012	850198	31.05.2012	237,71	lei	30.06.2012	transport deseu	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	646	12.06.2012	12.06.2012	237,71	OPL	151,00	27.06.2012	237,71	
17809	1739,00	15.06.2012	120740	31.05.2012	360,11	lei	15.06.2012	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	653	15.06.2012	15.06.2012	360,11	compens.	21923,00	15.06.2012	360,11	
17810	1839,00	27.06.2012	1218390	31.05.2012	91,44	lei	30.06.2012	transport deseu	SC AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	682	27.06.2012	27.06.2012	91,44	OPL	152,00	04.07.2012	91,44	
17811	1939,00	18.06.2012	529	18.06.2012	333,75	lei	19.08.2012	servicii de curatenie	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	699	04.07.2012	04.07.2012	333,75	OPL	202,00	23.08.2012	333,75	
17812	1980,00	10.07.2012	1239103	30.06.2012	91,44	lei	30.07.2012	transport deseu	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	708	11.07.2012	11.07.2012	91,44	OPL	177,00	31.07.2012	91,44	
17813	1997,00	10.07.2012	876491	30.06.2012	190,17	lei	30.07.2012	transport deseu	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	709	11.07.2012	11.07.2012	190,17	OPL	203,00	23.08.2012	190,17	
17814	1993,00	05.07.2012	3414	02.07.2012	3.052,38	lei	02.09.2012	servicii de curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	727	11.07.2012	11.07.2012	3.052,38	OPL	1403,00	20.07.2012	3.052,38	
17815	2047,00	17.07.2012	146425	30.06.2012	410,65	lei	15.07.2012	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	759	23.07.2012	23.07.2012	410,65	compens, OP	21923,00	23.07.2012	410,65	
17816	1072,00	20.07.2012	3447	18.07.2012	6.414,89	lei		penalitati	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	761	24.07.2012	24.07.2012	6.414,89	OPL	778,82	06,09;13.09.12	6.414,89	
17817	2172,00	02.08.2012	569	20.07.2012	333,75	lei	20.09.2012	servicii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	802	07.08.2012	07.08.2012	333,75	CHIT	96,00	14.11.2012	333,75	
17818	2210,00	07.08.2012	1255290	30.07.2012	91,67	lei	29.08.2012	transport deseu	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	801	07.08.2012	07.08.2012	91,67	OPL	204,00	23.08.2012	91,67	
17819	2209,00	03.08.2012	3459	01.08.2012	3.052,38	lei	01.10.2012	servicii de curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	803	07.08.2012	07.08.2012	3.052,38	OPL	821,00	13.09.2012	3.052,38	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
17820	2316,00	13.08.2012	901387,00	31.07.2012	190,17	lei	30.08.2012	transport deseu	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	836,00	14.08.2012	14.08.2012	190,17	OPL	203,00	23.08.2012	190,17	
17821	2369,00	17.08.2012	596,00	17.08.2012	333,75	lei	17.10.2012	servicii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	858,00	20.08.2012	20.08.2012	333,75	CHIT	96,00	14.11.2012	333,75	
17822	2347,00	31.07.2012	172242,00	31.07.2012	848,27	lei	15.08.2012	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	859,00	20.08.2012	20.08.2012	848,27	CHIT	262341,00	06.09.2012	848,27	
17823	2417,00	23.08.2012	1502,00	20.08.2012	738,80	lei	23.09.2012	bilete de calat int.serv	SNTFC CFR CALATORI -SUC.CJ	proprie	personal	Pascu Ioan	2,/ 67	27.08.2012	27.08.2012	738,80	ORDIN COMP	1276638,00	24.09.2012	738,80	
17824	2579,00	03.09.2012	3504,00	03.09.2012	3.052,38	lei	03.11.2012	servicii de curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	105,00	06.09.2012	06.09.2012	3.052,38	OP	4,00	08.01.2013	3.052,38	
17825	2596,00	07.09.2012	608,00	07.09.2012	333,75	lei	07.11.2012	servicii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	916,00	11.09.2012	11.09.2012	333,75	chit	106,00	11.12.2012	333,75	
17826	2667,00	14.09.2012	198830,00	31.09.2012	467,72	lei	15.09.2012	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	941,00	18.09.2012	18.09.2012	467,72	DPL	233,00	18.09.2012	467,72	
17827	3113,00	09.10.2012	951638,00	30.09.2012	190,17	lei	30.10.2012	transport deseu	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	1019,00	09.10.2012	09.10.2012	190,17	CHIT	13603,00	14.11.2012	190,17	
17828	3167,00	11.10.2012	646,00	11.10.2012	333,75	lei	11.12.2012	servicii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	1036,00	12.10.2012	12.10.2012	333,75	CHIT	106,00	11.12.2012	333,75	
17829	3192,00	15.10.2012	225370,00	30.09.2012	1.560,65	lei	15.10.2012	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	1038,00	15.10.2012	15.10.2012	1.560,65	DPL,CHIT	233/275641	18.09,22.10.2012	848,27;712,38	
17830	2641,00	12.09.2012	926427,00	31.08.2012	237,71	lei	30.09.2012	transport deseu	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	927,00	13.09.2012	13.09.2012	237,71	CHIT	13603,00	14.11.2012	237,71	
17831	3091,00	04.10.2012	3552,00	01.10.2012	3.052,38	lei	04.11.2012	servicii de curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	1088,00	18.10.2012	18.10.2012	3.052,38	OPL	2241,00	16.11.2012	3.052,38	
17832	3323,00	24.10.2012	1276937,00	30.09.2012	91,44	lei	30.10.2012	transport deseu	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	1103,00	24.10.2012	24.10.2012	91,44	CHIT	1021045,00	26.10.2012	91,44	
17833	3378,00	16.10.2012	1554	24.10.2012	1.072,00	lei	23.11.2012	bilete de calat int.serv	SNTFC CFR CALATORI -SUC.CJ	proprie	tehnic	Pascu Ioan	1137	29.10.2012	29.10.2012	1.072,00	COMP	1276665,00	26.11.2012	1.072,00	
17834	3438,00	31.10.2012	1265973	31.08.2012	91,49	lei	30.09.2012	transport deseu	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	1138	31.10.2012	31.10.2012	91,49	CHIT	1021045,00	26.10.2012	91,49	
17835	3528,00	06.11.2012	3597	02.11.2012	1.736,10	lei	02.01.2013	servicii de curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	117	07.11.2012	07.11.2012	1.736,10	OP	3597,00	02.11.2012	1.736,10	
17836	3628,00	09.11.2012	683	09.11.2012	333,75	lei	09.01.2013	servicii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	135	09.11.2012	09.11.2012	333,75	CHOT	109,00	09.01.2013	333,75	
17837	3689,00	15.11.2012	32831	31.10.2012	32.176,51	lei	15.01.2013	transport marfa	GRUP FEROVIAR ROMAN SA	proprie	tehnic	Peres Doru	1229	21.11.2012	21.11.2012	32.176,51	COMP	1276681,00	24.01.2013	32.176,51	
17838	3690,00	15.11.2012	32832	31.10.2012	39.957,76	lei	15.01.2013	transport marfa	GRUP FEROVIAR ROMAN SA	proprie	tehnic	Capsa Catalin	1235	22.11.2012	22.11.2012	39.957,76	COMP	1276681,00	24.01.2013	39.957,76	
17839	3674,00	15.11.2012	251967	31.10.2012	721,30	lei	15.11.2012	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	1228	21.11.2012	21.11.2012	721,30	CHIT	299100,00	21.11.2012	721,30	
17840	3646,00	19.11.2012	977008	31.10.2012	190,17	lei	30.11.2012	transport deseu	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	1227	21.11.2012	21.11.2012	190,17	CHIT	1220,00	21.11.2012	190,17	
17841	3526,00	06.11.2012	1300629	31.10.2012	92,63	lei	30.11.2012	transport deseu	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	196	16.11.2012	16.11.2012	92,63	CHIT	475518,00	12.12.2012	92,63	
17842	3869,00	04.12.2012	105	01.12.2012	21.479,81	lei	01.02.2013	traverse speciale pod	SALMIR IMPEX SRL	proprie	tehnic	Boros Liana	1295	06.12.2012	06.12.2012	21.479,81	OP	136,00	28.01.2013	8.000,00	
17843	4001,00	06.12.2012	3647	03.12.2012	1.736,10	lei	03.02.2013	servicii de curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	1307	10.12.2012	10.12.2012	1.736,10	OP	4,00	08.01.2013	1.736,10	
17844	4056,00	11.12.2012	1313340	30.11.2012	91,44	lei	30.12.2012	transport deseu	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	1325	13.12.2012	13.12.2012	91,44	CHIT	1022742,00	19.12.2012	91,44	
17845	4062,00	13.12.2012	1002844	30.11.2012	251,00	lei	30.12.2012	transport deseu	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	1326	13.12.2012	13.12.2012	251,00	CHIT	530964,00	19.12.2012	251,00	
17846	4088,00	17.12.2012	278663	30.11.2012	799,56	lei	15.12.2012	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	1344	17.12.2012	17.12.2012	799,56	CHIT	288395,00	19.12.2012	799,56	
17847	104,00	09.01.2013	739	09.01.2013	371,00	lei	08.02.2013	servicii medicale	GECOPRPSANA SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	42	09.01.2013	09.01.2013	371,00	CHIT	127,00	09.01.2013	371,00	
17848	43,00	10.01.2013	3700	03.01.2013	1.736,10	lei	09.03.2013	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	43	10.01.2013	10.01.2013	1.736,10	OP	153,00	05.02.2013	1.736,10	
17849	189,00	15.01.2013	305339	31.12.2012	985,62	lei	15.01.2013	consum apa	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	60	15.01.2013	15.01.2013	985,62	CHIT	322688,00	31.01.2013	795,90	
17850	190,00	15.01.2013	1028273	31.12.2012	200,79	lei	30.01.2013	transport deseu	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	59	15.01.2013	15.01.2013	200,79	CHIT	14821,00	31.01.2013	200,79	
17851	218,00	17.01.2013	1326745	31.12.2013	91,99	lei	30.01.2013	transport deseu	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	64	17.01.2013	17.01.2013	91,99	CHIT	1024064,00	31.01.2013	91,99	
17852	242,00	18.01.2013	743	18.01.2013	371,00	lei	17.02.2013	servicii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	27	22.01.2013	22.01.2013	371,00	CHIT	127,00	21.02.2013	371,00	
17853	342,00	28.01.2013	15073	17.01.2013	3.128,52	lei	29.03.2013	prestatii stingatoare	ALSTING SA ALBA IULIA	proprie	tehnic	Poenaru Sanda	98	29.01.2013	29.01.2013	3.128,52	OP	1089,00	22.05.2013	2.000,00	
17854	493,00	05.02.2013	3741	04.02.2013	1.736,10	lei	04.04.2013	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	113	06.02.2013	06.02.2013	1.736,10	OP	297,00	01.03.2013	371,00	
17855	505,00	06.02.2013	770	06.02.2013	371,00	lei	06.03.2013	servicii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	121	07.02.2013	07.02.2013	371,00	CHIT	131,00	20.03.2013	371,00	
17856	599,00	13.02.2013	1053889	31.01.2013	251,00	lei	02.03.2013	transport deseu menej	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	138	13.02.2013	13.02.2013	251,00	CHIT	15256,00	21.02.2013	251,00	
17857	641,00	15.02.2013	1339023	31.01.2013	91,44	lei	02.03.2013	transport deseu menej	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	150	15.02.2013	15.02.2013	91,44	CHIT	1024893,00	21.02.2013	91,44	
17858	666,00	19.02.2013	23941	31.01.2013	-1.027,37	lei	15.02.2013	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	162	19.02.2013	19.02.2013	-1.027,37	COMP	103866,00	31.03.2013	1.027,37	
17859	892,00	06.03.2013	3784	01.03.2013	1.822,75	lei	01.05.2013	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	68	06.03.2013	06.03.2013	1.822,75	OP	650,00	04.04.2013	1.822,75	
17860	956,00	11.03.2013	799	11.03.2013	371,00	lei	12.04.2013	prestatii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	259	12.03.2013	12.03.2013	371,00	CHIT	140,00	24.04.2013	371,00	
17861	980,00	12.03.2013	1079414	28.02.2013	200,79	lei	30.03.2013	transport deseu menej	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	262	12.03.2013	12.03.2013	200,79	CHIT	15931,00	27.03.2013	200,79	
17862	1007,00	14.03.2013	50610	28.02.2013	283,70	lei	15.03.2013	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	268	14.03.2013	14.03.2013	283,70	COMP	23941,00	31.01.2013	283,70	
17863	1101,00	22.03.2013	1352472	28.02.2013	102,35	lei	30.03.2013	transport deseu menej	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	300	25.03.2013	25.03.2013	102,35	CHIT	1026080,00	28.03.2013	102,35	
17864	1279,00	05.04.2013	3828	01.04.2013	1.822,75	lei	01.06.2013	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	347	05.04.2013	05.04.2013	1.822,75	OP	887,00	09.04.2013	1.822,75	
17865	1473,00	18.04.2013	1364813	31.03.2013	102,35	lei	30.04.2013	transport deseu menej	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	159	24.04.2013	24.04.2013	102,35	CHIT	1026919,00	25.04.2013	102,35	
17866	1421,00	15.04.2013	77159	31.03.2013	454,91	lei	15.04.2013	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	161	24.04.2013	24.04.2013	454,91	COMP	23941,00	31.03.2013	454,91	
17867	1316,00	09.04.2013	821	09.04.2013	371,00	lei	09.05.2013	prestatii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	86	10.04.2013	10.04.2013	371,00	CHIT	140,00	24.04.2013	371,00	
17868	1394,00	13.04.2013	1105094	31.03.2013	200,79	lei	30.04.2013	transport deseu menej	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	133	16.04.2013	16.04.2013	200,79	CHIT	16979,00	24.04.2013	200,79	
17869	1609,00	08.05.2013	854	08.05.2013	371,00	lei	08.06.2013	prestatii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	384	10.05.2013	10.05.2013	371,00	chit	150,00	12.06.2013	371,00	
17870	1639,00	09.05.2013	3877	07.05.2013	1.822,75	lei	07.07.2013	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	383	10.05.2013	10.05.2013	1.822,75	OP	1515,00	11.06.2013	1.822,75	
17871	1692,00	15.05.2013	1132013	30.04.2013	200,79	lei	30.05.2013	transport deseu menej	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	400	16.05.2013	16.05.2013	200,79	CHIT	18277,00	31.05.2013	200,79	
17872	1700,00	15.05.2013	1376982	30.04.2013	102,35	lei	30.05.2013	transport deseu menei	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	398	16.05.2013	16.05.2013	102,35	CHIT	1027801,00	30.05.2013	102,35	
17873	1709,00	16.05.2013	103866	30.04.2013	194,64	lei	15.05.2013	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	399	16.05.2013	16.05.2013	483,40	COMP,PO	23941/396062	31.03.2013/31.05.2013	288,76/194,64	
17874	2047,00	05.06.2013	880	05.06.2013	371,00	lei	05.07.2013	prestatii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	435	10.06.2013	10.06.2013	371,00	chit	307,00	05.07.2013	371,00	
17875	2059,00	07.06.2013	3921	04.06.2013	1.822,72	lei	04.06.2013	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	436	10.06.2013	10.06.2013	1.822,75	OP	1927,31	19.07;09.08.2013	525,96;1296,79	
17876	2046,00	13.06.2013	1158463	31.05.2013	251,00	lei	30.06.2013	transport deseu menej	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	190	21.06.2013	21.06.2013	251,00	chit	19352,00	28.06.2013	251,00	
17877	2045,00	13.06.2013	131007,00	31.05.2013	525,71	lei	15.06.2013	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	191,00	21.06.2013	21.06.2013	525,71	chit	393691,00	28.06.2013	525,71	
17878	2047,00	13.06.2013	1389114,00	31.05.2013	102,35	lei	30.06.2013	transport deseu menej	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	192,00	21.06.2013	21.06.2013	102,35	chit	1028574,00	27.06.2013	102,35	
17879	2228,00	02.07.2013	901,00	01.07.2013	371,00	lei	01.08.2013	servicii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	485,00	03.07.2013	03.07.2013	371,00	CHIT	311,00	17.07.2013	371,00	
17880	2290,00	05.07.2013	3974,00	02.07.2013	1.822,75	lei	05.09.2013	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	499,00	09.07.2013	09.07.2013	1.822,75	OP	3177,00	19.08.2013	1.822,75	
17881	2321,00	09.07.2013	1391268,00	30.06.2013	102,35	lei	30.07.2013	transport deseu menei	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	498,00	09.07.2013	09.07.2013	102,35	CHIT	1029134,00	18.07.2013	102,35	
17882	2393,00	15.07.2013	1184680,00	30.06.2013	200,79	lei	30.07.2013	transport deseu menej	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	196	15.07.2013	15.07.2013	200,79	CHIT	20144,00	17.07.2013	200,79	
17883	2406,00	15.07.2013	158297,00	30.06.2013	709,07	lei	15.07.2013	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	197	15.07.2013	15.07.2013	709,07	CHIT	330437,00	18.07.2013	709,07	
17884	2679,00	07.08.2013	4018,00	01.08.2013	1.909,43	lei	01.10.2013	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	589	08.08.2013	08.08.2013	1.909,43	OP	3428,00	24.09.2013	1.909,43	
17885	2730,00	13.08.2013	1211023,00	31.07.2013	200,79	lei	30.08.2013	transport deseu menej	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	598	14.08.2013	14.08.2013	200,79	chit	21668,00	23.08.2013	200,79	
17886																					
17887	2778,00	19.08.2013	1413378,00	31.07.2013	102,35	lei	30.08.2013	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	603	20.08.2013	20.08.2013	102,35	CHIT	1029946,00	26.08.2013	102,35	
17888	2753,00	14.08.2013	185551,00	31.07.2013	551,68	lei	15.08.2013	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	604	20.08.2013	20.08.2013	551,68	chit	410069,00	23.08.2013	551,68	
17889	2642,00	05.08.2013	933,00	02.08.2013	371,00	lei	02.09.2013	servicii medicale	GECOPRPSANA SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	624	23.08.2013	23.08.2013	371,00	chit	320,00	23.08.2013	371,00	
17890	3010,00	06.09.2013	4061,00	02.09.2013	1.909,43	lei	02.11.2013	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	271	11.09.2013	11.09.2013	1.909,43	op	3620,00	17.10.2013	1.909,43	
17891	3047,00	10.09.2013	1237345,00	31.08.2013	251,00	lei	30.09.2013	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	278	13.09.2013	13.09.2013	251,00	chit	22855,00	20.09.2013	251,00	
17892	2925,00	02.09.2013	957,00	02.09.2013	371,00	lei	02.10.2013	servicii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	263	04.09.2013	04.09.2013	371,00	chit	327,00	27.09.2013	371,00	
17893	3100,00	16.09.2013	213406,00	31.08.2013	821,49	lei	15.09.2013	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	635	16.09.2013	16.09.2013	821,49	chit	438336,00	20.09.2013	821,49	
17894	3199,00	24.09.2013	1424968,00	31.08.2013	102,35	lei	30.09.2013	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	665	25.09.2013	25.09.2013	102,35	chit	1030643,00	24.09.2013	102,35	
17895	3574,00	03.10.2013	4106,00	01.10.2013	1.909,43	lei	01.12.2013	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	692	04.10.2013	04.10.2013	1.909,43	op	3863,00	13.11.2013	1.909,43	
17896	3577,00	04.10.2013	981,00	03.10.2013	371,00	lei	03.11.2013	servicii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	693	04.10.2013	04.10.2013	371,00	chit	176,00	24.10.2013	371,00	
17897	3616,00	08.10.2013	1430219,00	30.09.2013	102,35	lei	30.10.2013	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	718	08.10.2013	08.10.2013	102,35	chit	1031511,00	28.10.2013	102,35	
17898	3172,00	20.09.2013	43850,00	11.09.2013	27.559,00	lei	20.11.2013	transport marfa	GRUP FEROVIAR ROMAN SA	proprie	tehnic	Cavasdan Monica	691	04.10.2013	04.10.2013	27.559,00	PVC	2052034,00	15.10.2013	27.559,00	
17899	3736,00	17.10.2013	241126,00	30.09.2013	623,89	lei	15.10.2013	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	749,00	17.10.2013	17.10.2013	623,89	chit	449811,00	24.10.2013	623,89	
17900	3767,00	18.10.2013	1259529,00	30.09.2013	200,79	lei	30.10.2013	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	771,00	21.10.2013	21.10.2012	200,79	chit	24284,00	24.10.2013	200,79	
17901	3982,00	05.11.2013	4159,00	01.11.2013	1.909,43	lei	02.01.2014	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	833,00	12.11.2013	12.11.2013	1.909,43	OP	4220/4296	17.12.13/23.12.13	836,4/1073,03	
17902	4013,00	07.11.2013	1013,00	07.11.2013	371,00	lei	07.12.2014	servicii medicale	GECOPROSANA SRL ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	851,00	13.11.2013	13.11.2013	371,00	CHIT	340,00	28.11.2013	371,00	
17903	4054,00	11.11.2013	1448057,00	31.10.2013	102,35	lei	30.11.2013	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	852,00	13.11.2013	13.11.2013	102,35	CHIT	595503,00	28.11.2013	102,35	
17904	4102,00	14.11.2013	268888,00	31.10.2013	821,12	lei	15.11.2013	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	861,00	18.11.2013	18.11.2013	821,12	CHIT	472402,00	28.11.2013	821,12	
17905	4131,00	18.11.2013	1290653,00	31.10.2013	251,00	lei	30.11.2013	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	862,00	18.11.2013	18.11.2013	251,00	CHIT	25784,00	28.11.2013	251,00	
17906	4333,00	05.12.2013	4202,00	29.11.2013	-313,50	lei	05.12.2013	penalitati	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	906,00	10.12.2013	10.12.2013	-313,50	comp f	4208,00	31.12.2013	-313,50	
17907	4334,00	05.12.2013	4208,00	02.12.2013	1.909,43	lei	02.03.2013	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	907,00	10.12.2013	10.12.2013	1.909,43	comp f /OP	4202/399	31.12.2013/21.02.2014	313,5/1595,93	
17908	4385,00	10.12.2013	1457868,00	30.11.2013	102,35	lei	30.12.2013	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	928,00	11.12.2013	11.12.2013	102,35	CHIT	1032962,00	18.12.2013	102,35	
17909	4175,00	17.12.2013	1312699,00	30.11.2013	202,42	lei	30.12.2013	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	934,00	17.12.2013	17.12.2013	202,42	CHIT	26902,00	20.12.2013	202,42	
17910	4176,00	17.12.2013	296632,00	30.11.2013	50,90	lei	15.12.2013	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	935,00	17.12.2013	17.12.2013	50,90	CHIT	377349,00	20.12.2013	50,90	
17911	155,00	16.01.2014	4251,00	03.01.2014	1.909,43	lei	03.03.2014	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	35,00	16.01.2014	16.01.2014	1.909,43	OP	438,00	27.02.2014	1.909,43	
17912	171,00	17.01.2014	324628,00	31.12.2014	482,63	lei	15.01.2014	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	44,00	17.01.2014	17.01.2014	482,63	OP	33,00	28.01.2014	482,63	
17913	199,00	20.01.2014	1344826,00	31.12.2014	203,41	lei	30.01.2014	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	47,00	20.01.2014	20.01.2014	203,41	OP	34,00	28.01.2014	203,41	
17914	226,00	22.01.2014	1468082,00	31.12.2013	102,35	lei	30.01.2014	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	61,00	22.01.2014	22.01.2014	102,35	OP	35,00	28.01.2014	102,35	
17915	441,00	07.02.2014	4291,00	03.02.2014	1.996,11	lei	07.03.2014	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	80,00	07.02.2014	07.02.2014	1.996,11	op	258,00	07.03.2014	1.996,11	
17916	509,00	13.02.2014	1373265,00	31.01.2014	203,72	lei	02.03.2014	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	87,00	13.02.2014	13.02.2014	203,72	OP	69,00	21.02.2014	203,72	
17917	535,00	17.02.2014	25121,00	31.01.2014	368,04	lei	02.03.2014	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	93,00	18.02.2014	18.02.2014	368,04	OP	68,00	20.02.2014	368,04	
17918	679,00	28.02.2014	1477783,00	31.01.2014	102,35	lei	02.03.2014	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	133,00	28.02.2014	28.02.2014	102,35	OP	72,00	28.02.2014	102,35	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
17919	746,00	06.03.2014	4336,00	03.03.2014	1.996,11	lei	03.04.2014	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	150,00	06.03.2014	06.03.2014	1.996,11	op	603,00	20.03.2014	1.996,11	
17920	836,00	14.03.2014	1401723,00	28.02.2014	203,74	lei	30.03.2014	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	174,00	17.03.2014	17.03.2014	203,74	OP	105,00	20.03.2014	203,74	
17921	869,00	17.03.2014	1485838,00	28.02.2014	204,70	lei	28.03.2014	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	175,00	17.03.2014	17.03.2014	102,35	OP	106,00	20.03.2014	102,35	
17922	884,00	18.03.2014	52929,00	28.02.2014	376,20	lei	15.03.2014	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	179,00	18.03.2014	18.03.2014	376,20	OP	104,00	20.03.2014	376,20	
17923	1159,00	02.04.2014	4380,00	01.04.2014	1.996,11	lei	01.05.2014	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	210,00	04.04.2014	04.04.2014	1.996,11	OP	1133,00	15.05.2014	1.996,11	
17924	1322,00	15.04.2014	80671,00	31.03.2014	431,24	lei	15.04.2014	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	286,00	18.04.2014	18.04.2014	431,24	OP	137,00	29.04.2014	431,24	
17925	1402,00	25.04.2014	1489664,00	31.03.2014	102,55	lei	30.04.2014	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	288,00	25.04.2014	25.04.2014	102,55	OP	138,00	29.04.2014	102,55	
17926	1501,00	06.05.2014	4431,00	05.05.2014	1.996,11	lei	07.06.2014	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	314	07.05.2014	07.05.2014	1.996,11	OP	1343,00	02.06.2014	1.996,11	
17927	1545,00	09.05.2014	1498887,00	30.04.2014	102,35	lei	30.05.2014	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	323	09.05.2014	09.05.2014	102,35	OP	167,00	16.05.2014	102,35	
17928	1572,00	12.05.2014	1430376,00	31.03.2014	202,73	lei	30.04.2014	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	330	12.05.2014	12.05.2014	202,73	CHIT	33585,00	12.05.2014	202,73	
17929	1650,00	16.05.2014	1458290,00	30.04.2014	202,73	lei	30.05.2014	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	368	16.05.2014	16.05.2014	202,73	OP	170,00	22.05.2014	202,62	
17930	1615,00	14.05.2014	108018,00	30.04.2014	428,70	lei	15.05.2014	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	373	19.05.2014	19.05.2014	428,70	OP	169,00	22.05.2014	428,70	
17931	1948,00	06.06.2014	4474,00	02.06.2014	1.996,11	lei	02.07.2014	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	423	10.06.2014	10.06.2014	1.996,11	OP	1526,00	18.06.2014	1.996,11	
17932	1993,00	13.06.2014	1516918,00	31.05.2014	102,35	lei	30.06.2014	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	448	16.06.2014	16.06.2014	102,35	OP	202,00	18.06.2014	102,35	
17933	2005,00	13.06.2014	1355130,00	31.05.2014	578,28	lei	15.06.2014	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	449	16.06.2014	16.06.2014	578,28	OP	201,00	18.06.2014	578,28	
17934	2006,00	13.06.2014	1486212,00	31.05.2014	202,83	lei	30.06.2014	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	450	16.06.2014	16.06.2014	202,83	OP	203,00	18.06.2014	202,83	
17935	2215,00	02.07.2014	4517,00	01.07.2014	1.996,11	lei	01.08.2014	servicii curatenie	GALANO PREST SRL	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	490	01.07.2014	01.07.2014	1.996,11	OP	209,00	09.07.2014	1.996,11	
17936	2287,00	09.07.2014	1518817,00	30.06.2014	102,35	lei	30.07.2014	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	513	09.07.2014	09.07.2014	102,35	OP	238,00	30.07.2014	102,35	
17937	2338,00	15.07.2014	163398,00	30.06.2014	651,48	lei	15.07.2014	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	540	16.07.2014	16.07.2014	651,48	OP	236,00	30.07.2014	651,48	
17938	2368,00	17.07.2014	1513326,00	30.06.2014	202,55	lei	30.07.2014	transpotr deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	547	17.07.2014	17.07.2014	202,55	OP	237,00	30.07.2014	202,55	
17939	2684,00	12.08.2014	1536916,00	31.07.2014	102,35	lei	30.08.2014	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	566	12.08.2014	12.08.2014	102,35	OP	272,00	20.08.2014	102,35	
17940	2681,00	12.08.2014	1542396,00	31.07.2014	203,31	lei	30.08.2014	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	567	12.08.2014	12.08.2014	203,31	OP	271,00	20.08.2014	203,31	
17941	2692,00	13.08.2014	191349,00	31.07.2014	914,60	lei	15.08.2014	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	577	14.08.2014	14.08.2014	914,60	OP	273,00	20.08.2014	914,60	
17942	3006,00	15.09.2014	1573105,00	31.08.2014	203,15	lei	30.09.2014	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	611	15.09.2014	15.09.2014	203,15	OP	305,00	26.09.2014	203,15	
17943	3010,00	15.09.2014	219889,00	31.08.2014	969,82	lei	15.09.2014	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	610	15.09.2014	15.09.2014	969,82	OP	306,00	25.09.2014	969,82	
17944	2859,00	08.09.2014	1538194,00	31.08.2014	102,35	lei	30.09.2014	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	151	09.09.2014	09.09.2014	102,35	OP	307,00	26.09.2014	102,35	
17945	3724,00	08.10.2014	1549726,00	30.09.2014	102,35	lei	30.10.2014	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	692	08.10.2014	08.10.2014	102,35	OP	336,00	21.10.2014	102,35	
17946	3774,00	13.10.2014	248668,00	30.09.2014	739,20	lei	15.10.2014	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	730	14.10.2014	14.10.2014	739,20	OP	337,00	21.10.2014	739,20	
17947	3801,00	15.10.2014	131727,00	30.09.2014	203,12	lei	30.10.2014	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	735	15.10.2014	15.10.2014	203,12	OP	338,00	21.10.2014	203,12	
17948	4169,00	14.11.2014	1635961,00	31.10.2014	203,17	lei	30.11.2014	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	795,00	17.11.2014	17.11.2014	203,17	OP	372,00	25.11.2014	203,17	
17949	4215,00	20.11.2014	1566474,00	31.10.2014	102,35	lei	30.11.2014	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	824,00	20.11.2014	20.11.2014	102,35	OP	373,00	25.11.2014	102,35	
17950	4158,00	13.11.2014	277386,00	31.10.2014	547,58	lei	15.11.2014	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	175,00	13.11.2014	13.11.2014	547,58	OP	371,00	25.11.2014	547,58	
17951	4440,00	10.12.2014	1666719,00	30.11.2014	204,97	lei	30.12.2014	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	878,00	10.12.2014	10.12.2014	204,97	OP	405,00	19.12.2014	204,97	
17952	4515,00	16.12.2014	306086,00	30.11.2014	583,46	lei	15.12.2014	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	925,00	17.12.2014	17.12.2014	583,46	OP	404,00	19.12.2014	583,46	
17953	4511,00	16.12.2014	1576528,00	30.11.2014	102,35	lei	30.12.2014	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	926,00	17.12.2014	17.12.2014	102,35	OP	406,00	19.12.2014	102,35	
17954	124,00	14.01.2015	337775,00	31.12.2014	200,05	lei	15.01.2015	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	12,00	14.01.2015	14.01.2015	200,05	OP	29,00	21.01.2015	200,05	
17955	123,00	14.01.2015	1697423,00	31.12.2014	206,32	lei	30.01.2015	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	13,00	14.01.2015	14.01.2015	206,32	OP	30,00	21.01.2015	206,32	
17956	120,00	14.01.2015	1580037,00	31.12.2014	102,35	lei	30.01.2015	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	14,00	14.01.2015	14.01.2015	102,35	OP	31,00	21.01.2015	102,35	
17957	436,00	12.02.2015	1726617,00	31.01.2015	205,38	lei	02.03.2015	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	48,00	12.02.2015	12.02.2015	205,38	OP	63,00	23.02.2015	205,38	
17958	458,00	13.02.2015	25682,00	31.01.2015	530,73	lei	15.02.2015	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	49,00	13.02.2015	13.02.2015	530,73	OP	62,00	23.02.2015	530,73	
17959	464,00	16.02.2015	1596433,00	31.01.2015	102,35	lei	02.03.2015	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	51,00	16.02.2015	16.02.2015	102,35	OP	64,00	23.02.2015	102,35	
17960	833,00	13.03.2015	1755761,00	28.02.2015	205,29	lei	30.03.2015	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	132,00	13.03.2015	13.03.2015	205,29	OP	94,00	27.03.2015	205,29	
17961	867,00	13.03.2015	54189,00	28.02.2015	507,57	lei	15.03.2015	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	137,00	17.03.2015	17.03.2015	507,57	OP	93,00	27.03.2015	507,57	
17962	894,00	18.03.2015	1604270,00	20.02.2015	102,35	lei	31.03.2015	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	144,00	18.03.2015	18.03.2015	102,35	OP	95,00	27.03.2015	102,35	
17963	1242,00	14.04.2015	1785394,00	31.03.2015	204,62	lei	30.04.2015	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	236,00	14.04.2015	14.04.2015	204,62	CHIT	52345,00	22.04.2015	204,62	
17964	1262,00	15.04.2015	82721,00	31.03.2015	603,75	lei	15.04.2015	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	263,00	16.04.2015	16.04.2015	603,75	CHIT	715246,00	22.04.2015	603,75	
17965	1549,00	12.05.2015	1622736,00	30.04.2015	102,35	lei	30.05.2015	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	306,00	14.05.2015	14.05.2015	102,35	OP	164,00	26.05.2015	102,35	
17966	1684,00	21.05.2015	1833490,00	30.04.2015	204,86	lei	30.05.2015	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	330,00	21.05.2015	21.05.2015	204,86	OP	165,00	26.05.2015	204,86	
17967	1931,00	09.06.2015	1635823,00	31.05.2015	102,35	lei	30.06.2015	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	358,00	10.06.2015	10.06.2015	102,35	OP	202,00	26.06.2015	102,35	
17968	1952,00	10.06.2015	1846212,00	31.05.2015	206,58	lei	30.06.2015	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	358,00	10.06.2015	10.06.2015	206,58	OP	201,00	26.06.2015	206,58	
17969	1998,00	12.06.2015	140397,00	31.05.2015	545,54	lei	15.06.2015	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	381,00	12.06.2015	12.06.2015	545,54	OP	200,00	26.06.2015	545,54	
17970	2178,00	01.07.2015	3594,00	11.06.2015	1.316,23	lei	11.07.2015	prestatii stingatoare	GENTIL SA ORADEA	proprie	tehnic	Poenaru Silvia	453,00	01.07.2015	01.07.2015	1.316,23	OP	1574;1585	13.07.2015	1.316,23	
17971	2297,00	08.07.2015	1877132,00	30.06.2015	207,40	lei	30.07.2015	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	473,00	09.07.2015	09.07.2015	207,40	OP	235,00	17.07.2015	207,40	
17972	2267,00	07.07.2015	1875391,00	30.06.2015	78,14	lei	30.07.2015	transport deseu menajer	COMPANIA REOSAL SA BORS	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	474,00	09.07.2015	09.07.2015	78,14	OP	237,00	17.07.2015	78,14	
17973	2267,00	07.07.2015	1875392,00	30.06.2015	48,93	lei	30.07.2015	transport deseu menajer	COMPANIA REOSAL SA BORS	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	475,00	09.07.2015	09.07.2015	48,93	OP	237,00	17.07.2015	48,93	
17974	2406,00	15.07.2015	1645869,00	30.06.2015	102,35	lei	30.07.2015	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	166,00	15.07.2015	15.07.2015	102,35	OP	236,00	17.07.2015	102,35	
17975	2700,00	05.08.2015	1655821,00	31.07.2015	102,35	lei	30.08.2015	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	579,00	05.08.2015	05.08.2015	102,35	OP	274,00	20.08.2015	102,35	
17976	2791,00	12.08.2015	1908207,00	31.07.2015	205,82	lei	30.08.2015	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	603,00	13.08.2015	13.08.2015	205,82	OP	276,00	20.08.2015	205,82	
17977	2817,00	13.08.2015	199334,00	31.07.2015	703,14	lei	15.08.2015	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	612,00	17.08.2015	17.08.2015	703,14	OP	278,00	20.08.2015	703,14	
17978	2795,00	31.07.2015	1891735,00	31.07.2015	48,93	lei	31.08.2015	transport deseu menajer	COMPANIA REOSAL SA BORS	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	613,00	17.08.2015	17.08.2015	48,93	OP	279,00	20.08.2015	48,93	
17979	3113,00	08.09.2015	1662883,00	31.08.2015	102,35	lei	30.09.2015	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	668,00	08.09.2015	08.09.2015	102,35	OP	313,00	18.09.2015	102,35	
17980	3181,00	14.09.2015	1939326,00	31.08.2015	206,41	lei	30.09.2015	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	704,00	15.09.2015	15.09.2015	206,41	OP	315,00	18.09.2015	206,41	
17981	3180,00	14.09.2015	229548,00	31.08.2015	702,54	lei	15.09.2015	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	727,00	15.09.2015	15.09.2015	702,54	OP	316,00	18.09.2015	702,54	
17982	3158,00	10.09.2015	1909406,00	31.08.2015	48,93	lei	30.09.2015	transport deseu menajer	COMPANIA REOSAL SA BORS	proprie	tehnic	kovendi zoltan	703,00	14.09.2015	14.09.2015	48,93	OP	317,00	18.09.2015	48,93	
17983	3170,00	09.10.2015	1970696,00	30.09.2015	206,05	lei	30.10.2015	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	833,00	09.10.2015	09.10.2015	206,05	OP	355,00	16.10.2015	206,05	
17984	3201,00	13.10.2015	1671753,00	30.09.2015	102,35	lei	30.10.2015	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	858,00	13.10.2015	13.10.2015	102,35	OP	356,00	16.10.2015	102,35	
17985	3208,00	13.10.2015	1926622,00	30.09.2015	48,93	lei	30.10.2015	transport deseu menajer	COMPANIA REOSAL SA BORS	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	863,00	15.10.2015	15.10.2015	48,93	OP	353,00	16.10.2015	48,93	
17986	3235,00	14.10.2015	259608,00	30.09.2015	945,38	lei	30.09.2015	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	864,00	15.10.2015	15.10.2015	945,38	OP	352,00	16.10.2015	945,38	
17987	3618,00	10.11.2015	2002101,00	31.10.2015	206,41	lei	30.11.2015	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	956,00	10.11.2015	10.11.2015	206,41	OP	391,00	19.11.2015	206,41	
17988	3266,00	11.11.2015	1944324,00	30.10.2015	48,93	lei	30.11.2015	transport deseu menajer	COMPANIA REOSAL SA BORS	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	966,00	12.11.2015	12.11.2015	48,93	OP	392,00	19.11.2015	48,93	
17989	3648,00	13.11.2015	289595,00	31.10.2015	1.025,32	lei	15.11.2015	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	972,00	16.11.2015	16.11.2015	1.025,32	OP	395,00	19.11.2015	1.025,32	
17990	3712,00	18.11.2015	1686783,00	31.10.2015	102,35	lei	30.11.2015	transport deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	999,00	18.11.2015	18.11.2015	102,35	OP	396,00	19.11.2015	102,35	
17991	4164,00	11.12.2015	2033499,00	30.11.2015	206,75	lei	30.12.2015	transport deseu menajer	RER ECOLOGIC SERVICE SA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	1092,00	14.12.2015	14.12.2015	206,75	OP	433,00	18.12.2015	206,75	
17992	4181,00	14.12.2015	1697124,00	30.11.2015	102,35	lei	30.12.2015	transpotr deseu menajer	AVE BIHOR SRL	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	1098,00	14.12.2015	14.12.2015	102,35	OP	435,00	18.12.2015	102,35	
17993	4180,00	14.12.2015	319467,00	30.11.2015	279,56	lei	15.12.2015	apa canal	COMPANIA DE APA ORADEA	proprie	tehnic	Grumazescu Sanda	1099,00	14.12.2015	14.12.2015	279,56	OP	434,00	18.12.2015	279,56	
17994	4229,00	16.12.2015	1961334,00	27.11.2015	48,93	lei	27.12.2015	transport deseu menajer	COMPANIA REOSAL SA BORS	proprie	tehnic	Kovendi Zoltan	1128,00	16.12.2015	16.12.2015	48,93	OP	436,00	18.12.2015	48,93	
17995	901,00	05.03.2012	316	29.02.2012	35,01	RON	30 Zile	SALUBRITATE	SALGARDENPREST TASNAD	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	258	05.03.2012	05.03.2012	35,01	CHITANTA	25259,00	09.03.2012	35,01	0,00
17996	905,00	06.03.2012	1858754	05.03.2012	279,73	RON	15 Zile	Apa+Canal	APASERV SATU MARE	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	261	06.03.2012	06.03.2012	279,73	CHITANTA	157634,00	20.03.2012	279,73	0,00
17997	906,00	06.03.2012	121497	05.03.2012	18,72	RON	15 Zile	CANAL	APASERV SATU MARE	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	262	06.03.2012	06.03.2012	18,72	CHITANTA	157635,00	20.03.2012	18,72	0,00
17998	916,00	06.03.2012	3225	02.03.2012	1.555,51	RON	30 Zile	Servicii de curatenie	GALANO PREST-CLUJ	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	263	06.03.2012	06.03.2012	1.555,51	OP	827,00	04.04.2012	1.555,51	2,00
17999	929,00	07.03.2012	169	06.03.2012	7.713,79	RON	30 Zile	DECONT SALARII-PAZA	SC CONFER SA	PROPRII	TEHNIC	Ing.Ciucur Dragostin	270	07.03.2012	07.03.2012	7.713,79	OP + OC	825+293200	11.04.2012	1.299,37	23,00
18000	957,00	12.03.2012	830174	02.03.2012	171,39	RON	15 Zile	CHIRIE BUTELII	LINDE GAZ	PROPRII	D.E.U	Sucala Sebastian	274	12.03.2012	12.03.2012	171,39	CHITANTA	25300758,00	20.03.2012	171,39	2,00
18001	1053,00	20.03.2012	7020	15.03.2012	435,57	RON	30 Zile	SALUBRITATE	FLORISAL	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	307	20.03.2012	20.03.2012	435,57	CHITANTA	964641,00	20.03.2012	435,57	0,00
18002	1262,00	04.04.2012	172	02.04.2012	8.213,76	RON	30 Zile	DECONT SALARII-PAZA	SC CONFER SA	PROPRII	TEHNIC	Ing. CIUCUR D	376	04.04.2012	04.04.2012	8.213,76					0,00
18003	1298,00	05.04.2012	3276	03.04.2012	1.555,51	RON	30 Zile	Servicii de curatenie	GALANO PREST-CLUJ	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	383	05.04.2012	05.04.2012	1.555,51	OP	1018,00	25.04.2012	1.555,51	0,00
18004	1326,00	09.04.2012	582	30.03.2012	35,01	RON	30 Zile	SALUBRITATE	SALGARDENPREST TASNAD	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	387	09.04.2012	09.04.2012	35,01	CHITANTA	25551,00	19.04.2012	35,01	0,00
18005	1353,00	10.04.2012	123338	04.04.2012	18,72	RON	15 Zile	CANAL	APASERV SATU MARE	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	389	10.04.2012	10.04.2012	18,72	CHITANTA	145451,00	19.04.2012	18,72	0,00
18006	1354,00	10.04.2012	1902526	05.04.2012	311,48	RON	15 Zile	Apa+Canal	APASERV SATU MARE	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	390	10.04.2012	10.04.2012	311,48	CHITANTA	145450,00	19.04.2012	311,48	0,00
18007	1603,00	03.05.2012	176	02.05.2012	7.785,21	RON	30 Zile	DECONT SALARII-PAZA	SC CONFER SA	PROPRII	TEHNIC	Ing. CIUCUR D	471,00	03.05.2012	03.05.2012	7.785,21					0,00
18008	1624,00	07.05.2012	3325	03.05.2012	1.555,51	RON	30 Zile	Servicii de curatenie	GALANO PREST-CLUJ	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	477	04.05.2012	04.05.2012	1.555,51					0,00
18009	1630,00	08.05.2012	1931529	07.05.2012	229,60	RON	15 Zile	Apa+Canal	APASERV SATU MARE	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	496	08.05.2012	08.05.2012	229,60	CHITANTA	160079,00	08.05.2012	229,60	0,00
18010	1629,00	08.05.2012	125294	04.05.2012	29,26	RON	15 Zile	Apa+Canal	APASERV SATU MARE	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	497	08.05.2012	08.05.2012	29,26	CHITANTA	160078,00	08.05.2012	29,26	0,00
18011	1671,00	10.05.2012	80889635	03.05.2012	255,37	RON	15 Zile	CHIRIE BUTELII	LINDE GAZ	PROPRII	D.E.U	Sucala Sebastian	503	10.05.2012	10.05.2012	255,37	CHITANTA	25300782,00	22.02.2012	255,37	3,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
18012	1698,00	14.05.2012	9832	17.04.2012	435,57	RON	30 Zile	CHIRIE CONTAINER	FLORISAL	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	507	14.05.2012	14.05.2012	435,57	CHITANTA	967981,00	22.05.2012	435,57	4,00
18013	1905,00	22.05.2012	80883858	03.04.2012	152,77	RON	15 Zile	CHIRIE BUTELII	LINDE GAZ	PROPRII	D.E.U	Sucala Sebastian	558	22.05.2012	22.05.2012	152,77	CHITANTA	25300782,00	22.02.2012	152,77	33,00
18014	1939,00	29.05.2012	32266	30.04.2012	56.190,60	RON	60 Zile	TRANSP. PIATRA SPARTA	GRUP FEROVIAR ROMAN	PROPRII	DISTR. SATU M.	BOARIU PAVEL	579	29.05.2012	29.05.2012	56.190,60					0,00
18015	1940,00	29.05.2012	32270	11.05.2012	56.190,60	RON	60 Zile	TRANSP. PIATRA SPARTA	GRUP FEROVIAR ROMAN	PROPRII	DISTR.SARMASAG	POJAR CALIN	580	29.05.2012	29.05.2012	56.190,60					0,00
18016	2002,00	05.06.2012	180	01.06.2012	8.898,24	RON	30 Zile	DECONT SALARII-PAZA	SC CONFER SA	PROPRII	TEHNIC	Ing. CIUCUR D	625	05.06.2012	05.06.2012	8.898,24					0,00
18017	2005,00	06.06.2012	127418	05.06.2012	29,26	RON	15 Zile	Apa+Canal	APASERV SATU MARE	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	627	05.06.2012	05.06.2012	29,26	CHITANTA	151458,00	11.06.2012	29,26	5,00
18018	2006,00	06.06.2012	1963718	05.06.2012	222,11	RON	15 Zile	Apa+Canal	APASERV SATU MARE	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	626	05.06.2012	05.06.2012	222,11	CHITANTA	151459,00	11.06.2012	222,11	5,00
18019	2213,00	18.06.2012	80895455	05.06.2012	409,03	RON	15 Zile	CHIRIE BUTELII	LINDE GAZ	PROPRII	D.E.U	Sucala Sebastian	673	18.06.201	18.06.2012						
18020	2612,00	06.08.2012	3460	01.08.2012	1.555,51	RON	30 Zile	Servicii de curatenie	GALANO PREST-CLUJ	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	839	03.08.2012	03.08.2012	1.555,51					
18021	2613,00	06.08.2012	186,00	01.08.2012	8.898,24	RON	30 Zile	DECONT SALARII-PAZA	SC CONFER SA	PROPRII	TEHNIC	Ing. CIUCUR D	842,00	02.08.2012	02.08.2012	8.898,24					
18022	2614,00	06.08.2012	18914,00	13.07.2012	435,57	RON	30 Zile	SALUBRITATE	FLORISAL	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	834,00	03.08.2012	03.08.2012	435,57	CHITANTA	98386,00	03.09.2012	435,57	
18023	2633,00	07.08.2012	2037056,00	03.08.2012	213,09	RON	30 Zile	Apa+Canal	APASERV SATU MARE	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	840,00	07.08.2012	07.08.2012	213,09	CHITANTA	175691,00	31.08.2012	213,09	
18024	2634,00	07.08.2012	131934,00	03.08.2012	34,53	RON	30 Zile	Apa+Canal	APASERV SATU MARE	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	841,00	07.08.2012	07.08.2012	34,53	CHITANTA	175692,00	31.08.2012	34,53	
18025		09.08.2012	80907484,00	02.08.2012	357,31	RON	31 Zile	CHIRIE BUTELII	LINDE GAZ	PROPRII	D.E.U	Sucala Sebastian	558	09.08.2012	09.08.2012	357,31	CHITANTA	25300830,00	31.08.2012	357,31	
18026		31.08.2012	21724,00	16.08.2012	435,57	RON	30 Zile	CHIRIE CONTAINER	FLORISAL	PROPRII	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	507	14.05.2012	14.05.2012	435,57	CHITANTA	9838,00	03.09.2012	435,57	
18027			32168,00	08,12,2015	80,06	RON		transport gunoi menager	SC FLORISAL SA SM	PROPRI	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	1168	22,12,2015	22,12,2015	80,06				80,06	0,00
18028			179695,00	22,12,2015	30,00	RON		taxa acces auto	DIR. IMP. TAXE LOC. SM	PROPRI			1172	24,12,2015	24,12,2015	30,00				30,00	0,00
18029			807,00	21,12,2015	802,00	RON		reparatie auto CJ 09 LRD	SC MOTORSAM SA SM	PROPRI	D.E.U	Sucala Sebastian	1183	21,12,2015	21,12,2015	802,00	chitanță	635,00	21,12,2015	802,00	0,00
18030			31064,00	06,01,2015	362,88	RON		chirie tuburi oxigen	SC UNIO SA SM	PROPRI	D.E.U	Sucala Sebastian	1	06,01,2016	06,01,2016	362,88				362,88	0,00
18031			31065,00	06,01,2015	220,21	RON		oxigen+acetilena	SC UNIO SA SM	PROPRI	D.E.U	Sucala Sebastian	2	06,01,2016	06,01,2016	220,21	BF	4,00	06,01,2016	220,21	0,00
18032			3556648,00	31,12,2015	348,75	RON		apa+ canal	SC APASERV SA SM	PROPRI	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	1181	31,12,2015	31,12,2015	348,75				348,75	0,00
18033			238164,00	31,12,2015	37,08	RON		apa+ canal	SC APASERV SA SM	PROPRI	SSM si AQ	Ing.Antonescu R.	1180	31,12,2015	31,12,2015	37,08				37,08	0,00
18034			32259,00	04,12,2015	137,02	RON		ITP SM 06 BOB	SC ORIZONT SA SM	PROPRI	D.E.U	Sucala Sebastian	1086	07,12,2015	07,12,2015	137,02				137,02	0,00
18035	14,00	16.02.2012	1865,00	14.02.2012	1.294,56	Ron	15 zile	Materiale	SIRCUC Braşov	Proprii	Mecanizare	Ing.Sabadîş Călin	153,00	16.02.2012	16.02.2012	1.294,56					470,00
18036	22,00	27.02.2012	2723,00	21.02.2012	129,75	Ron	30 zile	Prestaţie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Mecanizare	Ing.Sabadîş Călin	184,00	27.02.2012	27.02.2012	129,75	Ord.Comp.			129,75	0,00
18037	43,00	06.03.2012	3226,00	02.03.2012	3.052,38	Ron	30 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	222,00	06.03.2012	06.03.2012	3.052,38	OP	827;947	04.04.-05.04.2012	3.052,38	0,00
18038	60,00	16.03.2012	10918,00	05.03.2012	9.489,21	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing. Vasilovici Virgil	263,00	16.03.2012	16.03.2012	9.489,21	Ord.Comp.			9.489,21	0,00
18039	61,00	16.03.2012	10917,00	05.03.2012	5.744,11	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing. Vasilovici Virgil	262,00	16.03.2012	16.03.2012	5.744,11	Ord.Comp.			5.744,11	0,00
18040	71,00	23.03.2012	108088,00	23.03.2012	7.410,24	Ron	15 zile	Materiale	SPIACT Cluj	Proprii	Tehnic	Ing.Mariaşiu Gabriel	278,00	23.03.2012	23.03.2012	7.410,24	Ord.Comp.	1648,00	23.08.2012	7.410,24	0,00
18041	93,00	05.04.2012	3277,00	03.04.2012	3.052,38	Ron	30 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	329,00	05.04.2012	05.04.2012	3.052,38	OP	1091,00	16.05.2012	3.052,38	0,00
18042	97,00	20.04.2012	1391,00	11.04.2012	371,60	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFC CFR CĂLĂTORI	Proprii	Resurse Umane	Insp.Petreanu Monica	365,00	19.04.2012	19.04.2012	371,60	Ord.Comp.	1276584,00	27.04.2012	371,60	0,00
18043	106,00	07.05.2012	3326,00	03.05.2012	3.052,38	Ron	30 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	416,00	07.05.2012	07.05.2012	3.052,38	OP	144,00	18.05.2012	3.052,38	0,00
18044	124,00	18.05.2012	108105,00	06.05.2012	9.154,92	Ron	15 zile	Materiale	SPIACT Clui	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	475,00	18.05.2012	18.05.2012	9.154,92	OP	2334,00	27.11.2012	2.730,06	0,00
18045																	Ord.Comp.	1276662,00	22.11.2012	4.617,26	0,00
18046																	Op	2480,00	28.12.2012	1.807,60	0,00
18047	142,00	06.06.2012	3366,00	01.06.2012	3.052,38	Ron	30 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	529,00	07.06.2012	07.06.2012	3.052,38	OP	363,00	06.07.2012	3.052,38	0,00
18048	153,00	19.06.2012	1,00	18.06.2012	73.784,82	Ron	30 zile	Prestatie	VELMANIT IMPEX	Proprii	Tehnic	Ing. Mariasiu Mariana	561,00	19.06.2012	19.06.2012	73.784,82	OP	314,00	28.06.2012;	10.000,00	
18049																	OP	361,00	06.07.2012	15.000,00	
18050																	OP	444,00	17.07.2012	10.000,00	
18051																	OP	483,00	24.07.2012	10.000,00	
18052																	OP	1404,00	20.07.2012	10.000,00	
18053																	OP	629,00	07.08.2012	8.784,82	
18054																	OP	384,00	13.07.2012	10.000,00	0,00
18055	167,00	05.07.2012	3410,00	29.06.2012	3.759,59	Ron	30 zile	Penalitati	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	604,00	05.07.2012	05.07.2012	3.759,59					318,00
18056	168,00	05.07.2012	3416,00	02.07.2012	3.052,38	Ron	30 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	608,00	05.07.2012	05.07.2012	3.052,38	OP	7784,00	06.09.2012	3.052,38	0,00
18057	184,00	12.07.2012	2731,00	04.07.2012	162,19	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	644,00	12.07.2012	12.07.2012	162,19	Ord.Comp.			162,19	0,00
18058	183,00	12.07.2012	CJ02-467320-12	05.07.2012	2.978,15	Ron	30 zile	Prestatie	SC ELECTRIFICARE SA	Proprii	Tehnic	Ing.Chiuian Florin	645,00	12.07.2012	12.07.2012	2.978,15	OP	1793,00	14.09.2012	2.978,15	0,00
18059	203,00	31.07.2012	1028,00	12.07.2012	2.142,00	Ron	60 zile	Prestatie	BLUE LIFE MEDICAL	Proprii	SSM+SU	Ing.Chiuian Florin	697,00	31.07.2012	31.07.2012	2.142,00	OP	766,00	06.09.2012	1.000,00	0,00
18060																	OP	2054,00	24.10.2012	1.142,00	0,00
18061	216,00	07.08.2012	3461,00	01.08.2012	3.052,38	Ron	30 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	730,00	07.08.2012	07.08.2012	3.052,38	OP	18325,00	21.09.2012	3.052,38	0,00
18062	222,00	09.08.2012	2003,00	06.08.2012	864,14	Ron	30 zile	Materiale	SIRCUC Braşov	Proprii	Mecanizare	Ing.Sabadîş Călin	748,00	09.08.2012	09.08.2012	864,14					280,00
18063	242,00	21.08.2012	2012,00	16.08.2012	2.485,46	Ron	30 zile	Materiale	SIRCUC Braşov	Proprii	Mecanizare	Ing.Sabadîş Călin	792,00	16.08.2012	16.08.2012	2.485,46					270,00
18064	251,00	28.08.2012	108132,00	28.08.2012	2.023,68	Ron	30 zile	Materiale	SPIACT Cluj	Proprii	Tehnic	Ing.Mariaşiu Gabriel	812,00	28.08.2012	28.08.2012	2.023,68	Ord.Comp.	1276713,00	29.03.2013	1.193,97	0,00
18065																	Ord.Comp.	2051995,00	24.04.2013	210,64	0,00
18066																	OP	997,00	13.05.2013	619,07	0,00
18067	250,00	28.08.2012	1133,00	22.08.2012	1.445,00	Ron	60 zile	Prestatie	BLUE LIFE MEDICAL	Proprii	SSM+SU	Ing.Chiuian Florin	813,00	28.08.2012	28.08.2012	1.445,00	OP	2054,00	24.10.2012	1.445,00	0,00
18068	260,00	07.09.2012	3506,00	03.09.2012	3052,38	Ron	30 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	837,00	06.09.2012	06.09.2012	3052,38	OP	2011,00	23.10.2012	3.052,38	0,00
18069	283,00	25.09.2012	32651,00	11.09.2012	61.185,32	Ron	30 zile	Prestatie	GFR Bucuresti	Proprii	Tehnic	Ing.Mariaşiu Gabriel	928,00	25.09.2012	25.09.2012	61.185,32	Ord.Comp.	1276681,00	24.01.2013	61.185,32	0,00
18070	288,00	02.10.2012	14779,00	05.09.2012	2.266,72	Ron	60 zile	Prestatie	ALSTING	Proprii	Tehnic	Ing.Chiuian Florin	944,00	02.10.2012	02.10.2012	2.266,72	OP	2237,00	16.11.2012	2.230,16	0,00
18071																	OP	2238,00	16.11.2012	36,56	0,00
18072	298,00	09.10.2012	3554,00	01.10.2012	3.052,38	Ron	30 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	968,00	09.10.2012	09.10.2012	3.052,38	OP	1378,00	06.11.2012	3.052,38	0,00
18073	303,00	15.10.2012	7294384,00	09.10.2012	4.771,52	Ron	30 zile	Prestatie	REMARUL 16 Februarie	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	980,00	15.10.2012	15.10.2012	4.771,52	Ord.Comp.	1276657,00	06.11.2012	4.771,52	0,00
18074	304,00	15.10.2012	7294356,00	28.09.2012	5.468,40	Ron	30 zile	Prestatie	REMARUL 16 Februarie	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	979,00	15.10.2012	15.10.2012	5.468,40	Ord.Comp.	1276656,00	06.11.2012	4.060,28	0,00
18075																	Ord.Comp.	1276657,00	06.11.2012	1.408,12	0,00
18076	326,00	06.11.2012	2745,00	31.10.2012	162,19	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	1046,00	06.11.2012	06.10.2012	162,19	OP	1660190,00	01.02.2013	162,19	0,00
18077	329,00	07.11.2012	3599,00	02.11.2012	1.646,52	Ron	30 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	1048,00	07.11.2012	07.11.2012	1.646,52	OP	2398,00	11.12.2012	1.355,74	0,00
18078																	OP	1525,00	06.12.2012	290,78	0,00
18079	347,00	14.10.2012	32836,00	31.10.2012	57.965,04	Ron	60 zile	Prestatie	GFR Bucuresti	Proprii	Tehnic	Ing.Mariaşiu Gabriel	1092,00	14.11.2012	14.11.2012	57.965,04	Ord.Comp.	1276681,00	24.01.2013	57.965,04	0,00
18080	361,00	27.11.2012	32865,00	12.11.2012	61.185,32	Ron	60 zile	Prestatie	GFR Bucuresti	Proprii	Tehnic	Ing. Mariasiu Gabriel	1138,00	28.11.2012	28.11.2012	61.185,32	Ord.Comp.	1276681,00	24.01.2013	61.185,32	0,00
18081	362,00	28.11.2012	135007,00	21.11.2012	31.710,47	Ron	30 zile	Prestatie	LEU TRANSPORT	Proprii	Tehnic	Ing. Mariasiu Gabriel	1139,00	28.11.2012	28.11.2012	31.710,47	OP	2478,00	28.12.2012	8.000,00	
18082																	OP	2399,00	11.12.2012	5.000,00	
18083																	OP	2444,00	19.12.2012	10.000,00	
18084																	OP	138,00	28.01.2013	6.000,00	
18085																	OP	242,00	08.02.2013	2.710,47	0,00
18086	363,00	28.11.2012	628,00	21.11.2012	1.770,10	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM Marfă	Proprii	Tehnic	Ing. Mariasiu Gabriel	1141,00	28.11.2012	28.11.2012	1.770,10	OP	1660190,00	01.02.2013	1.770,10	0,00
18087	364,00	28.11.2012	629,00	21.11.2012	22.406,25	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM Marfă	Proprii	Tehnic	Ing. Mariasiu Gabriel	1140,00	28.11.2012	28.11.2012	22.406,25	OP	1660190,00	01.02.2013	22.406,25	0,00
18088	365,00	28.11.2012	135008,00	21.11.2012	1.132,51	Ron	30 zile	Prestatie	LEU TRANSPORT	Proprii	Tehnic	Ing. Mariasiu Gabriel	1142,00	28.11.2012	28.11.2012	1.132,51	OP	242,00	08.02.2013	1.132,51	0,00
18089	366,00	03.12.2012	3649,00	03.12.2012	1.646,52	Ron	60 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	1173,00	04.12.2012	04.12.2012	1.646,52	OP	4,00	08.01.2013	1.646,52	0,00
18090	371,00	07.12.2012	6716243,00	07.12.2012	47.616,00	Ron	60 zile	Prestatie	INEUL	Proprii	Tehnic	Ing. Jakab Andras	1197,00	10.12.2012	10.12.2012	47.616,00					127,00
18091	390,00	14.12.2012	SI108	03.12.2012	151.177,36	Ron	60 zile	Prestatie	SALMIR IMPEX	Proprii	Tehnic	Ing.Mariaşiu Gabriel	1215,00	14.12.2012	14.12.2012	151.177,36					131,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
18092	389,00	17.12.2012	6716245,00	10.12.2012	47.616,00	Ron	60 zile	Prestatie	INEUL	Proprii	Tehnic	Ing.Rusu Agnes	1223,00	17.12.2012	17.12.2012	47.616,00					124,00
18093	391,00	17.12.2012	2124,00	17.12.2012	7.196,96	Ron	30 zile	Prestatie	SIRCUC Brasov	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	1228,00	18.12.2012	18.12.2012	7.196,96					147,00
18094	395,00	27.12.2012	3851,00	21.12.2012	3.778,43	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM Marfă	Proprii	Tehnic	Ing.Mariaşiu Gabriel	1261,00	27.12.2012	27.12.2012	3.778,43	OP	1660190,00	01.02.2013	3.778,43	0,00
18095	396,00	27.12.2012	3853,00	21.12.2012	5.283,55	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM Marfă	Proprii	Tehnic	Ing.Mariaşiu Gabriel	1259,00	27.12.2012	27.12.2012	5.283,55	OP	1660190,00	01.02.2013	5.283,55	0,00
18096	397,00	27.12.2012	3856,00	21.12.2012	8.920,85	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM Marfă	Proprii	Tehnic	Ing.Mariaşiu Gabriel	1260,00	27.12.2012	27.12.2012	8.920,85	OP	1660190,00	01.02.2013	8.920,85	0,00
18097	404,00	09.01.2012	1624,00	31.12.2012	1.129,40	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFC CFR CĂLĂTORI	Proprii	Resurse Umane	Insp.Petreanu Monica	36,00	09.01.2013	09.01.2013	1.129,40	Ord.Comp.	1276682,00	28.01.2013	1.129,40	0,00
18098	405,00	09.01.2012	3701,00	03.01.2013	1.646,52	Ron	60 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	35,00	09.01.2013	09.01.2013	1.646,52	OP	153,00	05.02.2013	1.646,52	0,00
18099	439,00	06.02.2013	665,00	30.01.2013	403,53	Ron	15 zile	Prestatie	SNTFM IRV Oradea	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	120,00	06.02.2013	06.02.2013	403,53	OP	1660228,00	27.03.2013	403,53	0,00
18100	437,00	06.02.2013	CJ02-467491-13	06.02.2013	3.294,69	Ron	30 zile	Prestatie	ELECTRIFICARE SA CE Dej	Proprii	SSM+SU	Ing.Chiuian Florin	121,00	06.02.2013	06.02.2013	3.294,69	OP	1276711,00	28.03.2013	3.294,69	0,00
18101	438,00	06.02.2013	CJ02-467492-13	06.02.2013	1.434,35	Ron	30 zile	Prestatie	ELECTRIFICARE SA CE Dej	Proprii	SSM+SU	Ing.Chiuian Florin	122,00	06.02.2013	06.02.2013	1.434,35	OP	1276711,00	28.03.2013	1.434,35	0,00
18102	442,00	07.02.2013	3742,00	04.02.2013	1.646,52	Ron	60 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	125,00	07.02.2013	07.02.2013	1.646,52	OP	297,00	01.03.2013	1.646,52	0,00
18103	433,00	05.02.2013	568,00	01.02.2013	1.190,00	Ron	30 zile	Prestatie	SPITALUL CLINIC CLUJ N.	Proprii	SSM+SU	Ing.Chiuian Florin	109,00	05.02.2013	05.02.2013	1.190,00	OP	332,00	19.02.2013	1.190,00	0,00
18104	454,00	26.02.2013	2161,00	25.02.2013	5.791,05	Ron	30 zile	Prestatie	SIRCUC Brasov	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	190,00	26.02.2013	26.02.2013	5.791,05	Factura 2208		11.04.2013	STORNAT	0,00
18105	459,00	04.03.2013	600,00	01.03.2013	1.670,00	Ron	30 zile	Prestatie	SPITALUL CLINIC CLUJ N.	Proprii	Tehnic	Ing.Chiuian Florin	200,00	04.03.2013	04.03.2013	1.670,00	OP	432,00	15.03.2013	1.670,00	0,00
18106	472,00	12.03.2013	CJ02-467512-13	05.03.2013	222,48	Ron	30 zile	Prestatie	ELECTRIFICARE SA CE Dej	Proprii	SSM+SU	Ing.Chiuian Florin	245,00	13.03.2013	13.03.2013	222,48	OP	1276711,00	28.03.2013	222,48	0,00
18107	461,00	07.03.2013	3785,00	01.03.2013	1.732,48	Ron	60 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	227,00	07.03.2013	07.03.2013	1.732,48	OP	790,00	15.04.2013	1.732,48	0,00
18108	502,00	09.04.2013	2734,00	01.04.2013	120,00	Ron	30 zile	Prestatie	SPITALUL CLINIC CLUJ N.	Proprii	SSM+SU	Ing.Chiuian Florin	332,00	09.04.2013	09.04.2013	120,00					42,00
18109	503,00	09.04.2013	3827,00	01.04.2013	1.732,48	Ron	60 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	333,00	09.04.2013	09.04.2013	1.732,48	OP	1392,00	29.05.2013	1.732,48	0,00
18110	507,00	12.04.2013	2209,00	11.04.2013	4.829,41	Ron	30 zile	Prestatie	SIRCUC Brasov	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	340,00	12.04.2013	12.04.2013	4.829,41					33,00
18111	525,00	17.05.2013	2826,00	07.05.2013	130,00	Ron	30 zile	Prestatie	SPITALUL CLINIC CLUJ N.	Proprii	SSM+SU	Ing.Chiuian Florin	432,00	17.05.2013	17.07.2013	130,00					6,00
18112	529,00	15.05.2013	3878,00	07.05.2013	1.732,48	Ron	60 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	428,00	15.05.2013	15.05.2013	1.732,48					
18113	533,00	06.06.2013	3922,00	04.06.2013	1.732,48	Ron	60 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	475,00	06.06.2013	06.06.2013	1.732,48					
18114	511,00	12.04.2013	3906,00	04.04.2013	198,93	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	375,00	22.04.2013	22.04.2013	198,93	Ord.Comp.	1660268,00	22.05.2013	198,93	0,00
18115	510,00	12.04.2013	3905,00	04.04.2013	5.491,04	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	374,00	22.04.2013	22.04.2013	5.491,04	Ord.Comp.	1660268,00	22.05.2013	5.491,04	0,00
18116	541,00	19.07.2013	3975,00	02.07.2013	1.732,48	Ron	60 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	547,00	11.07.2013	11.07.2013	1.732,48	OP	3177,00	19.08.2013	1.605,50	0,00
18117																	OP	3201,00	21.08.2013	126,98	0,00
18118	556,00	07.08.2013	4019,00	01.08.2013	1.818,39	Ron	60 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	618,00	08.08.2013	08.08.2013	1.818,39	OP	3428,00	24.09.2014	1.818,39	19,00
18119	555,00	07.08.2013	CJ02-467573-13	07.08.2013	1.561,77	Ron	30 zile	Prestatie	ELECTRIFICARE SA CE Dej	Proprii	Tehnic	Ing.Chiuian Florin	621,00	08.08.2013	08.08.2013	1.561,77					0,00
18120	571,00	09.09.2013	4062,00	02.09.2013	1.818,39	Ron	60 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	702,00	09.09.2013	09.09.2013	1.818,39	OP	3620,00	17.10.2013	382,19	0,00
18121																	OP	3761,00	05.11.2013	1.436,20	0,00
18122	587,00	07.10.2013	4107,00	01.10.2013	1.818,39	Ron	60 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	751,00	07.10.2013	07.10.2013	1.818,39	OP	3857,00	12.11.13	1.818,39	0,00
18123	598,00	08.10.2013	2168,00	02.10.2013	97.177,92	Ron	30 zile	Prestatie	SC ROGERA SRL	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Mariana	766,00	08.10.2013	08.10.2013	97.177,92	OP	3820,00	08.11.13	95.610,53	6,00
18124																	OP	3821,00	08.11.2014	1.567,39	6,00
18125	603,00	02.09.1901	4160,00	01.11.2013	1.818,39	Ron	60 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	822,00	06.11.2013	06.11.2013	1.818,39	OP	4296,00	23.12.2013	1.818,39	0,00
18126	4209,00	12.12.2013	4209,00	02.12.2013	1.818,39	Ron	60 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	948,00	12.12.2013	12.12.2013	1.818,39	OP	399,00	21.02.2014	1.818,39	19,00
18127	635,00	04.12.2013	1565,00	19.11.2013	8.507,50	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFC CFR CĂLĂTORI	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	23,00	14.01.2014	14.01.2014	8.507,50	Ord.Compens.	2052054,00	30.01.2014	8.507,50	42,00
18128	648,00	03.01.2014	4252,00	03.01.2014	1.818,39	Ron	60 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	20,00	10.01.2014	10.01.2014	1.818,39	OP	4381,00	27.02.2014	1.818,39	0,00
18129	654,00	07.02.2014	4292,00	03.02.2014	1.904,31	Ron	60 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	90,00	07.02.2014	07.02.2014	1.904,31	OP	258,00	07.03.2014	1.904,31	0,00
18130	677,00	13.03.2014	4337,00	03.03.2014	1.904,31	Ron	60 zile	prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	195,00	11.03.2014	11.03.2014	1.904,31	OP	946,00	16.04.2014	1.904,31	0,00
18131	684,00	21.03.2014	2502,00	07.03.2014	6.829,10	Ron	30 ZILE	Prestatie	SIRCUC BRASOV	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	224,00	21.03.2014	21.03.2014	6.829,10	Ord.Compens.	2052065,00	24.03.2014	6.829,10	0,00
18132	685,00	21.03.2014	2505,00	10.03.2014	3.780,02	Ron	30 ZILE	Materiale	SIRCUC BRASOV	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	225,00	21.03.2014	21.03.2014	3.780,02	Ord.Compens.	2052065,00	24.03.2014	3.780,02	0,00
18133	692,00	09.04.2014	4403,00	04.04.2014	1.904,28	Ron	30 ZILE	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	280,00	07.04.2014	07.04.2014	1.904,28	OP	1183,00	19.05.2014	1.904,28	0,00
18134	703,00	08.05.2014	4432,00	05.05.2014	1.904,31	Ron	30 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	358,00	08.05.2014	08.05.2014	1.904,31	OP	1420,00	06.06.2014	1.904,31	0,00
18135	707,00	15.05.2014	3931,00	08.05.2014	502,84	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	432,00	20.05.2014	20.05.2014	502,84	Ord.Compens.	2245639,00	17.06.2014	502,84	9,00
18136	708,00	20.05.2014	3861,00	09.05.2014	623,96	Ron	30 zile	Presttie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	431,00	20.05.2014	20.05.2014	623,96	Ord.Compens.	2245639,00	17.06.2014	623,96	8,00
18137	709,00	20.05.2014	3930,00	08.05.2014	831,28	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	432,00	20.05.2014	20.05.2014	831,28	Ord.Compens.	2245639,00	17.06.2014	831,28	9,00
18138	710,00	20.05.2014	3927,00	05.05.2014	416,38	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	434,00	20.05.2014	20.05.2014	416,38	Ord.Compens.	2245639,00	17.06.2014	416,38	12,00
18139	720,00	05.06.2014	4475,00	02.06.2014	1.904,31	Ron	30 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	497,00	05.06.2014	05.06.2014	1.904,31	OP	1526,00	18.06.2014	1.904,31	0,00
18140	730,00	04.07.2014	4518,00	01.07.2014	1.904,28	Ron	30 zile	Prestatie	GALANO PREST	Proprii	Tehnic	Ec.Farkas Ioan	574,00	07.07.2014	07.07.214	1.904,28	OP	813,00	01.07.2014	1.904,28	0,00
18141	721,00	18.07.2014	3865,00	30.06.2014	2.807,62	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	605,00	18.07.2014	18.07.2014	2.807,62	Ord.Compens.	2245644,00	21.07.2014	2.807,62	0,00
18142	722,00	21.07.2014	3869,00	30.06.2014	-44,44	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	607,00	21.07.2014	21.07.2014	-44,44	Ord.Compens.	2245644,00	21.07.2014	-44,44	0,00
18143	723,00	21.07.2014	3868,00	30.06.214	-203,68	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadîş Călin	606,00	21.07.2014	21.07.2014	-203,68	Ord.Compens.	2245644,00	21.07.2014	-203,68	0,00
18144	739,00	04.08.2014	3879,00	06.08.2014	1.151,38	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	721,00	05.09.2014	05.09.2014	1.151,38	ord.comp	1151,80	14.10.2014	1.151,80	39,00
18145	741,00	06.08.2014	3881,00	31.07.2014	1.735,75	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	722,00	05.09.2014	05.09.2014	1.735,75	ord.comp	1735,75	14.10.2014	1.735,75	44,00
18146	746,00	26.08.2014	3882,00	26.08.2014	286,29	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	768,00	23.09.2014	23.09.2014	286,29	Ord.comp.	286,29	14.10.2014	286,29	19,00
18147	742,00	23.09.2014	639,00	29.08.2014	8.293,12	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFĂ	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	767,00	23.09.2014	23.09.2014	8.293,12	Ord.comp.	8293,12	14.10.2014	8.293,12	16,00
18148	768,00	23.10.2014	253,00	22.10.2014	54.027,84	Ron	30 zile	Prestatie	SC CONFER SA	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	848,00	23.10.2014	23.10.2014	54.027,84	OP	54027,84	13.11.2014	54.027,84	0,00
18149	762,00	16.10.2014	22,00	16.10.2014	310.904,70	Ron	30 zile	Prestatie	VELMANIT IMPEX SRL	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Mariana	826,00	17.10.2014	17.10.214	310.904,70	OP	310904,70	11.11.2014	310.904,70	0,00
18150	761,00	30.09.2014	TFG3671	30.09.2014	122.334,39	Ron	40 zile	Prestatie	TRANSFEROVIAR GRUP	Proprii	Tehnic	Ing.Mathe Gabriela	815,00	13.10.2014	13.10.2014	122.334,39	0p.2377, 2378	80213,71	30.09.2014	80.213,71	0,00
18151																	O.c.2052 104	42120,68	17.10.2014	42.120,68	0,00
18152	763,00	17.10.2014	FMF4647	30.09.2014	8.478,36	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Jakab Andras	858,00	30.10.2014	30.10.2014	8.478,36	O.C.2245 667	8478,36	24.11.2014	8.478,36	25,00
18153	770,00	23.10.2014	FMF43883	09.10.2014	996,55	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Jakab Andras	857,00	30.10.2014	30.10.2014	996,55	O.C.2245 667	996,55	24.11.2014	996,55	16,00
18154	771,00	23.10.2014	FMF40649	20.10.2014	1.425,38	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Jakab Andras	856,00	30.10.2014	30.10.2014	1.425,38	O.C.2245 667	1425,38	24.11.2014	1.425,38	5,00
18155	762,00	17.10.2014	CJ0246765914	02.09.2014	434,30	Ron	30 zile	Prestatie	SC ELECTRIFICARE CFR	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadis Calin	855,00	30.10.2014	30.10.2014	434,30	OP.4931	434,30	13.11.2014	434,30	42,00
18156	769,00	23.10.2014	FMF403885	20.10.2014	142,29	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	906,00	11.11.2014	11.11.2014	142,29	O.C.2245 667	142,29	24.11.2014	142,29	5,00
18157	785,00	07.11.2014	FMF400650	31.10.2014	1.456,13	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	960,00	24.11.2014	24.11.2014	1.456,13	O.Comp.	2245673,00	15.12.2014	1.456,13	14,00
18158	792,00	24.11.2014	258,00	18.11.2014	66.181,59	Ron	30 zile	Prestatie	SC CONFER SA	Proprii	Tehnic	Ing.Rusu Agnes	961,00	25.11.2014	25.11.2014	66.181,59	O.P.	2706; 2707; 2738	11.12.14;16.12.14	66.181,59	0,00
18159	787,00	13.11.2014	257,00	10.11.2014	46.824,12	Ron	30 zile	Prestatie	SC CONFER SA	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	908,00	13.11.2014	13.11.2014	46.824,12	OP.2618, 2619	46824,12	10.11.2014	46.824,12	0,00
18160	789,00	13.11.2014	TF2764	13.11.2014	101.961,36	Ron	30 zile	Prestatie	TRANSFEROVIAR GRUP	Proprii	Tehnic	Ing.Mathe Gabriela	923,00	17.11.2014	17.11.2014	101.961,36	O.C.2052 112	98261,15	28.11.2014	98.261,15	0,00
18161	788,00	07.11.2014	26,00	07.11.2014	287.098,07	Ron	30 zile	Prestatie	VELMANIT IMPEX SRL	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Mariana	911,00	14.11.2014	14.11.2014	287.098,07	OP2634, 2635	287098,07	28.11.2014	287.098,07	0,00
18162	811,00	12.12.2014	CJ01 434327 14	24.11.2014	425,99	Ron	30 zile	Prestatie	ELECTRIFICARE CFR	Proprii	Tehnic	Ing.Sabadis Calin	1019,00	15.12.2014	15.12.2014	425,99	N.D.	45/B/1/157	10.02.2015	425,99	
18163	795,00	02.12.2014	259,00	28.11.2014	37.181,98	Ron	30 zle	Prestatie	SC CONFER SA	Proprii	Tehnic	Ing.Rusu Agnes	969,00	03.12.2014	03.12.2014	37.181.98	O.P.	2738; 2739; 2784	28.11.2014	37.181,98	
18164	799,00	05.12.2014	FMF404804	28.11.2014	1.295,80	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	980,00	05.12.2014	05.12.2014	1.295,80	O.Comp.	2245675,00	18.12.2014	1.295,80	0,00
18165	798,00	05.12.2014	FMF404803	28.11.2014	2.332,44	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	981,00	05.12.2014	05.12.2014	2.332,44	O.Comp.	2245675,00	18.12.2014	2.332,44	0,00
18166	804,00	10.12.2014	FMF403886	24.11.2014	968,55	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	1001,00	10.12.2014	10.12.2014	968,55	O.Comp.	2245675,00	18.12.2014	968,55	0,00
18167	803,00	10.12.2014	FMF403887	25.11.2014	825,27	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Jakab Andras	1002,00	10.12.2014	10.12.2014	825,27	O.Comp.	2245675,00	18.12.2014	825,27	0,00
18168	808,00	12.12.2014	FMF404639	30.11.2014	7.237,78	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Jakab Andras	1018,00	15.12.2014	15.12.2014	7.237,78	O.Comp.	2245675,00	18.12.2014	7.237,78	0,00
18169	818,00	18.12.2014	MMGDO2425	16.12.2014	52.026,90	Ron	60 zile	Prestatie	GDO-MOV IMPEX SRL	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Mariana	1065,00	22.12.2014	22.12.2014	52.026,90	OP.	146; 148	19.01.2015	52.026,90	4,00
18170	801,00	08.12.2014	CON262	03.12.2014	37.939,62	Ron	60 zile	Prestatie	CONFER SA	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	1000,00	10.12.2014	10.12.2014	37.939,62	O.P.	2782; 2783		37939,62	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
18171	819,00	22.12.2014	FMF403890	16.12.2014	825,27	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Jakab Andras	1067,00	23.12.2014	23.12.2014	825,27	O.Comp.	2245680,00	14.01.2015	825,27	0,00
18172	820,00	22.12.2014	FMF403889	10.12.2014	835,64	Ron	30 zile	prestatie	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Jakab Andras	1068,00	23.12.2014	23.12.2014	835,64	O.Comp.	2245680,00	14.01.2015	835,64	5,00
18173	815,00	16.12.2014	FMF403932	09.12.2014	4.700,41	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Jakab Andras	1076,00	29.12.2014	29.12.2014	4.700,41	O.Comp.	2245680,00	14.01.2015	4.700,41	0,00
18174	802,00	09.12.2014	CJ02-467693-14	27.11.2014	4.338,46	Ron	30 zile	Prestatie	ELECTRIFICARE SA Dej	Proprii	Tehnic	Ing.Chiuian Florin	34,00	13.01.2015	13.01.2015	4.338,46	O.Comp.	2052124,00	28.01.2015	4.338,46	0,00
18175	5,00	12.01.2015	CJ01-434335-14	30.12.2014	25,68	Ron	30 zile	Penalitati	ELECTRIFICARE SA Dej	Proprii	Tehnic	Ing.Chiuian Florin	35,00	13.01.2015	13.01.2015	25,68	O.P.	289,00	13.02.2015	25,68	15,00
18176	2,00	07.01.2015	FMF404806	31.12.2014	11.914,16	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Jakab Andras	9,00	07.01.2015	07.01.2015	11.914,16	O.C.	2245680,00	14.01.2015	11.914,16	
18177	4,00	09.01.2015	FMF03940	07.01.2015	1.130,95	Ron	30 zile	Prestatie	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Jakab Andras	32,00	12.01.2015	12.01.2015	1.130,95	Ord.comp.	2245683,00	17.02..2015	1.130,95	11,00
18178	6,00	16.01.2015	CJ02-467704-14	30.12.2014	17,35	Ron	30 zile	Prestatie	ELECTRIFICARE SA DEJ	Proprii	Tehnic	Ing.Chiuian Florin	58,00	19.01.2015	19.01.2015	17,35	O.P.	289,00	13.02.2015	17,35	15,00
18179	25,00	12.02.2015	CC4-1822	30.01.2015	669,60	Ron	30 zile	Prestatie	DEPOUL DE LOC.CLUJ	Proprii	Tehnic	Ing.Rusu Aqnes	176,00	27.02.2015	27.02.2015	669,60	O.Comp.	2052130,00	04.03.2015	669,60	3,00
18180	24,00	12.02.2015	CC4-1823	30.01.2015	12.263,60	Ron	30 zile	Prestatie	DEPOUL DE LOC.CLUJ	Proprii	Tehnic	Ing.Rusu Aqnes	175,00	27.02.2015	27.02.2015	12.263,60	O.Comp.	2052130,00	04.03.2015	12.263,60	3,00
18181	41,00	13.03.2015	CJ01 43431 15	05.03.2015	444,94	Ron	30 zile	Prestatie	ELECTRIFICARE CFR	Proprii	Tehnic	Ing.Chiuian Florin	237,00	13.03.2015	13.03.2015	444,94	Ord.comp.	3136112,00	13.03.2015	444,94	0,00
18182	60,00	07.04.2015	CJ02 467723 15	31.03.2015	494,02	Ron	30 zile	Prestatie	ELECTRIFICARE CFR	Proprii	Tehnic	Ing.Chiuian Florin	313,00	07.04.2015	07.04.2015	494,02	O.Comp.	3136119,00	29.04.2015	494,02	0,00
18183	59,00	07.04.2015	CJ02 467722 15	31.03.2015	3.458,21	Ron	30 zile	Prestatie	ELECTRIFICARE CFR	Proprii	Tehnic	Ing.Chiuian Florin	312,00	07.04.2015	07.04.2015	3.458,21	O.Comp.	313611143136119,00	07.04.2015	3.458,21	0,00
18184	90,00	21.05.2015	BWCL1297769	13.05.2015	54.042,73	Ron	30 zile	Prestatie	S.I.M.C. Bucuresti	Proprii	Tehnic	Ing.Jakab Andras	472,00	21.05.2015	21.05.2015	54.042,73	O.Comp.	2245708,00	18.06.2015	54.042,73	4,00
18185	117,00	25.06.2015	S GEF3596	11.06.2015	953,67	Ron	30 zile	Prestatii	SC GEFIL SA	Proprii	Tehnic	Ing.Chiuian Florin	574,00	29.06.2015	29.06.2015	953,67	O.P.	1543. 1544	03.07.2015	953,67	0,00
18186	172,00	26.10.2015	FMF44812	21.10.2015	1.458,12	Ron	30 zile	Prestatii	SNTFM CFR MARFA	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Gabriel	919,00	04.11.2015	04.11.2015	1.458,12	O.Comp.	2245749,00	12.11.2015	1.458,12	0,00
18187	177,00	03.11.2015	1505143,00	15.10.2015	12.431,00	Ron	30 zile	Materiale	IPROEB	Proprii	Tehnic	Ing.Jakab Andras	918,00	03.11.2015	03.11.2015	12.431,00	O.P.	2529; 2530	09.11.2015	12.431,00	0,00
18188	182,00	13.11.2015	6716912,00	11.11.2015	43.400,00	Ron	30 zile	Materiale	INEUL SRL	Proprii	Tehnic	Ing.Mariasiu Mariana	950,00	13.11.2015	13.11.2015	43.400,00	O.P.	2699; 2712; 2713	26.11.2015	43.400,00	0,00
18189	6	14-IAN-2012	0030183	05-IAN-2012	1.747,00	LEI	04-FEB-2012	REPARATIE MOTOR TERMIC	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		05-IAN-2012	05-IAN-2012	1.747,00					
18190	2	14-IAN-2012	3077	02-IAN-2012	2.936,47	LEI	16-IAN-2012	SERVICII CURATENIE	GALANO PREST SRL	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL		03-IAN-2012	03-IAN-2012	2.936,47					
18191	2	13-IAN-2012	10409384528	12-IAN-2012	2.443,30	LEI	13-FEB-2012	FURNIZARE GAZE	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL		21-IAN-2012	21-IAN-2012	2.443,30					
18192	12	15-IAN-2012	1933381	12-IAN-2012	1.315,14	LEI	27-IAN-2012	FURNIZARE APA	AQUABIS	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL		30-IAN-2012	30-IAN-2012	1.315,14					
18193	28	03-FEB-2012	12414	01-FEB-2012	867,55	LEI	02-MAR-2012	COMBUSTIBIL -ULEI MOTOR	METACHIM STAR SRL	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		02-FEB-2012	02-FEB-2012	867,55					
18194	32	09-FEB-2012	72138	01-FEB-2012	709,88	LEI	02-MAR-2012	MATERIALE	ASCAROM SRL	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		02-FEB-2012	02-FEB-2012	709,88					
18195	834/4	01-MAR-2012	00620	29-FEB-2012	9.074,84	LEI	30-MAR-2012	PRESTATII LOCOMOTIVA PLUG	SNTFM"CFR" MARFA	FONDURI PROPRII	D.LINII SIEU	DAMIAN VASILE		01-MAR-2012	01-MAR-2012	9.074,84					
18196	30	09-FEB-2012	1958086	09-FEB-2012	1.080,92	LEI	10-MAR-2012	FURNIZARE APA	AQUABIS	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL		09-FEB-2012	09-FEB-2012	1.080,92					
18197	25	03-FEB-2012	3181	02-FEB-2012	3.052,38	LEI	04-MAR-2012	SERVICII CURATENIE	GALANO PREST SRL	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	TIRON ANTONEL		02-FEB-2012	02-FEB-2012	3.052,38					
18198	34	11-FEB-2012	10110391335	10-FEB-2012	4.144,88	LEI	12-MAR-2012	FURNIZARE GAZE	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL		23-FEB-2012	23-FEB-2012	4.144,88					
18199	834/9	15-MAR-2012	1982833	09-MAR-2012	1.497,46	LEI	24-MAR-2012	FURNIZARE APA	AQUABIS	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL		15-MAR-2012	15-MAR-2012	1.497,46					
18200	834/14	30-MAR-2012	0001116	22-MAR-2012	3.979,51	LEI	29-APR-2012	PREST.SERVICII	SNTFC "CFR-CALATORI" SA	FONDURI PROPRII	D.SIEU	DAMIAN VASILE	158	30-MAR-2012	30-MAR-2012	3.979,51					
18201	834/8	15-MAR-2012	00622	14-MAR-2012	4.345,53	LEI	14-MAR-2012	PRESTATII LOCOMOTIVA PLUG	SNTFM"CFR" MARFA	FONDURI PROPRII	D. BECLEAN	DAMIAN MARIUS		15-MAR-2012	15-MAR-2012	4.345,53					
18202	834/11	19-MAR-2012	10409739042	15-MAR-2012	3.159,06	LEI	17-APR-2012	FURNIZARE GAZE	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL	156	20-MAR-2012	20-MAR-2012	3.159,06					
18203	834/23	11-APR-2012	3278	03-APR-2012	3.052,38	LEI	03-MAI-2012	SERVICII CURATENIE	GALANO PREST SRL	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL	206	11-APR-2012	11-APR-2012	3.052,38					
18204	834/13	20-MAR-2012	000974	19-MAR-2012	1.550,00	LEI	03.04.2012	PRESTATII SERVICII CONF RAPORT DE INSPECTIE160/110	CNCIR SA	FONDURI PROPRII	DEU BISTRITA	PETROVAN DOREL	157	22-MAR-2012	22-MAR-2012	1.550,00					
18205	75	09-MAI-2012	2031067	08-MAI-2012	2.089,53	LEI	23-MAI-2012	FURNIZARE APA	AQUABIS	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		26-MAI-2012	26-MAI-2012	2.089,53					
18206	834/67	12-IUN-2012	2056334	07-IUN-2012	2.624,91	LEI	22-IUN-2012	FURNIZARE APA	AQUABIS	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		12-IUN-2012	12-IUN-2012	2.624,91					
18207	834/39	07-MAI-2012	3328	03-MAI-2012	3.052,38	LEI	02-IUN-2012	SERVICII CURATENIE	SC GALANO PREST	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	TIRON ANTONEL	220	07-MAI-2012	07-MAI-2012	3.052,38					
18208	62	06-IUN-2012	3367	01-IUN-2012	3.052,38	LEI	01-IUL-2012	SERVICII CURATENIE	SC GALANO PREST	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	TIRON ANTONEL	323	06-IUN-2012	06-IUN-2012	3.052,38					
18209	834/88	17-IUL-2012	02735	11-IUL-2012	35,32	LEI	10-AUG-2012	PRESTATII COMANDA 42/B/1961	SUC MARFA TRANS	FONDURI PROPRII	DEU BISTRITA	PETROVAN DOREL	442	20-IUL-2012	20-IUL-2012	35,32					
18210	834/89	17-IUL-2012	02737	11-IUL-2012	141,26	LEI	10-AUG-2012	PRESTATII COMANDA 42/B/1963	SUC MARFA TRANS	FONDURI PROPRII	DEU BISTRITA	PETROVAN DOREL	443	20-IUL-2012	20-IUL-2012	141,26					
18211	834/76	10-IUL-2012	02733	04-IUL-2012	227,07	LEI	09-AUG-2012	PRESTATII COMANDA 42/D/R/132	SUC MARFA TRANS	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		10-IUL-2012	10-IUL-2012	227,07					
18212	834/84	11-IUL-2012	2082240	06-IUL-2012	1.469,18	LEI	05-IUN-2012	FURNIZARE APA	AQUABIS	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		11-IUL-2012	11-IUL-2012	1.469,18					
18213	834/115	13-AUG-2012	10108131	13-AUG-2012	1.125,04	LEI	12-SEP-2012	ACHIZITII PROFILE IZOLANTE	SPIACT CLUJ	FONDURI PROPRII	D.LINII BISTRITA	SZEKELY ANDREI		21-AUG-2012	21-AUG-2012	1.125,04					
18214	834/118	22-AUG-2012	3018	18-AUG-2012	2.556,00	LEI	17-AUG-2012	ACHIZITII ANVELOPE	ANVELO MITAL	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		18-AUG-2012	18-AUG-2012	2.556,00					
18215	834/127	04-SEP-2012	1134	22-AUG-2012	2.686,00	LEI	21-SEP-2012	PRESTARI SERVICII MEDICALE	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	FONDURI PROPRII	D.LINII, CENTRAL	BENTA VALER		04-SEP-2012	04-SEP-2012	2.686,00					
18216	834/114	16-AUG-2012	2100715	10-AUG-2012	1.000,34	LEI	25-AUG-2012	FURNIZARE APA	AQUABIS	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL		16-AUG-2012	16-AUG-2012	1.000,34					
18217	834/145	28-SEP-2012	0001741	25-SEP-2012	61.705,32	LEI	28-OCT-2012	CONSOLIDARE PILA POD KM 20+864	GDO-MOV IMPEX SRL	FONDURI PROPRII	D.LINII BECLEAN	DAMIAN MARIUS		28-AUG-2012	28-AUG-2012	61.705,32					
18218	195	13-SEP-2012	2136828	07-SEP-2012	1.013,83	LEI	22-SEP-2012	FURNIZARE APA	AQUABIS	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL		10-SEP-2012	10-SEP-2012	1.013,83					
18219	201	18-SEP-2012	3507	03-SEP-2012	3.052,38	LEI	03-OCT-2012	SERVICII CURATENIE	GALANO PREST SRL	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	TIRON ANTONEL		07-SEP-2012	07-SEP-2012	3.052,38					
18220	834/132	11-SEP-2012	0012367	31-AUG-2012	63.522,88	LEI	30-OCT-2012	ACHIZITII PIATRA BRUTA	GRANDEMAR S.A	FONDURI PROPRII	LUCRARI ARTA B-TA	FLOROAIE SILVIU		11-SEP-2012	11-SEP-2012	63.522,88					
18221	209	11-SEP-2012	0012388	31-AUG-2012	45.561,41	LEI	30-OCT-2012	ACHIZITII PIATRA BRUTA	GRANDEMAR S.A	FONDURI PROPRII	LUCRARI ARTA B-TA	FLOROAIE SILVIU		11-SEP-2012	11-SEP-2012	45.561,41					
18222	207	11-SEP-2012	0012431	10-SEP-2012	39.957,76	LEI	09-NOI-2012	ACHIZITII PIATRA BRUTA	GRANDEMAR S.A	FONDURI PROPRII	D.LINII BECLEAN	DAMIAN MARIUS		11-SEP-2012	11-SEP-2012	39.957,76					
18223	230	22-OCT-2012	12637	09-OCT-2012	59.834,86	LEI	08-DEC-2012	ACHIZITII PIATRA BRUTA	GRANDEMAR S.A	FONDURI PROPRII	LUCRARI ARTA B-TA	FLOROAIE SILVIU		09-OCT-2012	09-OCT-2012	59.834,86					
18224	212	22-SEP-2012	1207122	22-OCT-2012	2.939,80	LEI	22-OCT-2012	MATERIALE CALE	IPROEB SA	FONDURI PROPRII	D.LINII BISTRITA	TIRON ANTONEL		22-OCT-2012	22-OCT-2012	2.939,80					
18225	248	31-OCT-2012	12722	25-OCT-2012	37.646,40	LEI	24-DEC-2012	ACHIZITII PIATRA SPARTA	GRANDEMAR S.A	FONDURI PROPRII	D.LINII NASAUD	NECHITI VASILE		26-OCT-2012	26-OCT-2012	37.646,40					
18226	247	31-OCT-2012	12723	25-OCT-2012	37.460,40	LEI	24-DEC-2012	ACHIZITII PIATRA SPARTA	GRANDEMAR S.A	FONDURI PROPRII	D.LINII SIEU	DAMIAN ADRIAN		26-OCT-2012	26-OCT-2012	37.460,40					
18227	3,00	29.02.2012	02724	21.02.2012	129,75	LEI	12.03.2012	CV.PRESTATIECONF.COMANDA	SNTFM"CFR" MARFA	FONDURI PROPRII	DEU BISTRITA	PETROVAN DOREL	103	29.02.2012	29.02.2012	129,75					
18228	4,00	01.03.2012	00620	29.02.2012	9.074,84	LEI	30.03.2012	PRESTATIE LOCOMOTIVA PLUG	SNTFM"CFR" MARFA	FONDURI PROPRII	CENTRAL	BUCUR IOAN	104	01.03.2012	01.03.2012	9.074,84					
18229	5,00	06.03.2012	3227	02.03.2012	3.052,38	LEI	01.04.2012	PRESTATIE CURATENIE	SC GALANO PREST	FONDURI PROPRII	DEU BISTRITA	PETROVAN DOREL	110	06.03.2012	06.03.2012	3.052,38					
18230	8,00	15.03.2012	00622	14.03.2012	4.345,53	LEI	13.04.2012	PRESTATIE LOCOMOTIVA PLUG	SNTFM"CFR" MARFA	FONDURI PROPRII	DEU BISTRITA	PETROVAN DOREL	111	15.03.2012	15.03.2012	4.345,53					

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
18231	11,00	20.03.2012	10409739042	15.03.2012	3.159,06	LEI	17.04.2012	GAZE NATURALE	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	FONDURI PROPRII	DEU BISTRITA	PETROVAN DOREL	156	20.03.2012	20.03.2012	3.159,06					
18232	13,00	21.03.2012	000974	19.03.2012	1.550,00	LEI	03.04.2012	PRESTATII SERVICII CONF RAPORT DE INSPECTIE160/110	CNCIR SA	FONDURI PROPRII	DEU BISTRITA	PETROVAN DOREL	157	22.03.2012	22.03.2012	1.550,00					
18233	39	07.05.2012	3328	03.05.2012	3.052,38	LEI	02.06.2012	SERVICII CURATENIE	SC GALANO PREST	FONDURI PROPRII	D L BISTRITA	TIRON ANTONEL	220	07.05.2012	07.05.2012	3.052,38					
18234	62	06.06.2012	3367	01.06.2012	3.052,38	LEI	01.07.2012	SERVICII CURATENIE	SC GALANO PREST	FONDURI PROPRII	D L BISTRITA	TIRON ANTONEL	323	06.06.2012	06.06.2012	3.052,38					
18235	88	17.07.2012	02735	11.07.2012	35,32	LEI	10.08.2012	PRESTATII COMANDA 42/B/1961	SUC MARFA TRANS	FONDURI PROPRII	DEU BISTRITA	PETROVAN DOREL	442	20.07.2012	20.07.2012	35,32					
18236	89	17.07.2012	02737	11.07.2012	141,26	LEI	10.08.2012	PRESTATII COMANDA 42/B/1963	SUC MARFA TRANS	FONDURI PROPRII	DEU BISTRITA	PETROVAN DOREL	443	20.07.2012	20.07.2012	141,26					
18237	834/78	26/06/2012	0108118	15/06/2012	1.137,65	LEI	15/07/2012	ACHIZITII PROFILE IZLOLANTE	SPIACT CLUJ	FONDURI PROPRII	D.LINII BISTRITA	TIRON ANTONEL		26/06/2012	26/06/2012	1.137,65					
18238	834/89	06/07/2012	0108123	05/07/2012	2.778,84	LEI	04/07/2012	ACHIZITII PROFILE IZLOLANTE	SPIACT CLUJ	FONDURI PROPRII	D.LINII BISTRITA	TIRON ANTONEL		06/07/2012	06/07/2012	2.778,84					
18239	834/94	10/07/2012	02733	04/07/2012	227,07	LEI	03/08/2012	PRESTATII COMANDA NR.42/B/1948	SNTFM"CFR" MARFA	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		10/07/2012	10/07/2012	227,07					
18240	134	03.08.2012	3417	02.07.2012	3.052,38	LEI	01.08.2012	SERVICII CURATENIE	SC GALANO PREST	FONDURI PROPRII	D. LINII BISTRITA	TIRON ANTONEL		08/072012	08/07/2012	3.052,38					
18241	834/94	25.07.2012	0032935	25.07.2012	4.368,00	LEI	24.08.2012	OBIECTE DE INVENTAR	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		26.07.2012	26.07.2012	4.368,00					
18242	834/102	30.07.2012	0108128	30.07.2012	7.906,24	LEI	29.08.2012	ACHIZITII CF.COMANDA NR.41/F/19.07.2012	SPIACT CLUJ	FONDURI PROPRII	D. LINII BISTRITA	TIRON ANTONEL		31.07.2012	31.07.2012	7.906,24					
18243	834/114	16.08.2012	2110715	10.08.2012	1.000,34	LEI	25.08.2012	APA	AQUABIS	FONDURI PROPRII	CENTRAL, D. LINII	PETROVAN DOREL		16.08.2012	16.08.2012	1.000,34					
18244	834/118	18.08.2012	3018	18.08.2012	2.556,00	LEI	28.08.2012	ACHIZITII ANVELOPE	ANVELO MITAL	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		18.08.2012	18.08.2012	2.556,00					
18245	834/127	04.09.2012	1134	22.08.2012	2.686,00	LEI	21.10.2012	PRESTARI SERVICII MEDICALE	BLUE LIFE MEDICAL CENTER	FONDURI PROPRII	DISTR. LINII, CENTRAL L8	BENTA VALER		04.09.2012	04.09.2012	2.686,00					
18246	201	18.09.2012	3507	03.09.2012	3.052,38	LEI	03.10.2012	SERVICII CURATENIE	GALANO PREST	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	TIRON ANTONEL		07.09.2012	07.09.2012	3.052,38					
18247	207	21.09.2012	12431	10.09.2012	39.957,76	LEI	09.11.2012	ACHIZITII PIATRA SPARTA	GRANDEMAR	FONDURI PROPRII	D.L. BECLEAN	DAMIAN MARIUS		11.09.2012	11/092012	39.957,76					
18248	834/132	11.09.2012	12367	31.08.2012	63.522,88	LEI	30.10.2012	ACHIZITII PIATRA BRUTA	GRANDEMAR	FONDURI PROPRII	D.LUCRARI ARTA	FLOROAIE SILVIU		11.09.2012	11.09.2012	63.522,88					
18249	209	11/09/2012	12388	31/08/2012	45.561,41	LEI	31/08/2012	ACHIZITII PIATRA BRUTA	GRANDEMAR	FONDURI PROPRII	D.LUCRARI ARTA	FLOROAIE SILVIU		11/09/2012	11/09/2012	45.561,41					
18250	834/143	11/09/2012	32650	11/09/2012	51.695,35	LEI	23/11/2012	TRANSPORT MARFA	GRUP FEROVIAR ROMAN	FONDURI PROPRII	D.LINII BECLEAN	DAMIAN MARIUS		24/09/2012	2409/2012	51.695,35					
18251	211	19/09/2012	42	19/09/2012	4.588,00	LEI	19/10/2012	REPARATII DEFECTOSCOAPE	SC MOKALIFE SRL	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		19/09/2012	19/09/2012	4.588,00					
18252	834/145	28/09/2012	1741	25/09/2012	61.705,32	LEI	28/10/2012	PREST. SERV.-CONSOLIDARE PILA POD	GDO-MOV IMPEX SRL	FONDURI PROPRII	D.LUCRARI ARTA	FLOROAIE SILVIU		28/09/2012	28/09/2012	61.705,32					
18253	281	31-NOI-2016	3600	02-NOI-2012	1.736,10	LEI	02.12.2012	SERVICII CURATENIE	GALANO PREST	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	TIRON ANTONEL		05.11.2012	05.11.2012	1.736,10					
18254	222	19.10.2012	3555	01.10.2012	3.052,38	LEI	31.10.2012	SERVICII CURATENIE	GALANO PREST	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	TIRON ANTONEL		08.10.2012	08.10.2012	3.052,38					
18255	286	14.12.2012	3650	03.12.2012	1.736,10	LEI	03.12.2012	SERVICII CURATENIE	GALANO PREST	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	TIRON ANTONEL		07.12.2012	07.12.2012	1.736,10					
18256	250	31.10.2012	32834	31.10.2012	49.996,49	LEI	30.12.2012	TRANSPORT MARFA	GRUP FEROVIAR ROMAN	FONDURI PROPRII	D.LINII SIEU	DAMIAN ADRIAN		26.11.2012	26.11.2012	49.996,49					
18257	298	20.12.2012	32962	11.12.2012	70.583,28	LEI	09.02.2013	TRANSPORT MARFA	GRUP FEROVIAR ROMAN	FONDURI PROPRII	D.LINII SIEU	DAMIAN VASILE		20.12.2012	20.12.2012	70.583,23					
18258	285	14.12.2012	14980	04.12.2012	1.040,36	LEI	03.01.2013	VERIFICARE STINGATOARE INC.	ALSTING	FONDURI PROPRII	DISTR. LINII, CENTRAL L8	BENTA VALER		07.12.2012	07.12.2012	1.040,36					
18259	278	30.11.2012	630	23.11.2012	24.429,71	LEI	23.12.2012	TRANSPORT MARFA	SNTFM"CFR" MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.NASAUD	NECHITI VASILE		23.11.2012	23.11.2012	24.429,71					
18260	311	24.01.2013	2247395	07.01.2013	1.318,24	LEI	07.01.2013	CONSUM APA	AQUABIS	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL		24.01.2013	24.01.2013	1.318,24					
18261	834/9	28.01.2013	007950	24.01.2013	447,33	LEI	23.02.2013	PRESTARI SERVICII	HIDROCONSTRUCTIA SA	FONDURI PROPRII	D.L.A. BISTRITA	FLOROAIE SILVIU		31.01.2013	31.01.2013	447,33					
18262																					
18263	834/15	01.02.2013	74698	01.02.2013	793,93	LEI	03.03.2013	ELECTROZI SUPERBAZICI	ASCAROM	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		01.02.2013	01.02.2013	793,93					
18264	834/27	21.02.2013	3050009888	21.02.2013	1.216,00	LEI	21.02.2013	COMBUSTIBIL	OMV PETROM MARKETING	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		21.02.2013	21.02.2013	1.216,00					
18265	834/26	20.02.2013	10510994137	15.02.2013	4.358,60	LEI	18.03.2013	CONSUM GAZ	E.ON ENERGIE ROMANIA	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL		20.02.2013	20.02.2013	4.358,60					
18266	834/11	01.02.2013	121929	01.02.2013	1.426,45	LEI	01.02.2013	PRESTARI SERVICII	A.N. APELE ROMANE	FONDURI PROPRII	D.LINII SIEU	DAMIAN VASILE		01.02.2013	01.02.2013	1.426,45					
18267	834/51	14.03.2013	10312052387	14.03.2013	2.844,54	LEI	15.04.2013	CONSUM GAZ	E.ON ENERGIE ROMANIA	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL		21.03.2013	21.03.2013	2.844,54					
18268	834/60	16.04.2013	10611030430	12.04.2013	1.537,23	LEI	13.05.2013	CONSUM GAZ	E.ON ENERGIE ROMANIA	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL		16.04.2013	16.04.2013	1.537,23					
18269	834/58	12.04.2013	01121501	08.04.2013	2.640,02	LEI	23.04.2013	CONSUM APA	AQUABIS	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL		12.04.2013	12.04.2013	2.640,02					
18270	834/56	11.04.2013	03907	05.04.2013	2.949,56	LEI	05.05.2013	PRESTARI SERVICII	SNTFM"CFR" MARFA	FONDURI PROPRII	DIEU BISTRITA	PETROVAN DOREL		11.04.2013	11.04.2013	2.949,56					
18271	834/77	17.06.2013	2382178-48	10.06.2013	2.965,04	LEI	25.06.2013	CONSUM APA	AQUABIS	FONDURI PROPRII	CENTRAL SECTIE	PETROVAN DOREL		17.06.2013	17.06.2013	2.965,04					
18272	16,00	12.01.2015	387,00	12.01.2015	6,50	ron	12.01.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	34,00	12.01.2015	12.01.2015	6,50	chit.	754,00	12.01.2015	6,50	
18273	17,00	12.01.2015	1049579,00	12.01.2015	103,27	ron	12.01.2015	achizitie materiale	SC Comat SA	proprii	tehnic	Sidau Vasile	35,00	12.01.2015	12.01.2015	103,27	chit.	2009064,00	12.01.2015	103,27	
18274	26,00	14.01.2015	1009493,00	14.01.2015	570,40	ron	14.01.2015	achizitie materiale	SC Mecanica SA	proprii	tehnic	Sidau Vasile	36,00	14.01.2015	14.01.2015	570,40	chit.	336,00	14.01.2015	570,40	
18275	38,00	19.01.2015	2334,00	18.01.2015	3.757,20	ron	17.02.2015	achizitie piese	Carnada Baterii SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	39,00	20.01.2015	20.01.2015	3.757,20	OP	411,00	09.02.2015	3.757,20	
18276	47,00	20.01.2015	332,00	20.01.2015	430,41	ron	20.01.2015	taxa drum	SC Petrom SA	proprii	financiar	luga loan	40,00	20.01.2015	20.01.2015	430,41	BF	332,00	20.01.2015	430,41	
18277	55,00	23.01.2015	5043673,00	22.01.2015	74,07	ron	06.02.2015	apa canal	SC Vital SA	proprii	financiar	luga loan	51,00	24.01.2015	24.01.2015	74,07	chit	1499942,00	13.02.2015	74,07	
18278	65,00	02.02.2015	3013415,00	30.01.2015	43,35	ron	02.03.2015	salubrizare	SC Herodot Grup SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	53,00	02.02.2015	02.02.2015	43,35	chit	5038964,00	18.02.2015	43,35	
18279	68,00	04.02.2015	9639835/02	04.02.2015	450,00	ron	04.02.2015	reparatii auto	PFA Korsinszki Bela	proprii	tehnic	Sidau Vasile	54,00	06.02.2015	06.02.2015	450,00	chit	2340383,00	04.02.2015	450,00	
18280	73,00	06.02.2015	14a	06.02.2015	89,00	ron	06.02.2016	ITP	SC Diadoh SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	55,00	06.02.2015	06.02.2015	89,00	chit	468,00	06.02.2015	89,00	
18281	92,00	13.02.2015	2555,00	13.02.2015	7,50	ron	13.02.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	73,00	13.02.2015	13.02.2015	7,50	chit	4973,00	13.02.2015	7,50	
18282	93,00	13.02.2015	2556,00	13.02.2015	7,50	ron	13.02.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	74,00	13.02.2015	13.02.2015	7,50	chit	4974,00	13.02.2015	7,50	
18283	101,00	24.02.2015	5303,00	23.02.2015	104,68	ron	08.03.2015	apa canal	SC Vital SA	proprii	financiar	luga loan	86,00	26.02.2015	26.02.2015	104,68	chit	1830454,00	03.03.2015	104,68	
18284	105,00	27.02.2015	11666,00	26.02.2015	1.240,00	ron	28.03.2015	ISCIR	CNCIR SA	proprii	tehnic	Sidau Vasile	87,00	27.02.2015	27.02.2015	1.240,00	chit	52428,00	23.03.2015	1.240,00	
18285	110,00	03.03.2015	3013595,00	28.02.2015	119,13	ron	30.03.2015	salubrizare	SC Herodot Grup SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	88,00	03.03.2015	03.03.2015	119,13	chit	5038979,00	04.03.2015	119,13	
18286	135,00	11.03.2015	4064,00	11.03.2015	99,20	ron	11.03.2015	multiplicare foi	SC Aska Grafika	proprii	financiar	luga loan	103,00	11.03.2015	11.03.2015	99,20	chit	4064,00	11.03.2015	99,20	
18287	136,00	11.03.2015	435,00	11.03.2015	120,16	ron	11.03.2015	achizitie uleiuri	SC Ofrim ASM SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	104,00	11.03.2015	11.03.2015	120,16	chit	378,00	11.03.2015	120,16	
18288	137,00	11.03.2015	436,00	11.03.2015	120,03	ron	11.03.2015	achizitie uleiuri	SC Ofrim ASM SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	105,00	11.03.2015	11.03.2015	120,03	chit	379,00	11.03.2015	120,03	
18289	157,00	23.03.2015	4811,00	23.03.2015	7,50	ron	23.03.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	124,00	23.03.2015	23.03.2015	7,50	chit	9609,00	23.03.2015	7,50	
18290	161,00	25.03.2015	5467,00	23.03.2015	45,61	ron	07.04.2015	apa canal	SC Vital SA	proprii	financiar	luga loan	125,00	25.03.2015	25.03.2015	45,61	chit	1475792,00	27.03.2015	45,61	
18291	158,00	23.03.2015	1001014,00	23.03.2015	73,75	ron	23.03.2015	achizitie piese	SC Dinamic Tools SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	126,00	23.03.2015	23.03.2015	73,75	chit	9098,00	23.03.2015	73,75	
18292	162,00	25.03.2015	1001058,00	25.03.2015	47,50	ron	25.03.2015	reparatii masini term.	SC Dinamic Tools SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	127,00	25.03.2015	25.03.2015	47,50	BF	23,00	25.03.2015	47,50	
18293	165,00	26.03.2015	5027,00	26.03.2015	6,50	ron	26.03.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	130,00	26.03.2015	26.03.2015	6,50	chit	10071,00	26.03.2015	6,50	
18294	170,00	27.03.2015	3921,00	27.03.2015	4.994,72	ron	26.04.2015	achizitie piese	SC EL-CAR SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	136,00	29.03.2015	29.03.2015	4.994,72	chit	1324,00	31.03.2015	4.994,72	
18295	175,00	02.04.2015	3013809,00	31.03.2015	270,67	ron	30.04.2015	salubrizare	SC Herodot Grup SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	148,00	06.04.2015	06.04.2015	270,67	chit	5039604,00	22.04.2015	270,67	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
18296	214,00	22.04.2015	7195,00	22.04.2015	122,76	ron	22.04.2015	achizitie filtre ulei	AUTO-MOTO-VELO SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	164,00	22.04.2015	22.04.2015	122,76	chit	5042,00	22.04.2015	122,76	
18297	215,00	22.04.2015	352,00	22.04.2015	54,99	ron	22.04.2015	achizitie piese	SC Ecocenter Serv. SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	165,00	22.04.2015	22.04.2015	54,99	chit	137,00	22.04.2015	54,99	
18298	217,00	28.04.2015	5245169,00	23.04.2015	110,77	ron	08.05.2015	apa canal	SC Vital SA	proprii	financiar	luga loan	169,00	28.04.2015	28.04.2015	110,77	chit	1478088,00	08.05.2015	110,77	
18299	220,00	04.05.2015	3013976,00	30.04.2015	194,89	ron	30.05.2015	salubrizare	SC Herodot Grup SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	174,00	04.05.2015	04.05.2015	194,89	chit	5039618,00	08.05.2015	194,89	
18300	242,00	12.05.2015	7515,00	12.05.2015	6,50	ron	12.05.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	189,00	12.05.2015	12.05.2015	6,50	chit	14930,00	12.05.2015	6,50	
18301	243,00	12.05.2015	7517,00	12.05.2015	6,50	ron	12.05.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	190,00	12.05.2015	12.05.2015	6,50	chit	14932,00	12.05.2015	6,50	
18302	255,00	18.05.2015	67013,00	14.05.2015	116,10	ron	13.06.2015	viza autorizare	AFER	proprii	tehnic	Sidau Vasile	204,00	19.05.2015	19.05.2015	116,10	OP	58,00	19.05.2015	116,10	
18303	274,00	27.05.2015	5314042,00	25.05.2015	152,35	ron	09.06.2015	apa canal	SC Vital SA	proprii	financiar	luga loan	206,00	27.05.2015	27.05.2015	152,35	chit	1508212,00	05.06.2015	152,35	
18304	283,00	03.06.2015	3014175,00	29.05.2015	270,67	ron	28.06.2015	salubrizare	SC Herodot Grup SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	211,00	03.06.2015	03.06.2015	270,67	chit	5039641,00	09.06.2015	270,67	
18305	291,00	09.06.2015	502087,00	09.06.2015	744,15	ron	09.06.2015	acchizitie oxigen-acetilena	SC Pataco Trading SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	237,00	10.06.2015	10.06.2015	744,15	chit	501910,00	09.06.2015	744,15	
18306	267,00	21.05.2015	920590754,00	19.05.2015	447,64	ron	18.07.2015	achizitie piese	SC Materom SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	238,00	23.05.2015	23.05.2015	447,64	OP	72,00	26.06.2015	447,64	
18307	318,00	19.06.2015	920626213,00	17.06.2015	693,00	ron	17.08.2015	achizitie piese	SC Materom SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	254,00	22.06.2015	22.06.2015	693,00	OP	74,00	09.07.2015	693,00	
18308	319,00	19.06.2015	53,00	19.06.2015	4.251,00	ron	19.06.2015	reparatii auto	I.I.ONISA GHE.VASILE	proprii	tehnic	Sidau Vasile	255,00	19.06.2015	19.06.2015	4.251,00	chit	14,00	19.06.2015	4.251,00	
18309	335,00	29.06.2015	5394790,00	26.06.2015	256,40	ron	10.07.2015	apa canal	SC Vital SA	proprii	financiar	luga loan	256,00	30.06.2015	30.06.2015	256,40	chit	1510607,00	10.07.2015	256,40	
18310	349,00	06.07.2015	567,00	06.07.2015	715,00	ron	06.07.2015	reparatii masini term.	SC Ofrim ASM SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	257,00	06.07.2015	06.07.2015	715,00	chit	453,00	06.07.2015	715,00	
18311	350,00	07.07.2015	908,00	07.07.2015	1.235,10	ron	07.07.2015	reparatii masini term.	SC Ursa Mare SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	259,00	07.07.2015	07.07.2015	1.235,10	chit	267,00	07.07.2015	1.235,10	
18312	342,00	03.07.2015	3014430,00	30.06.2015	43,35	ron	30.07.2015	salubrizare	SC Herodot Grup SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	260,00	07.07.2015	07.07.2015	43,35	chit	5040419,00	20.07.2015	43,35	
18313	353,00	08.07.2015	1005206,00	08.07.2015	150,96	ron	08.07.2015	achizitie apa minerala	SC Kaufland Romania	proprii	financiar	luga loan	283,00	09.07.2015	09.07.2015	150,96	BF	112,00	08.07.2015	150,96	
18314	356,00	10.07.2015	10298,00	10.07.2015	6,50	ron	10.07.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	291,00	10.07.2015	10.07.2015	6,50	chit	20993,00	10.07.2015	6,50	
18315	357,00	10.07.2015	10299,00	10.07.2015	6,50	ron	10.07.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	292,00	10.07.2015	10.07.2015	6,50	chit	20994,00	10.07.2015	6,50	
18316	390,00	03.08.2015	5461082,00	27.07.2015	154,31	ron	11.08.2015	apa canal	SC Vital SA	proprii	financiar	luga loan	308,00	03.08.2015	03.08.2015	154,31	chit	1519945,00	06.08.2015	154,31	
18317	393,00	04.08.2015	3014577,00	31.07.2015	194,89	ron	30.08.2015	salubrizare	SC Herodot Grup SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	309,00	04.08.2015	04.08.2015	194,89	chit	5040435,00	14.08.2015	194,89	
18318	395,00	05.08.2015	7333,00	05.08.2015	290,00	ron	05.08.2015	achizitie acumulator auto	AUTO-MOTO-VELO SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	322,00	05.08.2015	05.08.2015	290,00	chit	5148,00	05.08.2015	290,00	
18319	396,00	05.08.2015	601,00	05.08.2015	1.528,78	ron	05.08.2015	reparatii masini term.	SC Ofrim ASM SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	323,00	05.08.2015	05.08.2015	1.528,78	chit	478,00	05.08.2015	1.528,78	
18320	397,00	05.08.2015	602,00	05.08.2015	861,05	ron	05.08.2015	reparatii masini term.	SC Ofrim ASM SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	324,00	05.08.2015	05.08.2015	861,05	chit	479,00	05.08.2015	861,05	
18321	409,00	10.08.2015	1006760,00	10.08.2015	218,40	ron	10.08.2015	achizitie apa minerala	SC Kaufland Romania	proprii	financiar	luga loan	329,00	11.08.2015	11.08.2015	218,40	BF	28,00	10.08.2015	218,40	
18322	413,00	11.08.2015	1006816,00	11.08.2015	93,60	ron	11.08.2015	achizitie apa minerala	SC Kaufland Romania	proprii	financiar	luga loan	330,00	12.08.2015	12.08.2015	93,60	BF	159,00	11.08.2015	93,60	
18323	424,00	13.08.2015	1002859,00	13.08.2015	73,75	ron	13.08.2015	achizitie piese	SC Dinamic Tools SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	336,00	13.08.2015	13.08.2015	73,75	BF	13,00	13.08.2015	73,75	
18324	425,00	13.08.2015	3723,00	07.08.2015	770,32	ron	06.09.2015	verificare stingatoare	SC Gefil SA	proprii	financiar	luga loan	334,00	13.08.2015	13.08.2015	770,32	OP	1816/1948	24.08.2015	770,32	
18325	443,00	26.08.2015	5516928,00	25.08.2015	107,04	ron	09.09.2015	apa canal	SC Vital SA	proprii	financiar	luga loan	357,00	28.08.2015	28.08.2015	107,04	chit	1523250,00	07.09.2015	107,04	
18326	447,00	28.08.2015	57,00	28.08.2015	420,00	ron	28.08.2015	reparatii auto	I.I.ONISA GHE.VASILE	proprii	tehnic	Sidau Vasile	358,00	01.09.2015	01.09.2015	420,00	chit	19,00	28.08.2015	420,00	
18327	451,00	01.09.2015	3014770,00	31.08.2015	194,89	ron	30.09.2015	salubrizare	SC Herodot Grup SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	359,00	01.09.2015	01.09.2015	194,89	chit	5041305,00	07.09.2015	194,89	
18328	504,00	08.09.2015	121,00	08.09.2015	1.092,00	ron	08.09.2015	spalare lenjerie	SC Ice Wash SRL	proprii	financiar	luga loan	385,00	08.09.2015	08.09.2015	1.092,00	chit	167,00	08.09.2015	1.092,00	
18329	534,00	25.09.2015	13561,00	25.09.2015	6,50	ron	25.09.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	407,00	28.09.2015	28.09.2015	6,50	chit	28296,00	25.09.2015	6,50	
18330	538,00	26.09.2015	6199,00	25.09.2015	87,08	ron	09.10.2015	apa canal	SC Vital SA	proprii	financiar	luga loan	408,00	29.09.2015	29.09.2015	87,08	chit	1518371,00	01.10.2015	87,08	
18331	541,00	29.09.2015	20150946,00	29.09.2015	2.450,00	ron	29.09.2015	reparatii auto	SC ATS Integral Prest SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	409,00	29.09.2015	29.09.2015	2.450,00	OP	113,00	29.09.2015	2.450,00	
18332	542,00	29.09.2015	13699,00	29.09.2015	7,50	ron	29.09.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	410,00	29.09.2015	29.09.2015	7,50	chit	28601,00	29.09.2015	7,50	
18333	543,00	29.09.2015	10483,00	29.09.2015	708,00	ron	29.09.2015	achizitie materiale	SC Comerpan SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	411,00	29.09.2015	29.09.2015	708,00	BF	118,00	29.09.2015	708,00	
18334	544,00	29.09.2015	10484,00	29.09.2015	936,32	ron	29.09.2015	achizitie materiale	SC Comerpan SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	412,00	29.09.2015	29.09.2015	936,32	BF	120,00	29.09.2015	936,32	
18335	545,00	30.09.2015	10487,00	30.09.2015	459,50	ron	30.09.2015	achizitie materiale	SC Comerpan SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	413,00	30.09.2015	30.09.2015	459,50	BF	61,00	30.09.2015	459,50	
18336	547,00	02.10.2015	3014981,00	30.09.2015	43,35	ron	30.10.2015	salubrizare	SC Herodot Grup SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	414,00	02.10.2015	02.10.2015	43,35	chit	5041568,00	05.10.2015	43,35	
18337	569,00	13.10.2015	14413,00	13.10.2015	8,00	ron	13.10.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	453,00	13.10.2015	13.10.2015	8,00	chit	30012,00	13.10.2015	8,00	
18338	570,00	13.10.2015	14412,00	13.10.2015	6,50	ron	13.10.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	454,00	13.10.2015	13.10.2015	6,50	chit	30011,00	13.10.2015	6,50	
18339	579,00	14.10.2015	25054,00	14.10.2015	20,00	ron	14.10.2015	taxa extras CF	OCPI Maramures	proprii	financiar	luga loan	458,00	14.10.2015	14.10.2015	20,00	chit	25054,00	14.10.2015	20,00	
18340	591,00	21.10.2015	14871,00	21.10.2015	6,50	ron	21.10.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	469,00	21.10.2015	21.10.2015	6,50	chit	31013,00	21.10.2015	6,50	
18341	602,00	27.10.2015	5649577,00	26.10.2015	286,27	ron	10.11.2015	apa canal	SC Vital SA	proprii	financiar	luga loan	472,00	28.10.2015	28.10.2015	286,27	chit	1520780,00	04.11.2015	286,27	
18342	612,00	02.11.2015	3015166,00	30.10.2015	346,43	ron	29.11.2015	salubrizare	SC Herodot Grup SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	473,00	03.11.2015	03.11.2015	346,43	chit	5041598,00	04.11.2015	346,43	
18343	627,00	09.11.2015	5480,00	09.11.2015	259,00	ron	09.11.2015	reparatii stampile	SC Aska Grafika	proprii	financiar	luga loan	490,00	09.11.2015	09.11.2015	259,00	chit	5480,00	09.11.2015	259,00	
18344	628,00	09.11.2015	40,00	09.11.2015	520,00	ron	09.11.2015	reparatii auto	SC SYS Testing SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	491,00	09.11.2015	09.11.2015	520,00	chit	28,00	09.11.2015	520,00	
18345	629,00	09.11.2015	215a	09.11.2015	388,84	ron	09.11.2015	ITP	SC Diadoh SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	492,00	09.11.2015	09.11.2015	388,84	chit	606,00	09.11.2015	388,84	
18346	630,00	09.11.2015	1,00	05.11.2015	960,00	ron	09.11.2015	reparatii auto	SC Auto Florin Expert SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	496,00	09.11.2015	09.11.2015	960,00	chit	2,00	09.11.2015	960,00	
18347	648,00	13.11.2015	16016,00	13.11.2015	6,50	ron	13.11.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	508,00	13.11.2015	13.11.2015	6,50	chit	33360,00	13.11.2015	6,50	
18348	649,00	13.11.2015	16018,00	13.11.2015	6,50	ron	13.11.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	509,00	13.11.2015	13.11.2015	6,50	chit	33362,00	13.11.2015	6,50	
18349	654,00	25.11.2015	920806671,00	16.11.2015	1.638,98	ron	15.01.2016	achizitie piese	SC Materom SRL	proprii	financiar	luga loan	514,00	26.11.2015	26.11.2015	1.638,98	OP	150,00	11.12.2015	1.638,98	
18350	656,00	25.11.2015	674,00	25.11.2015	186,00	ron	25.11.2015	achizitie piese	SC Ofrim ASM SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	515,00	26.11.2015	26.11.2015	186,00	chit	710,00	25.11.2015	186,00	
18351	657,00	25.11.2015	673,00	25.11.2015	138,01	ron	25.11.2015	achizitie piese	SC Ofrim ASM SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	516,00	26.11.2015	26.11.2015	138,01	chit	711,00	25.11.2015	138,01	
18352	658,00	25.11.2015	672,00	25.11.2015	140,00	ron	25.11.2015	achizitie piese	SC Ofrim ASM SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	517,00	26.11.2015	26.11.2015	140,00	chit	712,00	25.11.2015	140,00	
18353	666,00	02.12.2015	6445,00	27.11.2015	117,06	ron	11.12.2015	apa canal	SC Vital SA	proprii	financiar	luga loan	519,00	02.12.2015	02.12.2015	117,06	chit	1523178,00	10.12.2015	117,06	
18354	656,00	25.11.2015	6716925,00	17.11.2015	12.369,00	ron	16.01.2016	dale peron	SC INEUL SRL	proprii	financiar	luga loan	518,00	26.11.2015	26.11.2015	12.369,00	OP	2971/2972	23.12.2015	12.369,00	
18355	670,00	03.12.2015	3015377,00	30.11.2015	270,67	ron	30.12.2015	salubrizare	SC Herodot Grup SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	544,00	04.12.2015	04.12.2015	270,67	chit	5042168,00	10.12.2015	270,67	
18356	692,00	11.12.2015	7510,00	11.12.2015	344,72	ron	11.12.2015	achizitie piese	AUTO-MOTO-VELO SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	565,00	11.12.2015	11.12.2015	344,72	chit	5294,00	11.12.2015	344,72	
18357	693,00	11.12.2015	7511,00	11.12.2015	60,00	ron	11.12.2015	achizitie piese	AUTO-MOTO-VELO SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	566,00	11.12.2015	11.12.2015	60,00	chit	5295,00	11.12.2015	60,00	
18358	694,00	11.12.2015	7512,00	11.12.2015	50,00	ron	11.12.2015	achizitie piese	AUTO-MOTO-VELO SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	567,00	11.12.2015	11.12.2015	50,00	chit	5296,00	11.12.2015	50,00	
18359	695,00	11.12.2015	17597,00	11.12.2015	6,50	ron	11.12.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	568,00	11.12.2015	11.12.2015	6,50	chit	36519,00	11.12.2015	6,50	
18360	696,00	11.12.2015	17598,00	11.12.2015	6,50	ron	11.12.2015	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	financiar	luga loan	569,00	11.12.2015	11.12.2015	6,50	chit	36520,00	11.12.2015	6,50	
18361	704,00	18.12.2015	19066,00	15.12.2015	1.103,60	ron	14.01.2016	achizitie invertor sudura	SC Viva Metal Décor SRL	proprii	financiar	luga loan	581,00	21.12.2015	21.12.2015	1.103,60	OP	153,00	29.12.2015	1.103,60	
18362	3,00	04.01.2016	467802,00	28.12.2015	1.011,34	ron	27.01.2016	masuratori prize impamant.	Electrificare CFR SA	proprii	tehnic	Sidau Vasile	26,00	06.01.2016	06.01.2016	1.011,34	OP	3136152,00	12.01.2016	1.011,34	
18363	1,00	04.01.2016	3015567,00	31.12.2015	270,67	ron	30.01.2016	salubrizare	SC Herodot Grup SRL	proprii	tehnic	Sidau Vasile	27,00	06.01.2016	06.01.2016	270,67	chit	5042582,00	06.01.2016	270,67	
18364	2,00	04.01.2016	6550,00	22.12.2015	317,97	ron	06.01.2016	apa canal	SC Vital SA	proprii	financiar	luga loan	1,00	04.01.2016	04.01.2016	317,97	chit	1523384,00	06.01.2016	317,97	
18365	43/3/150	16.02.2012	21336,00	31.01.2012	126,86	RON	15.02.2012	furnizare apa canal	Compania de Apa Oradea	proprii	RC Oradea	Dima George	35,00	16.02.2012	16.02.2012	126,86	OP	309,00	24.02.2012	126,86	9,00
18366	43/3/151	17.02.2012	10183762,00	31.01.2012	4.086,23	RON	15.02.2012	furnizare agent termic	Electrocentrale Oradea	proprii	RC Oradea	Dima George	36,00	17.02.2012	17.02.2012	4.086,23	OP	342,00	07.03.2012	4.086,23	22,00
18367	626,00	20.02.2012	16605	13.02.2012	1.133,50	RON	25.02.2012	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	35,00	21.02.2012	21.02.2012	1.133,50	OP	301,00	17.02.2012	1.133,50	0,00
18368	626,00	20.02.2012	16606	13.02.2012	809,64	RON	25.02.2012	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	36,00	21.02.2012	21.02.2012	809,64	OP	301,00	17.02.2012	809,64	0,00
18369	626,00	20.02.2013	16607	13.02.2013	539,76	RON	25.02.2012	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	37,00	21.02.2012	21.02.2012	539,76	OP	301,00	17.02.2012	539,76	0,00
18370	626,00	20.02.2014	16608	13.02.2014	809,64	RON	25.02.2012	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	38,00	21.02.2012	21.02.2012	809,64	OP	301,00	17.02.2012	809,64	0,00
18371	626,00	20.02.2015	16609	13.02.2015	269,88	RON	25.02.2012	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	39,00	21.02.2012	21.02.2012	269,88	OP	301,00	17.02.2012	269,88	0,00
18372	5,00	21.02.2012	21550	01.02.2012	136,40	RON	02.03.2012	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Serv. Comercial	Bota Emeric	40,00	22.02.2012	22.02.2012	136,40	OP	311,00	24.02.2012	136,40	0,00
18373	41/742	27.02.2012	61200057	23.02.2012	1.560,00	RON	19.03.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Serv. RAI	Urcan Sorin	44,00	29.02.2012	29.02.2012	1.560,00	OP	321,00	05.03.2012	1.560,00	0,00
18374	807,00	01.03.2012	17087	23.02.2012	227,08	RON	06.03.2012	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	137,00	02.03.2012	02.03.2012	227,08	OP	322,00	05.03.2012	227,08	0,00
18375	826,00	02.03.2012	17299	29.02.2012	2.102,69	RON	07.03.2012	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	140,00	05.03.2012	05.02.2012	2.102,69	OP	401,00	13.07.2012	760,26	120,00
18376	872,00	06.03.2012	61200074	05.03.2012	180,00	RON	12.03.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Serv. RAI	Urcan Sorin	142,00	07.03.2012	07.03.2012	180,00	OP	394,00	12.03.2012	180,00	0,00
18377	43/534	07.03.2012	17601	07.03.2012	1.079,72	RON	12.03.2012	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Urcan Sorin	148,00	13.03.2012	13.03.2012	1.079,72	OP	503,00	14.03.2012	1.079,72	2,00
18378	43/534	07.03.2012	17600	07.03.2012	1.619,58	RON	12.03.2012	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Urcan Sorin	149,00	13.03.2012	13.03.2012	1.619,58	OP	503,00	14.03.2012	1.619,58	2,00
18379	43/534	12.03.2012	17595	07.03.2012	539,86	RON	12.03.2012	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Urcan Sorin	146,00	13.03.2012	13.03.2012	539,86	OP	503,00	14.03.2012	539,86	2,00
18380	43/534	12.03.2012	17599	07.03.2012	539,86	RON	12.03.2012	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Urcan Sorin	147,00	13.03.2012	13.03.2012	539,86	OP	503,00	14.03.2012	539,86	2,00
18381	43/515	12.03.2012	61200081	07.03.2012	180,00	RON	19.03.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Serv. RAI	Urcan Sorin	145,00	13.03.2012	13.03.2012	180,00	OP	512,00	20.03.2012	180,00	1,00
18382	43/3/230	13.03.2012	775497	29.02.2012	190,17	RON	30.03.2012	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	RC Oradea	Dima George	60,00	13.03.2012	13.03.2012	190,17	OP			190,17	
18383	43/538	13.03.2012	17519	07.03.2012	161,96	RON	12.03.2012	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	150,00	13.03.2012	13.03.2012	161,96	OP	503,00	14.03.2012	161,96	2,00
18384	43/538	13.03.2012	17692	08.03.2012	540,12	RON	13.03.2012	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	151,00	13.03.2012	13.03.2012	540,12	OP	392,00	09.03.2012	540,12	0,00
18385	43/545	14.03.2012	61200078	06.03.2012	241,63	RON	04.04.2012	penalitati	CENAFER	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	153,00	14.03.2012	14.03.2012	241,63	OP	4293,00	23.12.2013	241,63	
18386	43/546	14.03.2012	61200082	07.03.2012	75,56	RON	07.04.2012	penalitati	CENAFER	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	154,00	14.03.2012	14.03.2012	75,56	OP	1,00	06.01.2014	75,56	
18387	43/549	14.03.2012	61200086	13.03.2012	180,00	RON	19.03.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	155,00	15.03.2012	15.03.2012	180,00	OP	512,00	20.03.2012	180,00	1,00
18388	41/F/64	15.03.2012	21916	01.03.2012	136,40	RON	31.03.2012	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Serv. RAI	Bota Emeric	187,00	16.03.2012	15.03.2012	136,40	OP	520,00	03.04.2012	136,40	3,00
18389	43/3/264	29.02.2012	10186135	29.02.2012	4.106,39	RON	15.03.2012	energie termica RC Oradea	Electrocentrale Oradea	proprii	RC Oradea	Dima George	61,00	20.03.2012	20.03.2012	4.106,93	OP, OP Centr	519, 767	03.04/01.06	4.106,93	19,00
18390	43/3/279	29.02.2012	45907	29.02.2012	137,45	RON	15.03.2012	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	RC Oradea	Dima George	63,00	23.03.2012	23.03.2012	137,45	OP	636,00	19.04.2012	137,45	35,00
18391	43/593	16.03.2012	17968	16.03.2012	866,45	RON	21.03.2012	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Dan Marin	64,00	21.03.2012	21.03.2012	866,45	OP	513,00	21.03.2012	866,45	0,00
18392	43/648	29.03.2012	61200116	27.03.2012	120,00	RON	17.04.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	190,00	29.03.2012	29.03.2012	120,00	OP	517,00	03.04.2012	120,00	0,00
18393	43/647	29.03.2012	61200117	27.03.2012	120,00	RON	19.04.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	189,00	29.03.2012	29.03.2012	120,00	OP	517,00	03.04.2012	120,00	0,00
18394	43/646	29.03.2012	61200118	27.03.2012	240,00	RON	20.04.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	191,00	29.03.2012	29.03.2012	240,00	OP	517,00	03.04.2012	240,00	0,00
18395	43/675	03.04.2012	18456	28.03.2012	568,81	RON	08.04.2012	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Urcan Sorin	229,00	06.04.2012	06.04.2012	568,81	OP	642,00	13.10.2012	568,81	180,00
18396	1317,00	10.04.2012	18695,00	30.03.2012	15.944,76	RON	05.04.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Bartha Zsolt	238,00	10.04.2012	10.04.2012	15.944,76	OP Apria	365,00	29.03.2012	15.944,76	0,00
18397	43/776	18.04.2012	1392,00	18.04.2012	213,00	RON	17.05.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Moldoveanu Ioan	273,00	18.04.2012	18.04.2012	213,00	PVC	1276598,00	24.04.2012	213,00	0,00
18398	43/775	18.04.2012	1393,00	18.04.2012	249,60	RON	17.05.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Moldoveanu Ioan	272,00	18.04.2012	18.04.2012	249,60	PVC	1276598,00	24.04.2012	249,60	0,00
18399	41/F/133	18.04.2012	22332,00	04.04.2012	136,40	RON	01.05.2012	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Serv. Comercial	Bota Emeric	274,00	20.04.2012	20.04.2012	136,40	OP	652,00	02.05.2012	136,40	1,00

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
18400	43/3/358	19.04.2012	800307,00	31.03.2012	213,94	RON	30.04.2012	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	RC Oradea	Dima George	81,00	19.04.2012	19.04.2012	213,94	OP	651,00	02.05.2012	213,94	2,00
18401	43/852	02.05.2012	61200148,00	25.04.2012	360,00	RON	22.05.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Serv. RAI	Dan Marin	323,00	02.05.2012	02.05.2012	360,00	OP Central	160,00	22.05.2012	360,00	0,00
18402		03.05.2012	1413,00	27.04.2012	377,40	RON	26.05.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Moldoveanu Ioan	324,00	02.05.2012	03.05.2012	377,40	PVC	1276610,00	16.05.2012	377,40	0,00
18403	41/F/174	10.05.2012	22707,00	02.05.2012	136,40	RON	01.06.2012	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Serv. Comercial	Bota Emeric	338,00	16.05.2012	16.05.2012	136,40	OP	766,00	04.06.2012	136,40	0,00
18404		05.06.2012	137,00	05.06.2012	1.067,90	RON	20.06.2012	prestari servicii	RRF COMSERV	proprii	Rc Cluj	Moldoveanu Ioan	400,00	05.06.2012	05.06.2012	1.067,90	OP	1375,00	26.10.2012	1.067,90	120,00
18405	43/3/514	12.06.2012	120170,00	31.05.2012	146,21	RON	15.06.2012	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	RC Oradea	Ples Gabriela	104,00	12.06.2012	12.06.2012	146,21	OP	387,00	13.07.2012	146,21	28,00
18406	43/3/515	12.06.2012	850185,00	31.05.2012	213,94	RON	30.06.2012	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	RC Oradea	Dima George	103,00	12.06.2012	12.06.2012	213,94	OP	394,00	13.07.2012	213,94	13,00
18407	41/1945	28.05.2012	61200170,00	24.05.2012	1.440,00	RON	19.06.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Serv RAI	Dan Marin	386,00	14.06.2012	14.06.2012	31,82	OP	290,00	20.06.2012	1.440,00	1,00
18408	41/F/273	15.06.2012	23093,00	01.06.2012	136,40	RON	01.07.2012	prestari servicii	Pyrostop Security	proprii	Serv. Comercial	Bota Emeric	11,00	20.06.2012	20.06.2012	136,40	OP	322,00	28.06.2012	136,40	0,00
18409	43/1138	20.06.2012	21575,00	14.06.2012	348,36	RON	25.06.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Urcan Sorin	3,00	25.06.2012	25.06.2012	348,36	OP	642,00	13.10.2012	348,36	110,00
18410	43/1137	20.06.2012	21566	14.06.2012	663,56	RON	25.06.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Urcan Sorin	4,00	25.06.2012	25.06.2012	663,56	OP	642,00	13.10.2012	663,56	110,00
18411	43/1136	20.06.2012	21565	14.06.2012	552,96	RON	25.06.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Urcan Sorin	5,00	25.06.2012	25.06.2012	552,96	OP	642,00	13.10.2012	552,96	110,00
18412	43/1135	20.06.2012	21564	14.06.2012	552,95	RON	25.06.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Urcan Sorin	6,00	25.06.2012	25.06.2012	552,95	OP	642,00	13.10.2012	552,95	110,00
18413	43/1139	20.06.2012	21576	14.06.2012	442,37	RON	25.06.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Urcan Sorin	7,00	25.06.2012	25.06.2012	442,37	OP	642,00	13.10.2012	442,37	110,00
18414	43/1140	20.06.2012	21577	14.06.2012	552,95	RON	25.06.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Urcan Sorin	8,00	25.06.2012	25.06.2012	552,95	OP	642,00	13.10.2012	552,95	110,00
18415	43/1134	20.06.2012	21562	14.06.2012	165,89	RON	25.06.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Urcan Sorin	9,00	25.06.2012	25.06.2012	165,89	OP	642,00	13.10.2012	165,89	110,00
18416	43/1169	26.06.2012	61200219	25.06.2012	120,00	RON	17.07.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Serv RAI	Urcan Sorin	10,00	26.06.2012	26.06.2012	120,00	OP	446,00	17.07.2012	120,00	0,00
18417	43/3/621	11.07.2012	876478	30.06.2012	190,17	RON	30.07.2012	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	RC Oradea	Dima George	142,00	11.07.2012	11.07.2012	190,17	OP	733,00	23.08.2012	190,17	23,00
18418	43/3/628	13.07.2012	145853	30.06.2012	141,60	RON	15.07.2012	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	RC Oradea	Ples Gabriela	143,00	13.07.2012	13.07.2012	141,60	OP	737,00	24.08.2012	141,60	24,00
18419	41/E/327	13.07.2012	23509	01.07.2012	136,40	RON	31.07.2012	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Serv. Comercial	Bota Emeric	1585,00	16.07.2012	16.07.2012	136,40	OP	322,00	28.06.2012	136,40	0,00
18420	41/2629	04.07.2012	61200224	02.07.2012	120,00	RON	17.07.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Serv. RAI	Urcan Sorin	610,00	06.07.2012	06.07.2012	120,00	OP	446,00	17.07.2012	120,00	0,00
18421	541,00	04.07.2012	0001470	04.07.2012	689,00	RON	04.08.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	541,00	06.07.2012	06.07.2012	689,00	PVC	1276614,00	17.07.2012	689,00	0,00
18422	542,00	06.07.2012	0001468	04.07.2012	715,20	RON	04.08.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	542,00	06.07.2012	06.07.2012	715,20	PVC	1276614,00	17.07.2012	715,20	0,00
18423	543,00	06.07.2012	0001469	04.07.2012	2.462,20	RON	04.08.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	543,00	06.07.2012	06.07.2012	2.462,20	PVC	1276614,00	17.07.2012	2.462,20	0,00
18424	41/2788	13.07.2012	22729	09.07.2012	279,88	RON	17.07.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Urcan Sorin	648,00	19.07.2012	19.07.2012	279,88	OP	642,00	13.10.2012	279,88	80,00
18425	41/2881	18.07.2012	23018	11.07.2012	280,28	RON	16.07.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Urcan Sorin	647,00	18.07.2012	18.07.2012	280,28	OP	445,00	17.07.2012	280,28	1,00
18426	41/2882	18.07.2012	23019	11.07.2012	280,28	RON	16.07.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Urcan Sorin	645,00	13.07.2012	13.07.2012	280,28	OP	445,00	17.07.2012	280,28	1,00
18427	43/1391	31.07.2012	61200242	19.07.2012	600,00	RON	24.07.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Serv RAI	Dan Marin	732,00	31.07.2012	31.07.2012	600,00	OP	641,00	10.08.2012	600,00	15,00
18428	43/1389	31.07.2012	23674	24.07.2012	13.920,49	RON	05.08.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Bartha Zsolt	734,00	31.07.2012	31.07.2012	13.920,49	OP	642,133,147,156, 165, 1716-central	13.10.12, 22.01.13	13.920,49	
18429	43/1390	31.07.2012	61200243	26.07.2012	120,00	RON	03.08.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Serv RAI	Dan Marin	733,00	31.07.2012	31.07.2012	120,00	OP	641,00	10.08.2012	120,00	7,00
18430	43/3/964	08.08.2012	901374	31.07.2012	213,94	RON	30.08.2012	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	RC Oradea	Dima George	146,00	08.08.2012	08.08.2012	213,94	OP	733,00	23.08.2012	213,94	0,00
18431	43/3/971	09.08.2012	171483	31.07.2012	146,40	RON	15.08.2012	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	RC Oradea	Ples Gabriela	147,00	09.08.2012	09.08.2012	146,40	OP	737,00	24.08.2012	146,40	9,00
18432	787,00	20.08.2012	23887	01.08.2012	136,40	RON	31.08.2012	prestari servicii	Pyrostop Security	proprii	Serv. Comercial	Bota Emeric	787,00	20.08.2012	20.08.2012	136,40	OP	736,00	24.08.2012	136,40	0,00
18433	790,00	21.08.2012	0001499	20.08.2012	3.944,40	RON	20.09.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	790,00	21.08.2012	21.08.2012	3.944,40	PVC	1276638,00	24.09.2012	3.944,40	4,00
18434	788,00	21.08.2012	0001500	20.08.2012	147,40	RON	20.09.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	788,00	21.08.2012	21.08.2012	147,40	PVC	1276638,00	24.09.2012	147,40	4,00
18435	789,00	21.08.2012	0001501	20.08.2012	565,40	RON	20.09.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	789,00	21.08.2012	21.08.2012	565,40	PVC	1276638,00	24.09.2012	565,40	4,00
18436	826,00	24.08.2012	24460	14.08.2012	589,89	RON	19.08.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Urcan Sorin	826,00	24.08.2012	24.08.2012	589,89	OP	1371,00	26.10.2012	589,89	67,00
18437	825,00	24.08.2012	24461	14.08.2012	589,89	RON	19.08.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Urcan Sorin	825,00	24.08.2012	24.08.2012	589,89	OP	1371,00	26.10.2012	589,89	67,00
18438	43/1526	03.09.2012	25045	29.08.2012	7.311,96	RON	04.09.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Urcan Sorin		10.09.2012	10.09.2012	7.311,96	OP	1510,00	27.11.2012	3.378,30	87,00
18439		10.09.2012	1518	31.08.2012	1.542,60	RON	30.09.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		10.09.2012	10.09.2012	1.542,60	PVC	1276638,00	24.09.2012	1.542,60	0,00
18440		10.09.2012	1519	31.08.2012	1.068,60	RON	30.09.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		10.09.2012	10.09.2012	1.068,60	PVC	1276638,00	24.09.2012	1.542,60	0,00
18441	43/1548	05.09.2012	61200268	04.09.2012	120,00	RON	18.09.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Serv RAI	Urcan Sorin	51,00	10.09.2012	10.09.2012	120,00	OP	825,00	07.09.2012	120,00	0,00
18442	863,00	17.09.2012	1525,00	17.09.2012	198,20	RON	17.09.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	863,00	17.09.2012	17.09.2012	198,20	PVC	1276649,00	15.10.2012	198,20	30,00
18443	864,00	17.09.2012	1526,00	17.09.2012	1.449,60	RON	16.10.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	864,00	17.09.2012	17.09.2012	1.449,60	PVC	1276649,00	15.10.2012	1.449,60	0,00
18444	817,00	24.09.2012	1527,00	21.09.2012	1.769,80	RON	20.10.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	817,00	24.09.2012	24.09.2012	1.769,80	PVC	1276649,00	15.10.2012	1.769,80	0,00
18445	43/1661	26.09.2012	26039,00	24.09.2012	20.093,44	RON	01.10.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Dan Marin	996,00	01.10.2012	01.10.2012	20.093,44	OP	1510, 1665, 126, 127, 128	27.11.2012	20.093,44	57,00
18446	43/1662	26.09.2012	26040,00	24.09.2012	117,50	RON	01.10.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Dan Marin	995,00	01.10.2012	01.10.2012	117,50	OP	1371,00	26.10.2012	117,50	25,00
18447	43/E/2296	09.11.2012	976993	31.10.2012	213,94	RON	30.11.2012	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	RC Oradea	Dima George	239,00	09.11.2012	09.11.2012	213,94	OP	1501,00	16.11.2012	213,94	0,00
18448	43/E/2301	13.11.2012	251408	31.10.2012	131,57	RON	15.11.2012	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	RC Oradea	Ples Gabriela	299,00	13.11.2012	13.11.2012	131,57	OP	1502,00	16.11.2012	131,57	1,00
18449		01.11.2012	1581	31.10.2012	993,60	RON	30.11.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		01.11.2012	01.11.2012	993,60	PVC	1276665,00	26.11.2012	993,60	4,00
18450		31.10.2012	27356	24.10.2012	283,79	RON	29.10.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv. RAI	Urcan Sorin	1082,00	31.10.2012	31.10.2012	283,79	OP	1380,00	07.11.2012	283,79	9,00
18451		31.10.2012	61200339	29.10.2012	840,00	RON	19.11.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Serv RAI	Urcan Sorin	1083,00	31.10.2012	31.10.2012	840,00	OP	1379,00	07.11.2012	840,00	0,00
18452		12.10.2012	26583	08.10.2012	849,90	RON	14.10.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Dan Marin		15.10.2012	15.10.2012	849,90	OP	1244,00	10.10.2012	849,80	0,00
18453		12.10.2012	26584	08.10.2012	282,06	RON	14.10.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Dan Marin		15.10.2012	15.10.2012	282,06	OP	1283,00	11.10.2012	282,06	0,00
18454		12.10.2012	26585	08.10.2012	283,30	RON	14.10.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Dan Marin		15.10.2012	15.10.2012	283,30	OP	1283,00	11.10.2012	283,30	0,00
18455		12.10.2012	26586	08.10.2012	566,61	RON	14.10.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Dan Marin		15.10.2012	15.10.2012	566,61	OP	1283,00	11.10.2012	566,61	0,00
18456		12.10.2012	26587	08.10.2012	566,60	RON	14.10.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Dan Marin		15.10.2012	15.10.2012	566,60	OP	1283,00	11.10.2012	566,60	0,00
18457		12.10.2012	26610	08.10.2012	283,30	RON	14.10.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Serv RAI	Dan Marin		15.10.2012	15.10.2012	283,30	OP	1283,00	11.10.2012	283,30	0,00
18458	41/F/1798	11.10.2012	24638	01.10.2012	136,40	RON	31.10.2012	prestari servicii	Pyrostop Security	proprii	Serv. Comercial	Bota Emeric		11.10.2012	11.10.2012	136,40	OP	1372,00	26.10.2012	136,40	0,00
18459		24.10.2012	1555	24.10.2012	1.168,00	RON	23.11.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		25.10.2012	25.10.2012	1.168,00	PVC	1276665,00	26.11.2012	1.168,00	3,00
18460		25.10.2012	1556	24.10.2012	2.445,40	RON	23.11.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		25.10.2012	25.10.2012	2.445,40	PVC	1276665,00	26.11.2012	2.445,40	3,00
18461		25.10.2012	1557	24.10.2012	266,80	RON	23.11.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		25.10.2012	25.10.2012	266,80	PVC	1276665,00	26.11.2012	266,80	3,00
18462	4313/2899	12.12.2012	1002826	30.11.2012	225,89	RON	03.12.2012	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	RC Oradea	Dima George	381,00	12.12.2012	12.12.2012	225,89	OP	1650,00	18.12.2012	225,89	15,00
18463		15.11.2012	1590	13.11.2012	858,00	RON	12.12.2012	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	RC Oradea	Dima George		15.11.2012	15.11.2012	858,00	PVC	1276682,00	28.01.2013	858,00	45,00
18464		30.11.2012	25032	31.11.2012	136,40	RON	01.12.2012	prestari servicii	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bota Emeric		30.11.2012	30.11.2012	136,40	OP	1522,00	06.12.2012	1.522,00	5,00
18465	43/595	03.12.2012	61200381	27.11.2012	2.640,00	RON	18.12.2012	verificare periodica	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Dan Marin		03.12.2012	03.12.2012	2.640,00	OP	1520,00	06.12.2012	2.640,00	0,00
18466		15.11.2012	28059	12.11.2012	1.682,18	RON	20.11.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin		15.11.2012	15.11.2012	1.682,18	OP	1500,00	16.11.2012	1.682,18	0,00
18467	43/960	11.12.2012	28918	23.11.2012	280,95	RON	08.12.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin		11.12.2012	11.12.2012	280,95	OP	1521,00	06.12.2012	280,95	0,00
18468	43/961	03.12.2012	28917	23.11.2012	280,95	RON	16.12.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin		11.12.2012	11.12.2012	280,95	OP	1521,00	06.12.2012	280,95	0,00
18469	41/5152	11.12.2012	29146	29.11.2012	939,90	RON	16.11.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin		11.12.2012	11.12.2012	939,90	OP	1530,00	12.12.2012	939,90	26,00
18470		11.12.2012	29147	29.11.2012	2.237,86	RON	16.11.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin		11.12.2012	11.12.2012	2.237,86	OP	1530,00	12.12.2012	2.237,86	26,00
18471		11.12.2012	29148	29.11.2012	2.237,86	RON	16.11.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin		11.12.2012	11.12.2012	2.237,86	OP	1530,00	12.12.2012	2.237,86	26,00
18472		11.12.2012	29149	29.11.2012	559,46	RON	16.11.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin		11.12.2012	11.12.2012	559,46	OP	1530,00	12.12.2012	559,46	26,00
18473		15.11.2012	28058	12.11.2012	280,36	RON	17.11.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin		15.11.2012	15.11.2012	280,36	OP	1500,00	16.11.2012	280,36	0,00
18474		11.12.2012	29150	29.11.2012	559,46	RON	16.12.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin		11.12.2012	11.12.2012	559,46	OP	1530,00	12.12.2012	559,46	26,00
18475	5257,00	18.12.2012	29525	12.12.2012	168,84	RON	23.12.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin		19.12.2012	19.12.2012	168,84	OP	1653,00	14.12.2012	168,84	
18476		18.12.2012	29526	12.12.2012	281,41	RON	23.12.2012	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin		19.12.2012	19.12.2012	281,41	OP	1653,00	14.12.2012	281,41	
18477	41/1134	28.12.2012	29808,00	18.12.2012	6.426,05	RON	02.01.2013	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin		28.12.2012	28.12.2012	6.426,05	OP	10,00	11.01.2013	6.426,05	8,00
18478	5316,00	21.12.2012	61200413,00	20.12.2012	960,00	RON	22.01.2013	verificare periodica	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin		21.12.2012	21.12.2012	960,00	OP	129,00	18.01.2013	960,00	
18479	43/E/3/2500	15.12.2012	10228695,00	15.12.2012	2.451,05	RON	14.01.2013	energie termica RC Oradea	Electrocentrale Oradea	proprii	RC Oradea	Dima George	382,00	15.12.2012	15.12.2012	2.451,05	OP	1652,00	18.12.2012	2.451,05	3,00
18480	43/E/3/2501	13.12.2012	278108,00	30.11.2012	170,15	RON	15.12.2012	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	RC Oradea	Dima George	383,00	13.12.2012	13.12.2012	170,15	OP	1651,00	18.12.2012	170,15	
18481		19.12.2012	1621,00	17.12.2012	1.404,40	RON	16.01.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		19.12.2012	19.12.2012	1.404,40	PVC	1276682,00	28.01.2013	1.404,40	12,00
18482		27.12.2012	1622,00	17.12.2013	556,60	RON	16.01.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		27.12.2012	27.12.2012	556,60	PVC	1276682,00	28.01.2013	556,60	12,00
18483		19.12.2012	1623,00	17.12.2012	905,40	RON	16.01.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		19.12.2012	19.12.2012	905,40	PVC	1276682,00	28.01.2013	905,40	12,00
18484		03.01.2013	1644,00	31.12.2012	1.190,20	RON	30.01.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		03.01.2013	03.01.2013	1.190,20	PVC	1276682,00	28.01.2013	1.190,20	
18485		03.01.2013	1625,00	31.12.2012	1.236,80	RON	30.01.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		03.01.2013	03.01.2013	1.236,80	PVC	1276682,00	28.01.2013	1.236,80	
18486	43/E/3/127	14.02.2013	23381,00	31.01.2013	160,46	RON	15.02.2013	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	RC Oradea	Dima George	161,00	14.02.2013	14.02.2013	160,46	OP	292,00	20.02.2013	160,46	4,00
18487	183,00	17.01.2013	31201,00	11.01.2012	1.085,08	RON	23.01.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin	2,00	17.01.2013	17.01.2013	1.085,08	OP	127,00	16.01.2013	1.085,08	
18488	43/86	17.01.2013	31202,00	11.01.2013	1.085,07	RON	23.01.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin	3,00	17.01.2013	17.01.2013	1.085,07	OP	127,00	16.01.2013	1.085,07	
18489																					
18490	369,00	25.01.2013	31440,00	18.01.2013	161,26	RON	30.01.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin	4,00	17.01.2013	17.01.2013	161,26	OP	142,00	24.01.2013	161,26	
18491	43/145	26.01.2013	31441,00	18.01.2013	537,56	RON	23.01.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	5,00	26.01.2013	26.01.2013	537,56	OP	142,00	24.01.2013	537,58	
18492	43/160	11.01.2013	61300001,00	09.01.2013	360,00	RON	22.01.2013	autorizari statii	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Dan Marin	1,00	14.01.2013	14.01.2013	360,00	OP	141,00	23.01.2013	360,00	
18493	43/163	23.01.2013	61300020,00	23.01.2013	120,00	RON	22.02.2013	autorizari statii	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Dan Marin	6,00	31.01.2013	31.01.2013	120,00	OP	146,00	01.02.2013	120,00	
18494	43/19	01.02.2013	61300021,00	29.01.2013	120,00	RON	22.02.2013	autorizari statii	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Dan Marin		04.02.2013	04.02.2013	120,00	OP	155,00	05.02.2013	120,00	
18495	43/3/42	16.01.2013	304628,00	31.12.2012	282,66	RON	31.01.2013	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	RC Oradea	Dima George	1,00	17.01.2013	17.01.2013	282,66	OP	131,00	22.01.2013	282,66	
18496	43/3/43	16.01.2013	1028255,00	31.12.2012	225,89	RON	30.01.2013	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	RC Oradea	Dima George	2,00	17.01.2013	17.01.2013	225,89	OP	132,00	22.01.2013	225,89	21,00
18497	43/3/121	23.01.2013	10234452,00	31.12.2012	2.762,60	RON	15.01.2013	energie termica RC Oradea	Electrocentrale Oradea	proprii	RC Oradea	Dima George	65,00	18.01.2013	18.01.2013	2.762,60	OP	144,00	30.01.2013	2.762,60	9,00
18498	43/3/122	13.02.2013	1053870,00	31.01.2013	225,89	RON	02.03.2013	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	RC Oradea	Dima George	159,00	13.02.2013	13.02.2013	225,89	OP	291,00	20.02.2013	225,89	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
18499	43/3/123	13.02.2013	10243822,00	31.01.2013	4.790,84	RON	15.02.2013	energie termica RC Oradea	Electrocentrale Oradea	proprii	RC Oradea	Dima George	160,00	13.02.2013	13.02.2013	4.790,84	OP	290,00	20.02.2013	4.790,84	4,00
18500	43/3/233	13.03.2013	50040,00	28.02.2013	155,21	RON	15.03.2013	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	RC Oradea	Dima George		15.03.2013	15.03.2013	155,21	OP	440,00	01.04.2013	155,21	14,00
18501	43/3/232	13.03.2013	10249702,00	28.02.2013	3.543,40	RON	15.03.2013	energie termica RC Oradea	Electrocentrale Oradea	proprii	RC Oradea	Dima George		15.03.2013	15.03.2013	3.543,40	OP	447,00	02.04.2013	3.543,40	14,00
18502	43/3/230	12.03.2013	1079395,00	28.02.2013	200,79	RON	30.03.2013	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	RC Oradea	Dima George		15.03.2013	15.03.2013	200,79	OP	441,00	01.04.2013	200,79	
18503	43/513	07.03.2013	33539,00	28.02.2013	271,22	RON	12.03.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin		11.03.2013	11.03.2013	271,22	OP	433,00	15.03.2013	271,22	3,00
18504	43/356	19.02.2013	32661,00	12.02.2013	818,36	RON	17.02.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	8,00	19.02.2013	19.02.2013	818,36	OP	293,00	22.02.2013	818,36	5,00
18505	43/357	19.02.2013	32662,00	12.02.2013	272,79	RON	17.02.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	7,00	19.02.2013	19.02.2013	272,79	OP	293,00	22.02.2013	272,79	5,00
18506		19.02.2013	32663,00	12.02.2013	1.363,94	RON	17.02.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	11,00	19.02.2013	19.02.2013	1.363,94	OP	293,00	22.02.2013	1.363,94	5,00
18507	43/368	20.02.2013	32795,00	14.02.2013	271,99	RON	21.02.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin	12,00	20.02.2013	20.02.2013	271,99	OP	293,00	22.02.2013	271,99	1,00
18508	43/369	20.02.2013	32797,00	14.02.2013	4.341,02	RON	21.02.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin	14,00	21.02.2013	21.02.2013	4.341,02	OP	296,00	27.02.2013	4.341,02	6,00
18509	43/370	20.02.2013	32798,00	14.02.2013	9.139,00	RON	21.02.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin	15,00	20.02.2013	20.02.2013	9.139,00	PVC	2051994, 2052007, 1443, 1326	17.04.2013	9.139,00	
18510	43/411	25.02.2013	33040,00	20.02.2013	15.983,04	RON	25.02.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	16,00	25.02.2013	25.02.2013	15.983,04	OP	308, 792, 921, 925, 927	05.03.2013	15.983,04	
18511	43/371	20.02.2013	32799,00	14.02.2013	16.678,67	RON	21.02.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin	13,00	20.02.2013	20.02.2013	16.678,67	OP	930, 932, 975, 980, 1160	30.05.2013	16.678,67	
18512	43/414	26.02.2013	33132,00	21.02.2013	190,00	RON	26.02.2013	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	19,00	26.02.2013	26.02.2013	190,00	OP	308,00	05.03.2013	190,00	8,00
18513	43/410	25.02.2013	33039,00	20.02.2013	114,16	RON	25.02.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	17,00	25.02.2013	25.02.2013	114,16	OP	308,00	05.03.2013	114,16	9,00
18514	43/409	25.02.2013	33010,00	20.02.2013	271,82	RON	25.02.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	18,00	25.02.2013	25.02.2013	271,82	OP	296,00	27.02.2013	271,82	2,00
18515	41/F/126	19.02.2013	26185,00	01.02.2013	136,40	RON	03.03.2013	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bota Emeric	10,00	14.02.2013	14.02.2013	136,40	OP	294,00	22.02.2013	136,40	
18516	43/249	07.02.2013	61300029,00	05.02.2013	600,00	RON	20.02.2013	autorizari statii	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Dan Marin	1,00	07.02.2013	07.02.2013	600,00	OP	164,00	12.02.2013	600,00	
18517	43/304	13.02.2013	61300030,00	11.02.2013	120,00	RON	19.02.2013	autorizari statii	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Dan Marin	9,00	14.02.2013	14.02.2013	120,00	OP	289,00	20.02.2013	120,00	4,00
18518	43/446	28.02.2013	61300049,00	25.02.2013	480,00	RON	19.03.2013	autorizari statii	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	20,00	28.02.2013	28.02.2013	480,00	OP	309,00	05.03.2013	480,00	
18519		12.02.2013	1672,00	07.02.2013	686,80	RON	06.03.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		12.02.2013	12.02.2013	686,80	PVC	1276709,00	26.03.2013	686,80	20,00
18520		12.02.2013	1673,00	07.02.2013	340,20	RON	06.03.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		12.02.2013	12.02.2013	340,20	PVC	1276709,00	26.03.2013	340,20	20,00
18521		04.03.2013	1705,00	28.02.2013	1.570,80	RON	31.03.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		04.03.2013	04.03.2013	1.570,80	PVC	1276709,00	26.03.2013	15.701,80	20,00
18522		04.03.2013	1675,00	28.02.2013	1.040,60	RON	27.03.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		04.03.2013	04.03.2013	1.040,60	PVC	1276709,00	26.03.2013	1.040,60	
18523	41/F/174	01.03.2013	26546,00	01.03.2013	136,40	RON	31.03.2013	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bota Emeric	160,00	20.03.2013	20.03.2013	136,40	OP	439,00	01.04.2013	136,40	
18524	43/555	14.03.2013	33845,00	08.03.2013	4.193,44	RON	13.03.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin	161,00	15.03.2013	15.03.2013	4.193,44	OP	1170,00	09.07.2013	4.193,44	97,00
18525	43/556	14.03.2013	33846,00	08.03.2013	2.493,40	RON	13.03.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Dan Marin	162,00	15.03.2013	15.03.2013	2.493,40	OP	1160,00	03.07.2013	2.493,40	110,00
18526	43/571	18.03.2013	33927,00	11.03.2013	340,17	RON	16.03.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	163,00	18.03.2013	18.03.2013	340,17	OP	975,00	07.06.2013	340,17	90,00
18527	1260,00	15.03.2013	33931,00	12.03.2013	2.034,82	RON	17.03.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	164,00	18.03.2013	18.03.2013	2.034,82	OP	454,00	12.04.2013	2.034,82	24,00
18528	1261,00	15.03.2013	33932,00	12.03.2013	3.052,22	RON	17.03.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	165,00	18.03.2013	18.03.2013	3.052,22	OP	451,00	10.04.2013	3.052,22	22,00
18529	43/603	20.03.2013	34114,00	14.03.2013	271,79	RON	19.03.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	166,00	20.03.2013	20.03.2013	271,79	OP	438,00	01.04.2013	271,79	10,00
18530	43/620	22.03.2013	34246,00	18.03.2013	272,43	RON	23.03.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	167,00	25.03.2013	25.03.2013	272,43	OP	438,00	01.04.2013	272,43	6,00
18531	43/621	22.03.2013	34247,00	18.03.2013	457,68	RON	23.03.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	168,00	25.03.2013	25.03.2013	457,68	OP	438,00	01.04.2013	457,68	6,00
18532	43/624	22.03.2013	34383,00	20.03.2013	191,29	RON	25.03.2013	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	169,00	25.03.2013	25.03.2013	191,29	OP	438,00	01.04.2013	191,29	4,00
18533	43/623	22.03.2013	34382,00	20.03.2013	38,25	RON	25.03.2013	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	170,00	25.03.2013	25.03.2013	38,25	OP	438,00	01.04.2013	38,25	4,00
18534	43/622	22.03.2013	34381,00	20.03.2013	114,77	RON	25.03.2013	autorizari statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	171,00	25.03.2013	25.03.2013	114,77	OP	438,00	01.04.2013	114,77	4,00
18535	43/678	29.03.2013	34586,00	26.03.2013	930,77	RON	31.03.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	334,00	29.03.2013	29.03.2013	930,77	OP	448,00	02.04.2013	930,77	
18536	43/692	02.04.2013	61300083,00	27.03.2013	360,00	RON	18.04.2013	autorizare personal	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	335,00	03.04.2013	03.04.2013	360,00	OP	449,00	04.04.2013	360,00	
18537	43/693	02.04.2013	61300084,00	27.03.2013	480,00	RON	15.04.2013	autorizare personal	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	336,00	03.04.2013	03.04.2013	480,00	OP	449,00	04.04.2013	480,00	
18538	43/729	02.04.2013	61300092,00	01.04.2013	1.080,00	RON	18.04.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	337,00	03.04.2013	03.04.2013	1.080,00	OP	449,00	04.04.2013	1.080,00	
18539	43/730	02.04.2013	61300091,00	01.04.2013	120,00	RON	15.04.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	338,00	03.04.2013	03.04.2013	120,00	OP	449,00	04.04.2013	120,00	
18540	43/731	02.04.2013	61300090,00	01.04.2013	120,00	RON	19.04.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	339,00	03.04.2013	03.04.2013	120,00	OP	449,00	04.04.2013	120,00	
18541		03.04.2013	1732,00	28.03.2013	779,20	RON	27.04.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	340,00	03.04.2013	03.04.2013	779,20	PVC	1276718,00	08.04.2013	779,20	
18542		03.04.2013	1733,00	28.03.2013	972,60	RON	27.04.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	341,00	03.04.2013	03.04.2013	972,60	PVC	1276718,00	08.04.2013	972,60	
18543		09.04.2013	1734,00	09.04.2013	1.156,20	RON	08.05.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	566,00	09.04.2013	09.04.2013	1.156,20	PVC	2052004,00	28.05.2013	1.156,20	20,00
18544	43/883	12.04.2013	35159,00	08.04.2013	822,33	RON	17.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	368,00	15.04.2013	15.04.2013	822,33	OP	455,00	15.04.2013	822,33	
18545	43/884	12.04.2013	35160,00	08.04.2013	548,22	RON	17.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	RC DEJ	Urcan Sorin	372,00	15.04.2013	15.04.2013	548,22	OP	455,00	15.04.2013	548,22	
18546	43/885	12.04.2013	35161,00	08.04.2013	274,11	RON	17.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	367,00	15.04.2013	15.04.2013	274,11	OP	455,00	15.04.2013	274,11	
18547	43/886	12.04.2013	35162,00	08.04.2013	274,11	RON	17.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	366,00	15.04.2013	15.04.2013	274,11	OP	455,00	15.04.2013	274,11	
18548	43/887	12.04.2013	35163,00	08.04.2013	274,11	RON	17.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Urcan Sorin	373,00	15.04.2013	15.04.2013	274,11	OP	455,00	15.04.2013	274,11	
18549	43/888	12.04.2013	35164,00	08.04.2013	1.644,65	RON	17.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	365,00	15.04.2013	15.04.2013	1.644,65	OP	579,00	18.04.2013	1.644,65	1,00
18550	43/889	12.04.2013	35165,00	08.04.2013	548,22	RON	17.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	RC Oradea	Urcan Sorin	364,00	15.04.2013	15.04.2013	548,22	OP	579,00	18.04.2013	548,22	1,00
18551	43/890	12.04.2013	35166,00	08.04.2013	548,22	RON	17.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	371,00	15.04.2013	15.04.2013	548,22	OP	455,00	15.04.2013	548,22	
18552	43/891	12.04.2013	25167,00	08.04.2013	5.526,02	RON	17.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	476,00	29.04.2013	29.04.2013	5.526,02	OP	1320, 1321	24.07.2013	5.526,02	80,00
18553	43/892	12.04.2013	35168,00	08.04.2013	805,88	RON	17.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Urcan Sorin	370,00	15.04.2013	15.04.2013	805,88	OP	1294,00	16.07.2013	805,88	90,00
18554	43/893	14.02.2013	35169,00	08.04.2013	5.756,27	RON	17.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	477,00	29.04.2013	29.04.2013	5.756,27	OP	1171, 1294	11.07.2013	5.756,27	
18555	43/894	12.04.2013	35170,00	08.04.2013	1.842,01	RON	17.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	RC Dej, Oradea	Urcan Sorin	369,00	15.04.2013	15.04.2013	1.842,01	OP	1294,00	16.07.2013	1.842,01	90,00
18556	43/895	12.04.2013	35171,00	08.04.2013	6.447,02	RON	17.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	RC Dej	Urcan Sorin	478,00	29.03.2013	29.03.2013	6.447,02	OP	1295, 1309	18.07.2013	6.447,02	80,00
18557	43/901	15.04.2013	35315,00	09.04.2013	229,66	RON	20.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	RC Dej	Urcan Sorin	374,00	16.04.2013	16.04.2013	229,66	OP	1160,00	03.07.2013	229,66	73,00
18558	43/902	15.04.2013	35316,00	09.04.2013	229,66	RON	20.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Urcan Sorin	375,00	16.04.2013	16.04.2013	229,66	OP	1160,00	03.07.2013	229,66	73,00
18559	43/3/301	15.04.2013	1105076,00	31.03.2013	200,79	RON	30.04.2013	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	RC Oradea	Dima George	324,00	15.04.2013	15.04.2013	200,79	OP	777,00	22.04.2013	200,79	
18560	43/3/300	15.04.2013	10251867,00	31.03.2013	3.481,51	RON	15.04.2013	energie termica RC Oradea	Electrocentrale Oradea	proprii	RC Oradea	Dima George	325,00	15.04.2013	15.04.2013	3.481,51	OP	799,00	14.05.2013	3.481,51	30,00
18561	43/3/303	15.04.2013	76601,00	31.03.2013	177,49	RON	15.04.2013	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	RC Oradea	Dima George	336,00	15.04.2013	15.04.2013	177,49	OP	778,00	22.04.2013	177,49	7,00
18562	41/F/234	01.04.2013	26933,00	01.04.2013	136,40	RON	01.05.2013	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bota Emeric	412,00	22.04.2013	22.04.2013	136,40	OP	779,00	22.04.2013	136,40	
18563	43/928	19.04.2013	35686,00	16.04.2013	271,60	RON	21.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	475,00	29.04.2013	29.04.2013	271,60	OP	784,00	30.04.2013	271,60	7,00
18564		18.04.2013	1736,00	18.04.2013	701,80	RON	17.05.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	692,00	22.04.2013	22.04.2013	701,80	PVC	2052004,00	28.05.2013	701,80	11,00
18565		29.04.2013	1758,00	25.04.2013	441,80	RON	24.06.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	RC Oradea	Dima George	5,00	29.04.2013	29.04.2013	441,80	PVC	2052004,00	28.05.2013	441,80	
18566	43/958	25.04.2013	61300114,00	23.04.2013	2.160,00	RON	13.05.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	RC Dej	Dan Marin	473,00	29.04.2013	29.04.2013	2.160,00	OP	785,00	30.04.2013	2.160,00	
18567	43/965	26.04.2013	61300119,00	24.04.2013	720,00	RON	14.05.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	RC Dej	Dan Marin	474,00	29.04.2013	29.04.2013	720,00	OP	791,00	10.05.2013	720,00	
18568	43/3/369	15.05.2013	1131994,00	30.04.2013	225,89	RON	30.05.2013	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	399,00	15.05.2013	15.05.2013	225,89	OP	928,00	29.05.2013	225,89	
18569	43/3/368	15.05.2013	103305,00	30.04.2013	174,60	RON	15.05.2013	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	398,00	15.05.2013	15.05.2013	174,60	OP	929,00	29.05.2013	174,60	14,00
18570	43/1003	07.05.2013	36124,00	25.04.2013	539,22	RON	30.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	32,00	08.05.2013	08.05.2013	539,22	OP	790,00	09.05.2013	539,22	8,00
18571	43/1004	07.05.2013	36125,00	25.04.2013	269,61	RON	30.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	33,00	08.05.2013	08.05.2013	269,61	OP	790,00	09.05.2013	269,61	8,00
18572	43/1005	07.05.2013	36126,00	25.04.2013	539,21	RON	30.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Urcan Sorin	34,00	08.05.2013	08.05.2013	539,21	OP	790,00	09.05.2013	539,21	8,00
18573	43/1006	07.05.2013	36127,00	25.04.2013	1.348,04	RON	30.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	RC Oradea	Urcan Sorin	35,00	08.05.2013	08.05.2013	1.348,04	OP	790,00	09.05.2013	1.348,04	8,00
18574	43/1007	07.05.2013	36128,00	25.04.2013	1.887,25	RON	30.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	RC Oradea	Urcan Sorin	36,00	08.05.2013	08.05.2013	1.887,25	OP	790,00	09.05.2013	1.887,25	8,00
18575	43/1008	07.05.2013	36129,00	25.04.2013	1.617,64	RON	30.04.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	RC Oradea	Urcan Sorin	37,00	08.05.2013	08.05.2013	1.617,64	OP	797,00	14.05.2013	1.617,64	30,00
18576	43/1047	10.05.2013	36208,00	29.04.2013	537,74	RON	04.05.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Dan Marin	516,00	23.05.2013	23.05.2013	537,74	OP	921,00	17.05.2013	537,74	12,00
18577	43/3/391	21.05.2013	10258339,00	30.04.2013	3.044,63	RON	15.05.2013	energie termica RC Oradea	Electrocentrale Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	401,00	21.05.2013	21.05.2013	3.044,63	OP	1719,00	13.11.2013	3.044,63	180,00
18578	43/1033	08.05.2013	61300120,00	08.05.2013	180,00	RON	13.05.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Dan Marin	481,00	10.05.2013	10.05.2013	180,00	OP	798,00	14.05.2013	180,00	1,00
18579	41/F/250	15.05.2013	27320,00	01.05.2013	136,40	RON	31.05.2013	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bota Emeric	482,00	15.05.2013	15.05.2013	136,40					
18580	43/1122	20.05.2013	36484,00	13.05.2013	536,19	RON	26.05.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	516,00	23.05.2013	23.05.2013	536,19	OP	925,00	24.04.2013	536,19	
18581		22.05.2013	1767,00	21.05.2013	437,20	RON	21.06.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		22.05.2013	22.04.2013	437,20	PVC	2052013,00	11.07.2013	437,20	45,00
18582		22.05.2013	1769,00	21.05.2013	775,60	RON	21.06.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	515,00	22.05.2013	29.04.2013	775,60	PVC	2052013,00	11.07.2013	775,60	45,00
18583		04.06.2013	1774,00	30.05.2013	440,40	RON	30.06.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	605,00	04.06.2013	04.06.2013	440,40	PVC	2052013,00	11.07.2013	440,40	45,00
18584	43/1177	28.05.2013	61300136,00	24.04.2013	1.800,00	RON	19.06.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	517,00	29.05.2013	29.05.2013	1.800,00	OP	931,00	30.05.2013	1.800,00	
18585	43/1242	05.06.2013	37479,00	31.05.2013	564,03	RON	06.06.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	RC Dej	Urcan Sorin	611,00	06.06.2013	06.06.2013	564,03	OP	1321,00	29.07.2013	564,03	45,00
18586	43/1243	05.06.2013	37480,00	31.05.2013	4.512,21	RON	06.06.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	RC Dej	Urcan Sorin	610,00	06.06.2013	06.06.2013	4.512,21	OP	1323, 1324	01.08.2013	4.512,21	45,00
18587	43/1241	05.06.2013	37478,00	31.05.2013	3.948,18	RON	06.06.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Urcan Sorin	609,00	06.06.2013	06.06.2013	3.948,18	OP	1321,00	29.07.2013	3.948,18	45,00
18588	43/1240	05.06.2013	37477,00	31.05.2013	3.271,35	RON	06.06.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	RC Dej	Urcan Sorin	608,00	06.06.2013	06.06.2013	3.271,35	OP	1309,00	22.07.2013	3.271,35	45,00
18589		12.06.2013	27690,00	01.06.2013	136,40	RON	01.07.2013	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bota Emeric	614,00	12.06.2013	12.06.2013	136,40	OP	1163,00	03.07.2013	136,40	2,00
18590	43/1317	14.06.2013	37823,00	07.06.2013	1.942,71	RON	20.06.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	649,00	17.06.2013	17.06.2013	1.942,71	OP	1110,00	19.06.2013	1.942,71	
18591	43/1318	14.06.2013	37824,00	07.06.2013	1.942,71	RON	20.06.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	650,00	17.06.2013	17.06.2013	1.942,71	OP	1110,00	19.06.2014	1.942,71	
18592	43/1319	14.06.2013	37825,00	07.06.2013	277,53	RON	20.06.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	651,00	17.06.2013	17.06.2013	277,53	OP	1110,00	19.06.2015	277,53	
18593	43/E/459	14.06.2013	1158444,00	31.05.2013	225,89	RON	30.06.2013	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	482,00	14.06.2013	14.06.2013	225,89	OP	1165,00	03.07.2013	225,89	3,00
18594	43/E/460	14.06.2013	130434,00	31.05.2013	500,30	RON	15.06.2013	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	483,00	14.06.2013	14.06.2013	500,30	OP	1162,00	03.07.2013	500,30	16,00
18595	43/E/461	14.06.2013	10263522,00	31.05.2013	691,23	RON	15.06.2013	energie termica RC Oradea	Electrocentrale Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	484,00	14.06.2013	14.06.2013	691,23	OP	1161,00	03.07.2013	691,23	16,00
18596	43/392	28.06.2013	38475,00	21.06.2013	236,13	RON	26.06.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Urcan Sorin	74,00	01.07.2013	01.07.2013	236,13	OP	1321,00	29.07.2013	236,13	25,00
18597	43/393	28.06.2013	38476,00	21.06.2013	354,19	RON	26.06.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Urcan Sorin	73,00	01.07.2013	01.07.2013	354,19	OP	1443,00	14.08.2013	354,19	45,00
18598	43/394	28.06.2013	38477,00	21.06.2013	826,46	RON	26.06.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Urcan Sorin	72,00	01.07.2013	01.07.2013	826,46	OP	1325,00	07.08.2013	826,46	10,00
18599	43/395	28.06.2013	38478,00	21.06.2013	4.368,42	RON	26.06.2013	verificare periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Urcan Sorin	75,00	01.07.2013	01.07.2013	4.368,42	OP	1324,00	06.08.2013	4.368,42	30,00
18600	43/396	28.06.2013	38479,00	21.06.2013	10.153,62	RON	26.06.2013

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
18602		28.06.2013	1800,00	28.06.2013	1.097,00	RON	27.07.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1093,00	02.07.2013	02.07.2013	1.097,00	PVC	2052013,00	11.07.2013	1.097,00	10,00
18603	43/466	04.07.2013	38750,00	27.06.2013	4.380,78	RON	09.07.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	80,00	05.07.2013	05.07.2013	4.380,78	OP	1170,00	09.07.2013	4.380,78	
18604	43/467	04.07.2013	38751,00	27.06.2013	547,60	RON	09.07.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Urcan Sorin	81,00	05.07.2013	05.07.2013	547,60	OP	1170,00	09.07.2013	547,60	
18605	43/3/1041	11.07.2013	1184663,00	30.06.2013	200,79	RON	30.07.2013	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	526,00	11.07.2013	11.07.2013	200,79	OP	1296,00	18.07.2013	200,79	
18606	43/3/1055	16.07.2013	157729,00	30.06.2013	158,27	RON	15.07.2013	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	556,00	16.07.2013	16.07.2013	158,27	OP	1297,00	18.07.2013	158,27	
18607		12.07.2013	28249,00	01.07.2013	136,40	RON	31.07.2013	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bota Emeric	706,00	12.07.2013	12.07.2013	136,40	OP	1298,00	18.07.2013	136,40	
18608	43/578	25.07.2013	61300204,00	19.07.2013	1.680,00	RON	13.08.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Urcan Sorin	707,00	12.07.2013	12.07.2013	1.680,00	OP	1322,00	29.07.2013	1.680,00	
18609		30.07.2013	1821,00	26.07.2013	820,00	RON	26.08.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1252,00	30.07.2013	30.07.2013	820,00	PVC	2052018,00	20.08.2013	820,00	
18610		30.07.2013	1822,00	26.07.2013	626,80	RON	26.08.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1253,00	30.07.2013	30.07.2013	626,80	PVC	2052018,00	20.08.2013	626,80	
18611	43/639	05.08.2013	40225,00	31.07.2013	1.905,56	RON	10.08.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu				1.905,56	OP	1325,00	07.08.2013	1.905,56	
18612	43/640	05.08.2013	40224,00	31.07.2013	1.905,56	RON	10.08.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu				1.905,56	OP	1325,00	07.08.2013	1.905,56	
18613	43/3/1126	12.08.2013	1211003,00	31.07.2013	225,89	RON	30.08.2013	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	629,00	12.08.2013	12.08.2013	225,89	OP	1448,00	28.08.2013	225,89	
18614	43/3/1128	14.08.2013	184775,00	31.07.2013	161,20	RON	15.08.2013	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	630,00	14.08.2013	14.08.2013	161,20	OP	1447,00	28.08.2013	160,20	12,00
18615	43/3/1130	19.08.2013	10273127,00	31.07.2013	56,02	RON	15.08.2013	penalitati	Electrocentrale Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		19.08.2013	19.08.2013	56,02	PVC			56,02	
18616		14.08.2013	1854,00	12.08.2013	396,80	RON	11.09.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		14.08.2013	14.08.2013	396,80	PVC	2052027,00	30.09.2013	396,80	18,00
18617		14.08.2013	28850,00	01.08.2013	136,40	RON	31.08.2013	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	851,00	14.08.2013	14.08.2013	136,40	OP	1445,00	21.08.2013	136,40	
18618	43/718	28.08.2013	61300220,00	27.08.2013	2.160,00	RON	19.09.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		28.08.2013	28.08.2013	2.160,00	OP	1450,00	0.09.2013	2.160,00	
18619		03.09.2013	1879,00	29.08.2013	945,40	RON	28.09.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		03.09.2013	03.09.2013	945,40	PVC	2052027,00	30.09.2013	945,40	2,00
18620	43/726	29.08.2013	41027,00	26.08.2013	824,04	RON	03.09.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	882,00	30.08.2013	30.08.2013	824,04	OP	1449,00	03.09.2013	824,04	
18621	43/727	29.08.2013	41028,00	26.08.2013	714,17	RON	03.09.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	881,00	30.08.2013	30.08.2013	714,17	OP	1449,00	03.09.2013	714,17	
18622		19.09.2013	1882,00	19.09.2013	1.965,00	RON	18.10.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1387,00	20.09.2013	20.09.2013	1.965,00	PVC	2052028,00	30.09.2013	1.965,00	
18623		19.09.2013	1883,00	19.09.2013	741,00	RON	18.10.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Oradea	Dima George	7,00	20.09.2013	20.09.2013	741,00	PVC	2052028,00	30.09.2013	741,00	
18624		19.09.2013	1884,00	19.09.2013	1.200,00	RON	18.10.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1388,00	20.09.2013	20.09.2013	1.200,00	PVC	2052028,00	30.09.2013	1.200,00	
18625		19.09.2013	1885,00	19.09.2013	422,00	RON	18.10.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1389,00	20.09.2013	20.09.2013	422,00	PVC	2052028,00	30.09.2013	422,00	
18626	43/3/1126	13.09.2013	1237323,00	31.08.2013	225,89	RON	30.09.2013	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George		13.09.2013	13.09.2013	225,89	OP	1568,00	26.09.2013	225,89	
18627	43/3/1128	13.09.2013	212817,00	31.08.2013	149,92	RON	15.09.2013	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		13.09.2013	13.09.2013	149,92	OP	1569,00	26.09.2013	149,92	10,00
18628	43/3/1129	13.09.2013	10278209,00	31.08.2013	37,75	RON	15.10.2013	penalitati	Electrocentrale Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		13.09.2013	13.09.2013	37,75	PVC			37,75	
18629	43/790	09.09.2013	61300233,00	05.09.2013	120,00	RON	20.09.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Oradea	Dima George	905,00	09.09.2013	09.09.2013	120,00	OP	1454,00	10.09.2013	120,00	
18630	43/879	30.09.2013	61300253,00	25.09.2013	3.000,00	RON	18.10.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		30.09.2013	30.09.2013	3.000,00	OP	1579,00	03.10.2013	3.000,00	
18631	43/798	11.09.2013	41497,00	04.09.2013	4.950,36	RON	16.09.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	906,00	11.09.2013	11.09.2013	4.950,36	OP	1453,00	10.09.2013	4.950,36	
18632	43/825	17.09.2013	41691,00	10.09.2013	277,18	RON	23.09.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	907,00	18.09.2013	18.09.2013	277,18	OP	1567,00	26.09.2013	277,18	2,00
18633	43/853	25.09.2013	42076,00	20.09.2013	9.316,27	RON	30.09.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	939,00	25.09.2013	25.09.2013	9.316,27	OP	1576, 1577	01.10.2013	9.316,27	
18634	43/880	30.09.2013	42210,00	25.09.2013	698,14	RON	05.10.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	940,00	30.09.2013	30.09.2013	698,14	OP	1580,00	04.10.2013	698,14	
18635	41/F/443	02.10.2013	29432,00	01.09.2013	136,40	RON	01.10.2013	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		02.10.2013	02.10.2013	136,40	OP	1578,00	03.10.2013	136,40	2,00
18636	43/935	09.10.2013	42466,00	30.09.2013	12.057,08	RON	15.10.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	1021,00	12.10.2013	12.10.2013	12.057,08	OP	1580, 1582, 1589	04.10.2013	12.057,08	
18637	43/3/1197	17.10.2013	240551,00	30.09.2013	146,99	RON	15.10.2013	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	773,00	17.10.2013	17.10.2013	146,99	OP	1710,00	04.11.2013	146,99	17,00
18638	43/3/1201	18.10.2013	1261388,00	30.09.2013	225,89	RON	30.10.2013	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	774,00	18.10.2013	18.10.2013	225,89	OP	1709,00	04.11.2013	225,89	3,00
18639		18.10.2013	30018,00	01.10.2013	136,40	RON	31.10.2013	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	1065,00	18.10.2013	18.10.2013	136,40	OP	1703,00	23.10.2013	136,40	
18640	41/F/4844	04.10.2013	61300254,00	03.10.2013	480,00	RON	18.10.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	1021,00	06.10.2013	06.10.2013	480,00	OP	1583,00	07.10.2013	480,00	
18641	43/945	10.10.2013	42569,00	08.10.2013	274,68	RON	16.10.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	1026,00	11.10.2013	11.10.2013	274,68	OP	1591,00	15.10.2013	274,68	
18642	43/946	10.10.2013	42570,00	08.10.2013	3.021,53	RON	16.10.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1024,00	11.10.2013	11.10.2013	3.021,53	OP	1592,00	17.10.2013	3.021,53	
18643	43/947	10.10.2013	42571,00	08.10.2013	2.746,84	RON	16.10.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1029,00	11.10.2013	11.10.2013	2.746,84	OP	1591,00	15.10.2013	2.746,84	
18644	43/948	10.10.2013	42572,00	08.10.2013	824,05	RON	16.10.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	1023,00	11.10.2013	11.10.2013	824,05	OP	1591,00	15.10.2013	824,05	
18645	43/949	10.10.2013	42573,00	08.10.2013	274,68	RON	16.10.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1022,00	11.10.2013	11.10.2013	274,68	OP	1591,00	15.10.2013	274,68	
18646	43/960	14.10.2013	42690,00	08.10.2013	549,36	RON	19.10.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1028,00	14.10.2013	14.10.2013	549,36	OP	1592,00	17.10.2013	549,36	
18647	43/961	14.10.2013	42691,00	08.10.2013	549,36	RON	19.10.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	1025,00	14.10.2013	14.10.2013	549,36	OP	1592,00	17.10.2013	549,36	
18648	43/962	14.10.2013	42692,00	08.10.2013	2.884,19	RON	19.10.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1027,00	14.10.2013	14.10.2013	2.884,19	OP	1701,00	23.10.2013	2.884,19	3,00
18649	43/995	22.10.2013	43265,00	18.10.2013	3.245,39	RON	28.10.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1066,00	23.10.2013	23.10.2013	3.245,39	OP	1711, 1713	04.11.2013	3.245,39	
18650	43/1004	25.10.2013	43266,00	18.10.2013	2.086,32	RON	31.10.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	1069,00	25.10.2013	25.10.2013	2.086,32	OP	1711,00	04.11.2013	2.086,32	3,00
18651	43/1005	25.10.2013	43267,00	18.10.2013	3.245,39	RON	31.10.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	1070,00	25.10.2013	25.10.2013	3.245,39	OP	1720,00	13.11.2013	3.245,39	12,00
18652	43/1006	25.10.2013	43268,00	18.10.2013	3.477,20	RON	31.10.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1071,00	25.10.2013	25.10.2013	3.477,20	OP	1713,00	08.11.2013	3.477,20	7,00
18653	43/989	22.10.2013	43269,00	18.10.2013	231,81	RON	28.10.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1072,00	23.10.2013	23.10.2013	231,81	OP	1711,00	04.11.2013	231,81	6,00
18654		21.10.2013	1912,00	15.10.2013	575,00	RON	14.11.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	1067,00	21.10.2013	21.10.2013	575,00	PVC	2052040,00	26.11.2013	575,00	11,00
18655		21.10.2013	1913,00	15.10.2013	1.007,00	RON	14.11.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	1068,00	21.10.2013	21.10.2013	1.007,00	PVC	2052040,00	26.11.2013	1.007,00	11,00
18656	43/1015	28.10.2013	43373,00	22.10.2013	2.895,52	RON	02.11.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	1078,00	04.11.2013	04.11.2013	2.895,52	OP	1722,00	19.11.2013	2.895,52	17,00
18657	43/1016	28.10.2013	43374,00	22.10.2013	2.432,24	RON	02.11.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1077,00	04.11.2013	04.11.2013	2.432,24	OP	1833,00	20.11.2013	2.432,24	18,00
18658	43/1017	28.10.2013	43375,00	22.10.2013	3.242,98	RON	02.11.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1076,00	04.11.2013	04.11.2013	3.242,98	OP	1836,00	26.11.2013	3.242,98	
18659	43/1018	28.10.2013	43376,00	22.10.2013	1.968,95	RON	02.11.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	1075,00	04.11.2013	04.11.2013	1.968,95	OP	1722,00	19.11.2013	1.968,95	17,00
18660	43/1019	28.10.2013	43377,00	22.10.2013	2.432,24	RON	02.11.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1074,00	04.11.2013	04.11.2013	2.432,24	OP	1847,00	03.12.2013	2.432,24	
18661	43/1020	28.10.2013	61300280,00	25.10.2013	480,00	RON	12.11.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1079,00	04.11.2013	04.11.2013	480,00	OP	1712,00	04.11.2013	480,00	
18662		31.10.2013	1941,00	31.10.2013	928,00	RON	30.11.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1590,00	04.11.2013	04.11.2013	928,00	PVC	2052040,00	26.11.2013	928,00	
18663	43/3/1275	21.11.2013	1292629,00	31.10.2013	225,89	RON	03.12.2013	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George		21.11.2013	21.11.2013	225,89	OP	1848,00	03.12.2013	225,89	
18664	43/1138	31.10.2013	61300287,00	29.10.2013	240,00	RON	15.11.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1080,00	04.11.2013	04.11.2013	240,00	OP	1714,00	08.11.2013	240,00	
18665	43/3/1265	18.11.2013	10576,00	31.10.2013	773,40	RON	15.11.2013	energie termica RC Oradea	TERMOFICARE Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		18.11.2013	18.11.2013	773,40	OP	1837,00	26.11.2013	773,40	10,00
18666	43/3/1266	18.11.2013	268306,00	31.10.2013	144,28	RON	15.11.2013	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		18.11.2013	18.11.2013	144,28	OP	1838,00	26.11.2013	144,28	9,00
18667	41/5537	11.11.2013	44181,00	06.11.2013	550,84	RON	16.11.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1126,00	11.11.2013	11.11.2013	550,84	OP	1833,00	20.11.2013	550,84	
18668		11.11.2013	44182,00	06.11.2013	550,84	RON	16.11.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	1125,00	11.11.2013	11.11.2013	550,84	OP	1833,00	20.11.2013	550,84	
18669		11.11.2013	44183,00	06.11.2013	550,83	RON	16.11.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1124,00	11.11.2013	11.11.2013	550,83	OP	1833,00	20.11.2013	550,84	
18670	41/F/536	20.11.2013	30611,00	01.11.2013	136,40	RON	01.12.2013	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	1119,00	20.11.2013	20.11.2013	136,40	OP	1839,00	26.11.2013	136,40	
18671	43/1260	18.11.2013	44483,00	12.11.2013	1.971,30	RON	11.12.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	1118,00	18.11.2013	18.11.2013	1.971,30	OP	1851,00	06.12.2013	1.971,30	
18672		22.11.2013	1947,00	18.11.2013	474,00	RON	17.12.2013	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Oradea	Dima George		22.11.2013	22.11.2013	474,00	PVC	2052040,00	26.11.2013	474,00	
18673	43/1300	26.11.2013	44745,00	19.11.2013	810,45	RON	18.12.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	1120,00	26.11.2013	26.11.2013	810,45	OP	1854,00	10.12.2013	810,45	
18674	43/1301	26.11.2013	44746,00	19.11.2013	115,78	RON	18.12.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1121,00	26.11.2013	26.11.2013	115,78	OP	1854,00	10.12.2013	115,78	
18675	43/1327	28.11.2013	61300321,00	25.11.2013	600,00	RON	16.12.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	1122,00	29.11.2013	29.11.2013	600,00	OP	1855,00	10.12.2013	600,00	
18676	43/1320	28.11.2013	61300337,00	27.11.2013	600,00	RON	16.12.2013	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	1123,00	29.11.2013	29.11.2013	600,00	OP	1855,00	10.12.2013	600,00	
18677	43/1356	02.12.2013	45122,00	27.11.2013	1.102,06	RON	26.12.2013	eliberare aviz	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		02.12.2013	02.12.2013	1.102,06	OP	1975,00	18.12.2013	985,70	
18678	43/1357	02.12.2013	45123,00	27.11.2013	1.377,58	RON	26.12.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		02.12.2013	02.12.2013	1.377,58	OP	1975,00	18.12.2013	1.377,58	
18679	43/1358	02.12.2013	45175,00	28.11.2013	-116,36	RON	27.12.2013	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		02.12.2013	02.12.2013	-116,36					
18680	41/6199	06.12.2013	45379,00	04.12.2013	5.430,00	RON	03.01.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		20.12.2013	20.12.2013	5.430,00	OP	4, 13	09.01.2014	5.430,00	5,00
18681		09.12.2013	1971,00	09.12.2013	589,00	RON	08.01.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		18.12.2013	18.12.2013	589,00	PVC	2052054,00	30.01.2014	589,00	
18682		09.12.2013	1972,00	09.12.2013	1.410,00	RON	08.01.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		19.12.2013	19.12.2013	1.410,00	PVC	2052054,00	30.01.2014	1.410,00	
18683	43/3/1357	11.12.2013	439396,00	31.10.2013	112,04	RON	12.12.2013	penalitati	Electrocentrale Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		11.12.2013	11.12.2013	112,04	PVC			112,04	
18684	43/3/1372	16.12.2013	1314675,00	30.11.2013	202,42	RON	03.12.2013	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George		16.12.2013	16.12.2013	202,42	OP	1976,00	18.12.2013	202,42	15,00
18685	43/3/1373	16.12.2013	16346,00	30.11.2013	1.101,36	RON	14.01.2014	energie termica RC Oradea	TERMOFICARE Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		16.12.2013	06.12.2013	1.101,36	OP	1977,00	18.12.2013	1.101,36	
18686	41/F/593	16.12.2013	31253,00	01.12.2013	136,40	RON	31.12.2013	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		16.12.2013	16.12.2013	136,40	OP	1978,00	18.12.2013	136,40	
18687		18.12.2013	1973,00	17.12.2013	1.985,00	RON	16.01.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		18.12.2013	18.12.2013	1.985,00	PVC	2052054,00	30.01.2014	1.985,00	
18688	43/3/1376	18.12.2013	296056,00	30.11.2013	166,21	RON	15.12.2013	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		18.12.2013	18.12.2013	166,21	OP	1979,00	18.12.2013	166,21	2,00
18689	41/6468	20.12.2013	61300379,00	19.12.2013	1.800,00	RON	13.01.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		23.12.2013	23.12.2013	1.800,00	OP	5,00	09.01.2014	1.800,00	
18690	43/42	09.01.2014	46185,00	30.12.2013	2.322,61	RON	29.01.2014	eliberare aviz	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	9,00	09.01.2014	09.01.2014	2.322,61	OP	120,00	27.01.2014	2.322,61	
18691	43/43	09.01.2014	46186,00	30.12.2013	2.090,35	RON	29.01.2014	eliberare aviz	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	8,00	09.01.2014	09.01.2014	2.090,35	OP	120,00	27.01.2014	2.090,35	
18692	43/44	09.01.2014	46187,00	30.12.2013	3.019,40	RON	29.01.2014	eliberare aviz	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	7,00	09.01.2014	09.01.2014	3.019,40	OP	132,00	11.02.2014	3.019,40	10,00
18693	43/45	09.01.2014	46188,00	30.12.2013	1.045,17	RON	29.01.2014	eliberare aviz	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	6,00	09.01.2014	09.01.2014	1.045,17	OP	132,00	11.02.2014	1.045,17	10,00
18694	43/46	09.01.2014	46189,00	30.12.2013	929,04	RON	29.01.2014	eliberare aviz	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	5,00	09.01.2014	09.01.2014	929,04	OP	132,00	11.02.2014	929,04	10,00
18695	43/51	09.01.2014	46347,00	30.12.2013	276,50	RON	29.01.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	3,00	09.01.2014	09.01.2014	276,50	OP	13,00	14.01.2014	276,50	
18696	43/52	09.01.2014	46348,00	30.12.2013	2.765,02	RON	29.01.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	14,00	09.01.2014	09.01.2014	2.765,02	OP	13,00	14.01.2014	2.765,02	
18697	43/53	09.01.2014	46349,00	30.12.2013	1.106,00	RON	29.01.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	2,00	09.01.2014	09.01.2014	1.106,00	OP	13,00	14.01.2014	1.106,00	
18698	43/3/42	14.01.2014	22833,00	31.12.2013	2.508,64	RON	14.02.2014	energie termica RC Oradea	TERMOFICARE Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		14.01.2014	14.01.2014	2.508,64	OP	121,00	27.01.2014	2.508,64	
18699	41/F/39	21.01.2014	31864,00	06.01.2014	136,40	RON	05.02.2014	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		21.01.2014	21.01.2014	136,40	OP	124,00	27.01.2014	136,40	
18700	43/3/59	21.01.2014	324060,00	31.12.2013	119,09	RON	15.01.2014	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		21.01.2014	21.01.2014	119,09	OP	123,00	27.01.2014	119,09	11,00
18701	43/3/61	21.01.2014	1346937,00	31.12.2013	203,41	RON	30.01.2014	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George		21.01.2014	21.01.2014	203,41	OP	122,00	27.01.2014	203,41	
18702	43/140	27.01.2014	46999,00	22.01.2014	3.426,84	RON	26.02.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	132,00	31.01.2014	31.01.2014	3.426,84	OP	239,00	27.02.2014	3.426,84	
18703		24.01.2014	2003,00	21.01.2014	835,00	RON	20.02.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Oradea	Dima George		24.01.2014	24.01.2014	835,00	PVC	2052054,00	30.01.2014	835,00	
18704	43/139	27.01.2014	46829,00	20.01.2014	2.831,13	RON	19.01.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	133,00	31.01.2014	31.01.2014	2.831,13	OP	547, 657	16.05.2014	2.831,13	120,00
18705	43/173

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
18707	43/212	05.02.2014	47481,00	31.01.2014	279,53	RON	28.02.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		06.02.2014	06.02.2014	279,53	OP	366,00	19.03.2014	279,53	18,00
18708	43/216	05.02.2014	47482,00	31.01.2014	33,54	RON	28.02.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	139,00	06.02.2014	06.02.2014	33,54	OP	657,00	16.05.2014	33,54	75,00
18709		06.02.2014	2029,00	30.01.2014	1.275,00	RON	28.02.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		06.02.2014	06.02.2014	1.275,00	PVC	2052067,00	26.03.2014	1.275,00	26,00
18710	43/261	11.02.2014	61400006,00	28.01.2014	840,00	RON	17.02.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		11.02.2014	11.02.2014	840,00	OP	134,00	14.02.2014	840,00	
18711	43/262	11.02.2014	47772,00	06.02.2014	2.552,52	RON	05.03.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	138,00	11.02.2014	11.02.2014	2.552,52	OP	664,00	27.05.2014	2.552,52	90,00
18712	43/26	11.02.2014	47773,00	06.02.2014	3.132,64	RON	05.03.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	137,00	11.02.2014	11.02.2014	3.132,64	OP	665,00	29.05.2014	3.132,64	90,00
18713	41/F/81	13.02.2014	32527,00	01.02.2014	136,40	RON	03.03.2014	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	144,00	13.02.2014	13.02.2014	136,40	OP	240,00	27.02.2014	136,40	
18714		13.02.2014	439826,00	29.09.2014	15,83	RON	28.02.2014	penalitati	Electrocentrale Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		13.02.2014	13.02.2014	15,83	PVC			15,83	
18715	43/3/142	13.02.2014	28635,00	31.01.2014	4.019,11	RON	17.03.2014	energie termica RC Oradea	TERMOFICARE Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		13.02.2014	13.02.2014	4.019,11	OP	255,00	04.03.2014	4.019,11	
18716	43/3/143	13.02.2014	1375427,00	31.01.2014	203,72	RON	02.03.2014	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George		13.02.2014	13.02.2014	203,72	OP	241,00	27.02.2014	203,72	
18717	43/3/148	17.02.2014	24547,00	31.01.2014	150,79	RON	15.02.2014	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		17.02.2014	17.02.2014	150,79	OP	242,00	27.02.2014	150,79	1,00
18718	43/311	18.02.2014	48008,00	12.02.2014	1.746,87	RON	11.03.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	178,00	19.02.2014	19.02.2014	1.746,87	OP	664,00	27.05.2014	1.746,87	90,00
18719	43/312	18.02.2014	48083,00	12.02.2014	3.726,68	RON	11.03.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	183,00	19.02.2014	19.02.2014	3.726,68	OP	674,00	10.06.2014	3.726,68	90,00
18720	43/313	18.02.2014	48084,00	12.02.2014	2.678,55	RON	11.03.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	180,00	19.02.2014	19.02.2014	2.678,55	OP	674,00	10.06.2014	660,02	90,00
18721	43/314	18.02.2014	48085,00	12.02.2014	2.911,46	RON	11.03.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	181,00	19.02.2014	19.02.2014	2.911,46	OP	674,00	10.06.2014	2.911,46	90,00
18722	43/315	18.02.2014	48086,00	12.02.2014	2.678,55	RON	11.03.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	182,00	19.02.2014	19.02.2014	2.678,55	OP	674,00	10.06.2014	2.678,55	90,00
18723	43/337	20.02.2014	48184,00	17.02.2014	2.567,25	RON	16.03.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	183,00	20.02.2014	20.02.2014	2.567,25	OP	676,00	10.06.2014	2.567,25	90,00
18724	43/350	24.02.2014	48257,00	18.02.2014	3.624,91	RON	17.03.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	215,00	24.02.2014	24.02.2014	3.624,91	OP	674,00	10.06.2014	3.624,91	90,00
18725	43/366	04.03.2014	61400017,00	25.02.2014	360,00	RON	10.03.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	217,00	04.03.2014	04.03.2014	360,00	OP	257,00	06.03.2014	360,00	
18726	43/367	04.03.2014	61400018,00	25.02.2014	1.200,00	RON	17.03.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	223,00	06.03.2014	06.03.2014	1.200,00	OP	260,00	14.03.2014	1.200,00	
18727	43/368	04.03.2014	61400019,00	25.02.2014	480,00	RON	24.03.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	224,00	06.03.2014	06.03.2014	480,00	OP	260,00	14.03.2014	480,00	
18728		04.03.2014	2070,00	28.02.2014	1.458,00	RON	30.03.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	219,00	04.03.2014	04.03.2014	1.458,00	PVC	2052067,00	26.03.2014	1.458,00	25,00
18729		04.03.2014	2071,00	28.02.2014	889,00	RON	30.03.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	218,00	04.03.2014	04.03.2014	889,00	PVC	2052067,00	26.03.2014	889,00	25,00
18730	43/3/253	14.03.2014	1404015,00	28.02.2014	203,74	RON	30.03.2014	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	246,00	14.03.2014	14.03.2014	203,74	OP	425,00	15.04.2014	203,74	14,00
18731	43/3/264	18.03.2014	52356,00	28.02.2014	159,24	RON	15.03.2014	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	247,00	18.03.2014	18.03.2014	159,24	OP	426,00	15.04.2014	159,24	29,00
18732	43/432	11.03.2014	48981,00	06.03.2014	279,76	RON	05.04.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	238,00	12.03.2014	12.03.2014	279,76	OP	261,00	14.03.2014	279,76	
18733	43/433	11.03.2014	48982,00	06.03.2014	559,53	RON	05.04.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	228,00	12.03.2014	12.03.2014	559,53	OP	261,00	14.03.2014	559,53	
18734	43/434	11.03.2014	48983,00	06.03.2014	839,29	RON	05.04.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	239,00	12.03.2014	12.03.2014	839,29	OP	261,00	14.03.2014	839,29	
18735	43/435	11.03.2014	48984,00	06.03.2014	1.119,05	RON	05.04.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	235,00	12.03.2014	12.03.2014	1.119,05	OP	261,00	14.03.2014	1.119,05	
18736	43/436	11.03.2014	48985,00	06.03.2014	559,52	RON	05.04.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	233,00	12.03.2014	12.03.2014	559,52	OP	261,00	14.03.2014	559,52	
18737	43/437	11.03.2014	48986,00	06.03.2014	559,52	RON	05.04.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	242,00	12.03.2014	12.03.2014	559,52	OP	679,00	12.06.2014	559,52	60,00
18738	43/447	11.03.2014	48987,00	06.03.2014	195,83	RON	05.04.2014	eliberare aviz	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	244,00	12.03.2014	12.03.2014	195,83	OP	545,00	15.05.2014	195,83	40,00
18739	43/438	11.03.2014	48988,00	06.03.2014	2.937,51	RON	05.04.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	246,00	12.03.2014	12.03.2014	2.937,51	OP	679,00	12.06.2014	2.937,51	60,00
18740	43/439	11.03.2014	48989,00	06.03.2014	1.880,00	RON	05.04.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	231,00	12.03.2014	12.03.2014	1.880,00	OP	679,00	12.06.2014	1.880,00	60,00
18741	43/440	11.03.2014	48990,00	06.03.2014	3.055,01	RON	05.04.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	234,00	12.03.2014	12.03.2014	3.055,01	OP	787,00	17.06.2014	3.055,01	60,00
18742	43/441	11.03.2014	48991,00	06.03.2014	1.175,00	RON	05.04.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	234,00	12.03.2014	12.03.2014	1.175,00	OP	787,00	17.06.2014	1.175,00	60,00
18743	43/442	11.03.2014	49036,00	06.03.2014	2.629,77	RON	05.04.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	237,00	12.03.2014	12.03.2014	2.629,77	OP	787,00	17.06.2014	2.629,77	60,00
18744	43/443	11.03.2014	49037,00	06.03.2014	279,76	RON	05.04.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	232,00	12.03.2014	12.03.2014	279,76	OP	366,00	19.03.2014	279,76	
18745	43/458	13.03.2014	49174,00	10.03.2014	278,57	RON	09.04.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	235,00	13.03.2014	13.03.2014	278,57	OP	261,00	14.03.2014	278,57	
18746	43/459	13.03.2014	49175,00	10.03.2014	278,57	RON	09.04.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	248,00	13.03.2014	13.03.2014	278,57	OP	261,00	14.03.2014	278,57	
18747	43/495	20.04.2014	49363,00	13.03.2014	1.879,13	RON	12.04.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	281,00	20.03.2014	20.03.2014	1.879,13	OP	787,00	17.06.2014	1.879,13	60,00
18748	43/496	20.04.2014	49364,00	13.03.2014	2.701,25	RON	12.04.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	282,00	20.03.2014	20.03.2014	2.701,25	OP	787,00	17.06.2014	2.701,25	60,00
18749	43/556	31.03.2014	61400092,00	27.03.2014	1.080,00	RON	14.04.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	346,00	01.04.2014	01.04.2014	1.080,00	OP	423,00	11.04.2014	1.080,00	
18750	43/560	31.03.2014	49814,00	25.03.2014	1.749,61	RON	24.04.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	312,00	31.03.2014	31.03.2014	1.749,61	OP	787,00	17.06.2014	1.749,61	60,00
18751	43/563	31.03.2014	49815,00	25.03.2014	1.982,90	RON	24.04.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	311,00	31.03.2014	31.03.2014	1.982,90	OP	787,00	17.06.2014	1.982,90	60,00
18752		31.03.2014	2078,00	26.03.2014	1.143,00	RON	25.04.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Oradea	Dima George	26,00	31.03.2014	31.03.2014	1.143,00	PVC	2052072,00	25.04.2014	1.143,00	
18753		31.03.2014	2079,00	26.03.2014	460,00	RON	25.04.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	635,00	31.03.2014	31.03.2014	460,00	PVC	2052072,00	25.04.2014	460,00	
18754		31.03.2014	2080,00	26.03.2014	2.947,00	RON	25.04.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	343,00	31.03.2014	31.03.2014	2.947,00	PVC	2052072,00	25.04.2014	2.947,00	
18755		04.04.2014	2103,00	31.03.2014	657,00	RON	30.04.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	641,00	04.04.2014	04.04.2014	657,00	PVC	2052072,00	25.04.2014	657,00	
18756	43/661	14.04.2014	50425,00	04.04.2014	2.678,73	RON	03.05.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	348,00	14.04.2014	14.04.2014	2.678,73	OP	787,00	17.06.2014	2.678,73	40,00
18757	43/662	14.04.2014	50426,00	04.04.2014	1.109,20	RON	03.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	350,00	14.04.2014	14.04.2014	1.109,20	OP	422,00	10.04.2014	1.109,20	
18758	43/663	14.04.2014	50427,00	04.04.2014	277,30	RON	03.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	349,00	14.04.2014	14.04.2014	277,30	OP	422,00	10.04.2014	277,30	
18759	43/664	14.04.2014	50428,00	04.04.2014	277,30	RON	03.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	351,00	14.04.2014	14.04.2014	277,30	OP	422,00	10.04.2014	277,30	
18760	43/672	15.04.2014	50430,00	04.04.2014	277,30	RON	03.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	352,00	15.04.2014	15.04.2014	277,30	OP	422,00	10.04.2014	277,30	
18761	43/673	15.04.2014	50431,00	04.04.2014	554,60	RON	03.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	353,00	15.04.2014	15.04.2014	554,60	OP	422,00	10.04.2014	554,60	
18762	43/674	15.04.2014	50432,00	04.04.2014	166,38	RON	30.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	354,00	15.04.2014	15.04.2014	166,38	OP	422,00	10.04.2014	166,38	
18763	41/2196	16.04.2014	50736,00	11.04.2014	2.322,30	RON	10.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	357,00	17.04.2014	17.04.2014	2.322,30	OP	787,00	17.06.2014	20.322,30	30,00
18764	41/2197	16.04.2014	50737,00	11.04.2014	3.018,99	RON	10.05.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	358,00	17.04.2014	17.04.2014	3.018,99	OP	788,00	18.06.2014	3.018,99	35,00
18765	41/2198	16.04.2014	50738,00	11.04.2014	2.206,18	RON	10.05.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	359,00	17.04.2014	17.04.2014	2.206,18	OP	788,00	18.06.2014	2.206,18	35,00
18766	41/2199	16.04.2014	50739,00	11.04.2014	2.090,07	RON	10.05.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc dej	Popescu Liviu	360,00	17.04.2014	17.04.2014	2.090,07	OP	788,00	18.06.2014	2.090,07	35,00
18767	41/2200	16.04.2014	50740,00	11.04.2014	1.393,38	RON	10.05.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc dej	Popescu Liviu	356,00	17.04.2014	17.04.2014	1.393,38	OP	788,00	18.06.2014	1.393,38	35,00
18768	41/F/211	16.04.2014	33803,00	01.04.2014	136,40	RON	01.05.2014	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	355,00	16.04.2014	16.04.2014	136,40	OP	536,00	28.04.2014	136,40	
18769	43/722	28.04.2014	61400154,00	24.04.2014	600,00	RON	05.05.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	361,00	29.04.2014	29.04.2014	600,00	OP	537,00	30.04.2014	600,00	
18770		28.04.2014	1432557,00	31.03.2014	202,73	RON	30.04.2014	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	38,00	28.04.2014	28.04.2014	202,73	OP	534,00	28.04.2014	202,73	
18771		28.04.2014	80106,00	31.03.2014	175,90	RON	15.04.2014	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	39,00	28.04.2014	28.04.2014	175,90	OP	535,00	28.04.2014	175,90	3,00
18772		28.04.2014	40799,00	31.03.2014	2.693,97	RON	15.05.2014	energie termica RC Oradea	TERMOFICARE Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	40,00	28.04.2014	28.04.2014	2.693,97	OP	541,00	06.05.2014	2.693,97	
18773	43/733	29.04.2014	51288,00	29.04.2014	276,20	RON	04.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	362,00	05.05.2014	05.05.2014	276,20	OP	538,00	30.04.2014	276,20	
18774	43/732	29.04.2014	51289,00	29.04.2014	276,20	RON	04.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	366,00	05.05.2014	05.05.2014	276,20	OP	538,00	30.04.2014	276,20	
18775	43/733	29.04.2014	51290,00	29.04.2014	276,20	RON	04.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	363,00	05.05.2014	05.05.2014	276,20	OP	539,00	06.05.2014	276,20	
18776	43/733	29.04.2014	51291,00	29.04.2014	276,20	RON	04.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	364,00	05.05.2014	05.05.2014	276,20	OP	538,00	30.04.2014	276,20	
18777	43/733	29.04.2014	51292,00	29.04.2014	276,20	RON	04.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	365,00	05.05.2014	05.05.2014	276,20	OP	538,00	30.04.2014	276,20	
18778	43/761	05.05.2014	61400156,00	30.04.2014	1.080,00	RON	12.05.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	367,00	05.05.2014	05.05.2014	1.080,00	OP	540,00	30.04.2014	1.080,00	
18779	43/762	05.05.2014	61400157,00	30.04.2014	120,00	RON	19.05.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	368,00	05.05.2014	05.05.2014	120,00	OP	540,00	30.04.2014	120,00	
18780	43/804	08.05.2014	51484,00	30.04.2014	275,30	RON	13.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	371,00	08.05.2014	08.05.2014	275,30	OP	545,00	15.05.2014	175,30	
18781	43/805	08.05.2014	51485,00	30.04.2014	550,60	RON	13.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	372,00	08.05.2014	08.05.2014	550,60	OP	544,00	09.05.2014	550,60	
18782	43/806	08.05.2014	51486,00	30.04.2014	1.376,49	RON	13.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	373,00	08.05.2014	08.05.2014	1.376,49	OP	544,00	09.05.2014	1.376,49	
18783	43/3/504	13.05.2014	47739,00	30.04.2014	1.320,50	RON	14.06.2014	energie termica RC Oradea	TERMOFICARE Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		13.05.2014	13.05.2014	1.320,50	OP	661,00	27.05.2014	1.320,50	
18784	41/F/260	14.05.2014	34459,00	05.05.2014	136,40	RON	04.06.2014	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	407,00	14.05.2014	14.05.2014	136,40	OP	662,00	27.05.2014	136,40	
18785	43/852	15.05.2014	51735,00	08.05.2014	329,98	RON	07.06.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	408,00	15.05.2014	15.05.2014	329,98	OP	679,00	12.06.2014	329,98	5,00
18786	43/3/511	15.05.2014	107444,00	30.04.2014	134,90	RON	15.05.2014	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		15.05.2014	15.05.2014	134,90	OP	659,00	27.05.2014	134,90	10,00
18787	43/3/520	19.05.2014	1460450,00	30.04.2014	202,62	RON	30.05.2014	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George		19.05.2014	19.05.2014	202,62	OP	660,00	27.05.2014	202,62	
18788	43/890	19.05.2014	51987,00	14.05.2014	274,71	RON	19.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	410,00	19.05.2014	19.05.2014	274,71	OP	547,00	16.05.2014	274,71	
18789	43/891	19.05.2014	51988,00	14.05.2014	274,71	RON	19.05.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	409,00	19.05.2014	19.05.2014	274,71	OP	547,00	16.05.2014	274,71	
18790		26.05.2014	2173,00	26.05.2014	744,00	RON	25.06.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Oradea	Dima George	2119,00	26.05.2014	26.05.2014	744,00	PVC	2052083,00	16.06.2014	744,00	
18791		30.05.2014	2181,00	30.05.2014	1.588,00	RON	30.06.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	2120,00	02.06.2014	02.06.2014	1.588,00	PVC	2052083,00	16.06.2014	1.588,00	
18792		30.05.2014	2182,00	30.05.2014	1.094,00	RON	30.06.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	2121,00	02.06.2014	02.06.2014	1.094,00	PVC	2052083,00	16.06.2014	1.094,00	
18793		30.05.2014	2183,00	30.05.2014	765,00	RON	30.06.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	411,00	30.05.2014	30.05.2014	765,00	PVC	2052083,00	16.06.2014	765,00	
18794	43/872	27.05.2014	61400208,00	22.05.2014	960,00	RON	02.06.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	426,00	30.05.2014	30.05.2014	960,00	OP	663,00	27.05.2014	960,00	
18795	43/891	30.05.2014	61400209,00	27.05.2014	120,00	RON	02.06.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	425,00	30.05.2014	30.05.2014	120,00	OP	666,00	29.05.2014	120,00	
18796	43/892	30.05.2014	61400211,00	28.05.2014	360,00	RON	30.05.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Oradea	Dima George	427,00	30.05.2014	30.05.2014	360,00	OP	666,00	29.05.2014	360,00	
18797	43/897	30.05.2014	52731,00	28.05.2014	1.090,16	RON	02.06.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	422,00	30.05.2014	30.05.2014	1.090,16	OP	665,00	29.05.2014	1.090,16	
18798	43/898	30.05.2014	52719,00	28.05.2014	545,08	RON	02.06.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	421,00	30.05.2014	30.05.2014	545,08	OP	675,00	10.06.2014	545,08	8,00
18799	43/899	30.05.2014	52720,00	28.05.2014	545,08	RON	02.06.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	420,00	30.05.2014	30.05.2014	545,08	OP	675,00	10.06.2014	545,08	8,00
18800	43/901	28.05.2014	52722,00	28.05.2014	272,54	RON	02.06.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	423,00	30.05.2014	30.05.2014	272,54	OP	675,00	10.06.2014	272,54	8,00
18801	43/925	02.06.2014	61400214,00	28.05.2014	840,00	RON	30.06.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Oradea	Dima George	430,00	30.05.2014	30.05.2014	840,00	OP	796,00	18.06.2014	840,00	
18802	43/926	02.06.2014	61400212,00	28.05.2014	360,00	RON	10.06.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	428,00	30.05.2014	30.05.2014	360,00	OP	669,00	04.06.2014	360,00	
18803	43/927	02.06.2014	61400213,00	28.05.2014	240,00	RON	23.06.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Oradea	Dima George	429,00	30.05.2014	30.05.2014	240,00	OP	789,00	18.06.2014	240,00	
18804	43/902	30.05.2014	52650,00	27.05.2014	13.342,60	RON	26.06.2014	autorizare statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	424,00	30.05.2014	30.05.2014	13.342,60	OP	668, 675, 787	04.06.2014	13.342,60	
18805	43/903	30.05.2014	52661,00	27.05.2014	273,41	RON	05.06.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	414,00	30.05.2014	30.05.2014	273,41	OP	665,00	29.05.2014	273,41	
18806	43/904	30.05.2014	52662,00	27.05.2014	273,41	RON	05.06.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	415,00	30.05.2014	30.05.2014	273,41	OP	665,00	29.05.2014	273,41	
18807	43/905	30.05.2014	52663,00	27.05.2014	1.913,90	RON	05.06.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	416,00	30.05.2014	30.05.2014	1.913,90	OP	665,00	29.05.2014	1.913,90	
18808	43/906	30.05.2014	52664,00	27.05.2014	273,41	RON	05.06.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	417,00	30.05.2014	30.05.2014	273,41	OP	665,00	29.05.2014	273,41	
18809	43/907	30.05.2014	52665,00	27.05.2014	273,41	RON	05.06.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	418,00	30.05.2014	30.05.2014	273,41	OP	665,00	29.05.2014	273,41	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
18812	43/900	30.05.2014	52721,00	28.05.2014	545,08	RON	06.06.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	413,00	30.05.2014	30.05.2014	545,08	OP	675,00	10.06.2014	272,54	4,00
18813	43/970	06.06.2014	52850,00	30.05.2014	343,21	RON	30.06.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		06.06.2014	06.06.2014	343,21	OP	788,00	18.06.2014	343,21	
18814	43/971	06.06.2014	52851,00	30.05.2014	38,13	RON	30.06.2014	autorizare statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		06.06.2014	06.06.2014	38,13	OP	676,00	10.06.2014	38,13	
18815	43/972	06.06.2015	52852,00	30.05.2015	38,13	RON	30.06.2014	autorizare statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		06.06.2014	06.06.2014	38,13	OP	676,00	10.06.2014	38,13	
18816	43/973	06.06.2016	52853,00	30.05.2016	152,54	RON	30.06.2014	autorizare statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		06.06.2014	06.06.2014	152,54	OP	676,00	10.06.2014	38,13	
18817	43/974	06.06.2017	52854,00	30.05.2017	915,23	RON	30.06.2014	autorizare statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		06.06.2014	06.06.2014	915,23	OP	788,00	18.06.2014	915,23	
18818	43/975	06.06.2018	52855,00	30.05.2018	114,40	RON	30.06.2014	autorizare statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		06.06.2014	06.06.2014	114,40	OP	788,00	18.06.2014	114,40	
18819	43/1227	30.06.2014	53700,00	20.06.2014	272,61	RON	26.06.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	139,00	03.07.2014	03.07.2014	272,61	OP	809,00	02.07.2014	272,61	
18820	43/1228	30.06.2015	53701,00	20.06.2015	343,49	RON	20.07.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	138,00	03.07.2014	03.07.2014	343,49	OP	922,00	17.07.2014	343,49	
18821	43/1229	30.06.2016	53702,00	20.06.2016	114,50	RON	20.07.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	135,00	03.07.2014	03.07.2014	114,50	OP	922,00	17.07.2014	114,50	
18822	43/1230	30.06.2017	53703,00	20.06.2017	545,23	RON	26.06.2017	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	140,00	03.07.2014	03.07.2014	545,23	OP	809,00	02.07.2014	545,23	5,00
18823	43/1231	30.06.2018	53704,00	20.06.2018	272,61	RON	26.06.2018	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	141,00	03.07.2014	03.07.2014	272,61	OP	809,00	02.07.2014	272,61	5,00
18824	43/1233	30.06.2019	53851,00	25.06.2014	272,29	RON	01.07.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	142,00	03.07.2014	03.07.2014	272,29	OP	809,00	02.07.2014	272,29	
18825	43/1234	30.06.2019	53852,00	25.06.2014	272,29	RON	01.07.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	143,00	03.07.2014	03.07.2014	272,29	OP	809,00	02.07.2014	272,29	
18826		30.06.2019	54088,00	30.06.2014	272,11	RON	05.07.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	144,00	07.07.2014	07.07.2014	272,11	OP	812,00	04.06.2014	272,11	
18827		01.07.2014	61400229,00	25.06.2014	480,00	RON	07.07.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	137,00	03.07.2014	03.07.2014	480,00	OP	810,00	02.07.2014	480,00	
18828		01.07.2014	61400241,00	27.06.2014	240,00	RON	04.08.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	136,00	03.07.2014	03.07.2014	240,00	OP	932,00	23.07.2014	240,00	
18829		23.06.2014	2195,00	20.06.2014	938,00	RON	19.07.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1185,00	23.06.2014	23.06.2014	938,00	PVC	2052092,00	23.07.2014	938,00	4,00
18830		23.06.2015	2196,00	20.06.2015	841,00	RON	19.07.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1184,00	23.06.2015	23.06.2015	841,00	PVC	2052092,00	23.07.2014	841,00	4,00
18831		23.06.2016	2197,00	20.06.2016	931,00	RON	19.07.2016	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1186,00	23.06.2016	23.06.2016	931,00	PVC	2052092,00	23.07.2014	931,00	4,00
18832		23.06.2017	2201,00	23.06.2014	1.215,00	RON	19.07.2017	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1187,00	23.06.2017	23.06.2017	1.215,00	PVC	2052092,00	23.07.2014	1.215,00	4,00
18833	43/3/592	13.06.2014	1488383,00	31.05.2014	202,83	RON	30.06.2014	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	481,00	13.06.2014	13.06.2014	202,83	OP	791,00	18.06.2014	202,83	4,00
18834	43/3/602	16.06.2014	134945,00	31.05.2014	175,34	RON	15.06.2014	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		16.06.2014	16.06.2014	175,34	OP	790,00	18.06.2014	175,34	3,00
18835	43/55	10.07.2014	54285,00	04.07.2014	435,26	RON	03.08.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	581,00	10.07.2014	10.07.2014	435,26	OP	929,00	23.07.2014	435,26	
18836	43/56	14.07.2014	54426,00	14.07.2014	543,96	RON	19.07.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	rc dej	Popescu Liviu	573,00	14.07.2014	14.07.2014	543,96	OP	928,00	18.07.2014	543,96	
18837	43/147	31.07.2014	55148,00	25.07.2014	821,28	RON	30.07.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	643,00	01.08.2014	01.08.2014	821,28	OP	937,00	01.08.2014	821,28	
18838	43/148	31.07.2014	55149,00	25.07.2014	1.095,04	RON	03.08.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	642,00	01.08.2014	01.08.2014	1.095,04	OP	937,00	01.08.2014	1.095,04	
18839	43/149	31.07.2014	55150,00	25.07.2014	273,76	RON	03.08.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	641,00	01.08.2014	01.08.2014	273,76	OP	937,00	01.08.2014	273,76	
18840	43/202	06.08.2014	55349,00	30.07.2014	817,56	RON	05.08.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	644,00	01.08.2014	01.08.2014	817,56	OP	935,00	31.07.2014	817,56	
18841	43/203	06.08.2014	55350,00	30.07.2014	545,04	RON	05.08.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	645,00	01.08.2014	01.08.2014	545,04	OP	935,00	31.07.2014	545,04	
18842		25.07.2014	61400328,00	22.07.2014	1.200,00	RON	04.08.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	576,00	25.07.2014	25.07.2014	1.200,00	OP	936,00	31.07.2014	1.200,00	
18843	43/163	04.08.2014	61400368,00	30.07.2014	960,00	RON	11.08.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	575,00	01.08.2014	01.08.2014	960,00	OP	938,00	01.08.2014	960,00	
18844		16.07.2014	35734,00	01.07.2014	136,40	RON	31.07.2014	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	574,00	16.07.2014	16.07.2014	136,40	OP	924,00	18.07.2014	136,40	
18845		18.07.2014	1515524,00	30.06.2014	202,55	RON	30.07.2014	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	541,00	18.07.2014	18.07.2014	202,55	OP	930,00	23.07.2014	202,55	
18846		18.07.2014	162829,00	30.06.2014	160,52	RON	15.07.2014	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	542,00	18.07.2014	18.07.2014	160,52	OP	931,00	23.07.2014	160,52	8,00
18847		09.07.2014	2242,00	09.07.2014	731,00	RON	08.08.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	149,00	09.07.2014	09.07.2014	731,00	PVC	2052092,00	23.07.2014	731,00	
18848		30.07.2014	2279,00	30.07.2014	841,00	RON	29.08.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1541,00	31.07.2014	31.07.2014	841,00	PVC	2052095,00	18.08.2014	841,00	
18849	43/219	11.08.2014	55620,00	06.08.2014	345,68	RON	05.09.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	650,00	07.08.2014	07.08.2014	345,68	OP	1044,00	20.08.2014	345,68	
18850	43/221	12.08.2014	55780,00	07.08.2014	275,62	RON	12.08.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	649,00	07.08.2014	07.08.2014	275,62	OP	940,00	08.08.2014	275,62	
18851	43/222	12.08.2014	55781,00	07.08.2014	275,62	RON	12.08.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	648,00	07.08.2014	07.08.2014	275,62	OP	940,00	08.08.2014	275,62	
18852	43/230	13.08.2014	55843,00	11.08.2014	275,62	RON	16.08.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	681,00	13.08.2014	13.08.2014	275,62	OP	941,00	14.08.2014	275,62	
18853	43/231	13.08.2014	55844,00	11.08.2014	115,76	RON	10.09.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	682,00	13.04.2014	13.04.2014	115,76	OP	1044,00	20.08.2014	115,76	
18854	43/232	13.08.2014	55845,00	11.08.2014	926,08	RON	10.09.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	683,00	13.08.2014	13.08.2014	926,08	OP	1044,00	20.08.2014	926,08	
18855	43/301	01.09.2014	56304,00	27.08.2014	272,58	RON	01.09.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	712,00	02.09.2014	02.09.2014	272,58	OP	1050,00	29.08.2014	272,58	
18856	43/302	01.09.2014	56305,00	27.08.2014	545,15	RON	01.09.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	713,00	02.09.2014	02.09.2014	545,15	OP	1050,00	29.08.2014	545,15	
18857	43/303	01.09.2014	56306,00	27.08.2014	545,15	RON	01.09.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	714,00	02.09.2014	02.09.2014	545,15	OP	1050,00	29.08.2014	545,15	
18858	43/304	01.09.2014	56307,00	27.08.2014	1.090,31	RON	01.09.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	715,00	02.09.2014	02.09.2014	1.090,31	OP	1050,00	29.08.2014	1.090,31	
18859	43/312	02.09.2014	56354,00	28.08.2014	272,44	RON	02.09.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	718,00	02.09.2014	02.09.2014	272,44	OP	1052,00	03.09.2014	272,44	
18860	43/310	02.09.2014	56355,00	28.08.2014	272,44	RON	02.09.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	717,00	02.09.2014	02.09.2014	272,44	OP	1052,00	03.09.2014	272,44	
18861	43/311	02.09.2014	56379,00	29.08.2014	272,85	RON	03.09.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	719,00	02.09.2014	02.09.2014	272,85	OP	1052,00	03.09.2014	272,85	
18862	43/309	02.09.2014	56380,00	29.08.2014	545,70	RON	03.09.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	716,00	02.09.2014	02.09.2014	545,70	OP	1052,00	03.09.2014	545,70	
18863	43/286	28.08.2014	61400392,00	22.08.2014	1.080,00	RON	01.09.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	711,00	28.08.2014	28.08.2014	1.080,00	OP	1048,00	26.08.2014	1.080,00	
18864	43/313	02.09.2014	61400396,00	28.08.2014	360,00	RON	08.09.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	722,00	02.09.2014	02.09.2014	360,00	OP	1066,00	16.09.2014	360,00	
18865	43/314	02.09.2014	61400397,00	28.08.2014	240,00	RON	15.09.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	720,00	02.09.2014	02.09.2014	240,00	OP	1053,00	03.09.2014	240,00	
18866	43/315	02.09.2014	61400398,00	28.08.2014	120,00	RON	22.09.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	721,00	02.09.2014	02.09.2014	120,00	OP	1066,00	16.09.2014	120,00	
18867		22.08.2014	2281,00	22.08.2014	2.389,00	RON	21.09.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		25.08.2014	25.08.2014	2.389,00	PVC	2052099,00	09.09.2014	2.389,00	
18868		22.08.2014	2282,00	22.08.2014	696,00	RON	21.09.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Oradea	Dima George		25.08.2014	25.08.2014	696,00	PVC	2052099,00	09.09.2014	696,00	
18869		29.08.2014	2305,00	29.08.2014	823,00	RON	28.09.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei		02.09.2014	02.09.2014	823,00	PVC	2052099,00	09.09.2014	823,00	
18870		29.08.2014	2306,00	29.08.2014	737,00	RON	28.09.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		02.09.2014	02.09.2014	737,00	PVC	2052099,00	09.09.2014	737,00	
18871	43/3/788	20.08.2014	190587,00	31.07.2014	159,05	RON	15.08.2014	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		09.09.2014	09.09.2014	159,05	OP	1049,00	26.08.2014	159,05	10,00
18872	43/3/785	13.08.2014	1544594,00	31.07.2014	203,31	RON	30.08.2014	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George		09.09.2014	09.09.2014	203,31	OP	1045,00	20.08.2014	203,31	
18873		12.09.2014	56535,00	04.09.2014	764,88	RON	03.10.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	762,00	12.09.2014	12.09.2014	764,88	OP	1175,00	30.09.2014	764,88	
18874		12.09.2014	56536,00	04.09.2014	273,17	RON	10.09.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	758,00	12.09.2014	12.09.2014	273,17	OP	1065,00	16.09.2014	273,17	
18875		12.09.2014	56546,00	04.09.2014	4.245,09	RON	03.10.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	763,00	12.09.2014	12.09.2014	4.245,09	OP	1175, 1177	30.09.2014	4.245,09	
18876		12.09.2014	56547,00	04.09.2014	688,39	RON	03.10.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	764,00	12.09.2014	12.09.2014	688,39	OP	1177,00	02.10.2014	688,39	
18877		12.09.2014	56736,00	08.09.2015	4.698,26	RON	07.10.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	760,00	12.09.2014	12.09.2014	4.698,26	OP	1177,00	02.10.2014	4.698,26	
18878		12.09.2014	56737,00	08.09.2016	2.750,20	RON	07.10.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	761,00	12.09.2014	12.09.2014	2.750,20	OP	1177,00	02.10.2014	2.750,20	
18879		12.09.2014	56744,00	08.09.2017	2.182,68	RON	13.09.2016	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	759,00	12.09.2014	12.09.2014	2.182,68	OP	1065,00	16.09.2014	2.182,68	2,00
18880	43/391	29.09.2014	57600,00	25.09.2014	272,87	RON	01.10.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	824,00	29.09.2014	29.09.2014	272,87	OP	1175,00	30.09.2014	272,87	
18881		12.09.2014	61400402,00	05.09.2014	720,00	RON	22.09.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	767,00	12.09.2014	12.09.2014	720,00	OP	1066,00	16.09.2014	720,00	
18882	43/392	29.09.2014	61400433,00	25.09.2014	120,00	RON	06.10.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	825,00	29.09.2014	29.09.2014	120,00	OP	1176,00	30.09.2014	120,00	
18883	43/3/864	15.09.2014	219315,00	31.08.2014	180,98	RON	15.09.2014	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	698,00	15.09.2014	15.09.2014	180,98	OP	1170,00	26.09.2014	180,98	10,00
18884	43/3/863	15.09.2014	1575358,00	31.08.2014	203,15	RON	30.09.2014	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	699,00	15.09.2014	15.09.2014	203,15	OP	1171,00	26.09.2014	203,15	
18885	41/F/479	24.09.2014	37018,00	01.09.2014	136,40	RON	01.10.2014	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	769,00	24.09.2014	24.09.2014	136,40	OP	1172,00	26.09.2014	136,40	
18886	43/E/3/941	13.10.2014	248096,00	30.09.2014	164,71	RON	15.10.2014	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		13.10.2014	13.10.2014	164,71	OP	1297,00	22.10.2014	164,71	
18887	43/E/3/959	23.10.2014	1606346,00	30.09.2014	203,12	RON	30.10.2014	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George		20.10.2014	20.10.2014	203,12	OP	1320,00	12.11.2014	203,12	12,00
18888	41/F/525	15.10.2014	37657,00	01.10.2014	136,40	RON	31.10.2014	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	903,00	15.10.2014	15.10.2014	136,40	OP	1295,00	17.10.2014	136,40	
18889	41/5061	07.10.2014	61400461,00	03.10.2014	240,00	RON	13.10.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	835,00	07.10.2014	07.10.2014	240,00	OP	1187,00	10.10.2014	240,00	
18890		13.10.2014	61400462,00	06.10.2014	1.560,00	RON	20.10.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Oradea	Dima George	893,00	13.10.2014	13.10.2014	1.560,00	OP	1189,00	15.10.2014	1.560,00	
18891		10.10.2014	57944,00	06.10.2014	4.709,79	RON	05.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	890,00	13.10.2014	13.10.2014	4.709,79	OP	1294,00	17.10.2014	4.709,79	
18892		10.10.2014	57945,00	06.10.2014	2.756,95	RON	05.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	889,00	13.10.2014	13.10.2014	2.756,95	OP	1295,00	17.10.2014	2.756,95	
18893		14.10.2014	57946,00	06.10.2014	273,51	RON	10.10.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	891,00	13.10.2014	13.10.2014	273,51	OP	1185,00	08.10.2014	273,51	
18894		10.10.2014	57947,00	06.10.2014	273,51	RON	10.10.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	887,00	13.10.2014	13.10.2014	273,51	OP	1185,00	08.10.2014	273,51	
18895		10.10.2014	57974,00	06.10.2014	273,51	RON	10.10.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	886,00	13.10.2014	13.10.2014	273,51	OP	1185,00	08.10.2014	273,51	
18896		10.10.2014	57975,00	06.10.2014	1.914,55	RON	10.10.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	885,00	13.10.2014	13.10.2014	1.914,55	OP	1185,00	08.10.2014	1.914,55	
18897		10.10.2014	57976,00	06.10.2014	1.367,53	RON	10.10.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	884,00	13.10.2014	13.10.2014	1.367,53	OP	1185,00	08.10.2014	1.367,53	
18898		10.10.2014	2346,00	07.10.2014	863,00	RON	06.11.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	891,00	13.10.2014	13.10.2014	863,00	PVC	2245660,00	21.10.2014	863,00	
18899		14.10.2014	2347,00	07.10.2014	5.384,00	RON	06.11.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	892,00	13.10.2014	13.10.2014	5.384,00	PVC	2245660,00	21.10.2014	5.384,00	
18900		10.10.2014	58025,00	07.10.2014	3.218,04	RON	06.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	837,00	10.10.2014	10.10.2014	3.218,04	OP	1294,00	17.10.2014	3.218,04	
18901		10.10.2014	58026,00	07.10.2014	2.758,32	RON	06.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	838,00	10.10.2014	10.10.2014	2.758,32	OP	1294,00	17.10.2014	2.758,32	
18902		10.10.2014	58027,00	07.10.2014	4.482,28	RON	06.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	839,00	10.10.2014	10.10.2014	4.482,28	OP	1294,00	17.10.2014	4.482,28	
18903		10.10.2014	58028,00	07.10.2014	2.873,25	RON	06.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	840,00	10.10.2014	10.10.2014	2.873,25	OP	1294, 1296	17.10.2014	2.873,25	
18904		10.10.2014	58029,00	07.10.2014	4.252,42	RON	06.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	841,00	10.10.2014	10.10.2014	4.252,42	OP	1296,00	22.10.2014	4.252,42	
18905		10.10.2014	58031,00	07.10.2014	1.494,09	RON	06.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	842,00	10.10.2014	10.10.2014	1.494,09	OP	1296,00	22.10.2014	1.494,09	
18906		10.10.2014	58032,00	07.10.2014	3.447,90	RON	06.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	843,00	10.10.2014	10.10.2014	3.447,90	OP	1296,00	22.10.2014	3.447,90	
18907		10.10.2014	58033,00	07.10.2014	1.379,16	RON	06.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	848,00	10.10.2014	10.10.2014	1.379,16	OP	1296,00	22.10.2014	1.379,16	
18908		10.10.2014	58040,00	07.10.2014	3.562,83	RON	06.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	845,00	10.10.2014	10.10.2014	3.562,83	OP	1296,00	22.10.2014	3.562,83	
18909		10.10.2014	58041,00	07.10.2014	4.022,56	RON	06.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	846,00	10.10.2014	10.10.2014	4.022,56	OP	1316,00	07.11.2014	4.022,56	
18910		10.10.2014	58042,00	07.10.2014	2.528,46	RON	06.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	847,00	10.10.2014	10.10.2014	2.528,46	OP	1296, 1316	22.10.2014	2.528,46	
18911		10.10.2014	58043,00	07.10.2014	3.218,04	RON	06.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	849,00	10.10.2014	10.10.2014	3.218,04	OP	1316,00	07.11.2014	3.218,04	
18912	41/5199	15.10.2014	58216,00	10.10.2014	4.818,86	RON	09.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	894,00	15.10.2014	15.10.2014	4.818,86	OP	1317,00	10.11.2014	4.818,86	
18913		15.10.2014	58217,00	10.10.2014	4.818,86	RON	09.11.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	895,00	15.10.2014	15.10.2014	4.818,86	OP	1317,00	10.11.2014	4.818,86	
18914		15.10.2014	58218,00	10.10.2014	3.097,84	RON	09.11.2016	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	896,00	15.10.2014	15.10.2014	3.097,84	OP	1317,00	10.11.2014	3.097,84	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
18915		15.10.2014	58219,00	10.10.2014	2.065,23	RON	09.11.2016	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	897,00	15.10.2014	15.10.2014	2.065,23	OP	1317,00	10.11.2014	2.065,23	
18916		15.10.2014	58220,00	10.10.2014	2.983,11	RON	09.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	899,00	15.10.2014	15.10.2014	2.983,11	OP	1317,00	10.11.2014	2.983,11	
18917		15.10.2014	58221,00	10.10.2014	4.359,92	RON	09.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	898,00	15.10.2014	15.10.2014	4.359,92	OP	1317,00	10.11.2014	4.359,92	
18918		15.10.2015	58222,00	10.10.2014	4.589,39	RON	09.11.2017	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	900,00	15.10.2014	15.10.2014	4.589,39	OP	1317,00	10.11.2014	4.589,39	
18919		15.10.2014	58223,00	10.10.2014	3.900,98	RON	09.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	902,00	15.10.2014	15.10.2014	3.900,98	OP	1317,00	10.11.2014	3.900,98	
18920		15.10.2014	58224,00	10.10.2014	2.868,37	RON	09.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	901,00	15.10.2014	15.10.2014	2.868,37	OP	1317,00	10.11.2014	2.868,37	
18921	41/5207	15.10.2014	58318,00	13.10.2014	4.586,78	RON	12.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	904,00	16.10.2014	16.10.2014	4.586,78	OP	1318,00	12.11.2014	4.586,78	
18922	43/532	23.10.2014	61400469,00	16.10.2014	480,00	RON	03.11.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Oradea	Dima George	939,00	24.10.2014	24.10.2014	480,00	OP	1303,00	31.10.2014	480,00	
18923	43/549	24.10.2014	61400478,00	22.10.2014	1.800,00	RON	17.11.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	940,00	24.10.2014	24.10.2014	1.800,00	OP	1319,00	12.11.2014	1.800,00	
18924		24.10.2014	2373,00	22.10.2014	929,00	RON	21.11.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		23.10.2014	23.10.2014	929,00	PVC	2052110,00	20.11.2014	929,00	
18925		24.10.2014	2374,00	22.10.2015	246,00	RON	21.11.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		23.10.2014	23.10.2014	246,00	PVC	2052110,00	20.11.2014	246,00	
18926		24.10.2014	2375,00	22.10.2016	907,00	RON	21.11.2016	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		23.10.2014	23.10.2014	907,00	PVC	2052110,00	20.11.2014	907,00	
18927	43/548	24.10.2014	58561,00	20.10.2014	548,19	RON	24.11.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	937,00	24.10.2014	24.10.2014	548,19	OP	1302,00	31.10.2014	548,19	
18928	43/547	24.10.2014	58562,00	20.10.2014	548,19	RON	24.11.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	938,00	24.10.2014	24.10.2014	548,19	OP	1302,00	31.10.2014	548,19	
18929		28.10.2014	2401,00	27.10.2014	457,00	RON	26.11.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	926,00	28.10.2014	28.10.2014	457,00	PVC	2052110,00	20.11.2014	457,00	4,00
18930		28.10.2014	2402,00	27.10.2014	986,00	RON	26.11.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Oradea	Dima George	941,00	26.11.2014	26.11.2014	986,00	PVC	2052110,00	20.11.2014	986,00	4,00
18931	43/603	30.10.2014	58960,00	27.10.2014	3.568,73	RON	26.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	946,00	30.10.2014	30.10.2014	3.568,73	OP	1430,00	19.11.2014	3.568,73	
18932	43/604	30.10.2014	58961,00	27.10.2014	2.302,40	RON	26.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	944,00	30.10.2014	30.10.2014	2.302,40	OP	1430,00	19.11.2014	2.302,40	
18933	43/605	30.10.2014	58962,00	27.10.2014	6.101,37	RON	26.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	948,00	30.10.2014	30.10.2014	6.101,37	OP	1430,00	19.11.2014	6.101,37	
18934	43/606	30.10.2014	58963,00	27.10.2014	575,60	RON	26.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	947,00	30.10.2014	30.10.2014	575,60	OP	1430,00	19.11.2014	575,60	
18935	43/607	30.10.2014	58964,00	27.10.2014	2.647,76	RON	26.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	945,00	30.10.2014	30.10.2014	2.647,76	OP	1433,00	24.11.2014	2.647,76	
18936	43/627	03.11.2014	59081,00	29.10.2014	115,10	RON	28.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	949,00	03.11.2014	03.11.2014	115,10	OP	1430,00	19.11.2014	115,10	
18937	43/655	04.11.2014	59206,00	31.10.2014	3.288,26	RON	04.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	951,00	10.11.2014	04.11.2014	3.288,26	OP	1318,00	12.11.2014	3.288,26	
18938	43/656	04.11.2014	59207,00	31.10.2014	822,06	RON	04.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	952,00	10.11.2014	10.11.2014	822,06	OP	1318,00	12.11.2014	822,06	
18939	43/657	04.11.2014	59209,00	31.10.2014	3.222,49	RON	30.11.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	950,00	10.11.2014	10.11.2014	3.222,49	OP	1433,00	24.11.2014	3.222,49	
18940	43/817	02.12.2014	60171,00	21.11.2014	231,34	RON	20.12.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1114,00	02.12.2014	02.12.2014	231,34	OP	1447,00	12.12.2014	231,34	
18941	41/5807	13.11.2014	59550,00	07.11.2014	11.968,96	RON	06.11.2014	autorizare statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	953,00	13.11.2014	13.11.2014	11.968,96	OP	1430,00	19.11.2014	11.968,96	12,00
18942		14.11.2014	38320,00	03.11.2014	136,40	RON	03.12.2014	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	954,00	14.11.2014	14.11.2014	136,40	OP	1430,00	19.11.2014	136,40	
18943		18.11.2014	2403,00	18.11.2014	960,00	RON	18.12.2014	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Oradea	Dima George		18.11.2014	18.11.2014	960,00	PVC	2052110,00	20.11.2014	960,00	
18944		24.11.2014	276813,00	31.10.2014	157,55	RON	15.11.2014	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		17.11.2014	17.11.2014	157,55	OP	1435,00	24.11.2014	157,55	
18945		24.11.2014	1638280,00	31.10.2014	203,17	RON	30.11.2014	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George		17.11.2014	17.11.2014	203,17	OP	1434,00	24.11.2014	203,17	
18946	43/819	02.12.2014	61400522,00	28.11.2014	1.200,00	RON	08.12.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1113,00	02.12.2014	02.12.2014	1.200,00	OP	1443,00	04.12.2014	1.200,00	
18947	43/860	08.12.2014	60474,00	28.11.2014	274,03	RON	02.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1134,00	02.12.2014	02.12.2014	274,03	OP	1442,00	04.12.2014	274,03	
18948	43/861	08.12.2014	60475,00	28.11.2014	274,03	RON	02.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1132,00	09.12.2014	09.12.2014	274,03	OP	1442,00	04.12.2014	274,03	
18949	43/862	08.12.2014	60476,00	28.11.2014	274,03	RON	02.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1133,00	09.12.2014	09.12.2014	274,03	OP	1442,00	04.12.2014	274,03	
18950	43/863	08.12.2014	60477,00	28.11.2014	274,03	RON	02.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1131,00	09.12.2014	09.12.2014	274,03	OP	1442,00	04.12.2014	274,03	
18951	43/864	08.12.2014	60478,00	28.11.2014	274,03	RON	02.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1130,00	09.12.2014	09.12.2014	274,03	OP	1442,00	04.12.2014	274,03	
18952	43/865	08.12.2014	60479,00	28.11.2014	274,03	RON	02.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	1129,00	09.12.2014	09.12.2014	274,03	OP	1442,00	04.12.2014	274,03	
18953	43/866	08.12.2014	60480,00	28.11.2014	274,03	RON	02.12.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1128,00	09.12.2014	09.12.2014	274,03	OP	1442,00	04.12.2014	274,03	
18954	43/867	08.12.2014	60481,00	28.11.2014	274,03	RON	02.12.2014	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1127,00	09.12.2014	09.12.2014	274,03	OP	1442,00	04.12.2014	274,03	
18955	43/868	08.12.2014	60482,00	28.11.2014	274,03	RON	02.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1126,00	09.12.2014	09.12.2014	274,03	OP	1442,00	04.12.2014	274,03	
18956	43/869	08.12.2014	60483,00	28.11.2014	274,03	RON	02.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1125,00	09.12.2014	09.12.2014	274,03	OP	1442,00	04.12.2014	274,03	
18957	43/870	08.12.2014	60484,00	28.11.2014	274,03	RON	02.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1124,00	09.12.2014	09.12.2014	274,03	OP	1442,00	04.12.2014	274,03	
18958	43/871	08.12.2014	60485,00	28.11.2014	274,03	RON	02.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1123,00	09.12.2014	09.12.2014	274,03	OP	1442,00	04.12.2014	274,03	
18959	43/872	08.12.2014	60486,00	28.11.2014	274,03	RON	02.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1122,00	09.12.2014	09.12.2014	274,03	OP	1442,00	04.12.2014	274,03	
18960	43/E/3/1253	16.12.2014	305513,00	30.11.2014	175,19	RON	15.12.2014	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	962,00	16.12.2014	16.12.2014	175,19	OP	3,00	07.01.2015	175,19	
18961	43/E/3/104	15.01.2015	1699801,00	31.12.2014	206,32	RON	30.01.2015	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	4,00	15.01.2015	15.01.2015	206,32	OP	12,00	16.01.2015	206,32	
18962	43/E/3/103	26.01.2015	334207,00	31.12.2014	127,58	RON	15.01.2015	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	3,00	15.01.2015	15.01.2015	127,58	OP	10,00	16.01.2015	127,58	
18963	43/E/3/105	26.01.2015	87675,00	31.12.2014	1.449,89	RON	15.01.2015	energie termica RC Oradea	TERMOFICARE Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	5,00	15.01.2015	15.01.2015	1.449,89	OP	11,00	16.01.2015	1.449,89	
18964	41/F/713	22.12.2014	38959,00	02.12.2014	136,40	RON	01.01.2015	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	1217,00	22.12.2014	22.12.2014	136,40	OP	2,00	07.01.2015	136,40	
18965		03.12.2014	2433,00	02.12.2014	2.143,00	RON	05.01.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1161,00	03.12.2014	03.12.2014	2.143,00	PVC	2052117,00	17.12.2014	2.143,00	
18966		03.12.2014	2434,00	02.12.2015	1.922,00	RON	05.01.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1162,00	03.12.2015	03.12.2015	1.922,00	PVC	2052117,00	17.12.2014	1.922,00	
18967		11.12.2014	2435,00	04.12.2014	901,00	RON	05.01.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1163,00	11.12.2014	11.12.2014	901,00	PVC	2052117,00	17.12.2014	901,00	
18968	43/883	09.12.2014	60707,00	04.12.2014	2.745,48	RON	09.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1135,00	09.12.2014	19.12.2014	2.745,48	OP	1444,00	08.12.2014	2.745,48	
18969		11.12.2014	2436,00	04.12.2014	723,00	RON	05.01.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1164,00	11.12.2014	11.12.2014	723,00	PVC	2052117,00	17.12.2014	723,00	
18970	43/900	11.12.2014	61400533,00	05.12.2014	900,00	RON	09.12.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		11.12.2014	11.12.2014	900,00	OP	1445,00	08.12.2014	900,00	
18971	43/901	11.12.2014	61400539,00	08.12.2014	720,00	RON	15.12.2014	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		15.12.2014	15.12.2014	720,00	OP	1446,00	12.12.2014	720,00	
18972	43/934	15.12.2014	60812,00	08.12.2014	274,75	RON	12.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	1165,00	15.12.2014	15.12.2014	274,75	OP	1447,00	12.12.2014	274,75	
18973	43/935	15.12.2014	60813,00	08.12.2014	274,75	RON	12.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	1166,00	15.12.2014	15.12.2014	274,75	OP	1447,00	12.12.2014	274,75	
18974	43/936	15.12.2014	60814,00	08.12.2014	274,75	RON	12.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	1167,00	15.12.2014	15.12.2014	274,75	OP	1447,00	12.12.2014	274,75	
18975	43/E/3/1249	15.12.2014	81704,00	30.11.2014	2.395,47	RON	15.12.2014	energie termica RC Oradea	TERMOFICARE Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		15.12.2014	15.12.2014	2.395,47	OP	1557,00	22.12.2014	2.395,47	
18976	43/E/3/1250	15.12.2014	1669056,00	30.11.2014	204,97	RON	30.12.2014	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George		15.12.2014	15.12.2014	204,97	OP	1556,00	17.12.2014	204,97	
18977	43/957	18.12.2014	61128,00	16.12.2014	116,62	RON	15.01.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	8,00	05.01.2015	05.01.2015	116,62	OP	1555,00	17.12.2014	116,62	
18978	43/958	18.12.2014	61129,00	16.12.2014	116,62	RON	15.01.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Stroie Andrei	9,00	05.01.2015	05.01.2015	116,62	OP	1555,00	17.12.2014	116,62	
18979	43/956	18.12.2014	61139,00	16.12.2014	7.941,80	RON	20.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1168,00	05.01.2015	05.01.2015	7.941,80	OP	1555,00	17.12.2014	7.941,80	
18980	43/2	05.01.2015	61400605,00	19.12.2014	1.560,00	RON	12.01.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	10,00	05.01.2015	05.02.2015	1.560,00	OP	6,00	09.01.2015	1.560,00	
18981	43/52	08.01.2015	61367,00	19.12.2014	1.108,68	RON	24.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	24,00	08.01.2015	08.01.2015	1.108,68	OP	6,00	09.01.2015	1.108,68	
18982	43/53	08.01.2015	61368,00	19.12.2014	2.217,37	RON	24.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	23,00	08.01.2015	08.01.2015	2.217,37	OP	6,00	09.01.2015	2.217,37	
18983	43/54	08.01.2015	61369,00	19.12.2014	498,90	RON	24.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	20,00	08.01.2015	08.01.2015	498,90	OP	6,00	09.01.2015	498,90	
18984	43/55	08.01.2015	61370,00	19.12.2014	1.108,68	RON	24.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	17,00	08.01.2015	08.01.2015	1.108,68	OP	6,00	09.01.2015	1.108,68	
18985	43/56	08.01.2015	61371,00	19.12.2014	277,17	RON	24.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	19,00	08.01.2015	08.01.2015	277,17	OP	6,00	09.01.2015	277,17	
18986	43/57	08.01.2015	61372,00	19.12.2014	4.989,08	RON	24.12.2014	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	16,00	08.01.2015	08.01.2015	4.989,08	OP	8,00	16.01.2015	4.989,08	
18987	43/58	08.01.2015	61461,00	22.12.2014	116,53	RON	21.01.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	25,00	08.01.2015	08.01.2015	116,53	OP	4,00	07.01.2015	116,53	
18988		05.01.2015	2469,00	22.12.2014	1.024,00	RON	21.01.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	1,00	05.01.2015	05.01.2015	1.024,00	PVC	2052130,00	04.03.2015	1.024,00	
18989	43/59	08.01.2015	61542,00	23.12.2014	166,18	RON	22.01.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	18,00	08.01.2015	08.01.2015	166,18	OP	6,00	09.01.2015	166,18	
18990	43/60	08.01.2015	61606,00	30.12.2014	277,41	RON	04.02.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	22,00	08.01.2015	08.01.2015	277,41	OP	6,00	09.01.2015	277,41	
18991	43/86	12.01.2015	61500001,00	09.01.2015	960,00	RON	26.01.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	26,00	12.01.2015	12.01.2015	960,00	OP	134,00	23.01.2015	960,00	
18992	43/87	12.01.2015	61500002,00	09.01.2015	2.280,00	RON	19.01.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	27,00	12.01.2015	12.01.2015	2.280,00	OP	9,00	16.01.2015	2.280,00	
18993	43/137	21.01.2015	62167,00	14.01.2015	116,80	RON	13.02.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	56,00	22.01.2015	22.01.2015	116,80	OP	133,00	23.01.2015	116,80	
18994	43/181	29.01.2015	61500019,00	26.01.2015	1.080,00	RON	02.02.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Oradea	Dima George	91,00	29.01.2015	29.01.2015	1.080,00	OP	137,00	30.01.2015	1.080,00	
18995	41/F/479	21.01.2015	39630,00	05.01.2015	136,40	RON	04.02.2015	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj		163,00	21.05.2015	21.05.2015	136,40	OP	136,00	30.01.2015	136,40	
18996	43/208	02.02.2015	62696,00	27.01.2015	2.499,84	RON	06.02.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	94,00	02.02.2015	02.02.2015	2.499,84	OP	139,00	04.02.2015	2.499,84	
18997	43/206	02.02.2015	62691,00	27.01.2015	466,64	RON	06.02.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	95,00	03.02.2015	03.02.2015	466,64	OP	139,00	04.02.2015	466,64	
18998	43/207	02.02.2015	62692,00	27.01.2015	1.983,21	RON	06.02.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	96,00	03.02.2015	03.02.2015	1.983,21	OP	139,00	04.02.2015	1.983,21	
18999	43/247	04.02.2015	61500024,00	30.01.2015	30,00	RON	28.02.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	98,00	05.02.2015	05.02.2016	30,00	OP	146,00	12.02.2015	30,00	
19000	43/2048	04.02.2015	61508022,00	27.01.2015	1.560,00	RON	09.02.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj		97,00	05.02.2015	05.02.2016	1.560,00	OP	140,00	06.02.2015	1.560,00	
19001	43/287	10.02.2015	62935,00	30.01.2015	115,75	RON	14.02.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	101,00	10.02.2015	10.02.2015	115,75	OP	147,00	12.02.2015	115,75	
19002	43/3/173	16.02.2015	1729009,00	31.01.2015	205,38	RON	02.03.2015	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George		16.02.2015	10.02.2015	205,38	OP	148,00	12.02.2015	205,38	
19003		02.02.2015	2514,00	30.01.2015	2.799,00	RON	02.03.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		04.02.2015	04.02.2015	2.799,00	PVC	2052130,00	04.03.2015	2.799,00	
19004		02.02.2015	2513,00	30.01.2015	1.344,00	RON	02.03.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		04.02.2015	04.02.2015	1.344,00	PVC	2052130,00	04.03.2015	1.344,00	
19005		26.02.2015	2516,00	24.02.2015	789,00	RON	23.03.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		26.02.2015	26.02.2015	789,00	PVC	2052130,00	04.03.2015	789,00	
19006		18.02.2016	2515,00	10.02.2015	2.803,00	RON	09.03.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Oradea	Dima George	1,00	18.02.2015	18.02.2015	2.803,00	PVC	2052130,00	04.03.2015	2.803,00	
19007		26.02.2015	2517,00	24.02.2015	1.303,00	RON	23.03.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		26.02.2015	26.02.2015	1.303,00	PVC	2052130,00	04.03.2015	1.303,00	
19008	43/3/175	16.02.2015	25111,00	31.01.2015	176,04	RON	15.02.2015	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		16.02.2015	16.02.2015	176,04	OP	257,00	23.02.2015	176,04	
19009	43/474	04.03.2015	61500050,00	27.02.2015	1.320,00	RON	09.03.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		05.03.2015	05.03.2015	1.320,00	OP	262,00	06.03.2015	1.320,00	
19010	43/310	11.02.2015	61500028,00	09.02.2015	2.040,00	RON	16.02.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	109,00	11.02.2015	11.02.2015	2.040,00	OP	145,00	12.02.2015	2.040,00	
19011	43/341	16.02.2015	63256,00	10.02.2015	13.395,55	RON	11.03.2015	autorizare statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		16.02.2015	16.02.2015	13.395,55	OP	258,00	23.02.2015	13.395,55	
19012	41/F/117	18.02.2015	40537,00	02.02.2015	136,40	RON	04.03.2015	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj			18.02.2015	18.02.2015	136,40	OP	255,00	23.02.2015	136,40	
19013	43/367	23.02.2015	63507,00	16.02.2015	936,12	RON	20.02.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		23.02.2015	23.02.2015	936,12	OP	259,00	26.02.2015	936,12	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
19014	43/374	20.02.2015	63422,00	13.02.2015	2.654,17	RON	15.03.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		20.02.2015	20.03.2015	2.654,17	OP	259,00	20.03.2015	2.654,17	
19015	43/490	05.03.2015	63991,00	27.02.2015	548,72	RON	09.03.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		05.03.2015	05.03.2015	548,72	OP	261,00	26.02.2015	548,72	
19016	43/348	13.02.2015	63289,00	10.02.2015	274,50	RON	17.02.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		16.02.2015	16.02.2015	274,50	OP	144,00	13.02.2015	274,50	
19017	43/346	13.02.2015	63287,00	10.02.2015	274,50	RON	17.02.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		13.02.2015	13.02.2015	274,50	OP	144,00	13.02.2015	274,50	
19018	43/345	13.02.2015	63286,00	10.02.2015	823,50	RON	17.02.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		13.02.2015	13.02.2015	823,50	OP	144,00	13.02.2015	823,50	
19019	43/344	13.02.2015	63285,00	10.02.2015	2.195,99	RON	17.02.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		13.02.2015	13.02.2015	2.195,99	OP	144,00	13.02.2015	2.195,99	
19020	43/343	13.02.2015	63284,00	10.02.2015	274,50	RON	17.02.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		13.02.2015	13.02.2015	274,50	OP	144,00	13.02.2015	274,50	
19021	43/342	13.02.2015	63283,00	10.02.2015	274,50	RON	17.02.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		13.02.2015	13.02.2015	274,50	OP	144,00	13.02.2015	274,50	
19022	43/305	10.02.2015	63098,00	05.02.2015	459,15	RON	07.03.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	100,00	10.02.2015	10.02.2015	459,15	OP	147,00	12.02.2015	459,15	
19023	43/304	10.02.2015	63083,00	05.02.2015	1.913,12	RON	14.02.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	104,00	06.02.2015	06.02.2015	1.913,12	OP	141,00	06.02.2015	1.913,12	
19024	43/303	10.02.2015	63082,00	05.02.2015	273,30	RON	14.02.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	102,00	06.02.2015	06.02.2015	273,30	OP	141,00	06.02.2015	273,30	
19025	43/302	10.02.2015	63081,00	05.02.2015	1.093,21	RON	14.02.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	101,00	06.02.2015	06.02.2015	1.093,21	OP	141,00	06.02.2015	1.093,21	
19026	43/301	10.02.2015	63080,00	05.02.2015	273,30	RON	14.02.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	99,00	06.02.2015	06.02.2015	273,30	OP	141,00	06.02.2015	273,30	
19027	43/347	16.02.2015	63288,00	10.02.2015	274,50	RON	20.02.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		13.02.2015	13.02.2015	274,50	OP	144,00	13.02.2015	274,50	
19028	43/349	16.02.2015	63290,00	10.02.2015	274,50	RON	20.02.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		13.02.2015	13.02.2015	274,50	OP	144,00	13.02.2015	274,50	
19029	43/458	03.03.2015	63933,00	27.02.2015	274,50	RON	07.03.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		04.03.2015	04.03.2015	274,50	OP	261,00	06.03.2015	274,50	
19030	43/457	03.03.2015	63932,00	27.02.2015	548,72	RON	07.03.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		04.03.2015	04.03.2015	548,72	OP	261,00	06.03.2015	548,72	
19031	43/438	02.03.2015	63863,00	25.02.2015	551,52	RON	07.03.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		02.03.2015	02.03.2015	551,52	OP	261,00	06.03.2015	551,52	
19032	43/437	02.03.2015	63862,00	25.02.2015	275,76	RON	07.03.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		02.03.2015	02.03.2015	275,76	OP	261,00	06.03.2015	275,76	
19033	43/436	02.03.2015	63861,00	25.02.2015	275,76	RON	07.03.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		02.03.2015	02.03.2015	275,76	OP	261,00	06.03.2015	275,76	
19034		16.02.2015	93691,00	15.02.2015	1.638,03	RON	17.03.2015	energie termica RC Oradea	TERMOFICARE Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George		16.02.2015	16.02.2015	1.638,03	OP	256,00	23.02.2015	1.638,03	
19035	43/435	02.03.2015	63860,00	25.02.2015	827,29	RON	07.03.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		02.03.2015	02.03.2015	827,29	OP	261,00	06.03.2015	827,29	
19036	43/434	02.03.2015	63859,00	25.02.2015	827,29	RON	07.03.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		02.03.2015	02.03.2015	827,29	OP	261,00	06.03.2015	827,29	
19037	43/3/193	24.02.2015	530017,00	20.02.2015	4,87	RON		penalitati apa Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	200,00	24.02.2015	24.02.2015	4,87	OP	372,00	20.03.2015	4,87	
19038		27.03.2015	2581,00	26.03.2015	1.965,00	RON	24.04.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	378,00	27.03.2015	27.03.2015	1.965,00	PVC	3136117,00	27.04.2015	1.965,00	
19039	43/700	01.04.2015	61500096,00	26.03.2015	480,00	RON	06.04.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		01.04.2015	01.04.2015	480,00	OP	382,00	02.04.2015	480,00	
19040	43/697	31.03.2015	65063,00	26.03.2015	575,58	RON	26.04.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	384,00	31.03.2015	31.03.2015	575,58	OP	381,00	02.04.2015	575,58	
19041	43/696	31.03.2015	65062,00	26.03.2015	548,18	RON	05.04.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	380,00	31.03.2015	31.03.2015	548,18	OP	381,00	02.04.2015	548,18	
19042	43/655	26.03.2015	64879,00	23.03.2015	274,70	RON	30.04.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	382,00	27.03.2015	27.03.2015	274,70	OP	380,00	31.03.2015	274,70	
19043	43/654	26.03.2015	64878,00	23.03.2015	274,70	RON	30.04.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	381,00	27.03.2015	27.03.2015	274,70	OP	380,00	31.03.2015	274,70	
19044	43/653	26.03.2015	64877,00	23.03.2015	274,70	RON	31.03.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	380,00	27.03.2015	27.03.2015	274,70	OP	380,00	31.03.2015	274,70	
19045	43/652	26.03.2015	64876,00	23.03.2015	164,82	RON	31.03.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	372,00	27.03.2015	27.03.2015	164,82	OP	380,00	31.03.2015	164,82	
19046	43/529	10.03.2015	64123,00	04.03.2015	276,22	RON	15.03.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	304,00	10.03.2015	10.03.2015	276,22	OP	264,00	12.03.2015	276,22	
19047	43/612	19.03.2015	64601,00	16.03.2015	1.102,91	RON	23.03.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	369,00	19.03.2015	19.03.2015	1.102,91	OP	368,00	20.03.2015	1.102,91	
19048	43/516	10.03.2015	61500062,00	03.03.2015	240,00	RON	30.03.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	302,00	09.03.2015	09.03.2015	240,00	OP	263,00	12.03.2015	240,00	
19049	43/515	10.03.2015	61500061,00	03.03.2015	240,00	RON	16.03.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	303,00	09.03.2015	09.03.2015	240,00	OP	263,00	12.03.2015	240,00	
19050	43/596	12.03.2015	61500064,00	12.03.2015	360,00	RON	16.03.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	337,00	18.03.2015	18.03.2015	360,00	OP	369,00	20.03.2015	360,00	
19051		27.03.2015	2579,00	26.03.2015	947,00	RON	24.04.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	377,00	27.03.2015	27.03.2015	947,00	PVC	3136117,00	27.04.2015	947,00	
19052	41/F/176	18.03.2015	40293,00	02.03.2015	136,40	RON	01.04.2015	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	386,00	18.03.2015	18.03.2015	136,40	OP	370,00	20.03.2015	136,40	
19053	43/3/270	16.03.2015	1758167,00	28.02.2015	205,29	RON	30.03.2015	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	262,00	16.03.2015	16.03.2015	205,29	OP	376,00	24.03.2015	205,29	
19054	43/3/269	16.03.2015	23614,00	28.02.2015	201,19	RON	15.03.2015	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	263,00	16.03.2015	16.03.2015	201,19	OP	375,00	24.03.2015	201,19	
19055		30.03.2015	2580,00	26.03.2015	1.303,00	RON	24.04.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Oradea	Dima George	297,00	30.03.2015	30.03.2015	1.303,00	PVC	3136117,00	27.04.2015	1.303,00	
19056	43/765	07.04.2015	65277,00	31.03.2015	546,36	RON	11.04.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	4,00	08.04.2015	08.04.2015	546,36	OP	492,00	16.04.2015	546,36	
19057	43/764	07.04.2015	65275,00	31.03.2015	273,18	RON	11.04.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	5,00	08.04.2015	08.04.2015	273,18	OP	492,00	16.04.2015	273,18	
19058	43/3/261	12.03.2015	99776,00	28.02.2015	2.690,78	RON	14.04.2015	energie termica RC Oradea	TERMOFICARE Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	261,00	12.03.2015	12.03.2015	2.690,78	OP	371,00	20.03.2015	2.690,78	
19059		22.04.2015	2584,00	22.04.2015	1.685,00	RON	25.05.2015	bilete gratuite tren	S.N.T.F.C. Calatori	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	443,00	22.04.2015	22.04.2015	1.685,00	PVC	3136117,00	27.04.2015	1.685,00	
19060	41/F/249	29.04.2015	41997,00	09.04.2015	154,40	RON	24.04.2015	reparare sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	480,00	05.05.2015	05.05.2015	154,40	OP	515,00	07.05.2015	154,40	
19061	41/F/227	15.04.2015	41588,00	01.04.2015	136,40	RON	01.05.2015	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	751,00	15.04.2015	15.04.2015	136,40	OP	498,00	23.04.2015	136,40	
19062	43/3/346	15.04.2015	82152,00	31.03.2015	198,68	RON	15.04.2015	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	354,00	15.04.2015	15.04.2015	198,68	OP	496,00	23.04.2015	198,68	
19063	43/567	05.05.2015	66333,00	28.04.2015	274,05	RON	10.05.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		05.05.2015	05.05.2015	274,05	OP	514,00	07.05.2015	274,05	
19064	43/566	05.05.2015	66332,00	28.04.2015	548,10	RON	10.05.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		05.05.2015	05.05.2015	548,10	OP	514,00	07.05.2015	548,10	
19065	41/939	22.04.2015	65887,00	17.04.2015	273,58	RON	27.04.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	144,00	22.04.2015	22.04.2015	273,58	OP	504,00	29.04.2015	273,58	
19066	43/881	27.04.2015	66068,00	22.04.2015	165,56	RON	01.05.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	476,00	27.04.2015	27.04.2015	165,56	OP	504,00	29.04.2015	165,56	
19067	43/794	10.04.2015	65413,00	02.04.2015	164,19	RON	15.04.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	439,00	10.04.2015	10.04.2015	164,19	OP	492,00	16.04.2015	164,19	
19068	43/796	10.04.2015	65412,00	02.04.2015	1.094,60	RON	15.04.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	438,00	10.04.2015	10.04.2015	1.094,60	OP	492,00	16.04.2015	1.094,60	
19069	43/795	10.04.2015	65411,00	02.04.2015	3.283,80	RON	15.04.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	437,00	10.04.2015	10.04.2015	3.283,80	OP	492,00	16.04.2015	3.283,80	
19070	43/813	17.04.2015	61500129,00	14.04.2015	480,00	RON	27.04.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	442,00	17.04.2015	17.04.2015	480,00	OP	497,00	23.04.2015	480,00	
19071	43/506	30.04.2015	61500159,00	29.04.2015	720,00	RON	11.05.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	478,00	30.04.2015	30.04.2015	720,00	OP	508,00	05.05.2015	720,00	
19072	43/505	30.04.2015	61500153,00	27.04.2015	720,00	RON	11.05.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		30.04.2015	30.04.2015	720,00	OP	508,00	05.05.2015	720,00	
19073	43/503	29.04.2015	61500151,00	27.04.2015	480,00	RON	04.05.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	475,00	29.04.2015	29.04.2015	480,00	OP	506,00	043.05.2015	480,00	
19074	43/798	10.04.2015	61500106,00	06.04.2015	2.160,00	RON	21.04.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	441,00	10.04.2015	10.04.2015	2.160,00	OP	493,00	16.04.2015	2.160,00	
19075	43/797	10.04.2015	61500105,00	06.04.2015	240,00	RON	20.04.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Oradea	Dima George	440,00	10.04.2015	10.04.2015	240,00	OP	493,00	16.04.2015	240,00	
19076	43/1001	11.05.2015	66615,00	30.04.2015	1.091,97	RON	15.05.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		11.05.2015	11.05.2015	1.091,97	OP	519,00	15.05.2015	1.091,97	
19077	43/1002	11.05.2015	66616,00	30.04.2015	818,97	RON	15.05.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		11.05.2015	11.05.2015	818,97	OP	519,00	15.05.2015	818,97	
19078	43/3/345	15.04.2015	106635,00	31.03.2015	204,62	RON	30.04.2015	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	353,00	15.04.2015	15.04.2015	204,62	OP	495,00	23.04.2015	204,62	
19079	43/3/347	15.04.2015	105857,00	31.03.2015	3.529,67	RON	15.05.2015	energie termica RC Oradea	TERMOFICARE Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	355,00	15.04.2015	15.04.2015	3.529,67	OP	505,00	29.04.2015	3.529,67	
19080	43/1186	03.06.2015	201540302,00	29.05.2015	1.965,92	RON	28.06.2015	lucrari instal.echip.radio	Telecomunicatii CFR SA	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	907,00	03.06.2015	03.06.2015	1.965,92	PVC	3136124,00	09.06.2015	1.965,92	
19081	43/1167	27.05.2015	201540301,00	26.05.2015	165,18	RON	25.06.2015	lucrari reparatie alimentator	Telecomunicatii CFR SA	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		27.05.2015	27.05.2015	165,18	PVC	3136124,00	09.06.2015	165,18	
19082	43/3/421	27.05.2015	505541,00	18.05.2015	147,97	RON	02.06.2015	prestari servicii	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	471,00	27.05.2015	27.05.2015	147,97	OP	640,00	04.06.2015	147,97	
19083	41/F/286	18.05.2015	42248,00	01.05.2015	136,40	RON	31.05.2015	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		18.05.2015	18.05.2015	136,40	OP	634,00	21.05.2015	136,40	
19084	43/3/392	18.05.2015	1834142,00	30.04.2015	204,86	RON	30.05.2015	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	436,00	18.05.2015	18.05.2015	204,86	OP	633,00	21.05.2015	204,86	
19085	43/3/393	18.05.2015	110696,00	30.04.2015	178,61	RON	15.05.2015	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	437,00	18.05.2015	18.05.2015	178,61	OP	632,00	21.05.2015	178,61	
19086	43/1189	02.06.2015	61500209,00	26.05.2015	1.560,00	RON	08.06.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		02.06.2015	02.06.2015	1.560,00	OP	641,00	04.06.2015	1.560,00	
19087	43/1011	11.05.2015	61500175,00	08.05.2015	480,00	RON	25.05.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		11.05.2015	11.05.2015	480,00	OP	520,00	15.05.2015	480,00	
19088	43/1210	11.05.2015	61500170,00	07.05.2015	480,00	RON	18.05.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		11.05.2015	11.05.2015	480,00	OP	520,00	15.05.2015	480,00	
19089	43/1253	05.06.2015	67733,00	28.05.2015	551,18	RON	10.06.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		08.06.2015	08.06.2015	551,18	OP	644,00	09.06.2015	551,18	
19090	43/1252	05.06.2015	67732,00	28.05.2015	1.377,95	RON	10.06.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		08.06.2015	08.06.2015	1.377,95	OP	644,00	09.06.2015	1.377,95	
19091	43/1254	05.06.2015	67734,00	28.05.2016	551,18	RON	10.06.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		08.06.2015	08.06.2015	551,18	OP	644,00	09.06.2015	551,18	
19092	43/1195	02.06.2015	67699,00	27.05.2015	1.383,53	RON	06.06.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		02.06.2015	02.06.2015	1.383,53	OP	642,00	02.06.2015	1.383,53	
19093	43/1494	02.06.2015	67698,00	27.05.2015	1.936,94	RON	06.06.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		02.06.2015	02.06.2015	1.936,94	OP	642,00	02.06.2015	1.936,94	
19094	43/1193	02.06.2015	67697,00	27.05.2015	276,71	RON	06.06.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		02.06.2015	02.06.2015	276,71	OP	642,00	02.06.2015	276,71	
19095	43/1066	18.05.2015	66776,00	07.05.2015	1.100,68	RON	22.05.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		18.05.2015	18.05.2015	1.100,68	OP	521,00	18.05.2015	1.100,68	
19096	43/1065	18.05.2015	66775,00	07.05.2015	1.100,68	RON	22.05.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		18.05.2015	18.05.2015	1.100,68	OP	521,00	18.05.2015	1.100,68	
19097	43/1149	25.06.2015	67301,00	19.05.2015	115,76	RON	18.06.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		25.05.2015	25.05.2015	115,76	OP	638,00	02.06.2015	115,76	
19098	43/1150	25.05.2015	67012,00	14.05.2015	3.134,68	RON	13.06.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		25.05.2015	25.05.2015	3.134,68	OP	638,00	02.06.2015	3.134,68	
19099	43/1115	21.05.2015	66914,00	12.05.2015	275,83	RON	25.05.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		22.05.2015	22.05.2015	275,83	OP	635,00	22.05.2015	275,83	
19100	43/1114	21.05.2015	66913,00	12.05.2015	275,83	RON	25.05.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		22.05.2015	22.05.2015	275,83	OP	635,00	22.05.2015	275,83	
19101	43/1064	18.05.2015	66774,00	07.05.2015	275,17	RON	22.05.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		18.05.2015	18.05.2015	275,17	OP	521,00	18.05.2015	275,17	
19102	43/1063	18.05.2015	66773,00	07.05.2015	275,17	RON	22.05.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		18.05.2015	19.05.2015	275,17	OP	521,00	18.05.2015	275,17	
19103	43/1062	18.05.2015	66772,00	07.05.2015	825,51	RON	22.05.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		18.05.2015	18.05.2015	825,51	OP	521,00	18.05.2015	825,51	
19104	43/1061	18.05.2015	66771,00	07.05.2015	275,17	RON	22.05.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		18.05.2015	18.05.2015	275,17	OP	581,00	18.05.2015	275,17	
19105	43/1029	13.05.2015	66649,00	06.05.2015	345,91	RON	11.06.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		14.05.2015	14.05.2015	345,91	OP	519,00	15.05.2015	345,91	
19106		10.06.2015	17505,00	11.05.2015	50,00	RON	11.05.2015	reevaluare medicala S.C.	Spitalul Clinic Witting Buc.	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		13.06.2015	13.06.2015	50,00	chit	38343,00	11.05.2015	50,00	
19107	43/3/391	18.05.2015	116331,00	30.04.2015	2.165,35	RON	14.06.2015	energie termica RC Oradea	TERMOFICARE Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	435,00	18.05.2015	18.05.2015	2.165,35	OP	631,00	21.04.2015	2.165,35	
19108	43/3/448	16.06.2015	1848706,00	31.05.2015	206,58	RON	30.06.2015	transport deseu menajer	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	474,00	15.06.2015	15.06.2015	206,58	OP	770,00	19.06.2015	206,58	
19109	43/3/449	15.06.2015	139833,00	31.05.2015	348,44	RON	15.06.2015	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	475,00	15.06.2015	15.06.2015	348,44	OP	771,00	19.06.2015	348,44	
19110	41/F/341	12.06.2015	42884,00	01.06.2015	136,40	RON	01.07.2015	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	1144,00	15.06.2015	15.06.2015	136,40	OP	769,00	19.06.2015	136,40	
19111	43/1257	05.06.2015	61500221,00	02.06.2015	1.080,00	RON	22.06.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		08.06.2015	08.06.2015	1.080,00	OP	645,00	09.06.2015	1.080,00	
19112	43/1256	05.06.2015	61500220,00	02.06.2015	600,00	RON	15.06.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		08.06.2015	08.06.2015	600,00	OP	645,00	09.06.2015	600,00	
19113	43/1388	26.06.2015	68926,00	23.06.2015	833,84	RON	01.07.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	39,00	21.07.2015	21.07.2015	833,84	OP	774,00	01.07.2015	833,84	
19114	43/1452	02.07.2015	61500261,00	29.06.2015	1.080,00	RON	13.07.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Oradea	Dima George	43,00	03.07.2015	03.07.2015	1.080,00	OP	776,00	08.07.2015	1.080,00	
19115	43/1451	02.07.2015	61500248,00	26.06.2015	360,00	RON	20.07.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Oradea	Dima George	44,00	03.07.2015	03.07.2015	360,00	OP	776,00	08.07.2015	360,00	
19116	43/1450	02.07.2015	69034,00	25.06.2015	1.397,63	RON	25.07.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	41,00	03.07.2015	03.07.2015	1.397,63	OP	775,00	08.07.2015	1.397,63	
19117	43/1570	06.07.2015	69147,00	26.06.2015	1.740,63	RON	26.07.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		06.07.2015	06.07.2015	1.740,63	OP	777,00	09.07.2015	1.740,63	
19118	43/1469	06.07.2015	69146,00	26.06.2015	1.105,16	RON	10.07.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		06.07.2015	06.07.2015	1.105,16	OP	775,00	08.07.2015	1.105,16	

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	Valoare CFP	Document plata			Valoare platita	
																	Tip doc.	Nr. Doc.	Data document		
19119	43/1468	06.07.2015	69145,00	26.06.2015	552,58	RON	10.07.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		06.07.2015	06.07.2015	552,58	OP	775,00	08.07.2015	552,58	
19120	43/1467	06.07.2015	69144,00	26.06.2015	828,88	RON	10.07.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		06.07.2015	06.07.2015	828,88	OP	775,00	08.07.2015	828,88	
19121	43/1459	22.06.2015	68850,00	22.06.2015	8.459,17	RON	22.07.2015	autorizare statii	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	42,00	03.07.2015	03.07.2015	8.459,17	OP	776,00	08.07.2015	8.459,17	
19122	43/1389	22.06.2015	68851,00	22.06.2015	9.572,22	RON	22.07.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	37,00	01.07.2015	01.07.2015	9.572,22	OP	774,00	01.07.2015	9.572,22	
19123	43/1350	22.06.2015	68852,00	22.06.2015	8.525,95	RON	22.07.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	38,00	01.07.2015	01.07.2015	8.525,95	OP	777,00	09.07.2015	8.525,95	
19124		15.07.2015	1879612,00	30.06.2015	207,40	RON	30.07.2015	transport deseu menaier	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	616,00	15.07.2015	15.07.2015	207,40	OP	770,00	19.06.2015	207,40	
19125		15.07.2015	169229,00	30.06.2015	197,67	RON	15.07.2015	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	615,00	15.07.2015	15.07.2015	197,67	OP	771,00	19.06.2015	197,67	
19126	41/F/388	15.07.2015	43720,00	01.07.2015	136,40	RON	31.07.2015	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		15.07.2015	15.07.2015	136,40	OP	893,00	15.07.2015	136,40	
19127	43/1679	30.07.2015	61500273,00	29.07.2015	1.080,00	RON	17.08.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Oradea	Dima George		30.07.2015	30.07.2015	1.080,00	OP	904,00	31.07.2015	1.080,00	
19128	43/1636	27.07.2015	61500269,00	22.07.2015	1.080,00	RON	03.08.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		27.07.2015	27.07.2015	1.080,00	OP	903,00	29.07.2015	1.080,00	
19129	43/1673	29.07.2015	70237,00	22.07.2015	164,04	RON	02.08.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		29.07.2015	29.07.2015	164,04	OP	905,00	31.07.2015	164,04	
19130	43/1670	29.07.2015	70232,00	22.07.2015	273,40	RON	02.08.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		30.07.2015	30.07.2015	273,40	OP	905,00	31.07.2015	273,40	
19131	43/1672	29.07.2015	70234,00	22.07.2015	564,80	RON	02.08.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		30.07.2015	30.07.2015	564,80	OP	905,00	31.07.2015	564,80	
19132	43/1671	29.07.2015	70233,00	22.07.2015	546,80	RON	02.08.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		30.07.2015	30.07.2015	546,80	OP	905,00	31.07.2015	546,80	
19133	43/1568	16.07.2015	69682,00	09.07.2015	278,07	RON	20.07.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		16.07.2015	16.07.2015	278,07	OP	892,00	15.07.2015	278,07	
19134	43/1567	16.07.2015	69682,00	09.07.2015	278,07	RON	20.07.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		16.07.2015	16.07.2015	278,07	OP	892,00	15.07.2015	278,07	
19135	43/1566	16.07.2015	69682,00	09.07.2015	278,07	RON	20.07.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		16.07.2015	16.07.2015	278,07	OP	892,00	15.07.2015	278,07	
19136	43/1703	03.08.2015	70432,00	27.07.2015	548,40	RON	07.08.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		03.08.2015	03.08.2015	548,40	OP	911,00	07.08.2015	548,40	
19137	43/1704	03.08.2015	70433,00	27.07.2015	1.645,21	RON	07.03.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		03.08.2015	03.08.2015	1.645,21	OP	911,00	07.08.2015	1.645,21	
19138	43/1838	18.08.2015	61500289,00	17.08.2015	1.080,00	RON	31.08.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		18.08.2015	18.08.2015	1.080,00	OP	1028,00	19.08.2015	1.080,00	
19139	43/1137	18.08.2015	61500288,00	17.08.2015	960,00	RON	24.08.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		18.08.2015	18.08.2015	960,00	OP	1028,00	19.08.2015	960,00	
19140	43/1814	12.08.2015	61500286,00	11.08.2015	960,00	RON	17.08.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		12.08.2015	12.08.2015	960,00	OP	1027,00	12.08.2015	960,00	
19141	43/1858	20.08.2015	71304,00	14.08.2015	273,38	RON	25.08.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		24.08.2015	24.08.2015	273,38	OP	1031,00	25.08.2015	273,38	
19142		13.08.2015	71036,00	10.08.2015	1.915,16	RON	17.08.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		13.08.2015	13.08.2015	1.915,16	OP	1025,00	14.08.2015	1.915,16	
19143		13.08.2015	71037,00	10.08.2015	273,59	RON	17.08.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		13.08.2015	13.08.2015	273,59	OP	1025,00	14.08.2015	273,59	
19144		13.08.2015	71037,00	10.08.2015	273,59	RON	17.08.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		13.08.2015	13.08.2015	273,59	OP	1025,00	14.08.2015	273,59	
19145	43/1855	20.08.2015	71196,00	12.08.2015	2.190,14	RON	25.08.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		24.08.2015	24.08.2015	2.190,14	OP	1031,00	25.08.2015	2.190,14	
19146	43/1859	20.08.2015	71305,00	14.08.2015	273,38	RON	25.08.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		24.08.2015	24.08.2015	273,38	OP	1031,00	25.08.2015	273,38	
19147	43/1857	20.08.2015	71303,00	14.08.2015	1.093,50	RON	25.08.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		24.08.2015	24.08.2015	1.093,50	OP	1031,00	25.08.2015	1.093,50	
19148	43/1856	20.08.2015	71302,00	14.08.2015	820,13	RON	25.08.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		21.08.2015	21.08.2015	820,13	OP	1031,00	25.08.2015	820,13	
19149	43/1868	24.08.2015	71339,00	17.08.2015	493,54	RON	28.08.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		25.08.2015	25.08.2015	493,54	OP	1034,00	28.08.2015	493,54	
19150	41/F/388	17.08.2015	44243,00	01.08.2015	136,40	RON	31.08.2015	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	1645,00	18.08.2015	18.08.2015	136,40	OP	1032,00	28.08.2015	136,40	
19151	43/3/602	13.08.2015	1910764,00	31.07.2015	205,82	RON	30.08.2015	transport deseu menaier	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	54,00	19.08.2015	19.08.2015	205,82	OP	1030,00	19.08.2015	205,82	
19152	43/3/601	13.08.2015	198531,00	31.07.2015	205,01	RON	15.08.2015	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	53,00	19.08.2015	19.08.2015	205,01	OP	1029,00	19.08.2015	205,01	
19153	43/3/681	16.09.2015	1941918,00	31.08.2015	206,41	RON	30.09.2015	transport deseu menaier	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	715,00	21.09.2015	21.09.2015	206,41	OP	1165,00	28.09.2015	206,41	
19154	43/3/682	16.09.2015	228969,00	31.08.2015	173,62	RON	15.09.2015	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	716,00	21.09.2015	21.09.2015	173,62	OP	1166,00	28.09.2015	173,62	
19155	41/F/441	23.09.2015	44891,00	01.09.2015	136,40	RON	01.10.2015	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	1879,00	23.09.2015	23.09.2015	136,40	OP	1169,00	30.09.2015	136,40	
19156	43/2017	18.09.2015	61500333,00	16.09.2015	2.400,00	RON	28.09.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	908,00	22.09.2015	22.09.2015	2.400,00	OP	1163,00	23.09.2015	2.400,00	
19157	43/1973	10.09.2015	61500316,00	09.09.2015	1.680,00	RON	21.09.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		10.09.2015	10.09.2015	1.680,00	OP	1158,00	17.09.2015	1.680,00	
19158	43/1951	09.09.2015	61500313,00	04.09.2015	840,00	RON	14.09.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		15.09.2015	15.09.2015	840,00	OP	1037,00	10.09.2015	840,00	
19159	41/4529	24.09.2015	72607,00	21.09.2015	575,63	RON	21.10.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		24.09.2015	24.09.2015	575,63	OP	1168,00	30.09.2015	575,63	
19160	43/2045	23.09.2015	72546,00	17.09.2015	274,28	RON	27.09.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		29.09.2015	29.09.2015	274,28	OP	1168,00	30.09.2015	274,28	
19161	43/2044	18.09.2015	72414,00	14.09.2015	547,58	RON	23.09.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	909,00	22.09.2015	22.09.2015	547,58	OP	1162,00	23.09.2015	547,58	
19162	43/2043	18.09.2015	72413,00	14.09.2015	547,57	RON	23.09.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	907,00	22.09.2015	22.09.2015	547,58	OP	1162,00	23.09.2015	547,58	
19163	43/2046	23.09.2015	72518,00	16.09.2015	3.288,11	RON	28.09.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		29.09.2015	29.09.2015	3.288,11	OP	1171,00	02.10.2015	3.288,11	
19164	43/2015	18.09.2015	72415,00	14.09.2015	821,36	RON	23.09.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	906,00	22.09.2015	22.09.2015	821,36	OP	1162,00	23.09.2015	821,36	
19165	43/1984	11.09.2015	72102,00	08.09.2015	1.152,60	RON	09.10.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		15.05.2015	15.05.2015	1.152,60	OP	1159,00	17.09.2015	1.152,60	
19166	43/1983	14.09.2015	72101,00	08.09.2015	576,30	RON	09.10.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		15.09.2015	15.09.2015	573,30	OP	1159,00	17.09.2015	573,30	
19167	43/1982	14.09.2015	72100,00	08.09.2015	274,43	RON	20.09.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		15.09.2015	15.09.2015	274,43	OP	1159,00	17.09.2015	274,43	
19168	43/1981	14.09.2015	72099,00	08.09.2015	823,29	RON	19.09.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		15.09.2015	15.09.2015	823,29	OP	1159,00	17.09.2015	823,29	
19169	43/1980	11.09.2015	72098,00	08.09.2015	2.744,31	RON	19.09.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		15.09.2015	15.09.2015	2.744,31	OP	1159,00	17.09.2015	2.744,31	
19170	43/1979	11.09.2015	72068,00	07.09.2015	1.922,01	RON	18.09.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		15.09.2015	15.09.2015	1.922,01	OP	1159,00	17.09.2015	1.922,01	
19171	41/4727	08.09.2015	73091,00	29.09.2015	4.924,68	RON	13.09.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		09.10.2015	09.10.2015	4.924,68	OP	1175,00	13.10.2015	4.924,68	
19172	43/3/797	20.10.2015	1973355,00	30.09.2015	206,05	RON	30.10.2015	transport deseu menaier	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	840,00	20.10.2015	20.10.2015	206,05	OP	1284,00	22.10.2015	206,05	
19173	43/3/798	20.10.2015	259027,00	30.09.2015	177,04	RON	15.10.2015	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	841,00	20.10.2015	20.10.2015	177,04	OP	1285,00	22.10.2015	177,04	
19174	41/F/468	20.10.2015	45545,00	01.10.2015	136,40	RON	31.10.2015	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	2104,00	21.10.2015	21.10.2015	136,40	OP	1290,00	27.10.2015	136,40	
19175	43/2211	02.11.2015	61500366,00	30.10.2015	360,00	RON	09.11.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		21.10.2015	21.10.2015	360,00	OP	1297,00	04.11.2015	360,00	
19176	43/2212	14.10.2015	61500349,00	12.10.2015	1.800,00	RON	20.10.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		14.10.2015	14.10.2015	1.800,00	OP	1281,00	16.10.2015	1.800,00	
19177	43/2213	08.10.2015	61500344,00	01.10.2015	2.160,00	RON	19.10.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		08.10.2015	08.10.2015	2.160,00	OP	1173,00	09.10.2015	2.160,00	
19178	43/2203	05.11.2015	74302,00	30.10.2015	2.077,09	RON	30.11.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		05.11.2015	05.11.2015	2.077,09	OP	1300,00	09.11.2015	2.077,09	
19179	43/2244	05.11.2015	74300,00	30.10.2015	274,75	RON	10.11.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu	99,00	05.11.2015	05.11.2015	274,75	OP	1300,00	09.11.2015	274,75	
19180	43/2245	05.11.2015	74299,00	30.10.2015	274,75	RON	10.11.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		05.11.2015	05.11.2015	274,75	OP	1300,00	09.11.2015	274,75	
19181	43/2246	05.11.2015	74298,00	30.10.2015	274,75	RON	10.11.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		05.11.2015	05.11.2015	274,75	OP	1300,00	09.11.2015	274,75	
19182	43/2124	19.10.2015	73590,00	12.10.2015	1.034,58	RON	12.11.2015	viza periodica	AFER Bucuresti	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		19.10.2015	19.10.2015	1.034,58	OP	1283,00	20.10.2015	1.034,58	
19183	43/2123	19.10.2015	73589,00	12.10.2015	1.094,80	RON	23.10.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		19.10.2015	19.10.2015	1.094,80	OP	1283,00	20.10.2015	1.094,80	
19184	43/2125	19.10.2015	73588,00	12.10.2015	3.010,69	RON	23.10.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		19.10.2015	19.10.2015	3.010,69	OP	1283,00	20.10.2015	3.010,69	
19185	41/F/538	18.11.2015	46499,00	02.11.2015	136,40	RON	02.12.2015	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		18.11.2015	18.11.2015	136,40	OP	1413,00	19.11.2015	136,40	
19186	47/1378	20.11.2015	40280,00	20.11.2015	800,72	RON		servicii informatice	Informatica feroviara	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		20.11.2015	20.11.2015	800,72	OP	1541,00	29.12.2015	800,72	
19187	43/2126	12.11.2015	61500379,00	12.11.2015	3.480,00	RON	16.11.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Oradea	Dima George	17,00	12.11.2015	12.11.2015	3.480,00	OP	1410,00	17.11.2015	3.480,00	
19188	43/2260	17.11.2015	61500381,00	16.11.2015	120,00	RON	23.11.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Oradea	Dima George	102,00	18.11.2015	18.11.2015	120,00	OP	1411,00	17.11.2015	120,00	
19189	43/2264	17.11.2015	74931,00	12.11.2015	275,49	RON	22.11.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	103,00	18.11.2015	18.11.2015	275,49	OP	1412,00	19.11.2015	275,49	
19190	43/2263	17.11.2015	74930,00	12.11.2015	275,49	RON	22.11.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	104,00	18.11.2015	18.11.2015	275,49	OP	1412,00	19.11.2015	275,49	
19191	43/2265	17.11.2015	74932,00	12.11.2015	2.754,91	RON	22.11.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	107,00	18.11.2015	18.11.2015	2.754,91	OP	1412,00	19.11.2015	2.754,91	
19192	43/2262	17.11.2015	74929,00	12.11.2015	1.652,94	RON	22.11.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	106,00	18.11.2015	18.11.2015	1.652,94	OP	1412,00	19.11.2015	1.652,94	
19193	43/2261	17.11.2015	74929,00	12.11.2015	3.030,40	RON	22.11.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George	105,00	18.11.2015	18.11.2015	3.030,40	OP	1412,00	19.11.2015	3.030,40	
19194	43/2293	20.11.2015	75050,00	16.11.2015	275,35	RON	25.11.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	Rc Oradea	Dima George		20.11.2015	20.11.2015	275,35	OP	1417,00	25.11.2015	275,35	
19195	43/2364	02.12.2015	75371,00	24.11.2015	275,80	RON	17.12.2015	examinare pers SC	AFER Bucuresti	proprii	rc dej	Popescu Liviu		02.11.2015	02.11.2015	275,80	OP	1421,00	07.12.2015	275,80	
19196	43/3/881	16.11.2015	289458,00	31.10.2015	197,76	RON	15.11.2015	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	962,00	16.11.2015	16.11.2015	197,76	OP	1415,00	19.11.2015	197,76	
19197	43/3/880	16.11.2015	2004806,00	31.10.2015	206,41	RON	30.11.2015	transport deseu menaier	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	961,00	16.11.2015	16.11.2015	206,41	OP	1414,00	19.11.2015	206,41	
19198	43/3/882	16.11.2015	1422836,00	31.10.2015	556,83	RON	15.12.2015	energie termica RC Oradea	TERMOFICARE Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	963,00	16.11.2015	16.11.2015	556,83	OP	1416,00	19.11.2015	556,83	
19199		25.11.2015	6858,00	09.11.2015	50,00	RON	09.11.2015	vizite medicale	Spitalul Clinic Witting Buc.	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt		25.11.2015	25.11.2015	50,00	chit	10075,00	09.11.2015	50,00	
19200	41/F/504	17.12.2015	46925,00	02.12.2015	136,40	RON	01.01.2016	abonament sistem alarma	Pyrostop Security	proprii	Rc Cluj	Bartha Zsolt	2563,00	17.12.2015	17.12.2015	136,40	OP	1538,00	22.12.2015	136,40	
19201	43/2406	04.12.2015	61500410,00	02.12.2015	120,00	RON	07.12.2015	eliberare aviz	CENAFER	proprii	Rc Dej	Popescu Liviu		09.12.2015	09.12.2015	120,00	OP	1422,00	10.12.2015	120,00	3,00
19202		15.12.2015	147546,00	30.11.2015	718,00	RON	14.01.2016	energie termica RC Oradea	TERMOFICARE Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	1145,00	15.12.2015	15.12.2015	718,00	OP	1545,00	29.12.2015	718,00	
19203		29.12.2015	318888,00	30.11.2015	170,56	RON	15.12.2015	apa RC Oradea	Compania de Apa Oradea	proprii	Rc Oradea	Dima George	1142,00	15.12.2015	15.12.2015	170,56	OP	1543,00	29.12.2015	170,56	12,00
19204		29.12.2015	2036263,00	30.11.2015	206,75	RON	30.12.2015	transport deseu menaier	RER Ecologic	proprii	Rc Oradea	Dima George	1141,00	15.12.2015	15.12.2015	206,75	OP	1544,00	29.12.2015	206,75	