

Registrul operatiilor generatoare de obligatii de plata
la data de 20.12.2024

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatar			Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere	
	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	6203	22.09.2023	12300216	19.09.2023	3,180.00	RON	19.10.2023	Prestatii	CENAFER	Surse proprii	Div.Linii	VASILE VIRGIL LUIGI	4/173	30.01.2024	30.01.2024	3,180.00	OP	480	02.02.2024	3,180.00	106
2	7419	06.11.2023	12300287	31.10.2023	540.00	RON	30.11.2023	Prestatii	CENAFER	Surse proprii	Div.Linii	VASILE VIRGIL LUIGI	4/174	30.01.2024	30.01.2024	540.00	OP	480	02.02.2024	540.00	64
3	7899	23.11.2023	12300269	12.10.2023	2,010.00	RON	12.11.2023	Prestatii	CENAFER	Surse proprii	Div.Linii	VASILE VIRGIL LUIGI	4/175	30.01.2024	30.01.2024	2,010.00	OP	480	02.02.2024	2,010.00	82
4	8034	28.11.2023	12300337	20.11.2023	540.00	RON	20.12.2023	Monitorizare in vederea indeplinirii programului de formare-calificare	CENAFER	Surse proprii	Div.Linii	VASILE VIRGIL LUIGI	4/172	30.01.2024	30.01.2024	540.00	OP	480	02.02.2024	540.00	44
5	3679	13.12.2023	1505368	12.12.2023	363.00	RON	31.01.2024	MATERIALE	SURISE CENTRAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	3	03.01.2024	03.01.2024	363.00	OP	3	12.01.2024	363.00	0
6	381	18.12.2023	a0000	07.12.2023	170.00	RON	07.12.2023	ITP	T D AUTO TRINK	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	10/5	25.01.2024	25.01.2024	170.00	CH	1	08.12.2023	170.00	1
7	386	20.12.2023	11242	20.12.2023	200.00	RON	20.12.2023	ITP	COMPLEX LOGISTIC SERVICE	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/60	12.01.2024	12.01.2024	200.00	CH	4612	20.12.2023	200.00	0
8	2562	27.12.2023	GDO 0215	21.12.2023	185,683.03	RON	21.01.2024	Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - cf Contract nr.	GDO MOV IMPEX	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/384	12.01.2024	12.01.2024	185,683.03			.	185,683.03	0
9	2563	27.12.2023	GDO 0216	21.12.2023	430,051.23	RON	21.01.2024	Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - cf Contract nr.	GDO MOV IMPEX	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/386	12.01.2024	12.01.2024	430,051.23			.	430,051.23	0
10	2564	27.12.2023	GDO 0214	21.12.2023	996,273.06	RON	21.01.2024	Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - cf Contract nr.	GDO MOV IMPEX	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/382	12.01.2024	12.01.2024	996,273.06			.	996,273.06	0
11	3760	27.12.2023	646	20.12.2023	125,382.91	RON	19.01.2024	TRAVERSE CS 450/12.10.2023	SALMIR IMPEX SRL	proprie	MECANIZARE	Gyorgy Emilia	2	03.01.2024	03.01.2024	125,382.91	OP	98	16.01.2024	125,392.91	0
12	3858	27.12.2023	123241834	14.11.2023	486.17	RON	14.12.2023	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/68	08.01.2024	08.01.2024	486.17	OP	93	19.01.2024	486.17	36
13	3859	27.12.2023	123279945	21.12.2023	-486.14	RON	21.12.2023	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/69	08.01.2024	08.01.2024	-486.14	OP	93	19.01.2024	-486.14	29
14	3860	27.12.2023	123254580	24.11.2023	-0.03	RON	24.11.2023	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/70	08.01.2024	08.01.2024	-0.03	OP	93	19.01.2024	-0.03	56
15	3861	27.12.2023	123279949	21.12.2023	458.21	RON	22.01.2024	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/71	08.01.2024	08.01.2024	458.21	OP	93	19.01.2024	458.21	0
16	3862	27.12.2023	123241429	14.11.2023	37.00	RON	14.12.2023	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/72	08.01.2024	08.01.2024	37.00	OP	93	19.01.2024	37.00	36
17	3863	27.12.2023	123279927	21.12.2023	-36.99	RON	21.12.2023	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/73	08.01.2024	08.01.2024	-36.99	OP	93	19.01.2024	-36.99	29
18	3864	27.12.2023	123254576	24.11.2023	-0.01	RON	24.11.2023	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/74	08.01.2024	08.01.2024	-0.01	OP	93	19.01.2024	-0.01	56
19	3865	27.12.2023	123279930	21.12.2023	34.51	RON	22.01.2024	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/75	08.01.2024	08.01.2024	34.51	OP	93	19.01.2024	34.51	0
20	3866	27.12.2023	123241398	14.11.2023	1,069.03	RON	14.12.2023	GAZ-CAMPIA TURZII-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/76	08.01.2024	08.01.2024	1,069.03	OP	93	19.01.2024	1,069.03	36
21	3867	27.12.2023	123279920	21.12.2023	-1,068.73	RON	21.12.2023	GAZ-CAMPIA TURZII-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/77	08.01.2024	08.01.2024	-1,068.73	OP	93	19.01.2024	-1,068.73	29
22	3868	27.12.2023	123254575	24.11.2023	-0.30	RON	24.11.2023	GAZ-CAMPIA TURZII-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/78	08.01.2024	08.01.2024	-0.30	OP	93	19.01.2024	-0.30	56
23	3869	27.12.2023	123279923	21.12.2023	1,017.72	RON	22.01.2024	GAZ-CAMPIA TURZII-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/79	08.01.2024	08.01.2024	1,017.72	OP	93	19.01.2024	1,017.72	0
24	3870	27.12.2023	123241801	14.11.2023	93.91	RON	14.12.2023	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/80	08.01.2024	08.01.2024	93.91	OP	93	19.01.2024	93.91	36
25	3871	27.12.2023	123279933	21.12.2023	-93.91	RON	21.12.2023	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/81	08.01.2024	08.01.2024	-93.91	OP	93	19.01.2024	-93.91	29
26	3872	27.12.2023	123279934	21.12.2023	89.42	RON	22.01.2024	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/82	08.01.2024	08.01.2024	89.42	OP	93	19.01.2024	89.42	0
27	3873	27.12.2023	123241835	14.11.2023	220.18	RON	14.12.2023	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/83	08.01.2024	08.01.2024	220.18	OP	93	19.01.2024	220.18	36
28	3874	27.12.2023	123279957	21.12.2023	-220.18	RON	21.12.2023	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/84	08.01.2024	08.01.2024	-220.18	OP	93	19.01.2024	-220.18	29
29	3875	27.12.2023	123279960	21.12.2023	209.67	RON	22.01.2024	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/85	08.01.2024	08.01.2024	209.67	OP	93	19.01.2024	209.67	0
30	3876	27.12.2023	123241826	14.11.2023	288.85	RON	14.12.2023	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/86	08.01.2024	08.01.2024	288.85	OP	93	19.01.2024	288.85	36
31	3877	27.12.2023	123279937	21.12.2023	-288.83	RON	21.12.2023	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/87	08.01.2024	08.01.2024	-288.83	OP	93	19.01.2024	-288.83	29
32	3878	27.12.2023	123254579	24.11.2023	-0.02	RON	24.11.2023	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/88	08.01.2024	08.01.2024	-0.02	OP	93	19.01.2024	-0.02	56
33	3879	27.12.2023	123279940	21.12.2023	272.20	RON	22.01.2024	GAZ-CAREI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/89	08.01.2024	08.01.2024	272.20	OP	93	19.01.2024	272.20	0
34	3880	27.12.2023	123240980	14.11.2023	2,823.59	RON	14.12.2023	GAZ-POL.TF CLUJ-NAPOCA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/130	08.01.2024	08.01.2024	2,823.59	OP	93	19.01.2024	2,823.59	36
35	3881	27.12.2023	123279772	20.12.2023	-2,823.58	RON	20.12.2023	GAZ-POL.TF CLUJ-NAPOCA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/131	08.01.2024	08.01.2024	-2,823.58	OP	93	19.01.2024	-2,823.58	30
36	3882	27.12.2023	123254570	24.11.2023	-0.01	RON	24.11.2023	GAZ-POL.TF CLUJ-NAPOCA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/132	08.01.2024	08.01.2024	-0.01	OP	93	19.01.2024	-0.01	56
37	3883	27.12.2023	123279968	21.12.2023	2,688.84	RON	22.01.2024	GAZ-POL.TF CLUJ-NAPOCA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/133	08.01.2024	08.01.2024	2,688.84	OP	93	19.01.2024	2,688.84	0
38	3884	27.12.2023	123241388	14.11.2023	49.37	RON	14.12.2023	GAZ-BECLEAN PE SOMES-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/194	09.01.2024	09.01.2024	49.37	OP	93	19.01.2024	49.37	36
39	3885	27.12.2023	123279914	21.12.2023	-49.36	RON	21.12.2023	GAZ-BECLEAN PE SOMES-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/195	09.01.2024	09.01.2024	-49.36	OP	93	19.01.2024	-49.36	29
40	3886	27.12.2023	123254574	24.11.2023	-0.01	RON	24.11.2023	GAZ-BECLEAN PE SOMES-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/196	09.01.2024	09.01.2024	-0.01	OP	93	19.01.2024	-0.01	56
41	3887	27.12.2023	123279917	21.12.2023	47.01	RON	22.01.2024	GAZ-BECLEAN PE SOMES-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/197	09.01.2024	09.01.2024	47.01	OP	93	19.01.2024	47.01	0
42	3888	27.12.2023	123241837	14.11.2023	500.58	RON	14.12.2023	GAZ-CLUJ NAPOCA MAG.DR.-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/134	08.01.2024	08.01.2024	500.58	OP	93	19.01.2024	500.58	36
43	3889	27.12.2023	123279951	21.12.2023	-500.57	RON	21.12.2023	GAZ-CLUJ NAPOCA MAG.DR.-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/135	08.01.2024	08.01.2024	-500.57	OP	93	19.01.2024	-500.57	29
44	3890	27.12.2023	123254583	24.11.2023	-0.01	RON	24.11.2023	GAZ-CLUJ NAPOCA MAG.DR.-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/136	08.01.2024	08.01.2024	-0.01	OP	93	19.01.2024	-0.01	56
45	3891	27.12.2023	123279955	21.12.2023	475.08	RON	22.01.2024	GAZ-CLUJ NAPOCA MAG.DR.-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/137	08.01.2024	08.01.2024	475.08	OP	93	19.01.2024	475.08	0
46	3892	27.12.2023	123241836	14.11.2023	8,223.14	RON	14.12.2023	GAZ-CLUJ NAPO													

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatat				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere
	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
57	3903	27.12.2023	123279725	20.12.2023	611.89	RON	19.01.2024	GAZ-DEJ RC-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/145	08.01.2024	08.01.2024	611.89	OP	93	19.01.2024	611.89	0
58	3904	27.12.2023	123241371	14.11.2023	23.12	RON	14.12.2023	GAZ-APAHIDA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/146	08.01.2024	08.01.2024	23.12	OP	93	19.01.2024	23.12	36
59	3905	27.12.2023	123279899	20.12.2023	-23.12	RON	20.12.2023	GAZ-APAHIDA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/147	08.01.2024	08.01.2024	-23.12	OP	93	19.01.2024	-23.12	30
60	3906	27.12.2023	123279900	20.12.2023	22.01	RON	19.01.2024	GAZ-APAHIDA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/148	08.01.2024	08.01.2024	22.01	OP	93	19.01.2024	22.01	0
61	3907	27.12.2023	123241876	14.11.2023	3,575.66	RON	14.12.2023	GAZ-DEJ-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/149	08.01.2024	08.01.2024	3,575.66	OP	93	19.01.2024	3,575.66	36
62	3908	27.12.2023	123279707	20.12.2023	-3,575.66	RON	20.12.2023	GAZ-DEJ-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/150	08.01.2024	08.01.2024	-3,575.66	OP	93	19.01.2024	-3,575.66	30
63	3909	27.12.2023	123279712	20.12.2023	3,405.03	RON	19.01.2024	GAZ-DEJ-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/151	08.01.2024	08.01.2024	3,405.03	OP	93	19.01.2024	3,405.03	0
64	3910	27.12.2023	123241839	14.11.2023	141.48	RON	14.12.2023	Gaz-Nasaud-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/152	08.01.2024	08.01.2024	141.48	OP	93	19.01.2024	141.48	36
65	3911	27.12.2023	123279904	20.12.2023	-141.48	RON	20.12.2023	Gaz-Nasaud-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/153	08.01.2024	08.01.2024	-141.48	OP	93	19.01.2024	-141.48	30
66	3912	27.12.2023	123279905	20.12.2023	134.74	RON	19.01.2024	Gaz-Nasaud-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/154	08.01.2024	08.01.2024	134.74	OP	93	19.01.2024	134.74	0
67	3913	27.12.2023	123241842	14.11.2023	194.99	RON	14.12.2023	GAZ-SATU MARE-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/198	09.01.2024	09.01.2024	194.99	OP	93	19.01.2024	194.99	36
68	3914	27.12.2023	123279844	20.12.2023	-194.97	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/199	09.01.2024	09.01.2024	-194.97	OP	93	19.01.2024	-194.97	30
69	3915	27.12.2023	123254586	24.11.2023	-0.02	RON	24.11.2023	GAZ-SATU MARE-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/200	09.01.2024	09.01.2024	-0.02	OP	93	19.01.2024	-0.02	56
70	3916	27.12.2023	123279859	20.12.2023	185.67	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/201	09.01.2024	09.01.2024	185.67	OP	93	19.01.2024	185.67	0
71	3917	27.12.2023	123241308	14.11.2023	280.82	RON	14.12.2023	GAZ-SEDIU- CANTINA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/155	08.01.2024	08.01.2024	280.82	OP	93	19.01.2024	280.82	36
72	3918	27.12.2023	123279851	20.12.2023	-280.71	RON	20.12.2023	GAZ-SEDIU-CANTINA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/156	08.01.2024	08.01.2024	-280.71	OP	93	19.01.2024	-280.71	30
73	3919	27.12.2023	123254572	24.11.2023	-0.11	RON	24.11.2023	GAZ-SEDIU-CANTINA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/157	08.01.2024	08.01.2024	-0.11	OP	93	19.01.2024	-0.11	56
74	3920	27.12.2023	123279854	20.12.2023	267.32	RON	19.01.2024	GAZ-SEDIU-CANTINA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/158	08.01.2024	08.01.2024	267.32	OP	93	19.01.2024	267.32	0
75	3921	27.12.2023	123241319	14.11.2023	19,494.42	RON	14.12.2023	GAZ-SEDIU-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/159	08.01.2024	08.01.2024	19,494.42	OP	93	19.01.2024	19,494.42	36
76	3922	27.12.2023	123279857	20.12.2023	-19,494.42	RON	20.12.2023	GAZ-SEDIU-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/160	08.01.2024	08.01.2024	-19,494.42	OP	93	19.01.2024	-19,494.42	30
77	3923	27.12.2023	123279861	20.12.2023	18,564.11	RON	19.01.2024	GAZ-SEDIU-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/161	08.01.2024	08.01.2024	18,564.11	OP	93	19.01.2024	18,564.11	0
78	3924	27.12.2023	123241841	14.11.2023	794.35	RON	14.12.2023	GAZ-SATU MARE-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/202	09.01.2024	09.01.2024	794.35	OP	93	19.01.2024	794.35	36
79	3925	27.12.2023	123279864	20.12.2023	-794.31	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/203	09.01.2024	09.01.2024	-794.31	OP	93	19.01.2024	-794.31	30
80	3926	27.12.2023	123254585	24.11.2023	-0.04	RON	24.11.2023	GAZ-SATU MARE-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/204	09.01.2024	09.01.2024	-0.04	OP	93	19.01.2024	-0.04	56
81	3927	27.12.2023	123279872	20.12.2023	756.41	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/205	09.01.2024	09.01.2024	756.41	OP	93	19.01.2024	756.41	0
82	3928	27.12.2023	123241327	14.11.2023	4,421.32	RON	14.12.2023	GAZ-DEJ TRIAJ-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/162	08.01.2024	08.01.2024	4,421.32	OP	93	19.01.2024	4,421.32	36
83	3929	27.12.2023	123279866	20.12.2023	-4,421.31	RON	20.12.2023	GAZ-DEJ TRIAJ-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/163	08.01.2024	08.01.2024	-4,421.31	OP	93	19.01.2024	-4,421.31	30
84	3930	27.12.2023	123254573	24.11.2023	-0.01	RON	24.11.2023	GAZ-DEJ TRIAJ-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/164	08.01.2024	08.01.2024	-0.01	OP	93	19.01.2024	-0.01	56
85	3931	27.12.2023	123279870	20.12.2023	4,210.33	RON	19.01.2024	GAZ-DEJ TRIAJ-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/165	08.01.2024	08.01.2024	4,210.33	OP	93	19.01.2024	4,210.33	0
86	3932	27.12.2023	123241338	14.11.2023	29.72	RON	14.12.2023	GAZ-APAHIDA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/166	08.01.2024	08.01.2024	29.72	OP	93	19.01.2024	29.72	36
87	3933	27.12.2023	123279882	20.12.2023	-29.72	RON	20.12.2023	GAZ-APAHIDA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/167	08.01.2024	08.01.2024	-29.72	OP	93	19.01.2024	-29.72	30
88	3934	27.12.2023	123279885	20.12.2023	28.30	RON	19.01.2024	GAZ-APAHIDA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/168	08.01.2024	08.01.2024	28.30	OP	93	19.01.2024	28.30	0
89	3935	27.12.2023	123241843	14.11.2023	151.72	RON	14.12.2023	GAZ-SATU MARE-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/206	09.01.2024	09.01.2024	151.72	OP	93	19.01.2024	151.72	36
90	3936	27.12.2023	123279830	20.12.2023	-151.65	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/207	09.01.2024	09.01.2024	-151.65	OP	93	19.01.2024	-151.65	30
91	3937	27.12.2023	123254587	24.11.2023	-0.07	RON	24.11.2023	GAZ-SATU MARE-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/208	09.01.2024	09.01.2024	-0.07	OP	93	19.01.2024	-0.07	56
92	3938	27.12.2023	123279835	20.12.2023	144.41	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/209	09.01.2024	09.01.2024	144.41	OP	93	19.01.2024	144.41	0
93	3939	27.12.2023	123241840	14.11.2023	177.70	RON	14.12.2023	GAZ-NASAUD-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/169	08.01.2024	08.01.2024	177.70	OP	93	19.01.2024	177.70	36
94	3940	27.12.2023	123279884	20.12.2023	-177.70	RON	20.12.2023	GAZ-NASAUD-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/170	08.01.2024	08.01.2024	-177.70	OP	93	19.01.2024	-177.70	30
95	3941	27.12.2023	123279887	20.12.2023	169.20	RON	19.01.2024	GAZ-NASAUD-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/171	08.01.2024	08.01.2024	169.20	OP	93	19.01.2024	169.20	0
96	3942	27.12.2023	123241362	14.11.2023	105.70	RON	14.12.2023	GAZ-APAHIDA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/172	08.01.2024	08.01.2024	105.70	OP	93	19.01.2024	105.70	36
97	3943	27.12.2023	123279891	20.12.2023	-105.70	RON	20.12.2023	GAZ-APAHIDA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/173	08.01.2024	08.01.2024	-105.70	OP	93	19.01.2024	-105.70	30
98	3944	27.12.2023	123279894	20.12.2023	100.64	RON	19.01.2024	GAZ-APAHIDA-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/174	08.01.2024	08.01.2024	100.64	OP	93	19.01.2024	100.64	0
99	3945	27.12.2023	123241838	14.11.2023	149.08	RON	14.12.2023	GAZ-JIBOU-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/175	08.01.2024	08.01.2024	149.08	OP	93	19.01.2024	149.08	36
100	3946	27.12.2023	123279780	20.12.2023	-149.04	RON	20.12.2023	GAZ-JIBOU-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/176	08.01.2024	08.01.2024	-149.04	OP	93	19.01.2024	-149.04	30
101	3947	27.12.2023	123254584	24.11.2023	-0.04	RON	24.11.2023	GAZ-JIBOU-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/177	08.01.2024	08.01.2024	-0.04	OP	93	19.01.2024	-0.04	56
102	3948	27.12.2023	123279785																		

Nr. Crt	Nr. intrare		Factura										Destinatari			Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val. Fact. (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	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				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
123	3969	27.12.2023	123240969	14.11.2023	400.15	RON	14.12.2023	GAZ-GALGAU-10--32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/97	08.01.2024	08.01.2024	400.15	OP	93	19.01.2024	400.15	36		
124	3970	27.12.2023	123279754	20.12.2023	-400.13	RON	20.12.2023	GAZ-GALGAU-10--32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/98	08.01.2024	08.01.2024	-400.13	OP	93	19.01.2024	-400.13	30		
125	3971	27.12.2023	123254569	24.11.2023	-0.02	RON	24.11.2023	GAZ-GALGAU-10--32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/99	08.01.2024	08.01.2024	-0.02	OP	93	19.01.2024	-0.02	56		
126	3972	27.12.2023	123279763	20.12.2023	378.34	RON	19.01.2024	GAZ-GALGAU-10--32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/100	08.01.2024	08.01.2024	378.34	OP	93	19.01.2024	378.34	0		
127	3973	27.12.2023	123241861	14.11.2023	201.89	RON	14.12.2023	GAZ-SIGHETU MARMATIEI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/101	08.01.2024	08.01.2024	201.89	OP	93	19.01.2024	201.89	36		
128	3974	27.12.2023	123279756	20.12.2023	-201.89	RON	20.12.2023	GAZ-SIGHETU MARMATIEI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/102	08.01.2024	08.01.2024	-201.89	OP	93	19.01.2024	-201.89	30		
129	3975	27.12.2023	123279760	20.12.2023	192.80	RON	19.01.2024	GAZ-SIGHETU MARMATIEI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/103	08.01.2024	08.01.2024	192.80	OP	93	19.01.2024	192.80	0		
130	3976	27.12.2023	123241873	14.11.2023	393.37	RON	14.12.2023	GAZ-SIGHETU MARMATIEI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/104	08.01.2024	08.01.2024	393.37	OP	93	19.01.2024	393.37	36		
131	3977	27.12.2023	123279744	20.12.2023	-393.37	RON	20.12.2023	GAZ-SIGHETU MARMATIEI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/105	08.01.2024	08.01.2024	-393.37	OP	93	19.01.2024	-393.37	30		
132	3978	27.12.2023	123279745	20.12.2023	375.70	RON	19.01.2024	GAZ-SIGHETU MARMATIEI-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/106	08.01.2024	08.01.2024	375.70	OP	93	19.01.2024	375.70	0		
133	3979	27.12.2023	123240972	14.11.2023	206.40	RON	14.12.2023	GAZ-JUCU-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/185	08.01.2024	08.01.2024	206.40	OP	93	19.01.2024	206.40	36		
134	3980	27.12.2023	123279765	20.12.2023	-206.40	RON	20.12.2023	GAZ-JUCU-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/186	08.01.2024	08.01.2024	-206.40	OP	93	19.01.2024	-206.40	30		
135	3981	27.12.2023	123279767	20.12.2023	196.56	RON	19.01.2024	GAZ-JUCU-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/187	08.01.2024	08.01.2024	196.56	OP	93	19.01.2024	196.56	0		
136	3982	27.12.2023	123241380	14.11.2023	4,100.66	RON	14.12.2023	GAZ-BAIA MARE-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/188	08.01.2024	08.01.2024	4,100.66	OP	93	19.01.2024	4,100.66	36		
137	3983	27.12.2023	123279908	21.12.2023	-4,100.66	RON	21.12.2023	GAZ-BAIA MARE-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/189	08.01.2024	08.01.2024	-4,100.66	OP	93	19.01.2024	-4,100.66	29		
138	3984	27.12.2023	123279911	21.12.2023	3,902.80	RON	22.01.2024	GAZ-BAIA MARE-10-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/190	08.01.2024	08.01.2024	3,902.80	OP	93	19.01.2024	3,902.80	0		
139	3985	27.12.2023	123279980	21.12.2023	-3,902.80	RON	21.12.2023	GAZ-BAIA MARE-10-32567-1/22.08.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/191	08.01.2024	08.01.2024	-3,902.80	OP	93	19.01.2024	-3,902.80	29		
140	3986	27.12.2023	123279982	21.12.2023	3,948.44	RON	22.01.2024	GAZ-BAIA MARE-10-32567-1/22.08.2025	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/192	08.01.2024	08.01.2024	3,948.44	OP	93	19.01.2024	3,948.44	0		
141	3987	27.12.2023	123255915	13.12.2023	3,292.84	RON	12.01.2024	GAZ-IFTE1-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/359	11.01.2024	11.01.2024	3,292.84			.	3,292.84	0		
142	3988	27.12.2023	123279782	20.12.2023	-3,292.84	RON	20.12.2023	GAZ-IFTE1-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/360	11.01.2024	11.01.2024	-3,292.84			.	-3,292.84	0		
143	3989	27.12.2023	123279788	20.12.2023	2,829.12	RON	19.01.2024	GAZ-IFTE1-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/361	11.01.2024	11.01.2024	2,829.12	OP	93	19.01.2024	2,829.12	0		
144	3990	27.12.2023	123255990	13.12.2023	32.88	RON	12.01.2024	GAZ-NASAUD-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/228	10.01.2024	10.01.2024	32.88			.	32.88	0		
145	3991	27.12.2023	123279893	20.12.2023	-32.88	RON	20.12.2023	GAZ-NASAUD-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/229	10.01.2024	10.01.2024	-32.88			.	-32.88	0		
146	3992	27.12.2023	123279896	20.12.2023	28.26	RON	19.01.2024	GAZ-NASAUD-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/230	10.01.2024	10.01.2024	28.26	OP	93	19.01.2024	28.26	0		
147	3993	27.12.2023	123255938	13.12.2023	61,374.05	RON	12.01.2024	GAZ-SEDIU-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/231	10.01.2024	10.01.2024	61,374.05			.	61,374.05	0		
148	3994	27.12.2023	123279856	20.12.2023	-61,374.05	RON	20.12.2023	GAZ-SEDIU-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/232	10.01.2024	10.01.2024	-61,374.05			.	-61,374.05	0		
149	3995	27.12.2023	123279862	20.12.2023	52,730.58	RON	19.01.2024	GAZ-SEDIU-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/233	10.01.2024	10.01.2024	52,730.58	OP	93	19.01.2024	52,730.58	0		
150	3996	27.12.2023	123255936	13.12.2023	333.30	RON	12.01.2024	GAZ-SEDIU CANTINA-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/234	10.01.2024	10.01.2024	333.30			.	333.30	0		
151	3997	27.12.2023	123279850	20.12.2023	-333.30	RON	20.12.2023	GAZ-SEDIU CANTINA-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/235	10.01.2024	10.01.2024	-333.30			.	-333.30	0		
152	3998	27.12.2023	123279855	20.12.2023	286.37	RON	19.01.2024	GAZ-SEDIU CANTINA-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/236	10.01.2024	10.01.2024	286.37	OP	93	19.01.2024	286.37	0		
153	3999	27.12.2023	123255912	13.12.2023	5,878.80	RON	12.01.2024	GAZ-POL.TF CLUJ-NAPOCA-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/362	11.01.2024	11.01.2024	5,878.80			.	5,878.80	0		
154	4000	27.12.2023	123279770	20.12.2023	-5,878.80	RON	20.12.2023	GAZ-POL.TF CLUJ-NAPOCA-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/363	11.01.2024	11.01.2024	-5,878.80			.	-5,878.80	0		
155	4001	27.12.2023	123279969	21.12.2023	5,050.88	RON	22.01.2024	GAZ-POL.TF CLUJ-NAPOCA-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/364	11.01.2024	11.01.2024	5,050.88	OP	93	19.01.2024	5,050.88	0		
156	4002	27.12.2023	123255941	13.12.2023	23,892.86	RON	12.01.2024	GAZ-DEJ TRIAJ-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/315	10.01.2024	10.01.2024	23,892.86			.	23,892.86	0		
157	4003	27.12.2023	123279865	20.12.2023	-23,892.86	RON	20.12.2023	GAZ-DEJ TRIAJ-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/316	10.01.2024	10.01.2024	-23,892.86			.	-23,892.86	0		
158	4004	27.12.2023	123279874	20.12.2023	20,527.97	RON	19.01.2024	GAZ-DEJ TRIAJ-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/317	10.01.2024	10.01.2024	20,527.97	OP	93	19.01.2024	20,527.97	0		
159	4005	27.12.2023	123256017	13.12.2023	250.41	RON	12.01.2024	GAZ-SIGHETU MARMATIEI-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/237	10.01.2024	10.01.2024	250.41			.	250.41	0		
160	4006	27.12.2023	123279747	20.12.2023	-250.41	RON	20.12.2023	GAZ-SIGHETU MARMATIEI-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/238	10.01.2024	10.01.2024	-250.41			.	-250.41	0		
161	4007	27.12.2023	123279752	20.12.2023	215.16	RON	19.01.2024	GAZ-SIGHETU MARMATIEI-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/239	10.01.2024	10.01.2024	215.16	OP	93	19.01.2024	215.16	0		
162	4008	27.12.2023	123256018	13.12.2023	876.52	RON	12.01.2024	GAZ-SIGHETU MARMATIEI-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/240	10.01.2024	10.01.2024	876.52			.	876.52	0		
163	4009	27.12.2023	123279743	20.12.2023	-876.52	RON	20.12.2023	GAZ-SIGHETU MARMATIEI-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/241	10.01.2024	10.01.2024	-876.52			.	-876.52	0		
164	4010	27.12.2023	123279746	20.12.2023	753.07	RON	19.01.2024	GAZ-SIGHETU MARMATIEI-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/242	10.01.2024	10.01.2024	753.07	OP	93	19.01.2024	753.07	0		
165	4011	27.12.2023	123255907	13.12.2023	1,202.90	RON	12.01.2024	GAZ-GALGAU-11--32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/365	11.01.2024	11.01.2024	1,202.90			.	1,202.90	0		
166	4012	27.12.2023	123279753	20.12.2023	-1,202.90	RON	20.12.2023	GAZ-GALGAU-11--32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/366	11.01.2024	11.01.2024	-1,202.90			.	-1,202.90	0		
167	4013	27.12.2023	123279764	20.12.2023	1,033.51	RON	19.01.2024	GAZ-GALGAU-11--32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/367	11.01.2024	11.01.2024	1,033.51	OP	93	19.01.2024	1,033.51	0		
168	4014	27.12.2023	123256015	13.12.2023	301.99	RON	12.01.2024	GAZ-SIGHETUL MARMATIEI-11-32567-1															

Nr. Crt	Nr. intrare		Factura							Destinatari			Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val. Fact. (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
189	4035	27.12.2023	123255980	13.12.2023	841.35	RON	12.01.2024	GAZ-JIBOU-11-32567-1/23.08.2025	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/330	10.01.2024	10.01.2024	841.35				841.35	0
190	4036	27.12.2023	123279773	20.12.2023	-841.35	RON	20.12.2023	GAZ-JIBOU-11-32567-1/23.08.2025	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/331	10.01.2024	10.01.2024	-841.35				-841.35	0
191	4037	27.12.2023	123279776	20.12.2023	722.85	RON	19.01.2024	GAZ-JIBOU-11-32567-1/23.08.2025	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/332	10.01.2024	10.01.2024	722.85	OP	93	19.01.2024	722.85	0
192	4038	27.12.2023	123255998	13.12.2023	101.67	RON	12.01.2024	GAZ-SATU MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/252	10.01.2024	10.01.2024	101.67				101.67	0
193	4039	27.12.2023	123279879	20.12.2023	-101.67	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/253	10.01.2024	10.01.2024	-101.67				-101.67	0
194	4040	27.12.2023	123279881	20.12.2023	87.35	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/254	10.01.2024	10.01.2024	87.35	OP	93	19.01.2024	87.35	0
195	4041	27.12.2023	123256012	13.12.2023	2,028.12	RON	12.01.2024	GAZ-SATU MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/255	10.01.2024	10.01.2024	2,028.12				2,028.12	0
196	4042	27.12.2023	123279789	20.12.2023	-2,028.12	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/256	10.01.2024	10.01.2024	-2,028.12				-2,028.12	0
197	4043	27.12.2023	1123279797	20.12.2023	1,745.45	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/257	10.01.2024	10.01.2024	1,745.45	OP	93	19.01.2024	1,745.45	0
198	4044	27.12.2023	1232566010	13.12.2023	141.71	RON	12.01.2024	GAZ-SATU MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/258	10.01.2024	10.01.2024	141.71				141.71	0
199	4045	27.12.2023	123279799	20.12.2023	-141.71	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/259	10.01.2024	10.01.2024	-141.71				-141.71	0
200	4046	27.12.2023	123279805	20.12.2023	112.96	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/260	10.01.2024	10.01.2024	112.96	OP	93	19.01.2024	112.96	0
201	4047	27.12.2023	123256007	13.12.2023	77.55	RON	12.01.2024	GAZ-SATU MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/261	10.01.2024	10.01.2024	77.55				77.55	0
202	4048	27.12.2023	123279806	20.12.2023	-77.55	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/262	10.01.2024	10.01.2024	-77.55				-77.55	0
203	4049	27.12.2023	123279810	20.12.2023	67.21	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/263	10.01.2024	10.01.2024	67.21	OP	93	19.01.2024	67.21	0
204	4050	27.12.2023	123256006	13.12.2023	862.39	RON	12.01.2024	GAZ-SATU MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/264	10.01.2024	10.01.2024	862.39				862.39	0
205	4051	27.12.2023	123279812	20.12.2023	-862.39	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/265	10.01.2024	10.01.2024	-862.39				-862.39	0
206	4052	27.12.2023	123279817	20.12.2023	741.95	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/266	10.01.2024	10.01.2024	741.95	OP	93	19.01.2024	741.95	0
207	4053	27.12.2023	123255996	13.12.2023	1,461.87	RON	12.01.2024	GAZ-SATU MARE-L6-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/267	10.01.2024	10.01.2024	1,461.87				1,461.87	0
208	4054	27.12.2023	123279875	20.12.2023	-1,461.87	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-L6-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/268	10.01.2024	10.01.2024	-1,461.87				-1,461.87	0
209	4055	27.12.2023	123279878	20.12.2023	1,242.27	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-L6-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/269	10.01.2024	10.01.2024	1,242.27	OP	93	19.01.2024	1,242.27	0
210	4056	27.12.2023	123256001	13.12.2023	989.74	RON	12.01.2024	GAZ-SATU MARE-L6-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/270	10.01.2024	10.01.2024	989.74				989.74	0
211	4057	27.12.2023	123279842	20.12.2023	-989.74	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-L6-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/271	10.01.2024	10.01.2024	-989.74				-989.74	0
212	4058	27.12.2023	123279860	20.12.2023	852.58	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-L6-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/272	10.01.2024	10.01.2024	852.58	OP	93	19.01.2024	852.58	0
213	4059	27.12.2023	123256003	13.12.2023	1,330.75	RON	12.01.2024	GAZ-SATU MARE-L6-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/273	10.01.2024	10.01.2024	1,330.75				1,330.75	0
214	4060	27.12.2023	123279829	20.12.2023	-1,330.75	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-L6-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/274	10.01.2024	10.01.2024	-1,330.75				-1,330.75	0
215	4061	27.12.2023	123279838	20.12.2023	1,141.76	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-L6-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/275	10.01.2024	10.01.2024	1,141.76	OP	93	19.01.2024	1,141.76	0
216	4062	27.12.2023	123256004	13.12.2023	196.59	RON	12.01.2024	GAZ-SATU MARE-L6-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/276	10.01.2024	10.01.2024	196.59				196.59	0
217	4063	27.12.2023	123279818	20.12.2023	-196.59	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-L6-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/277	10.01.2024	10.01.2024	-196.59				-196.59	0
218	4064	27.12.2023	123279828	20.12.2023	163.82	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-L6-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/278	10.01.2024	10.01.2024	163.82	OP	93	19.01.2024	163.82	0
219	4065	27.12.2023	123255999	13.12.2023	2,208.17	RON	12.01.2024	GAZ-SATU MARE-L6-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/279	10.01.2024	10.01.2024	2,208.17				2,208.17	0
220	4066	27.12.2023	123279863	20.12.2023	-2,208.17	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-L6-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/280	10.01.2024	10.01.2024	-2,208.17				-2,208.17	0
221	4067	27.12.2023	123279873	20.12.2023	1,908.92	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-L6-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/281	10.01.2024	10.01.2024	1,908.92	OP	93	19.01.2024	1,908.92	0
222	4068	27.12.2023	123255992	13.12.2023	803.82	RON	12.01.2024	GAZ-NASAUD-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/282	10.01.2024	10.01.2024	803.82				803.82	0
223	4069	27.12.2023	123279889	20.12.2023	-803.82	RON	20.12.2023	GAZ-NASAUD-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/283	10.01.2024	10.01.2024	-803.82				-803.82	0
224	4070	27.12.2023	123279892	20.12.2023	690.62	RON	19.01.2024	GAZ-NASAUD-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/284	10.01.2024	10.01.2024	690.62	OP	93	19.01.2024	690.62	0
225	4071	27.12.2023	123255971	13.12.2023	1,062.21	RON	12.01.2024	GAZ-CLUJ NAPOCA MAG DR-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/368	11.01.2024	11.01.2024	1,062.21				1,062.21	0
226	4072	27.12.2023	123279947	21.12.2023	-1,062.21	RON	21.12.2023	GAZ-CLUJ NAPOCA MAG DR-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/369	11.01.2024	11.01.2024	-1,062.21				-1,062.21	0
227	4073	27.12.2023	123279956	20.12.2023	912.63	RON	19.01.2024	GAZ-CLUJ NAPOCA MAG DR-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/370	11.01.2024	11.01.2024	912.63	OP	93	19.01.2024	912.63	0
228	4074	27.12.2023	123255986	13.12.2023	51.15	RON	12.01.2024	GAZ-NASAUD-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/285	10.01.2024	10.01.2024	51.15				51.15	0
229	4075	27.12.2023	123279903	20.12.2023	-51.15	RON	20.12.2023	GAZ-NASAUD-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/286	10.01.2024	10.01.2024	-51.15				-51.15	0
230	4076	27.12.2023	123279906	20.12.2023	43.95	RON	19.01.2024	GAZ-NASAUD-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/287	10.01.2024	10.01.2024	43.95	OP	93	19.01.2024	43.95	0
231	4077	27.12.2023	123255946	13.12.2023	285.68	RON	12.01.2024	GAZ-APAHIDA-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/333	10.01.2024	10.01.2024	285.68				285.68	0
232	4078	27.12.2023	123279890	20.12.2023	-285.68	RON	20.12.2023	GAZ-APAHIDA-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/334	10.01.2024	10.01.2024	-285.68				-285.68	0
233	4079	27.12.2023	123279895	20.12.2023	245.45	RON	19.01.2024	GAZ-APAHIDA-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/335	10.01.2024	10.01.2024	245.45	OP	93	19.01.2024	245.45	0
234	4080	27.12.2023	123255945	13.12.2023	377.24	RON	12.01.2024	GAZ-APAHIDA-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/336	10.01.2024	10.01.2024	377.24				377.24	0
235	4081	27.12.2023	123279880	20.12.2023	-377.24	RON	20.12.2023	GAZ-APAHIDA-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae									

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere
	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
255	4101	27.12.2023	123255955	13.12.2023	2,053.90	RON	12.01.2024	GAZ-CAREI-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/303	10.01.2024	10.01.2024	2,053.90				2,053.90	0
256	4102	27.12.2023	123279926	21.12.2023	-2,053.90	RON	21.12.2023	GAZ-CAREI-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/304	10.01.2024	10.01.2024	-2,053.90				-2,053.90	0
257	4103	27.12.2023	123279931	21.12.2023	1,764.65	RON	22.01.2024	GAZ-CAREI-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/305	10.01.2024	10.01.2024	1,764.65	OP	93	19.01.2024	1,764.65	0
258	4104	27.12.2023	123255964	13.12.2023	2,477.37	RON	12.01.2024	GAZ-CAREI-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/306	10.01.2024	10.01.2024	2,477.37				2,477.37	0
259	4105	27.12.2023	123279954	21.12.2023	-2,477.37	RON	21.12.2023	GAZ-CAREI-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/307	10.01.2024	10.01.2024	-2,477.37				-2,477.37	0
260	4106	27.12.2023	123279961	21.12.2023	2,128.46	RON	22.01.2024	GAZ-CAREI-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/308	10.01.2024	10.01.2024	2,128.46	OP	93	19.01.2024	2,128.46	0
261	4107	27.12.2023	123255959	13.12.2023	577.77	RON	12.01.2024	GAZ-CAREI-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/309	10.01.2024	10.01.2024	577.77				577.77	0
262	4108	27.12.2023	123279936	21.12.2023	-577.77	RON	21.12.2023	GAZ-CAREI-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/310	10.01.2024	10.01.2024	-577.77				-577.77	0
263	4109	27.12.2023	123279941	21.12.2023	496.41	RON	22.01.2024	GAZ-CAREI-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/311	10.01.2024	10.01.2024	496.41	OP	93	19.01.2024	496.41	0
264	4110	27.12.2023	123255958	13.12.2023	1,598.79	RON	12.01.2024	GAZ-CAREI-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/312	10.01.2024	10.01.2024	1,598.79				1,598.79	0
265	4111	27.12.2023	123279932	21.12.2023	-1,598.79	RON	21.12.2023	GAZ-CAREI-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/313	10.01.2024	10.01.2024	-1,598.79				-1,598.79	0
266	4112	27.12.2023	123279935	21.12.2023	1,373.63	RON	22.01.2024	GAZ-CAREI-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/314	10.01.2024	10.01.2024	1,373.63	OP	93	19.01.2024	1,373.63	0
267	4113	27.12.2023	123255952	13.12.2023	1,815.89	RON	12.01.2024	GAZ-BECLEAN PE SOMES-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/374	11.01.2024	11.01.2024	1,815.89				1,815.89	0
268	4114	27.12.2023	123279913	21.12.2023	-1,815.89	RON	21.12.2023	GAZ-BECLEAN PE SOMES-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/375	11.01.2024	11.01.2024	-1,815.89				-1,815.89	0
269	4115	27.12.2023	123279918	21.12.2023	1,560.16	RON	22.01.2024	GAZ-BECLEAN PE SOMES-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/376	11.01.2024	11.01.2024	1,560.16	OP	93	19.01.2024	1,560.16	0
270	4116	27.12.2023	123255993	13.12.2023	1,063.24	RON	12.01.2024	GAZ-NASAUD-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/291	10.01.2024	10.01.2024	1,063.24				1,063.24	0
271	4117	27.12.2023	123279883	20.12.2023	-1,063.24	RON	20.12.2023	GAZ-NASAUD-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/292	10.01.2024	10.01.2024	-1,063.24				-1,063.24	0
272	4118	27.12.2023	123279888	20.12.2023	913.49	RON	19.01.2024	GAZ-NASAUD-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/293	10.01.2024	10.01.2024	913.49	OP	93	19.01.2024	913.49	0
273	4119	27.12.2023	123255975	13.12.2023	5,251.66	RON	12.01.2024	GAZ-GHERLA-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/377	11.01.2024	11.01.2024	5,251.66				5,251.66	0
274	4120	27.12.2023	123279942	21.12.2023	-5,251.66	RON	21.12.2023	GAZ-GHERLA-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/378	11.01.2024	11.01.2024	-5,251.66				-5,251.66	0
275	4121	27.12.2023	123279943	21.12.2023	4,512.03	RON	22.01.2024	GAZ-GHERLA-11-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/379	11.01.2024	11.01.2024	4,512.03	OP	93	19.01.2024	4,512.03	0
276	4122	27.12.2023	123255950	13.12.2023	13,729.60	RON	12.01.2024	GAZ-BAIA MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/294	10.01.2024	10.01.2024	13,729.60				13,729.60	0
277	4123	27.12.2023	123279907	21.12.2023	-13,729.60	RON	21.12.2023	GAZ-BAIA MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/295	10.01.2024	10.01.2024	-13,729.60				-13,729.60	0
278	4124	27.12.2023	123279912	21.12.2023	11,776.63	RON	22.01.2024	GAZ-BAIA MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/296	10.01.2024	10.01.2024	11,776.63				11,776.63	0
279	4125	27.12.2023	123279981	21.12.2023	-11,776.63	RON	21.12.2023	GAZ-BAIA MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/297	10.01.2024	10.01.2024	-11,776.63				-11,776.63	0
280	4126	27.12.2023	123279983	21.12.2023	11,914.33	RON	22.01.2024	GAZ-BAIA MARE-11-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/298	10.01.2024	10.01.2024	11,914.33	OP	93	19.01.2024	11,914.33	0
281	4127	27.12.2023	123279946	21.12.2023	-113.44	RON	21.12.2023	GAZ-CAREI-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6	04.01.2024	04.01.2024	-113.44	OP	93	19.01.2024	-113.44	29
282	4128	27.12.2023	123279948	21.12.2023	112.74	RON	22.01.2024	GAZ-CAREI-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/7	04.01.2024	04.01.2024	112.74	OP	93	19.01.2024	112.74	0
283	4129	27.12.2023	123279958	21.12.2023	-13.74	RON	21.12.2023	GAZ-CAREI-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/8	04.01.2024	04.01.2024	-13.74	OP	93	19.01.2024	-13.74	29
284	4130	27.12.2023	123279959	21.12.2023	13.66	RON	22.01.2024	GAZ-CAREI-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/9	04.01.2024	04.01.2024	13.66	OP	93	19.01.2024	13.66	0
285	4131	27.12.2023	123279814	20.12.2023	-113.59	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/10	04.01.2024	04.01.2024	-113.59	OP	93	19.01.2024	-113.59	30
286	4132	27.12.2023	123279815	20.12.2023	112.86	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/11	04.01.2024	04.01.2024	112.86	OP	93	19.01.2024	112.86	0
287	4133	27.12.2023	123279938	21.12.2023	-68.74	RON	21.12.2023	GAZ-CAREI-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/12	04.01.2024	04.01.2024	-68.74	OP	93	19.01.2024	-68.74	29
288	4134	27.12.2023	123279939	21.12.2023	68.31	RON	21.01.2024	GAZ-CAREI-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/13	04.01.2024	04.01.2024	68.31	OP	93	19.01.2024	68.31	0
289	4135	27.12.2023	123279928	21.12.2023	-17.19	RON	21.12.2023	GAZ-CAREI-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/14	04.01.2024	04.01.2024	-17.19	OP	93	19.01.2024	-17.19	29
290	4136	27.12.2023	123279929	21.12.2023	17.08	RON	22.01.2024	GAZ-CAREI-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/15	04.01.2024	04.01.2024	17.08	OP	93	19.01.2024	17.08	0
291	4137	27.12.2023	123279909	21.12.2023	-3.40	RON	21.12.2023	GAZ-BAIA MARE-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/16	04.01.2024	04.01.2024	-3.40	OP	93	19.01.2024	-3.40	29
292	4138	27.12.2023	123279910	21.12.2023	3.38	RON	22.01.2024	GAZ-BAIA MARE-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/17	04.01.2024	04.01.2024	3.38	OP	93	19.01.2024	3.38	0
293	4139	27.12.2023	123279758	20.12.2023	-64.86	RON	20.12.2023	GAZ-GALGAU-9--32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/18	04.01.2024	04.01.2024	-64.86	OP	93	19.01.2024	-64.86	30
294	4140	27.12.2023	123279761	21.12.2023	64.46	RON	19.01.2024	GAZ-GALGAU-9--32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/19	04.01.2024	04.01.2024	64.46	OP	93	19.01.2024	64.46	0
295	4141	27.12.2023	123279867	20.12.2023	-25.95	RON	20.12.2023	GAZ-DEJ TRIAJ-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/20	04.01.2024	04.01.2024	-25.95	OP	93	19.01.2024	-25.95	30
296	4142	27.12.2023	123279869	20.12.2023	25.49	RON	19.01.2024	GAZ-DEJ TRIAJ-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/21	04.01.2024	04.01.2024	25.49	OP	93	19.01.2024	25.49	0
297	4143	27.12.2023	123279964	21.12.2023	-53.44	RON	21.12.2023	GAZ-CLUJ NAPOCA-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/22	04.01.2024	04.01.2024	-53.44	OP	93	19.01.2024	-53.44	29
298	4144	27.12.2023	123279965	21.12.2023	52.47	RON	22.01.2024	GAZ-CLUJ NAPOCA-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/23	04.01.2024	04.01.2024	52.47	OP	93	19.01.2024	52.47	0
299	4145	27.12.2023	123279915	21.12.2023	-40.75	RON	21.12.2023	GAZ-BECLEAN-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/24	04.01.2024	04.01.2024	-40.75	OP	93	19.01.2024	-40.75	29
300	4146	27.12.2023	123279916	21.12.2023	40.49	RON	22.01.2024	GAZ-BECLEAN-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/25	04.01.2024	04.01.2024	40.49	OP	93	19.01.2024	40.49	0
301	4147	27.12.2023</																			

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatat				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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
321	4167	27.12.2023	123279876	20.12.2023	-99.81	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-L6-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/46	04.01.2024	04.01.2024	-99.81	OP	93	19.01.2024	-99.81	30
322	4168	27.12.2023	123279877	20.12.2023	99.18	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-L6-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/47	04.01.2024	04.01.2024	99.18	OP	93	19.01.2024	99.18	0
323	4169	27.12.2023	123279800	20.12.2023	-65.42	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/48	04.01.2024	04.01.2024	-65.42	OP	93	19.01.2024	-65.42	30
324	4170	27.12.2023	123279802	20.12.2023	64.98	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/49	04.01.2024	04.01.2024	64.98	OP	93	19.01.2024	64.98	0
325	4171	27.12.2023	123279792	20.12.2023	-68.85	RON	20.12.2023	GAZ-SATU MARE-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/50	04.01.2024	04.01.2024	-68.85	OP	93	19.01.2024	-68.85	30
326	4172	27.12.2023	123279794	20.12.2023	68.41	RON	19.01.2024	GAZ-SATU MARE-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/51	04.01.2024	04.01.2024	68.41	OP	93	19.01.2024	68.41	0
327	4173	27.12.2023	123279921	21.12.2023	-986.97	RON	21.12.2023	GAZ-CAMPIA TURZII-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/52	04.01.2024	04.01.2024	-986.97	OP	93	19.01.2024	-986.97	29
328	4174	27.12.2023	123279922	21.12.2023	980.77	RON	22.01.2024	GAZ-CAMPIA TURZII-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/53	04.01.2024	04.01.2024	980.77	OP	93	19.01.2024	980.77	0
329	4175	27.12.2023	123279852	20.12.2023	-373.96	RON	20.12.2023	GAZ-SEDIU-CANTINA-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/54	04.01.2024	04.01.2024	-373.96	OP	93	19.01.2024	-373.96	30
330	4176	27.12.2023	123279853	20.12.2023	371.59	RON	19.01.2024	GAZ-SEDIU-CANTINA-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/55	04.01.2024	04.01.2024	371.59	OP	93	19.01.2024	371.59	0
331	4177	27.12.2023	123279757	20.12.2023	-10.33	RON	20.12.2023	GAZ-SIGHETUL MARMATIEI-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/56	04.01.2024	04.01.2024	-10.33	OP	93	19.01.2024	-10.33	30
332	4178	27.12.2023	123279759	20.12.2023	10.31	RON	19.01.2024	GAZ-SIGHETUL MARMATIEI-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/57	04.01.2024	04.01.2024	10.31	OP	93	19.01.2024	10.31	0
333	4179	27.12.2023	123279749	20.12.2023	-6.88	RON	20.12.2023	GAZ-SIGHETUL MARMATIEI-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/58	04.01.2024	04.01.2024	-6.88	OP	93	19.01.2024	-6.88	30
334	4180	27.12.2023	123279750	20.12.2023	6.87	RON	19.01.2024	GAZ-SIGHETUL MARMATIEI-9-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/59	04.01.2024	04.01.2024	6.87	OP	93	19.01.2024	6.87	0
335	388	28.12.2023	47009900057052	28.12.2023	676.80	RON	28.12.2023	Produse nestocabile	Kaufland Romania SCS	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/2	03.01.2024	03.01.2024	676.80	BF	4	28.12.2023	676.80	0
336	1087	29.12.2023	250	06.12.2023	500.00	RON	06.12.2023	deplasari-cazare	II MIRCEA IOAN	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/5	04.01.2024	04.01.2024	500.00	BF	1	06.12.2023	500.00	0
337	1775	29.12.2023	40475	29.12.2023	17,845.35	RON	29.01.2024	Prestatii	INFORMATICA FERROVIARA	Surse proprii	Div. Tehnica	PRODAN RADU	4/1	03.01.2024	03.01.2024	17,845.35	OP	49	15.01.2024	17,845.35	0
338	2271	29.12.2023	9566	04.12.2023	160.00	RON	04.12.2023	deplasari-cazare	TOURISM SERVICES ALPINA	Surse proprii	Div. Investitii	BENTE MIHAELA	4/31	05.01.2024	05.01.2024	160.00	BF	3	04.12.2023	160.00	0
339	2341	29.12.2023	40148	11.12.2023	66.00	RON	11.12.2023	deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div. Instalatii	INTE SORINA	4/26	04.01.2024	04.01.2024	66.00	CH	40148	11.12.2023	66.00	0
340	2341	29.12.2023	6003	12.12.2023	350.00	RON	12.12.2023	deplasari-cazare	HOTEL ROZMARIN	Surse proprii	Div. Instalatii	INTE SORINA	4/27	04.01.2024	04.01.2024	350.00	BF	6	12.12.2023	350.00	0
341	4181	29.12.2023	661	05.12.2023	140.00	RON	05.01.2024	Salubritate Acas, Sept-Dec.2023,CTR.46/23.05.2019	CRASNA ACAS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2	04.01.2024	04.01.2024	140.00	OP	26	09.01.2024	140.00	4
342	4181	29.12.2023	388	13.12.2023	12.78	RON	05.01.2024	Apa Bratca,Dec.23,CTR.397/07.09.2023	APA CANAL BRATCA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/65	04.01.2024	04.01.2024	12.78	OP	21	09.01.2024	12.78	4
343	4182	29.12.2023	6966	14.12.2023	566.52	RON	29.12.2023	Salubritate Carei,Noiemb.2023,CTR.900/01.03.2016	BIO FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3	04.01.2024	04.01.2024	566.52	OP	25	09.01.2024	566.52	11
344	480	29.12.2023	40149	11.12.2023	66.00	RON	11.12.2023	deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div. Tehnica	MOMEU GABRIELA	4/22	04.01.2024	04.01.2024	66.00	CH	40149	11.12.2023	66.00	0
345	480	29.12.2023	6002	12.12.2023	350.00	RON	12.12.2023	deplasari-cazare	HOTEL ROZMARIN	Surse proprii	Div. Tehnica	MOMEU GABRIELA	4/23	04.01.2024	04.01.2024	350.00	BF	5	12.12.2023	350.00	0
346	972	29.12.2023	2498	12.12.2023	150.00	RON	12.12.2023	cazare-deplasari	Parohia Reformata Sannic	Surse proprii	Div. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/36	05.01.2024	05.01.2024	150.00	CH	2498	12.12.2023	150.00	0
347	973	29.12.2023	12	04.12.2023	150.00	RON	04.12.2023	cazare-deplasari	PFA TEGLAS ANCUTA	Surse proprii	Div. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/38	05.01.2024	05.01.2024	150.00	BF	1	04.12.2023	150.00	0
348	1	03.01.2024	12960785	29.11.2023	6,406.06	RON	14.12.2023	Apa St CF Baia Mare Noiemb.2023, CTR.196J/25.07.2018	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4	04.01.2024	04.01.2024	6,406.06	OP	24	09.01.2024	6,406.06	26
349	1	03.01.2024	123279795	20.12.2023	237.11	RON	19.01.2024	GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	3	03.01.2024	03.01.2024	237.11	OP	2315	14.11.2023	237.11	0
350	1	03.01.2024	CC/4/42967/40254	12.12.2023	170.50	RON	12.12.2023	dif. clasa , tichet tren	SNTFC CFR CALATORI	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1	03.01.2024	03.01.2024	170.50	CHIT	40254	12.12.2023	170.50	0
351	10	03.01.2024	32214	05.12.2023	1,732.70	RON	04.01.2024	Salubritate St. Satu Mare 11 crt. JO1533A/24.07.2014	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/221	10.01.2024	10.01.2024	1,732.70	OP	46	11.01.2024	1,732.70	7
352	18	03.01.2024	216506330	23.12.2023	12,048.75	RON	22.01.2024	GPL PROPAN	GASPECO L D SA	proprie	MECANIZARE	Gyorgy Emilia	1	03.01.2024	03.01.2024	12,048.75	OP	2	12.01.2024	12,048.75	0
353	2	03.01.2024	ELE 4105	15.12.2023	642.60	RON	14.01.2024	Mentenanata instalatii detectare gaz Trim.IV/2023,St.Zalau ,CTR.90A/31.03.2022	ELECTRON COMPANY	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/1	04.01.2024	04.01.2024	642.60	OP	45	11.01.2024	642.60	0
354	2	03.01.2024	123279793	20.12.2023	-238.62	RON	20.02.2024	GAZE - FACTURA STORNATA	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1	03.01.2024	03.01.2024	-238.62				-238.62	0
355	3	03.01.2024	530648	13.12.2023	228.73	RON	28.12.2023	Salubritate Bratca 11 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/60	04.01.2024	04.01.2024	228.73	OP	27	09.01.2024	228.73	12
356	3	03.01.2024	916	19.12.2023	13,804.00	RON	18.01.2024	Prestatii	ABCONY SERV	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/3	04.01.2024	04.01.2024	13,804.00	OP	57	15.01.2024	13,804.00	0
357	3	03.01.2024	123279809	20.12.2023	1,395.04	RON	19.01.2024	GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	4	03.01.2024	03.01.2024	1,395.04	OP	2315	14.11.2023	1,395.04	0
358	4	03.01.2024	AF 921	21.12.2023	4,641.00	RON	20.01.2024	Verif tehnica periodica St Dej Calatori, Gherla,Apahida Noi.23,CTR.512/23.11.2023	ABCONY SERV	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/5	04.01.2024	04.01.2024	4,641.00	OP	66	15.01.2024	4,641.00	0
359	4	03.01.2024	530597	13.12.2023	291.30	RON	28.12.2023	Salubritate Alesd 11 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/61	04.01.2024	04.01.2024	291.30	OP	27	09.01.2024	291.30	12
360	4	03.01.2024	123279804	20.12.2023	-1,420.40	RON	20.12.2023	GAZE - FACTURA STORNATA	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	2	03.01.2024	03.01.2024	-1,420.40				-1,420.40	0
361	4	03.01.2024	991014	21.12.2023	75,000.00	RON	20.01.2024	LEMN DE FOC C 496/17.11.2023	PINUL SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	44	08.01.2024	08.01.2024	75,000.00	OP	99	22.01.2024	75,000.00	2
362	45/1	03.01.2024	5753	27.12.2023	869.66	RON	08.01.2024	Examinare in vederea autoriz pers.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	1	03.01.2024	03.01.2024	869.66	OP	1	08.01.2024	869.66	0
363	5	03.01.2024	530620	13.12.2023	257.60	RON	28.12.2023	Salubritate Suncuius 11 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/62	04.01.2024	04.01.2024	257.60	OP	27	09.01.2024	257.60	12
364	6	03.01.2024	530653	13.12.2023	142.08	RON	28.12.2023	Salubritate Vadu Crisului 11 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/63	04.01.2024	04.01.2024	142.08	OP	27	09.01.2024	142.08	12
365	7	03.01.2024	787068	18.12.2023	280.38	RON	05.01.2024	Factura poluator Oradea	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/64	04.01.2024	04.01.2024	280.38	OP	22	09.01.2024	280.38	4
366	834/1	03.01.2024	123279846	20.12.2023	-3.13	RON	20.01.2024	STORNO GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAI MENUT	1366	03.01.2024	03.01.2024	-3.13				0.00	0
367	834/2	03.01.2024	123279848	20.12.2023	3.12	RON	20.01.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAI MENUT	1367	03.01.2024	03.01.2024	3.13				0.00	0
368	834/3	03.01.2024	1070445079	21.12.2023	17,846.61	RON	02.02.2024	PIATRA SPARTA</													

Nr Crt	Nr.intrare		Factura					Destinatari					Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val. Fact. (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
376	18	04.01.2024	CJL1B000139730	04.01.2024	39.13	RON	19.01.2024	Salubritate Garbau 12 CLJ103GRBAE-000091/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/395	12.01.2024	12.01.2024	39.13	OP	79	16.01.2024	39.13	0
377	19	04.01.2024	CJL1B000139983	04.01.2024	142.56	RON	19.01.2024	Salubritate Mera 12 CLJ103BCUAE-000031/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/396	12.01.2024	12.01.2024	142.56	OP	79	16.01.2024	142.56	0
378	20	04.01.2024	12954625	29.11.2023	1,857.70	RON	14.12.2023	APA-SIGHET-11-378J/27.02.2014	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/108	08.01.2024	08.01.2024	1,857.70	OP	24	09.01.2024	1,857.70	26
379	5	04.01.2024	202320420	04.12.2023	85.00	RON	04.12.2023	CAZARE SANTIER	FEDERALCOOP	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	25	04.01.2024	04.01.2024	85.00	CH	202320191	05.12.2023	85.00	1
380	57	04.01.2024	419572	04.01.2024	1,617.82	RON	03.02.2024	PRESTATIE	AUTO BARA & CO SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	4	05.01.2024	05.01.2024	1,617.82	OP	108	02.02.2024	1,617.82	0
381	6	04.01.2024	202320419	04.12.2023	85.00	RON	05.12.2023	CAZARE SANTIER	FEDERALCOOP	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	26	04.01.2024	04.01.2024	85.00	CH	202320190	05.12.2023	85.00	0
382	61	04.01.2024	6000	12.12.2023	350.00	RON	12.12.2023	CAZARE	HOTEL ROZMARIN SRL	proprie	PERSONAL	PASCU IOAN	22	05.01.2024	05.01.2024	350.00	BF	3	12.12.2023	350.00	0
383	7	04.01.2024	6086	12.12.2023	350.00	RON	12.12.2023	CAZARE - INSTRUCTOR	HOTEL ROZMARIN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	12	04.01.2024	04.01.2024	350.00	BF	1609-00076	12.12.2023	350.00	0
384	8	04.01.2024	17730	21.12.2023	472.35	RON	21.12.2023	CAZARE CURS	MOLDOTOUR	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	29	04.01.2024	04.01.2024	472.35	BF	8	21.12.2023	472.35	0
385	834/6	04.01.2024	123241299	14.11.2023	371.99	RON	04.02.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAIAN MENUT	1400	04.01.2024	04.01.2024	371.99			.	0.00	0
386	834/7	04.01.2024	123279843	20.12.2023	-371.99	RON	04.02.2024	STORNO GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAIAN MENUT	1401	04.01.2024	04.01.2024	-371.99			.	0.00	0
387	834/8	04.01.2024	123279847	20.12.2023	354.26	RON	20.01.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAIAN MENUT	1402	04.01.2024	04.01.2024	354.26	OP	40	26.01.2024	354.26	6
388	834/9	04.01.2024	7095	27.12.2023	89.25	RON	03.02.2024	INTRETINERE/REVIZIE MOTOSTIVUITOR	MECHANICAL INGINERY	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1403	04.01.2024	04.01.2024	89.25	OP	52	09.02.2024	89.25	6
389	9	04.01.2024	123240997	14.11.2023	4,389.40	RON	14.12.2023	GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	8	04.01.2024	04.01.2024	4,389.40			.	4,389.40	0
390	13	05.01.2024	123279820	20.12.2023	11,011.23	RON	19.01.2024	GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	33	05.01.2024	05.01.2024	11,011.23	OP	93	19.01.2024	11,011.23	0
391	14	05.01.2024	123279801	20.12.2023	-12,816.16	RON	20.12.2023	GAZE - FACTURA STORNATA	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	32	05.01.2024	05.01.2024	-12,816.16			.	-12,816.16	0
392	15	05.01.2024	123255921	13.12.2023	12,816.16	RON	12.01.2024	GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	31	05.01.2024	05.01.2024	12,816.16			.	12,816.16	0
393	16	05.01.2024	123279798	20.12.2023	2,781.13	RON	19.01.2024	GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	36	05.01.2024	05.01.2024	2,781.13	OP	93	19.01.2024	2,781.13	0
394	17	05.01.2024	123279790	20.12.2023	-3,237.05	RON	20.12.2023	GAZE - FACTURA STORNATA	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	35	05.01.2024	05.01.2024	-3,237.05			.	-3,237.05	0
395	18	05.01.2024	123263379	14.12.2023	3,237.05	RON	15.01.2024	GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	34	05.01.2024	05.01.2024	3,237.05			.	3,237.05	0
396	19	05.01.2024	123255918	13.12.2023	806.11	RON	12.01.2024	GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	37	05.01.2024	05.01.2024	806.11			.	806.11	0
397	20	05.01.2024	123260987	14.12.2023	-806.11	RON	14.12.2023	GAZE - FACTURA STORNATA	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	38	05.01.2024	05.01.2024	-806.11			.	-806.11	0
398	25	05.01.2024	13029928	29.12.2023	45.95	RON	13.01.2024	APA-ULMENI-9/12-1005/16.03.2016	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/107	08.01.2024	08.01.2024	45.95	OP	24	09.01.2024	45.95	0
399	834/10	05.01.2024	123255932	13.12.2023	1,652.91	RON	05.02.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAIAN MENUT	1404	05.01.2024	05.01.2024	1,652.91			.	0.00	0
400	834/11	05.01.2024	123255988	13.12.2023	124.23	RON	05.02.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAIAN MENUT	1405	05.01.2024	05.01.2024	124.23			.	0.00	0
401	834/12	05.01.2024	123279841	20.12.2023	-1,652.91	RON	05.02.2024	STORNO GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAIAN MENUT	1406	05.01.2024	05.01.2024	-1,652.91			.	0.00	0
402	834/13	05.01.2024	123279849	20.12.2023	1,420.12	RON	05.02.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAIAN MENUT	1407	05.01.2024	05.01.2024	1,420.12	OP	40	26.01.2024	1,420.12	0
403	834/14	05.01.2024	123279897	20.12.2023	-124.23	RON	05.02.2024	STORNO GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAIAN MENUT	1408	05.01.2024	05.01.2024	-124.23			.	0.00	0
404	834/15	05.01.2024	123279902	20.12.2023	106.74	RON	05.02.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAIAN MENUT	1409	05.01.2024	05.01.2024	106.74	OP	41	26.01.2024	106.74	0
405	1	08.01.2024	216506331	23.12.2023	19,278.00	RON	22.01.2024	combustibil GPL	GASPECO L D SA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/41	08.01.2024	08.01.2024	19,278.00	OP	143	29.01.2024	19,278.00	7
406	1	08.01.2024	475788	04.01.2024	251.80	RON	20.01.2024	PRESTATIE	SUPERCOM SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	8	08.01.2024	08.01.2024	251.80	OP	5	15.01.2024	251.80	0
407	1	08.01.2024	23015848	31.12.2023	768.74	RON	31.01.2024	PRESTATIE	SIAD ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	9	08.01.2024	08.01.2024	768.74	OP	6	15.01.2024	768.74	0
408	18	08.01.2024	13037624	29.12.2023	205.31	ron	14.01.2024	consum apa	Vital SA	proprii	aprovizionare	luga Ioan	13	08.01.2024	08.01.2024	205.31	chitanta	15727	11.01.2024	205.31	0
409	19	08.01.2024	123279824	20.12.2023	385.93	ron	19.01.2024	furnizare gaz	Nova Power Gas SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	15	08.01.2024	08.01.2024	385.93	OP	93	19.01.2024	385.93	0
410	2	08.01.2024	1139	01.01.2024	130.90	RON	16.01.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/52	10.01.2024	10.01.2024	130.90	OP	82	16.01.2024	130.90	0
411	20	08.01.2024	123279823	20.12.2023	851.15	ron	19.01.2024	furnizare gaz	Nova Power Gas SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	16	08.01.2024	08.01.2024	851.15	OP	93	19.01.2024	851.15	0
412	21	08.01.2024	23016483	31.12.2023	345.10	RON	30.01.2024	CHIRIE BUTELII	SIAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	39	08.01.2024	08.01.2024	345.10	OP	3	15.01.2024	345.10	0
413	28	08.01.2024	CJL3F000475335	05.01.2024	292.98	RON	20.01.2024	Salubritate St. Dej Calatori -luna 12 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/406	15.01.2024	15.01.2024	292.98	OP	80	16.01.2024	292.98	0
414	29	08.01.2024	CJL3F000475897	05.01.2024	107.66	RON	20.01.2024	Salubritate St. Dej Triaj-luna 12 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/407	15.01.2024	15.01.2024	107.66	OP	80	16.01.2024	107.66	0
415	3	08.01.2024	1140	01.01.2024	130.90	RON	16.01.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/45	08.01.2024	08.01.2024	130.90	OP	52	15.01.2024	130.90	0
416	3	08.01.2024	11858488	31.12.2023	228.44	RON	15.01.2024	PRESTATIE	BRANTNER	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	10	08.01.2024	08.01.2024	228.44	OP	4	15.01.2024	228.44	0
417	30	08.01.2024	CJL3F000475895	05.01.2024	35.97	RON	20.01.2024	Salubritate St. Caseiu-luna 12 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/408	15.01.2024	15.01.2024	35.97	OP	80	16.01.2024	35.97	0
418	31	08.01.2024	CJL3F000475896	05.01.2024	187.07	RON	20.01.2024	Salubritate St. Iclod-luna 12 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/409	15.01.2024	15.01.2024	187.07	OP	80	16.01.2024	187.07	0
419	32	08.01.2024	CJL3F000475336	05.01.2024	251.80	RON	20.01.2024	Salubritate St. Dej Triaj-IFTE-luna 12 Dej 02 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/410	15.01.2024	15.01.2024	251.80	OP	80	16.01.2024	251.80	0
420	33	08.01.2024	CJL3F000475337	05.01.2024	251.80	RON	20.01.2024	Salubritate St. Dej -IFTE 2 Dej-luna 12 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac									

Nr Crt	Nr.intrare		Factura					Destinatatar					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			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
427	44	08.01.2024	6960354	31.12.2023	113.93	RON	31.01.2024	Salubritate Osorhei 12 crt.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/352	10.01.2024	10.01.2024	113.93	OP	150	29.01.2024	113.93	0	
428	45	08.01.2024	6960355	31.12.2023	75.21	RON	31.01.2024	Salubritate Tileagd 12 crt.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/353	10.01.2024	10.01.2024	75.21	OP	150	29.01.2024	75.21	0	
429	45/40	08.01.2024	4643	07.11.2023	2,087.19	RON	08.12.2023	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	2	08.01.2024	08.01.2024	2,087.19	op	2	08.01.2024	2,087.19	31	
430	46	08.01.2024	7011786	31.12.2023	58.11	RON	31.01.2024	Salubritate St.Oradea Est-240p 12 crt. O8366/A/18.02.13	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/354	10.01.2024	10.01.2024	58.11	OP	150	29.01.2024	58.11	0	
431	47	08.01.2024	7011787	31.12.2023	106.92	RON	31.01.2024	Salubritate St. Oradea Est-120p 12 crt. O8366/A/18.02.13	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/355	10.01.2024	10.01.2024	106.92	OP	150	29.01.2024	106.92	0	
432	48	08.01.2024	7011788	31.12.2023	823.15	RON	31.01.2024	Salubritate St. Episcopia 12 crt.O8366/A/18.02.2013 Refacturare	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/356	10.01.2024	10.01.2024	823.15	OP	150	29.01.2024	823.15	0	
433	49	08.01.2024	7011789	31.12.2023	1,249.24	RON	30.01.2024	Salubritate ORADEA Dec.2023 CTR.RVT-055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/388	12.01.2024	12.01.2024	1,249.24	OP	150	29.01.2024	1,249.24	0	
434	5	08.01.2024	10574	03.01.2024	549.42	RON	17.02.2024	Abonament	ORANGE ROMANIA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/43	08.01.2024	08.01.2024	549.42	OP	194	08.02.2024	549.42	0	
435	50	08.01.2024	7011790	31.12.2023	130.26	RON	30.01.2024	Salubritate ORADEA VEST Dec.2023 CTR.RVT-055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/389	12.01.2024	12.01.2024	130.26	OP	150	29.01.2024	130.26	0	
436	51	08.01.2024	7011791	31.12.2023	275.19	RON	31.01.2024	Salubritate RC. Oradea 12 crt. 4450/03.12.2017	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/357	10.01.2024	10.01.2024	275.19	OP	150	29.01.2024	275.19	0	
437	6	08.01.2024	717	20.12.2023	22,884.95	RON	20.12.2023	Costume iarna	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/42	08.01.2024	08.01.2024	22,884.95	OP	62	15.01.2024	22,884.95	26	
438	62	08.01.2024	123279698	20.12.2023	376.22	RON	19.01.2024	Gaze naturale	NOVA POWER & GAS	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	30	08.01.2024	08.01.2024	376.22	OP	93	19.01.2024	376.22	0	
439	63	08.01.2024	123279699	20.12.2023	51.58	RON	19.01.2024	Gaze naturale	NOVA POWER & GAS	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	31	08.01.2024	08.01.2024	51.58	OP	93	19.01.2024	51.58	0	
440	65	08.01.2024	123254566	24.11.2023	-0.11	RON	24.11.2023	Gaze naturale	NOVA POWER & GAS	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	33	08.01.2024	08.01.2024	-0.11	OP	93	19.01.2024	-0.11	56	
441	66	08.01.2024	123240965	14.11.2023	54.26	RON	14.12.2023	Gaze naturale	NOVA POWER & GAS	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	34	08.01.2024	08.01.2024	54.26	OP	93	19.01.2024	54.26	36	
442	67	08.01.2024	123279692	20.12.2023	-3,301.96	RON	20.12.2023	Gaze naturale	NOVA POWER & GAS	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	35	08.01.2024	08.01.2024	-3,301.96	OP	93	19.01.2024	-3,301.96	30	
443	68	08.01.2024	123279700	20.12.2023	2,831.13	RON	19.12.2023	Gaze naturale	NOVA POWER & GAS	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	36	08.01.2024	08.01.2024	2,831.13	OP	93	19.01.2024	2,831.13	31	
444	69	08.01.2024	123255892	13.12.2023	3,301.96	RON	12.12.2023	Gaze naturale	NOVA POWER & GAS	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	37	08.01.2024	08.01.2024	3,301.96					0.00	0
445	22	09.01.2024	5100812	31.12.2023	2,498.97	RON	15.01.2024	APA	COMPANIA DE APA SOMES	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	40	09.01.2024	09.01.2024	2,498.97	OP	20	16.01.2024	2,498.97	1	
446	45/48	09.01.2024	62300597	29.12.2023	720.00	RON	10.01.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	6	10.01.2024	10.01.2024	720.00	OP	5	11.01.2024	720.00	1	
447	45/51	09.01.2024	5872	08.01.2024	1,044.62	RON	07.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	4	04.01.2024	04.01.2024	1,044.62	OP	4	11.01.2024	1,044.62	0	
448	45/52	09.01.2024	5886	08.01.2024	2,611.56	RON	07.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	5	09.01.2024	09.01.2024	2,611.56	OP	4	11.01.2024	2,611.56	0	
449	55	09.01.2024	93245	09.01.2024	302.26	ron	09.01.2024	achizitie rulmenti	Esbal Rulmenti SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	19	09.01.2024	09.01.2024	302.26	chitanta	28976	09.01.2024	302.26	0	
450	81	09.01.2024	6960353	31.12.2023	51.22	RON	30.01.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	46	09.01.2024	09.01.2024	51.22	OP	4	12.01.2024	51.22	0	
451	82	09.01.2024	6998905	31.12.2023	189.06	RON	30.01.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	47	09.01.2024	09.01.2024	189.06	OP	4	12.01.2024	189.06	0	
452	1	10.01.2024	2203	09.01.2024	749.00	RON	24.01.2024	INCALZITOR AER 12-24V	SMART ENERGY PARK SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	15	10.01.2024	10.01.2024	749.00	BF	2	10.01.2024	749.00	0	
453	10	10.01.2024	5124	29.12.2023	3,780.00	RON	28.01.2024	Examinari medicale periodice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/54	11.01.2024	11.01.2024	3,780.00	OP	197	08.02.2024	3,780.00	11	
454	14	10.01.2024	5125	29.12.2023	1,100.00	RON	28.01.2024	Examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/55	11.01.2024	11.01.2024	1,100.00	OP	197	08.02.2024	1,100.00	11	
455	18	10.01.2024	12038	29.12.2023	6,120.00	RON	29.01.2024	Examinari medicale periodice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/56	11.01.2024	11.01.2024	6,120.00	OP	196	08.02.2024	6,120.00	10	
456	22	10.01.2024	12413	29.12.2023	2,050.00	RON	29.01.2024	Examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/57	11.01.2024	11.01.2024	2,050.00	OP	196	08.02.2024	2,050.00	10	
457	23	10.01.2024	2400022	05.01.2024	1,183.57	RON	10.01.2024	Prestatii	ASOCIATIA DE ACREDITARE	Surse proprii	Div.Tehnica	LAZA NICULINA	4/53	10.01.2024	10.01.2024	1,183.57	OP	48	11.01.2024	1,183.57	1	
458	23	10.01.2024	170933	10.01.2024	24.63	RON	11.01.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	67	10.01.2024	10.01.2024	24.63	CH	86812	10.01.2024	24.63	0	
459	45/2599	10.01.2024	62300597	29.12.2023	720.00	RON	10.01.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	3	10.01.2024	10.01.2024	720.00	op	6	11.01.2024	720.00	1	
460	45/48	10.01.2024	5947	09.01.2024	870.10	RON	15.01.2024	Examinare in vederea autorizarii.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	3	10.01.2024	10.01.2024	870.01	OP	4	11.01.2024	870.01	0	
461	55	10.01.2024	1766	04.01.2024	20,903.35	RON	03.02.2024	Paza statia Oradea ,luna dec.2023,contract 3/06.01.2023	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/400	12.01.2024	12.01.2024	20,903.35	OP	144/146	29.01.2024	20,903.35	0	
462	55	10.01.2024	202340370	29.12.2023	757.25	RON	29.12.2023	Penalitati	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Tehnica	DRAGAN MIHAI	4/120	16.01.2024	16.01.2024	757.25					0.00	0
463	56	10.01.2024	1767	04.01.2024	20,310.16	RON	03.02.2024	Paza sediu SRCF Cluj ,luna dec.2023,contract 119/20.03.2023	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/401	12.01.2024	12.01.2024	20,310.16	OP	144	29.01.2024	20,310.16	0	
464	57	10.01.2024	1761	03.01.2024	19,265.30	RON	02.02.2024	Paza statia Cluj-Napoca ,luna dec.2023,contract 120/20.03.2023	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/402	12.01.2024	12.01.2024	19,265.30	OP	144	29.01.2024	19,265.30	0	
465	64	10.01.2024	61440	31.12.2023	117.25	RON	15.01.2024	Salubritate St. Diosig 12 crt. 24009/13.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/397	12.01.2024	12.01.2024	117.25	OP	70	15.01.2024	117.25	0	
466	66	10.01.2024	625840	31.12.2023	40.29	RON	31.01.2024	Apa-Salonta-12-110/01.01.2021	AQUA NOVA HARGITA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/398	12.01.2024	12.01.2024	40.29	OP	69	15.01.2024	40.29	0	
467	67	10.01.2024	575132	29.11.2023	960.04	RON	14.12.2023	Apa-DEJ-Calatori-10-12532/24.10.2019	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/399	12.01.2024	12.01.2024	960.04	OP	68	15.01.2024	960.04	32	
468	7	10.01.2024	240040005	10.01.2024	557.24	RON	10.01.2024	Rovinieta	CNAIR-DRDP CLUJ	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	10/3	25.01.2024	25.01.2024	557.24	ch	506	10.01.2024	557.24	0	
469	1	11.01.2024	16255	11.01.2024	195.16	RON	10.02.2024	tuburi LED	BEST GLOBAL SOLUTION	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	8	11.01.2024	11.01.2024	195.16	OP	15	02.02.2024	195.16	0	
470	1	11.01.2024	14731	11.01.2024	570.01	RON	11.01.2024	ulei amestec, ulei HP ULTRA	FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	113	11.01.2024	11.01.2024	570.01	CHITAN	5671	11.01.2024	570.01	0	
471	109	11.01.2024	40206	31.12.2023	86.24	RON	15.01.2024	PRESTATIE	AVE BIHOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	51	11.01.2024	11.01.2024	86.24	OP	5	12.01.2024	86.24	0	
472	113	11.01.2024	419717	11.01.2024	2,135.24	RON	11.02.2024	PRESTATIE	AUTOBARA&CO SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	55	12.01.2024	12.01.2024	2,135.24	OP	198	09.02.2024	2,135.24	0	
473	121	11.01.2024	1103090	11.01.2024	833.00	RON	10.02.2024	REVIZIE MASINA	SUPREMOFFICE	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	46	11.01.2024	11.01.2024	833.00	OP	21	16.01.2024	833.00	0	
474	121	11.01.2024	1103090	11.01.2024	833.00	RON	10.02.2024	REPARATII IMPRIMANTA	SUPREMOFFICE	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	46	11.01.2024	11.01.2024	833.00	OP	21	16.01.2024	833.00	0	
475	17	11.01.2024	584	10.01.2024	2,279.65	RON	09.02.2024	Reparatie instalatii-St														

Nr.intrare		Factura										Destinatat				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
479	65	11.01.2024	202440018	11.01.2024	664,062.97	RON	10.02.2024	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Tehnica	DRAGAN MIHAI	4/119	16.01.2024	16.01.2024	664,062.97	OP	1284	27.09.2024	132,017.91	230		
480	66	11.01.2024	202440019	11.01.2024	5,338.57	RON	10.02.2024	Comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Tehnica	FLOREA SIMONA	4/117	16.01.2024	16.01.2024	5,338.57			.	0.00	0		
481	67	11.01.2024	202440020	11.01.2024	359,441.95	RON	10.02.2024	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Tehnica	DRAGAN MIHAI	4/118	16.01.2024	16.01.2024	359,441.95			.	0.00	0		
482	69	11.01.2024	790954	31.12.2023	71,128.42	RON	15.01.2024	Termoficare ORADEA, Decembrie 2023,CTR.693/12.06.2015	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/390	12.01.2024	12.01.2024	71,128.42	OP	67	15.01.2024	71,128.42	0		
483	71	11.01.2024	2018247	20.12.2023	2,834.16	RON	03.01.2024	Refacturare en el Ian-Dec.2023,CTR.83/04.04.2016	DANT PROIECT CONSULT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/381	11.01.2024	11.01.2024	2,834.16	OP	50	15.01.2024	2,834.16	12		
484	72	11.01.2024	791967	31.12.2023	11,173.17	RON	15.01.2024	Termoficare ORADEA, Noi-Dec 2023 CTR.694/12.06.2015	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/391	12.01.2024	12.01.2024	11,173.17	OP	67	15.01.2024	11,173.17	0		
485	73	11.01.2024	791666	31.12.2023	4,804.18	RON	15.01.2024	Termoficare ORADEA EST, Noi-Dec 2023,CTR.695/12.06.2015	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/392	12.01.2024	12.01.2024	4,804.18	OP	67	15.01.2024	4,804.18	0		
486	10	12.01.2024	123279836	20.12.2023	-6,645.25	RON	19.01.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	63	12.01.2024	12.01.2024	-6,645.25			.	-6,645.25	0		
487	11	12.01.2024	123279839	20.12.2023	1,642.28	RON	19.01.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	64	12.01.2024	12.01.2024	1,642.28	OP	93	19.01.2024	1,642.28	0		
488	12	12.01.2024	123279840	20.12.2023	5,709.38	RON	19.01.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	65	12.01.2024	12.01.2024	5,709.38	OP	93	19.01.2024	5,709.38	0		
489	13	12.01.2024	123255901	13.12.2023	4,050.52	RON	12.01.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	66	12.01.2024	12.01.2024	4,050.52			.	4,050.52	0		
490	14	12.01.2024	123279732	20.12.2023	-4,050.52	RON	19.01.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	67	12.01.2024	12.01.2024	-4,050.52			.	-4,050.52	0		
491	15	12.01.2024	123279734	20.12.2023	3,290.46	RON	19.01.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	68	12.01.2024	12.01.2024	3,290.46	OP	93	19.01.2024	3,290.46	0		
492	16	12.01.2024	62595	12.01.2024	6,442.18	RON	11.02.2024	MATERIALE	TRIVOLT DISTRIBUTION	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	69	12.01.2024	12.01.2024	6,442.18	OP	67	18.01.2024	6,442.18	0		
493	2	12.01.2024	3106	12.01.2024	151.15	RON	15.01.2024	refacere sistem rutier carosabil	DOMENIUL PUBLIC C TURZII	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	22	12.01.2024	12.01.2024	151.15	CH	363	15.01.2024	151.15	0		
494	2	12.01.2024	202665	31.12.2023	33,000.00	RON	31.12.2023	lemnec foc	SC PINUL SRL	PROPRII	SSM	Costin Gheorghe	146	12.01.2024	12.01.2024	33,000.00	OP	40	22.01.2024	33,000.00	22		
495	4	12.01.2024	2629	29.12.2023	25.80	RON	28.01.2024	PRESTATIE	POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	BONTA LIANA	58	12.01.2024	12.01.2024	25.80	OP	3	15.01.2024	25.80	0		
496	5	12.01.2024	2630	29.12.2023	17.60	RON	28.01.2024	PRESTATIE	POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	BONTA LIANA	59	12.01.2024	12.01.2024	17.60	OP	3	15.01.2024	17.60	0		
497	6	12.01.2024	137671	12.01.2024	199.99	RON	12.01.2024	MATERIALE	KATANCA SRL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	57	12.01.2024	12.01.2024	199.99	CH	35668	12.01.2024	199.99	0		
498	7	12.01.2024	123241291	14.11.2023	1,724.58	RON	14.12.2023	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	60	12.01.2024	12.01.2024	1,724.58			.	1,724.58	0		
499	76	12.01.2024	510	04.01.2024	1,986.25	RON	03.02.2024	Salubritate St.Baia Mare-luna 12 crt.j10404/12.08.2020 Refacturare	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1338	29.01.2024	29.01.2024	1,986.25	OP	161	30.01.2024	1,986.25	0		
500	77	12.01.2024	21	04.01.2024	474.26	RON	03.02.2024	Salubritate St.Satu Lung -luna 12 crt. JSA10/30.09.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1331	29.01.2024	29.01.2024	474.26	OP	153	29.01.2024	474.26	0		
501	78	12.01.2024	28	04.01.2024	189.70	RON	03.02.2024	Salubritate St.Seini-luna12 crt. 126/18.02.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1332	29.01.2024	29.01.2024	189.70	OP	153	29.01.2024	189.70	0		
502	79	12.01.2024	CJL1A000142111	11.01.2024	88.94	RON	21.03.2024	Salubritate Apahida 12 CLJ104APHAE-000242/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2616	07.03.2024	07.03.2024	88.94	OP	389	19.03.2024	88.94	0		
503	8	12.01.2024	15665	08.01.2024	4,450.18	RON	31.01.2024	Chirie	SOC. DE ADMIN. ACTIVE FE	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/59	12.01.2024	12.01.2024	4,450.18	OP	125	25.01.2024	4,450.18	0		
504	8	12.01.2024	123279837	20.12.2023	-1,724.58	RON	19.01.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	61	12.01.2024	12.01.2024	-1,724.58			.	-1,724.58	0		
505	80	12.01.2024	CJL1A000142280	11.01.2024	47.53	RON	21.03.2024	Salubritate Cojocna 12 CLJ104COJAE-000043/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2617	07.03.2024	07.03.2024	47.53	OP	389	19.03.2024	47.53	0		
506	80	12.01.2024	2631	29.12.2023	38.70	ron	29.01.2024	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	31	12.01.2024	12.01.2024	38.70	OP		25.01.2024	38.70	0		
507	81	12.01.2024	CJL1A000142454	11.01.2024	71.28	RON	21.03.2024	Salubritate JUCU 12 CLJ104JUCAE-000227/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2618	07.03.2024	07.03.2024	71.28	OP	389	19.03.2024	71.28	0		
508	82	12.01.2024	CJL2F000844607	10.01.2024	215.07	RON	25.01.2024	Salubritate St. Campia Turzii 12 crt.CJL2.21660/30.08.2021 Ref.	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/424	17.01.2024	17.01.2024	215.07	OP	114	22.01.2024	215.07	0		
509	83	12.01.2024	CJL2F000844608	10.01.2024	31.94	RON	25.01.2024	Salubritate St.Turda - Str.Calarasi 12 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/425	17.01.2024	17.01.2024	31.94	OP	114	22.01.2024	31.94	0		
510	84	12.01.2024	CJL2F000844609	10.01.2024	31.94	RON	25.01.2024	Salubritate St.Ploscos- Valea Florilor 12 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/426	17.01.2024	17.01.2024	31.94	OP	114	22.01.2024	31.94	0		
511	85	12.01.2024	CJL2F000844610	10.01.2024	31.94	RON	25.01.2024	Salubritate St. Campia Turzii IFTE 1-luna 12 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/412	15.01.2024	15.01.2024	31.94	OP	81	16.01.2024	31.94	0		
512	86	12.01.2024	2924834	31.12.2023	44.39	RON	15.01.2024	Apa-Campia-Turzii-IFTE1-luna12-100543/16.03.2022	COMPANIA DE APA ARIES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/414	15.01.2024	15.01.2024	44.39	OP	75	16.01.2024	44.39	1		
513	9	12.01.2024	718	12.01.2024	87,957.66	RON	12.01.2024	Costume iarna	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/115	16.01.2024	16.01.2024	87,957.66	OP	200	08.02.2024	87,957.66	27		
514	9	13.01.2024	123255929	13.01.2024	6,645.25	RON	12.01.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	62	12.01.2024	12.01.2024	6,645.25			.	6,645.25	0		
515	180	14.01.2024	124000855	14.01.2024	2,924.61	RON	13.02.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER&GAS	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	375	18.01.2024	18.01.2024	2,924.61			.	0.00	0		
516	10	15.01.2024	2624	29.12.2023	395.80	RON	29.01.2024	Serv. Postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/162	29.01.2024	29.01.2024	395.80	OP	222	13.02.2024	395.80	15		
517	100	15.01.2024	524957	31.12.2023	1,560.27	RON	15.01.2024	Apa-Oradea-Est-11-5511/01.03.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/452	17.01.2024	17.01.2024	1,560.27	OP	136	26.01.2024	1,560.27	11		
518	101	15.01.2024	575691	29.12.2023	2,812.72	RON	13.01.2024	Apa-Dej-Triaj-12-12531/24.10.2019	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/435	17.01.2024	17.01.2024	2,812.72	OP	102	22.01.2024	2,812.72	9		
519	102	15.01.2024	663082	29.12.2023	8,438.17	RON	13.01.2024	Apa-Dej-Triaj-9/11-12531/24.10.2019	COMPANIA DE APA SOMES DE	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/436	17.01.2024	17.01.2024	8,438.17	OP	103	22.01.2024	8,438.17	9		
520	103	15.01.2024	12802	31.12.2023	140.22	RON	15.01.2024	Salubritate St.Sacuieni 12 crt.2108900/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/429	17.01.2024	17.01.2024	140.22	OP	110	22.01.2024	140.22	7		
521	104	15.01.2024	29966	31.12.2023	104.28	RON	15.01.2024	Salubritate St.Margine 12 crt.2108900/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/430	17.01.2024	17.01.2024	104.28	OP	110	22.01.2024	104.28	7		
522	105	15.01.2024	37590	31.12.2023	81.79	RON	15.01.2024	Salubritate St.Chiribis 12 crt.2108902/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/431	17.01.2024	17.01.2024	81.79	OP	110	22.01.2024	81.79	7		
523	106	15.01.2024	42091	31.12.2023	153.19	RON	15.01.2024	Salubritate St.Suplacu 12 crt.2108905/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/432	17.01.2024	17.01.2024	153.19	OP	110	22.01.2024	153.19	7		
524	107	15.01.2024	7989	31.12.2023	667.81	RON	15.01.2024	Salubritate St.Valea Mihai 12 ctr. 2108903/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/448	17.01.2024	17.01.2024	667.81	OP	110	22.01.2024	667.81	7		
525	108	15.01.2024	26700	31.12.2023	144.15	RON	15.01.2024	Salubritate Ciumeghiu 12 crt.27150/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/449	17.01.2024	17.01.2024	144.15	OP	110	22.01.2024	144.15	7		
526	109	15.01.2024	23813	31.12.2023	144.15	RON	15.01.2024</																

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatari				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val. Fact. (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
533	117	15.01.2024	7635314	29.12.2023	58.91	RON	13.01.2024	Apa-Simleu-12-60402/20.02.2019	COMPANIA DE APA SOMES ZA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/439	17.01.2024	17.01.2024	58.91	OP	106	22.01.2024	58.91	9
534	118	15.01.2024	7635058	29.12.2023	318.14	RON	13.01.2024	Apa-Jibou-12-120222/06.05.2016	COMPANIA DE APA SOMES ZA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/440	17.01.2024	17.01.2024	318.14	OP	106	22.01.2024	318.14	9
535	119	15.01.2024	6920433-00	28.12.2023	257.77	RON	12.01.2024	Apa-Nasaud-IFTE2-12-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/441	17.01.2024	17.01.2024	257.77	OP	100	22.01.2024	257.77	10
536	12	15.01.2024	2632	29.12.2023	133.80	RON	29.01.2024	Serv. Postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/164	29.01.2024	29.01.2024	133.80	OP	222	13.02.2024	133.80	15
537	120	15.01.2024	6920428-15	28.12.2023	893.67	RON	12.01.2024	Apa-Nasaud-12-58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/442	17.01.2024	17.01.2024	893.67	OP	100	22.01.2024	893.67	10
538	121	15.01.2024	2924835	31.12.2023	2,888.13	RON	15.01.2024	Apa-Campia-Turzii-12-100842/13.06.2018	COMPANIA DE APA ARIES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/443	17.01.2024	17.01.2024	2,888.13	OP	135	26.01.2024	2,888.13	11
539	121	15.01.2024	2627	29.12.2023	262.50	RON	28.01.2024	PRESTATIE	CN POSTA ROMANA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	59	15.01.2024	15.01.2024	262.50	OP	104	29.01.2024	262.50	1
540	122	15.01.2024	6920430-09	28.12.2023	235.27	RON	12.01.2024	Apa-Reteag-12-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/444	17.01.2024	17.01.2024	235.27	OP	100	22.01.2024	235.27	10
541	123	15.01.2024	6920429-12	28.12.2023	39.95	RON	12.01.2024	Apa-Saratel-12-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/445	17.01.2024	17.01.2024	39.95	OP	100	22.01.2024	39.95	10
542	123	15.01.2024	524852	31.12.2023	543.01	RON	15.01.2024	PRESTATIE	COMPANIA DE APA ORADEA S	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	60	15.01.2024	15.01.2024	543.01	OP	96	15.01.2024	543.01	0
543	124	15.01.2024	24903235	09.01.2024	36.45	RON	24.01.2024	Apa-SACUENI BIHOR-10-77/25.02.2020	APA CANAL NORD VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/446	17.01.2024	17.01.2024	36.45	OP	108	22.01.2024	36.45	0
544	125	15.01.2024	7635346	29.12.2023	2,490.96	RON	13.01.2024	Apa-Zalau-12-405/10.09.2012	COMPANIA DE APA SOMES ZA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/453	17.01.2024	17.01.2024	2,490.96	OP	106	22.01.2024	2,490.96	9
545	126	15.01.2024	7634587	29.12.2023	5.58	RON	13.01.2024	Apa-Ileanda-12-992/10.09.2012	COMPANIA DE APA SOMES ZA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/454	17.01.2024	17.01.2024	5.58	OP	106	22.01.2024	5.58	9
546	127	15.01.2024	6901734-31	21.12.2023	63.92	RON	05.01.2024	Apa-Salva-br.I-11-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/455	17.01.2024	17.01.2024	63.92	OP	100	22.01.2024	63.92	17
547	128	15.01.2024	6901729-46	21.12.2023	15.98	RON	05.01.2024	Apa-Nimigea-11-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/456	17.01.2024	17.01.2024	15.98	OP	100	22.01.2024	15.98	17
548	129	15.01.2024	112	22.12.2023	350.00	RON	25.01.2024	Salubritate St. Halmeu 12 crt. 8841/20.12.2022 Refacturare	COMUNA HALMEU	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/475	18.01.2024	18.01.2024	350.00	OP	112	22.01.2024	350.00	0
549	13	15.01.2024	1202924	15.01.2024	2,174.50	RON	14.02.2024	Piese schimb	SUPREMIFFICE	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/116	16.01.2024	16.01.2024	2,174.50	OP	228	13.02.2024	2,174.50	0
550	130	15.01.2024	7706099	31.12.2023	5,669.88	RON	15.01.2024	Apa-Satu-Mare-Sud-12-53100001/13.10.2008	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/457	17.01.2024	17.01.2024	5,669.88	OP	107	22.01.2024	5,669.88	7
551	14	15.01.2024	120240166	15.01.2024	1,309.00	RON	16.02.2024	Serv. Mentenanta	InterSoft Start Solution	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/127	18.01.2024	18.01.2024	1,309.00	OP	219	13.02.2024	1,309.00	0
552	88	15.01.2024	40483	31.12.2023	327.09	RON	15.01.2024	Salubritate Salonta 12 crt.27147/01.11.2020 Refacturare	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/447	17.01.2024	17.01.2024	327.09	OP	110	22.01.2024	327.09	7
553	89	15.01.2024	42180	31.12.2023	136.14	RON	15.01.2024	Salubritate Silindru-luna 12 ctr.2108901/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/413	15.01.2024	15.01.2024	136.14	OP	77	16.01.2024	136.14	1
554	90	15.01.2024	8476	31.12.2023	90.78	RON	15.01.2024	Salubritate St.Fancica 12 crt.2108909/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/427	17.01.2024	17.01.2024	90.78	OP	110	22.01.2024	90.78	7
555	91	15.01.2024	8557	31.12.2023	298.47	RON	15.01.2024	Salubritate St. Marghita 12 crt.2108907/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/428	17.01.2024	17.01.2024	298.47	OP	110	22.01.2024	298.47	7
556	92	15.01.2024	524410	31.12.2023	616.62	RON	15.01.2024	Apa-Episcopia-Bihor-luna 12 ctr 5513/27.12.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/415	15.01.2024	15.01.2024	616.62	OP	76	16.01.2024	616.62	1
557	93	15.01.2024	1642	15.01.2024	500.00	ron	14.02.2024	achiz.ulei amestec	Ofrim ASM SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	68	15.01.2024	15.01.2024	500.00	OP	30	09.02.2024	500.00	0
558	94	15.01.2024	5379	09.01.2024	332,433.60	RON	08.02.2024	Salubrizare conf.centralizator ,ctr.490/13.11.2023, 01-31.12.2023	DIATOURS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/465	17.01.2024	17.01.2024	332,433.60				332,433.60	0
559	95	15.01.2024	5380	10.01.2024	-332,433.60	RON	09.02.2024	Stornare factura 5379/09.01.2024	DIATOURS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/466	17.01.2024	17.01.2024	-332,433.60				-332,433.60	0
560	96	15.01.2024	5381	10.01.2024	332,433.60	RON	09.02.2024	Salubrizare conf.centralizator ,ctr.490/13.11.2023, 06-31.12.2023	DIATOURS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/467	17.01.2024	17.01.2024	332,433.60	OP	96/98	22.01.2024	332,433.60	0
561	98	15.01.2024	524408	31.12.2023	5,272.09	RON	15.01.2024	Apa-Oradea-12-5510/01.03.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/433	17.01.2024	17.01.2024	5,272.09	OP	136	26.01.2024	5,272.09	11
562	99	15.01.2024	524409	31.12.2023	382.67	RON	15.01.2024	Apa-Oradea-Vest-12-10000/18.09.2013	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/434	17.01.2024	17.01.2024	382.67	OP	136	26.01.2024	382.67	11
563	135	16.01.2024	9670087547	31.12.2023	1,625,705.15	RON	10.01.2024	Energie electrica	ELECTRICA FURNIZARE	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/416	17.01.2024	17.01.2024	1,625,705.15	OP	118/211		1,625,705.15	0
564	136	16.01.2024	6901733-34	21.12.2023	176.45	RON	05.01.2024	Apa-Ilva-11-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/458	17.01.2024	17.01.2024	176.45	OP	100	22.01.2024	176.45	17
565	137	16.01.2024	6895132-49	18.12.2023	8,155.66	RON	02.01.2024	Apa-Bistrita-br1-12-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/459	17.01.2024	17.01.2024	8,155.66	OP	100	22.01.2024	8,155.66	20
566	138	16.01.2024	6895133-46	18.12.2023	294.08	RON	02.01.2024	Apa-Bistrita-br2-12-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/460	17.01.2024	17.01.2024	294.08	OP	100	22.01.2024	294.08	20
567	139	16.01.2024	7706037	31.12.2023	6,156.67	RON	15.01.2024	Apa-Satu-Mare-12-384001002.00/17.03.2017	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/461	17.01.2024	17.01.2024	6,156.67	OP	107	22.01.2024	6,156.67	7
568	140	16.01.2024	109437	29.12.2023	380.80	RON	13.01.2024	Salubritate St. Tasnad 12 crt. 77/01.02.2013	SALGARDENPREST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/451	17.01.2024	17.01.2024	380.80	OP	109	22.01.2024	380.80	9
569	140	16.01.2024	27326	15.01.2024	420.00	RON	15.01.2024	MATERIALE	ORAMIL IMPEX SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	115	16.01.2024	16.01.2024	420.00	BF	10	15.01.2024	420.00	0
570	141	16.01.2024	6886323-92	13.12.2023	23.97	RON	28.12.2023	Apa-Beclean-substatie-10-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/462	17.01.2024	17.01.2024	23.97	OP	100	22.01.2024	23.97	25
571	144	16.01.2024	6901731-40	21.12.2023	44.11	RON	05.01.2024	Apa-Feldru-12/58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/463	17.01.2024	17.01.2024	44.11	OP	100	22.01.2024	44.11	17
572	145	16.01.2024	6901727-52	21.12.2023	23.97	RON	05.01.2024	Apa-Rebrisoara-12/58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/464	17.01.2024	17.01.2024	23.97	OP	100	22.01.2024	23.97	17
573	154	16.01.2024	4400899468	16.01.2024	994.32	RON	31.01.2024	PRESTATIE	LINDE GAZ ROMANIA SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	125	18.01.2024	18.01.2024	994.32	OP	105	29.01.2024	994.32	0
574	16	16.01.2024	1103104	15.01.2024	6,977.92	RON	14.02.2024	Piese schimb	SUPREMIFFICE	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/124	17.01.2024	17.01.2024	6,977.92	OP	228	13.02.2024	6,977.92	0
575	24	16.01.2024	3840	16.01.2024	856.80	RON	30.01.2024	MENTENANTA SISTEM ALARMA SECTIE	PP PROTECT SECURITY	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	70	16.01.2024	16.01.2024	856.80	OP	25	29.01.2024	856.80	0
576	25	16.01.2024	34989	16.01.2024	3,395.36	RON	15.02.2024	OTEL LAT	COMAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	69	16.01.2024	16.01.2024	3,395.36	OP	31	14.02.2024	3,395.36	0
577	3	16.01.2024	312	16.01.2024	560.00	RON	19.01.2024	acumulator EFB 12V	BATTERY EXPERT	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	26	16.01.2024	16.01.2024	560.00	OP	13	23.01.2024	560.00	4
578	3	16.01.2024	2221	08.01.2024	68.47	RON	07.02.2024	transport deseu menajer	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	149	16.01.2024	16.01.2024	68.47	OP	3	16.01.2024	68.47	0
579	4	16.01.2024	2250	08.01.2024	68.47	RON	07.02.2024	transport deseu menajer	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	150	16.01.2024							

Nr.intrare		Factura							Destinatari					Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
590	147	17.01.2024	3034407	31.12.2023	609.04	RON	30.01.2024	Salubritate-St Sighetu Marmatei 12 crt. 727/23.02.2012	HERODOT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/476	18.01.2024	18.01.2024	609.04	OP	151	29.01.2024	609.04	0
591	148	17.01.2024	6901732-37	21.12.2023	7.99	RON	05.01.2024	Apa-Mogoseni-12-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/477	18.01.2024	18.01.2024	7.99	OP	100	22.01.2024	7.99	17
592	149	17.01.2024	6886326-83	13.12.2023	7.99	RON	28.12.2023	Apa-Sintereag-12-58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/478	18.01.2024	18.01.2024	7.99	OP	100	22.01.2024	7.99	25
593	152	17.01.2024	7705765	31.12.2023	847.12	RON	15.01.2024	Apa-Halmeu 12-858FNR001/11.08.2009	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/479	18.01.2024	18.01.2024	847.12	OP	107	22.01.2024	847.12	7
594	167	17.01.2024	29207	16.01.2024	1,263.01	RON	15.02.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	126	18.01.2024	18.01.2024	1,263.01	op	199	09.02.2024	1,263.01	0
595	17	17.01.2024	17000086545	16.01.2024	208,660.50	RON	15.02.2024	Motorina	Oscar Downstream	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/161	29.01.2024	29.01.2024	208,660.50	OP	250	21.02.2024	208,660.50	6
596	171	17.01.2024	2430	16.01.2024	878.00	RON	31.01.2024	MATERIALE	SMART ENERGYI PARK SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	127	18.01.2024	18.01.2024	878.00	CHIT	86001	17.01.2024	878.00	0
597	172	17.01.2024	7	17.01.2024	185.00	RON	17.01.2024	MATERIALE	RINOS SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	5	22.01.2024	22.01.2024	185.00	BF	1	17.01.2024	185.00	0
598	173	17.01.2024	513	17.01.2024	100.02	RON	17.01.2024	MATERIALE	AUTOMOTO STADION SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	6	22.01.2024	22.01.2024	100.02	BF	5	17.01.2024	100.02	0
599	18	17.01.2024	17000086546	16.01.2024	75,831.74	RON	15.02.2024	Motorina	Oscar Downstream	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/160	29.01.2024	29.01.2024	75,831.74	OP	272	26.02.2024	75,831.74	11
600	19	17.01.2024	472	17.01.2024	325,558.94	RON	16.02.2024	Rechizite	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/181	31.01.2024	31.01.2024	325,558.94	OP	221	13.02.2024	325,558.94	0
601	20	17.01.2024	400009867	16.01.2024	3,674.00	RON	21.01.2024	RCA	ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/128	18.01.2024	18.01.2024	3,674.00	OP	95	22.01.2024	3,674.00	1
602	26	17.01.2024	29727	16.01.2024	517.88	RON	16.01.2024	SIGILII	QUANTUM PROTECT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	72	17.01.2024	17.01.2024	517.88	CH	2397	16.01.2024	517.88	0
603	4	17.01.2024	2453	17.01.2024	749.00	RON	19.01.2024	aeroterma pentru drezina	SMART ENERGY PARK	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	29	17.01.2024	17.01.2024	749.00	OP	12	23.01.2024	749.00	4
604	41	17.01.2024	286	16.01.2024	1,500.00	RON	15.02.2024	Verificare tehnica periodica si service pentru 4 microcentrale din Cladirea de Calatori si CED din S	UBD INSTAL	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/480	18.01.2024	18.01.2024	1,500.00	OP	230	13.02.2024	1,500.00	0
605	834/17	17.01.2024	006895134-43	18.12.2023	4,210.18	RON	31.01.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	34	17.01.2024	17.01.2024	4,210.18	OP	42	26.01.2024	4,210.18	0
606	834/18	17.01.2024	7100974237	17.01.2024	1,951.87	RON	17.01.2024	POLICARBONAT,PROFIL,HOLTSURUB	DEDEMAN SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	37	17.01.2024	17.01.2024	1,951.87	BF	20	17.01.2024	1,951.87	0
607	834/19	17.01.2024	124000873	14.01.2024	207.43	RON	13.02.2024	GAZE NATURALE NASAUD	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	38	17.01.2024	17.01.2024	207.43	OP	216	13.02.2024	207.43	0
608	834/20	17.01.2024	124018214	15.01.2024	6,112.44	RON	13.02.2024	GAZE NATURALE L8 BISTRITA	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	39	17.01.2024	17.01.2024	6,112.44	OP	216	13.02.2024	6,112.44	0
609	9	17.01.2024	7706036	31.12.2023	692.04	RON	15.01.2024	consum apa+canal	SC APASERV SA SM	PROPRII	SSM	Costin Gheorghe	156	17.01.2024	17.01.2024	692.04	OP	39	17.01.2024	692.04	2
610	180	18.01.2024	124000855	14.01.2024	2,924.61	RON	13.02.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER&GAS	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	75	18.01.2024	18.01.2024	2,924.61	OP	216	13.02.2024	2,924.61	0
611	193	18.01.2024	2633	08.01.2024	125.54	RON	07.02.2024	TRANSPORT GUNOI	FLORISAL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	357	22.01.2024	22.01.2024	125.54	OP	23	31.01.2024	125.54	0
612	2	18.01.2024	ASFR6160	16.01.2024	4,351.90	RON	23.01.2024	examinare in ved. atestarii comp. C	ASFR	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	213	18.01.2024	18.01.2024	4,351.90	OP	26	29.01.2024	4,351.90	6
613	27	18.01.2024	124000862	14.01.2024	16,066.73	RON	13.02.2024	GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	77	19.01.2024	19.01.2024	16,066.73	OP	216	13.02.2024	16,066.73	0
614	28	18.01.2024	124017545	15.01.2024	2,238.15	RON	14.02.2024	GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	76	19.01.2024	19.01.2024	2,238.15	OP	216	13.02.2024	2,238.15	0
615	29	18.01.2024	171194	18.01.2024	24.63	RON	19.01.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	75	18.01.2024	18.01.2024	24.63	CH	87814	18.01.2024	24.63	0
616	834/21	18.01.2024	2410047	18.01.2024	12,954.35	RON	18.02.2024	RADIATOARE UAM	RAAL SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	COCHISA DUMITRU	40	18.01.2024	18.01.2024	12,954.35	OP	52	14.02.2024	12,954.35	0
617	161	19.01.2024	133041707	29.12.2023	18,461.80	RON	13.01.2024	Apa Baia-Mare-12-196 J/25.07.2018	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/897	23.01.2024	23.01.2024	18,461.80	OP	134	26.01.2024	18,461.80	13
618	162	19.01.2024	124000866	14.01.2024	15,058.59	RON	13.02.2024	GAZ-BAla-Mare-12-32567-22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/837	22.01.2024	22.01.2024	15,058.59	OP	216	13.02.2024	15,058.59	0
619	163	19.01.2024	124018218	15.01.2024	2,599.14	RON	14.02.2024	Gaz-RC DEJ-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/838	22.01.2024	22.01.2024	2,599.14	OP	216	13.02.2024	2,599.14	0
620	164	19.01.2024	124014043	15.01.2024	188.58	RON	14.02.2024	GAZ-NASAUD-12-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/839	22.01.2024	22.01.2024	188.58	OP	216	13.02.2024	188.58	0
621	165	19.01.2024	124000875	14.01.2024	1,433.11	RON	13.02.2024	GAZ-NASAUD-12-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/840	22.01.2024	22.01.2024	1,433.11	OP	216	13.02.2024	1,433.11	0
622	166	19.01.2024	124000874	14.01.2024	713.42	RON	13.02.2024	GAZ-NASAUD-12-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/841	22.01.2024	22.01.2024	713.42	OP	216	13.02.2024	713.42	0
623	167	19.01.2024	124000870	14.01.2024	22,006.75	RON	13.02.2024	GAZ-CLUJ-NAPOCA-EST-12-	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/842	22.01.2024	22.01.2024	22,006.75	OP	216	13.02.2024	22,006.75	0
624	168	19.01.2024	124018857	15.01.2024	512.37	RON	14.02.2024	GAZ-CAREI-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/843	22.01.2024	22.01.2024	512.37	OP	216	13.02.2024	512.37	0
625	169	19.01.2024	124018216	15.01.2024	1,584.60	RON	14.02.2024	GAZ-CAREI-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/844	22.01.2024	22.01.2024	1,584.60	OP	216	13.02.2024	1,584.60	0
626	17	19.01.2024	41	19.01.2024	749.70	RON	23.01.2024	MATERIALE	LUMUNA TIPOGRAFIA	PROPRII	TEHNIC	VINTUREA DANA	85	19.01.2024	19.01.2024	749.70	OP	68	23.01.2024	749.70	0
627	170	19.01.2024	124000869	14.01.2024	3,437.31	RON	13.02.2024	GAZ-CAREI-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/845	22.01.2024	22.01.2024	3,437.31	OP	216	13.02.2024	3,437.31	0
628	171	19.01.2024	124018215	15.01.2024	1,411.56	RON	14.02.2024	GAZ-CAREI-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/846	22.01.2024	22.01.2024	1,411.56	OP	216	13.02.2024	1,411.56	0
629	172	19.01.2024	124000868	14.01.2024	1,815.34	RON	13.02.2024	GAZ-CAREI-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/847	22.01.2024	22.01.2024	1,815.34	OP	216	13.02.2024	1,815.34	0
630	173	19.01.2024	124017550	15.01.2024	13,526.62	RON	14.02.2024	GAZ-BISTRITA-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/848	22.01.2024	22.01.2024	13,526.62	OP	216	13.02.2024	13,526.62	0
631	174	19.01.2024	124018854	15.01.2024	214.06	RON	14.02.2024	GAZ-SRCF-EBOVEG-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/849	22.01.2024	22.01.2024	214.06	OP	216	13.02.2024	214.06	0
632	175	19.01.2024	124000864	14.01.2024	72,722.08	RON	13.02.2024	GAZ-SUCURSALA REG CFR CLUJ-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/850	22.01.2024	22.01.2024	72,722.08	OP	216	13.02.2024	72,722.08	0
633	176	19.01.2024	124000861	14.01.2024	7,230.65	RON	13.02.2024	GAZ-CLUJ-NAPOCA-IFTE1-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/851	22.01.2024	22.01.2024	7,230.65	OP	216	13.02.2024	7,230.65	0
634	177	19.01.2024	124000860	14.01.2024	6,059.65	RON	14.02.2024	GAZ-CLUJ-NAPOCA-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/852	22.01.2024	22.01.2024	6,059.65	OP	216	13.02.2024	6,059.65	0
635	178	19.01.2024	124017546	15.01.2024	947.51	RON	14.02.2024	GAZ-CLUJ-NAPOCA-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/853	22.01.2024	22.01.2024	947.51	OP	216	13.02.2024	947.51	0
636	179	19.01.2024	124017547	15.01.2024	2,584.21	RON	14.02.2024	GAZ-JIBOU-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/854	22.01.2024	22.01.2024	2,584.21	OP	216	13.02.2024	2,584.21	0
637	180	19.01.2024	124000872	14.01.2024	1,052.59	RON	13.02.2024	GAZ-JIBOU-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/855	22.01.2024	22.01.2024						

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					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
650	193	19.01.2024	124014042	15.01.2024	6,920.37	RON	14.02.2024	GAZ-BECLEAN-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/880	23.01.2024	23.01.2024	6,920.37	OP	216	13.02.2024	6,920.37	0			
651	194	19.01.2024	124018859	15.01.2024	3,880.93	RON	14.02.2024	GAZ-SATU-MARE-SUD-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/881	23.01.2024	23.01.2024	3,880.93	OP	216	13.02.2024	3,880.93	0			
652	195	19.01.2024	124018330	15.01.2024	1,965.03	RON	14.02.2024	GAZ-SATU-MARE-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/882	23.01.2024	23.01.2024	1,965.03	OP	216	13.02.2024	1,965.03	0			
653	196	19.01.2024	124017549	15.01.2024	1,801.28	RON	14.02.2024	GAZ-SATU-MARE-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/883	23.01.2024	23.01.2024	1,801.28	OP	216	13.02.2024	1,801.28	0			
654	197	19.01.2024	124000879	14.01.2024	65.51	RON	13.02.2024	GAZ-SATU-MARE-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/884	23.01.2024	23.01.2024	65.51	OP	216	13.02.2024	65.51	0			
655	198	19.01.2024	124018861	15.01.2024	1,179.01	RON	14.02.2024	GAZ-SATU-MARE-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/885	23.01.2024	23.01.2024	1,179.01	OP	216	13.02.2024	1,179.01	0			
656	199	19.01.2024	124000878	14.01.2024	209.61	RON	13.02.2024	GAZ-SATU-MARE-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/886	23.01.2024	23.01.2024	209.61	OP	216	13.02.2024	209.61	0			
657	200	19.01.2024	124000880	14.01.2024	186.67	RON	13.02.2024	GAZ-SATU-MARE-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/887	23.01.2024	23.01.2024	186.67	OP	216	13.02.2024	186.67	0			
658	201	19.01.2024	124000876	14.01.2024	1,349.30	RON	13.02.2024	GAZ-SATU-MARE	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/888	23.01.2024	23.01.2024	1,349.30	OP	216	13.02.2024	1,349.30	0			
659	202	19.01.2024	124018862	15.01.2024	759.80	RON	14.02.2024	GAZ-SATU-MARE-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/889	23.01.2024	23.01.2024	759.80	OP	216	13.02.2024	759.80	0			
660	203	19.01.2024	124000877	14.01.2024	877.71	RON	13.02.2024	GAZ-SATU-MARE-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/890	23.01.2024	23.01.2024	877.71	OP	216	13.02.2024	877.71	0			
661	205	19.01.2024	124018856	15.01.2024	670.44	RON	14.02.2024	GAZ-APAHIDA-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/892	23.01.2024	23.01.2024	670.44	OP	216	13.02.2024	670.44	0			
662	206	19.01.2024	124000865	14.01.2024	399.75	RON	13.02.2024	GAZ-APAHIDA-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/893	23.01.2024	23.01.2024	399.75	OP	216	13.02.2024	399.75	0			
663	207	19.01.2024	124014041	15.01.2024	1,290.50	RON	14.02.2024	GAZ-APAHIDA-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/894	23.01.2024	23.01.2024	1,290.50	OP	216	13.02.2024	1,290.50	0			
664	208	19.01.2024	124000858	14.01.2024	1,061.02	RON	13.02.2024	GAZ-GALGAU-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/895	23.01.2024	23.01.2024	1,061.02	OP	216	13.02.2024	1,061.02	0			
665	209	19.01.2024	124000871	14.01.2024	4,629.80	RON	13.02.2024	GAZ-GHERLA-12 CTR.32567/2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/896	23.01.2024	23.01.2024	4,629.80	OP	216	13.02.2024	4,629.80	0			
666	21	19.01.2024	719	17.01.2024	50,135.87	RON	17.02.2024	Costume iarna	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/131	19.01.2024	19.01.2024	50,135.87	OP	224	13.02.2024	50,135.87	0			
667	210	19.01.2024	1130054	29.12.2023	970.67	RON	13.01.2024	APA-GHERLA-12-7225/18.02.2015	COMPANIA DE APA SOMES/GH	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/898	23.01.2024	23.01.2024	970.67	OP	138	26.01.2024	970.67	13			
668	211	19.01.2024	CJL3000082348	09.12.2021	42.47	RON	22.01.2024	Salubritate St. Iclod 11 crt.CjI3.10181/30.08.2021 -Consum noiem.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/833	22.01.2024	22.01.2024	42.47	OP	123	25.01.2024	42.47	3			
669	212	19.01.2024	2624	08.01.2024	125.54	RON	07.02.2024	Salubritate St. Satu Mare Sud 12 crt. J01533B/27.07.2014	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/834	22.01.2024	22.01.2024	125.54	OP	170	31.01.2024	125.54	0			
670	213	19.01.2024	2632	08.01.2024	82.61	RON	07.02.2024	Salubritate St. Satu Mare 12 crt. IPO160/01.07.2020	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/835	22.01.2024	22.01.2024	82.61	OP	170	31.01.2024	82.61	0			
671	214	19.01.2024	2249	08.01.2024	1,732.70	RON	07.02.2024	Salubritate St. Satu Mare 12 crt. JO1533A/24.07.2014	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/836	22.01.2024	22.01.2024	1,732.70	OP	170	31.01.2024	1,732.70	0			
672	22	19.01.2024	1103125	18.01.2024	894.64	RON	17.02.2024	Piese schimb	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	10/6	25.01.2024	25.01.2024	894.64	OP	228	13.02.2024	894.64	0			
673	251	19.01.2024	2018966	19.01.2024	608.69	RON	31.01.2024	MATERIALE	PREMIUM BALAST PLUS SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Grumazescu Sanda	156	25.01.2024	25.01.2024	608.69	OP	106	29.01.2024	608.69	0			
674	3	19.01.2024	ASFR6159	16.01.2024	870.38	RON	23.01.2024	examinare in ved. atestarii comp. B	ASFR	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	229	19.01.2024	19.01.2024	870.38	OP	26	29.01.2024	870.38	6			
675	45	19.01.2024	585	17.01.2024	128,404.39	RON	16.02.2024	Pregatiri pentru iarna la cladiri de pe raza Sucursalei Regionale CF Cluj,lucrari executate conf ctr	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/940	23.01.2024	23.01.2024	128,404.39	OP	166/168	31.01.2024	128,404.39	0			
676	834/22	19.01.2024	5850	19.01.2024	855.61	RON	26.01.2024	REPARATIE COPIATOR	ACIP COMPUTERS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAIAN MENUT	42	19.01.2024	19.01.2024	855.61	OP	45	30.01.2024	855.61	4			
677	10	22.01.2024	72831	22.01.2024	759.93	RON	22.01.2024	ulei HONDA	SC PROFI TOOLS SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	175	22.01.2024	22.01.2024	759.93	BF	5	22.01.2024	759.93	0			
678	11	22.01.2024	25257	22.01.2024	330.00	RON	05.02.2024	burghiu	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	SARMASAG	Pojar Calin	176	22.01.2024	22.01.2024	330.00	BF	14	22.01.2024	330.00	0			
679	12	22.01.2024	4384770	22.01.2024	250.00	RON	22.01.2024	cap trimmer, disc defrisat	VIVALDI SRL	PROPRI	SARMASAG	Pojar Calin	177	22.01.2024	22.01.2024	250.00	CHITAN	2141963	22.01.2024	250.00	0			
680	138	22.01.2024	20247004	19.01.2024	4,423,377.08	RON	19.03.2024	LOT 10 - km 33+300 -km 38+000 linie dubla fir I-SL.1 per. 06.02.2023-24.11.2023; CTR.449/07.12.202	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/949	23.01.2024	23.01.2024	4,423,377.08	OP	45,51	01.03.2024	4,423,377.08	0			
681	157	22.01.2024	20247007	22.01.2024	8,906,405.06	RON	19.03.2024	LOT 11 - km 33+300 -km 38+000 linie dubla fir II-SL.1 per. 06.02.2023-28.11.2023; CTR.448/07.12.202	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/950	23.01.2024	23.01.2024	8,906,405.06	OP	52,53	01.03.2024	8,906,405.06	0			
682	18	22.01.2024	124018853	15.01.2024	7,470.46	RON	14.02.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	87	22.01.2024	22.01.2024	7,470.46	OP	216	13.02.2024	7,470.46	0			
683	19	22.01.2024	124000857	14.01.2024	2,916.18	RON	13.02.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	86	22.01.2024	22.01.2024	2,916.18	OP	216	13.02.2024	2,916.18	0			
684	193	22.01.2024	2633	08.01.2024	125.54	RON	07.02.2024	TRANSPORT GUNOI	FLORISAL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	357	22.01.2024	22.01.2024	125.54	OP	23	31.01.2024	125.54	0			
685	20	22.01.2024	1130056	29.12.2023	149.49	RON	13.01.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	88	22.01.2024	22.01.2024	149.49	OP	70	23.01.2024	149.49	10			
686	21	22.01.2024	7635548	29.12.2023	66.97	RON	13.01.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	90	22.01.2024	22.01.2024	66.97	OP	71	23.01.2024	66.97	10			
687	216	22.01.2024	537471	11.01.2024	267.22	RON	26.01.2024	Salubritate Alesd 12 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/941	23.01.2024	23.01.2024	267.22	OP	124	25.01.2024	267.22	0			
688	217	22.01.2024	537495	11.01.2024	430.87	RON	26.01.2024	Salubritate Suncoius 12 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/942	23.01.2024	23.01.2024	430.87	OP	124	25.01.2024	430.87	0			
689	218	22.01.2024	537530	11.01.2024	142.08	RON	26.01.2024	Salubritate Vadu Crisului 12 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/943	23.01.2024	23.01.2024	142.08	OP	124	25.01.2024	142.08	0			
690	219	22.01.2024	537525	11.01.2024	296.10	RON	26.01.2024	Salubritate St. Bratca 12 crt. 640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/944	23.01.2024	23.01.2024	296.10	OP	124	25.01.2024	296.10	0			
691	22	22.01.2024	575683	29.12.2023	862.79	RON	13.01.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	89	22.01.2024	22.01.2024	862.79	OP	69	31.01.2024	862.79	18			
692	223	22.01.2024	9246	31.12.2023	81.79	RON	15.01.2024	Salubritate St.Bolcas 12 crt.2108909/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/945	23.01.2024	23.01.2024	81.79	OP	122	25.01.2024	81.79	10			
693	225	22.01.2024	6930880	11.01.2024	39.95	RON	26.01.2024	Apa-Beclean-substatie-1-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/946	23.01.2024	23.01.2024	39.95	OP	132	26.01.2024	39.95	0			
694	226	22.01.2024	6930881	11.01.2024	7.99	RON	26.01.2024	Apa-Beclean-EA-ELE-1-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/947	23.01.2024	23.01.2024	7.99	OP	132	26.01.2024	7.99	0			
695	227	22.01.2024	6930883	11.01.2024	1,987.65	RON	26.01.2024	Apa-Beclean-1-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/948	23.01.2024	23.01.2024	1,987.65	OP	132	26.01.2024	1,987.65	0			
696	4	22.01.2024	FPCM3424	22.01.2024	15.00	RON	21.02.2024	stampila metrologie	RANDOM IMPEX SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	230	22.01.2024	22.01.2024	15.00	OP	35	23.01.2024	15.00	0			
697	5	22.01.2024																						

Nr.intrare		Factura										Destinatat			Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
709	129	24.01.2024	20231688	19.01.2024	779.45	ron	18.02.2024	rev.trim.motostivuito	UMT Forklifts	proprii	aprovizionare	luga Ioan	78	24.01.2024	24.01.2024	779.45	OP	77	11.03.2024	779.45	22	
710	13	25.01.2024	4384771	25.01.2024	594.00	RON	25.01.2024	bujii	VIVALDI SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	183	25.01.2024	25.01.2024	594.00	CHITAN	2141964	25.01.2024	594.00	0	
711	14	25.01.2024	14769	25.01.2024	384.00	RON	25.01.2024	disc motocoasa, lant motofierastru	FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISTR. CAREI	Furo Alexandru	184	25.01.2024	25.01.2024	384.00	CHITAN	5693	25.01.2024	384.00	0	
712	15	25.01.2024	14770	25.01.2024	60.01	RON	25.01.2024	bujii	FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISTRICT SEINI	Muresan Vasile	185	25.01.2024	25.01.2024	60.01	CHITAN	5694	25.01.2024	60.01	0	
713	197	25.01.2024	20247008	25.01.2024	1,134,554.81	RON	25.03.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/1350	30.01.2024	30.01.2024	1,134,554.81	OP	62,63	01.03.2024	1,134,554.81	0	
714	198	25.01.2024	20247009	25.01.2024	1,323,796.46	RON	25.03.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/1351	30.01.2024	30.01.2024	1,323,796.46	OP	64,65	01.03.2024	1,323,796.46	0	
715	208	25.01.2024	67	19.01.2024	877.00	RON	19.01.2024	MATERIALE	GROS METAL SRL	proprie	APROVIZIONARE	Gyorgy Emilia	159	25.01.2024	25.01.2024	877.00	BF	9	19.01.2024	877.00	0	
716	233	25.01.2024	5101066	31.12.2023	666.97	RON	15.01.2024	Apa-Cluj-Napoca-Est-12-46716/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/952	26.01.2024	26.01.2024	666.97	OP	137	26.01.2024	666.97	11	
717	234	25.01.2024	1562251	17.12.2023	585.62	RON	01.01.2024	Apa-Huedin-12-111/01.07.2009	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/953	26.01.2024	26.01.2024	585.62	OP	137	26.01.2024	585.62	25	
718	235	25.01.2024	5100875	31.12.2023	3,386.09	RON	15.01.2024	Apa-Suc.REG.CFR Cluj-12 ctr 44608/01.03.2013	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/954	26.01.2024	26.01.2024	3,386.09	OP	137	26.01.2024	3,386.09	11	
719	236	25.01.2024	124025599	23.01.2024	-209.61	RON	23.01.2024	Gaz-Satu Mare-12 ctr 32567/1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/955	26.01.2024	26.01.2024	-209.61	OP	216	13.02.2024	-209.61	21	
720	237	25.01.2024	124025602	23.01.2024	-186.67	RON	23.01.2024	Gaz Satu Mare-12 ctr 32567/1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/956	26.01.2024	26.01.2024	-186.67	OP	216	13.02.2024	-186.67	21	
721	238	25.01.2024	124025603	23.01.2024	-112.96	RON	23.01.2024	Gaz Satu Mare-12 ctr 32567/1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/957	26.01.2024	26.01.2024	-112.96	OP	216	13.02.2024	-112.96	21	
722	239	25.01.2024	124025604	23.01.2024	-64.98	RON	22.02.2024	Gaz Satu Mare-12 ctr 32567/1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/958	26.01.2024	26.01.2024	-64.98	OP	216	13.02.2024	-64.98	0	
723	240	25.01.2024	124025601	23.01.2024	-37.61	RON	22.02.2024	Gaz Satu Mare-12 ctr 32567/1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/959	26.01.2024	26.01.2024	-37.61	OP	216	13.02.2024	-37.61	0	
724	241	25.01.2024	124025600	23.01.2024	-163.82	RON	23.01.2024	Gaz Satu Mare-12 ctr 32567/1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/960	26.01.2024	26.01.2024	-163.82	OP	216	13.02.2024	-163.82	21	
725	242	25.01.2024	5101064	31.12.2023	4,212.36	RON	15.01.2024	Apa-Cluj-Napoca-12 ctr 46717/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/961	26.01.2024	26.01.2024	4,212.36	OP	137	26.01.2024	4,212.36	11	
726	244	25.01.2024	5100921	31.12.2023	706.71	RON	15.01.2024	Apa-IFTE1-luna12 ctr 102654/05.04.2022	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1333	29.01.2024	29.01.2024	706.71	OP	154	29.01.2024	706.71	14	
727	245	25.01.2024	5101160	31.12.2023	1,425.94	RON	15.01.2024	Apa-Aghires-luna 12-ctr.46720-06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1334	29.01.2024	29.01.2024	1,425.94	OP	154	29.01.2024	1,425.94	14	
728	246	25.01.2024	5101163	31.12.2023	218.49	RON	15.01.2024	Apa-Apahida-luna12-ctr46723/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1341	29.01.2024	29.01.2024	218.49	OP	522	15.04.2024	218.49	91	
729	247	25.01.2024	5101157	31.12.2023	139.52	RON	15.01.2024	Apa-Cojocna-luna12-ctr46722-06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1342	29.01.2024	29.01.2024	139.52	OP	159	30.01.2024	139.52	15	
730	248	25.01.2024	5101161	31.12.2023	206.49	RON	15.01.2024	Apa-Jucu-luna12-ctr46721-06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1343	29.01.2024	29.01.2024	206.49	OP	159	30.01.2024	206.49	15	
731	249	25.01.2024	1304545	31.12.2023	1,941.49	RON	15.01.2024	Apa-Carei-luna 12-A91/15.07.2008	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1335	29.01.2024	29.01.2024	1,941.49	OP	155	29.01.2024	1,941.49	14	
732	250	25.01.2024	5101162	31.12.2023	887.35	RON	15.01.2024	Apa-Bontida-luna 12 ctr 46719/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1336	29.01.2024	29.01.2024	887.35	OP	154	29.01.2024	887.35	14	
733	251	25.01.2024	5101165	31.12.2023	66.97	RON	15.01.2024	Apa-Iclod-luna 12 ctr 46718/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1337	29.01.2024	29.01.2024	66.97	OP	154	29.01.2024	66.97	14	
734	253	25.01.2024	2581	05.01.2024	1,621.78	RON	20.01.2024	Salubritate 10statii jud. Salaj-luna 12 crt. 499/01.01.2019	INSTAL ROS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1339	29.01.2024	29.01.2024	1,621.78	OP	162	30.01.2024	1,621.78	10	
735	257	25.01.2024	2572	23.01.2024	793.00	RON	25.01.2024	MATERIALE	SMART ENERGYI PARK SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	167	29.01.2024	29.01.2024	793.00	CHIT	86001	25.01.2024	793.00	0	
736	26	25.01.2024	1103142	23.01.2024	1,530.34	RON	22.02.2024	Piese schimb	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/168	30.01.2024	30.01.2024	1,530.34	OP	259	21.02.2024	1,530.34	0	
737	30	25.01.2024	171395	25.01.2024	29.56	RON	26.01.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	95	25.01.2024	25.01.2024	29.56	CH	87838	25.01.2024	29.56	0	
738	31	25.01.2024	34001570	22.01.2024	704.52	RON	21.02.2024	SURUBURI, PIULITE	BENDKOPP	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	97	25.01.2024	25.01.2024	704.52	OP	63	22.02.2024	704.52	1	
739	834/24	25.01.2024	006939192-80	16.01.2024	2,493.04	RON	09.02.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	47	25.01.2024	25.01.2024	2,493.04	OP	50	06.02.2024	2,493.04	0	
740	834/25	25.01.2024	006939193-77	16.01.2024	16.16	RON	09.02.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	48	25.01.2024	25.01.2024	16.16	OP	49	06.02.2024	16.16	0	
741	834/26	25.01.2024	SI0656	24.01.2024	124,570.47	RON	24.02.2024	TRAVERSE LEMN	SALMIR	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	49	25.01.2024	25.01.2024	124,570.47	OP	44	29.01.2024	124,570.47	0	
742	144	26.01.2024	1290	26.01.2024	169.32	ron	26.01.2024	achiz.piese schimb	Ursa Mare SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	94	26.01.2024	26.01.2024	169.32	chitanta	156	26.01.2024	169.32	0	
743	16	26.01.2024	8	26.01.2024	160.98	RON	26.01.2024	furtun retur RABA, suruburi	SC PATRICS SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	189	26.01.2024	26.01.2024	160.98	BF	4	26.01.2024	160.98	0	
744	17	26.01.2024	9100235493	26.01.2024	162.99	RON	26.01.2024	canistra 20L	SC DEDEMAN SRL	PROPRI	DISTR. BAI A MARE	Pech Severin	190	26.01.2024	26.01.2024	162.99	BF	81	26.01.2024	162.99	0	
745	255	26.01.2024	CJL1C00340766	23.01.2024	130.69	RON	21.03.2024	Salubritate IFTE 1 CLUJ 12-CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2622	07.03.2024	07.03.2024	130.69	OP	389	19.03.2024	130.69	0	
746	256	26.01.2024	CJL1C00340765	23.01.2024	202.01	RON	21.03.2024	Salubritate CLUJ EST 12-CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2623	07.03.2024	07.03.2024	202.01	OP	389	19.03.2024	202.01	0	
747	257	26.01.2024	CJL1C00340763	23.01.2024	1,912.21	RON	21.03.2024	Salubritate SEDIU SRCF 12-CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2624	07.03.2024	07.03.2024	1,912.21	OP	389	19.03.2024	1,912.21	0	
748	258	26.01.2024	CJL1C00340764	23.01.2024	4,899.27	RON	21.03.2024	Salubritate CLUJ 12-CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2625	07.03.2024	07.03.2024	4,899.27	OP	389	19.03.2024	4,899.27	0	
749	259	26.01.2024	311	15.01.2024	581.15	RON	30.01.2024	Salubritate St. Carei-luna 12 crt. 900/01.03.2016 Refact.	BIO FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1340	29.01.2024	29.01.2024	581.15	OP	160	30.01.2024	581.15	0	
750	265	26.01.2024	6939191	16.01.2024	7.99	RON	31.01.2024	Apa-Sintereag-luna12/1-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1344	29.01.2024	29.01.2024	7.99	OP	157	30.01.2024	7.99	0	
751	266	26.01.2024	6939189	16.01.2024	3,011.59	RON	31.01.2024	Apa-Bistrita-cont1-ctr58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1345	29.01.2024	29.01.2024	3,011.59	OP	157	30.01.2024	3,011.59	0	
752	267	26.01.2024	6939190	16.01.2024	294.08	RON	31.01.2024	Apa-Bistrita-cont2-ctr58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1346	29.01.2024	29.01.2024	294.08	OP	157	30.01.2024	294.08	0	
753	268	26.01.2024	42889	25.01.2024	76.16	RON	25.01.2024	PRESTATIE	PRO TYRES SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	162	26.01.2024	26.01.2024	76.16	CHIT	5898	25.01.2024	76.16	0	
754	32	26.01.2024	341153	23.01.2024	161.54	RON	07.02.2024	COLECTARE DESEURI	SUPERCOM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	103	26.01.2024	26.01.2024	161.54	OP	59	21.02.2024	161.54	14	
755	33	26.01.2024	168851	25.01.2024	567.63	RON	24.02.2024	INSPECTIE TEHNICA VINCIURI	CNCIR	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	102	26.01.2								

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				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
763	214	29.01.2024	20247011	26.01.2024	4,367,645.58	RON	26.03.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/1353	31.01.2024	31.01.2024	4,367,645.58	OP	68,69	01.03.2024	4,367,645.58	0		
764	269	29.01.2024	524192	31.12.2023	304.80	RON	15.01.2024	Apa-RC Oradea-luna12-ctr6612/01.07.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1347	29.01.2024	29.01.2024	304.80	OP	158	30.01.2024	304.80	15		
765	27	29.01.2024	72018	24.01.2024	236.67	RON	23.02.2024	KIT semnatura electronica	ALFATRUST CERTIFICATION	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/158	29.01.2024	29.01.2024	236.67	OP	256	21.02.2024	236.67	0		
766	273	29.01.2024	1779	29.01.2024	6,068.71	RON	28.02.2024	Paza statia Oradea,perioada 01-09.01.2024,ctr.3/06.01.2023	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1357	31.01.2024	31.01.2024	6,068.71	OP	291/292	28.02.2024	6,068.71	0		
767	28	29.01.2024	1238719	25.01.2024	280.00	RON	25.01.2024	Publicitate in sapt Piata A-Z	CELINA PROD COM	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/262	12.02.2024	12.02.2024	280.00	OP	328	07.03.2024	280.00	42		
768	29	29.01.2024	5888	29.01.2024	470.05	RON	29.01.2024	ob. Inventar	ACIP COMPUTERS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/169	30.01.2024	30.01.2024	470.05	OP	294	28.02.2024	470.05	30		
769	30	29.01.2024	720	26.01.2024	42,379.47	RON	26.02.2024	Costum de vara	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/167	30.01.2024	30.01.2024	42,379.47	OP	290	28.02.2024	42,379.47	2		
770	45/243	29.01.2024	6102	16.01.2024	1,044.46	RON	15.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	12	01.02.2024	01.02.2024	1,044.46	op	77	07.02.2024	1,044.46	0		
771	45/244	29.01.2024	6117	16.01.2024	1,566.68	RON	15.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	13	01.02.2024	01.02.2024	1,566.68	op	77	07.02.2024	1,566.68	0		
772	45/245	29.01.2024	6122	16.01.2024	1,566.68	RON	15.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	14	01.02.2024	01.02.2024	1,566.68	op	77	07.02.2024	1,566.68	0		
773	45/246	29.01.2024	6125	16.01.2024	3,655.60	RON	15.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	15	01.02.2024	01.02.2024	3,655.60	op	77	07.02.2024	3,655.60	0		
774	45/247	29.01.2024	6126	16.01.2024	4,700.05	RON	15.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	16	01.02.2024	01.02.2024	4,700.05	op	77	07.02.2024	4,700.05	0		
775	45/248	29.01.2024	6141	16.01.2024	870.38	RON	15.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	17	01.02.2024	01.02.2024	870.38	op	77	07.02.2024	870.38	0		
776	45/249	29.01.2024	6142	16.01.2024	870.38	RON	15.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	18	01.02.2024	01.02.2024	870.38	op	77	07.02.2024	870.38	0		
777	45/250	29.01.2024	6150	16.01.2024	870.38	RON	15.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	19	01.02.2024	01.02.2024	870.38	op	77	07.02.2024	870.38	0		
778	45/251	29.01.2024	6151	16.01.2024	870.38	RON	15.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	20	01.02.2024	01.02.2024	870.38	op	77	07.02.2024	870.38	0		
779	45/252	29.01.2024	6153	11.01.2024	3,655.60	RON	15.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	21	01.02.2024	01.02.2024	3,655.60	op	77	07.02.2024	3,655.60	0		
780	45/253	29.01.2024	6155	16.01.2024	3,133.37	RON	15.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	22	01.02.2024	01.02.2024	3,133.37	op	77	07.02.2024	3,133.37	0		
781	45/254	29.01.2024	6156	16.01.2024	4,177.82	RON	15.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	23	01.02.2024	01.02.2024	4,177.82	op	77	07.02.2024	4,177.82	0		
782	45/255	29.01.2024	6158	16.01.2024	1,566.68	RON	15.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	24	01.02.2024	01.02.2024	1,566.68	op	77	07.02.2024	1,566.68	0		
783	45/256	29.01.2024	6192	17.01.2024	3,657.43	RON	16.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	25	01.02.2024	01.02.2024	3,657.43	op	77	07.02.2024	3,657.43	0		
784	45/257	29.01.2024	6193	17.01.2024	2,612.45	RON	16.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	26	01.02.2024	01.02.2024	2,612.45	op	77	07.02.2024	2,612.45	0		
785	45/258	29.01.2024	6276	22.01.2024	7,316.04	RON	21.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	27	01.02.2024	01.02.2024	7,316.04	op	77	07.02.2024	7,316.04	0		
786	45/259	29.01.2024	6277	22.01.2024	9,928.92	RON	21.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	28	01.02.2024	01.02.2024	9,928.92	op	77	07.02.2024	9,928.92	0		
787	45/260	29.01.2024	6310	22.01.2024	2,090.30	RON	21.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	29	01.02.2024	01.02.2024	2,090.30	op	77	07.02.2024	2,090.30	0		
788	45/261	29.01.2024	6311	22.01.2024	2,090.30	RON	21.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	30	01.02.2024	01.02.2024	2,090.30	op	77	07.02.2024	2,090.30	0		
789	45/262	29.01.2024	6330	23.01.2024	522.56	RON	06.02.2024	Examinare in vederea reautorizarii	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	31	01.02.2024	01.02.2024	522.56	op	77	07.02.2024	522.56	1		
790	45/263	29.01.2024	6355	23.01.2024	522.56	RON	06.02.2024	Examinare in vederea reautorizarii	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	32	01.02.2024	01.02.2024	522.56	op	77	07.02.2024	522.56	1		
791	45/264	29.01.2024	6389	25.01.2024	1,567.66	RON	24.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	33	01.02.2024	01.02.2024	1,567.66	op	77	07.02.2024	1,567.66	0		
792	45/265	29.01.2024	6411	25.01.2024	12,192.92	RON	06.02.2024	Examinare in vederea reautorizarii	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	34	01.02.2024	01.02.2024	12,192.92	op	77	07.02.2024	12,192.92	1		
793	45/266	29.01.2024	6412	25.01.2024	13,934.76	RON	06.02.2024	Examinare in vederea reautorizarii	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	35	01.02.2024	01.02.2024	13,934.76	op	77	07.02.2024	13,934.76	1		
794	45/267	29.01.2024	6434	26.01.2024	1,567.60	RON	25.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	36	01.02.2024	01.02.2024	1,567.60	op	77	07.02.2024	1,567.60	0		
795	7	29.01.2024	SGI 11706	29.01.2024	1,749.30	RON	28.02.2024	sigilii de plumb	SIGIL PROD SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	261	29.01.2024	29.01.2024	1,749.30	OP	37	29.01.2024	1,749.30	0		
796	7	29.01.2024	16293	26.01.2024	1,320.80	RON	25.02.2024	dibluri,cable,panou LED	BEST GLOBAL SOLUTION	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	50	30.01.2024	30.01.2024	1,320.80	OP	17	13.02.2024	1,320.80	0		
797	74	29.01.2024	586	26.01.2024	23,656.02	RON	25.02.2024	Reparatie instalatii electrice-Sediu Diviziei Investitii cladire SRCF Cluj, lucrari conf ctr 23/30.01	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/1349	30.01.2024	30.01.2024	23,656.02	OP	166/168	31.01.2024	23,656.02	0		
798	8	29.01.2024	761778	29.01.2024	5,080.11	RON	29.01.2024	scari aluminiu	MAFCOM	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	48	29.01.2024	29.01.2024	5,080.11	OP	14	02.02.2024	5,080.11	4		
799	160	30.01.2024	25301	29.01.2024	2,379.96	ron	28.02.2024	achiz.burghie	SC Practiker Billa	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	95	30.01.2024	30.01.2024	2,379.96	OP	31	09.02.2024	2,379.96	0		
800	161	30.01.2024	25302	29.01.2024	980.00	ron	28.02.2024	achiz.burghie	SC Practiker Billa	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	96	30.01.2024	30.01.2024	980.00	OP	74	28.02.2024	980.00	0		
801	230	30.01.2024	20247013	29.01.2024	3,706,072.69	RON	29.03.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/1359	31.01.2024	31.01.2024	3,706,072.69	OP	72,73	01.03.2024	3,706,072.69	0		
802	231	30.01.2024	20247012	29.01.2024	1,154,101.75	RON	29.03.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/1358	31.01.2024	31.01.2024	1,154,101.75	OP	70,71	01.03.2024	1,154,101.75	0		
803	232	30.01.2024	20247014	29.01.2024	3,935,211.60	RON	29.03.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/1360	31.01.2024	31.01.2024	3,935,211.60	OP	74,75	01.03.2024	3,935,211.60	0		
804	272	30.01.2024	13	30.01.2024	930,580.00	RON	29.02.2024	MASINA TERMICA DE GAURIT SINA-34 buc, ctr,530/20.12.2023; PROCES VERBAL de receptie NR.43/C/72/29.0	EXCO TRANSPORT SYSTEMS	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/1406	12.02.2024	12.02.2024	930,580.00			.	0.00	0		
805	273	30.01.2024	12	30.01.2024	2,320,500.00	RON	29.02.2024	MASINA TERMICA BULONAT/ TRIFANAT -39 buc, ctr,531/20.12.2023; PROCES VERBAL de receptie NR.43/C/71/	EXCO TRANSPORT SYSTEMS	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/1405	12.02.2024	12.02.2024	2,320,500.00	OP	247	21.02.2024	200,000.00	0		
806	28	30.01.2024	293	30.01.2024	1,993.49	RON	31.01.2024	MATERIALE	PASTEX COM SRL	PROPRII	TEHNIC	VINTUREA DANA	128	30.01.2024	30.01.2024								

Nr Crt	Nr.intrare		Factura					Destinatat					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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Turzii " Proiectare+Executie - cf Contract nr.			P										
818	46/C/24/	30.01.2024	46/C/24/	30.01.2024	1,782.48	RON	28.02.2024	Cota CSC 0.5%-Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - cf	CSC BUCURESTI	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	5/12	06.02.2024	06.02.2024	1,782.48				0.00	0
819	46/C/25/	30.01.2024	46/C/25/	30.01.2024	1,296.47	RON	28.02.2024	Cota CSC 0.5%-Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - cf	CSC BUCURESTI	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	5/14	06.02.2024	06.02.2024	1,296.47				0.00	0
820	46/C/26/	30.01.2024	46/C/26/	30.01.2024	637.74	RON	28.02.2024	Cota CSC 0.5%-Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - cf	CSC BUCURESTI	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	5/16	06.02.2024	06.02.2024	637.74				0.00	0
821	8	30.01.2024	C240049	29.01.2024	132.00	RON	28.02.2024	vopsea spray rosu, galben , verde	SPERA SH IMPEX SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	268	30.01.2024	30.01.2024	132.00	OP	39	30.01.2024	132.00	0
822	834/28	30.01.2024	25947	30.01.2024	238.00	RON	29.02.2024	REPARATIE MOTOFIERASTRAU MS 271	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIE SILVIU	61	30.01.2024	30.01.2024	238.00	OP	51	09.02.2024	238.00	0
823	834/29	30.01.2024	25956	30.01.2024	352.47	RON	29.02.2024	LANT PILA MOTOFIERASTRAU	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIE SILVIU	62	30.01.2024	30.01.2024	352.47	OP	51	09.02.2024	352.47	0
824	834/30	30.01.2024	25958	30.01.2024	90.00	RON	29.02.2024	ULEI HONDA.BUJIE,FILTRU AER	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIE SILVIU	63	30.01.2024	30.01.2024	90.00	OP	51	09.02.2024	90.00	0
825	9	30.01.2024	777045	30.01.2024	1,053.15	RON	30.01.2024	scara aluminiu	MAFCOM	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	49	30.01.2024	30.01.2024	1,053.15	OP	14	02.02.2024	1,053.15	3
826	10	31.01.2024	61002108287	31.01.2024	116.88	RON	31.01.2024	lichid spalare parbriz	DEDEMAN	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	54	31.01.2024	31.01.2024	116.88	BF	133	31.01.2024	116.88	0
827	1097	31.01.2024	26	25.01.2024	150.00	RON	25.01.2024	Deplasari-cazare	TEGLAS ANCUTA-MARIANA PF	Surse proprii	Div. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/234	07.02.2024	07.02.2024	150.00	BF	1	25.01.2024	150.00	0
828	1098	31.01.2024	2919	10.01.2024	150.00	RON	10.01.2024	Deplasari-cazare	VALVERLSILV	Surse proprii	Div. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/236	07.02.2024	07.02.2024	150.00	BF	17	10.01.2024	150.00	0
829	1098	31.01.2024	25	25.01.2024	150.00	RON	25.01.2024	Deplasari-cazare	TEGLAS ANCUTA-MARIANA PF	Surse proprii	Div. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/237	07.02.2024	07.02.2024	150.00	BF	2	25.01.2024	150.00	0
830	1099	31.01.2024	5291	16.01.2024	190.00	RON	16.01.2024	Deplasari-cazare	SUPER MAX	Surse proprii	Div. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/232	07.02.2024	07.02.2024	190.00	BF	5	16.01.2024	190.00	0
831	11	31.01.2024	61002108288	31.01.2024	250.80	RON	31.01.2024	momeala pasta pentru soareci	DEDEMAN	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	55	31.01.2024	31.01.2024	250.80	BF	134	31.01.2024	250.80	0
832	114	31.01.2024	398	29.01.2024	700.00	RON	29.01.2024	Deplasari-cazare	CALEMIL ENA	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/194	05.02.2024	05.02.2024	700.00	BF	12	29.01.2024	700.00	0
833	115	31.01.2024	397	29.01.2024	700.00	RON	29.01.2024	Deplasari-cazare	CALEMIL ENA	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/201	05.02.2024	05.02.2024	700.00	BF	14	29.01.2024	700.00	0
834	1192	31.01.2024	4	09.01.2024	200.00	RON	09.01.2024	Deplasari-cazare	MILLER ROBERT IOZSEF II	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/244	07.02.2024	07.02.2024	200.00	BF	2	09.01.2024	200.00	0
835	1194	31.01.2024	45	08.01.2024	340.20	RON	08.01.2024	Deplasari-cazare	HOTEL STADION ORADEA	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/196	05.02.2024	05.02.2024	340.20	BF	1	08.01.2024	340.20	0
836	1198	31.01.2024	5290	15.01.2024	360.00	RON	15.01.2024	Deplasari-cazare	SUPER MAX	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/198	05.02.2024	05.02.2024	360.00	BF	15	15.01.2024	360.00	0
837	1198	31.01.2024	1692	22.01.2024	210.67	RON	22.01.2024	Deplasari-cazare	PBC Romb Invest	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/199	05.02.2024	05.02.2024	210.67	BF	2	22.01.2024	210.67	0
838	164	31.01.2024	119876	30.01.2024	1,511.30	RON	31.01.2024	Prestatii	METRON SERV	Surse proprii	Div.Tehnica	LAZA NICULINA	4/179	31.01.2024	31.01.2024	1,511.30	OP	174	31.01.2024	1,511.30	0
839	29	31.01.2024	6383	31.01.2024	139.31	RON	31.01.2024	PRESTATIE	ROMPETROL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	130	31.01.2024	31.01.2024	139.31	BF	111	31.01.2024	139.31	0
840	297	31.01.2024	13037962	29.12.2023	2,216.37	RON	13.01.2024	Apa-Sighet-luna12-ctr378J/27.02.2014	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1356	31.01.2024	31.01.2024	2,216.37	OP	186	05.02.2024	2,216.37	23
841	299	31.01.2024	628701	31.01.2024	40.29	RON	29.02.2024	Apa-Salonta-luna01-ctr.110/01.01.2021	AQUA NOVA HARGITA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1367	01.02.2024	01.02.2024	40.29	OP	212	09.02.2024	40.29	0
842	30	31.01.2024	657	27.01.2024	124,570.47	RON	26.02.2024	MATERIALE	SALMIR IMPEX	PROPRII	TEHNIC	BUTEANU DANIELA	132	31.01.2024	31.01.2024	124,570.47	OP	140	23.02.2024	124,570.47	0
843	31	31.01.2024	659	27.01.2024	124,570.47	RON	26.02.2024	MATERIALE	SALMIR IMPEX	PROPRII	TEHNIC	BUTEANU DANIELA	133	31.01.2024	31.01.2024	124,570.47	OP	141	26.02.2024	124,570.47	0
844	34	31.01.2024	24024	31.01.2024	380.00	RON	31.01.2024	filtru combustibil	TITUS INTERNATIONAL SRL	PROPRII	TEHNIC	Biro Raul	209	31.01.2024	31.01.2024	380.00	CHITAN	24019	31.01.2024	380.00	0
845	35	31.01.2024	219	26.01.2024	8,925.00	RON	25.02.2024	Abonament	SOFTMAGAZIN	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/180	31.01.2024	31.01.2024	8,925.00	OP	297	28.02.2024	8,925.00	3
846	35	31.01.2024	10634	31.01.2024	661.64	RON	01.03.2024	verificare tehnica motostivuitor	CNCIR	PROPRII	TEHNIC	Biro Raul	211	31.01.2024	31.01.2024	661.64	OP	41	05.02.2024	661.64	0
847	36	31.01.2024	721	30.01.2024	30,513.22	RON	29.02.2024	Uniforme	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/182	01.02.2024	01.02.2024	30,513.22	OP	317	05.03.2024	30,513.22	5
848	37	31.01.2024	1103167	31.01.2024	2,372.98	RON	01.03.2024	Rechizite	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/212	05.02.2024	05.02.2024	2,372.98	OP	339	07.03.2024	2,372.98	6
849	37	31.01.2024	35034	31.01.2024	2,350.85	RON	01.03.2024	BARA OTEL	COMAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	120	06.02.2024	06.02.2024	2,350.85	OP	67	01.03.2024	2,350.85	0
850	38	31.01.2024	133	31.01.2024	152.92	RON	29.02.2024	ADAPTOR	MICROELECTRONICA	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	115	02.02.2024	02.02.2024	152.92	OP	64	26.02.2024	152.92	0
851	45/238	31.01.2024	62400048	16.01.2024	720.00	RON	02.02.2024	Eliberare aviz in vederea autotizarii	CENAFER	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	9	01.02.2024	01.02.2024	720.00	op	79	07.02.2024	720.00	5
852	45/239	31.01.2024	62400004	16.01.2024	1,200.00	RON	29.01.2024	Eliberare aviz in vederea autotizarii	CENAFER	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	8	01.02.2024	01.02.2024	1,200.00	op	79	07.02.2024	1,200.00	9
853	45/268	31.01.2024	6468	29.01.2024	2,612.56	RON	29.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	37	01.02.2024	01.02.2024	2,612.56	op	77	07.02.2024	2,612.56	0
854	45/269	31.01.2024	6474	29.01.2024	1,045.02	RON	05.02.2024	Examinare in vederea reautorizarii	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	38	01.02.2024	01.02.2024	1,045.02	op	77	07.02.2024	1,045.02	2
855	45/270	31.01.2024	6388	25.01.2024	2,612.77	RON	29.02.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	39	01.02.2024	01.02.2024	2,612.77	op	77	07.02.2024	2,612.77	0
856	45/271	31.01.2024	6546	30.01.2024	49,471.38	RON	29.02.2024	Viza periodica la statii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	40	01.02.2024	01.02.2024	49,471.38	op	78	07.02.2024	49,471.38	0
857	45/272	31.01.2024	6565	31.01.2024	3,135.45	RON	01.03.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	41	02.02.2024	02.02.2024	3,135.45	op	77	07.02.2024	3,135.45	0
858	45/273	31.01.2024	6574	31.01.2024	5,225.75	RON	01.03.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	42	02.02.2024	02.02.2024	5,225.75	op	77	07.02.2024	5,225.75	0
859	45/274	31.01.2024	6575	31.01.2024	5,225.75	RON	01.03.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	43	02.02.2024	02.02.2024	5,225.75	op	77	07.02.2024	5,225.75	0
860	45/275	31.01.2024	6561	31.01.2024	870.96	RON	07.02.2024	Examinare in vederea autorizarii	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	44	02.02.2024	02.02.2024	870.96	op	77	07.02.2024	870.96	0
861	45/276	31.01.2024	6562	31.01.2024	870.96	RON	07.02.2024	Examinare in vederea autorizarii	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	45	02.02.2024	02.02.2024	870.96	op	77	07.02.2024	870.96	0
862	69	31.01.2024	62																		

Nr Crt	Nr.intrare		Factura					Destinatari					Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val. Fact. (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											E										
873	351	01.02.2024	16007	31.01.2024	2,063.68	RON	10.02.2024	MATERIALE	TEHNOPRINT SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	195	01.02.2024	01.02.2024	2,063.68	OP	109	02.02.2024	2,063.68	0
874	38	01.02.2024	152	31.01.2024	71,616.00	RON	01.03.2024	lemn de foc	MONI FOREST	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/190	05.02.2024	05.02.2024	71,616.00	OP	335	07.03.2024	71,616.00	6
875	39	01.02.2024	47009900059224	31.01.2024	758.38	RON	31.01.2024	Produse nestocabile	Kaufland Romania SCS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/183	01.02.2024	01.02.2024	758.38	BF	51780	31.01.2024	758.38	0
876	40	01.02.2024	12	31.01.2024	74,837.91	RON	01.03.2024	Servicii verificare stingatoare si hidranti	BRESCIA PROD COM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/191	05.02.2024	05.02.2024	74,837.91	OP	320	05.03.2024	74,837.91	4
877	41	01.02.2024	13	31.01.2024	3,629.38	RON	01.03.2024	Reparatie hidranti	BRESCIA PROD COM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/192	05.02.2024	05.02.2024	3,629.38	OP	320	05.03.2024	3,629.38	4
878	45/240	01.02.2024	62400053	31.01.2024	480.00	RON	21.02.2024	Eliberare aviz in vederea autotizarii	CENAFER	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	46	07.02.2024	07.02.2024	480.00	op	79	07.02.2024	480.00	0
879	834/32	01.02.2024	2000473	01.02.2024	254.01	RON	08.02.2024	PIESE UAM+DC	COMSIG GRUP	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	97	01.02.2024	01.02.2024	254.01	OP	48	06.02.2024	254.01	0
880	834/33	01.02.2024	24020262	01.02.2024	1,303.76	RON	02.03.2024	TABLA DECAPATA	COMAT TRADING	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	98	01.02.2024	01.02.2024	1,303.76	CHT	24010114	28.02.2024	1,303.76	0
881	834/34	01.02.2024	24020263	01.02.2024	1,439.90	RON	02.03.2024	OTEL ROTUND	COMAT TRADING	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	99	01.02.2024	01.02.2024	1,439.90	CHT	24010114	28.02.2024	1,439.90	0
882	834/35	01.02.2024	216825	01.02.2024	312.38	RON	06.02.2024	PIATRA POLIZIR	ASCAROM	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	100	01.02.2024	01.02.2024	312.38	OP	47	06.02.2024	312.38	0
883	170	02.02.2024	1657	02.02.2024	2,362.01	ron	03.03.2024	achiz.piese schimb	Ofrim ASM SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	107	02.02.2024	02.02.2024	2,362.01	OP	30	09.02.2024	2,362.01	0
884	314	02.02.2024	6969895	30.01.2024	1,140.82	RON	14.02.2024	Apa-Nasaud-12/1-58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/3	06.02.2024	06.02.2024	1,140.82	OP	193	08.02.2024	1,140.82	0
885	315	02.02.2024	6969900	30.01.2024	326.51	RON	14.02.2024	Apa-Nasaud-IFTE2-12/1-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/4	06.02.2024	06.02.2024	326.51	OP	193	08.02.2024	326.51	0
886	316	02.02.2024	6969897	30.01.2024	29.41	RON	14.02.2024	Apa-Reteag-12/1-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/5	06.02.2024	06.02.2024	29.41	OP	193	08.02.2024	29.41	0
887	317	02.02.2024	6969896	30.01.2024	383.51	RON	14.02.2024	Apa-Saratel-12/1-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/6	06.02.2024	06.02.2024	383.51	OP	193	08.02.2024	383.51	0
888	318	02.02.2024	835751	16.01.2024	83.72	RON	31.01.2024	Penalitati depasire concentratiilor maxime admise poluarii	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/7	06.02.2024	06.02.2024	83.72	OP	192	08.02.2024	83.72	8
889	32	02.02.2024	82535	11.01.2024	152.57	RON	26.01.2024	PRESTATIE	ADP GHERLA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	135	02.02.2024	02.02.2024	152.57	OP	135	20.02.2024	152.57	25
890	36	02.02.2024	30000389	02.02.2024	389.73	RON	05.02.2024	otel rotund	SC LEMNCONFEX SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	215	02.02.2024	02.02.2024	389.73	BF	5	02.02.2024	389.73	0
891	361	02.02.2024	1505393	01.02.2024	789.00	RON	15.02.2024	PRESTATIE	SUNRISE CENTRAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	210	06.02.2024	06.02.2024	789.00	OP	201	09.02.2024	789.00	0
892	37	02.02.2024	20	02.02.2024	70.00	RON	02.02.2024	oglanda retrovizoare	SC PATRICS SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	216	02.02.2024	02.02.2024	70.00	BF	1	02.02.2024	70.00	0
893	38	02.02.2024	46525	31.01.2024	203.90	RON	31.01.2024	lavoar, silicon sanitar, set fix lavoar	SC LEBADA SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	217	02.02.2024	02.02.2024	203.90	BF	6	31.01.2024	203.90	0
894	39	02.02.2024	24008	02.02.2024	2,272.90	RON	03.03.2024	INJECTOR RABA,SAIBA INJECTOR	ESCO M	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	116	05.02.2024	05.02.2024	2,272.90	OP	65	01.03.2024	2,272.90	0
895	39	02.02.2024	462500	31.01.2024	210.00	RON	31.01.2024	baterie lavoar	SC PETRA SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	218	02.02.2024	02.02.2024	210.00	BF	1	31.01.2024	210.00	0
896	41A	02.02.2024	1285435	02.02.2024	2,026.72	RON	02.02.2024	Prestatii	DACIA SERVICE CLUJ	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/226	06.02.2024	06.02.2024	2,026.72	BF	11	22.01.2024	2,026.72	0
897	834/36	02.02.2024	6598291	02.02.2024	1,353.06	RON	05.02.2024	INCALZITOR STATIONAR 12V/24V/220 SIROCOU	UTB-SHOP SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	102	02.02.2024	02.02.2024	1,353.06	CHT	6557001	05.02.2024	1,353.06	0
898	834/37	02.02.2024	210	01.02.2024	2,255.05	RON	29.02.2024	CON TATA AMBREIAJ CU FERODOU	DACOSTAR CONNECT	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	103	02.02.2024	02.02.2024	2,255.05	OP	107	28.02.2024	2,255.05	0
899	186	05.02.2024	93354	05.02.2024	281.70	ron	09.02.2024	achiz.rulmenti	Esbal Rulmenti SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	108	05.02.2024	05.02.2024	281.70	OP	29	07.02.2024	281.70	0
900	2	05.02.2024	413	05.02.2024	52,766.04	RON	05.03.2024	ALIMENTARE CU ENERGIE EL. LA STATIA CFR SIEU	ELECTRO URSA SERVCOM SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	51	05.02.2024	05.02.2024	52,766.04	OP	45	12.03.2024	52,766.04	7
901	293	05.02.2024	20247018	01.02.2024	3,825,872.15	RON	01.04.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	5/8	06.02.2024	06.02.2024	3,825,872.15	OP	76,77	01.03.2024	3,825,872.15	0
902	296	05.02.2024	20247020	01.02.2024	2,839,068.17	RON	01.04.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	5/10	06.02.2024	06.02.2024	2,839,068.17	OP	80,81	01.03.2024	2,839,068.17	0
903	297	05.02.2024	20247019	01.02.2024	2,264,783.72	RON	01.04.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	5/9	06.02.2024	06.02.2024	2,264,783.72	OP	78,79	01.03.2024	2,264,783.72	0
904	3	05.02.2024	414	05.02.2024	4,795.70	RON	05.03.2024	COLOANA ELECTRICA LA STATIA CFR SIEU	ELECTRO URSA SERVCOM SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	52	05.02.2024	05.02.2024	4,795.70	OP	40	05.03.2024	4,795.70	0
905	323	05.02.2024	6951592	25.01.2024	23.97	RON	09.02.2024	Apa-Rebrisoara-luna01-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/17	06.02.2024	06.02.2024	23.97	OP	193	08.02.2024	23.97	0
906	337	05.02.2024	HIAROM 22630	05.02.2024	9,865,100.00	RON	06.03.2024	Masina automata de sudura electrica , CTR.532/20.12.2023	HIAROM INVEST	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/1410	12.02.2024	12.02.2024	9,865,100.00	OP	249	21.02.2024	1,500,000.00	0
907	40	05.02.2024	24001151	31.01.2024	433.16	RON	01.03.2024	CHIRIE BUTELII	SIAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	119	06.02.2024	06.02.2024	433.16	OP	66	01.03.2024	433.16	0
908	42	05.02.2024	241800373	02.02.2024	11,385.00	RON	29.02.2024	Polita CASCO	OMNIASIG VIENNA INSURANC	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/228	06.02.2024	06.02.2024	11,385.00	OP	298	28.02.2024	11,385.00	0
909	43	05.02.2024	241800374	02.02.2024	9,660.00	RON	29.02.2024	Polita CASCO	OMNIASIG VIENNA INSURANC	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/229	06.02.2024	06.02.2024	9,660.00	OP	298	28.02.2024	9,660.00	0
910	44	05.02.2024	4850	01.02.2024	130.90	RON	16.02.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/213	05.02.2024	05.02.2024	130.90	OP	223	13.02.2024	130.90	0
911	329	06.02.2024	39732	31.01.2024	10.93	RON	31.01.2024	Apa-Suncuius-luna12-ctr.789/18.09.2018	APA CANAL SUNCUIUS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/23	07.02.2024	07.02.2024	10.93	OP	206	09.02.2024	10.93	9
912	33	06.02.2024	492218	05.02.2024	260.80	RON	20.02.2024	PRESTATIE	SUPERCOM SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	144	06.02.2024	06.02.2024	260.80	OP	138	23.02.2024	260.80	3
913	330	06.02.2024	11886097	31.01.2024	2,565.28	RON	29.02.2024	Salubritate Zalau-luna 01 crt . 1317/08.03.2017	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1407	12.02.2024	12.02.2024	2,565.28	OP	289	28.02.2024	2,565.28	0
914	331	06.02.2024	11886385	31.01.2024	502.59	RON	29.02.2024	Salubritate St. Jibou-luna 01 crt.j1816/08.03.2017	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/24	07.02.2024	07.02.2024	502.59	OP	289	28.02.2024	502.59	0
915	332	06.02.2024	11886099	31.01.2024	130.89	RON	29.02.2024	Salubritate St. Somes Odorhei-luna 01 crt.Z 2795/25.02.2021	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/25	07.02.2024	07.02.2024	130.89	OP	289			

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatari				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val. Fact. (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
922	41	06.02.2024	5106039	31.01.2024	1,063.53	RON	15.02.2024	CONSUM APA	COMPANIA DE APA SOMES	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	122	06.02.2024	06.02.2024	1,063.53	OP	33	14.02.2024	1,063.53	0
923	45	06.02.2024	3302961	02.02.2024	549.42	RON	18.03.2024	Abonament	ORANGE ROMANIA	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/253	08.02.2024	08.02.2024	549.42	OP	336	07.03.2024	549.42	0
924	46	06.02.2024	240040039	06.02.2024	1,174.53	RON	06.02.2024	Rovinieta	CNAIR-DRDP CLUJ	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/248	08.02.2024	08.02.2024	1,174.53	BF	1	06.02.2024	1,174.53	0
925	47	06.02.2024	15676	01.02.2024	4,453.37	RON	29.02.2024	Chirie cladiri	Soc. De Administrare Act	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/247	08.02.2024	08.02.2024	4,453.37	OP	337	07.03.2024	4,453.37	7
926	92	06.02.2024	FFDM 2244	01.02.2024	20,272.84	RON	02.03.2024	Exploatare cu personal autorizat(fochisti) centrala termica St Cluj Napoca ,15.01.2024-31.01.2024,C	DUMBRAVA MINUNATA	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	5/22	07.02.2024	07.02.2024	20,272.84	OP	318	05.03.2024	20,272.84	3
927	201	07.02.2024	3034560	06.02.2024	262.61	ron	08.03.2024	colectat gunoi menajer	Herodot Grup SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	117	09.02.2024	09.02.2024	262.61	chitanta	52048262	22.02.2024	262.61	0
928	210	07.02.2024	16	07.02.2024	280.00	ron	13.02.2024	ITP buldoexcavator	Adetrans ITP SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	114	09.02.2024	09.02.2024	280.00	OP	32	09.02.2024	280.00	0
929	349	07.02.2024	RFC 230242	29.12.2023	-335,690.09	RON	28.02.2024	Stornare factura RFC 230179/29.09.2023	ANTREPRIZA DE CONSTRUCTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1398	12.02.2024	12.02.2024	-335,690.09				-335,690.09	0
930	350	07.02.2024	RFC 230243	29.12.2023	44,044.73	RON	28.02.2024	Modernizare TN km.61+894, Linia CF 404 Sacuieni Bihor - Sarmasag,intre statiile Suplacu de Barcau-Si	ANTREPRIZA DE CONSTRUCTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1399	12.02.2024	12.02.2024	44,044.73				44,044.73	0
931	351	07.02.2024	RFC 230244	29.12.2023	1,182,509.46	RON	28.02.2024	Modernizare TN km.61+894, Linia CF 404 Sacuieni Bihor - Sarmasag,intre statiile Suplacu de Barcau-Si	ANTREPRIZA DE CONSTRUCTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1401	12.02.2024	12.02.2024	1,182,509.46				1,182,509.46	0
932	352	07.02.2024	RFC 230245	29.12.2023	530,846.16	RON	28.02.2024	Modernizare TN km.61+894, Linia CF 404 Sacuieni Bihor - Sarmasag,intre statiile Suplacu de Barcau-Si	ANTREPRIZA DE CONSTRUCTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1403	12.02.2024	12.02.2024	530,846.16				530,846.16	0
933	353	07.02.2024	RFC 240005	05.02.2024	-44,044.73	RON	05.03.2024	Stornare factura RFC 230243/29.12.2023	ANTREPRIZA DE CONSTRUCTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1400	12.02.2024	12.02.2024	-44,044.73				-44,044.73	0
934	354	07.02.2024	RFC 240006	05.02.2024	-1,182,509.46	RON	05.03.2024	Stornare factura RFC 230244/29.12.2023	ANTREPRIZA DE CONSTRUCTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1402	12.02.2024	12.02.2024	-1,182,509.46				-1,182,509.46	0
935	355	07.02.2024	RFC 240007	05.02.2024	-530,846.16	RON	05.03.2024	Stornare la factura RFC 230245/29.12.2023	ANTREPRIZA DE CONSTRUCTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1404	12.02.2024	12.02.2024	-530,846.16				-530,846.16	0
936	356	07.02.2024	RFC 230179	29.09.2023	335,690.09	RON	29.11.2023	Modernizare TN km.61+894, Linia CF 404 Sacuieni Bihor - Sarmasag,intre statiile Suplacu de Barcau-Si	ANTREPRIZA DE CONSTRUCTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1397	12.02.2024	12.02.2024	335,690.09				335,690.09	0
937	40	07.02.2024	1708	07.02.2024	172.00	RON	07.02.2024	vopsele si pensule	CONSTRUCTORUL BUILDINDS&	PROPRI	DISTR. CAREI	Furo Alexandru	228	07.02.2024	07.02.2024	172.00	CHITAN	1136	07.02.2024	172.00	0
938	41	07.02.2024	34493	07.02.2024	35.00	RON	08.02.2024	stick	SC CHIOREAN COMPANY SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	229	07.02.2024	07.02.2024	35.00	CHITAN	7923	07.02.2024	35.00	0
939	41/1182	07.02.2024	6782	07.02.2024	6,266.74	RON	21.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	56	12.02.2024	12.02.2024	6,266.74	op	83	13.02.2024	6,266.74	0
940	41/1183	07.02.2024	6787	06.02.2024	5,222.28	RON	21.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	59	12.02.2024	12.02.2024	5,222.28	op	83	13.02.2024	5,222.28	0
941	41/1184	07.02.2024	6786	06.02.2024	3,133.37	RON	21.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	58	12.02.2024	12.02.2024	3,133.37	op	83	13.02.2024	3,133.37	0
942	41/1185	07.02.2024	6785	06.02.2024	4,177.82	RON	21.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	57	12.02.2024	12.02.2024	4,177.82	op	83	13.02.2024	4,177.82	0
943	41/1186	07.02.2024	6790	06.02.2024	2,088.91	RON	21.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	60	12.02.2024	12.02.2024	2,088.91	op	83	13.02.2024	2,088.91	0
944	41/1187	07.02.2024	6793	06.02.2024	5,744.51	RON	21.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	61	12.02.2024	12.02.2024	5,744.51	op	83	13.02.2024	5,744.51	0
945	41/1189	07.02.2024	6748	06.02.2024	8,007.50	RON	21.02.2024	Viza periodica la statii.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	54	12.02.2024	12.02.2024	8,007.50	op	83	13.02.2024	8,007.50	0
946	41/188	07.02.2024	6794	06.02.2024	5,744.51	RON	21.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	62	12.02.2024	12.02.2024	5,744.51	op	83	13.02.2024	5,744.51	0
947	411	07.02.2024	25166	06.02.2024	898.09	RON	09.03.2024	MATERIALE	VICTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	279	07.02.2024	07.02.2024	898.09	OP	219	05.03.2024	898.09	0
948	414	07.02.2024	118556	07.02.2024	200.00	RON	07.02.2024	MATERIALE	BEANICOM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	282	12.02.2024	12.02.2024	200.00	BF	1	07.02.2024	200.00	0
949	42	07.02.2024	39826	07.02.2024	1,776.07	RON	07.02.2024	OTEL BETON	UTCHIMSTEEL	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	131	09.02.2024	09.02.2024	1,776.07	OP	28	09.02.2024	1,776.07	2
950	42	07.02.2024	184	07.02.2024	500.00	RON	07.02.2024	acumulator auto	SC FORTEC SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	230	07.02.2024	07.02.2024	500.00	CHITAN	98	07.02.2024	500.00	0
951	43	07.02.2024	75132	07.02.2024	599.76	RON	22.02.2024	FURTUN	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	130	08.02.2024	08.02.2024	599.76	OP	60	22.02.2024	599.76	0
952	48	07.02.2024	204840	07.02.2024	1,059.54	RON	12.02.2024	Prestatii	GRUP EDELWEISS	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/250	08.02.2024	08.02.2024	1,059.54	BF	1	07.02.2024	1,059.54	0
953	49	07.02.2024	153	05.02.2024	17,904.00	RON	05.03.2024	lemn de foc	MONI FOREST	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/245	07.02.2024	07.02.2024	17,904.00	OP	335	07.03.2024	17,904.00	2
954	50	07.02.2024	12441	07.02.2024	20,284.07	RON	08.03.2024	Licenta PROGECAD 2024	SYSCAD SOLUTIONS	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/252	08.02.2024	08.02.2024	20,284.07	OP	229	13.02.2024	20,284.07	0
955	834/38	07.02.2024	7173	31.01.2024	89.25	RON	01.03.2024	INTRETINERE/REVIZIE MOTOSTIVUITOR	MECHANICAL INGINERY	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	COCHISA DUMITRU	117	07.02.2024	07.02.2024	89.25	OP	52	09.02.2024	89.25	0
956	214	08.02.2024	13118466	31.01.2024	195.49	ron	15.02.2024	consum apa	Vital SA	proprii	aprovizionare	luga Ioan	115	09.02.2024	09.02.2024	195.49	OP	70	14.02.2024	195.49	0
957	216	08.02.2024	120	07.02.2024	382.00	ron	13.02.2024	achiz.materiale	Local Construct SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	116	09.02.2024	09.02.2024	382.00	OP	68	09.02.2024	382.00	0
958	343	08.02.2024	3034561	06.02.2024	1,023.52	RON	21.02.2024	Salubritate-St Sighetu Marmatiei-luna 01 crt. 727/23.02.2012	HERODOT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1409	12.02.2024	12.02.2024	1,023.52	OP	236	21.02.2024	1,023.52	0
959	345	08.02.2024	5382	05.02.2024	378,497.71	RON	06.03.2024	Factura salubritare 01-31.01.2024,ctr.490 /13.11.2023	DIATOURS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1414	13.02.2024	13.02.2024	378,497.71	OP	243/245/246	21.02.2024	378,497.71	0
960	347	08.02.2024	202440026	31.01.2024	29.30	RON	31.01.2024	Penalitati	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Tehnica	DRAGAN MIHAI	4/258	12.02.2024	12.02.2024	29.30				0.00	0
961	348	08.02.2024	CJL3F000492326	05.02.2024	37.26	RON	06.03.2024	Salubritate St. Caseiu-luna 01 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1731	22.02.2024	22.02.2024	37.26	OP	321	05.03.2024	37.26	0
962	348	08.02.2024	202440044	08.02.2024	4,313.21	RON	08.02.2024	Comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Tehnica	FLOREA SIMONA	4/261	12.02.2024	12.02.2024	4,313.21				0.00	0
963	349	08.02.2024	492328	05.02.2024	110.23	RON	05.03.2024	Salubritate St. Dej Triaj-luna 01 crt.CjJ3.10181/30.08.2021 Refacturare	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1612	20.02.2024	20.02.2024	110.23	OP	312	01.03.2024	110.23	0
964	349	08.02.2024	202440045	08.02.2024	339.52	RON	09.03.2024	Remediere deranjamente	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Tehnica	DRAGAN MIHAI	4/259	12.02.2024	12.02.2024	339.52				0.00	0
965	350	08.02.2024	CJL3F000491768	05.02.2024	412.68	RON	06.03.2024	Salubritate St. Dej Calatori-luna 01 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1732	22.02.2024	22.02.2024	412.68	OP	321	05.03.2024	412.68	0
966	350	08.02.2024	202440046	08.02.2024	677,249.34	RON	09.03.2024	Servicii telecomunicatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Tehnica	DRAGAN MIHAI	4/260	12.02.2024	12.02.2024	677,249.34	comp	28602607	26.07.2024	677,249.34	139
967	351	08.02.2024	CJL3F000491769	05.02.2024	260.80	RON	06.03.2024	Salubritate St. Dej Triaj-IFTE-luna 01 Dej 03 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1733	22.02.2024	22.02.2024	260.80	OP	321	05.03.2024	260.80	0
968	352	08.02.2024	CJL3F000491770	05.02.2024	260.80	RON	06.03.2024	Salubritate St. Dej -IFTE-luna 01 Dej 03 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1734	22.02.2024	22.02.2024	260.80	OP	321	05.03.2024	260.80	0
969	353	08.02.2024	CJL3F000492327	05.02.2024	268.26																

Nr Crt	Nr.intrare							Factura					Destinatari			Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val. Fact. (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	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				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
976	41/1198	08.02.2024	6843	07.02.2024	1,567.44	RON	22.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	53	12.02.2024	12.02.2024	1,567.44	op	83	13.02.2024	1,567.44	0		
977	41/1199	08.02.2024	6849	07.02.2024	6,792.24	RON	21.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	55	12.02.2024	12.02.2024	6,792.24	op	83	13.02.2024	6,792.24	0		
978	41/1200	08.02.2024	6845	07.02.2024	5,224.80	RON	22.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	52	12.02.2024	12.02.2024	5,224.80	op	83	13.02.2024	5,224.80	0		
979	41/1201	08.02.2024	6834	07.02.2024	870.80	RON	22.02.2024	Examinare in vederea autorizarii pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	48	12.02.2024	12.02.2024	870.80	op	83	13.02.2024	870.80	0		
980	41/1201	08.02.2024	6850	07.02.2024	6,792.24	RON	21.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	64	12.02.2024	12.02.2024	6,792.24	op	83	13.02.2024	6,792.24	0		
981	41/1202	08.02.2024	6778	06.02.2024	4,874.13	RON	21.02.2024	Examinare in vederea autorizarii pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	47	12.02.2024	12.02.2024	4,874.13	op	83	13.02.2024	4,874.13	0		
982	43/1249	08.02.2024	6868	08.02.2024	1,567.72	RON	23.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	65	14.02.2024	14.02.2024	1,567.72	OP	84	19.02.2024	1,567.72	0		
983	43/1250	08.02.2024	6919	08.02.2024	1,567.72	RON	23.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	65	14.02.2024	14.02.2024	1,567.72	OP	84	19.02.2024	1,567.72	0		
984	43/1251	08.02.2024	6920	08.02.2024	2,612.87	RON	23.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	65	14.02.2024	14.02.2024	2,612.87	OP	84	19.02.2024	2,612.87	0		
985	43/1252	08.02.2024	6924	08.02.2024	3,658.02	RON	23.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	65	14.02.2024	14.02.2024	3,658.02	OP	84	19.02.2024	3,658.02	0		
986	43/1253	08.02.2024	6921	08.02.2024	3,133.45	RON	23.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	65	14.02.2024	14.02.2024	3,133.45	OP	84	19.02.2024	3,133.45	0		
987	43/1254	08.02.2024	6922	08.02.2024	2,612.87	RON	23.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	65	14.02.2024	14.02.2024	2,612.87	OP	84	19.02.2024	2,612.87	0		
988	43/1255	08.02.2024	6923	08.02.2024	12,019.21	RON	23.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	65	14.02.2024	14.02.2024	12,019.21	OP	84	19.02.2024	12,019.21	0		
989	51	08.02.2024	33	07.02.2024	600.00	RON	12.02.2024	Piese schimb	MAUTO CORNER	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/254	08.02.2024	08.02.2024	600.00	OP	220	13.02.2024	600.00	1		
990	52	08.02.2024	722	08.02.2024	50,855.36	RON	08.02.2024	Costum de vara tergal	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/267	13.02.2024	13.02.2024	50,855.36	OP	367	12.03.2024	50,855.36	33		
991	9	08.02.2024	18917	07.02.2024	1,140.02	RON	07.02.2024	baterie 55Ah	ZETAS BATROM IMPEX SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	468	08.02.2024	08.02.2024	1,140.02	OP	45	09.02.2024	1,140.02	2		
992	359	09.02.2024	1793	05.02.2024	20,310.16	RON	06.03.2024	Factura paza statia Cluj 01-31.01.2024 ,ctr.nr.119/20.03.2023 (gresit)	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1415	13.02.2024	13.02.2024	20,310.16			.	20,310.16	0		
993	360	09.02.2024	1794	05.02.2024	18,908.18	RON	06.03.2024	Factura paza statia Cluj 01-31.01.2024 ,ctr.nr.120/20.03.2023	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1418	13.02.2024	13.02.2024	18,908.18	OP	327	07.03.2024	18,908.18	1		
994	361	09.02.2024	1795	05.02.2024	-20,310.16	RON	06.03.2024	Stornare factura nr 1793/05.02.2024	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1416	13.02.2024	13.02.2024	-20,310.16			.	-20,310.16	0		
995	362	09.02.2024	1796	05.02.2024	20,310.16	RON	06.03.2024	Factura paza Regionala CF Cluj-sediul,ctr.119/20.03.2023	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1417	13.02.2024	13.02.2024	20,310.16	OP	327	07.03.2024	20,310.16	1		
996	365	09.02.2024	224	31.01.2024	26.56	RON	15.02.2024	Apa- Marghita-luna01-ctr.131/12.12.2018	APA CANAL MARGHITA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1419	13.02.2024	13.02.2024	26.56	OP	251	21.02.2024	26.56	6		
997	44	09.02.2024	24002828	01.02.2024	118.02	RON	01.03.2024	SURUBURI	BENDKOOP	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	201	04.03.2024	04.03.2024	118.03	OP	12.03.1900	06.03.2024	118.03	5		
998	45	09.02.2024	24002664	07.02.2024	357.00	RON	08.03.2024	STARGON	SIAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	138	12.02.2024	12.02.2024	357.00	OP	73	06.03.2024	357.00	0		
999	46	09.02.2024	5515	31.01.2024	82.33	RON	01.03.2024	C-VAL PENALITATI	SNTFC	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	179	22.02.2024	22.02.2024	82.33	OP	69	04.03.2024	82.33	3		
1000	366	12.02.2024	5106292	31.01.2024	2,659.44	RON	15.02.2024	Apa-Cluj-Napoca-1-46717/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES/CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1436	14.02.2024	14.02.2024	2,659.44	OP	253	21.02.2024	2,659.44	6		
1001	367	12.02.2024	5106147	31.01.2024	930.11	RON	15.02.2024	Apa-Cluj-Napoca-IFTE1-1-102654/05.04.2022	COMPANIA DE APA SOMES/CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1437	14.02.2024	14.02.2024	930.11	OP	253	21.02.2024	930.11	6		
1002	369	12.02.2024	7037973	31.01.2024	14.68	RON	01.03.2024	Salubritate St.Oradea Est-240p 01 crt. O8366/A/18.02.13	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1439	14.02.2024	14.02.2024	14.68	OP	311	01.03.2024	14.68	0		
1003	370	12.02.2024	7037974	31.01.2024	85.22	RON	01.03.2024	Salubritate St. Oradea Est-120p 01 crt. O8366/A/18.02.13	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1440	14.02.2024	14.02.2024	85.22	OP	311	01.03.2024	85.22	0		
1004	371	12.02.2024	7037975	31.01.2024	1,018.53	RON	01.03.2024	Salubritate St. Episcopia 01 crt.O8366/A/18.02.2013 Refacturare	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1441	14.02.2024	14.02.2024	1,018.53	OP	311	01.03.2024	1,018.53	0		
1005	372	12.02.2024	7037978	31.01.2024	362.02	RON	01.03.2024	Salubritate RC. Oradea-luna01-crt.55241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1420	13.02.2024	13.02.2024	362.02	OP	311	01.03.2024	362.02	0		
1006	373	12.02.2024	7037979	31.01.2024	43.42	RON	01.03.2024	Salubritate I F T E CJ-luna 01- crt.RTV 055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1421	13.02.2024	13.02.2024	43.42	OP	311	01.03.2024	43.42	0		
1007	374	12.02.2024	7037976	31.01.2024	1,537.06	RON	01.03.2024	Salubritate Oradea 01 crt.RTV 055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1443	14.02.2024	14.02.2024	1,537.06	OP	311	01.03.2024	1,537.06	0		
1008	375	12.02.2024	7037977	31.01.2024	86.83	RON	01.03.2024	Salubritate ORADEA Vest CJ 01 crt.RTV 055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1444	14.02.2024	14.02.2024	86.83	OP	311	01.03.2024	86.83	0		
1009	377	12.02.2024	1013	01.02.2024	14.80	RON	02.03.2024	Apa-Bratca-1- Ctr 397/07.09.2023	APA CANAL BRATCA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1438	14.02.2024	14.02.2024	14.80	OP	307	01.03.2024	14.80	0		
1010	378	12.02.2024	83218	07.02.2024	24.99	RON	22.02.2024	Salubritate St. Gherla 1 crt. 2411/26.10.2018	ADP GHERLA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1442	14.02.2024	14.02.2024	24.99	OP	237	21.02.2024	24.99	0		
1011	397	12.02.2024	GDO0012	12.02.2024	184,941.84	RON	12.04.2024	Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - cf Contract nr.	GDO MOV IMPEX SRL	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/1578	15.02.2024	15.02.2024	184,941.84			.	0.00	0		
1012	398	12.02.2024	GDO0013	12.02.2024	180,964.39	RON	12.04.2024	Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - cf Contract nr.	GDO MOV IMPEX SRL	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/1580	15.02.2024	15.02.2024	180,964.39			.	0.00	0		
1013	399	12.02.2024	GDO0014	12.02.2024	148,701.72	RON	12.04.2024	Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - cf Contract nr.	GDO MOV IMPEX SRL	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/1572	15.02.2024	15.02.2024	148,701.72			.	0.00	0		
1014	400	12.02.2024	GDO0015	12.02.2024	73,146.50	RON	12.04.2024	Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - cf Contract nr.	GDO MOV IMPEX SRL	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/1574	15.02.2024	15.02.2024	73,146.50			.	0.00	0		
1015	401	12.02.2024	SCCFMS 0003047	09.02.2024	121,766.83	RON	12.04.2024	LOT 2 "Modernizare 2 treceri la nivel • TN km 1 + 318, Linia CF 418 Beclean pe Somes - Deda, intre s	CONSTRUCTII FERROVIARE MU	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1475	14.02.2024	14.02.2024	121,766.83		2122	21.06.2024	121,766.83	70		
1016	402	12.02.2024	SCCFMS 0003052	09.02.2024	232,606.49	RON	12.04.2024	LOT4 "Modernizare trecere la nivel • TN km 66+139, linia cf Carei-Zalau St.Sarmasag ,inclusiv moder	CONSTRUCTII FERROVIARE MU	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1547	15.02.2024	15.02.2024	232,606.49		2122/2123	21.06.2024	232,606.49	70		
1017	403	12.02.2024	SCCFMS 0003053	09.02.2024	98,293.69	RON	12.04.2024	LOT4 "Modernizare trecere la nivel • TN km 66+139, linia cf Carei-Zalau St.Sarmasag ,inclusiv moder	CONSTRUCTII FERROVIARE MU	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1549	15.02.2024	15.02.2024	98,293.69		2122/2123	21.06.2024	98,293.69	70		
1018	404	12.02.2024	SCCFMS 0003050	09.02.2024	138,719.43	RON	12.04.2024	LOT 1- "Modernizare trecere la nivel km 5+647, linia CF Carei - Zalau, intre statiile Carei- Tasnad,	CONSTRUCTII FERROVIARE MU	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1542	15.02.2024	15.02.2024	138,719.43		2122/2124	21.06.2024	138,719.43	70		
1019	405	12.02.2024	SCCFMS 0003051	09.02.2024	60,910.26	RON	12.04.2024	LOT 1- "Modernizare trecere la nivel km 5+647, linia CF Carei - Zalau, intre statiile Carei- Tasnad,	CONSTRUCTII FERROVIARE MU	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1544	15.02.2024	15.02.2024	60,910.26		2122/2124	21.06.2024	60,910.26	70		
1020	406	12.02.2024	SCCFMS 0003048	09.02.2024	3,909.83	RON	12.04.2024	LOT 1- "Modernizare trecere la nivel km 5+647, linia CF Carei - Zalau, intre statiile Carei- Tasnad,	CONSTRUCTII FERROVIARE MU	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1537	15.02.2024	15.02.2024	3,909.83		2122/2124	21.06.2024	3,909.83	70		
1021	406	12.02.2024	SCCFMS 0003049	09.02.2024	1,022.26	RON	12.04.2024	LOT 1- "Modernizare trecere la nivel km 5+647, linia CF Carei - Zalau, intre statiile Carei- Tasnad,	CONSTRUCTII FERROVIARE MU	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1539	15.02.2024	15.02.2024	1,022.26		2122/2124	21.0				

Nr.intrare		Factura							Destinatatar				Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1024	46/C/47	12.02.2024	46/C/47	12.02.2024	777.07	RON	12.04.2024	COTA CSC 0.5%-Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - cf	CSC BUCURESTI	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/1579	15.02.2024	15.02.2024	777.07				0.00	0
1025	46/C/48	12.02.2024	46/C/48	12.02.2024	760.35	RON	12.04.2024	COTA CSC 0.5%-Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - cf	CSC BUCURESTI	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/1581	15.02.2024	15.02.2024	760.35				0.00	0
1026	46/C/49	12.02.2024	46/C/49	12.02.2024	624.80	RON	12.04.2024	COTA CSC 0.5%-Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - cf	CSC BUCURESTI	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/1573	15.02.2024	15.02.2024	624.80				0.00	0
1027	46/C/50	12.02.2024	46/C/50	12.02.2024	307.34	RON	12.04.2024	COTA CSC 0.5% - Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie -	CSC BUCURESTI	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/1582	15.02.2024	15.02.2024	307.34				0.00	0
1028	46/C/51/	12.02.2024	46/C/51/	12.02.2024	977.34	RON	12.04.2024	COTA CSC 0.5% - LOT4 "Modernizare trecere la nivel • TN km 66+139, linia cf Carei-Zalau St.Sarmasag	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1548	15.02.2024	15.02.2024	977.34		2125	21.06.2024	977.34	70
1029	46/C/52/	12.02.2024	46/C/52/	12.02.2024	413.00	RON	12.04.2024	COTA CSC 0.5% - LOT4 "Modernizare trecere la nivel • TN km 66+139, linia cf Carei-Zalau St.Sarmasag	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1550	15.02.2024	15.02.2024	413.00		2125	21.06.2024	413.00	70
1030	46/C/53/	12.02.2024	46/C/53/	12.02.2024	255.93	RON	12.04.2024	COTA CSC 0.5% -LOT 1- "Modernizare trecere la nivel km 5+647, linia CF Carei - Zalau, intre statiile	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1545	15.02.2024	15.02.2024	255.93		2125	21.06.2024	255.93	70
1031	46/C/54/	12.02.2024	46/C/54/	12.02.2024	16.43	RON	12.04.2024	COTA CSC 0.5% - LOT 1- "Modernizare trecere la nivel km 5+647, linia CF Carei - Zalau, intre statiil	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1538	15.02.2024	15.02.2024	16.43		2125	21.06.2024	16.43	70
1032	46/C/55/	12.02.2024	46/C/55/	12.02.2024	4.30	RON	12.04.2024	COTA CSC 0.5% - LOT 1- "Modernizare trecere la nivel km 5+647, linia CF Carei - Zalau, intre statiil	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1540	15.02.2024	15.02.2024	4.30		2125	21.06.2024	4.30	70
1033	46/C/56/	12.02.2024	46/C/56/	12.02.2024	582.85	RON	12.04.2024	COTA CSC 0.05%-LOT 1- "Modernizare trecere la nivel km 5+647, linia CF Carei - Zalau, intre statiile	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1543	15.02.2024	15.02.2024	582.85		2125	21.06.2024	582.85	70
1034	46/C/57/	12.02.2024	46/C/57/	12.02.2024	511.63	RON	12.04.2024	COTA CSC 0.5% - LOT 2 "Modernizare 2 treceri la nivel • TN km 1 + 318, Linia CF 418 Beclean pe Somes	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1476	14.02.2024	14.02.2024	511.63		2125	21.06.2024	511.63	70
1035	46/C/58/	12.02.2024	46/C/58/	12.02.2024	1,339.72	RON	12.04.2024	COTA CSC 0.5% - LOT 2 "Modernizare 2 treceri la nivel • TN km 1 + 318, Linia CF 418 Beclean pe Somes	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1474	14.02.2024	14.02.2024	1,339.72		2125	21.06.2024	1,339.72	70
1036	46/C/59/	12.02.2024	46/C/59/	13.02.2024	1,085.00	RON	12.04.2024	COTA CSC 0.5%-Reparatii tunel RUNCU,linia CF Valea Visuelui-Petrova, Refacere tunel gabarit km.3+681	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1536	15.02.2024	15.02.2024	1,085.00	OP	1339	22.04.2024	1,085.00	10
1037	47	12.02.2024	75141	08.02.2024	1,357.91	RON	23.02.2024	VOPSEA,CHIT POLIETERIC	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	140	13.02.2024	13.02.2024	1,357.91	OP	60	22.02.2024	1,357.91	0
1038	48	12.02.2024	6729	12.02.2024	131.50	RON	27.02.2024	CUPLA SFERICA	NAPOTEC	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	141	13.02.2024	13.02.2024	131.50	OP	61	22.02.2024	131.50	0
1039	49	12.02.2024	171920	12.02.2024	29.56	RON	13.02.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	157	15.02.2024	15.02.2024	29.56	CH	87897	12.02.2024	29.56	0
1040	50	12.02.2024	139291	12.02.2024	120.00	RON	19.02.2024	EMITERE PLACUE DATE TEHNICE	MARAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	139	13.02.2024	13.02.2024	120.00	OP	30	13.02.2024	120.00	0
1041	834/39	12.02.2024	18	06.02.2024	642.60	RON	13.02.2024	INCHIRIERE BULDOEXCAVATOR	HERMANOS GLIGA	FONDURI PROPRII	D.L.NASAUD	TIRON ANTONEL	121	12.02.2024	12.02.2024	642.60	OP	53	14.02.2024	642.60	1
1042	834/40	12.02.2024	662	07.02.2024	124,570.47	RON	13.03.2024	TRAVERSE LEMN	SALMIR	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	122	12.02.2024	12.02.2024	124,570.47	OP	110	12.03.2024	124,570.47	0
1043	12	13.02.2024	12421024	13.02.2024	544.19	RON	14.03.2024	proiector, prize	BRIO ELECTROTEHNIC	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	70	13.02.2024	13.02.2024	544.19	OP	43	12.03.2024	544.19	0
1044	379	13.02.2024	7034581	31.01.2024	113.93	RON	01.03.2024	Salubritate Osorhei 01 crt.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1445	14.02.2024	14.02.2024	113.93	OP	311	01.03.2024	113.93	0
1045	380	13.02.2024	7034582	31.01.2024	75.21	RON	01.03.2024	Salubritate Tileagd 01 crt.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1446	14.02.2024	14.02.2024	75.21	OP	311	01.03.2024	75.21	0
1046	386	13.02.2024	798379	12.02.2024	70,297.18	RON	27.02.2024	Termoficare Oradea-luna 01 crt.693/12.06.2015	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1566	15.02.2024	15.02.2024	70,297.18	OP	271	26.02.2024	70,297.18	0
1047	387	13.02.2024	799082	12.02.2024	5,449.32	RON	27.02.2024	Termoficare Oradea Est -luna01 crt.695/12.06.2015	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1567	15.02.2024	15.02.2024	5,449.32	OP	271	26.02.2024	5,449.32	0
1048	388	13.02.2024	799386	12.02.2024	10,592.55	RON	27.02.2024	Termoficare RC Oradea -luna01 crt. 694/12.06.2015	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1568	15.02.2024	15.02.2024	10,592.55	OP	271	26.02.2024	10,592.55	0
1049	389	13.02.2024	2759	07.02.2024	2,214.73	RON	17.03.2024	Salubritate St.Baia Mare-luna 01 crt.j10404/12.08.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1588	19.02.2024	19.02.2024	2,214.73	OP	350	12.03.2024	2,214.73	0
1050	390	13.02.2024	43	07.02.2024	531.38	RON	17.03.2024	Salubritate St.Satu Lung-luna 01 crt. JSA10/30.09.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1589	19.02.2024	19.02.2024	531.38	OP	350	12.03.2024	531.38	0
1051	391	13.02.2024	195	07.02.2024	212.55	RON	17.03.2024	Salubritate St.Seini-luna 01 crt. 126/18.02.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1590	19.02.2024	19.02.2024	212.55	OP	350	12.03.2024	212.55	0
1052	43	13.02.2024	4983	06.02.2024	77.43	RON	07.03.2024	transport deseu menajer	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	260	13.02.2024	13.02.2024	77.43	OP	44	13.02.2024	77.43	0
1053	430	13.02.2024	RFC240011	12.02.2024	1,182,509.45	RON	13.04.2024	"Modernizare TN : 1.Km 61+894, linia CF Sacuieni Bihor-Sarmasag; intre St. Suplac-Simleul Silvan	ANTREPRIZA DE CONSTRUCTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1533	15.02.2024	15.02.2024	1,182,509.45	OP	1341	22.04.2024	1,182,509.45	9
1054	431	13.02.2024	RFC240010	12.02.2024	45,275.78	RON	13.04.2024	"Modernizare TN : 1.Km 61+894, linia CF Sacuieni Bihor-Sarmasag; intre St. Suplac-Simleul Silvan	ANTREPRIZA DE CONSTRUCTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1531	15.02.2024	15.02.2024	45,275.78	OP	1341	22.04.2024	45,275.78	9
1055	44	13.02.2024	5011	06.02.2024	77.43	RON	07.03.2024	transport deseu menajer	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	261	13.02.2024	13.02.2024	77.43	OP	44	13.02.2024	77.43	0
1056	45	13.02.2024	240010036	13.02.2024	477.78	RON	13.02.2024	rovinieta CJ-09-LRD	CNAIR-DRDP CLUJ	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	262	13.02.2024	13.02.2024	477.78	BF	1	13.02.2024	477.78	0
1057	453	13.02.2024	7100242	31.01.2024	259.18	RON	01.03.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	285	13.02.2024	13.02.2024	259.18	OP	203	15.02.2024	259.18	0
1058	454	13.02.2024	44214	31.01.2024	171.79	RON	15.02.2024	PRESTATIE	AVE BIHOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	286	13.02.2024	13.02.2024	171.79	OP	204	15.02.2024	171.79	0
1059	456	13.02.2024	7034580	31.01.2024	51.22	RON	01.03.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	287	13.02.2024	13.02.2024	51.22	OP	203	15.02.2024	51.22	0
1060	457	13.02.2024	20804	12.02.2024	125.00	RON	12.02.2024	MATERIALE	RINOS SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	19	13.02.2024	13.02.2024	125.00	BF	1	12.02.2024	125.00	0
1061	46	13.02.2024	179	13.02.2024	685.95	RON	13.02.2024	tabla decapata, balamale	SC TOMIS SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	263	13.02.2024	13.02.2024	685.95	BF	16	13.02.2024	685.95	0
1062	46/C/60/	13.02.2024	46/C/60/	12.02.2024	190.23	RON	13.04.2024	COTA CSC 0.5%-"Modernizare TN : 1.Km 61+894, linia CF Sacuieni Bihor-Sarmasag; intre St. Suplac-	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1532	15.02.2024	15.02.2024	190.23	OP	1342	22.04.2024	190.23	9
1063	46/C/61/	13.02.2024	46/C/61/	12.02.2024	4,968.53	RON	13.04.2024	COTA CSC 0.5%-"Modernizare TN : 1.Km 61+894, linia CF Sacuieni Bihor-Sarmasag; intre St. Suplac-	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1534	15.02.2024	15.02.2024	4,968.53	OP	1342	22.04.2024	4,968.53	9
1064	47	13.02.2024	25475	13.02.2024	283.98	RON	27.02.2024	rulmenti, inel siguranta	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	264	13.02.2024	13.02.2024	283.98	BF	11	13.02.2024	283.98	0
1065	51	13.02.2024	191	13.02.2024	217.77	RON	13.03.2024	SURSA ALIM CALCULATOR	MICROELECTRONICA	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	156	13.02.2024	13.02.2024	217.77	OP	77	12.03.2024	217.77	0
1066	53	13.02.2024	4273	12.02.2024	2,689.00	RON	12.02.2024	Reparatie auto	H&L AUTO	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/371	29.02.2024	29.02.2024	2,689.00	OP	406	19.05.2024	2,689.00	97
1067	54	13.02.2024	3705	01.02.2024	145.30	RON	16.02.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/314	19.02.2024	19.02.2024	145.30	f	5083	13.02.2024	145.30	0
1068	55	13.02.2024	5083	13.02.2024	-145.30	RON	16.02.2024	st.f.3705/01/02/2024(nota de credit)	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/315	19.02.2024	19.02.2024	-145.30	f	3705	01.02.2024	-145.30	0
1069	56	13.02.2024	5086	13.02.2024	139.82	RON	28.02.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/313								

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatari				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val. Fact. (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1071	58	13.02.2024	5084	13.02.2024	-145.30	RON	16.02.2024	st.f.3704/01/02/2024(nota de credit)	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/312	19.02.2024	19.02.2024	-145.30	f	3704	01.02.2024	-145.30	0
1072	59	13.02.2024	5085	13.02.2024	139.82	RON	28.02.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/310	19.02.2024	19.02.2024	139.82	OP	296	28.02.2024	139.82	0
1073	13	14.02.2024	520041201004997	13.02.2024	139.35	RON	13.02.2024	rovinieta CJ-11-ELC	OMV PETROM MARKETING	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	71	14.02.2024	14.02.2024	139.35	BF	259	13.02.2024	139.35	0
1074	14	14.02.2024	520041201004998	13.02.2024	477.78	RON	13.02.2024	rovinieta CJ-15-ELC	OMV PETROM MARKETING	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	72	14.02.2024	14.02.2024	477.78	BF	258	13.02.2024	477.78	0
1075	15	14.02.2024	1080	13.02.2024	8,568.00	RON	13.03.2024	ansamblu bulon carlig	SPIACT CF ARAD	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	73	14.02.2024	14.02.2024	8,568.00	OP	42	12.03.2024	8,568.00	0
1076	250	14.02.2024	246	12.02.2024	53.20	ron	13.03.2024	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	aprovizionare	luga Ioan	148	15.02.2024	15.02.2024	53.20	OP	78	11.03.2024	53.20	0
1077	251	14.02.2024	98	14.02.2024	714.00	ron	15.03.2024	achiz.imprimate	SC Lumina Tipografie	proprii	aprovizionare	luga Ioan	149	15.02.2024	15.02.2024	714.00	OP	79	11.03.2024	714.00	0
1078	34	14.02.2024	83214	07.02.2024	120.00	RON	29.02.2024	PRESTATIE	ADP GHERLA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	186	14.02.2024	14.02.2024	120.00	OP	135	20.02.2024	120.00	0
1079	392	14.02.2024	44490	31.01.2024	352.74	RON	01.03.2024	Salubritate Salonta-luna 01 crt.27147/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1591	19.02.2024	19.02.2024	352.74	OP	310	01.03.2024	352.74	0
1080	393	14.02.2024	24485	31.01.2024	136.90	RON	02.03.2024	Salubritate Cefa-luna 01 crt.27148/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1592	19.02.2024	19.02.2024	136.90	OP	310	01.03.2024	136.90	0
1081	394	14.02.2024	27679	31.01.2024	149.41	RON	02.03.2024	Salubritate Ciumeghiu-luna01 crt.27150/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1593	19.02.2024	19.02.2024	149.41	OP	310	01.03.2024	149.41	0
1082	395	14.02.2024	8557	31.01.2024	529.99	RON	01.03.2024	Salubritate Valea Mihai-luna01 ctr.2108903/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1594	19.02.2024	19.02.2024	529.99	OP	310	01.03.2024	529.99	0
1083	396	14.02.2024	43269	31.01.2024	104.83	RON	02.03.2024	Salubritate Silindru-luna01 ctr.2108901/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1595	19.02.2024	19.02.2024	104.83	OP	310	01.03.2024	104.83	0
1084	397	14.02.2024	63194	31.01.2024	116.01	RON	02.03.2024	Salubritate St. Diosig-luna01 crt. 24009/13.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1596	19.02.2024	19.02.2024	116.01	OP	310	01.03.2024	116.01	0
1085	398	14.02.2024	13215	31.01.2024	152.73	RON	02.03.2024	Salubritate St.Sacuieni-luna01 crt.2108900/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1597	19.02.2024	19.02.2024	152.73	OP	310	01.03.2024	152.73	0
1086	399	14.02.2024	9176	31.01.2024	178.13	RON	01.03.2024	Salubritate St. Marghita-luna 01 crt.2108907/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1613	20.02.2024	20.02.2024	178.13	OP	310	01.03.2024	178.13	0
1087	400	14.02.2024	9251	31.01.2024	80.55	RON	02.03.2024	Salubritate St. Bolcas-luna 01 ctr. 2108909/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1614	20.02.2024	20.02.2024	80.55	OP	310	01.03.2024	80.55	0
1088	401	14.02.2024	9252	31.01.2024	80.55	RON	02.03.2024	Salubritate St. Fancica-luna 01 ctr. 2108910/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1615	20.02.2024	20.02.2024	80.55	OP	310	01.03.2024	80.55	0
1089	402	14.02.2024	38567	31.01.2024	87.02	RON	02.03.2024	Salubritate St.Chiribis-luna 01 ctr.2108902/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1616	20.02.2024	20.02.2024	87.02	OP	310	01.03.2024	87.02	0
1090	403	14.02.2024	30776	31.01.2024	80.55	RON	04.03.2024	Salubritate St.Margine-luna 01 crt.2108906/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1598	19.02.2024	19.02.2024	80.55	OP	310	01.03.2024	80.55	0
1091	404	14.02.2024	43299	31.01.2024	151.95	RON	02.03.2024	Salubritate St.Suplacu -luna01 crt.2108905/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1599	19.02.2024	19.02.2024	151.95	OP	310	01.03.2024	151.95	0
1092	405	14.02.2024	CJL1B000154081	09.02.2024	150.27	RON	06.03.2024	Salubritate Baciul -luna 01 CLJ103BCUAE-000031/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1736	22.02.2024	22.02.2024	150.27	OP	322	05.03.2024	150.27	0
1093	406	14.02.2024	CJL1B000153985	09.02.2024	42.98	RON	06.03.2024	Salubritate Aghiresu-luna 01 CLJ103AGRAE-000003/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1737	22.02.2024	22.02.2024	42.98	OP	322	05.03.2024	42.98	0
1094	407	14.02.2024	CJL1B000154331	09.02.2024	42.98	RON	06.03.2024	Salubritate Garbau-luna 01 CLJ103GRBAE-000091/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1738	22.02.2024	22.02.2024	42.98	OP	322	05.03.2024	42.98	0
1095	408	14.02.2024	CJL1B000154082	09.02.2024	150.27	RON	06.03.2024	Salubritate Mera-luna 01 CLJ103BCUAE-000031/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1739	22.02.2024	22.02.2024	150.27	OP	322	05.03.2024	150.27	0
1096	413	14.02.2024	5010	06.02.2024	1,956.89	RON	07.03.2024	Salubritate St. Satu Mare-luna 01 crt. JO1533A/24.07.2014	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1569	15.02.2024	15.02.2024	1,956.89	OP	334	07.03.2024	1,956.89	0
1097	43/1442	14.02.2024	7039	13.02.2024	870.68	RON	28.02.2024	Examinare in vederea autorizarii pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	311	22.02.2024	22.02.2024	870.68	OP	151	23.02.2024	870.68	0
1098	43/1444	14.02.2024	7041	13.02.2024	870.68	RON	28.02.2024	Examinare in vederea autorizarii pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	312	15.02.2024	15.02.2024	870.68	OP	151	23.02.2024	870.68	0
1099	43/1445	14.02.2024	7042	13.02.2024	1,741.36	RON	28.02.2024	Examinare in vederea autorizarii pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	310	22.02.2024	22.02.2024	1,741.36	OP	151	23.02.2024	1,741.36	0
1100	464	14.02.2024	25200	12.02.2024	682.55	RON	12.03.2024	MATERIALE	VICTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	294	14.02.2024	14.02.2024	682.55	OP	219	05.03.2024	682.55	0
1101	465	14.02.2024	29291	13.02.2024	353.54	RON	14.03.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	290	14.02.2024	14.02.2024	353.54	OP	221	11.03.2024	353.54	0
1102	466	14.02.2024	29292	13.02.2024	564.72	RON	14.03.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	289	14.02.2024	14.02.2024	564.72	OP	221	11.03.2024	564.72	0
1103	470	14.02.2024	20806	13.02.2024	205.00	RON	13.02.2024	MATERIALE	RINOS SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	321	20.02.2024	20.02.2024	205.00	BF	3	13.02.2024	205.00	0
1104	471	14.02.2024	53343	13.02.2024	2,100.00	RON	23.02.2024	MATERIALE	FADO TRADE SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	295	15.02.2024	15.02.2024	2,100.00	OP	205	20.02.2024	2,100.00	0
1105	476	14.02.2024	242	12.02.2024	455.00	RON	13.03.2024	PRESTATIE	CN POSTA ROMANA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	291	14.02.2024	14.02.2024	455.00	OP	220	11.03.2024	455.00	0
1106	522	14.02.2024	5393	06.02.2024	141.97	RON	07.03.2024	TRANSPORT GUNOI	FLORISAL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	398	14.02.2024	14.02.2024	141.97	OP	57	15.02.2024	141.97	0
1107	60	14.02.2024	247	12.02.2024	226.20	RON	13.03.2024	Serv. Postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/269	14.02.2024	14.02.2024	226.20	OP	366	12.03.2024	226.20	0
1108	61	14.02.2024	239	12.02.2024	2,341.30	RON	13.03.2024	Serv. Postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/270	14.02.2024	14.02.2024	2,341.30	OP	366	12.03.2024	2,341.30	0
1109	62	14.02.2024	240	12.02.2024	1,688.20	RON	13.03.2024	Serv. Postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/271	14.02.2024	14.02.2024	1,688.20	OP	366	12.03.2024	1,688.20	0
1110	63	14.02.2024	240040048	14.02.2024	139.35	RON	14.02.2024	Rovinieta	CNAIR-DRDP CLUJ	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/324	21.02.2024	21.02.2024	139.35	BF	1	14.02.2024	139.35	0
1111	834/41	14.02.2024	26302	14.02.2024	176.00	RON	15.03.2024	PIESE MS251	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIE SILVIU	129	14.02.2024	14.02.2024	176.00	CHT	2428	14.03.2024	176.00	0
1112	834/42	14.02.2024	28781	14.02.2024	520.00	RON	15.03.2024	RULMENTI,GRESOARE	INSAI SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	130	14.02.2024	14.02.2024	520.00	CHT	82120	14.03.2024	520.00	0
1113	834/43	14.02.2024	3945	14.02.2024	261.80	RON	21.02.2024	REPARATTIE AUTIOTILITARA FORD	MIX MOTORS SERVICE	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	131	14.02.2024	14.02.2024	261.80	OP	104	19.02.2024	261.80	0
1114	834/45	14.02.2024	9352																		

Nr.intrare			Factura					Destinatar					Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1125	424	15.02.2024	7742410	31.01.2024	4,652.40	RON	15.02.2024	Apa-luna01- ctr.384001002.00/17.03.2017-SATU MARE	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1576	15.02.2024	15.02.2024	4,652.40	OP	252	21.02.2024	4,652.40	6
1126	425	15.02.2024	7742472	31.01.2024	4,581.48	RON	15.02.2024	Apa-luna01-ctr.53100001/13.10.2008 SATU MARE SUD	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1577	15.02.2024	15.02.2024	4,581.48	OP	252	21.02.2024	4,581.48	6
1127	454	15.02.2024	GDO 0016	12.02.2024	582,159.95	RON	15.04.2024	LOT 5 "Modernizare 2 treceri de nivel : 1 Modernizare TN km 5+650 linia CF Valea lui Mihai -Nyrab	GDO MOV IMPEX SRL	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1717	21.02.2024	21.02.2024	582,159.95	OP	1678/1680	20.05.2024	582,159.95	35
1128	455	15.02.2024	GDO 0017	12.02.2024	241,351.87	RON	15.04.2024	LOT 5 "Modernizare 2 treceri de nivel : 1 Modernizare TN km 5+650 linia CF Valea lui Mihai -Nyrab	GDO MOV IMPEX SRL	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1719	21.02.2024	21.02.2024	241,351.87	OP	1678/1680	20.05.2024	241,351.87	35
1129	456	15.02.2024	GDO 0018	15.02.2024	14,072.63	RON	15.04.2024	Lot 3 - "Modernizare trecere la nivel cu calea ferata km 74+936, linia CF Carei -Zalau, intre st	GDO MOV IMPEX SRL	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1703	21.02.2024	21.02.2024	14,072.63	OP	1678/1679	20.05.2024	14,072.63	35
1130	457	15.02.2024	GDO 0019	15.02.2024	35,525.81	RON	15.04.2024	Lot 3 - "Modernizare trecere la nivel cu calea ferata km 74+936, linia CF Carei -Zalau, intre st	GDO MOV IMPEX SRL	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1705	21.02.2024	21.02.2024	35,525.81	OP	1678/1679	20.05.2024	35,525.81	35
1131	458	15.02.2024	GDO 0020	15.02.2024	161,629.04	RON	15.04.2024	LOT 9 "Modernizare trecere de nivel km.7+164 linia CF SALONTA-KOTEGYAN intre st.Ciumeghiu-Salonta	GDO MOV IMPEX SRL	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1721	22.02.2024	22.02.2024	161,629.04	OP	1678/1682	20.05.2024	161,629.04	35
1132	459	15.02.2024	GDO 0021	15.02.2024	251,757.28	RON	15.04.2024	LOT 9 "Modernizare trecere de nivel km.7+164 linia CF SALONTA-KOTEGYAN intre st.Ciumeghiu-Salonta	GDO MOV IMPEX SRL	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1723	22.02.2024	22.02.2024	251,757.28	OP	1678/1682	20.05.2024	251,757.28	35
1133	46/C/63/	15.02.2024	46/C/63/	15.02.2024	2,446.05	RON	15.04.2024	COTA CSC 0.5% -LOT 5 "Modernizare 2 treceri de nivel : 1 Modernizare TN km 5+650 linia CF Valea lui	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1718	21.02.2024	21.02.2024	2,446.05	OP	1683	20.05.2024	2,446.05	35
1134	46/C/64/	15.02.2024	46/C/64/	15.02.2024	1,014.08	RON	15.04.2024	COTA CSC 0.5% -LOT 5 "Modernizare 2 treceri de nivel : 1 Modernizare TN km 5+650 linia CF Valea lu	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1720	21.02.2024	21.02.2024	1,014.08	OP	1683	20.05.2024	1,014.08	35
1135	46/C/65/	15.02.2024	46/C/65/	15.02.2024	679.11	RON	15.04.2024	COTA CSC 0.5% -LOT 9 "Modernizare trecere de nivel km.7+164 linia CF SALONTA-KOTEGYAN intre st.Ciu	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1722	22.02.2024	22.02.2024	679.11	OP	1683	20.05.2024	679.11	35
1136	46/C/66/	15.02.2024	46/C/66/	15.02.2024	1,057.80	RON	15.04.2024	COTA CSC 0.5% -LOT 9 "Modernizare trecere de nivel km.7+164 linia CF SALONTA-KOTEGYAN intre st.Cium	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1724	22.02.2024	22.02.2024	1,057.80	OP	1683	20.05.2024	1,057.80	35
1137	46/C/67/	15.02.2024	46/C/67/	15.02.2024	828.15	RON	15.04.2024	COTA CSC 0.5% -LOT 9 "Modernizare trecere de nivel km.7+164 linia CF SALONTA-KOTEGYAN intre st.Cium	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1726	22.02.2024	22.02.2024	828.15	OP	1683	20.05.2024	828.15	35
1138	46/C/68/	15.02.2024	46/C/68/	15.02.2024	103.89	RON	15.04.2024	COTA CSC 0.5% -LOT 9 "Modernizare trecere de nivel km.7+164 linia CF SALONTA-KOTEGYAN intre st.Cium	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1728	22.02.2024	22.02.2024	103.89	OP	1683	20.05.2024	103.89	35
1139	46/C/69/	15.02.2024	46/C/69/	15.02.2024	7,664.08	RON	15.04.2024	COTA CSC 0.5% - LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bistr	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1708	21.02.2024	21.02.2024	7,664.08	OP	1685	20.05.2024	7,664.08	35
1140	46/C/70/	15.02.2024	46/C/70/	15.02.2024	2,320.83	RON	15.04.2024	COTA CSC 0.5% - LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bistr	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1716	21.02.2024	21.02.2024	2,320.83	OP	1685	20.05.2024	2,320.83	35
1141	46/C/71/	15.02.2024	46/C/71/	15.02.2024	1,568.96	RON	15.04.2024	COTA CSC 0.5% - LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bistr	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1710	21.02.2024	21.02.2024	1,568.96		2127	21.06.2024	1,568.96	67
1142	46/C/72/	15.02.2024	46/C/72/	15.02.2024	3,003.57	RON	15.04.2024	COTA CSC 0.5% -LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bistri	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1712	21.02.2024	21.02.2024	3,003.57		2127	21.06.2024	3,003.57	67
1143	46/C/73/	15.02.2024	46/C/73/	15.02.2024	-0.20	RON	16.04.2024	COTA CSC 0.5% -LOT4 "Modernizare trecere la nivel • TN km 66+139, linia cf Carei-Zalau St.Sarmasag	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1730	22.02.2024	22.02.2024	-0.20	OP	976	21.03.2024	-0.20	0
1144	46/C/74/	15.02.2024	46/C/74/	15.02.2024	797.52	RON	15.04.2024	COTA CSC 0.5% -LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bistri	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1714	21.02.2024	21.02.2024	797.52		2127	21.06.2024	797.52	67
1145	46/C/75/	15.02.2024	46/C/75/	15.02.2024	59.13	RON	15.04.2024	COTA CSC 0.5%-Lot 3 - "Modernizare trecere la nivel cu calea ferata km 74+936, linia CF Carei -Zal	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1704	21.02.2024	21.02.2024	59.13	OP	1683	20.05.2024	59.13	35
1146	46/C/76/	15.02.2024	46/C/76/	15.02.2024	149.27	RON	15.04.2024	COTA CSC 0.5% - Lot 3 - "Modernizare trecere la nivel cu calea ferata km 74+936, linia CF Carei -Z	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1706	21.02.2024	21.02.2024	149.27	OP	1683	20.05.2024	149.27	35
1147	460	15.02.2024	GDO 0022	15.02.2024	197,098.71	RON	15.04.2024	LOT 9 "Modernizare trecere de nivel km.7+164 linia CF SALONTA-KOTEGYAN intre st.Ciumeghiu-Salonta	GDO MOV IMPEX SRL	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1725	22.02.2024	22.02.2024	197,098.71	OP	1678/1682	20.05.2024	197,098.71	35
1148	461	15.02.2024	GDO 0023	15.02.2024	24,725.26	RON	15.04.2024	LOT 9 "Modernizare trecere de nivel km.7+164 linia CF SALONTA-KOTEGYAN intre st.Ciumeghiu-Salonta	GDO MOV IMPEX SRL	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1727	22.02.2024	22.02.2024	24,725.26	OP	1678/1682	20.05.2024	24,725.26	35
1149	462	15.02.2024	SCCFMS 0003056	15.02.2024	-47.16	RON	16.04.2024	LOT4 "Modernizare trecere la nivel • TN km 66+139, linia cf Carei-Zalau St.Sarmasag ,inclusiv moder	CONSTRUCTII FERROVIARE MU	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1729	22.02.2024	22.02.2024	-47.16	OP	976	21.03.2024	-47.16	0
1150	463	15.02.2024	SAN 4173	12.02.2024	1,824,050.16	RON	15.04.2024	LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bistrita Bargaului;	SAN ELECTROTERM GRUP	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1707	21.02.2024	21.02.2024	1,824,050.16	OP	1684/2126		1,824,050.16	0
1151	464	15.02.2024	SAN 4174	12.02.2024	552,357.56	RON	15.04.2024	LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bistrita Bargaului;	SAN ELECTROTERM GRUP	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1715	21.02.2024	21.02.2024	552,357.56	OP	1684	20.05.2024	552,357.56	35
1152	465	15.02.2024	SAN 4175	12.02.2024	373,411.42	RON	15.04.2024	LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bistrita Bargaului;	SAN ELECTROTERM GRUP	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1709	21.02.2024	21.02.2024	373,411.42		2126	21.06.2024	373,411.42	67
1153	466	15.02.2024	SAN 4176	12.02.2024	714,849.77	RON	15.04.2024	LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bistrita Bargaului;	SAN ELECTROTERM GRUP	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1711	21.02.2024	21.02.2024	714,849.77		2126	21.06.2024	714,849.77	67
1154	467	15.02.2024	SAN 4183	15.02.2024	189,808.93	RON	15.04.2024	LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bistrita Bargaului;	SAN ELECTROTERM GRUP	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/1713	21.02.2024	21.02.2024	189,808.93		2126	21.06.2024	189,808.93	67
1155	48	15.02.2024	7742409	31.01.2024	706.74	RON	15.02.2024	consum apa+canal	SC APASERV SA SM	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	266	15.02.2024	15.02.2024	706.74	OP	46	15.02.2024	706.74	0
1156	488	15.02.2024	12857	09.02.2024	81.00	RON	09.02.2024	MATERIALE	TEHNOPRINT SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	299	15.02.2024	15.02.2024	81.00	BF	5	09.02.2024	81.00	0
1157	49	15.02.2024	243	12.02.2024	96.80	RON	13.03.2024	expediere corespondenta	POSTA ROMANA	PROPRI	TEHNIC	Izvoreanu Ioan	267	15.02.2024	15.02.2024	96.80	OP	47	15.02.2024	96.80	0
1158	490	15.02.2024	4371	13.02.2024	640.00	RON	20.02.2024	PRESTATIE	EURO CLEANING SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	301	15.02.2024	15.02.2024	640.00	OP	206	20.02.2024	640.00	0

Nr.intrare		Factura							Destinatatar			Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1159	496	15.02.2024	40811	12.02.2024	538.10	RON	27.02.2024	PRESTATIE	COMPANIA DE APA ORADEA S	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	311	19.02.2024	19.02.2024	538.10	OP	208	22.02.2024	538.10	0
1160	5	15.02.2024	421	14.02.2024	690.00	RON	13.03.2024	TAXA AUT. CONSTR. RETEA, AVIZ MEDIU	ELECTRO URSA SERVCOM SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	73	15.02.2024	15.02.2024	690.00	OP	47	14.03.2024	690.00	1
1161	505	15.02.2024	77230	15.02.2024	680.00	RON	23.02.2024	PRESTATIE	ERMEKO TRADE SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	315	19.02.2024	19.02.2024	680.00	OP	209	22.02.2024	680.00	0
1162	52	15.02.2024	20242066	14.02.2024	852.33	RON	14.03.2024	ACUMULATORI PLASSER	FAST CONSIGNATIE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	158	15.02.2024	15.02.2024	852.33	OP	78	12.03.2024	852.33	0
1163	6	15.02.2024	6067	14.02.2024	8,312.47	RON	19.02.2024	INTRERUPATOR AUTOMAT 10A,16A,25A,32A , SINA	PROMELEK XXI SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	74	15.02.2024	15.02.2024	8,312.47				0.00	0
1164	64	15.02.2024	249112760094	15.02.2024	4,749.96	RON	15.04.2024	ob. Inventar	DANTE INTERNATIONAL SA	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/378	29.02.2024	29.02.2024	4,749.96	OP	397	19.03.2024	4,749.96	0
1165	65	15.02.2024	2004017	14.02.2024	270.00	RON	28.02.2024	serv.publicitate	CELINA PROD COM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/309	19.02.2024	19.02.2024	270.00	OP	352	12.03.2024	270.00	13
1166	66	15.02.2024	723	14.02.2024	44,074.65	RON	15.03.2024	Costum vara	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/328	21.02.2024	21.02.2024	44,074.65	OP	367	12.03.2024	44,074.65	0
1167	834/44	15.02.2024	4480	14.02.2024	952.00	RON	15.03.2024	ACETILENA	MW SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	133	15.02.2024	15.02.2024	952.00	OP	106	28.02.2024	952.00	0
1168	16	16.02.2024	16369	16.02.2024	1,857.64	RON	04.03.2024	dibluri,cable,panou LED	BEST GLOBAL SOLUTION	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	74	16.02.2024	16.02.2024	1,857.64	OP	40	04.03.2024	1,857.64	0
1169	10	19.02.2024	940	19.02.2024	4,522.90	RON	20.03.2024	INTRERUPATOR DUBLU,SIMPU,PRIZA DUBLA,SENZOR	ENERGYLED DIGITALIGHT SR	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	79	19.02.2024	19.02.2024	4,522.90	OP	73	20.03.2024	4,522.90	0
1170	11	19.02.2024	BVTPD483308	02.02.2024	2,133.20	RON	03.03.2024	scule de mana	UNIOR TEPID SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	473	19.02.2024	19.02.2024	2,133.20	OP	69	19.02.2024	2,133.20	0
1171	11	19.02.2024	941	19.02.2024	15,877.58	RON	20.03.2024	LAMPA STRADALA 50W, 100W,SUPORT	ENERGYLED DIGITALIGHT SR	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	80	19.02.2024	19.02.2024	15,877.58	OP	73	20.03.2024	15,877.58	0
1172	12	19.02.2024	942	19.02.2024	4,983.72	RON	20.03.2024	CORP DE ILUMINAT ETANS 60W	ENERGYLED DIGITALIGHT SR	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	81	19.02.2024	19.02.2024	4,983.72	OP	73	20.03.2024	4,983.72	0
1173	204	19.02.2024	124000859	14.01.2024	2,071.64	RON	13.02.2024	GAZ-JUCU-12	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/891	23.01.2024	23.01.2024	2,071.64	OP	216	13.02.2024	2,071.64	0
1174	262	19.02.2024	6870	08.02.2024	2,612.87	ron	23.02.2024	examinare+atestare	ASFR Bucuresti	proprii	aprovizionare	luga Ioan	150	19.02.2024	19.02.2024	2,612.87	OP	71	22.02.2024	2,612.87	0
1175	263	19.02.2024	6871	08.02.2024	2,612.87	ron	23.02.2024	examinare+atestare	ASFR Bucuresti	proprii	aprovizionare	luga Ioan	151	19.02.2024	19.02.2024	2,612.87	OP	71	22.02.2024	2,612.87	0
1176	35	19.02.2024	1130453	31.01.2024	23.00	RON	15.02.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	193	19.02.2024	19.02.2024	23.00	OP	137	20.02.2024	23.00	5
1177	36	19.02.2024	576210	31.01.2024	1,006.21	RON	15.02.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	192	19.02.2024	19.02.2024	1,006.21	OP	136	20.02.2024	1,006.21	5
1178	427	19.02.2024	1130356	31.01.2024	22.32	RON	01.03.2024	Apa-GHERLA-IFTE1-luna01-ctr12138/23.03.2022	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1600	19.02.2024	19.02.2024	22.32	OP	278	28.02.2024	22.32	0
1179	428	19.02.2024	576208	31.01.2024	822.04	RON	01.03.2024	Apa-DEJ-Calatori-luna01-ctr648/06.11.2019	COMPANIA DE APA SOMES DE	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1601	19.02.2024	19.02.2024	822.04	OP	280	28.02.2024	822.04	0
1180	429	19.02.2024	576218	31.01.2024	2,678.78	RON	01.03.2024	Apa-DEJ-Triaj-luna01-ctr12531/24.10.2019	COMPANIA DE APA SOMES DE	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1602	19.02.2024	19.02.2024	2,678.78	OP	280	28.02.2024	2,678.78	0
1181	43/1443	19.02.2024	7040	19.02.2024	1,741.36	RON	05.03.2024	Examinare in vederea autorizarii pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	313	15.02.2024	15.02.2024	1,741.36	OP	151	23.02.2024	1,741.36	0
1182	430	19.02.2024	1562474	29.01.2024	232.01	RON	02.03.2024	Apa-Huedin-luna01-ctr111-01.07.2009	COMPANIA DE APA SOMES HU	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1603	19.02.2024	19.02.2024	232.01	OP	309	01.03.2024	232.01	0
1183	431	19.02.2024	20247027	14.02.2024	3,782,967.46	RON	14.04.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/1622	20.02.2024	20.02.2024	3,782,967.46	OP	147, 148	02.04.2024	3,782,967.46	0
1184	432	19.02.2024	20247028	14.02.2024	202,599.93	RON	14.04.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/1702	21.02.2024	21.02.2024	202,599.93	OP	143,144	02.04.2024	202,599.93	0
1185	439	19.02.2024	5106294	31.01.2024	563.48	RON	23.02.2024	Apa-Cluj-Napoca-Est-luna01-ctr.46716/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1617	20.02.2024	20.02.2024	563.48	OP	269	26.02.2024	563.48	3
1186	440	19.02.2024	5106386	31.01.2024	1,483.43	RON	23.02.2024	Apa-Aghires-luna01-ctr.46720-06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1618	20.02.2024	20.02.2024	1,483.43	OP	269	26.02.2024	1,483.43	3
1187	441	19.02.2024	40985	12.02.2024	1,592.49	RON	02.03.2024	Apa-Oradea Est-luna01-ctr5511/01.03.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2100	22.02.2024	22.02.2024	1,592.49	OP	308	01.03.2024	1,592.49	0
1188	442	19.02.2024	13122601	31.01.2024	13,345.60	RON	05.03.2024	Apa-Baia-Mare-luna01-ctr.196J/25.07.2018	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1620	20.02.2024	20.02.2024	13,345.60	OP	315	05.03.2024	13,345.60	0
1189	443	19.02.2024	5106100	31.01.2024	2,867.09	RON	23.02.2024	Apa-Suc.REG.CFR Cluj-luna01-ctr44608/03.01.2013	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1745	22.02.2024	22.02.2024	2,867.09	OP	269	26.02.2024	2,867.09	3
1190	444	19.02.2024	40238	12.02.2024	710.13	RON	02.03.2024	Apa-Episcopia-Bihor-luna01 ctr.5513/27.12.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1619	20.02.2024	20.02.2024	710.13	OP	308	01.03.2024	710.13	0
1191	445	19.02.2024	5106387	31.01.2024	139.52	RON	23.02.2024	Apa-Jucu-luna01-ctr.46721/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1621	20.02.2024	20.02.2024	139.52	OP	269	26.02.2024	139.52	3
1192	446	19.02.2024	5106388	31.01.2024	1,071.51	RON	23.02.2024	Apa-Bontida-luna01-ctr46719/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2326	27.02.2024	27.02.2024	1,071.51	OP	278	28.02.2024	1,071.51	5
1193	447	19.02.2024	5106391	31.01.2024	72.55	RON	23.02.2024	Apa-Iclod-luna01-ctr46718/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2327	27.02.2024	27.02.2024	72.55	OP	278	28.02.2024	72.55	5
1194	448	19.02.2024	1130451	31.01.2024	473.50	RON	01.03.2024	Apa-Gherla-luna01-ctr7225/18.02.2015	COMPANIA DE APA SOMES GH	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2328	27.02.2024	27.02.2024	473.50	OP	282	28.02.2024	473.50	0
1195	449	19.02.2024	5106389	31.01.2024	218.49	RON	15.02.2024	Apa-Apahida-1-46723/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES/CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2325	27.02.2024	27.02.2024	218.49	OP	522	15.04.2024	218.49	60
1196	50	19.02.2024	25544	19.02.2024	795.00	RON	04.03.2024	prelungitor 50m	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	268	19.02.2024	19.02.2024	795.00	BF	28	19.02.2024	795.00	0
1197	51	19.02.2024	17502	19.02.2024	388.00	RON	19.02.2024	lama, lant motofierastrau	FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	269	19.02.2024	19.02.2024	388.00	CHITAN	100018	19.02.2024	388.00	0
1198	516	19.02.2024	77229	15.02.2024	144.00	RON	23.02.2024	MATERIALE	ERMEKO TRADE SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	314	19.02.2024	19.02.2024	144.00	OP	209	22.02.2024	144.00	0
1199	517	19.02.2024	29311	15.02.2024	405.00	RON	16.03.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	313	19.02.2024	19.02.2024	405.00	OP	221	11.03.2024	405.00	0
1200	518	19.02.2024	25221	15.02.2024	406.96	RON	15.03.2024	MATERIALE	VICTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	312	19.02.2024	19.02.2024	406.96	OP	219	05.03.2024	406.96	0
1201	52	19.02.2024	17503	19.02.2024	448.00	RON	19.02.2024	piese motocoasa	FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISTRICT SEINI	Muresan Vasile	270	19.02.2024	19.02.2024	448.00	CHITAN	100019	19.02.2024	448.00	0
1202	520	19.02.2024	405003439	16.02.2024	391.30	RON	16.02.2024	PRESTATIE	REGISTRU AUTO ROMAN RA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	307	19.02.2024	19.02.2024	391.30	BF	1	16.02.2024	391.30	0
1203	524	19.02.2024	665	13.02.2024	124,570.47	RON	14.03.2024	TRAVERSE STEJAR C 31/22.01.2024	SALMIR IMPEX SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	316	19.02.2024	19.02.2024	124,570.47	OP	225	12.03.2024	124,570.47	0
1204	67	19.02.2024	1103272	16.02.2024	3,558.10	RON	17.03.2024	Prestatii	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/329	21.02.2024	21.02.2024	3,558.10	OP	398	19.03.2024	3,558.10	2
1205	68	19.02.2024	5385	19.02.2024	9,018.36	RON	20.03.2024	Serv. Deratizare	DIATOURS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/327	21.02.2024	21.02.2024	9,018.36	OP	399	19.03.2024		

Nr.intrare			Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1213	453	20.02.2024	40984	12.02.2024	4,119.28	RON	02.03.2024	Apa-Oradea-luna01-ctr5510-01.03.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1746	22.02.2024	22.02.2024	4,119.28	OP	308	01.03.2024	4,119.28	0
1214	454	20.02.2024	40237	12.02.2024	297.84	RON	02.03.2024	Apa-Oradea Vest-luna01-ctr10000/18.09.2013	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1747	22.02.2024	22.02.2024	297.84	OP	308	01.03.2024	297.84	0
1215	455	20.02.2024	CJL2F000873173	08.02.2024	310.95	RON	06.03.2024	Salubritate St. Campia Turzii-luna 01 crt.CJL2.21660/30.08.2021 Ref.	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1740	22.02.2024	22.02.2024	310.95	OP	323	05.03.2024	310.95	0
1216	456	20.02.2024	CJL2F000873174	08.02.2024	33.22	RON	06.03.2024	Salubritate St.Turda - Str.Calarasi -luna01 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1741	22.02.2024	22.02.2024	33.22	OP	323	05.03.2024	33.22	0
1217	457	20.02.2024	CJL2F000873175	08.02.2024	33.22	RON	06.03.2024	Salubritate St.Ploscos- Valea Florilor-luna 01 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1742	22.02.2024	22.02.2024	33.22	OP	323	05.03.2024	33.22	0
1218	458	20.02.2024	CJL2F000873176	08.02.2024	33.22	RON	06.03.2024	Salubritate St. Campia Turzii IFTE 1-luna01 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1743	22.02.2024	22.02.2024	33.22	OP	323	05.03.2024	33.22	0
1219	459	20.02.2024	CJL1A000157853	18.02.2024	125.01	RON	06.03.2024	Salubritate Apahida-luna 01-CLJ104APHAE-000242/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2104	22.02.2024	22.02.2024	125.01	OP	324	05.03.2024	125.01	0
1220	460	20.02.2024	CJL1A000157689	18.02.2024	50.10	RON	06.03.2024	Salubritate Cojocna-luna 01 CLJ104COJAE-000043/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2101	22.02.2024	22.02.2024	50.10	OP	324	05.03.2024	50.10	0
1221	461	20.02.2024	CJL1A000157518	18.02.2024	75.14	RON	06.03.2024	Salubritate Jucu-luna 01 CLJ104JUCAE-000227/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2102	22.02.2024	22.02.2024	75.14	OP	324	05.03.2024	75.14	0
1222	462	20.02.2024	CJL1A000157760	18.02.2024	75.14	RON	06.03.2024	Salubritate Bontida-luna 01-crt.CJL104BNTAE.000079/21.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2103	22.02.2024	22.02.2024	75.14	OP	324	05.03.2024	75.14	0
1223	463	20.02.2024	6154	06.02.2024	1,788.38	RON	27.02.2024	Salubritate 10statii jud. Salaj-luna 01 crt. 499/01.01.2019	INSTAL ROS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1744	22.02.2024	22.02.2024	1,788.38	OP	270	26.02.2024	1,788.38	0
1224	464	20.02.2024	40056	12.02.2024	270.63	RON	02.03.2024	Apa-RC ORADEA-luna01-ctr6612/01.07.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/1748	22.02.2024	22.02.2024	270.63	OP	308	01.03.2024	270.63	0
1225	53	20.02.2024	172181	20.02.2024	24.63	RON	21.02.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	181	22.02.2024	22.02.2024	24.63	CH	87932	20.02.2024	24.63	0
1226	530	20.02.2024	12	19.02.2024	3,502.00	RON	28.02.2024	PRESTATIE	AGRO EGAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	324	21.02.2024	21.02.2024	3,502.00	OP	211	27.02.2024	3,502.00	0
1227	531	20.02.2024	1505414	19.02.2024	216.00	RON	29.02.2024	PRESTATIE	SUNRISE CENTRAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	358	23.02.2024	23.02.2024	216.00	OP	214	27.02.2024	216.00	0
1228	532	20.02.2024	1505413	19.02.2024	314.00	RON	29.02.2024	MATERIALE	SUNRISE CENTRAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	362	26.02.2024	26.02.2024	314.00	OP	214	27.02.2024	314.00	0
1229	534	20.02.2024	7110	19.02.2024	1,143.00	RON	23.02.2024	MATERIALE	PROFISIM SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	323	21.02.2024	21.02.2024	1,143.00	OP	210	22.02.2024	1,143.00	0
1230	616	20.02.2024	12904	20.02.2024	2,230.17	RON	20.02.2024	RECHIZITE	TEHNOPRINT	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	414	21.02.2024	21.02.2024	2,230.17	OP	66	22.02.2024	2,230.17	2
1231	621	20.02.2024	2401715	19.02.2024	475.00	RON	19.02.2024	ACUMULATOR STATIONAR	BATERIE-SHOP.RO	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	440	20.02.2024	20.02.2024	475.00	OP	64	20.02.2024	475.00	1
1232	69	20.02.2024	24000144	19.02.2024	3,870.24	RON	20.03.2024	Piese schimb	Top Tech	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/326	21.02.2024	21.02.2024	3,870.24	OP	400	19.03.2024	3,870.24	0
1233	13	21.02.2024	BVTPD485295	19.02.2024	142.80	RON	20.03.2024	pistol de lipit	UNIOR TEPID SRL	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	477	21.02.2024	21.02.2024	142.80	OP	71	21.02.2024	142.80	0
1234	13	21.02.2024	12421314	21.02.2024	1,935.89	RON	22.03.2024	CLEMA INTINDERE BRANSAMENT,TABLOU,CABLU TYIR	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	95	21.02.2024	21.02.2024	1,935.89	OP	75	27.03.2024	1,935.89	5
1235	279	21.02.2024	5514	21.02.2024	121.46	ron	22.03.2024	penalitati	SNTFC CFR Calatori	proprii	aprovizionare	luga Ioan	152	21.02.2024	21.02.2024	121.46	OP	73	23.02.2024	121.46	0
1236	43/1644	21.02.2024	7139	19.02.2024	1,741.95	RON	05.03.2024	Examinare in vederea autorizarii pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	357	22.02.2024	22.02.2024	1,741.95	OP	151	23.02.2024	1,741.95	0
1237	50	21.02.2024	562	07.02.2024	700.00	RON	07.02.2024	Deplasari-cazare	COMSA MIHAI II	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/404	04.03.2024	04.03.2024	700.00	BF	11	07.02.2024	700.00	0
1238	51	21.02.2024	561	07.02.2024	700.00	RON	07.02.2024	Deplasari-cazare	COMSA MIHAI II	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/400	04.03.2024	04.03.2024	700.00	BF	10	07.02.2024	700.00	0
1239	52	21.02.2024	1118	07.02.2024	180.00	RON	07.02.2024	Deplasari-cazare	PENSIUNEA IUSCO	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/412	04.03.2024	04.03.2024	180.00	BF	2	07.02.2024	180.00	0
1240	53	21.02.2024	1119	08.02.2024	180.00	RON	08.02.2024	Deplasari-cazare	PENSIUNEA IUSCO	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/402	04.03.2024	04.03.2024	180.00	BF	1	07.02.2024	180.00	0
1241	53	21.02.2024	130	21.02.2024	171.36	RON	21.02.2024	copiere planse	SERBANESCU BUSINESS CENT	PROPRI	TEHNIC 1	Tarta Claudiu	310	21.02.2024	21.02.2024	171.36	CHITAN	125	21.02.2024	171.36	0
1242	54	21.02.2024	180460	21.02.2024	1,044.72	RON	21.02.2024	servicii de masurare a osiilor	SCRL BRASOV SA	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	313	21.02.2024	21.02.2024	1,044.72	CHITAN	170201	21.02.2024	1,044.72	0
1243	548	21.02.2024	58	14.02.2024	2,233.33	RON	28.02.2024	MATERIALE	EMPLAST CONCEPT SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	327	21.02.2024	21.02.2024	2,233.33	OP	212	27.02.2024	2,233.33	0
1244	549	21.02.2024	59	14.02.2024	2,233.33	RON	28.02.2024	MATERIALE	EMPLAST CONCEPT SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	328	21.02.2024	21.02.2024	2,233.33	OP	212	27.02.2024	2,233.33	0
1245	550	21.02.2024	60	14.02.2024	2,233.34	RON	28.02.2024	MATERIALE	EMPLAST CONCEPT SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	329	21.02.2024	21.02.2024	2,233.34	OP	212	27.02.2024	2,233.34	0
1246	70	21.02.2024	724	20.02.2024	44,074.65	RON	21.03.2024	Costum de vara	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/332	23.02.2024	23.02.2024	44,074.65	OP	402	19.03.2024	44,074.65	0
1247	71	21.02.2024	1060120.0	15.02.2024	6,035.20	RON	16.03.2024	Manusi lacatus	SEDA INVEST	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/330	23.02.2024	23.02.2024	6,035.20	OP	396	19.03.2024	6,035.20	3
1248	282	22.02.2024	669	19.02.2024	124,570.47	ron	20.03.2024	achiz.trav.lemn normale	SC Salmir Impex SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	157	22.02.2024	22.02.2024	124,570.47	OP	119	20.03.2024	124,570.47	0
1249	283	22.02.2024	670	20.02.2024	124,570.47	ron	21.03.2024	achiz.trav.lemn normale	SC Salmir Impex SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	158	22.02.2024	22.02.2024	124,570.47	OP	119	20.03.2024	124,570.47	0
1250	286	22.02.2024	124047589	16.02.2024	1,671.41	ron	17.03.2024	furnizare gaz	Nova Power Gas SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	159	22.02.2024	22.02.2024	1,671.41	OP	384	18.03.2024	1,671.41	1
1251	303	22.02.2024	323317	19.02.2024	212.00	RON	19.02.2024	Deplasari-cazare	CONTINENTAL HOTELS	Surse proprii	Div. Tehnica	MOMEU GABRIELA	4/416	05.03.2024	05.03.2024	212.00	OP	209	19.02.2024	212.00	0
1252	37	22.02.2024	124047481	16.02.2024	2,894.29	RON	16.03.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	199	22.02.2024	22.02.2024	2,894.29	OP	384	18.03.2024	2,894.29	2
1253	38	22.02.2024	244	12.02.2024	25.80	RON	12.03.2024	PRESTATIE	POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	BONTA LIANA	200	22.02.2024	22.02.2024	25.80	OP	139	23.02.2024	25.80	0
1254	39	22.02.2024	245	12.02.2024	35.20	RON	12.03.2024	PRESTATIE	POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	BONTA LIANA	201	22.02.2024	22.02.2024	35.20	OP	139	23.02.2024	35.20	0
1255	463	22.02.2024	20247029	19.02.2024	5,428,140.38	RON	19.04.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	5/56	23.02.2024	23.02.2024	5,428,140.38	OP	141,142	02.04.2024	5,428,140.38	0
1256	464	22.02.2024	20247030	19.02.2024	279,863.01	RON	19.04.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	5/57	23.02.2024	23.02.2024	279,863.01	OP	145,146	02.04.2024	279,863.01	0
1257	468	22.02.2024	B24CPJ928	12.02.2024	652.89	RON	27.02.2024	Salubritate St. Carei 1 crt. 900/01.03.2016 Refact.	BIO FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2323	27.02.2024	27.02.2024	652.89	OP	288	28.02.2024	652.89	1
1258	469	22.02.2024	109805	31.01.2024	380.80	RON	15.02.2024	Salubritate St. Tasnad 1 crt. 77/01.02.2013	SALGARDENPREST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2324	27.02.2024	27.02.2024	380.80	OP	286	28.02.2024	380.80	13
1259	54	22.02.2024	75530	21.02.2024	75.01	RON	07.03.2024	SET CLEME	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	180	22.02.2024	22.02.2024	75.01	OP	70	06.03.2024	75.01	0
1260	55	22.02.2024	236	22.02.2024																	

Nr Crt	Factura								Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere		
	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			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1265	563	22.02.2024	184	21.02.2024	2,189.12	RON	28.02.2024	MATERIALE	ELERON COM SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	355	22.02.2024	22.02.2024	2,189.12	OP	216	27.02.2024	2,189.12	0	
1266	57	22.02.2024	6797	20.02.2024	2,965.48	RON	06.03.2024	TEAVA HONUITA	NAPOTEC	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	182	22.02.2024	22.02.2024	2,965.48	OP	74	06.03.2024	2,965.48	0	
1267	72	22.02.2024	6003	22.02.2024	249.30	RON	22.02.2024	Prestatii	RNP ROMSILVA RA/DS CLUJ	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/333	23.02.2024	23.02.2024	249.30	OP	268	26.02.2024	249.30	4	
1268	73	22.02.2024	407511	20.02.2024	879.08	RON	21.03.2024	Abonament	ORANGE ROMANIA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/331	23.02.2024	23.02.2024	879.08	OP	403	19.03.2024	879.08	0	
1269	834/46	22.02.2024	124047619	16.02.2024	10,252.17	RON	23.03.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	139	22.02.2024	22.02.2024	10,252.17	OP	167	22.03.2024	10,252.17	0	
1270	834/47	22.02.2024	124048189	16.02.2024	456.14	RON	23.03.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	140	22.02.2024	22.02.2024	456.14	OP	167	22.03.2024	456.14	0	
1271	NF	22.02.2024	NF 46/C/82/	22.02.2024	5,499.33	RON	22.04.2024	REGULARIZARE COTE-LOT 1- "Modernizare trecere la nivel km 5+647, linia CF Carei - Zalau, intre stati	IJC SATU MARE	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2388	28.02.2024	28.02.2024	5,499.33	OP	1344	22.04.2024	5,499.33	0	
1272	NF	22.02.2024	NF 46/C/84/	22.02.2024	2,868.83	RON	22.04.2024	REGULARIZARE COTE-LOT4 "Modernizare trecere la nivel • TN km 66+139, linia cf Carei-Zalau St.Sarmas	IJC SALAJ	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2389	28.02.2024	28.02.2024	2,868.83	OP	1340	22.04.2024	2,868.83	0	
1273	NF	22.02.2024	NF 46/C/86/	22.02.2024	3,933.48	RON	22.04.2024	REGULARIZARE COTE-LOT 2 "Modernizare 2 treceri la nivel • TN km 1 + 318, Linia CF 418 Beclean pe Som	IJC BISTRITA NASAUD	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2387	28.02.2024	28.02.2024	3,933.48	OP	1343	22.04.2024	3,933.48	0	
1274	NJ	22.02.2024	NJ 46/C/78/	22.02.2024	-1,029.13	RON	22.04.2024	REGULARIZARE COTE "Modernizare 3 (TREI)TN : 1.Km 13+917, linia CF Dej Calatori-Ilva Mica, intre	IJC BISTRITA NASAUD	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2385	28.02.2024	28.02.2024	-1,029.13			.		0.00	0
1275	NJ	22.02.2024	NJ 46/C/79/	22.02.2024	-1,606.32	RON	22.04.2024	REGULARIZARE COTE "Modernizare 3 (TREI)TN : 1.Km 13+917, linia CF Dej Calatori-Ilva Mica, intre	IJC BISTRITA NASAUD	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2386	28.02.2024	28.02.2024	-1,606.32			.		0.00	0
1276	NJ	22.02.2024	NJ 46/C/80/	22.02.2024	-1,859.24	RON	22.04.2024	REGULARIZARE COTE "Modernizare 3 (TREI)TN : 1.Km 13+917, linia CF Dej Calatori-Ilva Mica, intre	IJC BISTRITA NASAUD	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2384	28.02.2024	28.02.2024	-1,859.24			.		0.00	0
1277	297	23.02.2024	503626	23.02.2024	750.00	ron	23.02.2024	verif.tuburi oxigen	Potaco Trading SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	174	23.02.2024	23.02.2024	750.00	chitanta	503564	23.02.2024	750.00	0	
1278	298	23.02.2024	503627	23.02.2024	2,199.91	ron	23.02.2024	achiz.oxigen+acetilena	Potaco Trading SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	175	23.02.2024	23.02.2024	2,199.91	chitanta	503563	23.02.2024	2,199.91	0	
1279	40	23.02.2024	24000578	31.01.2024	664.02	RON	23.02.2024	PRESTATIE	SIAD ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	207	23.02.2024	23.02.2024	664.02	OP	145	28.02.2024	664.02	5	
1280	41	23.02.2024	124047607	16.02.2024	8,431.08	RON	16.03.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	195	23.02.2024	23.02.2024	8,431.08	OP	384	18.03.2024	8,431.08	2	
1281	42	23.02.2024	240174	23.02.2024	240.00	RON	24.03.2024	MATERIALE	SPERA IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	231	23.02.2024	23.02.2024	240.00	OP	143	27.02.2024	240.00	0	
1282	43	23.02.2024	1007553	23.02.2024	1,911.00	RON	15.03.2024	MATERIALE	NICOLE TIM	PROPRII	TEHNIC	MARIASIU MARIANA	230	23.02.2024	23.02.2024	1,911.00	OP	144	27.02.2024	1,911.00	0	
1283	44	23.02.2024	20241125	23.02.2024	290.19	RON	15.03.2024	MATERIALE	COMSPORT	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	232	23.02.2024	23.02.2024	290.19	OP	142	27.02.2024	290.19	0	
1284	471	23.02.2024	124047921	16.02.2024	4,849.07	RON	18.03.2024	GAZ-BECLEAN -1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2334	27.02.2024	27.02.2024	4,849.07	OP	384	18.03.2024	4,849.07	0	
1285	472	23.02.2024	124047932	16.02.2024	5,062.76	RON	18.03.2024	GAZ-Campia Turzii-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2335	27.02.2024	27.02.2024	5,062.76	OP	384	18.03.2024	5,062.76	0	
1286	473	23.02.2024	124048302	16.02.2024	1,224.82	RON	18.03.2024	GAZ-SIGHETUL MARMATIEI-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2336	27.02.2024	27.02.2024	1,224.82	OP	384	18.03.2024	1,224.82	0	
1287	474	23.02.2024	124048275	16.02.2024	1,287.64	RON	18.03.2024	GAZ-SIGHETU MARMATIEI -1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2337	27.02.2024	27.02.2024	1,287.64	OP	384	18.03.2024	1,287.64	0	
1288	475	23.02.2024	124048289	16.02.2024	662.68	RON	18.03.2024	GAZ-SIGHETUL MARMATIEI-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2338	27.02.2024	27.02.2024	662.68	OP	384	18.03.2024	662.68	0	
1289	476	23.02.2024	124047965	16.02.2024	2,779.52	RON	18.03.2024	GAZ-CAREI-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2339	27.02.2024	27.02.2024	2,779.52	OP	384	18.03.2024	2,779.52	0	
1290	477	23.02.2024	124048039	16.02.2024	4,380.06	RON	18.03.2024	GAZ-CAREI-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2340	27.02.2024	27.02.2024	4,380.06	OP	384	18.03.2024	4,380.06	0	
1291	478	23.02.2024	124048103	16.02.2024	767.10	RON	18.03.2024	GAZ-JIBOU-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2341	27.02.2024	27.02.2024	767.10	OP	384	18.03.2024	767.10	0	
1292	479	23.02.2024	124047844	16.02.2024	26,500.28	RON	18.03.2024	GAZ-Dej Triaj -1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2342	27.02.2024	27.02.2024	26,500.28	OP	384	18.03.2024	26,500.28	0	
1293	480	23.02.2024	124048659	16.02.2024	8,294.30	RON	18.03.2024	GAZ-DEJ CALATORI-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2343	27.02.2024	27.02.2024	8,294.30	OP	384	18.03.2024	8,294.30	0	
1294	481	23.02.2024	124048648	16.02.2024	11,399.97	RON	18.03.2024	GAZ-DEJ CALATORI-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2370	27.02.2024	27.02.2024	11,399.97	OP	384	18.03.2024	11,399.97	0	
1295	482	23.02.2024	124047562	16.02.2024	7,262.24	RON	18.03.2024	GAZ-IFTE 1 CLUJ-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2344	27.02.2024	27.02.2024	7,262.24	OP	384	18.03.2024	7,262.24	0	
1296	483	23.02.2024	124048071	16.02.2024	22,514.92	RON	18.03.2024	GAZ-CLUJ EST-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2371	27.02.2024	27.02.2024	22,514.92	OP	384	18.03.2024	22,514.92	0	
1297	484	23.02.2024	124048266	16.02.2024	1,614.25	RON	18.03.2024	GAZ-SIGHETUL MARMATIEI-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2345	27.02.2024	27.02.2024	1,614.25	OP	384	18.03.2024	1,614.25	0	
1298	485	23.02.2024	124048191	16.02.2024	821.04	RON	18.03.2024	GAZ-NASAUD-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2346	27.02.2024	27.02.2024	821.04	OP	384	18.03.2024	821.04	0	
1299	486	23.02.2024	124048190	16.02.2024	1,170.21	RON	18.03.2024	GAZ-NASAUD-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2347	27.02.2024	27.02.2024	1,170.21	OP	384	18.03.2024	1,170.21	0	
1300	487	23.02.2024	124048196	16.02.2024	6,758.16	RON	18.03.2024	GAZ-SATU MARE SUD-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2372	27.02.2024	27.02.2024	6,758.16	OP	384	18.03.2024	6,758.16	0	
1301	488	23.02.2024	124047551	16.02.2024	6,785.36	RON	18.03.2024	GAZ-CLUJ NAPOCA-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2373	27.02.2024	27.02.2024	6,785.36	OP	384	18.03.2024	6,785.36	0	
1302	489	23.02.2024	124048088	16.02.2024	1,202.95	RON	18.03.2024	GAZ-CLUJ NAPOCA-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2348	27.02.2024	27.02.2024	1,202.95	OP	384	18.03.2024	1,202.95	0	
1303	490	23.02.2024	124048080	16.02.2024	66,583.64	RON	18.03.2024	GAZ-CLUJ NAPOCA-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2349	27.02.2024	27.02.2024	66,583.64	OP	384	18.03.2024	66,583.64	0	
1304	491	23.02.2024	124047628	16.02.2024	149.62	RON	18.03.2024	GAZ-SEDIU-ERBOVEG-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2350	27.02.2024	27.02.2024	149.62	OP	384	18.03.2024	149.62	0	
1305	492	23.02.2024	124047636	16.02.2024	80,162.20	RON	18.03.2024	GAZ-SEDIU-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2374	27.02.2024	27.02.2024	80,162.20	OP	384	18.03.2024	80,162.20	0	
1306	493	23.02.2024	124048181	16.02.2024	229.65	RON	18.03.2024	GAZ-NASAUD-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2351	27.02.2024	27.02.2024	229.65	OP	384	18.03.2024	229.65	0	
1307	494	23.02.2024	124048192	16.02.2024	1,491.07	RON	18.03.2024	GAZ-NASAUD-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2352	27.02.2024	27.02.2024	1,491.07	OP	384	18.03.2024	1,491.07	0	
1308	495	23.02.2024	124048311	16.02.2024	2,380.54	RON	18.03.2024	GAZ-SIGHETUL MARMATIEI-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2353	27.02.2024	27.02.2024	2,380.54	OP	384	18.03.2024	2,380.54	0	
1309	496	23.02.2024	124048283	16.02.2024	731.75	RON	18.03.2024	GAZ-SIGHETUL MARMATIEI-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2354	27.02.2024	27.02.2024	731.75	OP	384	18.03.2024	731.75		

Nr Crt	Nr.intrare							Factura					Destinatatar			Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intar ziere
	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					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1322	509	23.02.2024	124047529	16.02.2024	2,007.01	RON	18.03.2024	GAZ-GALGAU-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2383	28.02.2024	28.02.2024	2,007.01	OP	384	18.03.2024	2,007.01	0			
1323	510	23.02.2024	124048253	16.02.2024	1,728.08	RON	18.03.2024	GAZ-SATU MARE-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2362	27.02.2024	27.02.2024	1,728.08	OP	384	18.03.2024	1,728.08	0			
1324	511	23.02.2024	124048200	16.02.2024	2,425.10	RON	18.03.2024	GAZ-SATU MARE-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2363	27.02.2024	27.02.2024	2,425.10	OP	384	18.03.2024	2,425.10	0			
1325	512	23.02.2024	124048221	16.02.2024	1,493.60	RON	18.03.2024	GAZ-SATU MARE-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2364	27.02.2024	27.02.2024	1,493.60	OP	384	18.03.2024	1,493.60	0			
1326	513	23.02.2024	124048215	16.02.2024	1,294.46	RON	18.03.2024	GAZ-SATU MARE-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2365	27.02.2024	27.02.2024	1,294.46	OP	384	18.03.2024	1,294.46	0			
1327	514	23.02.2024	124048232	16.02.2024	1,172.40	RON	18.03.2024	GAZ-SATU MARE-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2366	27.02.2024	27.02.2024	1,172.40	OP	384	18.03.2024	1,172.40	0			
1328	515	23.02.2024	124048194	16.02.2024	2,020.38	RON	18.03.2024	GAZ-SATU MARE-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2367	27.02.2024	27.02.2024	2,020.38	OP	384	18.03.2024	2,020.38	0			
1329	516	23.02.2024	124048243	16.02.2024	334.06	RON	18.03.2024	GAZ-SATU MARE-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2368	27.02.2024	27.02.2024	334.06	OP	384	18.03.2024	334.06	0			
1330	517	23.02.2024	124048094	16.02.2024	7,836.92	RON	18.03.2024	GAZ-GHERLA-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2369	27.02.2024	27.02.2024	7,836.92	OP	384	18.03.2024	7,836.92	0			
1331	518	23.02.2024	124047997	16.02.2024	2,975.30	RON	18.03.2024	GAZ-CAREI-1-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2379	27.02.2024	27.02.2024	2,975.30	OP	384	18.03.2024	2,975.30	0			
1332	566	23.02.2024	53392	22.02.2024	575.00	RON	28.02.2024	MATERIALE	FADO TRADE SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	360	23.02.2024	23.02.2024	575.00	OP	213	27.02.2024	575.00	0			
1333	567	23.02.2024	53394	22.02.2024	480.00	RON	28.02.2024	MATERIALE	FADO TRADE SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	361	23.02.2024	23.02.2024	480.00	OP	213	27.02.2024	480.00	0			
1334	568	23.02.2024	4102	22.02.2024	180.00	RON	28.02.2024	MATERIALE	BEANICOM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	363	26.02.2024	26.02.2024	180.00	BF	8	22.02.2024	180.00	0			
1335	58	23.02.2024	124047581	16.02.2024	25,946.50	RON	18.03.2024	GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	189	26.02.2024	26.02.2024	25,946.50	OP	384	18.03.2024	25,946.50	0			
1336	59	23.02.2024	124047571	16.02.2024	3,412.93	RON	18.03.2024	GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	188	26.02.2024	26.02.2024	3,412.93	OP	384	18.03.2024	3,412.93	0			
1337	66	23.02.2024	47	22.02.2024	700.00	RON	22.02.2024	Deplasari-cazare	MAGURA	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/409	04.03.2024	04.03.2024	700.00	BF	24	22.03.2024	700.00	29			
1338	663	23.02.2024	124047453	16.02.2024	4,211.01	RON	18.03.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER&GAS	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	732	23.02.2024	23.02.2024	4,211.01	OP	384	18.03.2024	4,211.01	0			
1339	664	23.02.2024	27368	20.02.2024	15.00	RON	20.02.2024	BANDA REFLECTORIZANTA	ORAMIL IMPEX	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	733	23.02.2024	23.02.2024	15.00	OP	68	23.02.2024	15.00	3			
1340	67	23.02.2024	48	22.02.2024	700.00	RON	22.02.2024	Deplasari-cazare	MAGURA	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/407	04.03.2024	04.03.2024	700.00	BF	23	22.02.2024	700.00	0			
1341	14	26.02.2024	44715	23.02.2024	1,336.18	RON	11.03.2024	CLESTE PATENT, REZISTENTA 1900W, BATERIE	SC ELECTRO BIS	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	102	26.02.2024	26.02.2024	1,336.18	OP	42	11.03.2024	1,336.18	0			
1342	15	26.02.2024	44716	23.02.2024	1,736.09	RON	11.03.2024	CONDUCTOR MYF 1,5,2,5,4,6, BANDA IZ, SURUB AUTOF	SC ELECTRO BIS	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	103	26.02.2024	26.02.2024	1,736.09	OP	43	11.03.2024	1,736.09	0			
1343	16	26.02.2024	44717	23.02.2024	1,736.09	RON	11.03.2024	CONDUCTOR MYF 1,5,2,5,4,6, BANDA IZ, SURUB AUTOF	SC ELECTRO BIS	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	104	26.02.2024	26.02.2024	1,736.09	OP	44	11.03.2024	1,736.09	0			
1344	522	26.02.2024	CJL1C000369782	23.02.2024	211.01	RON	09.03.2024	Salubritate CLUJ EST luna01-ctr.CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2329	27.02.2024	27.02.2024	211.01	OP	338	07.03.2024	211.01	0			
1345	523	26.02.2024	CJL1C000369784	23.02.2024	137.11	RON	09.03.2024	Salubritate IFTE 1 CLUJ luna01-ctr.CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2330	27.02.2024	27.02.2024	137.11	OP	338	07.03.2024	137.11	0			
1346	524	26.02.2024	CJL1C000376495	24.02.2024	2,649.89	RON	10.03.2024	Salubritate SEDIU SRCF luna 01-ctr.CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2331	27.02.2024	27.02.2024	2,649.89	OP	348	12.03.2024	2,649.89	2			
1347	525	26.02.2024	CJL1C000376496	24.02.2024	4,726.81	RON	10.03.2024	Salubritate CLUJ luna01-ctr.CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2331	27.02.2024	27.02.2024	4,726.81	OP	348	12.03.2024	4,726.81	2			
1348	60	26.02.2024	370304	23.02.2024	573.00	RON	09.03.2024	COLECTARE DESEURI	SUPERCOM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	191	27.02.2024	27.02.2024	573.00	OP	76	11.03.2024	573.00	2			
1349	70	26.02.2024	41	13.02.2024	340.20	RON	12.02.2024	Deplasari-cazare	KIBIC MEN	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/411	04.03.2024	04.03.2024	340.20	OP	428	09.02.2024	340.20	0			
1350	723	26.02.2024	192708	26.02.2024	272.00	RON	26.02.2024	INCARCATOR CU STABILI 160W	MAGNOLIA TRANSPORT	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	743	29.02.2024	29.02.2024	272.00	OP	73	29.02.2024	272.00	3			
1351	74	26.02.2024	725	23.02.2024	33,903.58	RON	24.03.2024	Costum de vara	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/372	29.02.2024	29.02.2024	33,903.58	OP	445	29.03.2024	33,903.58	5			
1352	14	27.02.2024	ELPH079336.04	23.02.2024	439.72	RON	23.02.2024	geanta de piele	ELECTRIC INVESTMENT	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	521	27.02.2024	27.02.2024	439.72	OP	73	27.02.2024	439.72	4			
1353	163	27.02.2024	SERVF1623	23.02.2024	535.50	RON	24.03.2024	Diagnoza si reglare cazan CF Baia-MareCTR.41/24.02.2022	EXTREM SERVICE	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/2380	28.02.2024	28.02.2024	535.50	OP	404	19.03.2024	535.50	0			
1354	166	27.02.2024	991	14.02.2024	1,808.80	RON	15.03.2024	Reparatie centrala termica	ABCONY SERV	Surse proprii	Div. Tehnica	MORRIU MARIUS	4/374	29.02.2024	29.02.2024	1,808.80	OP	351	12.03.2024	1,808.80	0			
1355	17	27.02.2024	781490	26.02.2024	1,663.62	RON	04.03.2024	rotopercutor	MAFCOM PROD	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	91	27.02.2024	27.02.2024	1,663.62	OP	41	04.03.2024	1,663.62	0			
1356	221	27.02.2024	5182	15.02.2024	12,310.00	RON	16.03.2024	Examinari medicale periodice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/367	28.02.2024	28.02.2024	12,310.00	OP	430	25.03.2024	12,310.00	9			
1357	225	27.02.2024	5183	15.02.2024	5,350.00	RON	16.03.2024	Examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/368	28.02.2024	28.02.2024	5,350.00	OP	430	25.03.2024	5,350.00	9			
1358	229	27.02.2024	12066	14.02.2024	6,950.00	RON	24.03.2024	Serv. Medicale periodice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/365	28.02.2024	28.02.2024	6,950.00	OP	432	25.03.2024	6,950.00	1			
1359	233	27.02.2024	12417	15.02.2024	4,890.00	RON	24.03.2024	Examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/366	28.02.2024	28.02.2024	4,890.00	OP	432	25.03.2024	4,890.00	1			
1360	528	27.02.2024	1313436	31.01.2024	1,108.57	RON	15.02.2024	Apa-Carei-1-A91/15.07.2008	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2393	28.02.2024	28.02.2024	1,108.57	OP	304	01.03.2024	1,108.57	15			
1361	529	27.02.2024	CJL1H00096860	24.02.2024	75.14	RON	10.03.2024	Salubritate HUEDIN 1 CLJ105HUAЕ-000011/20.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2394	28.02.2024	28.02.2024	75.14	OP	348	12.03.2024	75.14	2			
1362	530	27.02.2024	CJL1H00097113	24.02.2024	25.04	RON	10.03.2024	Salubritate Bucea,Piatra Craiului 1 CLJ105HUAЕ-000011/20.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2395	28.02.2024	28.02.2024	25.04	OP	348	12.03.2024	25.04	2			
1363	531	27.02.2024	548644	26.02.2024	387.56	RON	12.03.2024	Salubritate Alesd 1 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2541	29.02.2024	29.02.2024	387.56	OP	349	12.03.2024	387.56	0			
1364	532	27.02.2024	548660	26.02.2024	315.36	RON	12.03.2024	Salubritate Sunuius 1 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2542	29.02.2024	29.02.2024	315.36	OP	349	12.03.2024	315.36	0			
1365	533	27.02.2024	548675	26.02.2024	84.33	RON	12.03.2024	Salubritate Vadu Crisului 1 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2543	29.02.2024	29.02.2024	84.33	OP	349	12.03.2024	84.33	0			
1366	534	27.02.2024	548673	26.02.2024	199.84	RON	12.03.2024	Salubritate St. Bratca 1 crt. 640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2544	29.02.2024	29.02.2024	199.84	OP	349	12.03.2024	199.84	0			
1367	61	27.02.2024	9684804	26.02.2024	40.00	RON	26.02.2024	NR INMATRIC MAS DE SUDAT SINA	INSTITUTIA PREFECTULUI	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	192	27.02.2024	27.02.2024	40.00	CH	9684804	26.02.2024	40.00	0			
1368	15	28.02.2024	GEN117	27.02.2024	140.00	RON	27.02.202																	

Nr.intrare		Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1374	46/C/100	28.02.2024	46/C/100	28.02.2024	262.04	RON	29.04.2024	COTA CSC 0.5%-LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bistrit	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2613	06.03.2024	06.03.2024	262.04		2127	21.06.2024	262.04	53
1375	536	28.02.2024	13118804	31.01.2024	3,397.63	RON	15.02.2024	APA-SIGHET-1-378J/27.02.2024	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2537	29.02.2024	29.02.2024	3,397.63	OP	305	01.03.2024	3,397.63	15
1376	537	28.02.2024	6980279	13.02.2024	-7.99	RON	28.02.2024	Apa-Sintereag-1-	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2538	29.02.2024	29.02.2024	-7.99		775	31.05.2024	-7.99	93
1377	538	28.02.2024	6980278	13.02.2024	2,311.14	RON	28.02.2024	Apa-Beclean-1	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2539	29.02.2024	29.02.2024	2,311.14	OP	306	01.03.2024	2,311.14	2
1378	539	28.02.2024	6980277	13.02.2024	7.99	RON	28.02.2024	Apa-Beclean-substatie-1	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2540	29.02.2024	29.02.2024	7.99	OP	306	01.03.2024	7.99	2
1379	56	28.02.2024	1070454006	26.02.2024	19,847.21	RON	27.03.2024	piatra sparta	ROMCIM SA	PROPRI	SARMASAG	Pojar Calin	318	28.02.2024	28.02.2024	19,847.21	OP	169	25.03.2024	19,847.21	0
1380	57	28.02.2024	2682856	12.02.2024	112,455.00	RON	13.03.2024	dibluri DR02	TAL TEDOM SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	319	28.02.2024	28.02.2024	112,455.00	OP	106	11.03.2024	112,455.00	0
1381	62	28.02.2024	172421	28.02.2024	29.56	RON	29.02.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	197	29.02.2024	29.02.2024	29.56	CH	87962	28.02.2024	29.56	0
1382	63	28.02.2024	320	27.02.2024	350.00	RON	07.03.2024	CURS ATESTARE CONDUC AUTO MARFURI	FUNDATIA ACADEM DE TR IN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	199	29.02.2024	29.02.2024	350.00	OP	71	06.03.2024	350.00	0
1383	64	28.02.2024	195003	27.02.2024	2,250.00	RON	05.03.2024	FURTUNE	IRENIS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	241	11.03.2024	11.03.2024	2,250.00	OP	79	12.03.2024	2,250.00	7
1384	75	28.02.2024	726	27.02.2024	25,003.89	RON	27.02.2024	Costum vara	RALEN SERVCOM	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/375	29.02.2024	29.02.2024	25,003.89	OP	592	30.04.2024	25,003.89	63
1385	76	28.02.2024	47009900061097	28.02.2024	847.56	RON	28.02.2024	Produse nestocabile	Kaufland Romania SCS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/586	28.03.2024	28.03.2024	847.56	BF	1382	28.02.2024	847.56	0
1386	NF 46/C/92	28.02.2024	NF 46/C/92	28.02.2024	14.81	RON	28.04.2024	Cota CSC 0.5%-"Modernizare TN : 1.Km 61+894, linia CF Sacuieni Bihor-Sarmasag; intre St. Suplac-	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2256	29.02.2024	29.02.2024	14.81	OP	1342	22.04.2024	14.81	0
1387	NF 46/C/93	28.02.2024	NF 46/C/93	28.02.2024	71.90	RON	28.04.2024	Cota CSC 0.5% - "Modernizare TN : 1.Km 61+894, linia CF Sacuieni Bihor-Sarmasag; intre St. Supla	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2258	29.02.2024	29.02.2024	71.90	OP	1342	22.04.2024	71.90	0
1388	NF 46/C/94	28.02.2024	NF 46/C/94	28.02.2024	1,877.76	RON	28.04.2024	Cota CSC 0.5% - "Modernizare TN : 1.Km 61+894, linia CF Sacuieni Bihor-Sarmasag; intre St. Supla	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2260	29.02.2024	29.02.2024	1,877.76	OP	1342	22.04.2024	1,877.76	0
1389	NF	28.02.2024	NF 46/C/95/	28.02.2024	3,552.03	RON	29.04.2024	REGULARIZARE COTE-LOT3 "Modernizare trecere la nivel • TN km 74+936, linia cf Carei-Zalau St.Sarmas	IJC SALAJ	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2252	29.02.2024	29.02.2024	3,552.03	OP	1345	22.04.2024	3,552.03	0
1390	NF	28.02.2024	NF 46/C/97/	28.02.2024	2,018.39	RON	29.04.2024	REGULARIZARE COTE-LOT5 "Modernizare trecere la nivel • TN km 5+650, linia cf Valea lui Mihai-Nyrab	IJC BIHOR	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2253	29.02.2024	29.02.2024	2,018.39	OP	1346	22.04.2024	2,018.39	0
1391	NJ	28.02.2024	NJ 46/C/98/	28.02.2024	-125.93	RON	29.04.2024	REGULARIZARE COTE-LOT5 "Modernizare trecere la nivel • TN km 5+650, linia cf Valea lui Mihai-Nyrab	IJC BIHOR	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2254	29.02.2024	29.02.2024	-125.93		STORNO	.	-125.93	0
1392	177	29.02.2024	AF 992	14.02.2024	3,332.00	RON	15.03.2024	Service centrala termica St,CF Cluj Napoca Feb.2024, CTR.41/09.02.2024	ABCONY SERV	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/2626	07.03.2024	07.03.2024	3,332.00	OP	351	12.03.2024	3,332.00	0
1393	23	29.02.2024	150	27.02.2024	190.00	RON	27.02.2024	Deplasari-cazare	ION BULEVARD	Surse proprii	Div. Tehnica	MOMEU GABRIELA	4/418	05.03.2024	05.03.2024	190.00	BF	1	27.02.2024	190.00	0
1394	354	29.02.2024	3311	26.02.2024	1,040.00	RON	26.02.2024	Polita PAD RA	Generali Romania Asigura	Surse proprii	Div. Tehnica	POP FLORIN	4/373	29.02.2024	29.02.2024	1,040.00	OP	303	29.02.2024	1,040.00	3
1395	45	29.02.2024	18	29.02.2024	139.35	RON	29.02.2024	PRESTATIE	POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	240	29.02.2024	29.02.2024	139.35	CH.	4934	29.02.2024	139.35	0
1396	45/461	29.02.2024	7362	26.02.2024	1,741.36	RON	12.03.2024	Examinare in vederea autorizarii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	414	29.02.2024	29.02.2024	1,741.36	OP	159	29.02.2024	1,741.36	0
1397	45/462	29.02.2024	7363	26.02.2024	870.68	RON	12.03.2024	Examinare in vederea autorizarii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	416	29.02.2024	29.02.2024	870.68	OP	159	29.02.2024	870.68	0
1398	45/463	29.02.2024	7361	26.02.2024	870.68	RON	12.03.2024	Examinare in vederea autorizarii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	416	29.02.2024	29.02.2024	870.68	OP	159	29.02.2024	870.68	0
1399	45/464	29.02.2024	7352	26.02.2024	522.41	RON	12.03.2024	Examinare in vederea autorizarii.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	417	29.02.2024	29.02.2024	522.41	OP	159	29.02.2024	522.41	0
1400	45/465	29.02.2024	62400056	13.02.2024	3,600.00	RON	12.03.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	418	29.02.2024	29.02.2024	3,600.00	OP	158	29.02.2024	3,600.00	0
1401	46	29.02.2024	20231716	29.02.2024	70.26	RON	29.02.2024	PRESTATIE	UMT FORKLIFTS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	241	29.02.2024	29.02.2024	70.26	OP	146	29.02.2024	70.26	0
1402	46/C/101	29.02.2024	46/C/101	29.02.2024	9,900.70	RON	30.04.2024	REGULARIZARE COTE-LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bis	IJC BISTRITA NASAUD	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2611	06.03.2024	06.03.2024	9,900.70	OP	1348	22.04.2024	9,900.70	0
1403	46/C/102	29.02.2024	46/C/102	29.02.2024	15,468.64	RON	30.04.2024	REGULARIZARE COTE-LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bis	IJC BISTRITA NASAUD	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2609	06.03.2024	06.03.2024	15,468.64	OP	1349	22.04.2024	15,468.64	0
1404	46/C/103	29.02.2024	46/C/103	29.02.2024	17,747.91	RON	30.04.2024	REGULARIZARE COTE-LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bis	IJC BISTRITA NASAUD	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2610	06.03.2024	06.03.2024	17,747.91	OP	1350	22.04.2024	17,747.91	0
1405	47	29.02.2024	804	27.02.2024	15,556.00	RON	26.03.2024	MATERIALE	MAGDA & BENI	PROPRII	TEHNIC	VINTUREA DANA	242	29.02.2024	29.02.2024	15,556.00	OP	241	03.04.2024	15,556.00	8
1406	48	29.02.2024	45819	15.02.2024	104.00	RON	15.02.2024	PRESTATIE	SNTFC CALATORI	PROPRII	TEHNIC	BONTA LIANA	252	29.02.2024	29.02.2024	104.00	BF	264	15.02.2024	104.00	0
1407	541	29.02.2024	6993710	22.02.2024	44.11	RON	08.03.2024	Apa-Feldru-2-58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2562	04.03.2024	04.03.2024	44.11	OP	316	05.03.2024	44.11	0
1408	542	29.02.2024	6993704	22.02.2024	39.95	RON	08.03.2024	Apa-Rebrisoara-2-5891/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2563	04.03.2024	04.03.2024	39.95	OP	316	05.03.2024	39.95	0
1409	543	29.02.2024	6993708	22.02.2024	2,877.03	RON	08.03.2024	Apa-Bistrita-contor 1-2-58921/23.02.2024	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2564	04.03.2024	04.03.2024	2,877.03	OP	316	05.03.2024	2,877.03	0
1410	544	29.02.2024	6993709	22.02.2024	294.08	RON	08.03.2024	Apa-Bistrita-contor 2-2-58921/23.02.2024	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2565	04.03.2024	04.03.2024	294.08	OP	316	05.03.2024	294.08	0
1411	545	29.02.2024	6993714	22.02.2024	47.94	RON	08.03.2024	Apa-Salva-2-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2566	04.03.2024	04.03.2024	47.94	OP	316	05.03.2024	47.94	0
1412	546	29.02.2024	6993713	22.02.2024	161.75	RON	08.03.2024	Apa-ILVA-MICA-1/2-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2567	04.03.2024	04.03.2024	161.75	OP	316	05.03.2024	161.75	0
1413	646	29.02.2024	SAN 4185	28.02.2024	62,366.41	RON	29.04.2024	LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bistrita Bargaului;	SAN ELECTROTERM GRUP	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2612	06.03.2024	06.03.2024	62,366.41		2126	21.06.2024	62,366.41	53
1414	65	29.02.2024	400010090	28.02.2024	1,179.00	RON	04.03.2024	ASIG PT INMATRIC AUTO	ALLIANZ TIRIAC ASIG	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	198	29.02.2024	29.02.2024	1,179.00	OP	68	04.03.2024	1,179.00	0
1415	66	29.02.2024	75815	29.02.2024	112.69	RON	15.03.2024	LICHID SPALAT PARBRIZ	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	200	04.03.2024	04.03.2024	112.69	OP	103	15.03.2024	112.69	0
1416	666	29.02.2024	20240306	28.02.2024	1,478.36	RON	15.03.2024	MATERIALE	CAPRIBELT TECHNIC SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	377	01.03.2024	01.03.2024	1,478.36	OP	283	14.03.2024	1,478.36	0
1417	722	29.02.2024	192715	27.02.2024	36.40	RON	27.02.2024	PUNTE REDRESOR 800V	MAGNOLIA TRANSPORT	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	742	29.02.2024	29.02.2024	36.40	OP	73	29.02.2024	36.40	2
1418	759	29.02.2024	11809	29.02.2024	3,748.50	RON	05.03.2024	SIGILII 8MM	SIGILII PROD SRL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	766	05.03.2024	05.03.2024	3,748.50	OP	74	05.03.2024	3,748.50	0
1419	77	29.02.2024	224020842	29.02.2024	175.00	RON	05.03.2024	Anunturi publicitare	SC ROMANIA LIBERA MEDIA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/379	01.03.2024	01.03.2024	175.00	OP	427	25.03.2024	175.00	20
1420	78	29.02.2024	670734.0																		

Nr Crt	Nr.intrare							Factura					Destinatat			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				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1427	545	01.03.2024	27	28.02.2024	350.00	RON	28.02.2024	Deplasari-cazare	RAFI SI GABY	Surse proprii	Div.Instalatii	INTE SORINA	4/382	04.03.2024	04.03.2024	350.00	BF	4	28.02.2024	350.00	0		
1428	549	01.03.2024	4964	21.02.2024	1,455.45	RON	22.03.2024	Salubritate St.Baia Mare 01-18.02.2024 crt.j10404/01.10.2018	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2568	05.03.2024	05.03.2024	1,455.45	OP	390	19.03.2024	1,455.45	0		
1429	550	01.03.2024	64	21.02.2024	350.16	RON	22.03.2024	Salubritate St.Satu Lung 01-18.02.2024 crt. JSA10/30.09.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2569	05.03.2024	05.03.2024	350.16	OP	390	19.03.2024	350.16	0		
1430	551	01.03.2024	359	21.02.2024	139.83	RON	22.03.2024	Salubritate St.Seini 01-18.02.2024 crt. 126/01.01.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2570	05.03.2024	05.03.2024	139.83	OP	390	19.03.2024	139.83	0		
1431	553	01.03.2024	1432	12.02.2024	209.67	RON	26.02.2024	Apa-Astileu-1-277/07.06.2019	LOCAL PREST SERV ASTILEU	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2571	05.03.2024	05.03.2024	209.67	OP	314	05.03.2024	209.67	8		
1432	663	01.03.2024	GDO0027	01.03.2024	230,935.83	RON	30.04.2024	LOT 8 "Modernizare trecere de nivel km.75+246 linia CF ARAD -ORADEA intre st.Ciumeghiu- Salonta (GDO MOV IMPEX SRL	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2607	06.03.2024	06.03.2024	230,935.83	OP	1678/1681	20.05.2024	230,935.83	20		
1433	685	01.03.2024	966	01.03.2024	350.00	RON	01.03.2024	PRESTATIE	DAMOS TESTER SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	401	06.03.2024	06.03.2024	350.00	BF	6	01.03.2024	350.00	0		
1434	834/48	01.03.2024	1038	01.03.2024	586.00	RON	08.03.2024	FURTUNE RADIATOR	COD 99 SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	155	04.03.2024	04.03.2024	586.00	OP	108	07.03.2024	586.00	0		
1435	834/49	01.03.2024	24020567	01.03.2024	1,595.70	RON	31.03.2024	OTEL LAT 20X3,2X5	COMAT TRADING	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	188	04.03.2024	04.03.2024	1,595.70	CHT	24010157	25.03.2024	1,595.70	0		
1436	834/50	01.03.2024	2000482	01.03.2024	724.00	RON	12.03.2024	ALTERNATOR,RELEU INCARCARE,ELECTROLIT	COMSIG GRUP	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	199	05.03.2024	05.03.2024	724.00	OP	109	07.03.2024	724.00	0		
1437	834/51	01.03.2024	2000483	01.03.2024	662.00	RON	12.03.2024	FILTRU COMBUSTIBIL, ULEI, AER	COMSIG GRUP	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	200	05.03.2024	05.03.2024	662.00	OP	109	07.03.2024	662.00	0		
1438	834/52	01.03.2024	26657	01.03.2024	295.00	RON	31.03.2024	BURGHIU, SET TAROZI	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	198	05.03.2024	05.03.2024	295.00	CHT	2442	25.03.2024	295.00	0		
1439	834/53	01.03.2024	26658	01.03.2024	375.03	RON	31.03.2024	ULEI AMESTEC	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	154	04.03.2024	04.03.2024	375.03	CHT	2442	25.03.2024	375.03	0		
1440	17	04.03.2024	6250	01.03.2024	1,985.00	RON	29.03.2024	CALCULATOR OFFICE STANDARD SAMSUNG	EURO TEL ITC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	111	04.03.2024	04.03.2024	1,985.00	OP	76	27.03.2024	1,985.00	0		
1441	18	04.03.2024	12421654	04.03.2024	581.95	RON	03.04.2024	tablou el,papuci tubular,disj	BRIO ELECTROTEHNIC	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	92	05.03.2024	05.03.2024	581.95	OP	45	13.03.2024	581.95	0		
1442	18	04.03.2024	12421658	04.03.2024	2,374.15	RON	03.04.2024	CLEMA INTINDERE, CLEMA DER, CABLU TYIR	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	112	04.03.2024	04.03.2024	2,374.15	OP	79	01.04.2024	2,374.15	0		
1443	184	04.03.2024	590	29.02.2024	191,155.67	RON	30.03.2024	Rep si igienizari Halta CF Baile Felix ,Feb.2024 CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/2587	05.03.2024	05.03.2024	191,155.67	OP	357/407/426/	.	191,155.67	0		
1444	185	04.03.2024	591	01.03.2024	5,657.49	RON	31.03.2024	Rep.retea canalizare Halta CF Salaj, Feb.2024.CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/2588	05.03.2024	05.03.2024	5,657.49	OP	449/451	29.03.2024	5,657.49	0		
1445	19	04.03.2024	12421656	04.03.2024	2,315.14	RON	03.04.2024	STECHEER 10A, TABLOU EL, DISJUNCTOR,CABLU MYYM	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	113	04.03.2024	04.03.2024	2,315.14	OP	41	06.03.2024	2,315.14	0		
1446	225	04.03.2024	SERVF 1645	12.03.2024	10,591.00	RON	12.04.2024	VTP 9 centrale termice St.CF Sighetu Marmatiei si L9 Sighet CTR.46/20.02.2024	EXTREM SERVICE	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/2725	18.03.2024	18.03.2024	10,591.00	OP	596	30.04.2024	10,591.00	18		
1447	327	04.03.2024	1682	01.03.2024	1,680.00	ron	01.03.2024	servicii cazare	Secosam COM SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	181	04.03.2024	04.03.2024	1,680.00	OP	75	04.03.2024	1,680.00	3		
1448	49	04.03.2024	113265	01.03.2024	1,460.95	RON	06.03.2024	MATERIALE	NUEVO CONSTRUCT	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	257	04.03.2024	04.03.2024	1,460.95	OP	149	06.03.2024	1,460.95	0		
1449	545a	04.03.2024	487	01.03.2024	4,905,975.94	RON	03.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	CONSTRUCT ING	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/2627	07.03.2024	07.03.2024	4,905,975.94	OP	STORNO	.	4,905,975.94	0		
1450	546a	04.03.2024	488	04.03.2024	-4,905,975.94	RON	03.05.2024	STORNO F487/01.03.2024	CONSTRUCT ING	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/2628	07.03.2024	07.03.2024	-4,905,975.94	OP	STORNO	.	-4,905,975.94	0		
1451	554	04.03.2024	489	04.03.2024	4,905,975.94	RON	03.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	CONSTRUCT ING	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/2629	07.03.2024	07.03.2024	4,905,975.94	OP	151,152	02.04.2024	4,905,975.94	0		
1452	555	04.03.2024	7637771	29.02.2024	5.58	RON	15.03.2024	Apa-Ileanda-2-CTR.992/10.09.2021	COMPANIA DE APA SOMES/CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2572	05.03.2024	05.03.2024	5.58	OP	346	12.03.2024	5.58	0		
1453	556	04.03.2024	7638475	29.02.2024	23.56	RON	15.03.2024	Apa-Simleu-2- CTR.60402/20.02.2019	COMPANIA DE APA SOMES/CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2573	05.03.2024	05.03.2024	23.56	OP	346	12.03.2024	23.56	0		
1454	557	04.03.2024	7638219	29.02.2024	459.53	RON	15.03.2024	Apa-Jibou-luna02- ctr.12022/06.05.2016	COMPANIA DE APA SOMES ZA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2591	05.03.2024	05.03.2024	459.53	OP	347	12.03.2024	459.53	0		
1455	558	04.03.2024	7638509	29.02.2024	2,274.35	RON	15.03.2024	Apa-Zalau-luna02- ctr.405/10.09.2012	COMPANIA DE APA SOMES ZA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2592	05.03.2024	05.03.2024	2,274.35	OP	347	12.03.2024	2,274.35	0		
1456	562	04.03.2024	7016352	28.02.2024	1,114.56	RON	14.03.2024	Apa-Nasaud-luna02-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2593	05.03.2024	05.03.2024	1,114.56	OP	345	12.03.2024	1,114.56	0		
1457	563	04.03.2024	631333	29.02.2024	26.86	RON	31.03.2024	Apa-Salonta-luna02-ctr110/01.01.2021	AQUA NOVA HARGHITA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2594	05.03.2024	05.03.2024	26.86	OP	394	19.03.2024	26.86	0		
1458	700	04.03.2024	29388	01.03.2024	1,521.00	RON	31.03.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	380	04.03.2024	04.03.2024	1,521.00	OP	221	11.03.2024	1,521.00	0		
1459	73	04.03.2024	664	13.02.2024	124,570.47	RON	14.03.2024	traverse normale lemn	SALMIR SRL	PROPRII	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	338	04.03.2024	04.03.2024	124,570.47	OP	109	12.03.2024	124,570.47	0		
1460	74	04.03.2024	55	04.03.2024	440.00	RON	04.03.2024	alternator, curele	SC PATRICS SRL	PROPRII	DEU	Sucala Pavel	339	04.03.2024	04.03.2024	440.00	BF	3	04.03.2024	440.00	0		
1461	80	04.03.2024	6178	01.03.2024	145.30	RON	16.03.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/500	14.03.2024	14.03.2024	145.30	OP	467	03.04.2024	145.30	18		
1462	81	04.03.2024	6179	01.03.2024	145.30	RON	16.03.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/501	14.03.2024	14.03.2024	145.30	OP	467	03.04.2024	145.30	18		
1463	82	04.03.2024	7318	01.03.2024	130.90	RON	16.03.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/547	25.03.2024	25.03.2024	130.90	OP	525	15.04.2024	130.90	30		
1464	83	04.03.2024	6433613	02.03.2024	549.42	RON	16.04.2024	Abonament	ORANGE ROMANIA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/419	05.03.2024	05.03.2024	549.42	OP	443	29.03.2024	549.42	0		
1465	19	05.03.2024	781784	01.03.2024	142.80	RON	08.04.2024	set burghie SDS	MAFCOM PROD	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	93	05.03.2024	05.03.2024	142.80	OP	46	13.03.2024	142.80	0		
1466	194	05.03.2024	2253	04.03.2024	35,274.74	RON	03.04.2024	Prestatii	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Div.Tehnica	MORARIU MARIUS	4/421	05.03.2024	05.03.2024	35,274.74	OP	495	11.04.2024	35,274.74	8		
1467	195	05.03.2024	592	01.03.2024	3,221.89	RON	31.03.2024	Reparatii instalatii sanitare si acoperis Statia CF Jibou, lucrari ex.conf.acord cadru nr23/30.01.20	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/2595	05.03.2024	05.03.2024	3,221.89	OP	449/451	29.03.2024	3,221.89	0		
1468	20	05.03.2024	442	05.03.2024	228.00	RON	29.03.2024	TAXA AUTORIZATIE CONSILIUL JUDETEAN	ELECTRO URSA SERVCOM SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	114	05.03.2024	05.03.2024	228.00	OP	77	27.03.2024	228.00	0		
1469	21	05.03.2024	12421706	05.03.2024	890.72	RON	04.04.2024	CORP FIPAD LED IP 65 18W	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	115	05.03.2024	05.03.2024	890.72			.	0.00	0		
1470	22	05.03.2024	12421707	05.03.2024	2,350.49	RON	04.04.2024	PROIECTOR LED CU SENZOR 50W	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	116	05.03.2024	05.03.2024	2,350.49			.	0.00	0		
1471	329	05.03.2024	3034670	05.03.2024	245.98	ron	20.03.2024	colectat gunoi menajer	Herodot Grup SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	222	06.03.2024	06.03.2024	245.98	chitanta	52048959	20.03.2024	245.98	0		
1472	46/C/111	05.03.2024	46/C/111	05.03.2024	3,835.86	RON	04.05.2024	COTA CSC 0.5%"Modernizare TN : 1.Km 61+894, linia CF Sacuieni Bihor-Sarmasag; intre St. Suplac-S	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2632	07.03.2024	07.03.2024	3,835.86	OP	1342	22.04.2024	3,835.86	0		

Nr.intrare			Factura					Destinatat					Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1473	46/C/112	05.03.2024	46/C/112	05.03.2024	1,449.69	RON	04.05.2024	COTA CSC 0.5%"Modernizare TN : 1.Km 61+894, linia CF Sacuieni Bihor-Sarmasag; intre St. Suplac-S	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2634	07.03.2024	07.03.2024	1,449.69	OP	1342	22.04.2024	1,449.69	0
1474	46/C/117	05.03.2024	46/C/117	05.03.2024	128.41	RON	04.05.2024	COTA CSC 0.5%-LOT 9 "Modernizare trecere de nivel km.7+164 linia CF SALONTA-KOTEGYAN intre st.Ciume	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2637	07.03.2024	07.03.2024	128.41	OP	1683	20.05.2024	128.41	16
1475	46/C/118	05.03.2024	46/C/118	05.03.2024	6,529.54	RON	04.05.2024	REGULARIZARE COTE-LOT 9 "Modernizare trecere la nivel • TN km 7+164, linia cf SALONTA-KOTEGYAN (Pr	IJC BIHOR	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2638	07.03.2024	07.03.2024	6,529.54	OP	1347	22.04.2024	6,529.54	0
1476	555	05.03.2024	490	04.03.2024	963,095.55	RON	03.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	CONSTRUCT ING	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/2635	07.03.2024	07.03.2024	963,095.55	OP	STORNO		963,095.55	0
1477	567	05.03.2024	1670	01.03.2024	11.10	RON	02.04.2024	Apa-Bratca-luna02- ctr 397/07.09.2023	APA CANAL BRATCA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2604	06.03.2024	06.03.2024	11.10	OP	395	19.03.2024	11.10	0
1478	569	05.03.2024	7016353	28.02.2024	39.95	RON	19.03.2024	Apa-Saratel-luna02-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2605	06.03.2024	06.03.2024	39.95	OP	345	12.03.2024	39.95	0
1479	571	05.03.2024	2948348	31.01.2024	2,032.58	RON	20.03.2024	Apa-Campia-Turzii-luna01-ctr CT100842/13.06.2018	COMPANIA DE APA ARIES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2606	06.03.2024	06.03.2024	2,032.58	OP	393	19.03.2024	2,032.58	0
1480	696	05.03.2024	GDO0028	05.03.2024	30,561.71	RON	04.05.2024	LOT 9 "Modernizare trecere de nivel km.7+164 linia CF SALONTA-KOTEGYAN intre st.Ciumeghiu-Salonta	GDO MOV IMPEX SRL	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2636	07.03.2024	07.03.2024	30,561.71	OP	1678/1682	20.05.2024	30,561.71	16
1481	697	05.03.2024	RFC240029	05.03.2024	912,934.50	RON	04.05.2024	"Modernizare TN : 1.Km 61+894, linia CF Sacuieni Bihor-Sarmasag; intre St. Suplac-Simleul Silvan	ANTREPRIZA DE CONSTRUCTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2631	07.03.2024	07.03.2024	912,934.50	OP	1341	22.04.2024	912,934.50	0
1482	698	05.03.2024	RFC240030	05.03.2024	345,025.34	RON	04.05.2024	"Modernizare TN : 1.Km 61+894, linia CF Sacuieni Bihor-Sarmasag; intre St. Suplac-Simleul Silvan	ANTREPRIZA DE CONSTRUCTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/2633	07.03.2024	07.03.2024	345,025.34	OP	1341	22.04.2024	345,025.34	0
1483	722	05.03.2024	1018	04.03.2024	350.00	RON	04.03.2024	PRESTATIE	DAMOS TESTER SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	406	06.03.2024	06.03.2024	350.00	BF	23	04.03.2024	350.00	0
1484	724	05.03.2024	12982	01.03.2024	528.00	RON	08.03.2024	MATERIALE	TEHNOPRINT SRL	proprie	APROVIZIONARE	Gyorgy Emilia	398	06.03.2024	06.03.2024	528.00	OP	222	11.03.2024	528.00	3
1485	725	05.03.2024	78588	04.03.2024	906.78	RON	03.05.2024	MATERIALE	GROS METAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	33	20.03.2024	20.03.2024	906.78	OP	377	08.05.2024	906.78	5
1486	84	05.03.2024	71	05.03.2024	11,245.50	RON	05.04.2024	Rechizite	SAMARTICOM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/420	05.03.2024	05.03.2024	11,245.50	OP	471	03.04.2024	11,245.50	0
1487	103	06.03.2024	1134	04.03.2024	180.00	RON	04.03.2024	deplasari-cazare	PENSIUNEA IUSCO	Surse proprii	OF.CFG	BROAINA RADU	4/621	03.04.2024	03.04.2024	180.00	CH	758	04.03.2024	180.00	0
1488	104	06.03.2024	1133	04.03.2024	180.00	RON	04.03.2024	deplasari-cazare	PENSIUNEA IUSCO	Surse proprii	OF.CFG	BROAINA RADU	4/619	03.04.2024	03.04.2024	180.00	CH	757	04.03.2024	180.00	0
1489	21	06.03.2024	BVTPD486724	29.02.2024	378.33	RON	30.03.2024	trusa biti hexagonali	UNIOR TEPID SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	546	06.03.2024	06.03.2024	378.33	OP	81	06.03.2024	378.33	0
1490	336	06.03.2024	30090	06.03.2024	935.00	ron	06.03.2024	achiz.tabla,otel,vopsea	SC Comerpan SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	223	06.03.2024	06.03.2024	935.00	OP	76	06.03.2024	935.00	0
1491	337	06.03.2024	30093	06.03.2024	-152.00	ron	06.03.2024	storno vopsea neagra	SC Comerpan SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	224	06.03.2024	06.03.2024	-152.00	OP	76	06.03.2024	-152.00	0
1492	338	06.03.2024	30094	06.03.2024	152.00	ron	06.03.2024	vopsea albastra	SC Comerpan SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	225	06.03.2024	06.03.2024	152.00	OP	76	06.03.2024	152.00	0
1493	50	06.03.2024	119	15.02.2024	3,946.26	RON	05.04.2024	MATERIALE	MAFCOM IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	267	06.03.2024	06.03.2024	3,946.26	OP	149	06.03.2024	3,946.26	0
1494	51	06.03.2024	24004845	06.03.2024	178.50	RON	05.04.2024	MATERIALE	SIAD ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	269	06.03.2024	06.03.2024	178.50	OP	154	12.03.2024	178.50	0
1495	52	06.03.2024	24002015	29.02.2024	621.18	RON	30.03.2024	PRESTATIE	SIAD ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	270	07.03.2024	07.03.2024	621.18	OP	154	12.03.2024	621.18	0
1496	527	06.03.2024	177	09.01.2024	149.99	RON	09.01.2024	Deplasari-cazare	ROFO IMPEX	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/435	07.03.2024	07.03.2024	149.99	BF	4	09.01.2024	149.99	0
1497	528	06.03.2024	445	13.02.2024	150.00	RON	13.02.2024	Deplasari-cazare	RODICA MARIA CURUT	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/436	07.03.2024	07.03.2024	150.00	BF	1	13.02.2024	150.00	0
1498	53	06.03.2024	20231715	29.02.2024	297.50	RON	30.03.2024	PRESTATIE	UMT FORKLIFTS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	268	06.03.2024	06.03.2024	297.50	OP	150	07.03.2024	297.50	0
1499	572	06.03.2024	2970812	29.02.2024	2,467.24	RON	04.04.2024	Apa-Campia-Turzii-luna02-ctr100842/13.06.2018	COMPANIA DE APA ARIES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/60	25.03.2024	25.03.2024	2,467.24	OP	462	03.04.2024	2,467.24	0
1500	574	06.03.2024	1130754	29.02.2024	16.74	RON	15.05.2024	Apa IFTE 1- Substatie ,Ian-Feb 2024,CTR.12138/23.03.2022	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3918	08.05.2024	08.05.2024	16.74	OP	625	10.05.2024	16.74	0
1501	575	06.03.2024	1130844	29.02.2024	434.61	RON	15.03.2024	Apa-Gherla-1-7225/18.02.2015	COMPANIA DE APA SOMES GH	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2671	12.03.2024	12.03.2024	434.61	OP	374	13.03.2024	434.61	0
1502	576	06.03.2024	576740	29.02.2024	902.77	RON	15.03.2024	Apa-Dej-Calatori-luna02-ctr648/06.11.2019	COMPANIA DE APA SOMES DE	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2661	11.03.2024	11.03.2024	902.77	OP	375	13.03.2024	902.77	0
1503	577	06.03.2024	1735.63	29.02.2024	1,735.63	RON	15.03.2024	Apa-Dej-Triaj-luna02-12531/24.10.2019	COMPANIA DE APA SOMES DE	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2662	11.03.2024	11.03.2024	1,735.63	OP	375	13.03.2024	1,735.63	0
1504	581	06.03.2024	533	06.03.2024	17.70	RON	20.04.2024	Apa-Marghita-luna02-ctr131/12.12.2018	APA CANAL MARGHITA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2639	11.03.2024	11.03.2024	17.70	OP	483	09.04.2024	17.70	0
1505	67	06.03.2024	24002594	29.02.2024	111.86	RON	30.03.2024	CHIRIE BUTELII	SIAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	207	07.03.2024	07.03.2024	111.86	OP	129	01.04.2024	111.86	2
1506	68	06.03.2024	172687	06.03.2024	19.71	RON	07.03.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	208	07.03.2024	07.03.2024	19.71	CH	87990	06.03.2024	19.71	0
1507	734	06.03.2024	29398	05.03.2024	825.00	RON	04.04.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	403	06.03.2024	06.03.2024	825.00	OP	302	03.04.2024	825.00	0
1508	76	06.03.2024	16285	06.03.2024	346.00	RON	05.04.2024	rulmenti, inel siguranta	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	347	06.03.2024	06.03.2024	346.00	BF	14	06.03.2024	346.00	0
1509	77	06.03.2024	16286	06.03.2024	579.99	RON	05.04.2024	masina de frezat	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	348	06.03.2024	06.03.2024	579.99	BF	15	06.03.2024	579.99	0
1510	78	06.03.2024	16287	06.03.2024	807.49	RON	20.03.2024	prelungitor,furtun,lacat,pompa submersibila	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DISTRICT HALMEU	Apjok Stefan	349	06.03.2024	06.03.2024	807.49	BF	16	06.03.2024	807.49	0
1511	82	06.03.2024	1132	04.03.2024	180.00	RON	04.03.2024	deplasari-cazare	PENSIUNEA IUSCO	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/610	03.04.2024	03.04.2024	180.00	CH	756	04.03.2024	180.00	0
1512	85	06.03.2024	5386	06.03.2024	355.54	RON	05.04.2024	Dezinfectie	DIATOURS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/429	07.03.2024	07.03.2024	355.54	OP	428	25.03.2024	355.54	0
1513	86	06.03.2024	78428	06.03.2024	133.00	RON	08.03.2024	Covorase cauciuc	CARSUPREME	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/457	12.03.2024	12.03.2024	133.00	BF	1844	06.03.2024	133.00	0
1514	206	07.03.2024	593	01.03.2024	3,138.21	RON	31.03.2024	Reparatie instalatie distributie apa-Statia CF Salonta,lucrari executate conf. acord cadru nr.23/30.	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/2642	11.03.2024	11.03.2024	3,138.21	OP	449/451	29.03.2024	3,138.21	0
1515	22	07.03.2024	BET12421809	07.03.2024	2,346.68	RON	06.04.2024	fludor, butelie gaz, fludor, conductor MYF	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	558	07.03.2024	07.03.2024	2,346.68	OP	82	07.03.2024	2,346.68	0
1516	23	07.03.2024	PMT 46	05.03.2024	3,570.00	RON	04.04.2024	contacti Ag.	PRECIOUS METALS TECHNOLO	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	580	07.03.2024	07.03.2024	3,570.00	OP	83	08.03.2024	3,570.00	0
1517	342	07.03.2024	13199154	06.03.2024	126.85	ron	15.03.2024	consum apa	Vital SA	proprii	aprovizionare	luga Ioan	226	07.03.2024	07.03.2024	126.85	chitanta	1727112	14.03.2024	126.85	0
1518	45/542	07.03.2024	7538	05.03.2024	2,609.14	RON	20.03.2024	Examinare in vederea autorizarii pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	424	07.03.2024	07.03.2024	2,609.14	op	161	11.03.2024	2,609.14	0
1519	45/546	07.03.2024	7038	13.02.2024	1,218.95	RON	28.02.2024	Examinare in vederea autorizarii pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	422	07.03.2024	07.03.2024	1,218.95	op	161	11.03.2024		

Nr.intrare			Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1523	534	07.03.2024	723	13.02.2024	150.00	RON	13.02.2024	Deplasari-cazare	BLACK JACK COM SERV	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/445	07.03.2024	07.03.2024	150.00	BF	4	13.02.2024	150.00	0
1524	535	07.03.2024	2071	14.02.2024	299.99	RON	14.02.2024	Deplasari-cazare	HOTEL OPAL	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/447	07.03.2024	07.03.2024	299.99	BF	7	14.02.2024	299.99	0
1525	536	07.03.2024	8129	21.02.2024	184.99	RON	21.02.2024	Deplasari-cazare	ZIRMER BUD	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/449	07.03.2024	07.03.2024	184.99	BF	5	21.02.2024	184.99	0
1526	54	07.03.2024	240197	07.03.2024	432.15	RON	05.04.2024	MATERIALE	SPERA IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	271	07.03.2024	07.03.2024	432.15	OP	158	12.03.2024	432.15	0
1527	541	07.03.2024	1624	13.02.2024	150.00	RON	13.02.2024	Deplasari-cazare	BIAMIN SRL	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/443	07.03.2024	07.03.2024	150.00	BF	1	13.02.2024	150.00	0
1528	583	07.03.2024	11916729	29.02.2024	3,167.35	RON	31.03.2024	Salubritate Zalau-luna 02 crt Z 1317/08.03.2017	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2645	11.03.2024	11.03.2024	3,167.35	OP	422	25.03.2024	3,167.35	0
1529	584	07.03.2024	11916730	29.02.2024	130.89	RON	31.03.2024	Salubritate St. Benesat luna02 crt.Z 2754/09.11.2020	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2646	11.03.2024	11.03.2024	130.89	OP	422	25.03.2024	130.89	0
1530	585	07.03.2024	11916731	29.02.2024	130.89	RON	31.03.2024	Salubritate St. Somes Odorhei luna02 crt.Z 2795/25.02.2021	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2647	11.03.2024	11.03.2024	130.89	OP	422	25.03.2024	130.89	0
1531	586	07.03.2024	11917010	29.02.2024	502.59	RON	31.03.2024	Salubritate St. Jibou luna02 crt.j1816/08.03.2017	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2648	11.03.2024	11.03.2024	502.59	OP	422	25.03.2024	502.59	0
1532	587	07.03.2024	CJL1B000167919	06.03.2024	150.27	RON	21.03.2024	Salubritate Baciu luna02 CLJ103BCUAE-000031/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2649	11.03.2024	11.03.2024	150.27	OP	389	19.03.2024	150.27	0
1533	588	07.03.2024	CJL1B000167823	06.03.2024	42.89	RON	21.03.2024	Salubritate Aghires luna02 CLJ103AGRAE-000003/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2650	11.03.2024	11.03.2024	42.89	OP	389/554	.	42.98	0
1534	589	07.03.2024	CJL1B000168167	06.03.2024	42.98	RON	21.03.2024	Salubritate Garbau luna02 CLJ103GRBAE-91/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2651	11.03.2024	11.03.2024	42.98	OP	389	19.03.2024	42.98	0
1535	590	07.03.2024	CJL1B000167920	06.03.2024	150.27	RON	21.03.2024	Salubritate Mera luna02 CLJ103BCUAE-000031/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2652	11.03.2024	11.03.2024	150.27	OP	389	19.03.2024	150.27	0
1536	591	07.03.2024	CJL1H000097926	06.03.2024	118.82	RON	21.03.2024	Salubritate Huedin luna02 CLJ105HUAE-000065/20.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2653	11.03.2024	11.03.2024	118.82	OP	389	19.03.2024	118.82	0
1537	592	07.03.2024	CJL1H000097558	06.03.2024	39.60	RON	21.03.2024	Salubritate Bucea,Piatra Craiului luna02 CLJ105HUAE-000065/20.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2654	11.03.2024	11.03.2024	39.60	OP	389	19.03.2024	39.60	0
1538	592	07.03.2024	202440070	07.03.2024	656,658.31	RON	06.04.2024	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/513	15.03.2024	15.03.2024	656,658.31	f	202440077	12.03.2024	656,658.31	0
1539	593	07.03.2024	CJL3F000508125	05.03.2024	37.26	RON	20.03.2024	Salubritate St. Caseiu luna02 crt.CJL3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2655	11.03.2024	11.03.2024	37.26	OP	388	19.03.2024	37.26	0
1540	593	07.03.2024	202440071	07.03.2024	4,103.94	RON	06.04.2024	Comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div. Tehnica	FLOREA SIMONA	4/519	15.03.2024	15.03.2024	4,103.94	f	202440078	12.03.2024	4,103.94	0
1541	594	07.03.2024	CJL3F000507569	05.03.2024	530.42	RON	20.03.2024	Salubritate St. Dej Calatori luna02 crt.Cj3.10181/30.08.2021 Refacturare	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2656	11.03.2024	11.03.2024	530.42	OP	388	19.03.2024	530.42	0
1542	595	07.03.2024	CJL3F000508127	05.03.2024	110.23	RON	20.03.2024	Salubritate St. Dej Triaj luna02 crt.Cj3.10181/30.08.2021 Refacturare	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2657	11.03.2024	11.03.2024	110.23	OP	388	19.03.2024	110.23	0
1543	596	07.03.2024	CJL3F000508126	05.03.2024	214.59	RON	20.03.2024	Salubritate St.Iclod luna02 crt.CJL3.10181/30.08.2021 Refacturare	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2658	11.03.2024	11.03.2024	214.59	OP	388	19.03.2024	214.59	0
1544	597	07.03.2024	CJL3F000507570	05.03.2024	260.80	RON	20.03.2024	Salubritate St. Dej Triaj-IFTE 2 Dej luna02 crt.CJL3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2659	11.03.2024	11.03.2024	260.80	OP	388	19.03.2024	260.80	0
1545	598	07.03.2024	CJL3F000507571	05.03.2024	260.80	RON	20.03.2024	Salubritate St. Dej -IFTE 2 Dej luna02 crt.CJL3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2660	11.03.2024	11.03.2024	260.80	OP	388	19.03.2024	260.80	0
1546	745	07.03.2024	674	05.03.2024	124,570.47	RON	04.04.2024	TRAVERSE STEJAR C 31/22.01.2024	SALMIR IMPEX SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	414	07.03.2024	07.03.2024	124,570.47	OP	301	01.04.2024	124,570.47	0
1547	746	07.03.2024	48216	29.02.2024	171.79	RON	15.03.2024	PRESTATIE	AVE BIHOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	511	18.03.2024	18.03.2024	171.79	OP	288	19.03.2024	171.79	4
1548	79	07.03.2024	340	07.03.2024	362.36	RON	07.03.2024	sarma zincata 3mm	SC TOMIS SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	358	07.03.2024	07.03.2024	362.36	CHITAN	11	07.03.2024	362.36	0
1549	83	07.03.2024	20	05.03.2024	700.00	RON	05.03.2024	deplasari-cazare	MGR GILMAR	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/603	03.04.2024	03.04.2024	700.00	CH	31	05.03.2024	700.00	0
1550	84	07.03.2024	19	05.03.2024	700.00	RON	05.03.2024	deplasari-cazare	MGR GILMAR	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/601	03.04.2024	03.04.2024	700.00	BF	9737	05.03.2024	700.00	0
1551	87	07.03.2024	15694	01.03.2024	4,449.85	RON	01.04.2024	c/val chirie	S.A.A.F.	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/455	11.03.2024	11.03.2024	4,449.85	OP	405	19.03.2024	4,449.85	0
1552	107	08.03.2024	628908	27.02.2024	460.00	RON	27.02.2024	deplasari-cazare	UNITED BUSINESS SOLUTION	Surse proprii	OF.CFG	BROAINA RADU	4/622	03.04.2024	03.04.2024	460.00	BF	69	27.02.2024	460.00	0
1553	599	08.03.2024	1804	01.03.2024	18,999.83	RON	31.03.2024	Factura paza sediu SRCF Cluj 01-29.02.2024 ,ctr.nr.119/20.03.2023	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2640	11.03.2024	11.03.2024	18,999.83	OP	440	29.03.2024	18,999.83	0
1554	600	08.03.2024	1812	04.03.2024	17,246.75	RON	03.04.2024	Factura paza statia Cluj 01-29.02.2024 ,ctr.nr.120/20.03.2023	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2641	11.03.2024	11.03.2024	17,246.75	OP	440/464	.	17,246.75	0
1555	601	08.03.2024	7016354	28.02.2024	161.75	RON	14.03.2024	Apa-Reteag-luna02 CTR58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2663	11.03.2024	11.03.2024	161.75	OP	372	13.03.2024	161.75	0
1556	602	08.03.2024	7795894	29.02.2024	2,771.11	RON	15.03.2024	Apa-Satu-Mare-Sud-2	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2672	12.03.2024	12.03.2024	2,771.11	OP	373	13.03.2024	2,771.11	0
1557	603	08.03.2024	7795834	29.02.2024	3,324.23	RON	15.03.2024	Apa-Satu-Mare-luna02 CTR384001002/17.03.2017	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2664	11.03.2024	11.03.2024	3,324.23	OP	373	13.03.2024	3,324.23	0
1558	604	08.03.2024	1318489	29.02.2024	1,191.58	RON	15.03.2024	Apa-Carei-luna02-A91/15.07.2008	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2665	11.03.2024	11.03.2024	1,191.58	OP	373	13.03.2024	1,191.58	0
1559	605	08.03.2024	7795552	29.02.2024	303.10	RON	15.03.2024	Apa-Halmeu-luna02- 858FNR001/11.08.2009	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2666	11.03.2024	11.03.2024	303.10	OP	373	13.03.2024	303.10	0
1560	748	08.03.2024	27380	04.03.2024	75.00	RON	04.03.2024	MATERIALE	ORAMIL IMPEX SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	418	08.03.2024	08.03.2024	75.00	BF	11	04.03.2024	75.00	0
1561	834/54	08.03.2024	37867	07.03.2024	392,980.13	RON	12.04.2024	REMORCARE TREN ROBELL	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.NASAUD	TIRON ANTONEL	221	11.03.2024	11.03.2024	392,980.13	OC	71325	20.03.2024	392,980.13	0
1562	86	08.03.2024	111	05.03.2024	360.00	RON	05.03.2024	deplasari-cazare	SILVGAN	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/608	03.04.2024	03.04.2024	360.00	BF	6	05.03.2024	360.00	0
1563	88	08.03.2024	1103391	07.03.2024	1,142.40	RON	06.04.2024	Rechizite	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/502	14.03.2024	14.03.2024	1,142.40	OP	496	11.04.2024	1,142.40	5
1564	89	08.03.2024	24/01846	05.03.2024	16,313.24	RON	04.04.2024	Rechizite	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/545	22.03.2024	22.03.2024	16,313.24	OP	903	29.03.2024	16,313.24	0
1565	90	08.03.2024	216506421	04.03.2024	19,278.00	RON	08.04.2024	GPL Propan	GASPECO L D SA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/460	13.03.2024	13.03.2024	19,278.00	OP	486	10.04.2024	19,278.00	2
1566	20	11.03.2024	54	11.03.2024	833.00	RON	15.03.2024	foaie arc otel	VAZOMI	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	100	11.03.2024	11.03.2024	833.00	OP	44	12.03.2024	833.00	0
1567	209	11.03.2024	16444	01.02.2024	5,968.57	RON	02.03.2024	Bransament apa	COMPANIA DE APA ARIES	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/456	11.03.2024	11.03.2024	5,968.57	OP	369	12.03.2024	5,968.57	10
1568	2231	11.03.2024	12400032	29.02.2024	17,500.00	RON	01.04.2024	Eliberare certificat absolvire	CENAFER	Surse proprii	Div.Linii	VASILE VIRGIL LUIGI	4/590	01.04.2024	01.04.2024	17,500.00	OP	470	03.04.2024	17,500.00	2
1569	23	11.03.2024	21																		

Nr.intrare			Factura							Destinatat				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1570	24	11.03.2024	12	11.03.2024	16,136.40	RON	10.04.2024	SABOTI FRANARE DREZINA PANTOGRAF	SPIACT GALATI	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	122	11.03.2024	11.03.2024	16,136.40	OP	85	12.04.2024	16,136.40	2
1571	353	11.03.2024	1683	07.03.2024	840.00	ron	11.03.2024	servicii cazare	Secosam COM SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	232	11.03.2024	11.03.2024	840.00	OP	80	11.03.2024	840.00	0
1572	607	11.03.2024	7016357	28.02.2024	280.24	RON	14.03.2024	Apa-Nasaud-IFTE2-luna02-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2667	11.03.2024	11.03.2024	280.24	OP	372	13.03.2024	280.24	0
1573	609	11.03.2024	20247033	06.03.2024	710,890.45	RON	05.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/2763	20.03.2024	20.03.2024	710,890.45	OP	195/196	30.04.2024	710,890.45	0
1574	610	11.03.2024	20247032	06.03.2024	4,258,451.40	RON	05.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/2670	12.03.2024	12.03.2024	4,258,451.40	OP	193/194	30.04.2024	4,258,451.40	0
1575	610	11.03.2024	6993706	22.02.2024	15.98	RON	08.03.2024	Apa-Nimigea-2	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2673	12.03.2024	12.03.2024	15.98	OP	372	13.03.2024	15.98	5
1576	611	11.03.2024	6993711	22.02.2024	15.98	RON	08.03.2024	Apa-Mogoseni-2	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2674	12.03.2024	12.03.2024	15.98	OP	372	13.03.2024	15.98	5
1577	611	11.03.2024	20247031	06.03.2024	1,342,705.16	RON	05.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/2981	02.04.2024	02.04.2024	1,342,705.16	OP	STORNO	.	1,342,705.16	0
1578	613	11.03.2024	7174610	29.02.2024	94.57	RON	30.03.2024	Salubritate Osorhei 02 crt.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2676	12.03.2024	12.03.2024	94.57	OP	421	25.03.2024	94.57	0
1579	614	11.03.2024	7174611	29.02.2024	94.57	RON	30.03.2024	Salubritate Tileagd 02 crt.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2677	12.03.2024	12.03.2024	94.57	OP	421	25.03.2024	94.57	0
1580	615	11.03.2024	7174613	29.02.2024	144.94	RON	30.03.2024	Salubritate St.Oradea Est-240p 02 ctr.RVT-055241	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2690	13.03.2024	13.03.2024	144.94	OP	421	25.03.2024	144.94	0
1581	616	11.03.2024	7174614	29.02.2024	128.63	RON	30.03.2024	Salubritate St.Oradea Est-120p 02 ctr.RVT-055241	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2691	13.03.2024	13.03.2024	128.63	OP	421	25.03.2024	128.63	0
1582	617	11.03.2024	7174615	29.02.2024	627.77	RON	30.03.2024	Salubritate St. Episcopia 2 crt.O8366/A/18.02.2013 Refacturare	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2678	12.03.2024	12.03.2024	627.77	OP	421	25.03.2024	627.77	0
1583	618	11.03.2024	7143916	29.02.2024	1,249.24	RON	30.03.2024	Salubritate ORADEA 2 crt.RTV 055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2692	13.03.2024	13.03.2024	1,249.24	OP	421	25.03.2024	1,249.24	0
1584	619	11.03.2024	7174617	29.02.2024	173.67	RON	30.03.2024	Salubritate ORADEA Vest 2 crt.RTV 055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2693	13.03.2024	13.03.2024	173.67	OP	421	25.03.2024	173.67	0
1585	620	11.03.2024	7174618	29.02.2024	362.02	RON	30.03.2024	Salubritate RC. Oradea 02 crt. 4450/03.12.2017	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2679	12.03.2024	12.03.2024	362.02	OP	421	25.03.2024	362.02	0
1586	622	11.03.2024	24908896	05.03.2024	36.45	RON	20.03.2024	Apa-Sacuieni-2	APA CANAL NORD VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2675	12.03.2024	12.03.2024	36.45	OP	392	19.03.2024	36.45	0
1587	69	11.03.2024	24005023	07.03.2024	178.50	RON	06.04.2024	OXIGEN	SIAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	249	15.03.2024	15.03.2024	178.50	OP	141	08.04.2024	178.50	2
1588	70	11.03.2024	5111204	29.02.2024	1,314.44	RON	15.03.2024	APA	COMPANIA DE APA SOMES	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	240	11.03.2024	11.03.2024	1,314.44	OP	102	15.03.2024	1,314.44	0
1589	73	11.03.2024	319	11.03.2024	5,247.90	RON	11.04.2024	VENTILATOR, POTENTIOMETRU	MICROELECTRONICA	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	250	15.03.2024	15.03.2024	5,247.90	OP	142	11.04.2024	5,247.90	0
1590	74	11.03.2024	195339	11.03.2024	240.00	RON	18.03.2024	GRESOR, CAP GRESARE	IRENIS - FACT GRESITA	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	256	18.03.2024	18.03.2024	240.00			.	0.00	0
1591	750	11.03.2024	7131136	29.02.2024	237.86	RON	30.03.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	443	12.03.2024	12.03.2024	237.86	OP	284	14.03.2024	237.86	0
1592	753	11.03.2024	216506420	01.03.2024	7,229.25	RON	05.04.2024	GPL PROPAN	GASPECO L D SA	proprie	APROVIZIONARE	Gyorgy Emilia	421	11.03.2024	11.03.2024	7,229.25	OP	303	03.04.2024	7,229.25	0
1593	756	11.03.2024	15950	11.03.2024	2,064.65	RON	10.04.2024	MATERIALE	TOOL GRIND SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	503	14.03.2024	14.03.2024	2,064.65	OP	308	09.04.2024	2,034.64	0
1594	757	11.03.2024	37864	07.03.2024	139,339.48	RON	08.04.2024	PRESTATII TREN ROBEL	SNTFM CFR MARFA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	510	15.03.2024	15.03.2024	139,339.48	OC	71325	20.03.2024	139,339.48	0
1595	758	11.03.2024	7174609	29.02.2024	51.22	RON	30.03.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	444	12.03.2024	12.03.2024	51.22	OP	284	14.03.2024	51.22	0
1596	759	11.03.2024	707/2024	11.03.2024	4,477.05	RON	10.04.2024	PRESTATIE	CARBENTA COM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	456	13.03.2024	13.03.2024	4,477.05	OP	306	09.04.2024	4,477.05	0
1597	80	11.03.2024	25744	11.03.2024	320.00	RON	11.03.2024	placute vidia	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	368	11.03.2024	11.03.2024	320.00	BF	14	11.03.2024	320.00	0
1598	81	11.03.2024	25745	11.03.2024	394.72	RON	25.03.2024	piulite,saibe,disc abraziv	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	370	11.03.2024	11.03.2024	394.72	CHITAN	1518	11.03.2024	394.72	0
1599	82	11.03.2024	25746	11.03.2024	200.00	RON	11.03.2024	burghiu pentru lemn	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	371	11.03.2024	11.03.2024	200.00	BF	15	11.03.2024	200.00	0
1600	834/55	11.03.2024	006993712-62	22.02.2024	2,373.72	RON	13.03.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	222	11.03.2024	11.03.2024	2,373.72	OP	111	13.03.2024	2,373.72	0
1601	21	12.03.2024	520041201005165	11.03.2024	139.16	RON	11.03.2024	rovinieta CJ-24-UBM	OMV PETROM MARKETING	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	101	12.03.2024	12.03.2024	139.16	BF	113	12.03.2024	139.16	1
1602	25	12.03.2024	12421924	12.03.2024	-2,350.49	RON	11.04.2024	PROIECTOR LED CU SENZOR 50W	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	123	12.03.2024	12.03.2024	-2,350.49			.	0.00	0
1603	26	12.03.2024	12421925	12.03.2024	-890.72	RON	11.04.2024	TUB LED 1200MM18W, CORP IP 65	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	124	12.03.2024	12.03.2024	-890.72			.	0.00	0
1604	27	12.03.2024	12421926	12.03.2024	2,350.49	RON	11.04.2024	PROIECTOR LED CU SENZOR 50W	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	125	12.03.2024	12.03.2024	2,350.49	OP	83	09.04.2024	2,350.49	0
1605	28	12.03.2024	12421927	12.03.2024	890.72	RON	11.04.2024	TUB LED 1200MM18W, CORP IP 65	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	126	12.03.2024	12.03.2024	890.72	OP	83	09.04.2024	890.72	0
1606	365	12.03.2024	1775052	11.03.2024	1,043.63	ron	15.03.2024	achiz.cablu otel,sarma zincata	Mafcom Prod Impex SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	245	13.03.2024	13.03.2024	1,043.63	OP	116	13.03.2024	1,043.63	0
1607	368	12.03.2024	675	09.03.2024	124,570.47	ron	08.04.2024	achiz.trav.lemn normale	SC Salmir Impex SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	247	13.03.2024	13.03.2024	124,570.47	OP	127	05.04.2024	124,570.47	0
1608	55	12.03.2024	576742	29.02.2024	826.10	RON	15.03.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	277	12.03.2024	12.03.2024	826.10	OP	156	12.03.2024	826.10	0
1609	56	12.03.2024	7637143	30.01.2024	16.74	RON	14.02.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	283	12.03.2024	12.03.2024	16.74	OP	157	12.03.2024	16.74	27
1610	624	12.03.2024	5111265	29.02.2024	3,555.03	RON	15.03.2024	Apa-Suc,Reg.CF Cluj-2-44608/01,03,2024	COMPANIA DE APA SOMES/CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2682	13.03.2024	13.03.2024	3,555.03	OP	377	15.03.2024	3,555.03	0
1611	625	12.03.2024	5111311	29.02.2024	1,264.27	RON	15.03.2024	Apa-Cluj-Napoca-IFTE1-2-102654/05,04,2022	COMPANIA DE APA SOMES/CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2683	13.03.2024	13.03.2024	1,264.27	OP	377	15.03.2024	1,264.27	0
1612	626	12.03.2024	5111550	29.02.2024	111.62	RON	15.03.2024	Apa -Cojocna-2-46722/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES/CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2702	14.03.2024	14.03.2024	111.62	OP	377	15.03.2024	111.62	0
1613	627	12.03.2024	5111553	29.02.2024	161.84	RON	15.03.2024	APA-JUCU-2-46721/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES/CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2703	14.03.2024	14.03.2024	161.84	OP	377	15.03.2024	161.84	0
1614	628	12.03.2024	5111555	29.02.2024	68.99	RON	15.03.2024	Apa-Apahida-2-46723/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES/CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2704	14.03.2024	14.03.2024	68.99	OP	377	15.03.2024	68.99	0
1615	629	12.03.2024	5111557	29.02.2024	66.97	RON	15.03.2024	Apa-Iclod-2-46718/06,06,2013	COMPANIA DE APA SOMES/CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2684	13.03.2024	13.03.2024	66.97	OP	377	15.03.2024	66.97	0
1616	630	12.03.2024	5111554	29.02.2024	775.73	RON	15.03.2024	Apa-Bontida-2-46719/06,06,2013	COMPANIA DE APA SOMES/CL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2685	13.03.2024	13.03.2024	775.73	OP	377	15.03.2024	7	

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere
	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1625	641	12.03.2024	64945	29.02.2024	116.01	RON	15.03.2024	Salubritate St. Diosig 02 crt. 24009/13.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2736	19.03.2024	19.03.2024	116.01	OP	385	19.03.2024	116.01	4
1626	642	12.03.2024	13607	29.02.2024	152.73	RON	15.03.2024	Salubritate St.Sacuieni 02 crt.2108900/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2737	19.03.2024	19.03.2024	152.73	OP	385	19.03.2024	152.73	4
1627	643	12.03.2024	14723	29.02.2024	353.16	RON	15.03.2024	Salubritate St. Marghita 02 crt.2108907/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2738	19.03.2024	19.03.2024	353.16	OP	385	19.03.2024	353.16	4
1628	644	12.03.2024	10027	29.02.2024	80.55	RON	15.03.2024	Salubritate St. Bolcas 02 ctr. 2108909/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2739	19.03.2024	19.03.2024	80.55	OP	385	19.03.2024	80.55	4
1629	645	12.03.2024	10028	29.02.2024	87.02	RON	15.03.2024	Salubritate St. Fancica 02 crt. 2108910/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2740	19.03.2024	19.03.2024	87.02	OP	385	19.03.2024	87.02	4
1630	646	12.03.2024	39543	29.02.2024	87.02	RON	15.03.2024	Salubritate st.Chiribis 02 crt.2108902/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2741	19.03.2024	19.03.2024	87.02	OP	385	19.03.2024	87.02	4
1631	647	12.03.2024	31582	29.02.2024	96.76	RON	15.03.2024	Salubritate St.Margine 02 crt.2108900/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2742	19.03.2024	19.03.2024	96.76	OP	385	19.03.2024	96.76	4
1632	648	12.03.2024	44502	29.02.2024	151.95	RON	15.03.2024	Salubritate St.Suplacu 02 crt.2108905/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2743	19.03.2024	19.03.2024	151.95	OP	385	19.03.2024	151.95	4
1633	649	12.03.2024	13209626	29.02.2024	11,091.76	RON	15.03.2024	Apa-Baia-Mare-2-196J/25.07.2018	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2688	13.03.2024	13.03.2024	11,091.76	OP	379	15.03.2024	11,091.76	0
1634	650	12.03.2024	805813	11.03.2024	119,441.26	RON	26.03.2024	Termoficare Oradea 2 crt.693/12.06.2015	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2706	14.03.2024	14.03.2024	119,441.26	OP	476/526	.	119,441.26	0
1635	651	12.03.2024	806516	11.03.2024	5,531.68	RON	26.03.2024	Termoficare Oradea Est 2 crt.695/12.06.2015	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2694	13.03.2024	13.03.2024	5,531.68	OP	423	25.03.2024	5,531.68	0
1636	652	12.03.2024	806820	11.03.2024	15,000.05	RON	26.03.2024	Termoficare RC Oradea 02 crt. 4450/03.12.2017	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2695	13.03.2024	13.03.2024	15,000.05	OP	423	25.03.2024	15,000.05	0
1637	653	12.03.2024	1562684	25.02.2024	82.19	RON	11.03.2024	Apa-Huedin-02-111-01.07.2009	COMPANIA DE APA SOMES/HU	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2689	13.03.2024	13.03.2024	82.19	OP	378	15.03.2024	82.19	4
1638	654	12.03.2024	5387	07.03.2024	370,022.32	RON	06.04.2024	Factura salubrizare 01-29.02.2024, ctr.490/13.11.2023	DIATOURS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2716	15.03.2024	15.03.2024	370,022.32	OP	414/428/442/	.	370,022.32	0
1639	75	12.03.2024	20242108	12.03.2024	582.97	RON	12.03.2024	ACUMULATOR	FAST CONSIGNATIE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	259	18.03.2024	18.03.2024	582.97	OP	121	25.03.2024	582.97	13
1640	765	12.03.2024	240900022571	08.03.2024	179.97	RON	08.03.2024	MATERIALE	DANTE INTERNATIONAL SA	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	448	12.03.2024	12.03.2024	179.97	BF	29	08.03.2024	179.97	0
1641	83	12.03.2024	7795833	29.02.2024	396.54	RON	15.03.2024	consum apa+canal	APASERV SATU MARE SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	374	12.03.2024	12.03.2024	396.54	OP	108	12.03.2024	396.54	0
1642	834/56	12.03.2024	26939	12.03.2024	209.99	RON	12.04.2024	ULEI HONDA	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	225	13.03.2024	13.03.2024	209.99	OP	176	11.04.2024	209.99	0
1643	834/57	12.03.2024	5249	01.03.2024	2,380.00	RON	27.03.2024	SERVICII INCHIRIERE CAMION CU MACARA	BRADOLACT SRL	FONDURI PROPRII	D.L.NASAUD	TIRON ANTONEL	223	12.03.2024	12.03.2024	2,380.00	OP	170	25.03.2024	2,380.00	0
1644	834/58	12.03.2024	5250	04.03.2024	2,380.00	RON	27.03.2024	SERVICII INCHIRIERE CAMION CU MACARA	BRADOLACT SRL	FONDURI PROPRII	D.L.NASAUD	TIRON ANTONEL	224	12.03.2024	12.03.2024	2,380.00	OP	170	25.03.2024	2,380.00	0
1645	217	13.03.2024	305	11.03.2024	5,500.00	RON	11.04.2024	Reparatie cazan	UBD INSTAL	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/461	13.03.2024	13.03.2024	5,500.00	OP	498	11.04.2024	5,500.00	0
1646	219	13.03.2024	1027	12.03.2024	2,177.70	RON	11.04.2024	Prestatii	ABCONY SERV	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/462	13.03.2024	13.03.2024	2,177.70	OP	662	15.05.2024	2,177.70	34
1647	29	13.03.2024	6628417	12.03.2024	1,257.00	RON	22.03.2024	RADIATOR APA 560X705X65 AL	UTB SHOP SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	128	13.03.2024	13.03.2024	1,257.00	OP	48	15.03.2024	1,257.00	0
1648	30	13.03.2024	24013365 MS	12.03.2024	1,984.56	RON	11.04.2024	MANUSI ELECTROIZ.	RENANIA TRADE SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	129	13.03.2024	13.03.2024	1,984.56	OP	111	19.04.2024	1,984.56	8
1649	382	13.03.2024	37868	09.03.2024	746,986.56	ron	08.04.2024	prestatii transport	SNTFM CFR Marfa	proprii	aprovizionare	luga Ioan	244	13.03.2024	13.03.2024	746,986.56	OC	71325	20.03.2024	746,986.56	0
1650	383	13.03.2024	427	11.03.2024	65.50	ron	10.04.2024	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	aprovizionare	luga Ioan	246	13.03.2024	13.03.2024	65.50	OP	130	09.04.2024	65.50	0
1651	422	13.03.2024	GUS-183	06.03.2024	120,831.45	RON	07.05.2024	Intabulare in Cartile Funciare Locale a terenurilor in proprietatea Statului Roman si administrarea	GENERAL SURVEY CORPORATI	Buget de stat	CADASTRU BS	Ivan Cornel	12/2773	20.03.2024	20.03.2024	120,831.45	OP	258	15.04.2024	120,831.45	0
1652	45/567	13.03.2024	7574	06.03.2024	522.05	RON	21.03.2024	Dif aut dpdv tehnic a st Dealu Stefanitei	ASFR	proprii	Trafic	Muresan Paul	463	13.03.2024	13.03.2024	522.05	OP	231	19.03.2024	522.05	0
1653	45/569	13.03.2024	62400060	27.02.2024	1,440.00	RON	11.03.2024	Analiza dosar in ved. Participarii la examen	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	462	13.03.2024	13.03.2024	1,440.00	OP	164	13.03.2024	1,440.00	2
1654	45/573	13.03.2024	7585	07.03.2024	2,088.16	RON	22.03.2024	Viza periodica autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	464	13.03.2024	13.03.2024	2,088.16	OP	231	19.03.2024	2,088.16	0
1655	57	13.03.2024	83813	07.03.2024	120.00	RON	22.03.2024	PRESTATIE	ADP GHERLA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	284	13.03.2024	13.03.2024	120.00	OP	160	14.03.2024	120.00	0
1656	58	13.03.2024	11916712	29.02.2024	261.76	RON	31.03.2024	PRESTATIE	BRANTNER	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	285	13.03.2024	13.03.2024	261.76	OP	159	14.03.2024	261.76	0
1657	59	13.03.2024	508018	05.03.2024	260.80	RON	20.03.2024	PRESTATIE	SUPERCOM SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	287	13.03.2024	13.03.2024	260.80	OP	229	19.03.2024	260.80	0
1658	651	13.03.2024	20247043	11.03.2024	1,158,658.79	RON	10.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/2712	14.03.2024	14.03.2024	1,158,658.79	OP	209/210	30.04.2024	1,158,658.79	0
1659	652	13.03.2024	20247042	11.03.2024	898,185.11	RON	10.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/2698	14.03.2024	14.03.2024	898,185.11	OP	207/208	30.04.2024	898,185.11	0
1660	653	13.03.2024	20247041	11.03.2024	1,197,580.15	RON	10.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/2697	13.03.2024	13.03.2024	1,197,580.15	OP	205/206	20.04.2024	1,197,580.15	0
1661	654	13.03.2024	20247040	11.03.2024	1,317,338.16	RON	10.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/2696	13.03.2024	13.03.2024	1,317,338.16	OP	203/204	30.04.2024	1,317,338.16	0
1662	656	13.03.2024	20247039	11.03.2024	1,284,700.08	RON	10.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/2714	14.03.2024	14.03.2024	1,284,700.08	OP	201/202	30.04.2024	1,284,700.08	0
1663	657	13.03.2024	20247038	11.03.2024	1,841,484.86	RON	10.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/2713	14.03.2024	14.03.2024	1,841,484.86	OP	199/200	30.04.2024	1,841,484.86	0
1664	665	13.03.2024	20247037	11.03.2024	576,373.79	RON	10.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/2711	14.03.2024	14.03.2024	576,373.79	OP	197/198	30.04.2024	576,373.79	0
1665	76	13.03.2024	6983	15.03.2024	127.52	RON	14.04.2024	SAIBE, BILE, BECURI	NAPOTEC	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	258	18.03.2024	18.03.2024	127.52	OP	166	15.04.2024	127.52	1
1666	77	13.03.2024	195398	13.03.2024	-240.00	RON	20.03.2024	GRESOR, CAP GRESARE	IRENIS - FACT STORNATA	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	262	18.03.2024	18.03.2024	-240.00			.	0.00	0
1667	775	13.03.2024	425	11.03.2024	282.20	RON	10.04.2024	PRESTATIE	CN POSTA ROMANA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	460	13.03.2024	13.03.2024	282.20	OP	307	09.04.2024	282.20	0
1668	777	13.03.2024	144	06.03.2024	56.00	RON	06.03.2024	BILET TRANSPORT	TRANSFEROVIAR CALATORI S	proprie	OTN	POPA LEONTINA	518	18.03.2024	18.03.2024	56.00	CHIT	13255	06.03.2024	56.00	0
1669	78	13.03.2024	195399	13.03.2024	239.97	RON	20.03.2024	GRESOR, CAP GRESARE	IRENIS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	263	18.03.2024	18.03.2024	239.97	OP	120	25.03.2024	239.97	5
1670	834/59	13.03.2024	4039	13.03.2024	5,014.10	RON	20.03.2024	REVIZIE FORD BN 30 CFR(140000KM)	MIX MOTOR SERVICE	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	226	13.03.2024	13.03.2024	5,014.10	OP	166	19.03.2024	5,014.10	0
1671	84	13.03.2024	67	12.03.2024	370.00	RON	12.03.2024	pompa RABA													

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatari				Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val. Fact. (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	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			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1678	25	14.03.2024	MM13199488	29.02.2024	7.50	RON	15.03.2024	consum apa	VITAL SA	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	582	14.03.2024	14.03.2024	7.50	OP	109	14.03.2024	7.50	0	
1679	31	14.03.2024	44820	13.03.2024	1,088.85	RON	12.04.2024	PAPUCI CU 16,25,TUB FLEX.	ELECTRO BIS	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	140	14.03.2024	14.03.2024	1,088.85	OP	86	12.04.2024	1,088.85	0	
1680	385	14.03.2024	2436	13.03.2024	1,580.00	ron	14.03.2024	achiz.tabla ondulata	GM Matconstruct SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	268	13.03.2024	13.03.2024	1,580.00	OP	117	14.03.2024	1,580.00	0	
1681	658	14.03.2024	110170	29.02.2024	380.80	RON	15.03.2024	Salubritate St. Tasnad 2 crt. 77/01.02.2013	SALGARDENPREST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2726	18.03.2024	18.03.2024	380.80	OP	386	19.03.2024	380.80	4	
1682	659	14.03.2024	83817	07.03.2024	24.99	RON	22.03.2024	Salubritate St. Gherla 2 crt. 2411/26.10.2018 Refact.	ADP GHERLA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2744	19.03.2024	19.03.2024	24.99	OP	391	19.03.2024	24.99	0	
1683	660	14.03.2024	CJL2F000901989	12.03.2024	213.93	RON	27.03.2024	Salubritate St. Campia Turzii 2 crt.CJL2.21660/30.08.2021 Ref.	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2745	19.03.2024	19.03.2024	213.93	OP	418	25.03.2024	213.93	0	
1684	661	14.03.2024	CJL2F000901990	12.03.2024	33.22	RON	27.03.2024	Salubritate St.Turda - Str.Calarasi 2 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2746	19.03.2024	19.03.2024	33.22	OP	418	25.03.2024	33.22	0	
1685	662	14.03.2024	CJL2F000901991	12.03.2024	33.22	RON	27.03.2024	Salubritate St.Ploscos- Valea Florilor 2 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2747	19.03.2024	19.03.2024	33.22	OP	418	25.03.2024	33.22	0	
1686	663	14.03.2024	CJL2F000901992	12.03.2024	33.22	RON	27.03.2024	Salubritate St. Campia Turzii IFTE 1-2 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2727	18.03.2024	18.03.2024	33.22	OP	418	25.03.2024	33.22	0	
1687	664	14.03.2024	7774	06.03.2024	1,956.89	RON	05.04.2024	Salubritate St. Satu Mare 2 crt. JO1533A/24.07.2014 Refact.	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2728	18.03.2024	18.03.2024	1,956.89	OP	473	04.04.2024	1,956.89	0	
1688	666	14.03.2024	3034671	05.03.2024	949.77	RON	20.03.2024	Salubritate-St Sighetu Marmatei 02 crt. 727/23.02.2012 refact.	HERODOT GRUP	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2729	18.03.2024	18.03.2024	949.77	OP	387	19.03.2024	949.77	0	
1689	696	14.03.2024	202440051	29.02.2024	4,894.07	RON	29.02.2024	Penalitati	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/516	15.03.2024	15.03.2024	4,894.07	f	202440075	12.03.2024	4,894.07	12	
1690	697	14.03.2024	202440075	12.03.2024	-4,894.07	RON	12.03.2024	st.f.202440051/29.02.2024	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/517	15.03.2024	15.03.2024	-4,894.07	f	202440051	29.02.2024	-4,894.07	0	
1691	698	14.03.2024	202440076	12.03.2024	4,894.07	RON	12.03.2024	Penalitati	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/518	15.03.2024	15.03.2024	4,894.07	comp	40051	31.03.2024	656,658.31	19	
1692	699	14.03.2024	202440077	12.03.2024	-656,658.31	RON	12.03.2024	St. f.202440070/07.03.2024	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/514	15.03.2024	15.03.2024	-656,658.31	f	202440070	07.03.2024	-656,658.31	0	
1693	700	14.03.2024	202440079	12.03.2024	656,658.31	RON	11.04.2024	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/515	15.03.2024	15.03.2024	656,658.31	comp	40051	31.03.2024	656,658.31	0	
1694	701	14.03.2024	202440078	12.03.2024	-4,103.94	RON	12.03.2024	st.f.202440071/07.03.2024	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div. Tehnica	FLOREA SIMONA	4/520	15.03.2024	15.03.2024	-4,103.94	f	202440071	07.03.2024	-4,103.94	0	
1695	702	14.03.2024	202440080	12.03.2024	4,103.94	RON	11.04.2024	Comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div. Tehnica	FLOREA SIMONA	4/521	15.03.2024	15.03.2024	4,103.94	comp	40051	31.03.2024	656,658.31	0	
1696	79	14.03.2024	76251	14.03.2024	46.28	RON	29.03.2024	TUB GHIDAJ	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	254	15.03.2024	15.03.2024	46.28	OP	130	01.04.2024	46.28	3	
1697	790	14.03.2024	84902	12.03.2024	1,515.32	RON	27.03.2024	PRESTATII APA	COMPANIA DE APA ORADEA S	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	24	19.03.2024	19.03.2024	1,515.32	OP	290	19.03.2024	1,515.32	0	
1698	80	14.03.2024	76256	14.03.2024	1,296.86	RON	29.03.2024	CASTI ANTIFONARE, MANUSI, OCHELARI SUDOR	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	257	18.03.2024	18.03.2024	1,296.86	OP	131	02.04.2024	1,296.86	4	
1699	808	14.03.2024	240900022915	14.03.2024	2,199.99	RON	14.03.2024	MATERIALE	DANTE INTERNATIONAL SA	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	501	14.03.2024	14.03.2024	2,199.99	BF	4	14.03.2024	2,199.99	0	
1700	834/60	14.03.2024	21312	14.03.2024	264.00	RON	13.04.2024	SPRAY PORNIRE+RUGINA	TYRES CENTRUM	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	228	14.03.2024	14.03.2024	264.00	OP	174	11.04.2024	264.00	0	
1701	834/61	14.03.2024	1279	14.03.2024	162.00	RON	25.03.2024	PIESE MOTOFIEARASTRAU HUSQVARNA	MMR SERV TOOLS	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	236	18.03.2024	18.03.2024	162.00	OP	168	22.03.2024	162.00	0	
1702	834/62	14.03.2024	171623	12.03.2024	164.81	RON	14.03.2024	TABLA EXPANDATA	TRUTZI SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	232	14.03.2024	14.03.2024	164.81	CHT	85073709	14.03.2024	164.81	0	
1703	86	14.03.2024	426	11.03.2024	106.00	RON	10.04.2024	expediere corespondenta	POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	Izvoreanu Ioan	380	14.03.2024	14.03.2024	106.00	OP	111	14.03.2024	106.00	0	
1704	92	14.03.2024	428	11.03.2024	199.90	RON	10.04.2024	serv.postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/509	14.03.2024	14.03.2024	199.90	OP	497	11.04.2024	199.90	1	
1705	93	14.03.2024	422	11.03.2024	740.70	RON	10.04.2024	serv.postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/510	14.03.2024	14.03.2024	740.70	OP	497	11.04.2024	740.70	1	
1706	94	14.03.2024	423	11.03.2024	3,349.40	RON	10.04.2024	serv.postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/511	14.03.2024	14.03.2024	3,349.40	OP	497	11.04.2024	3,349.40	1	
1707	272	15.03.2024	12422	12.03.2024	6,020.00	RON	12.04.2024	examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/523	15.03.2024	15.03.2024	6,020.00	OP	520	15.04.2024	6,020.00	3	
1708	276	15.03.2024	12095	13.03.2024	8,610.00	RON	13.04.2024	serv.medicale periodice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/522	15.03.2024	15.03.2024	8,610.00	OP	770	28.05.2024	8,610.00	45	
1709	32	15.03.2024	2911	15.03.2024	755.00	RON	22.03.2024	INCALZITOR AER 12-24V WH5241	SMART ENERGY PARK SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	142	15.03.2024	15.03.2024	755.00	OP	74	25.03.2024	755.00	3	
1710	667	15.03.2024	2379	11.03.2024	169.73	RON	11.04.2024	Apa-Astileu(Alesd)-2	LOCAL PREST SERV ASTILEU	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2730	18.03.2024	18.03.2024	169.73	OP	482	09.04.2024	169.73	0	
1711	668	15.03.2024	84459	12.03.2024	4,572.98	RON	27.03.2024	Apa-Oradea-luna02-ctr5510/01.03.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2765	20.03.2024	20.03.2024	4,572.98	OP	416	25.03.2024	4,572.98	0	
1712	669	15.03.2024	84460	12.03.2024	297.49	RON	27.03.2024	Apa-Oradea-Vest-luna02-ctr1000/18.09.2013	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2766	20.03.2024	20.03.2024	297.49	OP	416	25.03.2024	297.49	0	
1713	670	15.03.2024	84461	12.03.2024	953.21	RON	27.03.2024	Apa-Episcopia-Bihor-luna02-ctr5513/27.12.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2830	21.03.2024	21.03.2024	953.21	OP	416	25.03.2024	953.21	0	
1714	671	15.03.2024	85012	12.03.2024	1,493.92	RON	27.03.2024	Apa-Oradea-Est-luna02-ctr5511/01.03.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2767	20.03.2024	20.03.2024	1,493.92	OP	416	25.03.2024	1,493.92	0	
1715	672	15.03.2024	CJL1A000172398	14.03.2024	125.01	RON	29.03.2024	Salubritate Apahida 02 CLJ104APHAIE-242/02.03.2023 Refact	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2748	19.03.2024	19.03.2024	125.01	OP	419	25.03.2024	125.01	0	
1716	673	15.03.2024	CJL1A000172228	14.03.2024	50.10	RON	29.03.2024	Salubritate Cojocna 02 CLJ104COJAE-000043/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2749	19.03.2024	19.03.2024	50.10	OP	419	25.03.2024	50.10	0	
1717	674	15.03.2024	CJL1A000172054	14.03.2024	75.14	RON	29.03.2024	Salubritate JUCU 02 CLJ104JUCAE-000227/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2750	19.03.2024	19.03.2024	75.14	OP	419	25.03.2024	75.14	0	
1718	675	15.03.2024	CJL1A000172301	14.03.2024	75.14	RON	29.03.2024	Salubritate Bontida 02 - crt.CJL104BNTAE.000079/21.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2751	19.03.2024	19.03.2024	75.14	OP	419	25.03.2024	75.14	0	
1719	809	15.03.2024	7300256024	13.03.2024	1,069.04	RON	13.03.2024	MATERIALE	DEDEMAN SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	520	18.03.2024	18.03.2024	1,069.04	OP	226	13.03.2024	1,069.04	0	
1720	81	15.03.2024	6965	14.03.2024	276.68	RON	13.04.2024	SIMERING, LAVETE	NAPOTEC	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	255	15.03.2024	15.03.2024	276.68	OP	166	15.04.2024	276.68	2	
1721	811	15.03.2024	421154	14.03.2024	2,927.26	RON	28.03.2024	PRESTATIE	AUTOBARA&CO SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	506	15.03.2024	15.03.2024	2,927.26	OP	293	25.03.2024	2,927.26	0	
1722	815	15.03.2024	11913	15.03.2024	595.00	RON	22.03.2024	MATERIALE	BEANICOM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	512	18.03.2024	18.03.2024	595.00	OP	289	19.03.2024	595.00	0	
1723	834/63	15.03.2024	4565	15.03.2024	138.75	RON	26.03.2024	OXIGEN	MW SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	239	19.03.2024	19.03.2024	138.75	OP	169	22.03.2024	138.75	0	
1724	95	15.03.2024	12125	15.03.2024	200.00																	

Nr.intrare			Factura						Destinatat					Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1727	33	18.03.2024	12422145	18.03.2024	2,021.66	RON	17.04.2024	TABLOU ABS 500X400X180, TABLOU METALIC 800X600	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	145	18.03.2024	18.03.2024	2,021.66	OP	110	19.04.2024	2,021.66	2
1728	410	18.03.2024	124054254	16.03.2024	1,218.73	ron	15.04.2024	furnizare gaz	Nova Power Gas SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	270	16.03.2024	16.03.2024	1,218.73	OP	529	16.04.2024	1,218.73	1
1729	45/601	18.03.2024	7758	18.03.2024	1,738.63	RON	29.03.2024	Examinare in vederea autorizarii pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	507	13.03.2024	13.03.2024	1,738.63	OP	231	19.03.2024	1,738.63	0
1730	45/602	18.03.2024	7708	13.03.2024	2,085.93	RON	28.03.2024	Viza periodica autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	508	13.03.2024	13.03.2024	2,085.93	OP	231	19.03.2024	2,085.93	0
1731	45/603	18.03.2024	62400071	13.03.2024	5,760.00	RON	22.03.2024	Analiza dosar in ved. Participarii la examen	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	509	19.03.2024	19.03.2024	5,760.00	OP	230	19.03.2024	5,760.00	0
1732	60	18.03.2024	124054299	15.03.2024	4,111.05	RON	15.04.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	317	18.03.2024	18.03.2024	4,111.05	OP	529	16.04.2024	4,111.05	1
1733	61	18.03.2024	5017	18.03.2024	7,770.00	RON	18.03.2024	PRESTATIE	CHIULOASA SRL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	319	18.03.2024	18.03.2024	7,770.00	OP	230	19.03.2024	7,770.00	1
1734	683	18.03.2024	124054373	15.03.2024	40,784.29	RON	15.04.2024	GAZ-Sucursala Reg.CFR Cluj-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2788	21.03.2024	21.03.2024	40,784.29	OP	529	16.04.2024	40,784.29	1
1735	684	18.03.2024	124054349	15.03.2024	5.38	RON	15.04.2024	GAZ-EBOVEG-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2789	21.03.2024	21.03.2024	5.38	OP	529	16.04.2024	5.38	1
1736	685	18.03.2024	124054420	15.03.2024	783.99	RON	15.04.2024	GAZ-Apahida-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2790	21.03.2024	21.03.2024	783.99	OP	563	22.04.2024	783.99	7
1737	686	18.03.2024	124054777	15.03.2024	34.01	RON	15.04.2024	GAZ-Satu-Mare-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2791	21.03.2024	21.03.2024	34.01	OP	529	16.04.2024	34.01	1
1738	687	18.03.2024	124054725	15.03.2024	71.47	RON	15.04.2024	GAZ-Satu-Mare-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2792	21.03.2024	21.03.2024	71.47	OP	529	16.04.2024	71.47	1
1739	688	18.03.2024	124054742	15.03.2024	40.11	RON	15.04.2024	GAZ-Satu-Mare-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2793	21.03.2024	21.03.2024	40.11	OP	529	16.04.2024	40.11	1
1740	689	18.03.2024	124054752	15.03.2024	43.07	RON	15.04.2024	GAZ-Satu-Mare-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2794	21.03.2024	21.03.2024	43.07	OP	529	16.04.2024	43.07	1
1741	690	18.03.2024	124054761	15.03.2024	275.08	RON	15.04.2024	GAZ-Satu-Mare-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2795	21.03.2024	21.03.2024	275.08	OP	529	16.04.2024	275.08	1
1742	691	18.03.2024	124054700	15.03.2024	59.32	RON	15.04.2024	GAZ-Satu-Mare-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2796	21.03.2024	21.03.2024	59.32	OP	529	16.04.2024	59.32	1
1743	692	18.03.2024	124054790	15.03.2024	11.71	RON	15.04.2024	GAZ-Satu-Mare-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2797	21.03.2024	21.03.2024	11.71	OP	529	16.04.2024	11.71	1
1744	693	18.03.2024	124054801	15.03.2024	48.15	RON	15.04.2024	GAZ-Satu-Mare-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2798	21.03.2024	21.03.2024	48.15	OP	529	16.04.2024	48.15	1
1745	694	18.03.2024	124054489	15.03.2024	53,401.86	RON	15.04.2024	GAZ- Cluj-Napoca-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2799	21.03.2024	21.03.2024	53,401.86	OP	529/567	.	53,401.86	0
1746	695	18.03.2024	124054187	15.03.2024	4,181.96	RON	15.04.2024	GAZ-Cluj-Napoca-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2800	21.03.2024	21.03.2024	4,181.96	OP	529	16.04.2024	4,181.96	1
1747	696	18.03.2024	124058543	15.03.2024	9,829.09	RON	15.04.2024	GAZ-Beclean-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2801	21.03.2024	21.03.2024	9,829.09	OP	529/563	.	9,829.09	0
1748	697	18.03.2024	124054162	15.03.2024	206.68	RON	15.04.2024	GAZ-Galgau-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2802	21.03.2024	21.03.2024	206.68	OP	563	22.04.2024	206.68	7
1749	698	18.03.2024	124054427	15.03.2024	8,614.40	RON	15.04.2024	GAZ-Baia-Mare-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2803	21.03.2024	21.03.2024	8,614.40	OP	529/563	.	8,614.40	0
1750	699	18.03.2024	124054553	15.03.2024	1,490.95	RON	15.04.2024	GAZ-Jibou-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2804	21.03.2024	21.03.2024	1,490.95	OP	563	22.04.2024	1,490.95	7
1751	700	18.03.2024	124054566	15.03.2024	503.43	RON	15.04.2024	GAZ-Jibou-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2805	21.03.2024	21.03.2024	503.43	OP	529	16.04.2024	503.43	1
1752	701	18.03.2024	124054575	15.03.2024	4,157.07	RON	15.04.2024	GAZ-Jibou-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2806	21.03.2024	21.03.2024	4,157.07	OP	529	16.04.2024	4,157.07	1
1753	702	18.03.2024	124054582	15.03.2024	385.57	RON	15.04.2024	GAZ-Jibou-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2807	21.03.2024	21.03.2024	385.57	OP	529	16.04.2024	385.57	1
1754	703	18.03.2024	124054174	15.03.2024	364.05	RON	15.04.2024	GAZ-Jucu-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2808	21.03.2024	21.03.2024	364.05	OP	563	22.04.2024	364.05	7
1755	704	18.03.2024	124054403	15.03.2024	332.11	RON	15.04.2024	GAZ-Apahida-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2809	21.03.2024	21.03.2024	332.11	OP	529	16.04.2024	332.11	1
1756	705	18.03.2024	124054412	15.03.2024	381.11	RON	15.04.2024	GAZ-Apahida-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2810	21.03.2024	21.03.2024	381.11	OP	563	22.04.2024	381.11	7
1757	706	18.03.2024	124054479	15.03.2024	14,991.99	RON	15.04.2024	GAZ- Cluj-Napoca-Est-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2811	21.03.2024	21.03.2024	14,991.99	OP	529/563/567	.	14,991.99	0
1758	707	18.03.2024	124054588	15.03.2024	81.53	RON	15.04.2024	GAZ-Nasaud-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2812	21.03.2024	21.03.2024	81.53	OP	529	16.04.2024	81.53	1
1759	708	18.03.2024	124054609	15.03.2024	932.30	RON	15.04.2024	GAZ-Nasaud-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2813	21.03.2024	21.03.2024	932.30	OP	563	22.04.2024	932.30	7
1760	709	18.03.2024	124054650	15.03.2024	739.29	RON	15.04.2024	GAZ-Nasaud-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2814	21.03.2024	21.03.2024	739.29	OP	529	16.04.2024	739.29	1
1761	710	18.03.2024	124054661	15.03.2024	1,114.41	RON	15.04.2024	GAZ-Nasaud-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2815	21.03.2024	21.03.2024	1,114.41	OP	529	16.04.2024	1,114.41	1
1762	711	18.03.2024	124054951	15.03.2024	1,946.19	RON	15.04.2024	GAZ-Sighet-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2816	21.03.2024	21.03.2024	1,946.19	OP	567	23.04.2024	1,946.19	8
1763	712	18.03.2024	124054920	15.03.2024	572.74	RON	15.04.2024	GAZ-Sighet-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2817	21.03.2024	21.03.2024	572.74	OP	529	16.04.2024	572.74	1
1764	713	18.03.2024	124054825	15.03.2024	1,281.17	RON	15.04.2024	GAZ-Sighet-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2818	21.03.2024	21.03.2024	1,281.17	OP	529	16.04.2024	1,281.17	1
1765	714	18.03.2024	124054928	15.03.2024	553.74	RON	15.04.2024	GAZ-Sighet-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2819	21.03.2024	21.03.2024	553.74	OP	529	16.04.2024	553.74	1
1766	715	18.03.2024	124054844	15.03.2024	1,205.17	RON	15.04.2024	GAZ-Sighet-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2820	21.03.2024	21.03.2024	1,205.17	OP	563	22.04.2024	1,205.17	7
1767	716	18.03.2024	124054945	15.03.2024	998.89	RON	15.04.2024	GAZ-Sighet-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2821	21.03.2024	21.03.2024	998.89	OP	529	16.04.2024	998.89	1
1768	717	18.03.2024	124054971	15.03.2024	2,521.85	RON	15.04.2024	Gaz-RC DEJ-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2822	21.03.2024	21.03.2024	2,521.85	OP	563	22.04.2024	2,521.85	7
1769	718	18.03.2024	124054193	15.03.2024	4,372.89	RON	15.04.2024	GAZ-Cluj-Napoca-IFTE-luna03-32567-1/23.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2823	21.03.2024	21.03.2024	4,372.89	OP	529	16.04.2024	4,372.89	1
1770	719	18.03.2024	124054714	15.03.2024	2,358.19	RON	15.04.2024	GAZ-Satu-Mare-Sud-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2824	21.03.2024	21.03.2024	2,358.19	OP	529/563	.	2,358.19	0
1771	720	18.03.2024	124054963	15.03.2024	9,182.69	RON	15.04.2024	GAZ-Bistrita-luna03-32567-1/23.08.2023 Ref	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2825	21.03.2024	21.03.2024	9,182.69</					

Nr.intrare			Factura					Destinatar					Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1785	932	18.03.2024	124132	18.03.2024	5,973.68	RON	18.03.2024	MODUL MCAS-OO	SPIACT CRAIOVA	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	804	21.03.2024	21.03.2024	5,973.68	OP	125	28.03.2024	5,973.68	10
1786	96	18.03.2024	1103428	15.03.2024	2,169.33	RON	14.04.2024	Piese schimb	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/524	20.03.2024	20.03.2024	2,169.33	OP	505	15.05.2024	2,169.33	31
1787	696	19.03.2024	20247044	14.03.2024	8,296,956.77	RON	13.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/2775	20.03.2024	20.03.2024	8,296,956.77	OP	211/212	30.04.2024	8,296,956.77	0
1788	697	19.03.2024	20247045	14.03.2024	1,301,475.43	RON	13.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/2774	20.03.2024	20.03.2024	1,301,475.43	OP	213/214	30.04.2024	1,301,475.43	0
1789	831	19.03.2024	25411	19.03.2024	2,273.01	RON	19.04.2024	PRESTATIE	VICTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	29	19.03.2024	19.03.2024	2,273.01	OP	369	19.04.2024	2,273.01	0
1790	832	19.03.2024	25410	19.03.2024	175.01	RON	19.04.2024	MATERIALE	VICTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	34	19.03.2024	19.03.2024	175.01	OP	369	19.04.2024	175.01	0
1791	833	19.03.2024	580	19.03.2024	558.98	RON	18.04.2024	MATERIALE	AUTOMOTO STADION SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	524	21.03.2024	21.03.2024	558.98	BF	3	19.03.2024	558.98	0
1792	834/67	19.03.2024	27091	19.03.2024	129.51	RON	18.04.2024	PIESE MOTOFIERASTRAU	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIE SILVIU	241	19.03.2024	19.03.2024	129.51	OP	223	17.04.2024	129.51	0
1793	834/68	19.03.2024	27090	19.03.2024	410.84	RON	18.04.2024	REPARATIE POLIZOR	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	240	19.03.2024	19.03.2024	410.84	OP	223	17.04.2024	410.84	0
1794	834/69	19.03.2024	29069	19.03.2024	993.01	RON	18.04.2024	SURUBURI,PIULITE,COLIERE	INSAI SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	245	20.03.2024	20.03.2024	993.01	OP	224	17.04.2024	993.01	0
1795	84	19.03.2024	436004	18.03.2024	1,519.95	RON	18.03.2024	STATII RADIO, CONVERTOR- PLASSER	ONLINESHOP	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	290	21.03.2024	21.03.2024	1,519.95	OP	132	02.04.2024	1,519.95	15
1796	86	19.03.2024	1778472	18.03.2024	113.05	RON	17.04.2024	BLOC AVIZE INSOTIRE MARFA	BN BUSINESS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	291	21.03.2024	21.03.2024	113.05	OP	169	16.04.2024	113.05	0
1797	87	19.03.2024	24005927	19.03.2024	267.75	RON	18.04.2024	OXIGEN	SIAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	408	10.04.2024	10.04.2024	267.75	OP	172	22.04.2024	267.75	4
1798	97	19.03.2024	24133922	06.03.2024	526.87	RON	31.03.2024	Abonament	RCS&RDS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/528	20.03.2024	20.03.2024	526.87	OP	466	03.04.2024	526.87	3
1799	22	20.03.2024	113	19.03.2024	1,084.09	RON	21.03.2024	confectionat foaie arc drezina	ARC CIORBA	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	116	20.03.2024	20.03.2024	1,084.09	OP	65	22.03.2024	1,084.09	1
1800	23	20.03.2024	1010058759	20.03.2024	1,499.40	RON	19.04.2024	sigurante fuzibile	EXIMPROD POWER	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	120	20.03.2024	20.03.2024	1,499.40	OP	88	17.04.2024	1,499.40	0
1801	238	20.03.2024	596	13.03.2024	8,186.56	RON	12.04.2024	Reparatii usa si instalatii-Statia CF Nasaud,lucrari executate conf acord cadru nr 23/30.01.2023 con	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/2778	21.03.2024	21.03.2024	8,186.56	OP	499/500	11.04.2024	8,186.56	0
1802	239	20.03.2024	597	13.03.2024	3,926.26	RON	12.04.2024	Reparatie soba Halta CF Sieu, lucrari executate conf acord cadru nr23/30.01.2023 contr subesec nr32/	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/2779	21.03.2024	21.03.2024	3,926.26	OP	499/500	11.04.2024	3,926.26	0
1803	27	20.03.2024	D0278	19.03.2024	5,699.86	RON	19.03.2024	linoleum trafic intens	AMRITA PRODCOM SRL	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	586	20.03.2024	20.03.2024	5,699.86	OP	111	20.03.2024	5,699.86	1
1804	34	20.03.2024	6033493	20.03.2024	1,197.34	RON	19.04.2024	POLIZOR UNGHIULAR,DISCURI DEB, AC	PARTENER SRL	PROPRIU CONTABIL		HORJ SINZIANA	3	20.03.2024	20.03.2024	1,197.34	OP	78	27.03.2024	1,197.34	0
1805	62	20.03.2024	7866	19.03.2024	1,740.02	RON	03.04.2024	PRESTATIE	ASFR ROMANA	PROPRII	TEHNIC	SACMAREAN ANGELA	331	21.03.2024	21.03.2024	1,740.02	OP	234	21.03.2024	1,740.02	0
1806	63	20.03.2024	723	20.03.2024	206.00	RON	20.03.2024	MATERIALE	WOOD GRASS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	328	20.03.2024	20.03.2024	206.00	OP	231	21.03.2024	206.00	1
1807	64	20.03.2024	724	20.03.2024	140.00	RON	20.03.2024	PRESTATIE	WOOD GRASS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	329	20.03.2024	20.03.2024	140.00	OP	231	21.03.2024	140.00	1
1808	65	20.03.2024	7595	20.03.2024	644.00	RON	20.03.2024	PRESTATIE	NICOLE TIM	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	330	20.03.2024	20.03.2024	644.00	OP	232	21.03.2024	644.00	1
1809	66	20.03.2024	7638710	29.02.2024	72.55	RON	15.03.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	327	20.03.2024	20.03.2024	72.55	OP	233	21.03.2024	72.55	6
1810	731	20.03.2024	124077166	19.03.2024	-1.91	RON	19.03.2024	Gaz-Baia-Mare-storno penalitati luna feb.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2772	20.03.2024	20.03.2024	-1.91	OP	529	16.04.2024	-1.91	28
1811	732	20.03.2024	CJL1C000380859	19.03.2024	2,897.33	RON	03.04.2024	Salubritate SEDIU SRCF CLUJ-luna 02-CLJ101C.JNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2832	21.03.2024	21.03.2024	2,897.33	OP	463	03.04.2024	2,897.33	0
1812	733	20.03.2024	CJL1C000380557	19.03.2024	4,440.76	RON	03.04.2024	Salubritate CLUJ-luna 02-CLJ101C.JNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2833	21.03.2024	21.03.2024	4,440.76	OP	463	03.04.2024	4,440.76	0
1813	737	20.03.2024	84244	12.03.2024	385.83	RON	27.03.2024	Apa-RC.ORADEA-luna02-6612/01.07.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2831	21.03.2024	21.03.2024	385.83	OP	416	25.03.2024	385.83	0
1814	738	20.03.2024	124054438	15.03.2024	628.49	RON	15.04.2024	Gaz-Campia-Turzii-luna02-ctr32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/513	26.03.2024	26.03.2024	628.49	OP	529	16.04.2024	628.49	1
1815	848	20.03.2024	11118717	19.03.2024	990.00	RON	19.03.2024	MATERIALE	HORNBAACH CENTRALA SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	525	21.03.2024	21.03.2024	990.00	BF	39	19.03.2024	990.00	0
1816	850	20.03.2024	53460	20.03.2024	750.00	RON	20.03.2024	MATERIALE	FADO TRADE SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	532	22.03.2024	22.03.2024	750.00	OP	295	25.03.2024	750.00	5
1817	88	20.03.2024	173076	19.03.2024	19.71	RON	20.03.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	268	20.03.2024	20.03.2024	19.71	CH	88034	19.03.2024	19.71	0
1818	88	20.03.2024	173076	19.03.2024	19.71	RON	20.03.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	268	20.03.2024	20.03.2024	19.71	CH	88034	19.03.2024	19.71	0
1819	88	20.03.2024	7747	06.03.2024	77.43	RON	05.04.2024	transport deseu menajer	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	428	20.03.2024	20.03.2024	77.43	OP	167	20.03.2024	77.43	0
1820	89	20.03.2024	341549	23.01.2024	71.28	RON	07.02.2024	COLECTARE DESEURI	SUPERCOM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	292	21.03.2024	21.03.2024	71.28	OP	117	25.03.2024	71.28	47
1821	89	20.03.2024	7775	06.03.2024	77.43	RON	05.04.2024	transport deseu menajer	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	429	20.03.2024	20.03.2024	77.43	OP	167	20.03.2024	77.43	0
1822	90	20.03.2024	1394	19.03.2024	420.00	RON	19.03.2024	CAZARE SANTIER	ATLANTE HOTEL	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	294	21.03.2024	21.03.2024	420.00	OP	108	21.03.2024	420.00	2
1823	91	20.03.2024	1396	19.03.2024	420.00	RON	19.03.2024	CAZARE SANTIER	ATLANTE HOTEL	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	295	21.03.2024	21.03.2024	420.00	OP	109	21.03.2024	420.00	2
1824	92	20.03.2024	1395	19.03.2024	420.00	RON	19.03.2024	CAZARE SANTIER	ATLANTE HOTEL	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	296	21.03.2024	21.03.2024	420.00	OP	110	21.03.2024	420.00	2
1825	93	20.03.2024	1393	19.03.2024	420.00	RON	19.03.2024	CAZARE SANTIER	ATLANTE HOTEL	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	297	21.03.2024	21.03.2024	420.00	OP	111	21.03.2024	420.00	2
1826	94	20.03.2024	1392	19.03.2024	420.00	RON	19.03.2024	CAZARE SANTIER	ATLANTE HOTEL	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	298	21.03.2024	21.03.2024	420.00	OP	112	21.03.2024	420.00	2
1827	95	20.03.2024	1391	19.03.2024	420.00	RON	19.03.2024	CAZARE SANTIER	ATLANTE HOTEL	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	300	21.03.2024	21.03.2024	420.00	OP	113	21.03.2024	420.00	2
1828	956	20.03.2024	3770	19.03.2024	1,740.00	RON	19.03.2024	BOXA SC-1130T	ADM ELECTRONIC	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Cali	799	20.03.2024	20.03.2024	1,740.00	OP	116	20.03.2024	1,740.00	1
1829	957	20.03.2024	81863	19.03.2024	462.67	RON	19.03.2024	PISTOL DE LIPIT 100W	GLOBAL ELECTRONIC	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	800	20.03.2024	20.03.2024	462.67	OP	117	20.03.2024	462.67	1
1830	958	20.03.2024	78906	19.03.2024	1,549.38	RON	18.05.2024	SARMA ZN	GROS METAL SRL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	801	20.03.2024	20.03.2024	1,549.38	OP	118	20.03.2024	1,549.38	0
1831	96	20.03.2024	7889	19.03.2024	3,480.05	RON	03.04.2024	EXAMEN AUTORIZARE SEF DISTR.PAVEL,BUTUZA	ASFR	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	293	21.03.2024	21.03.2024	3,480.05	OP	115	22.03.2024	3,480.05	0
1832	962	20.03.2024	25	19.03.2024	2,177.70	RON	19.04.2023	RELEU SCHRACK	AEROFINA	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	822	20.03.2024	20.03.2024	2,177.70	OP	121	25.03.2024	2,177.70	341
1833	97	20.03.2024	62400154	19.03.2024	720.00																

Nr.intrare		Factura							Destinatatar			Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere		
Nr Crt	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	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1839	68	21.03.2024	124065723	17.03.2024	2,257.06	RON	16.04.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	336	22.03.2024	22.03.2024	2,257.06	OP	529	16.04.2024	2,257.06	0
1840	856	21.03.2024	11924	20.03.2024	275.00	RON	29.03.2024	MATERIALE	BEANICOM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	521	21.03.2024	21.03.2024	275.00	OP	294	25.03.2024	275.00	0
1841	864	21.03.2024	682	21.03.2024	124,570.47	RON	20.04.2024	TRAVERSE STEJAR C 31/22.01.2024	SALMIR IMPEX SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	527	21.03.2024	21.03.2024	124,570.47	OP	311	11.04.2024	124,570.47	0
1842	90	21.03.2024	3673	21.03.2024	1,547.00	RON	04.04.2024	kit ambreiaj SAVIEM	RAVENNA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	431	21.03.2024	21.03.2024	1,547.00	CHITAN	927	21.03.2024	1,547.00	0
1843	91	21.03.2024	3674	21.03.2024	1,160.25	RON	04.04.2024	volanta SAVIEM	RAVENNA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	432	21.03.2024	21.03.2024	1,160.25	CHITAN	926	21.03.2024	1,160.25	0
1844	117	22.03.2024	12103	15.03.2024	17,900.00	RON	17.04.2024	Analize medicina muncii	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	4/546	22.03.2024	22.03.2024	17,900.00	OP	796	04.06.2024	17,900.00	48
1845	24	22.03.2024	235252	18.03.2024	2,081.52	RON	26.03.2024	desktopPC	INTEND COMPUTER	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	121	25.03.2024	25.03.2024	2,081.52	OP	66	28.03.2024	2,081.52	2
1846	28	22.03.2024	NICOLE1007596	22.03.2024	99.00	RON	22.04.2024	filtru aer, bujie, filtru benzina pt motoferastrau	NICOLE TIM	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	601	22.03.2024	22.03.2024	99.00	OP	115	22.03.2024	99.00	0
1847	29	22.03.2024	C240322	22.03.2024	1,570.00	RON	06.04.2024	spray contra insectelor, spuma poliuretunica	SPERA SH IMPEX SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	602	22.03.2024	22.03.2024	1,570.00	OP	116	22.03.2024	1,570.00	0
1848	30	22.03.2024	C240323	22.03.2024	2,215.00	RON	06.04.2024	pensule, perie sarma	SPERA SH IMPEX SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	603	22.03.2024	22.03.2024	2,215.00	OP	116	22.03.2024	2,215.00	0
1849	45/659	22.03.2024	7872	19.03.2024	870.01	RON	19.03.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	586	22.03.2024	19.03.2024	870.01	OP	233	22.03.2024	870.01	3
1850	45/660	22.03.2024	7870	19.03.2024	522.01	RON	03.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	587	22.03.2024	19.03.2024	522.01	OP	233	22.03.2024	522.01	0
1851	45/661	22.03.2024	7933	20.03.2024	4,178.24	RON	04.04.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	588	22.03.2024	19.03.2024	4,178.24	OP	233	22.03.2024	4,178.24	0
1852	45/662	22.03.2024	7934	20.03.2024	2,611.40	RON	20.03.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	585	22.03.2024	19.03.2024	2,611.40	OP	233	22.03.2024	2,611.40	2
1853	45/669	22.03.2024	7875	19.03.2024	870.01	RON	03.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	589	22.03.2024	19.03.2024	870.01	OP	233	22.03.2024	870.01	0
1854	546	22.03.2024	160	22.03.2024	1,890.00	RON	22.04.2024	Cotizatie an 2024	Asociatia Colegiul Consi	Surse proprii	Of. A.R.J.	MORAR DELIA	4/550	26.03.2024	26.03.2024	1,890.00	OP	438	28.03.2024	1,890.00	0
1855	846	22.03.2024	62400156	19.03.2024	200.00	RON	22.03.2024	PRESTATIE	CENAFER	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	528	21.03.2024	21.03.2024	200.00	OP	291	22.03.2024	200.00	0
1856	866	22.03.2024	38006	21.03.2024	162,459.75	RON	22.04.2024	PRESTATII	SNTFM CFR CONV. C1/29/2	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	558	25.03.2024	25.03.2024	162,459.75	OC	72409	24.04.2024	162,459.75	2
1857	870	22.03.2024	2019077	18.03.2024	148.51	RON	29.03.2024	MATERIALE	PREMIUM BALAST PLUS SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	531	22.03.2024	22.03.2024	148.51	OP	296	25.03.2024	148.51	0
1858	871	22.03.2024	1070458386	18.03.2024	19,846.00	RON	17.04.2024	PIATRA SPARTA CS 196/03.05.2023	ROMCIM SA	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	533	22.03.2024	22.03.2024	19,846.42	OP	310	11.04.2024	19,846.42	0
1859	100	25.03.2024	20709305	25.03.2024	1,728.97	RON	24.04.2024	Prestatii	RMB INTER AUTO	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/584	27.03.2024	27.03.2024	1,728.97	OP	709	22.05.2024	1,728.97	28
1860	100	25.03.2024	73	25.03.2024	12,016.62	RON	24.04.2024	ANGRENAJ UNGH.,SUPAPA DE SIGURANTA	EXCO TRANSPORT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	305	26.03.2024	26.03.2024	12,016.62	OP	176	08.05.2024	12,016.62	14
1861	25	25.03.2024	16468	21.03.2024	680.01	RON	20.04.2024	materiale electrice	BEST GLOBAL SOLUTION	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	122	25.03.2024	25.03.2024	680.01	OP	67	01.04.2024	680.01	0
1862	31	25.03.2024	ONLEF3557	22.03.2024	1,660.05	RON	22.03.2024	sarma de otel arc	LEMETAL COM SRL	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	604	25.03.2024	25.03.2024	1,660.05	OP	117	26.03.2024	1,660.05	4
1863	32	25.03.2024	ARS1108	25.03.2024	1,513.68	RON	24.04.2024	conductor (vergea) zincat	SPIACT CF ARAD	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	605	25.03.2024	25.03.2024	1,513.68	OP	118	26.03.2024	1,513.68	0
1864	45/673	25.03.2024	7946	21.03.2024	3,655.82	RON	05.04.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	590	26.03.2024	26.03.2024	3,655.82	op	238	26.03.2024	3,655.82	0
1865	45/673	25.03.2024	7941	21.03.2024	3,655.82	RON	05.04.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	591	26.03.2024	26.03.2024	3,655.82	op	238	26.03.2024	3,655.82	0
1866	69	25.03.2024	2317	25.03.2024	1,249.50	RON	27.03.2024	PRESTATIE	BONTEMPO SRL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	345	25.03.2024	25.03.2024	1,249.50	OP	237	27.03.2024	1,249.50	0
1867	747	25.03.2024	556921	21.03.2024	84.33	RON	10.04.2024	Salubritate Alesd luna 02 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/597	27.03.2024	27.03.2024	84.33	OP	478	09.04.2024	84.33	0
1868	748	25.03.2024	556941	21.03.2024	430.87	RON	10.04.2024	Salubritate Suncuius luna02 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/598	27.03.2024	27.03.2024	430.87	OP	478	09.04.2024	430.87	0
1869	749	25.03.2024	556959	21.03.2024	257.60	RON	10.04.2024	Salubritate Vadu Crisului luna02 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/599	27.03.2024	27.03.2024	257.60	OP	478	09.04.2024	257.60	0
1870	750	25.03.2024	556956	21.03.2024	142.08	RON	10.04.2024	Salubritate St. Bratca luna02 crt. 640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/600	27.03.2024	27.03.2024	142.08	OP	478	09.04.2024	142.08	0
1871	751	25.03.2024	7027119	11.03.2024	465.19	RON	30.03.2024	Apa-Beclean-luna02-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/510	26.03.2024	26.03.2024	465.19	OP	436	28.03.2024	465.19	0
1872	752	25.03.2024	7027116	11.03.2024	39.95	RON	30.03.2024	Apa-Beclean-Substatie-luna02-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/511	26.03.2024	26.03.2024	39.95	OP	436	28.03.2024	39.95	0
1873	753	25.03.2024	7027117	11.03.2024	7.99	RON	30.03.2024	Apa-Beclean-EA-ELE-luna02-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/512	26.03.2024	26.03.2024	7.99	OP	436	28.03.2024	7.99	0
1874	756	25.03.2024	CJL1C000406261	25.03.2024	211.01	RON	09.04.2024	Salubritate Cluj Est-luna02-ctr.CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/514	26.03.2024	26.03.2024	211.01	OP	477	09.04.2024	211.01	0
1875	757	25.03.2024	CJL1C000406262	25.03.2024	137.11	RON	09.04.2024	Salubritate IFTE 1 CLUJ luna02-CJL101CJNAE-1133/14.01.2022	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/685	29.03.2024	29.03.2024	137.11	OP	477	09.04.2024	137.11	0
1876	758	25.03.2024	7038468	19.03.2024	3,790.14	RON	04.04.2024	Apa-Bistrita-contor-1-luna02-ctr.58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/601	27.03.2024	27.03.2024	3,790.14	OP	461	03.04.2024	3,790.14	0
1877	759	25.03.2024	7038469	19.03.2024	-2,235.02	RON	04.04.2024	Apa-Bistrita-contor-2-luna02-ctr.58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/602	27.03.2024	27.03.2024	-2,235.02				0.00	0
1878	798	25.03.2024	20247046	18.03.2024	-1,342,705.16	RON	19.05.2024	STORNO-Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai su	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/2982	02.04.2024	02.04.2024	-1,342,705.16	OP	STORNO		-1,342,705.16	0
1879	834/70	25.03.2024	2049	25.03.2024	8,389.50	RON	24.04.2024	TERMOMETRE DIGITALE SINA	CONSENS SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	254	26.03.2024	26.03.2024	8,389.50	OP	234	08.05.2024	8,389.50	14
1880	879	25.03.2024	14867	22.03.2024	388.00	RON	27.03.2024	MATERIALE	MARTECHIM SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	556	25.03.2024	25.03.2024	388.00	OP	297	25.03.2024	388.00	0
1881	881	25.03.2024	584	22.03.2024	597.60	RON	21.04.2024	MATERIALE	AUTOMOTO STADION SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	557		25.03.2024	597.60	OP	370	19.04.2024	597.60	0
1882	92	25.03.2024	87628	25.03.2024	55.98	RON	25.03.2024	tub fluorescent, starter	SC SAVANT SRL	PROPRI	DISTRICT HALMEU	Apjok Stefan	453	25.03.2024	25.03.2024	55.98	BF	17	25.03.2024	55.98	0
1883	93	25.03.2024	17640	25.03.2024	540.02	RON	25.03.2024	ulei amestec rosu	FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	454	25.03.2024	25.03.2024	540.02	CHITAN	100060	25.03.2024	540.02	0
1884	94	25.03.2024	25847	25.03.2024	32.00	RON	08.04.2024	lacat	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DISTRICT HALMEU	Apjok Stefan	455	25.03.2024	25.03.2024	32.00	BF	13	25.03.2024	32.00	0
1885	95	25.03.2024	13778	25.03.2024	1,911.00	RON	25.03.2024	confectionat priza directa inversor	METAL PROD SERVICE SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	456	25.03.2024	25.03.2024	1,911.00	OP	170	25.03.2024	1,911.00	0
1886	96	25.03.2024	13779	25.03.2024	1,173.34	RON	25.03.2024	confectionat ax canelat	METAL PROD SERVICE SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	457	25.03.2024	25.03.2024	1,173.34	OP	170	25.03.2024	1,173.34	0
1887	98	25.03.2024	1398	21.03.2024	-420.00	RON	21.0														

Nr Crt	Nr.intrare							Factura					Destinatatar			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				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1896	103	27.03.2024	173321	27.03.2024	24.63	RON	28.03.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	316	28.03.2024	28.03.2024	24.63	CH	88060	27.03.2024	24.63	0		
1897	104	27.03.2024	6515	22.11.2022	120.00	RON	22.12.2022	ITP CJ-09-YVH	WIGSTEIN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	314	28.03.2024	28.03.2024	120.00	OP	134	02.04.2024	120.00	467		
1898	26	27.03.2024	14	26.03.2024	11,709.60	RON	26.04.2024	saboti franare pentru drezina	SPIACT GALATI	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	126	27.03.2024	27.03.2024	11,709.60	OP	92	14.05.2024	11,709.60	18		
1899	27	27.03.2024	16480	26.03.2024	2,026.91	RON	26.04.2024	materiale electrice	BEST GLOBAL SOLUTION	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	124	27.03.2024	27.03.2024	2,026.91	OP	91	10.05.2024	2,026.91	14		
1900	35	27.03.2024	PTCV24CJ2421034	25.03.2024	406.88	RON	24.04.2024	sigurante fuzibile, smirghel	PRAGMATIC TCV SRL	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	609	27.03.2024	27.03.2024	406.88	OP	120	27.03.2024	406.88	0		
1901	764	27.03.2024	13199489	29.02.2024	1,164.63	RON	22.03.2024	Apa-Sighet-luna02-ctr.378J/27.02.2014	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/603	27.03.2024	27.03.2024	1,164.63	OP	437	28.03.2024	1,164.63	6		
1902	765	27.03.2024	1562896	25.03.2024	231.68	RON	11.04.2024	Apa-Huedin-luna02-ctr111-01.07.2009	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/691	29.03.2024	29.03.2024	231.68	OP	481	09.04.2024	231.68	0		
1903	766	27.03.2024	7049474	26.03.2024	23.97	RON	10.04.2024	Apa-Rebrisoara-3-58921/23.02.2024	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2990	04.04.2024	04.04.2024	23.97	OP	480	09.04.2024	23.97	0		
1904	767	27.03.2024	7049482	26.03.2024	63.92	RON	10.04.2024	Apa-Salva-br.I-3-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2991	04.04.2024	04.04.2024	63.92	OP	480	09.04.2024	63.92	0		
1905	768	27.03.2024	7049478	26.03.2024	343.56	RON	10.04.2024	Apa-Saratel-3-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2992	04.04.2024	04.04.2024	343.56	OP	480	09.04.2024	343.56	0		
1906	769	27.03.2024	7049481	26.03.2024	88.23	RON	10.04.2024	Apa-Ilva-Mica-3-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2993	04.04.2024	04.04.2024	88.23	OP	480	09.04.2024	88.23	0		
1907	770	27.03.2024	5388	22.03.2024	52,207.33	RON	21.04.2024	Deratizare-dezinsectie ctr.nr.490/13.11.2023,conform anexei,martie 2024	DIATOURS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	5/693	29.03.2024	29.03.2024	52,207.33		800/802	05.06.2024	52,207.33	45		
1908	834/71	27.03.2024	170000088907	26.03.2024	213,188.98	RON	25.04.2024	MOTORINA	OSCAR DOWNSTREAM	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	260	27.03.2024	27.03.2024	213,188.98	OP	341,377,382,		213,188.98	0		
1909	100	28.03.2024	25893	28.03.2024	25.00	RON	28.03.2024	rulmenti	SC PRAKTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	473	28.03.2024	28.03.2024	25.00	BF	18	28.03.2024	25.00	0		
1910	101	28.03.2024	17662	28.03.2024	84.00	RON	28.03.2024	lant motof.	FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISTRICT HALMEU	Apjok Stefan	474	28.03.2024	28.03.2024	84.00	CHITAN	100068	28.03.2024	84.00	0		
1911	102	28.03.2024	24/02518	27.03.2024	8,728.91	RON	26.04.2024	Cartuse imprimate	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/585	28.03.2024	28.03.2024	8,728.91	OP	208	02.08.2024	8,728.91	98		
1912	105	28.03.2024	76770	28.03.2024	934.02	RON	12.04.2024	SET DULII,LICHID FRANA,STECHE,NEON	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	317	28.03.2024	28.03.2024	934.02	OP	167	15.04.2024	934.02	3		
1913	274	28.03.2024	599	27.03.2024	232,855.96	RON	26.04.2024	Rep si igienizari interioare sediu Div.Investitii SRCF Cluj, CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	5/692	29.03.2024	29.03.2024	232,855.96	OP	653/705/793/		232,855.96	0		
1914	35	28.03.2024	3300478	27.03.2024	200.00	RON	05.04.2024	AD BLUE 10L	SC AUTOBIT SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	150	28.03.2024	28.03.2024	200.00	OP	82	05.04.2024	200.00	0		
1915	36	28.03.2024	PHPRO26284	25.03.2024	2,295.00	RON	25.03.2024	calculator DELL VOSTRO	PROBITZ SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	611	28.03.2024	28.03.2024	2,295.00	OP	122	28.03.2024	2,295.00	3		
1916	36	28.03.2024	1237	28.03.2024	435.00	RON	08.04.2024	FILTRU ULEU, AER, COMBUSTIBIL	SDV GLOBAL AUTO	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	151	28.03.2024	28.03.2024	435.00	OP	81	05.04.2024	435.00	0		
1917	45/718	28.03.2024	8035	25.03.2024	870.22	RON	09.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	600	29.03.2024	29.03.2024	870.22	op	239	29.03.2024	870.22	0		
1918	45/719	28.03.2024	8034	25.03.2024	870.22	RON	09.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	599	29.03.2024	29.03.2024	870.22	op	239	29.03.2024	870.22	0		
1919	45/720	28.03.2024	8005	25.03.2024	870.22	RON	09.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	592	29.03.2024	29.03.2024	870.22	op	239	29.03.2024	870.22	0		
1920	45/721	28.03.2024	8006	25.03.2024	870.22	RON	09.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	593	29.03.2024	29.03.2024	870.22	op	239	29.03.2024	870.22	0		
1921	45/722	28.03.2024	8040	25.03.2024	1,740.45	RON	09.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	605	29.03.2024	29.03.2024	1,740.45	op	239	29.03.2024	1,740.45	0		
1922	45/723	28.03.2024	8039	25.03.2024	870.22	RON	09.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	604	29.03.2024	29.03.2024	870.22	op	239	29.03.2024	870.22	0		
1923	45/724	28.03.2024	8043	25.03.2024	870.22	RON	09.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	607	29.03.2024	29.03.2024	870.22	op	239	29.03.2024	870.22	0		
1924	45/725	28.03.2024	8041	25.03.2024	1,740.45	RON	09.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	606	29.03.2024	29.03.2024	1,740.45	op	239	29.03.2024	1,740.45	0		
1925	45/726	28.03.2024	8038	25.03.2024	870.22	RON	09.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	603	29.03.2024	29.03.2024	870.22	op	239	29.03.2024	870.22	0		
1926	45/728	28.03.2024	8030	25.03.2024	1,740.45	RON	09.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	595	29.03.2024	29.03.2024	1,740.45	op	239	29.03.2024	1,740.45	0		
1927	45/729	28.03.2024	8029	25.03.2024	870.22	RON	09.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	594	29.03.2024	29.03.2024	870.22	op	239	29.03.2024	870.22	0		
1928	45/730	28.03.2024	8037	25.03.2024	1,044.26	RON	09.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	602	29.03.2024	29.03.2024	1,044.26	op	239	29.03.2024	1,044.26	0		
1929	45/731	28.03.2024	8032	25.03.2024	522.13	RON	09.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	597	29.03.2024	29.03.2024	522.13	op	239	29.03.2024	522.13	0		
1930	45/732	28.03.2024	8031	25.03.2024	522.13	RON	09.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	596	29.03.2024	29.03.2024	522.13	op	239	29.03.2024	522.13	0		
1931	45/733	28.03.2024	8033	25.03.2024	1,044.27	RON	09.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	598	29.03.2024	29.03.2024	1,044.27	op	239	29.03.2024	1,044.27	0		
1932	583	28.03.2024	22007	05.03.2024	59.50	RON	05.03.2024	Solicitare informatii deschidere succesiune	CAMERA NOTARILOR PUBLICI	Surse proprii	Of. A.R.J.	MORAR DELIA	4/589	28.03.2024	28.03.2024	59.50	OP	275	27.02.2024	59.50	0		
1933	70	28.03.2024	6639270	28.03.2024	709.67	RON	28.03.2024	MATERIALE	UTP SCHOP SRL	PROPRII	TEHNIC	MARIASIU MARIANA	364	28.03.2024	28.03.2024	709.67	OP	236	26.03.2024	709.67	0		
1934	71	28.03.2024	1086	28.03.2024	403.41	RON	28.03.2024	MATERIALE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	370	28.03.2024	28.03.2024	403.41	OP	239	28.03.2024	403.41	0		
1935	773	28.03.2024	7156	26.03.2024	494.93	RON	25.04.2024	Salubritate St.Baia Mare 19-29.02.2024 crt.j10404/01.10.2018	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2975	01.04.2024	01.04.2024	494.93	OP	588	26.04.2024	494.93	1		
1936	774	28.03.2024	85	26.03.2024	115.31	RON	25.04.2024	Salubritate St.Satu Lung 19-29.02.2024 crt. JSA10/30.09.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2976	01.04.2024	01.04.2024	115.31	OP	588	26.04.2024	115.31	1		
1937	775	28.03.2024	521	26.03.2024	46.17	RON	25.04.2024	Salubritate St.Seini 19-29.02.2024 crt. 126/01.01.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2977	01.04.2024	01.04.2024	46.17	OP	588	26.04.2024	46.17	1		
1938	844	28.03.2024	665	26.03.2024	400.00	RON	26.03.2024	deplasari-cazare	ERRA GREEN SRL	Surse proprii	Div.Instalatii	INTE SORINA	4/595	03.04.2024	03.04.2024	400.00	CH	14497	26.03.2024	400.00	0		
1939	914	28.03.2024	79001	25.03.2024	898.16	RON	24.05.2024	MATERIALE	GROS METAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	590	04.04.2024	04.04.2024	898.16	OP	441	22.05.2024	898.16	0		
1940	915	28.03.2024	22	28.03.2024	4,768.00	RON	15.04.2024	PRESTATIE	AGRO EGAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	567	29.03.2024	29.03.2024	4,768.00	OP	365	15.04.2024	4,768.00	0		
1941	916	28.03.2024	23	28.03.2024	6,305.00	RON	15.04.2024	PRESTATIE	AGRO EGAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	563	28.03.2024	28.03.2024	6,305.00	OP	365	15.04.2024	6,305.00	0		
1942	921	28.03.2024	2400514	28.03.2024	3,232.06	RON	28.03.2024	MATERIALE	IPIOIEB SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	566	28.03.2024	28.03.2024	3,232.06	OP	300	28.03.2024	0.00	0		
1943	99	28.03.2024	23460	28.03.2024	848.50	RON	27.04.2024	burghiu	SC PRAKTIKER BILLA SRL	PROPRI	DISTR. BAI A MARE	Pech Severin	472	28.03.2024	28.03.2024	848.50	OP	172	28.03.2024	848.50	0		
1944	103	29.03.2024	224030872	29.03.2024	175.87	RON	03.04.2024	Anunturi publicitare	ROMANIA LIBERA MEDIA GRO														

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere
	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1952	440	29.03.2024	1701	28.03.2024	1,260.00	ron	29.03.2024	servicii cazare	Secosam COM SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	288	29.03.2024	29.03.2024	1,260.00	OP	125	29.03.2024	1,260.00	0
1953	834/73	29.03.2024	2256	29.03.2024	6,247.50	RON	28.04.2024	SURUB ORIZONTAL 27*170 CU PIULITA	VFM INTERCOM	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAI E SILVIU	262	29.03.2024	29.03.2024	6,247.50	OP	281	22.05.2024	6,247.50	24
1954	834/74	29.03.2024	170000088999	28.03.2024	165,660.50	RON	27.04.2024	MOTORINA	OSCAR DOWNSTREAM	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	298	29.03.2024	29.03.2024	165,660.50	OP	426	12.09.2024	165,660.50	138
1955	881	29.03.2024	20247047	28.03.2024	1,342,705.69	RON	27.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/2983	02.04.2024	02.04.2024	1,342,705.69	OP	215/216	.	1,342,705.69	0
1956	935	29.03.2024	145	13.03.2024	56.00	RON	13.03.2024	PRESTATIE	TRANSFEROVIAR CALATORI S	proprie	OTN	POPA LEONTINA	578	02.04.2024	02.04.2024	56.00	CHIT	13307	13.03.2024	56.00	0
1957	950	29.03.2024	53481	29.03.2024	265.00	RON	06.04.2024	MATERIALE	FADO TRADE SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	568	29.03.2024	29.03.2024	265.00	OP	304	03.04.2024	265.00	0
1958	1108	01.04.2024	2024	29.03.2024	2,249.10	RON	29.03.2024	REGLETE 3-5 BORNE	SPIACT GALATI	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	831	01.04.2024	01.04.2024	2,249.10	OP	166	22.04.2024	2,249.10	24
1959	28	01.04.2024	5143	28.03.2024	175.00	RON	15.04.2024	ITP dacia doker CJ-23-DZE	ALEX CARS ITP	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	128	01.04.2024	01.04.2024	175.00	OP	68	03.04.2024	175.00	0
1960	281	01.04.2024	OZG 18269	29.03.2024	357.00	RON	28.04.2024	Mentenanata pentru instalatii detectare incendiu St.CF Zalau Nord,CTR.48/23.02.2024	ORIZONT GROUP	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/2984	02.04.2024	02.04.2024	357.00	OP	633	10.05.2024	357.00	12
1961	282	01.04.2024	OZG 18268	29.03.2024	1,190.00	RON	28.04.2024	Mentenanata pentru instalatii detectare incendiu St.CF Bistrita Nord ,CTR.49/23.02.2024	ORIZONT GROUP	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/2985	02.04.2024	02.04.2024	1,190.00	OP	725	24.05.2024	1,190.00	26
1962	38	01.04.2024	BET12422516	01.04.2024	433.16	RON	01.04.2024	butelie gaz, banda izolanta	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	615	01.04.2024	01.04.2024	433.16	OP	124	01.04.2024	433.16	0
1963	45/752	01.04.2024	8144	28.03.2024	2,609.78	RON	12.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	607	01.04.2024	01.04.2024	2,609.78	op	243	02.04.2024	2,609.78	0
1964	45/755	01.04.2024	8142	28.03.2024	2,609.78	RON	12.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	608	01.04.2024	01.04.2024	2,609.78	op	243	02.04.2024	2,609.78	0
1965	45/756	01.04.2024	8145	28.03.2024	3,131.73	RON	12.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	609	01.04.2024	01.04.2024	3,131.73	op	243	02.04.2024	3,131.73	0
1966	45/757	01.04.2024	8143	28.03.2024	869.93	RON	12.04.2024	Examinare autorizare pers.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	610	01.04.2024	01.04.2024	869.93	op	243	02.04.2024	869.93	0
1967	781	01.04.2024	CAO-PM 835834	21.03.2024	37.47	RON	05.04.2024	Penalitati pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din ape uzate evacuate PV 3	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2997	04.04.2024	04.04.2024	37.47	OP	479	09.04.2024	37.47	4
1968	782	01.04.2024	7640104	29.03.2024	2,587.22	RON	13.04.2024	Apa-Zalau-3 ctr.405/10.09.2012	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2998	04.04.2024	04.04.2024	2,587.22	OP	522	15.04.2024	2,587.22	2
1969	783	01.04.2024	7640067	29.03.2024	94.27	RON	13.04.2024	Apa-Simleu-3- ctr.60402/20.02.2019	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2999	04.04.2024	04.04.2024	94.27	OP	522	15.04.2024	94.27	2
1970	784	01.04.2024	7639811	29.03.2024	530.23	RON	13.04.2024	Apa-Jibou-3-ctr12022/06.05.2016	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3000	04.04.2024	04.04.2024	530.23	OP	522	15.04.2024	530.23	2
1971	785	01.04.2024	7639368	29.03.2024	5.58	RON	13.04.2024	Apa-Ileanda-3-ctr.992/10.09.2021	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3001	04.04.2024	04.04.2024	5.58	OP	522	15.04.2024	5.58	2
1972	788	01.04.2024	633784	31.03.2024	26.86	RON	30.04.2024	Apa-Salonta-3-ctr110/01.01.2021	AQUA NOVA HARGHITA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3002	04.04.2024	04.04.2024	26.86	OP	484	09.04.2024	26.86	0
1973	834/75	01.04.2024	27421	01.04.2024	1,780.76	RON	01.05.2024	PIESE MOTOFIERASTRAU+MOTOCOASE	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAI E SILVIU	310	03.04.2024	03.04.2024	1,780.76	CHT	2520	14.05.2024	1,780.76	13
1974	834/76	01.04.2024	27422	01.04.2024	139.99	RON	01.05.2024	ULEI HONDA	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	309	02.04.2024	02.04.2024	139.99	CHT	2519	14.05.2024	139.99	13
1975	104	02.04.2024	8669	01.04.2024	145.30	RON	16.04.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/719	15.04.2024	15.04.2024	145.30	OP	560	19.04.2024	145.30	3
1976	105	02.04.2024	8670	01.04.2024	145.30	RON	16.04.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/720	15.04.2024	15.04.2024	145.30	OP	560	19.04.2024	145.30	3
1977	107	02.04.2024	170000088908	26.03.2024	212,618.91	RON	25.04.2024	MOTORINA	OSCAR DOWNSTREAM	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	321	09.04.2024	09.04.2024	212,618.91	OP	180	10.05.2024	30,000.00	15
1978	107	02.04.2024	170000088908	26.03.2024	212,618.91	RON	25.04.2024	MOTORINA	OSCAR DOWNSTREAM	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	321	09.04.2024	09.04.2024	212,618.91	OP	223	29.05.2024	60,000.00	34
1979	108	02.04.2024	170000088958	27.03.2024	212,576.36	RON	26.04.2024	MOTORINA	OSCAR DOWNSTREAM	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	323	03.04.2024	03.04.2024	212,576.36			.	0.00	0
1980	109	02.04.2024	170000088956	27.03.2024	212,669.96	RON	26.04.2024	MOTORINA	OSCAR DOWNSTREAM	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	322	03.04.2024	03.04.2024	212,669.96			.	0.00	0
1981	110	02.04.2024	170000088998	28.03.2024	154,250.60	RON	27.04.2024	MOTORINA	OSCAR DOWNSTREAM	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	324	03.04.2024	03.04.2024	154,250.60			.	0.00	0
1982	118	02.04.2024	8236	29.03.2024	2,610.83	RON	04.04.2024	examinare revizor cale	ASFR	PROPRII	TEHNIC	Bada Zsolt	498	02.04.2024	02.04.2024	2,610.83	OP	174	02.04.2024	2,610.83	0
1983	29	02.04.2024	61007183188	01.04.2024	1,996.00	RON	08.04.2024	materiale electrice	DEDEMAN	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	130	02.04.2024	02.04.2024	1,996.00	OP	69	05.04.2024	1,996.00	0
1984	791	02.04.2024	577290	31.03.2024	507.85	RON	15.04.2024	Apa-Dej-Triaj-3-12531/24.10.2019	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3028	09.04.2024	09.04.2024	507.85	OP	522	15.04.2024	507.85	0
1985	792	02.04.2024	577280	31.03.2024	833.55	RON	15.04.2024	Apa-Dej-Calatori-3-12532/24.10.2019	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3029	09.04.2024	09.04.2024	833.55	OP	522	15.04.2024	833.55	0
1986	793	02.04.2024	1131249	31.03.2024	240.97	RON	19.04.2024	Apa-Gherla-luna03-7225/18.02.2015	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3038	09.04.2024	09.04.2024	240.97	OP	553	18.04.2024	240.97	0
1987	794	02.04.2024	1131161	31.03.2024	16.74	RON	15.05.2024	Apa IFTE 1- Substatie ,Feb-Mart. 2024,CTR.12138/23.03.2022	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3919	08.05.2024	08.05.2024	16.74	OP	625	10.05.2024	16.74	0
1988	795	02.04.2024	F-AGE24-772	31.03.2024	17.82	RON	15.05.2024	Apa MARGHITA, Mart.24,CTR.131/12.12.2018	APA CANAL MARGHITA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3005	05.04.2024	05.04.2024	17.82	OP	624	10.05.2024	17.82	0
1989	933	02.04.2024	20247053	01.04.2024	1,056,371.81	RON	31.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/3027	08.04.2024	08.04.2024	1,056,371.81	OP	219/220	.	1,056,371.81	0
1990	935	02.04.2024	20247052	01.04.2024	506,254.56	RON	31.05.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/3024	08.04.2024	08.04.2024	506,254.56	OP	STORNO	.	506,254.56	0
1991	106	03.04.2024	1131	04.03.2024	180.00	RON	04.03.2024	deplasari-cazare	PENSIUNEA IUSCO	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/655	04.04.2024	04.04.2024	180.00	CH	759	04.03.2024	180.00	0
1992	107	03.04.2024	15714	01.04.2024	4,449.17	RON	15.04.2024	c/val chirie	SOCIETATEA DE ADMINISTRA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/658	05.04.2024	05.04.2024	4,449.17	OP	792	04.06.2024	4,449.17	50
1993	111	03.04.2024	173566	03.04.2024	19.71	RON	04.04.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	416	12.04.2024	12.04.2024	19.71	CH	88083	03.04.2024	19.71	0
1994	112	03.04.2024	24004083	31.03.2024	238.00	RON	30.04.2024	CHIRIE BUTELII	SIAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	409	10.04.2024	10.04.2024	238.00	OP	174	29.04.2024	238.00	0
1995	1153	03.04.2024	110719	03.04.2024	1,936.00	RON	15.04.2024	BATERII 12V 180AH	FADO TRADE SRL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	853	03.04.2024	03.04.2024	1,936.00	OP	126	03.04.2024	1,936.00	0
1996	1154	03.04.2024	1181	03.04.2024	150.00	RON	03.04.2024	ITP BH-13-JUU	LA MESTERUL AUTO	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	855	03.04.2024	03.04.2024	150.00	BF	10	03.04.2024	150.00	0
1997	290	03.04.2024	262	01.04.2024	3,689.00	RON	16.04.2024	Prestatii	VIBO INSTAL	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/636	03.04.2024	03.04.2024	3,689.00	OP	634	10.05.2024	3,689.00	24
1998	291	03.04.2024	263	01.04.2024	4,046.00	RON	16.04.2024	Prestatii	VIBO INSTAL	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/635	03.04.2024	03.04.2024	4,046.00	OP	663	15.05.2024	4,046.00	29
1999	72	03.04.2024	24003490	31.03.2024	666.40	RON	30.04.2024	PRESTATIE	SIAD ROMANIA												

Nr.intrare			Factura							Destinatatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2009	806	03.04.2024	5116679	31.03.2024	3,246.59	RON	15.04.2024	Apa-Cluj-Napoca-2-46717/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3035	09.04.2024	09.04.2024	3,246.59	OP	522	15.04.2024	3,246.59	0
2010	807	03.04.2024	5116477	31.03.2024	3,442.75	RON	15.04.2024	Apa-Suc.Reg.CFR Cluj-2-44608/01.03.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3036	09.04.2024	09.04.2024	3,442.75	OP	522	15.04.2024	3,442.75	0
2011	808	03.04.2024	5116772	31.03.2024	2,299.90	RON	15.04.2024	Apa-Aghires-2-46720-06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3037	09.04.2024	09.04.2024	2,299.90	OP	522	15.04.2024	2,299.90	0
2012	811	03.04.2024	1829	01.04.2024	20,310.16	RON	01.05.2024	Paza sediu SRCF Cluj,ctr.119/20.03.2023,luna martie 2024	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2994	04.04.2024	04.04.2024	20,310.16		995	05.07.2024	20,310.16	65
2013	812	03.04.2024	1835	02.04.2024	19,037.23	RON	02.05.2024	Paza statia Cluj,ctr.120/20.03.2023,luna martie 2024	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/2995	04.04.2024	04.04.2024	19,037.23			.	0.00	0
2014	990	03.04.2024	495075	28.03.2024	4,791.00	RON	15.04.2024	MATERIALE	ROCAST SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	582	03.04.2024	03.04.2024	4,791.00	OP	366	15.04.2024	4,791.00	0
2015	991	03.04.2024	685	27.03.2024	121,040.14	RON	26.04.2024	TRAVERSE STEJAR C 31/22.01.2024	SALMIR IMPEX SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	583	03.04.2024	03.04.2024	121,040.14	OP	375	25.04.2024	121,040.14	0
2016	992	03.04.2024	1070460746	28.03.2024	19,846.42	RON	29.04.2024	PIATRA SPARTA CS 196/03.05.2023	ROMCIM SA	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	584	03.04.2024	03.04.2024	19,846.42	OP	374	25.04.2024	19,846.42	0
2017	108	04.04.2024	4700990063728	04.04.2024	1,099.03	RON	04.04.2024	Produse nestocabile	Kaufland Romania SCS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/660	05.04.2024	05.04.2024	1,099.03	BF	75071	04.04.2024	1,099.03	0
2018	113	04.04.2024	1399	21.03.2024	300.00	RON	21.03.2024	CAZARE SANTIER	ATLANTE HOTEL	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	361	04.04.2024	04.04.2024	300.00	OP	108	21.03.2024	300.00	0
2019	114	04.04.2024	5865	28.03.2024	140.00	RON	28.03.2024	CAZARE SANTIER	CONSUMCOOP SUPLACU	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	362	04.04.2024	04.04.2024	140.00	OP	127	28.03.2024	140.00	0
2020	115	04.04.2024	5866	28.03.2024	140.00	RON	28.03.2024	CAZARE SANTIER	CONSUMCOOP SUPLACU	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	363	04.04.2024	04.04.2024	140.00	OP	126	28.03.2024	140.00	0
2021	116	04.04.2024	5863	28.03.2024	140.00	RON	28.03.2024	CAZARE SANTIER	CONSUMCOOP SUPLACU	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	364	04.04.2024	04.04.2024	140.00	OP	125	28.03.2024	140.00	0
2022	1169	04.04.2024	66338	04.04.2024	351.05	RON	04.04.2024	BANDA REFLECTORIZANTA	MOTOR STARTER	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	858	05.04.2024	05.04.2024	351.05	OP	351.05	05.04.2024	351.05	1
2023	117	04.04.2024	5864	28.03.2024	140.00	RON	28.03.2024	CAZARE SANTIER	CONSUMCOOP SUPLACU	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	365	04.04.2024	04.04.2024	140.00	OP	124	28.03.2024	140.00	0
2024	118	04.04.2024	5861	28.03.2024	140.00	RON	28.03.2024	CAZARE SANTIER	CONSUMCOOP SUPLACU	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	367	04.04.2024	04.04.2024	140.00	OP	123	28.03.2024	140.00	0
2025	119	04.04.2024	5862	28.03.2024	140.00	RON	28.03.2024	CAZARE SANTIER	CONSUMCOOP SUPLACU	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	366	04.04.2024	04.04.2024	140.00	OP	128	28.03.2024	140.00	0
2026	120	04.04.2024	2856	04.04.2024	70.00	RON	04.04.2024	taxa autorizatie trafic greu	DIRECTIA IMPOZITE SI TAX	PROPRII	TEHNIC	Clejan Lavinia	541	04.04.2024	04.04.2024	70.00	CHITAN	2856	04.04.2024	70.00	0
2027	1264	04.04.2024	10937	04.04.2024	141.97	RON	04.05.2024	GUNOI	FLORISAL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	887	15.04.2024	15.04.2024	141.97	OP	159	22.04.2024	141.97	0
2028	295	04.04.2024	2256	01.04.2024	37,707.48	RON	01.05.2024	Exploatare cu personal autorizat la centrala termica din St CF Cluj-Napoca conf ctr19/15.01.2024	DUMBRAVA MINUNATA	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/2996	04.04.2024	04.04.2024	37,707.48		794/987/1000	.	37,707.48	0
2029	43/982/	04.04.2024	495	03.04.2024	-963,095.55	RON	03.06.2024	STORNO- F490/04.03.2024-Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametri	CONSTRUCT ING	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/3006	05.04.2024	05.04.2024	-963,095.55	OP	STORNO	.	-963,095.55	0
2030	43/989/	04.04.2024	496	04.04.2024	837,920.31	RON	03.06.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	CONSTRUCT ING	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/3007	05.04.2024	05.04.2024	837,920.31	OP	225/226	.	837,920.31	0
2031	798	04.04.2024	112	05.03.2024	180.00	RON	05.03.2024	deplasari-cazare	SILVGAN	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/639	04.04.2024	04.04.2024	180.00	BF	7	05.03.2024	180.00	0
2032	799	04.04.2024	628911	27.02.2024	460.00	RON	27.02.2024	deplasari-cazare	UNITED BUSINESS SOLUTION	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/642	04.04.2024	04.04.2024	460.00	BF	29	27.02.2024	460.00	0
2033	800	04.04.2024	2968	26.03.2024	150.00	RON	26.03.2024	deplasari-cazare	VALVERLSILV	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/645	04.04.2024	04.04.2024	150.00	BF	17	26.03.2024	150.00	0
2034	801	04.04.2024	1359	04.03.2024	150.00	RON	04.03.2024	deplasari-cazare	HOTEL STRAND	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/647	04.04.2024	04.04.2024	150.00	BF	2	04.03.2024	150.00	0
2035	802	04.04.2024	2961	06.03.2024	150.00	RON	06.03.2024	deplasari-cazare	VALVERLSILV	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/650	04.04.2024	04.04.2024	150.00	BF	27	06.03.2024	150.00	0
2036	804	04.04.2024	189	14.03.2024	150.00	RON	14.03.2024	deplasari-cazare	CETATEA TRANSCOM	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/641	04.04.2024	04.04.2024	150.00	BF	3	14.03.2024	150.00	0
2037	815	04.04.2024	1830	01.04.2024	191.09	RON	01.04.2024	Factura paza luna martie 2024, Statia CF Cluj ,ctr.119/20.03.2023	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3011	08.04.2024	08.04.2024	191.09			.	191.09	0
2038	816	04.04.2024	1836	03.04.2024	-191.09	RON	03.04.2024	Storno Factura 1830/01.04.2024	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3012	08.04.2024	08.04.2024	-191.09			.	-191.09	0
2039	817	04.04.2024	1837	03.04.2024	191.09	RON	03.04.2024	Factura paza luna martie 2024, Regionala CFR ,ctr.119/20.03.2023	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3013	08.04.2024	08.04.2024	191.09			.	191.09	0
2040	818	04.04.2024	1838	04.04.2024	-191.09	RON	04.04.2024	Storno factura 1837/03.04.2024	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3014	08.04.2024	08.04.2024	-191.09			.	-191.09	0
2041	834/77	04.04.2024	1070461175	31.03.2024	19,847.21	RON	03.05.2024	PIATRA SPARTA	ROMCIM	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	311	04.04.2024	04.04.2024	19,847.21	OP	231	25.04.2024	19,847.21	0
2042	834/78	04.04.2024	102069	04.04.2024	2,886.96	RON	04.05.2024	REV.LA 2000 H FUNCTIONARE GEISMAR	IPSO SRL MOGOSOAIA	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	328	05.04.2024	05.04.2024	2,886.96	OP	266	15.05.2024	2,886.96	11
2043	997	04.04.2024	47624	04.03.2024	124.00	RON	04.03.2024	BILET TREN	SNTFC CFR CALATORI	proprie	OTN	POPA LEONTINA	588	04.04.2024	04.04.2024	124.00	CHIT	47624	04.03.2024	124.00	0
2044	1013	05.04.2024	29545	04.04.2024	502.49	RON	04.05.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	591	05.04.2024	05.04.2024	502.49	OP	378	08.05.2024	502.49	4
2045	109	05.04.2024	1103568	05.04.2024	5,653.01	RON	05.05.2024	Piese si accesorii pentru imprimante	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/729	17.04.2024	17.04.2024	5,653.01	OP	1002	09.07.2024	5,653.01	65
2046	110	05.04.2024	24/02802	04.04.2024	506.01	RON	04.05.2024	Cartus toner	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/663	08.04.2024	08.04.2024	506.01	OP	644	10.05.2024	506.01	6
2047	120	05.04.2024	5116415	31.03.2024	1,838.23	RON	15.04.2024	CAZARE SANTIER	COMPANIA DE APA SOMES	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	379	08.04.2024	08.04.2024	1,838.23	OP	168	16.04.2024	1,838.23	1
2048	121	05.04.2024	20242141	05.04.2024	1,683.50	RON	15.04.2024	ACUMULATORI	FAST CONSIGNATIE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	406	08.04.2024	08.04.2024	1,683.50	OP	173	22.04.2024	1,683.50	7
2049	30	05.04.2024	520041201005308	04.04.2024	139.24	RON	04.04.2024	rovigneta CJ-23-DZE	OMV PETROM	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	134	05.04.2024	05.04.2024	139.24	BF	186	04.04.2024	139.24	0
2050	303	05.04.2024	600	04.04.2024	123,005.27	RON	04.05.2024	Reparatii si igienizari int/ext CF Baia Mare Mart.2024, CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/3053	09.04.2024	09.04.2024	123,005.27		969/975	02.07.2024	123,005.27	59
2051	304	05.04.2024	601	05.04.2024	55,768.33	RON	05.05.2024	Reparatii si igienizari interioare,birouri aferente magaziei DR Dej,lucrari executate conf acord cad	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/3058	10.04.2024	10.04.2024	55,768.33		952/954	27.06.2024	55,768.33	53
2052	39	05.04.2024	728	05.04.2024	525.00	RON	19.04.2024	REPARATIE DRUJBA, RULMENT	WOOD GRASS SERV SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	169	05.04.2024	05.04.2024	525.00	OP	108	17.04.2024	525.00	0
2053	460	05.04.2024	13234133	05.04.2024	204.64	ron	17.05.2024	consum apa	Vital SA	proprii	aprovizionare	luga Ioan	348	05.04.2024	05.04.2024	204.64	chitanta	4623830	16.04.2024	204.64	0
2054	461	05.04.2024	20893	05.04.2024	477.41	ron	05.04.2024	taxa de drum	OMV PETROM	proprii	aprovizionare	luga Ioan	349	05.04.2024	05.04.2024	477.41	chitanta	209	04.04.2024	477.41	0
2055	626	05.04.2024	4843	03.04.2024	720.00	RON	10.04.2024	Taxa cotizatie colegiul consilierilor juridici-anuala	ASOCIATIA CCJ CLUJ	Surse proprii	OF.A.R.J.	PASCU MIRCEA	4/677	10.04.2024	10.04.2024	720.00	f	4846	09.04.2024	720.00	0
2056	74	05.04.2024	240012	04.04.2024	13,423.00	RON	04.05.2024	MATERIALE	SPIACT CLUJ SA	PROPRII											

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere
	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2059	77	05.04.2024	11952277	31.03.2024	261.76	RON	30.04.2024	PRESTATIE	BRANTNER ENVIRONM.	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	402	05.04.2024	05.04.2024	261.76	OP	247	10.04.2024	261.76	0
2060	78	05.04.2024	240421	05.04.2024	2,794.00	RON	11.04.2024	MATERIALE	SPERA IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	404	08.04.2024	08.04.2024	2,794.00	OP	244	10.04.2024	2,794.00	0
2061	79	05.04.2024	1007630	05.04.2024	550.00	RON	11.04.2024	MATERIALE	NICOLE TIM	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	400	05.04.2024	05.04.2024	550.00	OP	242	10.04.2024	550.00	0
2062	820	05.04.2024	11952294	31.03.2024	2,931.77	RON	30.04.2024	Salubritate Zalau 03 crt 21317/08.03.2017	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3015	08.04.2024	08.04.2024	2,931.77	OP	607	08.05.2024	2,931.77	8
2063	821	05.04.2024	11952576	31.03.2024	565.41	RON	30.04.2024	Salubritate St. Jibou 03 crt.J1816/08.03.2017	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3016	08.04.2024	08.04.2024	565.41	OP	607	08.05.2024	565.41	8
2064	822	05.04.2024	11952295	31.03.2024	130.89	RON	30.04.2024	Salubritate St. Benesat 03 crt. 431/10.11.2020	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3017	08.04.2024	08.04.2024	130.89	OP	607	08.05.2024	130.89	8
2065	823	05.04.2024	11952296	31.03.2024	130.89	RON	30.04.2024	Salubritate St. Somes Odorhei 03 crt.Z 2795/25.02.2021	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3018	08.04.2024	08.04.2024	130.89	OP	607	08.05.2024	130.89	8
2066	824	05.04.2024	CJL3F000523458	04.04.2024	549.77	RON	19.04.2024	Salubritate St. Dej Calatori 3 crt.CjJ3.10181/30.08.2021 Refacturare	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3019	08.04.2024	08.04.2024	549.77	OP	556	18.04.2024	549.77	0
2067	825	05.04.2024	CJL3F000524013	04.04.2024	110.23	RON	19.04.2024	Salubritate St. Dej Triaj 3 crt.CjJ3.10181/30.08.2021 Refacturare	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3020	08.04.2024	08.04.2024	110.23	OP	556	18.04.2024	110.23	0
2068	826	05.04.2024	CJL3F000523459	04.04.2024	260.80	RON	19.04.2024	Salubritate St. Dej Triaj-IFTE 3 Dej 02 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3021	08.04.2024	08.04.2024	260.80	OP	556	18.04.2024	260.80	0
2069	827	05.04.2024	CJL3F000523460	04.04.2024	260.80	RON	19.04.2024	Salubritate St. Dej -IFTE 2 Dej 03 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3022	08.04.2024	08.04.2024	260.80	OP	556	18.04.2024	260.80	0
2070	828	05.04.2024	CJL3F000524011	04.04.2024	37.26	RON	19.04.2024	Salubritate St. Caseiu 03 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3023	08.04.2024	08.04.2024	37.26	OP	556	18.04.2024	37.26	0
2071	829	05.04.2024	CJL3F000524012	04.04.2024	247.39	RON	19.04.2024	Salubritate St. Iclod luna03 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3041	09.04.2024	09.04.2024	247.39	OP	556	18.04.2024	247.39	0
2072	830	05.04.2024	CJL3F000524744	04.04.2024	96.88	RON	19.04.2024	Salubritate Magazia DR DEJ luna03 crt.CjJ3.29070/19.02.2024	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3042	09.04.2024	09.04.2024	96.88	OP	556	18.04.2024	96.88	0
2073	834/79	05.04.2024	40	05.04.2024	743.75	RON	12.04.2024	CILINDRU PNEUMATIC DISTRIB.UAM	RIV ECHIPAMENTE	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	COCHISA DUMITRU	329	05.04.2024	05.04.2024	743.75	OP	175	11.04.2024	743.75	0
2074	834/80	05.04.2024	692	05.04.2024	124,570.47	RON	05.05.2024	TRAVERSE LEMN	SALMIR	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	330	05.04.2024	05.04.2024	124,570.47	OP	232	07.05.2024	124,570.47	2
2075	834/81	05.04.2024	693	05.04.2024	124,570.47	RON	05.05.2024	TRAVERSE LEMN	SALMIR	FONDURI PROPRII	D.L.NASAUD	TIRON ANTONEL	331	05.04.2024	05.04.2024	124,570.47	OP	232	07.05.2024	124,570.47	2
2076	936	05.04.2024	202440086	29.03.2024	11,673.90	RON	.	Penalitati	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/665	09.04.2024	09.04.2024	11,673.90				0.00	0
2077	937	05.04.2024	202440105	04.04.2024	658,949.37	RON	04.05.2024	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/664	09.04.2024	09.04.2024	658,949.37	comp	33312708	27.08.2024	658,949.37	115
2078	938	05.04.2024	202440106	04.04.2024	10,186.51	RON	04.05.2024	Comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div. Tehnica	FLOREA SIMONA	4/666	09.04.2024	09.04.2024	10,186.51				0.00	0
2079	1006	08.04.2024	20247055	05.04.2024	506,254.56	RON	04.06.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastr	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/3026	08.04.2024	08.04.2024	506,254.56	OP	217/218	.	506,254.56	0
2080	1007	08.04.2024	20247054	05.04.2024	-506,254.56	RON	04.06.2024	STORNO- Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai s	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/3025	08.04.2024	08.04.2024	-506,254.56	OP	STORNO	.	-506,254.56	0
2081	1009	08.04.2024	20247059	05.04.2024	2,712,373.12	RON	04.06.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/3417	18.04.2024	18.04.2024	2,712,373.12		273/274	06.06.2024	2,712,373.12	2
2082	1010	08.04.2024	20247057	05.04.2024	5,268,191.40	RON	04.06.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/3055	09.04.2024	09.04.2024	5,268,191.40	OP	223/224	.	5,268,191.40	0
2083	1011	08.04.2024	20247056	05.04.2024	1,189,303.73	RON	04.06.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/3416	18.04.2024	18.04.2024	1,189,303.73		271/272	06.06.2024	1,189,303.73	2
2084	1012	08.04.2024	20247058	05.04.2024	6,166,676.63	RON	04.06.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/3056	09.04.2024	09.04.2024	6,166,676.63	OP	221/222	.	6,166,676.63	0
2085	111	08.04.2024	2445063054	05.04.2024	113.05	RON	05.05.2024	Certificat digital	CERTSIGN	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/662	08.04.2024	08.04.2024	113.05	OP	103	10.05.2024	113.05	5
2086	112	08.04.2024	9820	01.04.2024	130.90	RON	16.04.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/721	15.04.2024	15.04.2024	130.90	OP	631	10.05.2024	130.90	24
2087	40	08.04.2024	12422716	05.04.2024	652.12	RON	04.05.2024	CLEMA SIR 6MMP GRI	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	170	08.04.2024	08.04.2024	652.12	OP	114	15.05.2024	652.12	11
2088	41	08.04.2024	44897	28.03.2024	1,023.30	RON	27.04.2024	CONTOR TRIFAZAT DIG. 100A SINA 7 MOD	ELECTRO BIS	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	171	08.04.2024	08.04.2024	1,023.30	OP	134	16.05.2024	1,023.30	19
2089	831	08.04.2024	CJL2F000930508	05.04.2024	333.56	RON	20.04.2024	Salubritate St. Campia Turzii luna03 crt.CJL2.21660/30.08.2021 Ref.	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3043	09.04.2024	09.04.2024	333.56	OP	555	18.04.2024	333.56	0
2090	832	08.04.2024	CJL2F000930509	05.04.2024	33.22	RON	20.04.2024	Salubritate St. Turda - Str.Calarasi luna03 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3044	09.04.2024	09.04.2024	33.22	OP	555	18.04.2024	33.22	0
2091	833	08.04.2024	CJL2F000930510	05.04.2024	33.22	RON	20.04.2024	Salubritate St.Ploscos- Valea Florilor luna03 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3045	09.04.2024	09.04.2024	33.22	OP	555	18.04.2024	33.22	0
2092	834	08.04.2024	CJL2F000930511	05.04.2024	33.22	RON	20.04.2024	Salubritate St. Campia Turzii IFTE 1-luna03 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3046	09.04.2024	09.04.2024	33.22	OP	555	18.04.2024	33.22	0
2093	834/82	08.04.2024	38010	21.03.2024	631,787.39	RON	22.04.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	H Aiduc CALIN	332	08.04.2024	08.04.2024	631,787.39	OC	72409	24.04.2024	631,787.39	2
2094	835	08.04.2024	CJL1B000181980	07.04.2024	150.27	RON	22.04.2024	Salubritate Baciua luna03 CLJ103BCUAE-000031/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3047	09.04.2024	09.04.2024	150.27	OP	554	18.04.2024	150.27	0
2095	836	08.04.2024	CJL1B000181887	07.04.2024	42.98	RON	22.04.2024	Salubritate Aghires luna 03 CLJ103AGRAE-000003/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3048	09.04.2024	09.04.2024	42.98	OP	554	18.04.2024	42.98	0
2096	837	08.04.2024	CJL1B000182211	07.04.2024	42.98	RON	22.04.2024	Salubritate Garbau luna03 CLJ103GRBAE-000091/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3049	09.04.2024	09.04.2024	42.98	OP	554	18.04.2024	42.98	0
2097	838	08.04.2024	CJL1B000181981	07.04.2024	150.27	RON	22.04.2024	Salubritate Mera luna03 CLJ103BCUAE-000031/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3050	09.04.2024	09.04.2024	150.27	OP	554	18.04.2024	150.27	0
2098	839	08.04.2024	CJL1H000105767	07.04.2024	118.82	RON	22.04.2024	Salubritate Huedin luna03 CLJ105HUAE-000065/20.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3051	09.04.2024	09.04.2024	118.82	OP	554	18.04.2024	118.82	0
2099	840	08.04.2024	CJL1H000106149	07.04.2024	39.60	RON	22.04.2024	Salubritate Bucea.Piatra Craiului luna 03 CLJ105HUAE-000065/20.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3052	09.04.2024	09.04.2024	39.60	OP	554	18.04.2024	39.60	0
2100	113	09.04.2024	30519003	08.04.2024	1,428.00	RON	30.04.2024	Abonament	RCS&RDS	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/667	09.04.2024	09.04.2024	1,428.00	OP	632	10.05.2024	1,428.00	10
2101	312	09.04.2024	1046	08.04.2024	2,142.00	RON	08.05.2024	Inlocuire placa centrala termica	ABCONY SERV	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/668	09.04.2024	09.04.2024	2,142.00	OP	970	02.07.2024	2,142.00	55

Nr Crt	Nr.intrare		Factura					Destinatat					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			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2102	470	09.04.2024	3034794	08.04.2024	245.98	ron	16.04.2024	colectat gunoi menajer	Herodot Grup SRL	proprii	aprovizionare	luga loan	350	08.04.2024	08.04.2024	245.98	chitanta	52049512	15.04.2024	245.98	0	
2103	471	09.04.2024	18372	08.04.2024	1,600.00	ron	09.04.2024	servicii cazare	Elizeu Concept SRL	proprii	aprovizionare	luga loan	351	09.04.2024	09.04.2024	1,600.00	OP	129	09.04.2024	1,600.00	0	
2104	472	09.04.2024	1710	08.04.2024	1,260.00	ron	09.04.2024	servicii cazare	Secosam COM SRL	proprii	aprovizionare	luga loan	352	09.04.2024	09.04.2024	1,260.00	OP	128	09.04.2024	1,260.00	0	
2105	638.1	09.04.2024	4846	09.04.2024	-720.00	RON	09.04.2024	St. Taxa cotizatie colegiul consilierilor juridici-anuala	ASOCIATIA CCJ CLUJ	Surse proprii	OF.A.R.J.	PASCU MIRCEA	4/678	10.04.2024	10.04.2024	-720.00	f	4843	03.04.2024	-720.00	0	
2106	80	09.04.2024	640306	29.03.2024	111.62	RON	13.04.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	413	09.04.2024	09.04.2024	111.62	OP	245	10.04.2024	111.62	0	
2107	81	09.04.2024	240417	05.04.2024	2,794.00	RON	05.05.2024	MATERIALE	SPERA IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	407	09.04.2024	09.04.2024	2,794.00			.		2,794.00	0
2108	82	09.04.2024	240420	08.04.2024	-2,794.00	RON	23.04.2024	MATERIALE	SPERA IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	406	09.04.2024	09.04.2024	-2,794.00			.		-2,794.00	0
2109	845	09.04.2024	52486	31.03.2024	465.29	RON	15.04.2024	Salubritate Salonta 03 crt.27147/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3401	18.04.2024	18.04.2024	465.29	OP	585	26.04.2024	465.29	11	
2110	846	09.04.2024	25825	31.03.2024	149.41	RON	15.04.2024	Salubritate Cefa 03 crt.27148/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3402	18.04.2024	18.04.2024	149.41	OP	585	26.04.2024	149.41	11	
2111	847	09.04.2024	29642	31.03.2024	149.41	RON	15.04.2024	Salubritate Ciumeghiu 03 crt.27150/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3403	18.04.2024	18.04.2024	149.41	OP	585	26.04.2024	149.41	11	
2112	1039	10.04.2024	1026965	18.03.2024	10,091.56	RON	17.04.2024	Prestatii	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div.Linii	BANCU ADRIAN	4/670	10.04.2024	10.04.2024	10,091.56	comp	20551504	15.04.2024	10,091.56	0	
2113	1040	10.04.2024	1026966	18.03.2024	29,225.92	RON	17.04.2024	Prestatii	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div.Linii	BANCU ADRIAN	4/671	10.04.2024	10.04.2024	29,225.92	comp	20551504	15.04.2024	29,225.92	0	
2114	1041	10.04.2024	1027024	21.03.2024	4,642.90	RON	20.04.2024	Prestatii	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div.Linii	BANCU ADRIAN	4/669	10.04.2024	10.04.2024	4,642.90	comp	20551504	15.04.2024	4,642.90	0	
2115	1042	10.04.2024	216506452	29.03.2024	4,819.50	RON	29.04.2024	GPL PROPAN	GASPECO L D SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	605	10.04.2024	10.04.2024	4,819.50	OP	380	09.05.2024	4,819.50	10	
2116	1043	10.04.2024	8434	09.04.2024	4,346.83	RON	24.04.2024	PRESTATIE	ASFR	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	681	15.04.2024	15.04.2024	4,346.83	OP	371	19.04.2024	4,346.83	0	
2117	1047	10.04.2024	62400338	09.04.2024	1,200.00	RON	23.04.2024	PRESTATIE	CENAFER	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	682	15.04.2024	15.04.2024	1,200.00	OP	372	19.04.2024	1,200.00	0	
2118	1049	10.04.2024	37866	07.03.2024	154,611.94	RON	08.04.2024	PRESTATII TRANSPORT	SNTFM CFR MARFA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	628	10.04.2024	10.04.2024	154,611.94	OC	72409	24.04.2024	154,611.94	16	
2119	114	10.04.2024	1202404941	10.04.2024	5,055.64	RON	10.05.2024	Piese schimb	ETA2U SRL	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/684	12.04.2024	12.04.2024	5,055.64	OP	711	22.05.2024	5,055.64	12	
2120	121	10.04.2024	1736	02.04.2024	56.00	RON	02.05.2024	vopsea galbena	SC CONSTRUCTORUL BUILDIN	PROPRII	TEHNIC	Tarta Claudiu	552	10.04.2024	10.04.2024	56.00	CHITAN	1161	30.04.2024	56.00	0	
2121	122	10.04.2024	173773	10.04.2024	14.78	RON	11.04.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	415	12.04.2024	12.04.2024	14.78	OP	165	15.04.2024	14.78	4	
2122	122	10.04.2024	25978	04.04.2024	820.00	RON	19.04.2024	placa poliamida	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRII	DEU	Sucala Pavel	553	10.04.2024	10.04.2024	820.00	CHITAN	1539	19.04.2024	820.00	0	
2123	123	10.04.2024	14359	08.04.2024	11,828.60	RON	08.05.2024	RT LA LOCOMOTIVA LDH	SERVICE FAUR	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	411	10.04.2024	10.04.2024	11,828.60	OP	184	13.05.2024	11,828.60	5	
2124	123	10.04.2024	8250	04.04.2024	1,963.50	RON	18.04.2024	butelie oxigen 50L	INTREPRINDEREA DE OXIGEN	PROPRII	DEU	Sucala Pavel	554	10.04.2024	10.04.2024	1,963.50	CHITAN	275	15.04.2024	1,963.50	0	
2125	124	10.04.2024	170000089388	05.04.2024	19,509.99	RON	05.05.2024	MOTORINA	OSCAR DOWNSTREAM	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	410	10.04.2024	10.04.2024	19,509.99			.		0.00	0
2126	124	10.04.2024	8251	04.04.2024	1,563.47	RON	18.04.2024	oxigen, acetilena	INTREPRINDEREA DE OXIGEN	PROPRII	DEU	Sucala Pavel	555	10.04.2024	10.04.2024	1,563.47	CHITAN	276	16.04.2024	1,563.47	0	
2127	125	10.04.2024	8252	04.04.2024	2,082.50	RON	18.04.2024	butelie acetilena 50L	INTREPRINDEREA DE OXIGEN	PROPRII	DEU	Sucala Pavel	556	10.04.2024	10.04.2024	2,082.50	CHITAN	277	16.04.2024	2,082.50	0	
2128	31	10.04.2024	16522	09.04.2024	2,247.00	RON	15.04.2024	materiale electrice	BEST GLOBAL SOLUTION	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	152	10.04.2024	10.04.2024	2,247.00	OP	70	12.04.2024	2,247.00	0	
2129	32	10.04.2024	16523	09.04.2024	1,468.90	RON	15.04.2024	materiale electrice	BEST GLOBAL SOLUTION	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	153	10.04.2024	10.04.2024	1,468.90	OP	70	12.04.2024	1,468.90	0	
2130	33	10.04.2024	61004110694	08.04.2024	701.78	RON	08.04.2024	materiale electrice	DEDEMAN	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	154	10.04.2024	10.04.2024	701.78	BF	79	10.04.2024	701.78	2	
2131	42	10.04.2024	968	03.04.2024	10,130.23	RON	02.05.2024	CORP DE ILUM. LED 100W, LED V36W	ENERGYLED DIGITALIGHT SR	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	176	10.04.2024	10.04.2024	10,130.23	OP	113,115,135	.		10,130.23	0
2132	482	10.04.2024	8450	09.04.2024	869.37	ron	25.04.2024	examinare+atestare	ASFR Bucuresti	proprii	aprovizionare	luga loan	353	10.04.2024	10.04.2024	869.37	OP	155	08.05.2024	869.37	13	
2133	483	10.04.2024	8451	09.04.2024	869.37	ron	25.04.2024	examinare+atestare	ASFR Bucuresti	proprii	aprovizionare	luga loan	354	10.04.2024	10.04.2024	869.37	OP	155	08.05.2024	869.37	13	
2134	489	10.04.2024	657	09.04.2024	74.30	ron	30.04.2024	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	aprovizionare	luga loan	355	10.04.2024	10.04.2024	74.30	OP	156	08.05.2024	74.30	8	
2135	655	10.04.2024	4848	10.04.2024	360.00	RON	10.04.2024	Taxa cotizatie colegiul consilierilor juridici-anuala	ASOCIATIA CCJ CLUJ	Surse proprii	OF.A.R.J.	PASCU MIRCEA	4/679	10.04.2024	10.04.2024	360.00	OP	514	12.04.2024	360.00	2	
2136	834/83	10.04.2024	8237	29.03.2024	4,351.38	RON	13.04.2024	AUTORIZARE IN FUNCTIA DE REV CALE	ASFR	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	CHICIUDEAN OVIDIU	336	10.04.2024	10.04.2024	4,351.38	OP	177	12.04.2024	4,351.38	0	
2137	834/84	10.04.2024	695	10.04.2024	124,570.47	RON	10.05.2024	TRAVERSE LEMN NORMALE	SALMIR	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	337	10.04.2024	10.04.2024	124,570.47	OP	235	09.05.2024	124,570.47	0	
2138	834/85	10.04.2024	62400327	29.03.2024	1,200.00	RON	24.04.2024	ANALIZA DOSARE,ELIBERARE SI EVALUARE	CENAFFER	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	CHICIUDEAN OVIDIU	338	10.04.2024	10.04.2024	1,200.00	OP	228	19.04.2024	1,200.00	0	
2139	851	10.04.2024	CAACF 02994492	31.03.2024	96.64	RON	15.04.2024	Apa IFTE 1-CAMPIA TURZII, Mart.2024 CTR.CT 100100543/16.03.2022	COMPANIA DE APA ARIES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3059	11.04.2024	11.04.2024	96.64	OP	517	15.04.2024	96.64	0	
2140	852	10.04.2024	2993690	31.03.2024	2,256.67	RON	24.04.2024	Apa-Campia-Turzii-luna03-100842/13.06.2018	COMPANIA DE APA ARIES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3103	16.04.2024	16.04.2024	2,256.67	OP	576	26.04.2024	2,256.67	2	
2141	855	10.04.2024	5389	09.04.2024	370,169.48	RON	09.05.2024	Salubritate luna martie 2024, ctr490/13.11.2023, conform anexei	DIATOURS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3083	12.04.2024	12.04.2024	370,169.48		800/802	05.06.2024	370,169.48	27	
2142	856	10.04.2024	CJL1C000410600	10.04.2024	5,299.81	RON	25.04.2024	Salubritate CLUJ 03-CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3061	12.04.2024	12.04.2024	5,299.81	OP	586	26.04.2024	5,299.81	1	
2143	857	10.04.2024	CJL1C000410691	10.04.2024	3,275.00	RON	25.04.2024	Salubritate SEDIU SRCF CLUJ 03-CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3062	12.04.2024	12.04.2024	3,275.00	OP	586	26.04.2024	3,275.00	1	
2144	858	10.04.2024	3034795	03.04.2024	633.20	RON	16.04.2024	Salubritate-St Sighetu Marmatei 03 crt. 727/23.02.2012	HERODOT GRUP	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3063	12.04.2024	12.04.2024	633.20	OP	527	16.04.2024	633.20	0	
2145	115	11.04.2024	650	09.04.2024	1,969.20	RON	09.05.2024	serv.postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/681	12.04.2024	12.04.2024	1,969.20	OP	710	22.05.2024	1,969.20	13	
2146	116	11.04.2024	651	09.04.2024	3,165.00	RON	09.05.2024	serv.postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/682	12.04.2024	12.04.2024	3,165.00	OP	723	24.05.2024	3,165.00	15	
2147	117	11.04.2024	658	09.04.2024	198.30	RON	09.05.2024	serv.postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/683	12.04.2024	12.04.2024	198.30	OP	643	10.05.2024	198.30	1	
2148	1250	11.04.2024	597	11.04.2024	150.00	RON	11.04.2024	ITP BH-77-SCB	STERV PLUS	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	884	11.04.2024	11.04.2024	150.00	BF	37	11.04.2024	150.00	0	
2149	34	11.04.2024	3135	11.04.2024	2,359.02	RON	18.04.2024	materiale electrice PRAM	SAIMON ELECTRONICS IMPEX	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	159	12.04.2024	12.04.202							

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere
	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2158	863	11.04.2024	45439	31.03.2024	104.83	RON	15.04.2024	Salubritate Silindru 03 ctr.2108903/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3405	18.04.2024	18.04.2024	104.83	OP	585	26.04.2024	104.83	11
2159	864	11.04.2024	66700	31.03.2024	116.01	RON	15.04.2024	Salubritate St. Diosig 03 crt. 24009/13.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3406	18.04.2024	18.04.2024	116.01	OP	585	26.04.2024	116.01	11
2160	865	11.04.2024	20287	31.03.2024	178.13	RON	15.04.2024	Salubritate St. Marghita 03 crt.2108907/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3407	18.04.2024	18.04.2024	178.13	OP	585	26.04.2024	178.13	11
2161	866	11.04.2024	CJL1A000186670	11.04.2024	75.14	RON	26.04.2024	Salubritate Bontida luna 03 - crt.CJL104BNTAE.000079/21.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3087	16.04.2024	16.04.2024	75.14	OP	586	26.04.2024	75.14	0
2162	867	11.04.2024	CJL1A000186569	11.04.2024	125.01	RON	26.04.2024	Salubritate Apahida luna 03 CLJ104APHAE-000242/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3088	16.04.2024	16.04.2024	125.01	OP	586	26.04.2024	125.01	0
2163	868	11.04.2024	CJL1A000186742	11.04.2024	50.10	RON	26.04.2024	Salubritate Cojocna luna 03 CLJ104 COJAE-000043/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3089	16.04.2024	16.04.2024	50.10	OP	586	26.04.2024	50.10	0
2164	869	11.04.2024	CJL1A000186952	11.04.2024	75.14	RON	26.04.2024	Salubritate Jucu luna 03 CLJ104JUCAE-000227/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3090	16.04.2024	16.04.2024	75.14	OP	586	26.04.2024	75.14	0
2165	87	11.04.2024	38187	04.04.2024	226,737.84	RON	06.05.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	429	12.04.2024	12.04.2024	226,737.84	OC	73213	30.05.2024	226,737.84	24
2166	870	11.04.2024	9349	03.04.2024	1,305.03	RON	03.05.2024	Salubritate St.Baia Mare 03 crt.j10404/01.10.2018	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3421	19.04.2024	19.04.2024	1,305.03	OP	611	08.05.2024	1,305.03	5
2167	871	11.04.2024	105	03.04.2024	303.93	RON	03.05.2024	Salubritate St.Satu Lung 03 crt. JSA10/30.09.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3422	19.04.2024	19.04.2024	303.93	OP	611	08.05.2024	303.93	5
2168	872	11.04.2024	681	03.04.2024	121.58	RON	03.05.2024	Salubritate St.Seini 03 crt. 126/01.01.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3423	19.04.2024	19.04.2024	121.58	OP	611	08.05.2024	121.58	5
2169	88	11.04.2024	655	09.04.2024	25.80	RON	09.05.2024	PRESTATIE	CNPR	PROPRII	TEHNIC	BONTA LIANA	417	11.04.2024	11.04.2024	25.80	OP	291	18.04.2024	25.80	0
2170	89	11.04.2024	656	09.04.2024	79.20	RON	09.05.2024	PRESTATIE	CNPR	PROPRII	TEHNIC	BONTA LIANA	418	11.04.2024	11.04.2024	79.20	OP	291	18.04.2024	79.20	0
2171	90	11.04.2024	480	12.04.2024	1,878.00	RON	19.04.2024	PRESTATIE	ALCRISTAUTO SRL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	457	15.04.2024	15.04.2024	1,878.00	OP	290	18.04.2024	1,878.00	0
2172	1065	12.04.2024	250900000499	11.04.2024	327.99	RON	11.04.2024	MATERIALE	DANTE INTERNATIONAL SA	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	644	12.04.2024	12.04.2024	327.99	CHIT	20	11.04.2024	327.99	0
2173	1066	12.04.2024	653	09.04.2024	542.50	RON	09.05.2024	PRESTATIE	CN POSTA ROMANA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	683	15.04.2024	15.04.2024	542.50	OP	382	09.05.2024	542.50	0
2174	1247	12.04.2024	4849	10.04.2024	120.00	RON	10.04.2024	Taxa cotizatie colegiul consilierilor juridici	ASOCIATIA CCJ CLUJ	Surse proprii	DIV.INVESTITII	GORGAN OVIDIU	4/725	16.04.2024	16.04.2024	120.00	OP	546	18.04.2024	120.00	8
2175	44	12.04.2024	82229	10.04.2024	4,389.86	RON	10.05.2024	STINGATOR PRESURIZAT	EUROSTING AAW INDUSTRY S	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	180	12.04.2024	12.04.2024	4,389.86	OP	138	21.05.2024	4,389.86	11
2176	834/87	12.04.2024	38268	11.04.2024	722,208.38	RON	15.05.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	350	16.04.2024	16.04.2024	722,208.38	OC	73213	30.05.2024	722,208.38	15
2177	834/88	12.04.2024	4639	12.04.2024	138.75	RON	23.04.2024	OXIGEN	MW SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	349	16.04.2024	16.04.2024	138.75	OP	227	18.04.2024	138.75	0
2178	834/89	12.04.2024	8488	10.04.2024	4,694.95	RON	25.04.2024	VIZA PERIODICA AUTORIZATII	ASFR	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	CHICIUDEAN OVIDIU	343	12.04.2024	12.04.2024	4,694.95	OP	229	19.04.2024	4,694.95	0
2179	873	12.04.2024	7838815	31.03.2024	2,667.89	RON	18.04.2024	Apa-Satu-Mare-luna03-384001002/17.03.2017	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3104	16.04.2024	16.04.2024	2,667.89	OP	552	18.04.2024	2,667.89	0
2180	874	12.04.2024	7838876	31.03.2024	1,557.69	RON	18.04.2024	Apa-Satu-Mare-Sud-luna03-531000001/13.10.2008	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3105	16.04.2024	16.04.2024	1,557.69	OP	552	18.04.2024	1,557.69	0
2181	875	12.04.2024	7841759	31.03.2024	295.32	RON	19.04.2024	Apa-Halmeu-luna03- 858FNR001/11.08.2009	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3106	16.04.2024	16.04.2024	295.32	OP	552	18.04.2024	295.32	0
2182	876	12.04.2024	813251	09.04.2024	74,584.49	RON	26.04.2024	Termoficare Oradea luna 03 crt.693/12.06.2015	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3091	16.04.2024	16.04.2024	74,584.49	OP	703/724/765		74,584.49	0
2183	877	12.04.2024	813952	09.04.2024	3,431.57	RON	26.04.2024	Termoficare Oradea Est luna 03 crt.695/12.06.2015	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3092	16.04.2024	16.04.2024	3,431.57	OP	612	08.05.2024	3,431.57	12
2184	878	12.04.2024	814259	09.04.2024	7,924.85	RON	26.04.2024	Termoficare RC Oradea luna 03 crt. 694/12.06.2015	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3093	16.04.2024	16.04.2024	7,924.85	OP	612	08.05.2024	7,924.85	12
2185	879	12.04.2024	7313271	31.03.2024	144.94	RON	11.05.2024	Salubritate St.Oradea Est-240p luna 03 crt.RVT-055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3094	16.04.2024	16.04.2024	144.94	OP	629	10.05.2024	144.94	0
2186	880	12.04.2024	7313272	31.03.2024	85.22	RON	11.05.2024	Salubritate St. Oradea Est-120p luna 03 crt.RVT-055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3095	16.04.2024	16.04.2024	85.22	OP	629	10.05.2024	85.22	0
2187	881	12.04.2024	7313273	31.03.2024	432.39	RON	11.05.2024	Salubritate St. Episcopia luna 03 crt.RVT-055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3096	16.04.2024	16.04.2024	432.39	OP	629	10.05.2024	432.39	0
2188	882	12.04.2024	7313274	31.03.2024	1,249.24	RON	11.05.2024	Salubritate Oradea luna 03 crt.RTV 055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3097	16.04.2024	16.04.2024	1,249.24	OP	629	10.05.2024	1,249.24	0
2189	883	12.04.2024	7313275	31.03.2024	130.26	RON	11.05.2024	Salubritate Oradea Vest CJ luna 03 crt.RTV 055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3098	16.04.2024	16.04.2024	130.26	OP	629	10.05.2024	130.26	0
2190	884	12.04.2024	7313276	31.03.2024	362.02	RON	11.05.2024	Salubritate RC. Oradea luna 03 crt.RVT-055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3099	16.04.2024	16.04.2024	362.02	OP	629	10.05.2024	362.02	0
2191	885	12.04.2024	7313277	31.03.2024	43.42	RON	11.05.2024	Salubritate District ELF- IFTE 1-luna 03 crt.RVT 055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3100	16.04.2024	16.04.2024	43.42	OP	629	10.05.2024	43.42	0
2192	886	12.04.2024	7309699	31.03.2024	94.57	RON	11.05.2024	Salubritate Osorhei luna 03 crt.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3101	16.04.2024	16.04.2024	94.57	OP	629	10.05.2024	94.57	0
2193	887	12.04.2024	7309700	31.03.2024	113.93	RON	11.05.2024	Salubritate Tileagd luna 03 crt.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3102	16.04.2024	16.04.2024	113.93	OP	629	10.05.2024	113.93	0
2194	891	12.04.2024	3362	08.04.2024	184.71	RON	12.05.2024	Apa-Astileu(Alesd)-luna03-277/07.06.2019	LOCAL PREST SERV ASTILEU	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3107	16.04.2024	16.04.2024	184.71	OP	626	10.05.2024	184.71	0
2195	1068	15.04.2024	7312049	31.03.2024	237.86	RON	30.04.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	684	15.04.2024	15.04.2024	237.86	OP	367	16.04.2024	237.86	0
2196	1069	15.04.2024	7309698	31.03.2024	51.22	RON	30.04.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	685	15.04.2024	15.04.2024	51.22	OP	367	16.04.2024	51.22	0
2197	1070	15.04.2024	38271	11.04.2024	224,484.13	RON	13.05.2024	PRESTATIE C1/29/2023 PS	SNTFM CFR MARFA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	687	15.04.2024	15.04.2024	224,484.13	O COMP	73213	30.05.2024	224,484.13	17
2198	1082	15.04.2024	694	09.04.2024	124,570.47	RON	09.05.2024	TRVERSE STEJAR C 31/22.01.2024	SALMIR IMPEX SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	688	15.04.2024	15.04.2024	124,570.47	OP	381	09.05.2024	124,570.47	0
2199	125	15.04.2024	8490	10.04.2024	521.66	RON	25.04.2024	VIZA PERIODICA AUTORIZ.RAD CRISTIAN	ASFR	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	422	16.04.2024	16.04.2024	521.66	OP	171	18.04.2024	521.66	0
2200	126	15.04.2024	77330	11.04.2024	1,551.20	RON	26.04.2024	CAP PLANETARA,FILTRE ULEI,FILTRE AER	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	423	16.04.2024	16.04.2024	1,551.20	OP	182	13.05.2024	1,551.20	17
2201	1264	15.04.2024	10937	04.04.2024	141.97	RON	04.05.2024	TRANSPORT GUNOI	FLORISAL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopus Calin	887	15.04.2024	15.04.2024	141.97	OP	159	22.04.2024	141.97	0
2202	127	15.04.2024	87820	10.04.2024	89.96	RON	25.04.2024	bec led	SC SAVANT SRL	PROPRI	DISTRICT SEINI	Muresan Vasile	590	15.04.2024	15.04.2024	89.96	CHITAN	3998	30.04.2024	89.96	5
2203	128	15.04.2024	10522	04.04.2024	77.43	RON	04.05.2024	transport deseu menajer	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	591	15.04.2024	15.04.2024	77.43	OP	178	15.04.2024	77.43	0
2204	129	15.04.2024	1																		

Nr.intrare			Factura							Destinatari				Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2209	45/868	15.04.2024	8491	12.04.2024	1,043.32	RON	25.04.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	3	15.04.2024	15.04.2024	1,043.32	op	323	09.05.2024	1,043.32	14	
2210	46	15.04.2024	11	15.04.2024	139.24	RON	15.04.2024	ASIGURARE CJ 23 DZF	CN POSTA ROMANA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	193	15.04.2024	15.04.2024	139.24	CHIT.	6828	15.04.2024	139.24	0	
2211	834/90	15.04.2024	5263	11.04.2024	5,533.50	RON	30.04.2024	INCHIRIERE MACARA CU CAMION SI TRANSPORT	BRADOLACT SRL	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	344	15.04.2024	15.04.2024	5,533.50	OP	283	24.05.2024	5,533.50	24	
2212	834/91	15.04.2024	2322	15.04.2024	1,666.00	RON	22.04.2024	BOBINAT MOTOARE ELECTRICE CIOCAN DE BURAT	BONTEMPO SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	345	15.04.2024	15.04.2024	1,666.00	CHT	1783	18.04.2024	1,666.00	0	
2213	834/92	15.04.2024	206	15.04.2024	476.00	RON	08.05.2024	AVIZE A4 SI FISE EVIDENTA MATERIALE	LUMINA TIPOGRAFIE	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFIAI MENUT	372	24.04.2024	24.04.2024	476.00	OP	241	14.05.2024	476.00	6	
2214	834/93	15.04.2024	696	15.04.2024	134,152.82	RON	15.05.2024	TRAVERSE LEMN NORMALE	SALMIR	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	346	15.04.2024	15.04.2024	134,152.82	OP	240	14.05.2024	134,152.82	0	
2215	834/94	15.04.2024	697	15.04.2024	134,152.82	RON	15.05.2024	TRAVERSE LEMN NORMALE	SALMIR	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	347	15.04.2024	15.04.2024	134,152.82	OP	240	14.05.2024	134,152.82	0	
2216	893	15.04.2024	110530	29.03.2024	380.80	RON	19.04.2024	Salubritate St. Tasnad luna03 crt. 77/01.02.2013	SALGARDENPREST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3397	18.04.2024	18.04.2024	380.80	OP	582	26.04.2024	380.80	7	
2217	895	15.04.2024	45705	31.03.2024	151.95	RON	15.04.2024	Salubritate St.Suplacu 03 crt.2108905/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3408	18.04.2024	18.04.2024	151.95	OP	585	26.04.2024	151.95	11	
2218	896	15.04.2024	32386	31.03.2024	87.02	RON	15.04.2024	Salubritate St.Margine 03 crt.2108900/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3409	18.04.2024	18.04.2024	87.02	OP	585	26.04.2024	87.02	11	
2219	897	15.04.2024	40529	31.03.2024	80.55	RON	15.04.2024	Salubritate st.Chiribis 03 crt.2108902/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3410	18.04.2024	18.04.2024	80.55	OP	585	26.04.2024	80.55	11	
2220	898	15.04.2024	14004	31.03.2024	152.73	RON	15.04.2024	Salubritate St. Sacuieni 03 ctr. 2108910/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3411	18.04.2024	18.04.2024	152.73	OP	585	26.04.2024	152.73	11	
2221	899	15.04.2024	10803	31.03.2024	87.02	RON	15.04.2024	Salubritate St. Fancica 03 crt. 2108910/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3412	18.04.2024	18.04.2024	87.02	OP	585	26.04.2024	87.02	11	
2222	900	15.04.2024	10802	31.03.2024	80.55	RON	15.04.2024	Salubritate St. Bolcas 03 ctr. 2108909/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3413	18.04.2024	18.04.2024	80.55	OP	585	26.04.2024	80.55	11	
2223	901	15.04.2024	84487	09.04.2024	24.99	RON	24.04.2024	Salubritate St. Gherla 03 crt. 2411/26.10.2018	ADP GHERLA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3414	18.04.2024	18.04.2024	24.99	OP	584	26.04.2024	24.99	2	
2224	902	15.04.2024	10928	04.04.2024	141.97	RON	12.05.2024	Salubritate St. Satu Mare Sud luna03 crt. J01533B/24.07.2014	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3398	18.04.2024	18.04.2024	141.97	OP	639	10.05.2024	141.97	0	
2225	903	15.04.2024	10549	04.04.2024	1,956.89	RON	12.05.2024	Salubritate St. Satu Mare luna03 crt. IPO1533A/24.07.2014	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3399	18.04.2024	18.04.2024	1,956.89	OP	650	13.05.2024	1,956.89	1	
2226	904	15.04.2024	10936	04.04.2024	95.13	RON	12.05.2024	Salubritate St. Satu Mare luna03 crt. JO160/01.07.2020	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3400	18.04.2024	18.04.2024	95.13	OP	639	10.05.2024	95.13	0	
2227	905	15.04.2024	24911913	08.04.2024	36.45	RON	23.04.2024	Apa SACUIENI BIHOR , Martie 2024, CTR.77/25.02.2020	APA CANAL NORD VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3727	24.04.2024	24.04.2024	36.45	OP	575	26.04.2024	36.45	3	
2228	91	15.04.2024	1070464221	11.04.2024	19,848.00	RON	13.05.2024	MATERIALE	ROMCIM	PROPRII	TEHNIC	LAPUSAN IOAN	458	16.04.2024	16.04.2024	19,848.00	OP	302	09.05.2024	19,848.00	0	
2229	911	15.04.2024	13289871	29.03.2024	5,130.84	RON	20.04.2024	Apa-Baia-Mare-luna03-196J/25.07.2018	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3396	18.04.2024	18.04.2024	5,130.84	OP	579	26.04.2024	5,130.84	6	
2230	118	16.04.2024	673533.0	03.04.2024	12,070.41	RON	03.05.2024	Manusi lacatus	SEDA INVEST	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/741	18.04.2024	18.04.2024	12,070.41	OP	1001	09.07.2024	12,070.41	67	
2231	127	16.04.2024	2355	16.04.2024	140.00	RON	16.04.2024	ITP CJ-69-DTR	TCM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	446	19.04.2024	19.04.2024	140.00	CH	1633	16.04.2024	140.00	0	
2232	1273	16.04.2024	124079874	15.04.2024	1,957.26	RON	15.05.2024	TRANSPORT GUNOI	NOVA POWER&GAS	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin		16.04.2024	16.04.2024	1,957.26	OP	674	15.04.2024	1,957.26	0	
2233	128	16.04.2024	24195	16.04.2024	2,201.50	RON	16.05.2024	RADIATOR RACIRE	ESCO M	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	426	17.04.2024	17.04.2024	2,201.50	OP	208	21.05.2024	2,201.50	5	
2234	132	16.04.2024	8572	15.04.2024	8,873.95	RON	30.04.2024	taxa viza autorizatii	ASFR	PROPRI	TEHNIC	Bada Zsolt	624	16.04.2024	16.04.2024	8,873.95	OP	234	17.04.2024	8,873.95	0	
2235	133	16.04.2024	688	02.04.2024	124,570.47	RON	02.05.2024	traverse normale lemn	SALMIR SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	625	16.04.2024	16.04.2024	124,570.47	OP	240	25.04.2024	124,570.47	0	
2236	623	16.04.2024	24240201	12.04.2024	3,490.27	RON	12.05.2024	Mentenananta echipamente laborator	LABSERVICE	Surse proprii	Div.Tehnica	LAZA NICULINA	4/722	16.04.2024	16.04.2024	3,490.27	OP	971	02.07.2024	3,490.27	51	
2237	626	16.04.2024	51184	05.04.2024	283.50	RON	05.04.2024	deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div.Tehnica	MOMEU GABRIELA	4/782	29.04.2024	29.04.2024	283.50	CH	38617	05.04.2024	283.50	0	
2238	627	16.04.2024	327778	15.04.2024	272.00	RON	15.04.2024	deplasari-cazare	CONTINENTAL HOTELS	Surse proprii	Div.Tehnica	MOMEU GABRIELA	4/783	29.04.2024	29.04.2024	272.00	BF	9	15.04.2024	272.00	0	
2239	915	16.04.2024	124079897	15.04.2024	1,786.05	RON	15.05.2024	Gaz-Carei-3-32567-1-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3740	25.04.2024	25.04.2024	1,786.05	OP	674	16.05.2024	1,786.05	1	
2240	916	16.04.2024	124079894	15.04.2024	1,343.10	RON	15.05.2024	Gaz-Carei-3-32567-1	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3741	25.04.2024	25.04.2024	1,343.10	OP	674	16.05.2024	1,343.10	1	
2241	917	16.04.2024	124079899	15.04.2024	38,798.78	RON	15.05.2024	Gaz-Cluj-Napoca-3-32567-1-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3742	25.04.2024	25.04.2024	38,798.78	OP	674	16.05.2024	38,798.78	1	
2242	918	16.04.2024	124079904	15.04.2024	979.70	RON	15.05.2024	Gaz-Jibou-3-32567-1	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3743	25.04.2024	25.04.2024	979.70	OP	674	16.05.2024	979.70	1	
2243	919	16.04.2024	124079880	15.04.2024	2,588.10	RON	15.05.2024	Gaz-Cluj-Napoca-IFTE1-3-32567-1	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3744	25.04.2024	25.04.2024	2,588.10	OP	674	16.05.2024	2,588.10	1	
2244	92	16.04.2024	691	05.04.2024	124,570.47	RON	05.05.2024	MATERIALE	SALMIR IMPEX	PROPRII	TEHNIC	BUTEANU DANIELA	456	16.04.2024	16.04.2024	124,570.47	OP	296	25.04.2024	124,570.47	0	
2245	920	16.04.2024	124079908	15.04.2024	2,247.43	RON	15.05.2024	Gaz-Satu-Mare-Sud-3-32567-1-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3745	25.04.2024	25.04.2024	2,247.43	OP	674	16.05.2024	2,247.43	1	
2246	921	16.04.2024	124079909	15.04.2024	1,436.65	RON	15.05.2024	Gaz-Satu-Mare-3-32567-1-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3746	25.04.2024	25.04.2024	1,436.65	OP	674	16.05.2024	1,436.65	1	
2247	922	16.04.2024	124079888	15.04.2024	10,049.59	RON	15.05.2024	Gaz-Dej-Triaj-3-32567-1-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3747	25.04.2024	25.04.2024	10,049.59	OP	674	16.05.2024	10,049.59	1	
2248	923	16.04.2024	124079919	15.04.2024	6,371.53	RON	15.05.2024	Gaz-Dej-Calatori-3-32567-1-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3748	25.04.2024	25.04.2024	6,371.53	OP	674	16.05.2024	6,371.53	1	
2249	924	16.04.2024	202412439	04.04.2024	1,788.38	RON	19.04.2024	Salubritate 10statii jud. Salaj 03 crt. 499/01.01.2019	INSTAL ROS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3415	18.04.2024	18.04.2024	1,788.38	OP	581	26.04.2024	1,788.38	7	
2250	927	16.04.2024	CJL1C000416517	16.04.2024	465.46	RON	01.05.2024	Salubritate CLUJ EST 03-CLJ101C.JNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3424	19.04.2024	19.04.2024	465.46	OP	610	08.05.2024	465.46	7	
2251	928	16.04.2024	CJL1C000416518	16.04.2024	137.11	RON	01.05.2024	Salubritate IFTE 1 CLUJ 03-CLJ101C.JNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3425	19.04.2024	19.04.2024	137.11	OP	610	08.05.2024	137.11	7	
2252	929	16.04.2024	124079902	15.04.2024	8,757.65	RON	15.05.2024	GAZ-GHERLA-3-32567-1/22.08.2023-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3749	25.04.2024	25.04.2024	8,757.65	OP	674	16.05.2024	8,757.65	1	
2253	930	16.04.2024	124079903	15.04.2024	1,756.07	RON	15.05.2024	GAZ-Jibou-3-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3750	25.04.2024	25.04.2024	1,756.07	OP	674	16.05.2024	1,756.07	1	
2254	931	16.04.2024	124079906	15.04.2024	335.37	RON	15.05.2024	GAZ-Jibou-3-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/									

Nr.intrare			Factura										Destinatat				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
2264	941	16.04.2024	124079898	15.04.2024	12,031.24	RON	15.05.2024	GAZ-CLUJ-N-EST-3-32567-1/22,08,2023-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3761	25.04.2024	25.04.2024	12,031.24	OP	674	16.05.2024	12,031.24	1			
2265	942	16.04.2024	124079893	15.04.2024	1,365.97	RON	15.05.2024	GAZ-CARE-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3762	25.04.2024	25.04.2024	1,365.97	OP	674	16.05.2024	1,365.97	1			
2266	943	16.04.2024	124079895	15.04.2024	540.13	RON	15.05.2024	GAZ-CAREI-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3763	25.04.2024	25.04.2024	540.13	OP	674	16.05.2024	540.13	1			
2267	944	16.04.2024	124079911	15.04.2024	953.03	RON	15.05.2024	Gaz-Satu-Mare-3-32567-1/22,08,2023-restituire f-124079915/15,04,2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3764	25.04.2024	25.04.2024	953.03	OP	674	16.05.2024	953.03	1			
2268	945	16.04.2024	124079907	15.04.2024	785.18	RON	15.05.2024	GAZ-Satu-Mare-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3765	25.04.2024	25.04.2024	785.18	OP	674	16.05.2024	785.18	1			
2269	946	16.04.2024	124079910	15.04.2024	733.97	RON	15.05.2024	GAZ-Satu-Mare-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3766	25.04.2024	25.04.2024	733.97	OP	674	16.05.2024	733.97	1			
2270	947	16.04.2024	124079914	15.04.2024	48.36	RON	15.05.2024	GAZ-Satu-Mare-3-32567-1/22,08,2023-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3767	25.04.2024	25.04.2024	48.36	OP	674	16.05.2024	48.36	1			
2271	948	16.04.2024	124079913	15.04.2024	620.18	RON	15.05.2024	GAZ-Satu-Mare-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3768	25.04.2024	25.04.2024	620.18	OP	674	16.05.2024	620.18	1			
2272	949	16.04.2024	124079886	15.04.2024	0.00	RON	15.05.2024	GAZ-EBOVEG-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3769	25.04.2024	25.04.2024	0.00	OP	674	16.05.2024	0.00	1			
2273	950	16.04.2024	124103029	15.04.2024	449.99	RON	15.05.2024	GAZ-Nasaud-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3770	25.04.2024	25.04.2024	449.99	OP	674	16.05.2024	449.99	1			
2274	998	16.04.2024	52216	31.03.2024	209.32	RON	15.04.2024	PRESTATIE	AVE BIHOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	691	16.04.2024	16.04.2024	209.32	OP	368	16.04.2024	209.32	1			
2275	100	17.04.2024	62400339	10.04.2024	200.00	RON	19.04.2024	PRESTATIE	CENAFER	PROPRII	TEHNIC	SACMAREAN ANGELA	470	17.04.2024	17.04.2024	200.00	OP	292	18.04.2024	200.00	0			
2276	101	17.04.2024	62400337	09.04.2024	1,440.00	RON	23.04.2024	PRESTATIE	CENAFER	PROPRII	TEHNIC	SACMAREAN ANGELA	476	19.04.2024	19.04.2024	1,440.00	OP	298	29.04.2024	1,440.00	6			
2277	1108	17.04.2024	129111	12.04.2024	896.55	RON	27.04.2024	PRESTATII APA	COMPANIA DE APA ORADEA S	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	703	19.04.2024	19.04.2024	896.55	OP	373	24.04.2024	896.55	0			
2278	1198	17.04.2024	20247061	17.04.2024	2,847,679.28	RON	16.06.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/3735	24.04.2024	24.04.2024	2,847,679.28		275/276	06.06.2024	2,847,679.28	0			
2279	129	17.04.2024	416558	16.04.2024	429.76	RON	01.05.2024	COLECTARE DESEURI	SUPERCOM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	443	18.04.2024	18.04.2024	429.76	OP	175	30.04.2024	429.76	0			
2280	130	17.04.2024	38340	17.04.2024	1,190.00	RON	17.04.2024	MASURATORI DE GABARIT DESEC	SNTFM MARFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	429	17.04.2024	17.04.2024	1,190.00	OP	170	17.04.2024	1,190.00	0			
2281	320	17.04.2024	5253	16.04.2024	9,860.00	RON	16.05.2024	Examinari medicale periodice	SPITALUL CLINIC CAI FERA	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/727	17.04.2024	17.04.2024	9,860.00	OP	1004	09.07.2024	9,860.00	54			
2282	324	17.04.2024	5254	16.04.2024	4,700.00	RON	16.05.2024	Examinari medicale periodice	SPITALUL CLINIC CAI FERA	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/728	17.04.2024	17.04.2024	4,700.00	OP	896	19.06.2024	4,700.00	34			
2283	36	17.04.2024	22	15.04.2024	856.80	RON	20.04.2024	serv vulcanizare,schimbati roti	AUTO PROVULCAN	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	164	17.04.2024	17.04.2024	856.80	OP	90	19.04.2024	856.80	0			
2284	37	17.04.2024	12423007	16.04.2024	2,190.99	RON	16.05.2024	materiale electrice	BRIOELECTROTEHNIC	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	160	17.04.2024	17.04.2024	2,190.99	OP	107	17.05.2024	2,190.99	1			
2285	38	17.04.2024	12423023	16.04.2024	1,948.15	RON	16.05.2024	materiale electrice	BRIOELECTROTEHNIC	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	165	17.04.2024	17.04.2024	1,948.15	OP	107	17.05.2024	1,948.15	1			
2286	40	17.04.2024	ABV1-0139854	15.04.2024	1,556.52	RON	15.05.2024	reparatie multimetru analogic tip MX1	ARC BRASOV SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	687	17.04.2024	17.04.2024	1,556.52	OP	156	17.04.2024	1,556.52	0			
2287	45/891	17.04.2024	8537	12.04.2024	2,609.41	RON	27.04.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	5	17.04.2024	17.04.2024	2,609.41	op	323	09.05.2024	2,609.41	12			
2288	45/892	17.04.2024	8534	12.04.2024	2,087.53	RON	27.04.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	4	17.04.2024	17.04.2024	2,087.53	op	323	09.05.2024	2,087.53	12			
2289	45/893	17.04.2024	8549	12.04.2024	869.80	RON	27.04.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	11	17.04.2024	17.04.2024	869.80	op	323	09.05.2024	869.80	12			
2290	45/894	17.04.2024	8544	12.04.2024	869.80	RON	27.04.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	8	17.04.2024	17.04.2024	869.80	op	323	09.05.2024	869.80	12			
2291	45/895	17.04.2024	8543	12.04.2024	869.80	RON	27.04.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	7	17.04.2024	17.04.2024	869.80	op	323	09.05.2024	869.80	12			
2292	45/896	17.04.2024	8541	12.04.2024	4,349.01	RON	27.04.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	6	17.04.2024	17.04.2024	4,349.01	op	323	09.05.2024	4,349.01	12			
2293	45/919	17.04.2024	8546	12.04.2024	869.80	RON	27.04.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	12	17.04.2024	17.04.2024	869.80	op	323	09.05.2024	869.80	12			
2294	47	17.04.2024	16652	17.04.2024	2,554.67	RON	22.04.2024	INTRERUPATOR AUT. 32A, 40A	PROMELEK XXI SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	196	17.04.2024	17.04.2024	2,554.67	OP	112	19.04.2024	2,554.67	0			
2295	526	17.04.2024	3193	17.04.2024	540.00	ron	17.04.2024	achiz.ulei amestec	SC Proxima SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	387	17.04.2024	17.04.2024	540.00	chitanta	6292	17.04.2024	453.78	0			
2296	527	17.04.2024	8576	15.04.2024	6,785.96	ron	30.04.2024	prelungire viza period.	ASFR Bucuresti	proprii	aprovizionare	luga Ioan	406	18.04.2024	18.04.2024	6,785.96	OP	182	13.05.2024	6,785.96	13			
2297	537	17.04.2024	124103022	15.04.2024	307.10	ron	14.05.2024	furnizare gaz	Nova Power Gas SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	407	18.04.2024	18.04.2024	307.10	OP	674	16.05.2024	307.10	2			
2298	633	17.04.2024	788290	16.04.2024	547.10	RON	16.04.2024	Polita asigurare	UNIQA Asigurari	Surse proprii	Div.Tehnica	LAZA NICULINA	4/726	17.04.2024	17.04.2024	547.10	CH	2153	16.04.2024	547.10	0			
2299	93	17.04.2024	15562	17.04.2024	300.00	RON	19.04.2024	PRESTATIE	TOP AUTO DMV	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	464	17.04.2024	17.04.2024	300.00	OP	289	18.04.2024	300.00	0			
2300	94	17.04.2024	18215	17.04.2024	2,249.10	RON	19.04.2024	MATERIALE	STD EST LOGISTIC	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	465	17.04.2024	17.04.2024	2,249.10	OP	287	18.04.2024	2,249.10	0			
2301	95	17.04.2024	240454	17.04.2024	1,270.00	RON	19.04.2024	MATERIALE	SPERA IMPEX	PROPRII	TEHNIC	MARIASIU MARIANA	466	17.04.2024	17.04.2024	1,270.00	OP	288	18.04.2024	1,270.00	0			
2302	96	17.04.2024	124079876	15.04.2024	2,907.38	RON	15.05.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	468	17.04.2024	17.04.2024	2,907.38	OP	674	16.05.2024	2,907.38	1			
2303	960	17.04.2024	1328383	31.03.2024	723.44	RON	15.04.2024	Apa-Carei-03-A91/15.07.2008	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3426	19.04.2024	19.04.2024	723.44	OP	578	26.04.2024	723.44	11			
2304	961	17.04.2024	128657	12.04.2024	287.51	RON	27.04.2024	Apa-Oradea-Vest-3-10000/18.09.2013	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3894	25.04.2024	25.04.2024	287.51	OP	580	26.04.2024	287.51	0			
2305	962	17.04.2024	128656	12.04.2024	5,258.69	RON	27.04.2024	Apa-Oradea-3-5510/01.03.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3895	25.04.2024	25.04.2024	5,258.69	OP	580	26.04.2024	5,258.69	0			
2306	963	17.04.2024	129212	12.04.2024	1,641.01	RON	27.04.2024	Apa ORADEA	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3503	23.04.2024	23.04.2024	1,641.01	OP	580	26.04.2024	1,641.01	0			
2307	964	17.04.2024	128658	12.04.2024	1,162.91	RON	27.04.2024	Apa Ep.Bihor Feb.2024, ctr.5513/27.12.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3502	23.04.2024	23.04.2024	1,162.91	OP	580	26.04.2024	1,162.91	0			
2308	965	17.04.2024	2408514480	16.04.2024	2,894,438.07	RON	26.04.2024	Energie electrica perioada facturare 01.01.2023-29.02.2024	ELECTRICA FURNIZARE	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3386	18.04.2024	18.04.2024	2,894,438.07	OP	675/358		2,766,782.92	0			
2309	966	17.04.2024	124079887	15.04.2024	22,246.09	RON	15.05.2024	GAZ-Sucursala Reg.CFR Cluj-3-32567-1/22,08,2023-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3771	25.04.2024	25.04.2024	22,246.09	OP	674	16.05.2024	22,246.09	1			
2310	967	17.04.2024	124079915	15.04.2024	1,035.52	RON	15.05.2024	GAZ-Satu-Mare-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3772	25.04.2024	25.04.2024	1,035.52	OP	674	16.05.2024	1,035.52	1			
2311	968	17.04.																						

Nr Crt	Nr.intrare		Factura					Destinatat					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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2322	978	17.04.2024	124103025	15.04.2024	282.78	RON	15.05.2024	GAZ-Apahida-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3783	25.04.2024	25.04.2024	282.78	OP	674	16.05.2024	282.78	1
2323	979	17.04.2024	124103024	15.04.2024	200.08	RON	15.05.2024	GAZ-Apahida-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3784	25.04.2024	25.04.2024	200.08	OP	674	16.05.2024	200.08	1
2324	98	17.04.2024	8573	15.04.2024	17,747.90	RON	17.04.2024	PRESTATIE	ASFR	PROPRII	TEHNIC	SACMAREAN ANGELA	469	17.04.2024	17.04.2024	17,747.90	OP	293	19.04.2024	17,747.90	2
2325	980	17.04.2024	124103026	15.04.2024	677.63	RON	15.05.2024	GAZ-Apahida-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3785	25.04.2024	25.04.2024	677.63	OP	674	16.05.2024	677.63	1
2326	981	17.04.2024	124103027	15.04.2024	26.62	RON	15.05.2024	GAZ-Nasaud-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3786	25.04.2024	25.04.2024	26.62	OP	674	16.05.2024	26.62	1
2327	982	17.04.2024	124103030	15.04.2024	593.78	RON	15.05.2024	GAZ-Nasaud-3-32567-1/22,08,2023-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3787	25.04.2024	25.04.2024	593.78	OP	674	16.05.2024	593.78	1
2328	983	17.04.2024	124079917	15.04.2024	7,400.66	RON	15.05.2024	GAZ-Bistrita-3-32567-1/22,08,2023-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3788	25.04.2024	25.04.2024	7,400.66	OP	674	16.05.2024	7,400.66	1
2329	984	17.04.2024	124079896	15.04.2024	1,777.45	RON	15.05.2024	GAZ-CAREI-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3789	25.04.2024	25.04.2024	1,777.45	OP	674	16.05.2024	1,777.45	1
2330	985	17.04.2024	124103021	15.04.2024	478.72	RON	15.05.2024	GAZ-Jucu-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3790	25.04.2024	25.04.2024	478.72	OP	674	16.05.2024	478.72	1
2331	986	17.04.2024	124103031	15.04.2024	838.74	RON	15.05.2024	GAZ-Nasaud-3-32567-1/22,08,2023-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3791	25.04.2024	25.04.2024	838.74	OP	674	16.05.2024	838.74	1
2332	987	17.04.2024	124103036	15.04.2024	0.00	RON	15.05.2024	GAZ-Sighet-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3792	25.04.2024	25.04.2024	0.00	OP	674	16.05.2024	0.00	1
2333	988	17.04.2024	124103038	15.04.2024	667.68	RON	15.05.2024	GAZ-Sighet-3-32567-1/22,08,2023-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3793	25.04.2024	25.04.2024	667.68	OP	674	16.05.2024	667.68	1
2334	99	17.04.2024	8411	09.04.2024	4,346.86	RON	17.04.2024	PRESTATIE	ASFR	PROPRII	TEHNIC	SACMAREAN ANGELA	471	17.04.2024	17.04.2024	4,346.83	OP	297	29.04.2024	4,346.83	12
2335	991	17.04.2024	CR0019	05.04.2024	140.00	RON	20.04.2024	Salubritate St. Acas per I-IV crt.46/23.05.2019	CRASNA ACAS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3427	19.04.2024	19.04.2024	140.00	OP	583	26.04.2024	140.00	6
2336	102	18.04.2024	62400159	20.03.2024	480.00	RON	11.04.2024	PRESTATIE	CENAFER	PROPRII	TEHNIC	SACMAREAN ANGELA	477	19.04.2024	19.04.2024	480.00	OP	298	29.04.2024	480.00	18
2337	1113	18.04.2024	1070465027	15.04.2024	19,848.80	RON	15.05.2024	PIATRA SPARTA CS 196/03.05.2023	ROMCIM SA	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	694	18.04.2024	18.04.2024	19,848.80	OP	434	14.05.2024	19,848.80	0
2338	1114	18.04.2024	699	17.04.2024	134,152.82	RON	17.05.2024	TRAVERSE STEJAR C 31/22.01.2024	SALMIR IMPEX SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	695	18.04.2024	18.04.2024	134,152.82	OP	436	15.05.2024	134,152.82	0
2339	1118	18.04.2024	1756	18.04.2024	200.00	RON	23.05.2024	PRESTATIE	DAMOS TESTER SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	731	24.04.2024	24.04.2024	200.00	OP	437	16.05.2024	200.00	0
2340	1120	18.04.2024	8665	17.04.2024	9,927.72	RON	02.05.2024	PRESTATIE	ASFR	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	704	22.04.2024	22.04.2024	9,927.72	OP	376	26.04.2024	9,927.72	0
2341	1306	18.04.2024	13483	18.04.2024	2,918.00	RON	18.04.2024	BATEERII, BANDA IZOLAT, PERII, PENSULE, ETC	MARILIRA IMPEX	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	890	19.04.2024	19.04.2024	2,918.00	OP	158	22.04.2024	2,918.00	4
2342	131	18.04.2024	174015	18.04.2024	19.71	RON	19.04.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	447	19.04.2024	19.04.2024	19.71	CH	88130	18.04.2024	19.71	0
2343	3589	18.04.2024	GUS188	09.04.2024	70,657.68	RON	15.06.2024	Intabulare in Cartile Funciare Locale a terenurilor in proprietatea Statului Roman si administrare	GENERAL SURVEY CORPORATI	Buget de stat	CADASTRU BS	Ivan Cornel	12/3428	19.04.2024	19.04.2024	70,657.68	OP	346	17.05.2024	70,657.68	0
2344	48	18.04.2024	16483	18.04.2024	1,041.25	RON	03.05.2024	DESCARCATOR OBO V25-B+C/3+NPE	SC ELMET GROUP METAL&ELE	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	197	18.04.2024	18.04.2024	1,041.25	OP	137	21.05.2024	1,041.25	18
2345	834/95	18.04.2024	11542	16.04.2024	3,726.50	RON	16.05.2024	PIATRA BLOC CARIERA+TRANSPORT	MIS GRUP	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIE SILVIU	366	22.04.2024	22.04.2024	3,726.50	OP	282	24.05.2024	3,726.50	8
2346	834/96	18.04.2024	124103028	15.04.2024	50.60	RON	19.05.2024	GAZE NATURALE NASAUD	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	358	18.04.2024	18.04.2024	50.60	OP	677	16.05.2024	50.60	0
2347	996	18.04.2024	7081178	18.04.2024	2,851.82	RON	03.05.2024	Apa-Bistrita-cont1-3-58921-23.02.2021	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3896	25.04.2024	25.04.2024	2,851.82	OP	605	08.05.2024	2,851.82	5
2348	997	18.04.2024	7081180	18.04.2024	299.15	RON	03.05.2024	Apa-Bistrita-cont2-3-58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3897	25.04.2024	25.04.2024	299.15				0.00	0
2349	998	18.04.2024	7081179	18.04.2024	2,201.35	RON	03.05.2024	Apa-Beclean-3-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3898	25.04.2024	25.04.2024	2,201.35	OP	605	08.05.2024	2,201.35	5
2350	103	19.04.2024	84483	19.04.2024	120.00	RON	24.04.2024	PRESTATIE	ADP GHERLA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN		19.04.2024	19.04.2024	481.00	OP	294	24.04.2024	481.00	0
2351	119	19.04.2024	595	15.04.2024	180.00	RON	15.04.2024	deplasari-cazare	CAZAREINFO SRL	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/748	22.04.2024	22.04.2024	180.00	BF	975	15.04.2024	180.00	0
2352	120	19.04.2024	592	15.04.2024	180.00	RON	15.04.2024	deplasari-cazare	CAZAREINFO SRL	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/750	22.04.2024	22.04.2024	180.00	BF	978	15.04.2024	180.00	0
2353	132	19.04.2024	24200	18.04.2024	392.70	RON	18.05.2024	POMPA ALIMENTARE RABA,SENZOR	ESCO M	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	452	23.04.2024	23.04.2024	392.70	OP	208	21.05.2024	392.70	3
2354	1323	19.04.2024	18	17.04.2024	1,794.52	RON	17.05.2024	INDICATOR CRUCEA SF ANDREI	SPIACT GALATI	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	909	19.04.2024	19.04.2024	1,794.52	OP	166	13.05.2024	1,794.52	0
2355	133	19.04.2024	7289	18.04.2024	52.27	RON	17.05.2024	ORING,SIMERING	NAPOTEC	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	451	23.04.2024	23.04.2024	52.27	OP	185	14.05.2024	52.27	0
2356	134	19.04.2024	196312	19.04.2024	460.01	RON	26.04.2024	FURTUN	IRENIS INVEST	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	454	23.04.2024	23.04.2024	460.01	OP	183	13.05.2024	460.01	17
2357	134	19.04.2024	946416	27.03.2024	148.75	RON	06.04.2024	revizie ministivuitor	VECAR OM EST SRL	PROPRII	TEHNIC	Biro Raul	627	19.04.2024	19.04.2024	148.75	OP	237	19.04.2024	148.75	13
2358	1352	19.04.2024	GDO 0041	18.04.2024	678,461.59	RON	18.05.2024	Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - cf Contract nr.	GDO MOV IMPEX SRL	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/3733	24.04.2024	24.04.2024	678,461.59				0.00	0
2359	45/918	19.04.2024	8548	12.04.2024	869.80	RON	27.04.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	10	17.04.2024	17.04.2024	869.80	op	323	09.05.2024	869.80	12
2360	45/920	19.04.2024	8590	16.04.2024	1,566.72	RON	01.05.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	13	19.04.2024	19.04.2024	1,566.72	op	323	09.05.2024	1,566.72	8
2361	46/C/166/	19.04.2024	46/C/166/	19.04.2024	2,850.68	RON	18.05.2024	COTA CSC 0.5% -Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - c	CSC BUCURESTI	Buget de stat	Div.INVESTITII-S P	Gorgan Ovidiu	12/3734	24.04.2024	24.04.2024	2,850.68				0.00	0
2362	834/100	19.04.2024	124079885	15.04.2024	5,859.81	RON	19.05.2024	GAZE NATURALE L8 BISTRITA	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	359	19.04.2024	19.04.2024	5,859.81	OP	677	16.05.2024	5,859.81	0
2363	834/101	19.04.2024	9487	19.04.2024	1,725.50	RON	22.05.2024	PIESE MASINA DE BULONAT/TIRFONAT GEISMAR	ALLMOTORS SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	369	22.04.2024	22.04.2024	1,725.50	OP	284	28.05.2024	1,725.50	6
2364	834/102	19.04.2024	1716	15.04.2024	1,050.00	RON	22.04.2024	CAZARE PERSONAL	SECOSAM SRL	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	BENTIA IACOB	364	19.04.2024	19.04.2024	1,050.00	OP	233	07.05.2024	1,050.00	15
2365	834/103	19.04.2024	1718	19.04.2024	1,050.00	RON	22.04.2024	CAZARE PERSONAL	SECOSAM SRL	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	BENTIA IACOB	365	19.04.2024	19.04.2024	1,050.00	OP	233	07.05.2024	1,050.00	15
2366	834/97	19.04.2024	217352	19.04.2024	529.48	RON	24.04.2024	DISCURI TYROLIT,PERII SARMA, LICHID ANTISTROPI	ASCAROM	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	363	19.04.2024	19.04.2024	529.48	CHT	108685	08.05.2024	529.48	14
2367	834/98	19.04.2024	698	17.04.2024	118,014.13	RON	19.05.2024	TRAVERSE NORMALE LEMN	SALMIR	FONDURI PROPRII	D.L.NASAUD	TIRON ANTONEL	360	19.04.2024	19.04.2024	118,014.13	OP	267	15.05.2024	118,014.13	0
2368	834/99	19.04.2024	700	18.04.2024	134,152.82	RON	19.05.2024	TRAVERSE LEMN NORMALE	SALMIR	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	361	19.04.2024	19.04.2024	134,152.82	OP	267	15.05.2024	134,152.82	0
2369	1001	22.04.2024	13279909</																		

Nr.intrare		Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2372	105	22.04.2024	38355	18.04.2024	5,689.15	RON	20.05.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	503	22.04.2024	22.04.2024	5,689.15	OC	73213	30.05.2024	5,689.15	10
2373	106	22.04.2024	38356	18.04.2024	123,865.68	RON	20.05.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	504	22.04.2024	22.04.2024	123,865.68	OC	73213	30.05.2024	123,865.68	10
2374	107	22.04.2024	38357	18.04.2024	5,689.15	RON	20.05.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	505	22.04.2024	22.04.2024	5,689.15	OC	73213	30.05.2024	5,689.15	10
2375	1142	22.04.2024	38350	18.04.2024	176,636.98	RON	20.05.2024	PRESTATIE C1/29/2023 PS	SNTFM CFR MARFA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	727	22.04.2024	22.04.2024	176,636.98	O COMP	73213	30.05.2024	176,636.98	10
2376	1143	22.04.2024	38358	18.04.2024	18,438.34	RON	20.05.2024	PRESTATIE C1/29/2023 PS	SNTFM CFR MARFA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	728	22.04.2024	22.04.2024	18,438.34	O COMP	73213	30.05.2024	18,438.34	10
2377	1144	22.04.2024	29639	19.04.2024	1,265.00	RON	19.05.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	732	24.04.2024	24.04.2024	1,265.00	OP	438	16.05.2024	1,265.00	0
2378	135	22.04.2024	77648	19.04.2024	1,225.57	RON	04.05.2024	FIR TRIMMY,VIZIERA,CAP TRIMMY	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	453	23.04.2024	23.04.2024	1,225.57	OP	182	13.05.2024	1,225.57	9
2379	135	22.04.2024	1070466089	18.04.2024	19,848.00	RON	20.05.2024	piatra sparta	ROMCIM SA	PROPRI	SARMASAG	Pojar Calin	650	22.04.2024	22.04.2024	19,848.00	OP	243	15.05.2024	19,848.00	0
2380	328	22.04.2024	12121	17.04.2024	8,620.00	RON	18.05.2024	serv.medicale periodice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/745	22.04.2024	22.04.2024	8,620.00	OP	1006	09.07.2024	8,620.00	52
2381	331	22.04.2024	4001723	19.04.2024	5,213.09	RON	19.05.2024	Verificare centrale termice Sectia L9	EXTREM-IMPEX	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/752	23.04.2024	23.04.2024	5,213.09	OP	1023	11.07.2024	5,213.09	53
2382	332	22.04.2024	12426	18.04.2024	3,750.00	RON	18.05.2024	examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/746	22.04.2024	22.04.2024	3,750.00	OP	1006	09.07.2024	3,750.00	52
2383	39	22.04.2024	16555	19.04.2024	484.93	RON	19.05.2024	materiale electrice	BEST GLOBAL SOLUTION	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	181	22.04.2024	22.04.2024	484.93	OP	108	17.05.2024	484.93	0
2384	40	22.04.2024	12423168	22.04.2024	1,845.15	RON	22.05.2024	materiale electrice	BRIOELECTROTEHNIC	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	182	22.04.2024	22.04.2024	1,845.15	OP	109	21.05.2024	1,845.15	0
2385	45/928	22.04.2024	CJCNF62400342	15.04.2024	2,160.00	RON	29.04.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	663	22.04.2024	22.04.2024	2,160.00	op	324	09.05.2024	2,160.00	10
2386	45/929	22.04.2024	8680	17.04.2024	-869.80	RON	27.04.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	662	22.04.2024	22.04.2024	-869.80	op	323	09.05.2024	-869.80	12
2387	49	22.04.2024	61001237630	18.04.2024	81.00	RON	18.04.2024	CAPAC DOZA D 88mm	DEDEMAN SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	209	22.04.2024	22.04.2024	81.00	BF	4335	18.04.2024	81.00	0
2388	50	22.04.2024	61001237629	18.04.2024	81.00	RON	18.04.2024	AVANS CLIENT- CAPAC DOZA	DEDEMAN SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	210	22.04.2024	22.04.2024	81.00	OP			0.00	0
2389	51	22.04.2024	61RO1331423	19.04.2024	-81.00	RON	19.04.2024	AVANS CLIENT- CAPAC DOZA	DEDEMAN SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	211	22.04.2024	22.04.2024	-81.00	OP			0.00	0
2390	1008	23.04.2024	124105868	22.04.2024	-2.86	RON	22.04.2024	GAZ-Sighet-3-32567-1/22,08,2023-restituire penalitate	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3794	25.04.2024	25.04.2024	-2.86	OP	674	16.05.2024	-2.86	24
2391	1009	23.04.2024	124105867	22.04.2024	-8.52	RON	22.04.2024	Gaz-Cluj-Napoca-IFTE1-3-32567-1/22,08,2023-restiuire penalitate	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3795	25.04.2024	25.04.2024	-8.52	OP	674	16.05.2024	-8.52	24
2392	1010	23.04.2024	124105879	22.04.2024	-1,035.52	RON	22.04.2024	Gaz-Satu-Mare-3-32567-1/22,08,2023-restituire f-124079915/15,04,2024-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3796	25.04.2024	25.04.2024	-1,035.52	OP	674	16.05.2024	-1,035.52	24
2393	1011	23.04.2024	124105864	22.04.2024	-1.47	RON	22.04.2024	Gaz-Sighet-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3797	25.04.2024	25.04.2024	-1.47	OP	674	16.05.2024	-1.47	24
2394	1012	23.04.2024	124105878	22.04.2024	-335.69	RON	22.04.2024	Gaz-Satu-Mare-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3798	25.04.2024	25.04.2024	-335.69	OP	674	16.05.2024	-335.69	24
2395	1013	23.04.2024	124105772	18.04.2024	-2,821.11	RON	18.04.2024	Gaz-Carei-2-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3799	25.04.2024	25.04.2024	-2,821.11	OP	674	16.05.2024	-2,821.11	28
2396	1014	23.04.2024	124105771	18.04.2024	-1,777.45	RON	18.04.2024	GAZ-CAREI-3-32567-1/22,08,2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3800	25.04.2024	25.04.2024	-1,777.45	OP	674	16.05.2024	-1,777.45	28
2397	1015	23.04.2024	124105773	18.04.2024	1,214.96	RON	20.05.2024	GAZ-CAREI-3-32567-1/22,08,2023-R	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3801	25.04.2024	25.04.2024	1,214.96	OP	677	16.05.2024	1,214.96	0
2398	108	23.04.2024	1131251	31.03.2024	35.40	RON	15.04.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	506	23.04.2024	23.04.2024	34.50	OP	295	24.04.2024	34.50	9
2399	1199	23.04.2024	20247062	17.04.2024	5,659,599.35	RON	16.06.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/3736	24.04.2024	24.04.2024	5,659,599.35		277/278	06.06.2024	5,659,599.35	0
2400	1205	23.04.2024	20247063	18.04.2024	2,213,138.80	RON	17.06.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/3737	24.04.2024	24.04.2024	2,213,138.80		279/280	06.06.2024	2,213,138.80	0
2401	1206	23.04.2024	20247065	18.04.2024	2,681,522.80	RON	17.06.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/3738	24.04.2024	24.04.2024	2,681,522.80		281/282	06.06.2024	2,681,522.80	0
2402	121	23.04.2024	12517	23.04.2024	200.00	RON	23.04.2024	ITP	COMPLEX LOGISTIC SERVICE	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/843	13.05.2024	13.05.2024	200.00	CH	5027	23.04.2024	200.00	0
2403	1349	23.04.2024	8666	17.04.2024	11,495.25	RON	02.05.2024	VIZA AUTORIZATII	ASFR	Fonduri proprii	Birou Tehnic	HUNDORFEAN MIHAI	911	23.04.2024	23.04.2024	11,495.25	OP	167	13.05.2024	150.00	11
2404	136	23.04.2024	286763480	19.04.2024	2,240.00	RON	19.04.2024	saltea, lenjerie pat	JYSK ROMANIA SRL	PROPRI	SARMASAG	Pojar Calin	654	23.04.2024	23.04.2024	2,240.00	BF	10	19.04.2024	2,240.00	0
2405	336	23.04.2024	602	22.04.2024	8,069.81	RON	22.05.2024	Rep.instalatii apa St.CF DEJ TRIAJ,Mart.2024, CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/3728	24.04.2024	24.04.2024	8,069.81		1010/1009	09.07.2024	8,069.81	48
2406	552	23.04.2024	4091	23.04.2024	350.00	ron	23.04.2024	echilibrare roti	ANU%DAN SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	410	23.04.2024	23.04.2024	350.00	BF	5	23.04.2024	350.00	0
2407	1021	24.04.2024	13234453	29.03.2024	1,961.72	RON	13.04.2024	Apa-SIGHET-2-378J/27,02,2014	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3802	25.04.2024	25.04.2024	1,961.72	OP	579	26.04.2024	1,961.72	13
2408	1026	24.04.2024	B24CPJ2158	15.04.2024	652.89	RON	30.04.2024	Salubritate St. Carei 03 crt. 900/01.03.2016 Refact.	BIO FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3899	25.04.2024	25.04.2024	652.89	OP	606	08.05.2024	652.89	8
2409	1027	24.04.2024	565319	19.04.2024	55.45	RON	04.05.2024	Salubritate St. Bratca 03 crt. 640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3900	25.04.2024	25.04.2024	55.45	OP	628	10.05.2024	55.45	6
2410	1028	24.04.2024	565284	19.04.2024	387.56	RON	04.05.2024	Salubritate St. Alesd 03 crt. 640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3901	25.04.2024	25.04.2024	387.56	OP	628	10.05.2024	387.56	6
2411	1029	24.04.2024	565304	19.04.2024	257.60	RON	04.05.2024	Salubritate St. Suncuius 03 crt. 640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3902	25.04.2024	25.04.2024	257.60	OP	628	10.05.2024	257.60	6
2412	1030	24.04.2024	565322	19.04.2024	199.84	RON	04.05.2024	Salubritate St. Vadu Crisului 03 crt. 640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3903	25.04.2024	25.04.2024	199.84	OP	628	10.05.2024	199.84	6
2413	1163	24.04.2024	1823	23.04.2024	200.00	RON	15.06.2024	PRESTATIE	DAMOS TESTER SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	908	30.05.2024	30.05.2024	200.00	OP	502	12.06.2024	200.00	0
2414	1211	24.04.2024	20247064	18.04.2024	2,519,585.81	RON	17.06.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/3803	25.04.2024	25.04.2024	2,519,585.81		STORNO		2,519,585.81	0
2415	1212	24.04.2024	20247066	23.04.2024	-2,519,585.81	RON	22.06.2024	STORNO-Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai su	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/3804	25.04.2024	25.04.2024	-2,519,585.81		STORNO		-2,519,585.81	0
2416	1213	24.04.2024	20247067	23.04.2024	2,519,585.81	RON	22.06.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/3805	25.04.2024	25.04.2024	2,519,585.81		283/284	06.06.2024	2,519,585.81	0
2417	136	24.04.2024	7330	23.04.2024	40.28	RON	23.05.2024	SURUBURI,PIULITA	NAPOTEC CONCEPT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	466	26.04.2024	26.04.2024	40.28	OP	185	14.05.2024	40.28	0
2418	137	24.04.2024	228	23.04.2024	2,374.05	RON	30														

Nr.intrare		Factura							Destinatatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2423	834/106	24.04.2024	38360	18.04.2024	85,927.52	RON	20.05.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	373	24.04.2024	24.04.2024	85,927.52	OC	73213	30.05.2024	85,927.52	10
2424	1100	25.04.2024	4982	23.04.2024	350.00	RON	23.04.2024	deplasari-cazare	FELIMIR	Surse proprii	Div.Instalatii	INTE SORINA	4/785	30.04.2024	30.04.2024	350.00	BF	13	23.04.2024	350.00	0
2425	1179	25.04.2024	24018	25.04.2024	1,963.50	RON	25.05.2024	MATERIALE	SPIACT CLUJ	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	37	29.04.2024	29.04.2024	1,963.50	OP	444	22.05.2024	1,963.50	0
2426	1180	25.04.2024	44078	25.04.2024	511.70	RON	25.05.2024	PRESTATIE	PRO TYRES SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	754	26.04.2024	26.04.2024	511.70	OP	442	22.05.2024	511.70	0
2427	122	25.04.2024	127	18.04.2024	770.00	RON	18.04.2024	deplasari-cazare	TAVERNA PIETREI CRAIULUI	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/788	30.04.2024	30.04.2024	770.00	BF	11	18.04.2024	770.00	0
2428	137	25.04.2024	77849	24.04.2024	153.96	RON	09.05.2024	BUCSA BRAT	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	465	26.04.2024	26.04.2024	153.96	OP	179	10.05.2024	153.96	1
2429	42	25.04.2024	TEH48568	24.04.2024	3,604.52	RON	24.05.2024	lant, lama, fir, disc, ulei pt motocoasa, drijba	TEHVOROM SNAGOV SRL	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	865	25.04.2024	25.04.2024	3,604.52	OP	186	13.05.2024	3,604.52	0
2430	557	25.04.2024	3965175	22.04.2024	4,201.68	ron	20.05.2024	achiz.anvelope	Dinamic 92 Distribution	proprii	aprovizionare	luga loan	415	25.04.2024	25.04.2024	4,201.68	OP	185	17.05.2024	4,201.68	0
2431	565	25.04.2024	60107953	25.04.2024	272.00	ron	25.04.2024	achiz.acumulator	Adetrans SRL	proprii	aprovizionare	luga loan	416	29.04.2024	29.04.2024	272.00	BF	10	25.04.2024	272.00	0
2432	834/107	25.04.2024	38420	25.04.2024	190,081.08	RON	27.05.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	384	25.04.2024	25.04.2024	190,081.08	OC	73213	30.05.2024	190,081.08	3
2433	834/108	25.04.2024	38421	25.04.2024	147,698.04	RON	27.05.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	383	25.04.2024	25.04.2024	147,698.04	OC	73213	30.05.2024	147,698.04	3
2434	834/109	25.04.2024	38422	25.04.2024	194,316.29	RON	27.05.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	382	25.04.2024	25.04.2024	194,316.29	OC	73213	30.05.2024	194,316.29	3
2435	834/110	25.04.2024	38423	25.04.2024	195,164.76	RON	27.05.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	381	25.04.2024	25.04.2024	195,164.76	OC	73213	30.05.2024	195,164.76	3
2436	834/111	25.04.2024	38424	25.04.2024	116,971.05	RON	27.05.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	380	25.04.2024	25.04.2024	116,971.05	OC	73213	30.05.2024	116,971.05	3
2437	834/112	25.04.2024	38428	25.04.2024	8,815.52	RON	27.05.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	379	25.04.2024	25.04.2024	8,815.52	OC	73213	30.05.2024	8,815.52	3
2438	834/113	25.04.2024	38429	25.04.2024	81,286.07	RON	27.05.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.NASAUD	TIRON ANTONEL	378	25.04.2024	25.04.2024	81,286.07	OC	73213	30.05.2024	81,286.07	3
2439	834/114	25.04.2024	1070466756	22.04.2024	19,837.68	RON	22.05.2024	PIATRA SPARTA	ROMCIM	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	377	25.04.2024	25.04.2024	19,837.68	OP	277	21.05.2024	19,837.68	0
2440	834/115	25.04.2024	3	24.04.2024	952.00	RON	09.05.2024	PRESTATII CU MOTOSTIVUITOR	CALEB HOUSE SRL	FONDURI PROPRII	D.L.NASAUD	TIRON ANTONEL	376	25.04.2024	25.04.2024	952.00	OP	241	14.05.2024	952.00	5
2441	1037	26.04.2024	124105969	26.04.2024	-26.24	RON	26.04.2024	Storno penalitate 0.03% pentru neplata facturilor	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3904	29.04.2024	29.04.2024	-26.24	OP	674	16.05.2024	-26.24	20
2442	1185	26.04.2024	53593	25.04.2024	750.00	RON	25.05.2024	MATERIALE	FADO TRADE SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	755	26.04.2024	26.04.2024	750.00	OP	443	22.05.2024	750.00	0
2443	1186	26.04.2024	20932	24.04.2024	2,110.00	RON	28.05.2024	PRESTATIE	FRECVENT SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	39	29.04.2024	29.04.2024	2,110.00	OP	445	24.05.2024	2,110.00	0
2444	1187	26.04.2024	1505514	24.04.2024	65.00	RON	04.05.2024	MATERIALE	SUNRISE CENTRAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	38	29.04.2024	29.04.2024	65.00	OP	379	08.05.2024	65.00	4
2445	123	26.04.2024	47009900065250	26.04.2024	1,092.69	RON	26.04.2024	Produse nestocabile	Kaufland Romania SCS	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/779	29.04.2024	29.04.2024	1,092.69	BF	82810	26.04.2024	1,092.69	0
2446	138	26.04.2024	174276	26.04.2024	29.56	RON	27.04.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	480	29.04.2024	29.04.2024	29.56	CH	88158	26.04.2024	29.56	0
2447	139	26.04.2024	196452	25.04.2024	760.07	RON	02.05.2024	STUT,BUCSA,ADAPTOR	IRENIS INVEST	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	478	29.04.2024	29.04.2024	760.07	OP	183	13.05.2024	760.07	11
2448	1472	26.04.2024	BH ABE 5267	26.04.2024	1,932,601.44	RON	25.05.2024	Modernizare trecere la nivel cu caolea ferata Sit.KM.662+230 Linia CF 400 Ep.Bihar -Halmeu ,CTR.44/1	ABED NEGO COM	Fonduri proprii	INVESTITII TERTI	Gorgan Ovidiu	12/3909	30.04.2024	30.04.2024	1,932,601.44	OP	599/601	30.04.2024	1,932,601.44	0
2449	168	26.04.2024	46/Cc/168/	26.04.2024	4,568.08	RON	25.06.2024	COTA CSC 0.5%- LOT 4 "Modernizare 1 trecere de nivel : km 51+788 linia CF Sacuieni Bihor -Sarmasag	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/4024	16.05.2024	16.05.2024	4,568.08				0.00	0
2450	109	29.04.2024	17928	19.04.2024	1,746.00	RON	19.04.2024	PRESTATIE	EXPERT TRADING	PROPRII	TEHNIC	BONTA LIANA	528	29.04.2024	29.04.2024	1,746.00	BF	6	19.04.2024	1,746.00	0
2451	1199	29.04.2024	1505523	29.04.2024	150.00	RON	07.06.2024	MATERIALE	SUNRISE CENTRAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	776	08.05.2024	08.05.2024	150.00	OP	452	06.06.2024	150.00	0
2452	1200	29.04.2024	25745	29.04.2024	560.00	RON	29.05.2024	MATERIALE	VICTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	44	30.04.2024	30.04.2024	560.00	OP	447	24.05.2024	560.00	0
2453	1201	29.04.2024	25746	29.04.2024	890.00	RON	29.05.2024	MATERIALE	VICTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	43	30.04.2024	30.04.2024	890.00	OP	447	24.05.2024	890.00	0
2454	1203	29.04.2024	660	29.04.2024	404.60	RON	28.05.2024	PRESTATIE	LET PETRU VIOREL I.F.	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	41	29.04.2024	29.04.2024	404.60	OP	446	24.05.2024	404.60	0
2455	140	29.04.2024	992	24.04.2024	150.00	RON	09.05.2024	PRELUNGIRE ATESTAT HARANGUS DANIEL	ISCIR	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	479	29.04.2024	29.04.2024	150.00	OP	178	08.05.2024	150.00	0
2456	140	29.04.2024	14051	12.04.2024	430.00	RON	12.05.2024	electromotor Dacia 12Vx80Ah	SC DOLICARLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	675	29.04.2024	29.04.2024	430.00	CHITAN	11406	29.04.2024	430.00	0
2457	141	29.04.2024	5871	04.04.2024	280.00	RON	04.04.2024	CAZARE SANTIER	CONSUMCOOP SUPLACU	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	489	07.05.2024	07.05.2024	280.00	OP	136	04.04.2024	280.00	0
2458	142	29.04.2024	5872	04.04.2024	280.00	RON	04.04.2024	CAZARE SANTIER	CONSUMCOOP SUPLACU	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	486	07.05.2024	07.05.2024	280.00	OP	140	04.04.2024	280.00	0
2459	143	29.04.2024	5875	04.04.2024	70.00	RON	04.04.2024	CAZARE SANTIER	CONSUMCOOP SUPLACU	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	485	07.05.2024	07.05.2024	70.00	OP	141	04.04.2024	70.00	0
2460	144	29.04.2024	5869	04.04.2024	140.00	RON	04.04.2024	CAZARE SANTIER	CONSUMCOOP SUPLACU	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	490	07.05.2024	07.05.2024	140.00	OP	135	02.04.2024	140.00	0
2461	145	29.04.2024	5874	04.04.2024	280.00	RON	04.04.2024	CAZARE SANTIER	CONSUMCOOP SUPLACU	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	488	07.05.2024	07.05.2024	280.00	OP	137	04.04.2024	280.00	0
2462	146	29.04.2024	5873	04.04.2024	280.00	RON	04.04.2024	CAZARE SANTIER	CONSUMCOOP SUPLACU	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	487	07.05.2024	07.05.2024	280.00	OP	139	04.04.2024	280.00	0
2463	147	29.04.2024	5870	04.04.2024	280.00	RON	04.04.2024	CAZARE SANTIER	CONSUMCOOP SUPLACU	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	484	07.05.2024	07.05.2024	280.00	OP	138	04.04.2024	280.00	0
2464	157	29.04.2024	184	25.04.2024	700.00	RON	30.04.2024	deplasari-cazare	WATER POWER ENERGY	Surse proprii	RRSC	CRISAN LIVIU	4/795	30.04.2024	30.04.2024	700.00	OP	603	30.04.2024	700.00	0
2465	43	29.04.2024	1296673	26.04.2024	215.99	RON	11.05.2024	salubritate	HERODOT GRUP SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	903	29.04.2024	29.04.2024	215.99	OP	171	29.04.2024	215.99	0
2466	1043	30.04.2024	7096891	23.04.2024	24.85	RON	08.05.2024	Apa-Rebrisoara3/4-58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3913	07.05.2024	07.05.2024	24.85	OP	623	10.05.2024	24.85	2
2467	1044	30.04.2024	7096898	23.04.2024	66.28	RON	08.05.2024	Apa-Salva-3/4-58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3914	07.05.2024	07.05.2024	66.28	OP	623	10.05.2024	66.28	2
2468	1045	30.04.2024	7096895	23.04.2024	58.82	RON	08.05.2024	Apa-Feldru-3/4-58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3915	07.05.2024	07.05.2024	58.82	OP	623	10.05.2024	58.82	2
2469	1046	30.04.2024	7096897	23.04.2024	165.08	RON	08.05.2024	Apa-Ilva-Mica-3/4-58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3916	07.05.2024	07.05.2024	165.08	OP	623	10.05.2024	165.08	2
2470	1213	30.04.2024	1505524	29.04.2024	470.00	RON	07.06.2024	MATERIALE	SUNRISE CENTRAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	777	08.05.2024	08.05.2024	470.00	OP	452	06.06.2024	470.00	

Nr.intrare		Factura							Destinatat			Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2476	160	30.04.2024	26004	10.04.2024	200.04	RON	25.04.2024	disc abraziv	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	696	30.04.2024	30.04.2024	200.04	CHITAN	1543	30.04.2024	200.04	5
2477	161	30.04.2024	26005	10.04.2024	128.00	RON	25.04.2024	lacate	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DISTRICT SEINI	Muresan Vasile	697	30.04.2024	30.04.2024	128.00	CHITAN	1544	30.04.2024	128.00	5
2478	162	30.04.2024	4385015	10.04.2024	42.00	RON	25.04.2024	bujie NGK BPMR7A	SC VIVALDI SRL	PROPRI	DISTRICT SEINI	Muresan Vasile	698	30.04.2024	30.04.2024	42.00	CHITAN	2142008	30.04.2024	42.00	5
2479	163	30.04.2024	215	30.04.2024	346.00	RON	30.04.2024	filtru combustibil	SC PATRICS SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	700	30.04.2024	30.04.2024	346.00	BF	7	30.04.2024	346.00	0
2480	52	30.04.2024	45081	30.04.2024	50.57	RON	29.05.2024	CAPAC DOZA 100/100mm	ELECTRO BIS SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	229	30.04.2024	30.04.2024	50.57	OP	140	29.05.2024	50.57	0
2481	1011	07.05.2024	506	17.04.2024	140.00	RON	17.04.2024	deplasari-cazare	MSM STREET M4	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/804	07.05.2024	07.05.2024	140.00	CH	7	17.04.2024	140.00	0
2482	1012	07.05.2024	35	16.04.2024	150.00	RON	16.04.2024	deplasari-cazare	PFA TEGLAS ANCUTA	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/806	07.05.2024	07.05.2024	150.00	BF	1	15.04.2024	150.00	0
2483	1013	07.05.2024	46	08.04.2024	150.00	RON	08.04.2024	deplasari-cazare	VAS&ANI	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/802	07.05.2024	07.05.2024	150.00	BF	3	08.04.2024	150.00	0
2484	1014	07.05.2024	47	08.04.2024	150.00	RON	08.04.2024	deplasari-cazare	VAS&ANI	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/800	07.05.2024	07.05.2024	150.00	BF	4	08.04.2024	150.00	0
2485	1015	07.05.2024	2108	09.04.2024	150.00	RON	09.04.2024	deplasari-cazare	FESTIVAL SRL	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/810	07.05.2024	07.05.2024	150.00	CH	1606	09.04.2024	150.00	0
2486	1049	07.05.2024	7641415	30.04.2024	542.02	RON	15.05.2024	Apa-Jlbou-4 /12022-06.05.2016	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4227	21.05.2024	21.05.2024	542.02	OP	699	21.05.2024	542.02	6
2487	1050	07.05.2024	7641672	30.04.2024	35.35	RON	15.05.2024	Apa-Simleu-4- ctr.60402/20.02.2019	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4228	21.05.2024	21.05.2024	35.35	OP	699	21.05.2024	35.35	6
2488	1051	07.05.2024	7641165	30.04.2024	16.74	RON	15.05.2024	Apa-Sarmasag-4-1388 /10.09.2012	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4229	21.05.2024	21.05.2024	16.74	OP	699	21.05.2024	16.74	6
2489	1052	07.05.2024	7640952	30.04.2024	22.32	RON	15.05.2024	Apa-Ileanda-4-992/10.09.2012	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4230	21.05.2024	21.05.2024	22.32	OP	699	21.05.2024	22.32	6
2490	1053	07.05.2024	7641709	30.04.2024	2,659.43	RON	15.05.2024	Apa Zalau-4- 21317/08.03.2017	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4231	21.05.2024	21.05.2024	2,659.43	OP	699	21.05.2024	2,659.43	6
2491	110	07.05.2024	8154	29.04.2024	595.00	RON	09.05.2024	PRESTATIE	MABO POWER	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	546	07.05.2024	07.05.2024	595.00	CH.	4747	23.05.2024	595.00	14
2492	111	07.05.2024	1070468448	29.04.2024	19,848.80	RON	29.05.2024	PRESTATIE	ROMCIM	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	547	07.05.2024	07.05.2024	19,848.80	OP	354	21.05.2024	19,848.80	0
2493	112	07.05.2024	24005168	30.04.2024	702.10	RON	30.05.2024	PRESTATIE	SIAD ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	548	07.05.2024	07.05.2024	702.10	OP	356	29.05.2024	702.10	0
2494	125	07.05.2024	11156	01.05.2024	145.30	RON	16.05.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/839	09.05.2024	09.05.2024	145.30				0.00	0
2495	126	07.05.2024	11157	01.05.2024	145.30	RON	16.05.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/838	09.05.2024	09.05.2024	145.30				0.00	0
2496	127	07.05.2024	12269	01.05.2024	130.90	RON	16.05.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/837	09.05.2024	09.05.2024	130.90				0.00	0
2497	148	07.05.2024	30267	07.05.2024	518.17	RON	07.05.2024	SIGILII	QUANTUM PROTECT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	554	09.05.2024	09.05.2024	518.17	CH	2407	07.05.2024	518.17	0
2498	164	07.05.2024	26228	07.05.2024	175.00	RON	21.05.2024	curele de transmisie	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	702	07.05.2024	07.05.2024	175.00	BF	3	07.05.2024	175.00	0
2499	44	07.05.2024	BSEM5105	30.04.2024	10,339.74	RON	30.05.2024	ierbucid total	PROSEMENTI SRL	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	908	07.05.2024	07.05.2024	10,339.74	OP	194	16.05.2024	10,339.74	0
2500	834/116	07.05.2024	34056	29.04.2024	250.00	RON	08.05.2024	ITP AUTOUTILITARA	EURO-SERVICE SRL	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	445	07.05.2024	07.05.2024	250.00	BF	15	29.04.2024	250.00	0
2501	1058	08.05.2024	CJL1B000196307	07.05.2024	150.27	RON	22.05.2024	Salubritate Baciou 04 CLJ103BCUAE-000031/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3920	09.05.2024	09.05.2024	150.27	OP	701	21.05.2024	150.27	0
2502	1059	08.05.2024	CJL1B000196214	07.05.2024	42.98	RON	22.05.2024	Salubritate Aghires 04 CLJ103AGRAE-000003/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3921	09.05.2024	09.05.2024	42.98	OP	701	21.05.2024	42.98	0
2503	1060	08.05.2024	CJL1B000196560	07.05.2024	42.98	RON	22.05.2024	Salubritate Garbau 04 CLJ103GRBAE-000091/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3922	09.05.2024	09.05.2024	42.98	OP	701	21.05.2024	42.98	0
2504	1061	08.05.2024	CJL1B000196216	07.05.2024	150.27	RON	22.05.2024	Salubritate Mera 04 CLJ103BCUAE-000031/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3923	09.05.2024	09.05.2024	150.27	OP	701	21.05.2024	150.27	0
2505	113	08.05.2024	5107	30.04.2024	34,465.80	RON	30.05.2024	MATERIALE	PROSEMENTI	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	549	08.05.2024	08.05.2024	34,465.80	OP	360	07.06.2024	34,465.80	8
2506	1150	08.05.2024	23941	17.04.2024	270.00	RON	17.04.2024	deplasari-cazare	BRASROM	Surse proprii	Div.Instalatii	INTE SORINA	4/825	08.05.2024	08.05.2024	270.00	BF	9	17.04.2024	270.00	0
2507	1254	08.05.2024	5103	30.04.2024	34,465.80	RON	30.05.2024	ERBICID C 127/22.04.2024	PROSEMENTI SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	778	08.05.2024	08.05.2024	34,465.80	OP	449	27.05.2024	34,465.80	0
2508	1291	08.05.2024	23943	17.04.2024	270.00	RON	17.04.2024	deplasari-cazare	BRASROM	Surse proprii	Div.Linii	ANDREICA LAURA	4/836	08.05.2024	08.05.2024	270.00	BF	11	17.04.2024	270.00	0
2509	1292	08.05.2024	23942	17.04.2024	270.00	RON	17.04.2024	deplasari-cazare	BRASROM	Surse proprii	Div.Linii	ANDREICA LAURA	4/834	08.05.2024	08.05.2024	270.00	BF	10	17.04.2024	270.00	0
2510	149	08.05.2024	24005738	30.04.2024	387.94	RON	30.05.2024	CHIRIE BUTELII	SIAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	497	09.05.2024	09.05.2024	387.94	OP	224	30.05.2024	387.94	0
2511	150	08.05.2024	174534	08.05.2024	19.71	RON	09.05.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	553	09.05.2024	09.05.2024	19.71	CH	88183	08.05.2024	19.71	0
2512	1501	08.05.2024	5102	30.04.2024	3,791.24	RON	30.05.2024	ERBICID	PROSEMENTI	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	1206	08.05.2024	08.05.2024	3,791.24	OP	200	27.05.2024	3,791.24	0
2513	1515	08.05.2024	101375	08.05.2024	820.00	RON	08.05.2024	SCHIMB ANVELOPE	EUROLEVICOM	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	1239	09.05.2024	09.05.2024	820.00	BF	9957	08.05.2024	820.00	0
2514	160	08.05.2024	12126	22.04.2024	24,860.00	RON	22.05.2024	Abnalize medicale medicina muncii	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	4/818	08.05.2024	08.05.2024	24,860.00	OP	1058	17.07.2024	24,860.00	56
2515	165	08.05.2024	5104	30.04.2024	34,465.80	RON	30.05.2024	erbicid	PROSEMENTI SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	704	08.05.2024	08.05.2024	34,465.80	OP	295	24.05.2024	34,465.80	0
2516	166	08.05.2024	18374	02.04.2024	800.00	RON	02.04.2024	taxa cazare	SC ELIZEU CONCEPT SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	705	08.05.2024	08.05.2024	800.00	OP	176	02.04.2024	800.00	0
2517	41	08.05.2024	196607	07.05.2024	1,500.02	RON	07.06.2024	filtre ulei si combustibil pentru grupuri	IRENIS INVEST	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	194	08.05.2024	08.05.2024	1,500.02	OP	111	05.06.2024	1,500.02	0
2518	53	08.05.2024	24233	08.05.2024	59.50	RON	07.06.2024	RELEU TENSIUNE	SC ESCO M IMPORT EXPORT	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	233	08.05.2024	08.05.2024	59.50	OP	142	07.06.2024	59.50	0
2519	575	08.05.2024	5109	30.04.2024	34,465.80	ron	30.05.2024	achiz.erbicid	Prosementi SRL	buget	aprovizionare	luga Ioan	450	08.05.2024	08.05.2024	34,465.80	OP	188	24.05.2024	34,465.80	0
2520	834/117	08.05.2024	5110	30.04.2024	34,465.80	RON	30.05.2024	ERBICID TOTAL	PROSEMENTI SRL	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIE SILVIU	450	08.05.2024	08.05.2024	34,465.80	OP	280	22.05.2024	34,465.80	0
2521	834/118	08.05.2024	28146	08.05.2024	359.00	RON	07.06.2024	REPARATIE MOTODEBITATOR SINA	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	452	09.05.2024	09.05.2024	359.00	OP	289	05.06.2024	359.00	0
2522	834/119	08.05.2024	45798	08.05.2024	240.00	RON	07.06.2024	SERVICII VULCANIZARE	ANVELO MOTAL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	451	08.05.2024	08.05.2024	240.00	OP	288	05.06.2024	240.00	0
2523	1063	09.05.2024	CJL3F000539250	08.05.2024	593.01	RON	23.05.2024	Salubritate St. Dej Calatori 4 crt.CjJ3.10181/30.08.2021 Refacturare	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3938	13.05.2024	13.05.2024	593.01	OP	701	21.05.2024	593.01	0
2524	1064	09.05.2024	CJL3F000539803	08.05.2024	110.23	RON	23.05.2024	Sal													

Nr Crt	Nr.intrare		Factura					Destinatatar					Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere	
	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2526	1066	09.05.2024	CJL3F000539252	08.05.2024	260.80	RON	23.05.2024	Salubritate St. Dej -IFTE 2 Dej 04 crt.Cj3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3941	13.05.2024	13.05.2024	260.80	OP	701	21.05.2024	260.80	0
2527	1067	09.05.2024	CJL3F000539801	08.05.2024	37.26	RON	23.05.2024	Salubritate St. Caseiu 04 crt.Cj3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3942	13.05.2024	13.05.2024	37.26	OP	701	21.05.2024	37.26	0
2528	1068	09.05.2024	CJL3F000539802	08.05.2024	63.33	RON	23.05.2024	Salubritate St. Iclod 04 crt.Cj3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3943	13.05.2024	13.05.2024	63.33	OP	701	21.05.2024	63.33	0
2529	1069	09.05.2024	CJL3F000540528	08.05.2024	50.67	RON	23.05.2024	Salubritate Magazia DR DEJ 04 crt.Cj3.29070/19.02.2024	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3944	13.05.2024	13.05.2024	50.67	OP	701	21.05.2024	50.67	0
2530	1070	09.05.2024	110897	30.04.2024	380.80	RON	15.05.2024	Salubritate St. Tasnad 04 crt. 77/01.02.2013	SALGARDENPREST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3945	13.05.2024	13.05.2024	380.80	OP	661	15.05.2024	380.80	0
2531	1071	09.05.2024	CJL1H000114088	09.05.2024	118.82	RON	24.05.2024	Salubritate HUEDIN 04 CLJ105HUAЕ-000011/20.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3946	13.05.2024	13.05.2024	118.82	OP	701	21.05.2024	118.82	0
2532	1072	09.05.2024	CJL1H000114478	09.05.2024	39.60	RON	24.05.2024	Salubritate Bucea,Piatra Craiului 04 CLJ105HUAЕ-000011/20.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3947	13.05.2024	13.05.2024	39.60	OP	701	21.05.2024	39.60	0
2533	1159	09.05.2024	IS TEH 51866	08.05.2024	45,184.30	RON	07.06.2024	Servicii reparatii inductori de cale cf. Ctr. 165/21.12.2023 - 30 buc -CT1 CLUJ	TEHNOTON IASI	Buget de stat	DIV. INSTALATII -	Dragan Mihai	12/3926	10.05.2024	10.05.2024	45,184.30	OP	377	28.05.2024	45,184.30	0
2534	1160	09.05.2024	IS TEH 51867	08.05.2024	54,442.50	RON	07.06.2024	Servicii reparatii inductori de cale cf. Ctr. 165/21.12.2023 - 34 buc -CT2 DEJ	TEHNOTON IASI	Buget de stat	DIV. INSTALATII -	Dragan Mihai	12/3927	10.05.2024	10.05.2024	54,442.50	OP	377	28.05.2024	54,442.50	0
2535	1161	09.05.2024	IS TEH 51868	08.05.2024	16,594.55	RON	07.06.2024	Servicii reparatii inductori de cale cf. Ctr. 165/21.12.2023 - 11 buc -CT3 ORADEA	TEHNOTON IASI	Buget de stat	DIV. INSTALATII -	Dragan Mihai	12/3928	10.05.2024	10.05.2024	16,594.55	OP	377	28.05.2024	16,594.55	0
2536	128	09.05.2024	36922586	08.05.2024	1,428.00	RON	31.05.2024	Abonament	RCS&RDS	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/840	09.05.2024	09.05.2024	1,428.00				0.00	0
2537	151	09.05.2024	925441325	08.05.2024	1,358.44	RON	22.05.2024	COMPRESOR	MATEROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	555	09.05.2024	09.05.2024	1,358.44	OP	221	24.05.2024	1,358.44	2
2538	152	09.05.2024	7353	09.05.2024	120.00	RON	08.06.2024	ITP CJ-19-LOG	WIGSTEIN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	559	13.05.2024	13.05.2024	120.00	OP	235	07.06.2024	120.00	0
2539	1621	09.05.2024	56116	30.04.2024	321.86	RON	15.05.2024	PRESTATIE	AVE BIHOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	863	17.05.2024	17.05.2024	321.86	OP	439	20.05.2024	321.86	5
2540	45	09.05.2024	EHIG25368	07.05.2024	280.00	RON	07.05.2024	cazare pt examinare inginer	EURO HOTELS INTERNATIONA	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	941	09.05.2024	09.05.2024	280.00	BF	18	28.04.2024	280.00	0
2541	45/1020	09.05.2024	9009	30.04.2024	1,567.38	RON	15.05.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	753	09.05.2024	09.05.2024	1,567.38	op	328	16.05.2024	1,567.38	1
2542	45/1026	09.05.2024	8964	29.04.2024	522.53	RON	14.05.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	754	09.05.2024	09.05.2024	522.53	op	328	16.05.2024	522.53	2
2543	54	09.05.2024	196608	07.05.2024	1,680.00	RON	06.06.2024	FILTRU COMB, ULEI, AER	SC IRENIS INVEST SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	235	09.05.2024	09.05.2024	1,680.00	OP	141	05.06.2024	1,680.00	0
2544	55	09.05.2024	12423544	09.05.2024	150.87	RON	08.06.2024	CABLU MYYM 3X2,5 MMP, BLOC AP.,PRIZE	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	236	09.05.2024	09.05.2024	150.87	OP	143	05.06.2024	150.87	0
2545	590	09.05.2024	79222	09.05.2024	150.00	ron	09.05.2024	achiz.spray vopsea	SC Orizont SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	452	09.05.2024	09.05.2024	150.00	chitanta	79222	09.05.2024	150.00	0
2546	834/120	09.05.2024	007038471-33	19.03.2024	1,059.47	RON	03.04.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	453	09.05.2024	09.05.2024	1,059.47	OP	237	13.05.2024	1,059.47	40
2547	834/121	09.05.2024	0070038472-30	19.03.2024	15.98	RON	03.04.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	454	09.05.2024	09.05.2024	15.98	OP	238	13.05.2024	15.98	40
2548	834/122	09.05.2024	007081182-37	18.04.2024	2,347.59	RON	03.05.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	455	09.05.2024	09.05.2024	2,347.59	OP	237	13.05.2024	2,347.59	10
2549	834/123	09.05.2024	23301365	09.05.2024	131.21	RON	08.06.2024	VERIFICARE METROLOGICA POMPA COMBUSTIBIL	BIROUL ROMAN DE METROLOG	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	COCHISA DUMITRU	475	10.05.2024	10.05.2024	131.21	OP	290	05.06.2024	131.21	0
2550	1073	10.05.2024	11979931	30.04.2024	3,559.99	RON	31.05.2024	Salubritate Zalau 04 crt 21317/08.03.2017	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3948	13.05.2024	13.05.2024	3,559.99		778	31.05.2024	3,559.99	0
2551	1074	10.05.2024	11980418	30.04.2024	691.05	RON	31.05.2024	Salubritate St. Jibou 04 crt.j1816/08.03.2017	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3949	13.05.2024	13.05.2024	691.05		778	31.05.2024	691.05	0
2552	1075	10.05.2024	11979933	30.04.2024	130.89	RON	31.05.2024	Salubritate St. Somes Odorhei 04 crt.Z 2795/25.02.2021	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3950	13.05.2024	13.05.2024	130.89		778	31.05.2024	130.89	0
2553	1076	10.05.2024	11979932	30.04.2024	130.89	RON	31.05.2024	Salubritate St. Benesat 04 crt. 431/10.11.2020	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3951	13.05.2024	13.05.2024	130.89		778	31.05.2024	130.89	0
2554	1078	10.05.2024	1071	30.04.2024	26.58	RON	14.06.2024	Apa-Marghita-4-131/12.12.2018	APA CANAL MARGHITA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3952	13.05.2024	13.05.2024	26.58	OP	758	28.05.2024	26.58	0
2555	1079	10.05.2024	636429	30.04.2024	26.86	RON	31.05.2024	Apa-Salonta-4-110/01.01.2021	AQUA NOVA HARGHITA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/3953	13.05.2024	13.05.2024	26.86	OP	756	28.05.2024	26.86	0
2556	1080	10.05.2024	3016918	30.04.2024	141.14	RON	15.05.2024	Apa CAMPIA TURZII Aprilie.2024,CTR.100100543/16.03.2022	COMPANIA DE APA ARIES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4999	31.05.2024	31.05.2024	141.14		776	31.05.2024	141.14	16
2557	1081	10.05.2024	3016081	30.04.2024	2,339.01	RON	15.05.2024	Apa Campia-Turzii-4-100842/13,06,2018	COMPANIA DE APA ARIES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4232	21.05.2024	21.05.2024	2,339.01	OP	698	21.05.2024	2,339.01	6
2558	114	10.05.2024	38534	09.05.2024	132,953.50	RON	08.06.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	554	10.05.2024	10.05.2024	132,953.50	OC	73213	30.05.2024	132,953.50	0
2559	115	10.05.2024	11979914	30.04.2024	261.76	RON	30.05.2024	PRESTATIE	BRANTNER ENVIRONM.	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	555	10.05.2024	10.05.2024	261.76	OP	353	20.05.2024	261.76	0
2560	1172	10.05.2024	202440137	09.05.2024	9,243.17	RON	10.06.2024	Comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div. Tehnica	FLOREA SIMONA	4/848	14.05.2024	14.05.2024	9,243.17				0.00	0
2561	1173	10.05.2024	202440136	09.05.2024	597,959.01	RON	10.06.2024	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/846	14.05.2024	14.05.2024	597,959.01				0.00	0
2562	1174	10.05.2024	202440116	30.04.2024	15,837.39	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	4/847	14.05.2024	14.05.2024	15,837.39				0.00	0
2563	1266	10.05.2024	7340993	30.04.2024	50.35	RON	30.05.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	807	10.05.2024	10.05.2024	50.35	OP	431	13.05.2024	50.35	0
2564	1270	10.05.2024	7379185	30.04.2024	186.46	RON	30.05.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	808	10.05.2024	10.05.2024	186.46	OP	431	13.05.2024	186.46	0
2565	139	10.05.2024	85153	10.05.2024	120.00	RON	28.05.2024	PRESTATIE	ADP GHERLA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	648	29.05.2024	29.05.2024	120.00	OP	120	29.05.2024	120.00	1
2566	153	10.05.2024	5121686	30.04.2024	1,814.76	RON	15.05.2024	APA	COMPANIA DE APA SOMES	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	561	14.05.2024	14.05.2024	1,814.76	OP	186	14.05.2024	1,814.76	0
2567	154	10.05.2024	616	10.05.2024	328.44	RON	10.06.2024	SPRAY CURATARE CONTACTE	MICROELECTRONICA	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	556	10.05.2024	10.05.2024	328.44	OP	236	13.06.2024	328.44	3
2568	1544	10.05.2024	12190	10.05.2024	374.00	RON	10.05.2024	VASELINA	EURO PARTS DISTRIBUTION	Fonduri proprii	Birou Tehnic	UNGURAS MARCUS	1246	10.05.2024	10.05.2024	374.00	BF	12	10.05.2024	374.00	0
2569	155	10.05.2024	124079881	15.04.2024	1,385.97	RON	15.05.2024	GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	557	13.05.2024	13.05.2024	1,385.97	OP	677	16.05.2024	1,385.97	1
2570	156	10.05.2024	124079882	15.04.2024	8,655.73	RON	15.05.2024	GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	558	13.05.2024	13.05.2024	8,655.73	OP	677	16.05.2024	8,655.73	1
2571	356	10.05.2024	280	09.05.2024	2,159.85	RON	24.05.2024	Verificare tehnica periodica inst. Gaze	VIBO INSTAL	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/842	10.05.2024	10.05.2024	2,159.85				0.00	0
2572	46	10.05.2024	FPCM3505	09.05.2024	799.68	RON	23.05.2024	piese componente pt PC	RANDOM IMPEX SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	942	10.05.2024	10.05.2024	799.68					

Nr.intrare		Factura							Destinatatar				Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2578	1084	13.05.2024	820648	09.05.2024	46,219.24	RON	24.05.2024	Termoficare Oradea luna 04 crt.693/12.06.2015	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4002	16.05.2024	16.05.2024	46,219.24		788	03.06.2024	46,219.24	10
2579	1085	13.05.2024	7391878	30.04.2024	107.22	RON	30.05.2024	Salubritate St.Oradea Est-240p luna 04 crt.55241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4003	16.05.2024	16.05.2024	107.22	OP	763	28.05.2024	107.22	0
2580	1086	13.05.2024	7391879	30.04.2024	66.35	RON	30.05.2024	Salubritate St. Oradea Est-120p luna 04 crt.55241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4004	16.05.2024	16.05.2024	66.35	OP	763	28.05.2024	66.35	0
2581	1087	13.05.2024	7391880	30.04.2024	1,082.64	RON	30.05.2024	Salubritate St. Episcopia luna 04 crt.55241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4005	16.05.2024	16.05.2024	1,082.64	OP	763	28.05.2024	1,082.64	0
2582	1088	13.05.2024	7391883	30.04.2024	384.82	RON	30.05.2024	Salubritate RC. Oradea luna 04 crt. 55241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4006	16.05.2024	16.05.2024	384.82	OP	763	28.05.2024	384.82	0
2583	1089	13.05.2024	7340994	30.04.2024	110.86	RON	30.05.2024	Salubritate Osorhei luna 04 crt.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4007	16.05.2024	16.05.2024	110.86	OP	763	28.05.2024	110.86	0
2584	1090	13.05.2024	7340995	30.04.2024	82.92	RON	30.05.2024	Salubritate Tileagd luna 04 crt.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4008	16.05.2024	16.05.2024	82.92	OP	763	28.05.2024	82.92	0
2585	1091	13.05.2024	7391881	30.04.2024	1,817.57	RON	30.05.2024	Salubritate Oradea luna 04 crt.RTV 055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4009	16.05.2024	16.05.2024	1,817.57	OP	763	28.05.2024	1,817.57	0
2586	1092	13.05.2024	7391882	30.04.2024	185.07	RON	30.05.2024	Salubritate Oradea Vest CJ luna 04 crt.RTV 055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4010	16.05.2024	16.05.2024	185.07	OP	763	28.05.2024	185.07	0
2587	116	13.05.2024	1007718	13.05.2024	2,290.00	RON	17.05.2024	MATERIALE	NICOLE TIM	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	598	13.05.2024	13.05.2024	2,290.00	OP	310	15.05.2024	2,290.00	0
2588	117	13.05.2024	1007717	13.05.2024	418.00	RON	17.05.2024	MATERIALE	NICOLE TIM	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	597	13.05.2024	13.05.2024	418.00	OP	310	15.05.2024	418.00	0
2589	118	13.05.2024	3331	13.05.2024	354.85	RON	17.05.2024	MATERIALE	COMSPORT	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	594	13.05.2024	13.05.2024	354.85	OP	307	15.05.2024	354.85	0
2590	119	13.05.2024	240562	13.05.2024	631.00	RON	17.05.2024	MATERIALE	SPERA IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	593	13.05.2024	13.05.2024	631.00	OP	306	15.05.2024	631.00	0
2591	120	13.05.2024	1648	13.05.2024	1,097.03	RON	17.05.2024	MATERIALE	SDV GLOBAL AUTO	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	595	13.05.2024	13.05.2024	1,097.03	OP	305	15.05.2024	1,097.03	0
2592	121	13.05.2024	745	13.05.2024	980.00	RON	17.05.2024	PRESTATIE	WOOD GRASS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	596	13.05.2024	13.05.2024	980.00	OP	309	15.05.2024	980.00	0
2593	122	13.05.2024	482	13.05.2024	1,990.00	RON	17.05.2024	PRESTATIE	ALCRISTAUTO SRL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	599	13.05.2024	13.05.2024	1,990.00	OP	308	15.05.2024	1,990.00	0
2594	123	13.05.2024	7641912	30.04.2024	83.71	RON	17.05.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	600	13.05.2024	13.05.2024	83.71	OP	303	15.05.2024	83.71	0
2595	1277	13.05.2024	29728	10.05.2024	549.20	RON	09.06.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	849	14.05.2024	14.05.2024	549.20	OP	453	06.06.2024	549.20	0
2596	1566	13.05.2024	24008	26.03.2024	38,008.60	RON	25.04.2024	REPARATIE BARIERA BOTIZ	SPIACT CLUJ	Fonduri proprii	Birou Tehnic	UNGURAS MARCUS	1247	13.05.2024	13.05.2024	38,008.60	OP	169, 190, 191	.	38,008.60	0
2597	157	13.05.2024	1200406010	13.05.2024	602.07	RON	13.05.2024	ROVINIETA CJ-27-AAJ	OMV PETROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	562	14.05.2024	14.05.2024	602.07	BF	1	13.05.2024	602.07	0
2598	158	13.05.2024	78257	09.05.2024	290.00	RON	24.05.2024	CABLU	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	563	14.05.2024	14.05.2024	290.00	OP	220	23.05.2024	290.00	0
2599	167	13.05.2024	17895	07.05.2024	582.40	RON	22.05.2024	fir trimmer	FALCO 2000 SRL	PROPRII	DIRSRICT LAT	Brenner Edith	708	13.05.2024	13.05.2024	582.40	CHITAN	100131	22.05.2024	582.40	0
2600	593	13.05.2024	13358615	08.05.2024	169.64	ron	20.05.2024	consum apa	Vital SA	proprii	aprovizionare	luga Ioan	453	13.05.2024	13.05.2024	169.64	OP	183	16.05.2024	169.64	0
2601	1100	14.05.2024	CJL1A000200839	13.05.2024	125.01	RON	28.05.2024	Salubritate Apahida luna04 CLJ104APHAE-000242/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4013	16.05.2024	16.05.2024	125.01	OP	760	28.05.2024	125.01	0
2602	1101	14.05.2024	CJL1A000201044	13.05.2024	50.10	RON	28.05.2024	Salubritate Cojocna luna04 CLJ104COJAE-000043/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4014	16.05.2024	16.05.2024	50.10	OP	760	28.05.2024	50.10	0
2603	1102	14.05.2024	CJL1A000201268	13.05.2024	75.14	RON	28.05.2024	Salubritate Jucu luna04 CLJ104JUCAE-000227/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4015	16.05.2024	16.05.2024	75.14	OP	760	28.05.2024	75.14	0
2604	1103	14.05.2024	CJL1A000200965	13.05.2024	75.14	RON	28.05.2024	Salubritate Bontida luna04 - crt.CJL104BNTAE.000079/21.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4016	16.05.2024	16.05.2024	75.14	OP	760	28.05.2024	75.14	0
2605	1104	14.05.2024	CJL2F000959355	13.05.2024	272.40	RON	28.05.2024	Salubritate St. Campia Turzii luna04 crt.CJL2.21660/30.08.2021 Ref.	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4017	16.05.2024	16.05.2024	272.40	OP	760	28.05.2024	272.40	0
2606	1105	14.05.2024	CJL2F000959356	13.05.2024	33.22	RON	28.05.2024	Salubritate St. Turda - Str.Calarasi luna04 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4018	16.05.2024	16.05.2024	33.22	OP	760	28.05.2024	33.22	0
2607	1106	14.05.2024	CJL2F000959357	13.05.2024	33.22	RON	28.05.2024	Salubritate St.Ploscos- Valea Florilor luna04 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4019	16.05.2024	16.05.2024	33.22	OP	760	28.05.2024	33.22	0
2608	1107	14.05.2024	CJL2F000959358	13.05.2024	33.22	RON	28.05.2024	Salubritate St. Campia Turzii IFTE 1-luna04 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4020	16.05.2024	16.05.2024	33.22	OP	760	28.05.2024	33.22	0
2609	1108	14.05.2024	56386	30.04.2024	540.34	RON	15.05.2024	Salubritate Salonta 04 crt.27147/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4234	21.05.2024	21.05.2024	540.34	OP	719	24.05.2024	540.34	9
2610	1109	14.05.2024	26487	30.04.2024	136.90	RON	15.05.2024	Salubritate Cefa 04 crt.27148/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4235	21.05.2024	21.05.2024	136.90	OP	719	24.05.2024	136.90	9
2611	1110	14.05.2024	30634	30.04.2024	149.41	RON	15.05.2024	Salubritate Ciurmechgiu 04 crt.27150/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4236	21.05.2024	21.05.2024	149.41	OP	719	24.05.2024	149.41	9
2612	1111	14.05.2024	68457	30.04.2024	116.01	RON	15.05.2024	Salubritate St. Diosig 04 crt. 24009/13.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4237	21.05.2024	21.05.2024	116.01	OP	719	24.05.2024	116.01	9
2613	1112	14.05.2024	14408	30.04.2024	152.73	RON	15.05.2024	Salubritate St.Sacuieni 04 crt.2108900/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4238	21.05.2024	21.05.2024	152.73	OP	719	24.05.2024	152.73	9
2614	1113	14.05.2024	17065	30.04.2024	529.99	RON	15.05.2024	Salubritate Valea Mihai 04 ctr.2108903/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4239	21.05.2024	21.05.2024	529.99	OP	719	24.05.2024	529.99	9
2615	1114	14.05.2024	46526	30.04.2024	104.83	RON	15.05.2024	Salubritate Silindru 04 ctr.2108903/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4240	21.05.2024	21.05.2024	104.83	OP	719	24.05.2024	104.83	9
2616	1116	14.05.2024	7880099	30.04.2024	3,168.43	RON	15.05.2024	Apa-Satu-Mare-luna04-ctr 384001002/17.03.2017	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4021	16.05.2024	16.05.2024	3,168.43	OP	683	17.05.2024	3,168.43	2
2617	1117	14.05.2024	7885210	30.04.2024	466.30	RON	15.05.2024	Apa-Halmeu-luna04 ctr.858FNR001/11.08.2009	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4022	16.05.2024	16.05.2024	466.30	OP	683	17.05.2024	466.30	2
2618	1118	14.05.2024	7880162	30.04.2024	1,511.06	RON	15.05.2024	Apa-Satu-Mare-Sud-4	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4115	17.05.2024	17.05.2024	1,511.06	OP	700	21.05.2024	1,511.06	6
2619	1120	14.05.2024	5391	13.05.2024	370,248.50	RON	12.06.2024	Salubrizare luna aprilie 2024, ctr490/13.11.2023 conf anexa	DIATOURS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4120	17.05.2024	17.05.2024	370,248.50		/950/ 1012	.	370,248.50	0
2620	124	14.05.2024	916	14.05.2024	25.80	RON	30.05.2024	PRESTATIE	POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	BONTA LIANA	601	14.05.2024	14.05.2024	25.80	OP	350	20.05.2024	25.80	0
2621	125	14.05.2024	539693	08.05.2024	260.80	RON	23.05.2024	PRESTATIE	SUPERCOM SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	602	14.05.2024	14.05.2024	260.80	OP	304	15.05.2024	260.80	0
2622	1594	14.05.2024	GDO 0046	08.05.2024	2,458,400.73	RON	12.07.2024	LOT 3"Modernizare 2 trecri de nivel : km 13+868 si 33+973 linia cf 404 Sacuieni Bihor-Sarmasaj int	GDO MOV IMPEX SRL	DIV.INVESTITII - B			12/4861	28.05.2024	28.05.2024	2,458,400.73			.	0.00	0
2623	1629	14.05.2024	BH ABE 5273	14.05.2024	2,541,809.74	RON	13.06.2024	Dezvoltarea unui centru de transport Intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier si fero	ABED NEGO COM	Fonduri proprii	DIV. INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/4025	16.05.2024	16.05.2024	2,541,809.74	OP				

Nr Crt	Nr.intrare							Factura					Destinatar			Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere
	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				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2630	1123	15.05.2024	173051	12.05.2024	1,550.55	RON	27.05.2024	Apa-Episcopia Bihor-4-5513/27.12.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4517	21.05.2024	21.05.2024	1,550.55	OP	754	28.05.2024	1,550.55	1		
2631	1124	15.05.2024	173049	12.05.2024	7,245.62	RON	27.05.2024	Apa-Oradea-4-5510/01.03.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4526	23.05.2024	23.05.2024	7,245.62	OP	754	28.05.2024	7,245.62	1		
2632	1125	15.05.2024	173050	12.05.2024	350.30	RON	27.05.2024	Apa-Oradea Vest-4-10000/18.09.2013	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4527	23.05.2024	23.05.2024	350.30	OP	754	28.05.2024	350.30	1		
2633	1126	15.05.2024	173595	12.05.2024	1,752.69	RON	27.05.2024	Apa-Oradea Est-4-5511/01.03.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4518	21.05.2024	21.05.2024	1,752.69	OP	754	28.05.2024	1,752.69	1		
2634	1127	15.05.2024	11536	07.05.2024	1,305.30	RON	06.06.2024	Salubritate statia Baia Mare luna 04 ctr J10404/12.08.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4601	27.05.2024	27.05.2024	1,305.30		787	03.06.2024	1,305.30	0		
2635	1128	15.05.2024	126	07.05.2024	304.00	RON	06.06.2024	Salubritate statia Satu Lung luna04 ctr JSA10/30.09.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4602	27.05.2024	27.05.2024	304.00		787	03.06.2024	304.00	0		
2636	1129	15.05.2024	841	07.05.2024	121.60	RON	06.06.2024	Salubritate statia Seini luna 04 ctr AR126/18.02.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4603	27.05.2024	27.05.2024	121.60		787	03.06.2024	121.60	0		
2637	1130	15.05.2024	24915249	07.05.2024	36.45	RON	22.05.2024	Apa-Sacuieni Bihor-4-77/25.02.2020	APA CANAL NORD VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4528	23.05.2024	23.05.2024	36.45	OP	753	28.05.2024	36.45	6		
2638	1131	15.05.2024	4325	10.05.2024	249.61	RON	25.05.2024	Apa-Astileu-luna04	LOCAL PREST SERV ASTILEU	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4519	21.05.2024	21.05.2024	249.61	OP	721	24.05.2024	249.61	0		
2639	1133	15.05.2024	13362620	30.04.2024	6,158.51	RON	15.05.2024	Apa Baia Mare-luna04- ctr 196J/25.07.2018	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4027	16.05.2024	16.05.2024	6,158.51	OP	684	17.05.2024	6,158.51	2		
2640	1135	15.05.2024	1857	10.05.2024	18,809.85	RON	10.06.2024	Paza Statia CF Cluj, luna aprilie 2024, ctr 120/20.03.2023	AMBASADOR GROUP SECURITY	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4111	17.05.2024	17.05.2024	18,809.85			.	0.00	0		
2641	1137	15.05.2024	13699	08.05.2024	141.97	RON	07.06.2024	Salubritate St. Satu Mare Sud 04 crt. JO1533B/27.07.2014 Refacturare	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4112	17.05.2024	17.05.2024	141.97		810	06.06.2024	141.97	0		
2642	1138	15.05.2024	13698	08.05.2024	95.13	RON	07.06.2024	Salubritate St. Satu Mare 04 crt. IPO160/01.07.2020	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4113	17.05.2024	17.05.2024	95.13		810	06.06.2024	95.13	0		
2643	1139	15.05.2024	13310	08.05.2024	1,956.89	RON	07.06.2024	Salubritate St. Satu Mare 04 crt. JO1533A/24.07.2014	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4114	17.05.2024	17.05.2024	1,956.89		810	06.06.2024	1,956.89	0		
2644	1140	15.05.2024	85158	10.05.2024	24.99	RON	28.05.2024	Salubritate St. Gherla 04 crt. 2411/26.10.2018	ADP GHERLA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4233	21.05.2024	21.05.2024	24.99	OP	761	28.05.2024	24.99	0		
2645	1204	15.05.2024	24000032	14.05.2024	350.00	RON	14.05.2024	Deplasari-cazare	SC TBB	Surse proprii	Div.Instalatii	INTE SORINA	4/981	03.06.2024	03.06.2024	350.00	BF	508	14.05.2024	350.00	0		
2646	129	15.05.2024	918	14.05.2024	226.20	RON	13.06.2024	serv.postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/850	15.05.2024	15.05.2024	226.20			.	0.00	0		
2647	1299	15.05.2024	173493	12.05.2024	988.89	RON	27.05.2024	PRESTATIE	COMPANIA DE APA ORADEA S	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	864	20.05.2024	20.05.2024	988.89	OP	440	20.05.2024	988.89	0		
2648	130	15.05.2024	912	14.05.2024	1,683.00	RON	13.06.2024	serv.postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/852	15.05.2024	15.05.2024	1,683.00			.	0.00	0		
2649	1300	15.05.2024	914	14.05.2024	525.00	RON	13.06.2024	PRESTATIE	CN POSTA ROMANA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	856	15.05.2024	15.05.2024	525.00	OP	499	12.06.2024	525.00	0		
2650	131	15.05.2024	913	14.05.2024	1,644.60	RON	13.06.2024	serv.postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/851	15.05.2024	15.05.2024	1,644.60			.	0.00	0		
2651	1318	15.05.2024	1505545	14.05.2024	416.00	RON	17.06.2024	MATERIALE	SUNRISE CENTRAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	861	17.05.2024	17.05.2024	416.00	OP	511	14.06.2024	416.00	0		
2652	1603	15.05.2024	9230211	15.05.2024	139.32	RON	15.05.2024	ROVINIETA	MOL PETROLEUM	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	1249	15.05.2024	15.05.2024	139.32	BF	3169	15.05.2024	139.32	0		
2653	1648	15.05.2024	GDO 0047	08.05.2024	26,775.00	RON	13.07.2024	"Modernizare 3 (TREI)TN : 1.Km 13+917, linia CF Dej Calatori-Ilva Mica, intre statiile CF Nimig	GDO MOV IMPEX SRL	DIV.INVESTITII - B			12/4863	28.05.2024	28.05.2024	26,775.00			.	0.00	0		
2654	168	15.05.2024	1070470506	10.05.2024	19,818.62	RON	10.06.2024	piatra sparta	ROMCIM SA	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	713	15.05.2024	15.05.2024	19,818.62	OP	290	21.05.2024	19,818.62	0		
2655	169	15.05.2024	7880098	30.04.2024	419.03	RON	15.05.2024	consum apa+canal	APASERV SATU MARE SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	714	15.05.2024	15.05.2024	419.03	OP	244	15.05.2024	419.03	0		
2656	362	15.05.2024	603	14.05.2024	110,238.70	RON	13.06.2024	Rep. instalatie de incalzire ,montare centrale termice St.Letea,Cuciulat,Benesat si districtele Bont	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/4036	17.05.2024	17.05.2024	110,238.70		1026/1035/	.	110,238.70	0		
2657	45/1068	15.05.2024	62400367	13.05.2024	2,640.00	RON	15.05.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	837	20.05.2024	20.05.2024	2,640.00	op	388	21.05.2024	2,640.00	6		
2658	617	15.05.2024	917	15.05.2024	56.30	ron	14.06.2024	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	aprovizionare	luga Ioan	489	16.05.2024	16.05.2024	56.30	OP	217	09.08.2024	56.30	56		
2659	745	15.05.2024	3826	13.05.2024	538.38	RON	12.06.2024	materiale laborator	DECORIAS SRL	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN DANA	4/887	15.05.2024	15.05.2024	538.38			.	0.00	0		
2660	1143	16.05.2024	25869	30.04.2024	264.02	RON	15.05.2024	Salubritate St. Marghita 04 crt.2108907/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4241	21.05.2024	21.05.2024	264.02	OP	719	24.05.2024	264.02	9		
2661	1144	16.05.2024	11583	30.04.2024	80.55	RON	15.05.2024	Salubritate St. Bolcas 04 ctr. 2108909/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4242	21.05.2024	21.05.2024	80.55	OP	719	24.05.2024	80.55	9		
2662	1145	16.05.2024	11584	30.04.2024	96.76	RON	15.05.2024	Salubritate St. Fancica 04 ctr. 2108910/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4243	21.05.2024	21.05.2024	96.76	OP	719	24.05.2024	96.76	9		
2663	1146	16.05.2024	41518	30.04.2024	87.02	RON	15.05.2024	Salubritate st.Chiribis 04 ctr.2108902/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4244	21.05.2024	21.05.2024	87.02	OP	719	24.05.2024	87.02	9		
2664	1147	16.05.2024	33189	30.04.2024	87.02	RON	15.05.2024	Salubritate St.Margine 04 crt.2108900/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4245	21.05.2024	21.05.2024	87.02	OP	719	24.05.2024	87.02	9		
2665	1148	16.05.2024	46905	30.04.2024	151.95	RON	15.05.2024	Salubritate St.Suplacu 04 crt.2108905/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4246	21.05.2024	21.05.2024	151.95	OP	719	24.05.2024	151.95	9		
2666	1150	16.05.2024	CJL1C000463134	16.05.2024	3,867.30	RON	31.05.2024	Salubritate CLUJ 04-CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4247	21.05.2024	21.05.2024	3,867.30		779	31.05.2024	3,867.30	0		
2667	1151	16.05.2024	CJL1C000463133	16.05.2024	3,795.90	RON	31.05.2024	Salubritate SEDIU SRCF CLUJ 04-CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4248	21.05.2024	21.05.2024	3,795.90		779	31.05.2024	3,795.90	0		
2668	1324	16.05.2024	1006427	14.05.2024	1,054.39	RON	17.06.2024	MATERIALE	ZETOR TRACTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	860	17.05.2024	17.05.2024	1,054.39	OP	512	14.06.2024	1,054.39	0		
2669	1325	16.05.2024	79684	07.05.2024	2,154.62	RON	06.07.2024	MATERIALE	GROS METAL SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	857	16.05.2024	16.05.2024	2,154.62	OP	528	03.07.2024	2,154.62	0		
2670	1327	16.05.2024	664	16.05.2024	404.60	RON	17.06.2024	PRESTATIE	LET PETRU VIOREL I.F.	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	862	17.05.2024	17.05.2024	404.60	OP	510	14.06.2024	404.60	0		
2671	159	16.05.2024	7469	15.05.2024	452.80	RON	14.06.2024	DISCURI ABRAZIVE,ORING	NAPOTEC CONCEPT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	571	17.05.2024	17.05.2024	452.80	OP	237	13.06.2024	452.80	0		
2672	160	16.05.2024	78603	15.05.2024	275.85	RON	30.05.2024	BANDA TEXTILA	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	572	17.05.2024	17.05.2024	275.85	OP	225	03.06.2024	275.85	4		
2673	1623	16.05.2024	13699	08.05.2024	141.97	RON	07.06.2024	COLECTARE GUNOI	FLORISAL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	1252	16.05.2024	16.05.2024	141.97	OP	198	21.05.2024	141.97	0		
2674	171	16.05.2024	4259	16.05.2024	1,755.25	RON	30.05.2024	radiator apa SAVIEM	SC RAVENNA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	737	16.05.2024	16.05.2024	1,755.25	CHITAN	1136	16.05.2024	1,755.25	0		
2675	365	16.05.2024	608	14.05.2024	616.85	RON	13.06.2024	Rep.interioare si la acoperis cladire CT2 Dej, Martie 2024,CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/4031	16.05.2024	16.05.2024	616.85		1010/1009	09.07.2024	616.85	26		
2676	366	16.05.2024	609	14.05.2024	4,321.19	RON	13.06.2024	Rep.acoperis la cladire acumulatori CED, St CF Saratel,Martie 2024, CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/4032	16.05.2024	16.0								

Nr.intrare			Factura							Destinatat				Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2684	1335	17.05.2024	16183	17.05.2024	981.69	RON	22.06.2024	PRESTATIE	TOOL GRIND SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	891	24.05.2024	24.05.2024	981.69	OP	514	14.06.2024	981.69	0	
2685	161	17.05.2024	315012	16.05.2024	1,000.00	RON	30.05.2024	BOBINA	BELSTARTER	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	574	20.05.2024	20.05.2024	1,000.00	OP	226	03.06.2024	1,000.00	4	
2686	172	17.05.2024	62400326	29.03.2024	720.00	RON	24.04.2024	taxa evaluare autorizare	CENAFER	PROPRI	TEHNIC	Bada Zsolt	776	17.05.2024	17.05.2024	720.00	OP	287	17.05.2024	720.00	23	
2687	371	17.05.2024	604	14.05.2024	12,385.26	RON	13.06.2024	Rep.instalatii si feronerii SRCF Cluj, Aprilie 2024, CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/4119	17.05.2024	17.05.2024	12,385.26		1026/1035	11.07.2024	12,385.26	28	
2688	374	17.05.2024	605	14.05.2024	2,255.78	RON	13.06.2024	Reparatii instalatii sanitare-Statia CF Cluj-Napoca, lucrari executate conf acord cadru nr23/30.01.2	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/4121	20.05.2024	20.05.2024	2,255.78		1026/1035	11.07.2024	2,255.78	28	
2689	375	17.05.2024	606	14.05.2024	4,261.24	RON	13.06.2024	Rep.usi si instalatii St.CF Cluj Napoca, Martie 2024, CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/4249	21.05.2024	21.05.2024	4,261.24		1010/1009	09.07.2024	4,261.24	26	
2690	376	17.05.2024	607	14.05.2024	3,611.11	RON	13.06.2024	Rep instalatii canalizare St.CF Cluj Napoca Est, Apr. 2024, CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/4515	22.05.2024	22.05.2024	3,611.11		1010/1009	09.07.2024	3,611.11	26	
2691	45/1022	17.05.2024	9180	13.05.2024	870.73	RON	28.05.2024	Examinare autoriz. cu pers in resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	827	17.05.2024	17.05.2024	870.73	op	389	22.05.2024	870.73	0	
2692	45/1023	17.05.2024	9169	13.05.2024	870.73	RON	28.05.2024	Examinare autoriz. cu pers in resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	828	17.05.2024	17.05.2024	870.73	op	389	22.05.2024	870.73	0	
2693	45/1024	17.05.2024	9167	13.05.2024	1,741.46	RON	28.05.2024	Examinare autoriz. cu pers in resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	829	17.05.2024	17.05.2024	1,741.46	op	389	22.05.2024	1,741.46	0	
2694	45/1025	17.05.2024	9174	13.05.2024	522.44	RON	28.05.2024	Examinare autoriz. cu pers in resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	830	17.05.2024	17.05.2024	522.44	op	389	22.05.2024	522.44	0	
2695	45/1026	17.05.2024	9164	13.05.2024	870.73	RON	28.05.2024	Examinare autoriz. cu pers in resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	831	17.05.2024	17.05.2024	870.73	op	389	22.05.2024	870.73	0	
2696	45/1027	17.05.2024	9175	13.05.2024	870.73	RON	28.05.2024	Examinare autoriz. cu pers in resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	832	17.05.2024	17.05.2024	870.73	op	389	22.05.2024	870.73	0	
2697	45/1028	17.05.2024	9178	13.05.2024	522.44	RON	28.05.2024	Examinare autoriz. cu pers in resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	833	17.05.2024	17.05.2024	522.44	op	389	22.05.2024	522.44	0	
2698	45/1029	17.05.2024	9179	13.05.2024	870.73	RON	28.05.2024	Examinare autoriz. cu pers in resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	834	17.05.2024	17.05.2024	870.73	op	389	22.05.2024	870.73	0	
2699	45/1030	17.05.2024	9176	13.05.2024	870.73	RON	28.05.2024	Examinare autoriz. cu pers in resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	835	17.05.2024	17.05.2024	870.73	op	389	22.05.2024	870.73	0	
2700	45/1031	17.05.2024	9177	13.05.2024	870.73	RON	28.05.2024	Examinare autoriz. cu pers in resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	836	17.05.2024	17.05.2024	870.73	op	389	22.05.2024	870.73	0	
2701	834/127	17.05.2024	9262	15.05.2024	522.51	RON	23.05.2024	VIZA AUTORIZATIE	ASFR	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	CHICIUDEAN OVIDIU	492	21.05.2024	21.05.2024	522.51	OP	279	22.05.2024	522.51	0	
2702	834/128	17.05.2024	2024041	17.05.2024	18,647.30	RON	16.06.2024	CURATARE SI DEGAJARE ALBIE POD	SOIMUL BARGAULUI SRL	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	486	17.05.2024	17.05.2024	18,647.30	OP	300	12.06.2024	18,647.30	0	
2703	834/129	17.05.2024	733	17.05.2024	300.00	RON	25.05.2024	ITP TRACTOR CLASS BN108	TREHOS-BIS	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	493	20.05.2024	20.05.2024	300.00	CHT	438	17.05.2024	300.00	0	
2704	1157	20.05.2024	124127363	16.05.2024	592.63	RON	17.06.2024	GAZ-CAREI-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4553	27.05.2024	27.05.2024	592.63		865/402	.	592.63	0	
2705	1158	20.05.2024	124127362	16.05.2024	957.25	RON	17.06.2024	GAZ-CAREI-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4554	27.05.2024	27.05.2024	957.25		865/402	.	957.25	0	
2706	1159	20.05.2024	124127361	16.05.2024	2,125.29	RON	17.06.2024	GAZ-CAREI-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4555	27.05.2024	27.05.2024	2,125.29		865/402	.	2,125.29	0	
2707	1160	20.05.2024	124127364	16.05.2024	495.11	RON	17.06.2024	GAZ-CAREI-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4556	27.05.2024	27.05.2024	495.11		865/402	.	495.11	0	
2708	1161	20.05.2024	124127360	16.05.2024	1,509.84	RON	17.06.2024	GAZ-CAREI-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4557	27.05.2024	27.05.2024	1,509.84		865	17.06.2024	1,509.84	0	
2709	1162	20.05.2024	124127391	16.05.2024	765.53	RON	17.06.2024	GAZ-BISTRITAI-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4558	27.05.2024	27.05.2024	765.53		865/402	.	765.53	0	
2710	1163	20.05.2024	124132634	17.05.2024	11.64	RON	17.06.2024	GAZ-BAIA-MARE-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4559	27.05.2024	27.05.2024	11.64		865/402	.	11.64	0	
2711	1164	20.05.2024	124127358	16.05.2024	123.63	RON	17.06.2024	GAZ-BECLEAN-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4560	27.05.2024	27.05.2024	123.63		865/402	.	123.63	0	
2712	1165	20.05.2024	124127366	16.05.2024	314.79	RON	17.06.2024	GAZ-CLUJ-NAPOCA-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4561	27.05.2024	27.05.2024	314.79		865	17.06.2024	314.79	0	
2713	1166	20.05.2024	124127349	16.05.2024	1,759.72	RON	17.06.2024	GAZ-CLUJ-NAPOCA-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4562	27.05.2024	27.05.2024	1,759.72		865	17.06.2024	1,759.72	0	
2714	1167	20.05.2024	124127365	16.05.2024	577.21	RON	17.06.2024	GAZ-CLUJ-NAPOCA-EST-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4563	27.05.2024	27.05.2024	577.21		865	17.06.2024	577.21	0	
2715	1168	20.05.2024	124127359	16.05.2024	3,347.56	RON	17.06.2024	GAZ-CAMPIA-TURZII-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4564	27.05.2024	27.05.2024	3,347.56		865	17.06.2024	3,347.56	0	
2716	1169	20.05.2024	124127350	16.05.2024	792.29	RON	17.06.2024	GAZ-CLUJ-NAPOCA-IFTEI-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4565	27.05.2024	27.05.2024	792.29		865	17.06.2024	792.29	0	
2717	1170	20.05.2024	124127393	16.05.2024	2,145.03	RON	17.06.2024	GAZ-DEJ-CALATORI-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4566	27.05.2024	27.05.2024	2,145.03		865/402	.	2,145.03	0	
2718	1171	20.05.2024	124127394	16.05.2024	1,515.98	RON	17.06.2024	GAZ-DEJ-CALATORI-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4567	27.05.2024	27.05.2024	1,515.98		865/402	.	1,515.98	0	
2719	1172	20.05.2024	124127357	16.05.2024	564.41	RON	17.06.2024	GAZ-DEJ-CALATORI-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4568	27.05.2024	27.05.2024	564.41		865/402	.	564.41	0	
2720	1173	20.05.2024	124127392	16.05.2024	1,824.07	RON	17.06.2024	GAZ-DEJ-CALATORI-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4569	27.05.2024	27.05.2024	1,824.07		865/402	.	1,824.07	0	
2721	1174	20.05.2024	124127368	16.05.2024	1,659.35	RON	17.06.2024	GAZ-JIBOU-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4570	27.05.2024	27.05.2024	1,659.35		865/402	.	1,659.35	0	
2722	1175	20.05.2024	124127369	16.05.2024	924.61	RON	17.06.2024	GAZ-JIBOU-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4571	27.05.2024	27.05.2024	924.61		865	17.06.2024	924.61	0	
2723	1176	20.05.2024	124127370	16.05.2024	1,357.13	RON	17.06.2024	GAZ-JIBOU-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4572	27.05.2024	27.05.2024	1,357.13		865	17.06.2024	1,357.13	0	
2724	1177	20.05.2024	124127371	16.05.2024	315.97	RON	17.06.2024	GAZ-JIBOU-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4573	27.05.2024	27.05.2024	315.97		865	17.06.2024	315.97	0	
2725	1178	20.05.2024	124127348	16.05.2024	21.03	RON	17.06.2024	GAZ-JUCU-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4574	27.05.2024	27.05.2024	21.03		865/402	.	21.03	0	
2726	1179	20.05.2024	124127367	16.05.2024	1,191.10	RON	17.06.2024	GAZ-GHERLA-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4575	27.05.2024	27.05.2024	1,191.10		865/402	.	1,191.10	0	
2727	1180	20.05.2024	124127347	16.05.2024	2,023.43	RON	17.06.2024	GAZ-GALGAU-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4576	27.05.2024	27.05.2024	2,023.43		865/402	.	2,023.43	0	
2728	1181	20.05.2024	124132635	17.05.2024	3.14	RON	17.06.2024	GAZ-NASAUD-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4577	27.05.2024	27.05.2024	3.14		865/402	.	3.14	0	
2729	1182	20.05.2024	124127374	16.05.2024	28.88	RON	17.06.2024	GAZ-NASAUD-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4578	27.05.2024	27.05.2024	28.88		865	17.06.2024	28.88	0	
2730	1183	20.05.2024	124127375	16.05.2024	23.																	

Nr.intrare		Factura							Destinatatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2744	1197	20.05.2024	124127387	16.05.2024	203.08	RON	17.06.2024	GAZ-SIGHET-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4593	27.05.2024	27.05.2024	203.08		865	17.06.2024	203.08	0
2745	1198	20.05.2024	124127386	16.05.2024	99.31	RON	17.06.2024	GAZ-SIGHET-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4594	27.05.2024	27.05.2024	99.31		865/402	.	99.31	0
2746	1199	20.05.2024	124127385	16.05.2024	459.66	RON	17.06.2024	GAZ-SIGHET-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4595	27.05.2024	27.05.2024	459.66		865	17.06.2024	459.66	0
2747	1200	20.05.2024	202415422	07.05.2024	1,788.38	RON	22.05.2024	Salubritate 10statii jud. Salaj 04 crt. 499/01.01.2019	INSTAL ROS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4532	23.05.2024	23.05.2024	1,788.38	OP	759	28.05.2024	1,788.38	6
2748	1201	20.05.2024	3034951	09.05.2024	949.77	RON	24.05.2024	Salubritate-St Sighetu Marmatei 04 crt. 727/23.02.2012	HERODOT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4520	21.05.2024	21.05.2024	949.77	OP	720	24.05.2024	949.77	0
2749	1202	20.05.2024	172839	12.05.2024	396.73	RON	27.05.2024	Apa-RC Oradea-4-6612/01.07.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4529	23.05.2024	23.05.2024	396.73	OP	754	28.05.2024	396.73	1
2750	126	20.05.2024	577808	30.04.2024	929.93	RON	20.05.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	609	20.05.2024	20.05.2024	929.93	OP	352	20.05.2024	929.93	0
2751	127	20.05.2024	1131656	30.04.2024	23.00	RON	20.05.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	610	20.05.2024	20.05.2024	23.00	OP	351	20.05.2024	23.00	0
2752	128	20.05.2024	124127355	16.05.2024	882.32	RON	17.06.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	611	20.05.2024	20.05.2024	882.32	OP		17.06.2024	882.32	0
2753	129	20.05.2024	124127345	16.05.2024	2,205.72	RON	17.06.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	612	20.05.2024	20.05.2024	2,205.72	OP		17.06.2024	2,205.72	0
2754	133	20.05.2024	2445073011	20.05.2024	113.05	RON	19.06.2024	SEAP-Certificat calificatEIDAS	CERTSIGN	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/920	23.05.2024	23.05.2024	113.05			.	0.00	0
2755	134	20.05.2024	2572	20.05.2024	63,016.47	RON	19.06.2024	Vesta reflectorizanta	ANDY-STAR-IMPEX	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/919	23.05.2024	23.05.2024	63,016.47			.	0.00	0
2756	135	20.05.2024	15723	02.05.2024	4,454.87	RON	25.05.2024	Valoare chirie luna mai 2024 ctr 528/18.12.2023	SAAF	Fonduri proprii	CENTRAL	Dodan Andreea	12/4536	23.05.2024	23.05.2024	4,454.87		972	02.07.2024	4,454.87	38
2757	164	20.05.2024	2318-00015	20.05.2024	477.68	RON	20.05.2024	ROVINIETA CJ-19-LOG	OMV PETROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	592	21.05.2024	21.05.2024	477.68	BF	2318-00015	20.05.2024	477.68	0
2758	165	20.05.2024	925461492	16.05.2024	-456.61	RON	30.05.2024	COMPRESOR	MATEROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	577	21.05.2024	21.05.2024	-456.61			.	-456.61	0
2759	1652	20.05.2024	124127343	16.05.2024	1,844.51	RON	17.06.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	1280	20.05.2024	20.05.2024	1,844.51	OP		.	1,844.51	0
2760	166	20.05.2024	24042	14.05.2024	22,622.17	RON	24.05.2024	SABOTI FRANA BNRI	OLTEANU-IGNATOVICI	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	596	21.05.2024	21.05.2024	22,622.17	OP	222	27.05.2024	14,622.17	3
2761	166	20.05.2024	24042	14.05.2024	22,622.17	RON	24.05.2024	SABOTI FRANA BNRI	OLTEANU-IGNATOVICI	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	596	21.05.2024	21.05.2024	22,622.17	OP	227	03.06.2024	8,000.00	10
2762	173	20.05.2024	915	14.05.2024	114.40	RON	13.06.2024	expediere corespondenta	POSTA ROMANA	PROPRI	TEHNIC	Izvoareanu Ioan	777	20.05.2024	20.05.2024	114.40	OP	289	20.05.2024	114.40	0
2763	174	20.05.2024	13283	08.05.2024	77.43	RON	07.06.2024	servicii de transport deseuri	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	778	20.05.2024	20.05.2024	77.43	OP	288	20.05.2024	77.43	0
2764	175	20.05.2024	13311	08.05.2024	77.43	RON	07.06.2024	servicii de transport deseuri	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	779	20.05.2024	20.05.2024	77.43	OP	288	20.05.2024	77.43	0
2765	176	20.05.2024	1070472243	16.05.2024	19,740.78	RON	17.06.2024	piatra sparta	ROMCIM SA	PROPRI	DISTRICT SEINI	Muresan Vasile	780	20.05.2024	20.05.2024	19,740.78	OP	296	24.05.2024	19,740.78	0
2766	362	20.05.2024	5267	15.05.2024	9,750.00	RON	14.06.2024	serv.medicale periodice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umame	MURESAN CORINA	4/898	21.05.2024	21.05.2024	9,750.00			.	0.00	0
2767	366	20.05.2024	5268	15.05.2024	2,950.00	RON	14.06.2024	examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umame	MURESAN CORINA	4/899	21.05.2024	21.05.2024	2,950.00			.	0.00	0
2768	370	20.05.2024	12142	17.05.2024	15,780.00	RON	16.06.2024	serv.medicale periodice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umame	MURESAN CORINA	4/900	21.05.2024	21.05.2024	15,780.00			.	0.00	0
2769	374	20.05.2024	12428	20.05.2024	3,200.00	RON	19.06.2024	examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umame	MURESAN CORINA	4/901	21.05.2024	21.05.2024	3,200.00			.	0.00	0
2770	46/C/201/	20.05.2024	46/C/201/	20.05.2024	15.39	RON	19.07.2024	CORECTIE REGULARIZARE COTE (NF46/C/95/28.02.2024) -LOT3 "Modernizare trecere la nivel • TN km 74+93	IJC SALAJ	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/4543	22.05.2024	22.05.2024	15.39		2128	.	15.39	0
2771	46/C/202/	20.05.2024	46/C/202/	20.05.2024	125.93	RON	19.07.2024	STORNAREA NJ 46/C/98/28.02.2024 CALCUL ERONAT	IJC BIHOR	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/4544	22.05.2024	22.05.2024	125.93		STORNO	.	125.93	0
2772	46/C/203/	20.05.2024	46/C/203/	20.05.2024	648.50	RON	19.07.2024	REGULARIZARE COTE-LOT5 "Modernizare trecere la nivel • TN km 5+650, linia cf Valea lui Mihai-Nyrab	IJC BIHOR	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/4545	22.05.2024	22.05.2024	648.50		2129	.	648.50	0
2773	46/C/204/	20.05.2024	46/C/204/	20.05.2024	1,029.77	RON	19.07.2024	REGULARIZARE COTE-LOT5 "Modernizare trecere la nivel • TN km 5+650, linia cf Valea lui Mihai-Nyrab	IJC BIHOR	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/4546	22.05.2024	22.05.2024	1,029.77		2130	.	1,029.77	0
2774	645	20.05.2024	124127353	16.05.2024	495.39	ron	15.06.2024	furnizare gaz	Nova Power Gas SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	492	20.05.2024	20.05.2024	495.39	OP	865	17.06.2024	495.39	2
2775	834/130	20.05.2024	124127356	16.05.2024	307.52	RON	17.06.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	494	20.05.2024	20.05.2024	307.52	OP	865	17.06.2024	307.52	0
2776	834/131	20.05.2024	124127373	16.05.2024	28.52	RON	17.06.2024	GAZE NATURALE NASAUD	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	495	20.05.2024	20.05.2024	28.52	OP	865	17.06.2024	28.52	0
2777	834/132	20.05.2024	28386	20.05.2024	280.00	RON	19.06.2024	REPARATIE ATOMIZOR	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIIE SILVIU	497	21.05.2024	21.05.2024	280.00	CHT	2559	17.06.2024	280.00	0
2778	834/133	20.05.2024	28388	20.05.2024	375.03	RON	19.06.2024	ULEI AMESTEC	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	498	21.05.2024	21.05.2024	375.03	CHT	2560	17.06.2024	375.03	0
2779	834/134	20.05.2024	28391	20.05.2024	308.96	RON	19.06.2024	FILTRU AER HONDA	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	499	21.05.2024	21.05.2024	308.96	CHT	2561	17.06.2024	308.96	0
2780	834/135	20.05.2024	240489	16.05.2024	359.00	RON	15.06.2024	UNITATE IMAGINE PANTUM	ELCOM INTERNATIONAL	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFAIAN MENUT	502	21.05.2024	21.05.2024	359.00	OP	297	12.06.2024	359.00	0
2781	1205	21.05.2024	13365793	30.04.2024	13.54	RON	15.05.2024	Apa-Ulmeni-4-1005/16.03.2016	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4530	23.05.2024	23.05.2024	13.54	OP	751	28.05.2024	13.54	13
2782	1206	21.05.2024	5122046	30.04.2024	173.00	RON	15.05.2024	APA-JUCU-4 46721/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4537	23.05.2024	23.05.2024	173.00	OP	750	28.05.2024	173.00	13
2783	1207	21.05.2024	B24CPJ2773	13.05.2024	652.89	RON	28.05.2024	Salubritate St. Carei 04 crt. 900/01.03.2016 Refact.	BIO FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4533	23.05.2024	23.05.2024	652.89	OP	762	28.05.2024	652.89	0
2784	1208	21.05.2024	1339215	30.04.2024	992.16	RON	15.05.2024	Apa-Carei-luna04	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4531	23.05.2024	23.05.2024	992.16	OP	752	28.05.2024	992.16	13
2785	1209	21.05.2024	5122048	30.04.2024	252.99	RON	15.05.2024	APA-APAHIDA-4 ctr46723/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4538	23.05.2024	23.05.2024	252.99	OP	750	28.05.2024	252.99	13
2786	1210	21.05.2024	5122045	30.04.2024	1,920.41	RON	15.05.2024	APA-AGHIRES-4-46720-06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4539	23.05.2024	23.05.2024	1,920.41	OP	750	28.05.2024	1,920.41	13
2787	1211	21.05.2024	5121794	30.04.2024	585.80	RON	15.05.2024	APA-IFTE1-4 ctr102654/05.04.2024	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4540	23.05.2024	23.05.2024	585.80	OP	750	28.05.2024	585.80	13
2788	1212	21.05.2024	5121955	30.04.2024	482.98	RON	15.05.2024	APA-CLUJ EST-4 ctr.46716/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4541	23.05.2024	23.05.2024	482.98	OP	750	28.05.2024	482.98	13
2789	1213	21.05.2024	5122047	30.04.2024	658.53	RON	15.05.2024	APA-BONTIDA-4-46719/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4993	31.05.2024	31.05.2024	658.53		777	31.05.2024	658.53	16
2790	1214	21.05.2024	5122050	30.04.2024	66.97	RON	15.05.2024	APA-ICLUD-4-46718/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4994	31.05.2024	31.05.2024	66.97		777	31.05.2024	66.97	16
2791	1358	21.05.2024	79910	20.05.2024	1,725.50	RON	19.07.2024	MATERIALE	GROS METAL SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	8								

Nr.intrare		Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2796	170	21.05.2024	2459-00043	20.05.2024	139.32	RON	20.05.2024	ROVINIETA CJ-69-DTR	OMV PETROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	599	22.05.2024	22.05.2024	139.32	BF	2459-00043	20.05.2024	139.32	0
2797	56	21.05.2024	12423857	20.05.2024	440.90	RON	19.06.2024	APARAT DIGITAL DE MASURARE	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	256	21.05.2024	21.05.2024	440.90	OP	163	01.07.2024	440.90	12
2798	57	21.05.2024	24257	21.05.2024	1,999.20	RON	20.06.2024	COROANA DINTATA, PLACA PRESIUNE	ESCO M IMPORT EXPORT SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	258	21.05.2024	21.05.2024	1,999.20	OP	161	21.06.2024	1,999.20	1
2799	58	21.05.2024	12423909	21.05.2024	1,203.09	RON	20.06.2024	TUB LED	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	259	21.05.2024	21.05.2024	1,203.09	OP	169	05.07.2024	1,203.09	15
2800	1219	22.05.2024	5121749	30.04.2024	3,942.80	RON	15.05.2024	Apa-Sediu Regionala -luna4-ctr44608/01.03.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4549	24.05.2024	24.05.2024	3,942.80	OP	750	28.05.2024	3,942.80	13
2801	1220	22.05.2024	5122042	30.04.2024	94.87	RON	15.05.2024	Apa-Cojocna-luna04-ctr46722-06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4550	24.05.2024	24.05.2024	94.87	OP	750	28.05.2024	94.87	13
2802	1221	22.05.2024	5121953	30.04.2024	2,964.68	RON	15.05.2024	Apa-Ciuj-Napoca-luna04	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4551	24.05.2024	24.05.2024	2,964.68	OP	750	28.05.2024	2,964.68	13
2803	1222	22.05.2024	1131654	30.04.2024	7,139.48	RON	15.05.2024	APA-Gherle-4-7225/18,02,2015	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4995	31.05.2024	31.05.2024	7,139.48		777	31.05.2024	7,139.48	16
2804	1223	22.05.2024	1131559	30.04.2024	16.74	RON	15.05.2024	Apa IFTE 1, Mart.-Apr. 2024, CTR.12138/23.03.2022	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5000	31.05.2024	31.05.2024	16.74		777	31.05.2024	16.74	16
2805	1224	22.05.2024	124133288	21.05.2024	-1,324.06	RON	21.05.2024	GAZ-SATU-MARE-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4597	27.05.2024	27.05.2024	-1,324.06		865	17.06.2024	-1,324.06	27
2806	1225	22.05.2024	124133296	21.05.2024	-1,402.51	RON	21.05.2024	GAZ-SATU-MARE-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4596	27.05.2024	27.05.2024	-1,402.51		865	17.06.2024	-1,402.51	27
2807	130	22.05.2024	753	22.05.2024	550.00	RON	22.05.2024	MATERIALE	WOOD GRASS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	616	22.05.2024	22.05.2024	550.00	OP	355	24.05.2024	550.00	2
2808	131	22.05.2024	20243636	22.05.2024	190.00	RON	22.05.2024	MATERIALE	COMSPORT	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	615	22.05.2024	22.05.2024	190.00	OP	358	24.05.2024	190.00	2
2809	132	22.05.2024	1007746	22.05.2024	770.00	RON	22.05.2024	MATERIALE	NICOLE TIM	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	618	22.05.2024	22.05.2024	770.00	OP	356	24.05.2024	770.00	2
2810	133	22.05.2024	1682	22.05.2024	1,500.00	RON	22.05.2024	MATERIALE	SDV GLOBAL AUTO	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	617	22.05.2024	22.05.2024	1,500.00	OP	357	24.05.2024	1,500.00	2
2811	134	22.05.2024	28621	16.05.2024	11,035.58	RON	17.06.2024	PRESTATIE	SNTF CFR MARFA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	619	22.05.2024	22.05.2024	11,035.58	OC	74277	28.06.2024	11,035.58	11
2812	135	22.05.2024	9100030462	16.05.2024	2,644.18	RON	15.06.2024	MATERIALE	POLICOLOR	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	620	22.05.2024	22.05.2024	2,644.18	OP	359	24.05.2024	2,644.18	0
2813	1366	22.05.2024	282	20.05.2024	2,344.06	RON	31.05.2024	MATERIALE	ELERON COM SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	888	22.05.2024	22.05.2024	2,344.06	OP	448	24.05.2024	2,344.06	0
2814	171	22.05.2024	175017	22.05.2024	29.56	RON	22.05.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	601	22.05.2024	22.05.2024	29.56	CH	88232	22.05.2024	29.56	0
2815	172	22.05.2024	78859	21.05.2024	51.41	RON	05.06.2024	LICHID SPALAT PARBRIZ	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	605	23.05.2024	23.05.2024	51.41	OP	234	06.06.2024	51.41	1
2816	42	22.05.2024	16637	20.05.2024	2,367.96	RON	19.06.2024	materiale electrice	BEST GLOBAL SOLUTION	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	37	22.05.2024	22.05.2024	2,367.96	OP	121	19.06.2024	2,367.96	0
2817	59	22.05.2024	49165	22.05.2024	384.44	RON	21.06.2024	FERULE, SIR CLEMA	ELECTRO BIS	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	271	22.05.2024	22.05.2024	384.44	OP	162	01.07.2024	384.44	10
2818	658	22.05.2024	9278	15.05.2024	3,483.41	ron	30.05.2024	examinare+atestare	ASFR Bucuresti	proprii	aprovizionare	luga Ioan	510	22.05.2024	22.05.2024	3,483.41	OP	187	23.05.2024	3,483.41	0
2819	661	22.05.2024	1422	21.05.2024	372.00	ron	20.06.2024	achiz.fir cositor	Ursa Mare SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	513	23.05.2024	23.05.2024	372.00	OP	221	20.06.2024	372.00	0
2820	662	22.05.2024	1771	22.05.2024	550.00	ron	21.06.2024	achiz.ulei amestec	Ofrim ASM SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	514	23.05.2024	23.05.2024	550.00	OP	189	29.05.2024	550.00	0
2821	834/136	22.05.2024	007138635-47	21.05.2024	2,647.65	RON	05.06.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	506	23.05.2024	23.05.2024	2,647.64	OP	286	05.06.2024	2,647.64	0
2822	1227	23.05.2024	574282	23.05.2024	267.22	RON	07.06.2024	Salubritate Alesd 4 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4989	31.05.2024	31.05.2024	267.22		811	06.06.2024	267.22	0
2823	1228	23.05.2024	574303	23.05.2024	257.60	RON	07.06.2024	Salubritate Suncuius 4 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4990	31.05.2024	31.05.2024	257.60		811	06.06.2024	257.60	0
2824	1229	23.05.2024	574322	23.05.2024	142.08	RON	07.06.2024	Salubritate Vadu Crisului 4 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4991	31.05.2024	31.05.2024	142.08		811	06.06.2024	142.08	0
2825	1230	23.05.2024	574319	23.05.2024	315.36	RON	07.06.2024	Salubritate St. Bratca 4 crt. 640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4992	31.05.2024	31.05.2024	315.36		811	06.06.2024	315.36	0
2826	1231	23.05.2024	124133297	22.05.2024	131.13	RON	21.06.2024	GAZ-SATU-MARE-5-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4598	27.05.2024	27.05.2024	131.13		865	17.06.2024	131.13	0
2827	1376	23.05.2024	1505562	22.05.2024	170.00	RON	26.06.2024	MATERIALE	SUNRISE CENTRAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	893	27.05.2024	27.05.2024	170.00	OP	518	21.06.2024	170.00	0
2828	1388	23.05.2024	2400909	23.05.2024	2,086.17	RON	27.05.2024	MATERIALE	IPROEB SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	899	27.05.2024	27.05.2024	2,086.17	OP	450	27.05.2024	2,086.17	0
2829	174	23.05.2024	137	23.05.2024	6,196.33	RON	23.06.2024	LIMITATOR,MILIAMPERMETRU	EXCO TRANSPORT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	3	28.05.2024	23.05.2024	6,196.33	OP	291	11.07.2024	6,196.33	18
2830	175	23.05.2024	78901	22.05.2024	54.03	RON	06.06.2024	MARKER CU VOPSEA ALBA	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	2	28.05.2024	28.05.2024	54.03	OP	234	06.06.2024	54.03	0
2831	177	23.05.2024	1254	23.05.2024	348.30	RON	06.06.2024	reparat sistem climatizare auto	SC TIACOM AUTO SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	796	23.05.2024	23.05.2024	348.30	BF	1	23.05.2024	348.30	0
2832	178	23.05.2024	2400910	23.05.2024	2,452.30	RON	24.05.2024	profil izolare eclisa	SC IPROEB SA	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	798	23.05.2024	23.05.2024	2,452.30	OP	294	24.05.2024	2,452.30	0
2833	43	23.05.2024	12423958	22.05.2024	587.15	RON	21.06.2024	materiale electrice	BRIOELECTROTEHNIC	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	39	23.05.2024	.	587.15	OP	122	19.06.2024	587.15	0
2834	44	23.05.2024	12423985	22.05.2024	989.19	RON	21.06.2024	materiale electrice	BRIOELECTROTEHNIC	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	40	23.05.2024	.	989.19	OP	122	19.06.2024	989.19	0
2835	45	23.05.2024	24059919	17.05.2024	2,249.10	RON	27.05.2024	teava zincata	MELINDA IMPEX INST	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	41	23.05.2024	.	2,249.10	OP	110	28.05.2024	2,249.10	1
2836	45/1148	23.05.2024	7037	13.02.2024	3,656.85	RON	28.02.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	878	23.05.2024	23.05.2024	3,656.85	op	392	24.05.2024	3,656.85	86
2837	45/1148	23.05.2024	9416	21.05.2024	4,701.19	RON	05.06.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	908	27.05.2024	27.05.2024	4,701.19	OP	395	30.05.2024	4,701.19	0
2838	834/137	23.05.2024	1070473163	20.05.2024	19,720.93	RON	19.06.2024	PIATRA SPARTA	ROMCIM	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	505	23.05.2024	23.05.2024	19,720.93	OP	294	06.06.2024	19,720.93	0
2839	834/138	23.05.2024	1132	23.05.2024	803.00	RON	07.06.2024	FURTUN GEISMAR	COD 99 SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	507	23.05.2024	23.05.2024	803.00	OP	291	05.06.2024	803.00	0
2840	834/139	23.05.2024	2000497	23.05.2024	215.00	RON	28.05.2024	CAP PLANETARA CJ08BNZ	COMSIG GRUP	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	509	24.05.2024	24.05.2024	215.00	CHT	5890	29.05.2024	215.00	1
2841	834/140	23.05.2024	217514	23.05.2024	689.61	RON	28.05.2024	DISC POLIZAT SI TAIAT METAL	ASCAROM	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	510	24.05.2024	24.05.2024	689.61	CHT	108719	29.05.2024	689.61	1
2842	1236	24.05.2024	13358938	30.04.2024	1,605.90	RON	15.05.2024	Apa SIGHETU MARMATIEI , April.2024, ctr.378J/27.02.2014	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4552	24.05.2024	24.05.2024	1,605.90	OP	751	28.05.2024	1,605.90	13
2843	1240	24.05.2024	124133454	24.05.2024	-0.21	RON	24.05.2024	Gaz-Sighet-penalitati-STORNO F.124127388/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4867	29.05.2024	29.05.2024	-0.21		865	17.06.2024	-0.21	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						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
2849	1246	24.05.2024	124133460	24.05.2024	-3.38	RON	24.05.2024	Gaz-Dej-penalitati-STORNO F.124127394/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4873	29.05.2024	29.05.2024	-3.38		865	17.06.2024	-3.38	24				
2850	1247	24.05.2024	124133442	24.05.2024	-0.45	RON	24.05.2024	Gaz-Satu Mare-penalitati-STORNO F.124127378/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4874	29.05.2024	29.05.2024	-0.45		865	17.06.2024	-0.45	24				
2851	1248	24.05.2024	124133443	24.05.2024	-0.23	RON	24.05.2024	Gaz-Satu Mare-penalitati-STORNO F.124127379/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4875	29.05.2024	29.05.2024	-0.23		865	17.06.2024	-0.23	24				
2852	1249	24.05.2024	124133444	24.05.2024	-0.30	RON	24.05.2024	Gaz-Satu Mare-penalitati-STORNO F.124127380/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4876	29.05.2024	29.05.2024	-0.30		865	17.06.2024	-0.30	24				
2853	1250	24.05.2024	124133445	24.05.2024	-0.08	RON	24.05.2024	Gaz-Satu Mare-penalitati-STORNO F.124127381/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4877	29.05.2024	29.05.2024	-0.08		865	17.06.2024	-0.08	24				
2854	1251	24.05.2024	124133446	24.05.2024	-0.20	RON	24.05.2024	Gaz-Satu Mare-penalitati-STORNO F.124127382/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4878	29.05.2024	29.05.2024	-0.20		865	17.06.2024	-0.20	24				
2855	1252	24.05.2024	124133447	24.05.2024	-0.01	RON	24.05.2024	Gaz-Satu Mare-penalitati-STORNO F.124127383/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4879	29.05.2024	29.05.2024	-0.01		865	17.06.2024	-0.01	24				
2856	1253	24.05.2024	124133448	24.05.2024	-0.43	RON	24.05.2024	Gaz-Satu Mare-penalitati-STORNO F.124133297/22.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4880	29.05.2024	29.05.2024	-0.43		865	17.06.2024	-0.43	24				
2857	1254	24.05.2024	124133449	24.05.2024	-0.70	RON	24.05.2024	Gaz-Sighet-penalitati-STORNO F.124127385/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4881	29.05.2024	29.05.2024	-0.70		865	17.06.2024	-0.70	24				
2858	1255	24.05.2024	124133451	24.05.2024	-0.78	RON	24.05.2024	Gaz-Sighet-penalitati-STORNO F.124127386/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4882	29.05.2024	29.05.2024	-0.78		865	17.06.2024	-0.78	24				
2859	1256	24.05.2024	124133452	24.05.2024	-0.35	RON	24.05.2024	Gaz-Sighet-penalitati-STORNO F.124127387/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4883	29.05.2024	29.05.2024	-0.35		865	17.06.2024	-0.35	24				
2860	1257	24.05.2024	124133427	24.05.2024	-0.79	RON	24.05.2024	Gaz-Carei-penalitati-STORNO F.124127364/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4884	29.05.2024	29.05.2024	-0.79		865	17.06.2024	-0.79	24				
2861	1258	24.05.2024	124133428	24.05.2024	-8.11	RON	24.05.2024	Gaz-Cluj-Napoca Est-penalitati-STORNO F.124127365/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4885	29.05.2024	29.05.2024	-8.11		865	17.06.2024	-8.11	24				
2862	1259	24.05.2024	124133429	24.05.2024	-0.34	RON	24.05.2024	Gaz-Cluj-Napoca-penalitati-STORNO F.124127366/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4886	29.05.2024	29.05.2024	-0.34		865	17.06.2024	-0.34	24				
2863	1260	24.05.2024	124133426	24.05.2024	-0.16	RON	24.05.2024	Gaz-Carei-penalitati-STORNO F.124127362/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4887	29.05.2024	29.05.2024	-0.16		865	17.06.2024	-0.16	24				
2864	1261	24.05.2024	124133421	24.05.2024	-6.37	RON	24.05.2024	Gaz-Baia Mare-penalitati-STORNO F.124132634/17.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4888	29.05.2024	29.05.2024	-6.37		865	17.06.2024	-6.37	24				
2865	1262	24.05.2024	124133422	24.05.2024	-3.51	RON	24.05.2024	Gaz-Beclean-penalitati-124127358/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4889	29.05.2024	29.05.2024	-3.51		865	17.06.2024	-3.51	24				
2866	1263	24.05.2024	124133423	24.05.2024	-1.26	RON	24.05.2024	Gaz-Campia Turzii-penalitati-STORNO F.124127359/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4890	29.05.2024	29.05.2024	-1.26		865	17.06.2024	-1.26	24				
2867	1264	24.05.2024	124133424	24.05.2024	-0.41	RON	24.05.2024	Gaz-Carei-penalitati-STORNO F.124127360/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4891	29.05.2024	29.05.2024	-0.41		865	17.06.2024	-0.41	24				
2868	1265	24.05.2024	124133425	24.05.2024	-0.09	RON	24.05.2024	Gaz-Carei-penalitati-STORNO F.124127361/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4892	29.05.2024	29.05.2024	-0.09		865	17.06.2024	-0.09	24				
2869	1266	24.05.2024	124133409	24.05.2024	-0.30	RON	24.05.2024	Gaz-Galgau-penalitati-STORNO F.124127347/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4893	29.05.2024	29.05.2024	-0.30		865	17.06.2024	-0.30	24				
2870	1267	24.05.2024	124133420	24.05.2024	-8.32	RON	24.05.2024	Gaz-Dej-Triaj-penalitati-STORNO F.124127357/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4894	29.05.2024	29.05.2024	-8.32		865	17.06.2024	-8.32	24				
2871	1268	24.05.2024	124133410	24.05.2024	-0.25	RON	24.05.2024	Gaz-Jucu-penalitati-STORNO F.124127357/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4895	29.05.2024	29.05.2024	-0.25		865	17.06.2024	-0.25	24				
2872	1269	24.05.2024	124133411	24.05.2024	-2.21	RON	24.05.2024	Gaz-Cluj-Napoca-penalitati-STORNO F.124127348/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4896	29.05.2024	29.05.2024	-2.21		865	17.06.2024	-2.21	24				
2873	1270	24.05.2024	124133412	24.05.2024	-2.08	RON	24.05.2024	Gaz-Cluj-Napoca-IFTE1-penalitati-STORNO F.124127349/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4897	29.05.2024	29.05.2024	-2.08		865	17.06.2024	-2.08	24				
2874	1271	24.05.2024	124133439	24.05.2024	-2.92	RON	24.05.2024	Gaz-Nasaud-penalitati-STORNO F.124127350/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4898	29.05.2024	29.05.2024	-2.92		865	17.06.2024	-2.92	24				
2875	1272	24.05.2024	124133437	24.05.2024	-0.55	RON	24.05.2024	Gaz-Nasaud-penalitati-STORNO F.124127375/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4899	29.05.2024	29.05.2024	-0.55		865	17.06.2024	-0.55	24				
2876	1273	24.05.2024	124133438	24.05.2024	-0.40	RON	24.05.2024	Gaz-Nasaud-penalitati-STORNO F.124132635/17.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4900	29.05.2024	29.05.2024	-0.40		865	17.06.2024	-0.40	24				
2877	1274	24.05.2024	124133435	24.05.2024	-0.03	RON	24.05.2024	Gaz-Nasaud-penalitati-STORNO F.124127374/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4901	29.05.2024	29.05.2024	-0.03		865	17.06.2024	-0.03	24				
2878	1275	24.05.2024	124133441	24.05.2024	-1.38	RON	24.05.2024	Gaz-Satu Mare Sud-penalitati-STORNO F.124127377/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4902	29.05.2024	29.05.2024	-1.38		865	17.06.2024	-1.38	24				
2879	1276	24.05.2024	124133440	24.05.2024	-0.26	RON	24.05.2024	Gaz-Satu Mare penalitati-STORNO F.124127376/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4903	29.05.2024	29.05.2024	-0.26		865	17.06.2024	-0.26	24				
2880	1277	24.05.2024	124133434	24.05.2024	-0.22	RON	24.05.2024	Gaz-Jibou-penalitati-STORNO F.124127371/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4904	29.05.2024	29.05.2024	-0.22		865	17.06.2024	-0.22	24				
2881	1278	24.05.2024	124133431	24.05.2024	-0.98	RON	24.05.2024	Gaz-Jibou-penalitati-STORNO F.124127368/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4905	29.05.2024	29.05.2024	-0.98		865	17.06.2024	-0.98	24				
2882	1279	24.05.2024	124133430	24.05.2024	-2.63	RON	24.05.2024	Gaz-Gherla-penalitati-STORNO F.124127367/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4906	29.05.2024	29.05.2024	-2.63		865	17.06.2024	-2.63	24				
2883	1280	24.05.2024	124133432	24.05.2024	-0.44	RON	24.05.2024	Gaz-Jibou-penalitati-STORNO F.124127369/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4907	29.05.2024	29.05.2024	-0.44		865	17.06.2024	-0.44	24				
2884	1281	24.05.2024	124133433	24.05.2024	-1.68	RON	24.05.2024	Gaz-Jibou-penalitati-STORNO F.124127370/16.05.2024	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4908	29.05.2024	29.05.2024	-1.68		865	17.06.2024	-1.68	24				
2885	136	24.05.2024	2418001714	24.05.2024	11,385.00	RON	07.06.2024	Polite CASCO	OMNIASIG VIENNA INSURANC	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/951	27.05.2024	27.05.2024	11,385.00			.	0.00	0				
2886	137	24.05.2024	1537	17.05.2024	333.20	RON	17.06.2024	Vidanjare	FLORIDI	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/954	27.05.2024	27.05.2024	333.20			.	0.00	0				

Nr.intrare		Factura							Destinatari				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere		
Nr Crt	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	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2887	1389	24.05.2024	1070474054	23.05.2024	19,753.49	RON	25.06.2024	PIATRA SPARTA CS 196/03.05.2023	ROMCIM SA	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	890	24.05.2024	24.05.2024	19,753.49	OP	507	13.06.2024	19,753.49	0	
2888	1390	24.05.2024	654	23.05.2024	676.99	RON	22.06.2024	MATERIALE	AUTOMOTO STADION SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	892	24.05.2024	24.05.2024	676.99	OP	513	14.06.2024	676.99	0	
2889	1392	24.05.2024	1505561	22.05.2024	470.00	RON	26.06.2024	MATERIALE	SUNRISE CENTRAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	894	27.05.2024	27.05.2024	470.00	OP	518	21.06.2024	470.00	0	
2890	179	24.05.2024	3114	21.05.2024	2,281.23	RON	21.05.2024	servicii de inchiriat tocaror pt deseuri	SC IVIRUDIA SRL	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	799	24.05.2024	24.05.2024	2,281.23	OP	293	24.05.2024	2,281.23	3	
2891	383	24.05.2024	18454	21.05.2024	416.50	RON	20.06.2024	Prestatii	ORIZONT GROUP	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/950	27.05.2024	27.05.2024	416.50				0.00	0	
2892	384	24.05.2024	18455	21.05.2024	262.09	RON	20.06.2024	Prestatii	ORIZONT GROUP	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/949	27.05.2024	27.05.2024	262.09				0.00	0	
2893	385	24.05.2024	18456	20.05.2024	833.00	RON	20.06.2024	Prestatii	ORIZONT GROUP	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/948	27.05.2024	27.05.2024	833.00				0.00	0	
2894	386	24.05.2024	18457	21.05.2024	347.48	RON	20.06.2024	Prestatii	ORIZONT GROUP	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/947	27.05.2024	27.05.2024	347.48				0.00	0	
2895	387	24.05.2024	284	23.05.2024	2,249.10	RON	23.05.2024	Verificare tehnica periodica inst. Gaze	VIBO INSTAL	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/959	28.05.2024	28.05.2024	2,249.10				0.00	0	
2896	671	24.05.2024	30782	24.05.2024	170.40	ron	24.05.2024	achiz.otel	SC Comerpan SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	516	24.05.2024	24.05.2024	170.40	chitanta	110	24.05.2024	170.40	0	
2897	221	26.05.2024	1073156	26.06.2024	405.53	RON	26.06.2024	APA MINERALA	DORSAN	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	775	27.06.2024	27.06.2024	405.53	OP	295	11.07.2024	405.53	15	
2898	1285	27.05.2024	5392	24.05.2024	25,949.93	RON	23.06.2024	Toaletare spatii verzi Aprilie-Mai 2024, CTR.490/13.11.2023	DIATOURS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5081	03.06.2024	03.06.2024	25,949.93			17.07.2024	25,949.93	24	
2899	136	27.05.2024	296883	22.05.2024	57,596.00	RON	21.06.2024	MATERIALE	ARTEGO SA	PROPRII	TEHNIC	MATHE GABRIELA	629	28.05.2024	28.05.2024	57,596.00	OP	412	20.06.2024	57,596.00	0	
2900	137	27.05.2024	124133418	24.05.2024	-10.74	RON	24.05.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	627	28.05.2024	28.05.2024	-10.74			17.06.2024	-10.74	24	
2901	138	27.05.2024	47009900067209	24.05.2024	968.75	RON	24.05.2024	Produse nestocabile	Kaufland Romania SCS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/952	27.05.2024	27.05.2024	968.75	BF	71	24.05.2024	968.75	0	
2902	138	27.05.2024	9453	22.05.2024	1,044.67	RON	06.06.2024	PRESTATIE	ASFR	PROPRII	TEHNIC	SACMAREAN ANGELA	628	28.05.2024	28.05.2024	1,044.67	OP	355	28.05.2024	1,044.67	0	
2903	1403	27.05.2024	317	22.05.2024	375.00	RON	21.07.2024	MATERIALE	GROS METAL SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	897	27.05.2024	27.05.2024	375.00	OP	584	18.07.2024	375.00	0	
2904	1404	27.05.2024	316	22.05.2024	154.00	RON	21.07.2024	MATERIALE	GROS METAL SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	898	27.05.2024	27.05.2024	154.00	OP	584	18.07.2024	154.00	0	
2905	1407	27.05.2024	392704	24.05.2024	11,462.08	RON	10.06.2024	MATERIALE	CARBOCHIM SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	900	27.05.2024	27.05.2024	11,462.08	OP	456	10.06.2024	11,462.08	0	
2906	1459	27.05.2024	20247088	27.05.2024	945,457.33	RON	26.07.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/4986	30.05.2024	30.05.2024	945,457.33		351/350	05.07.2024	945,457.33	0	
2907	1702	27.05.2024	110834	23.05.2024	1,936.00	RON	28.05.2024	BATERII 12V 180AH	FADO TRADE SRL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	UNGURAS MARCUS	1293	24.05.2024	24.05.2024	1,936.00	OP	199	27.05.2024	1,936.00	0	
2908	45/1161	27.05.2024	9544	27.05.2024	870.52	RON	11.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	923	30.05.2024	30.05.2024	870.52	op	397	04.06.2024	870.52	0	
2909	47	27.05.2024	1297169	24.05.2024	215.99	RON	08.06.2024	salubritate	HERODOT GRUP SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1107	27.05.2024	27.05.2024	215.99	OP	199	27.05.2024	215.99	0	
2910	668	27.05.2024	124133416	24.05.2024	-0.46	ron	24.05.2024	storno furnizare gaz	Nova Power Gas SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	515	24.05.2024	24.05.2024	-0.46	OP	865	17.06.2024	-0.46	24	
2911	834/141	27.05.2024	38670	23.05.2024	96,438.25	RON	25.06.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	511	27.05.2024	27.05.2024	96,438.25	OC	74277	28.06.2024	96,438.25	3	
2912	906	27.05.2024	20240478	16.05.2024	100.00	RON	16.06.2024	onorariu notificare	BEJ SORTAN IOAN CALIN	Surse proprii	Of. A.R.J.	PASCU MIRCEA	4/955	27.05.2024	27.05.2024	100.00				0.00	0	
2913	1288	28.05.2024	7138636	21.05.2024	95.81	RON	05.06.2024	Apa-Ilva-luna05-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4910	29.05.2024	29.05.2024	95.81		786	03.06.2024	95.81	0	
2914	1289	28.05.2024	7138632	21.05.2024	319.37	RON	05.06.2024	Apa-Bistrita-cont.2-luna05-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4911	29.05.2024	29.05.2024	319.37				0.00	0	
2915	1290	28.05.2024	7138637	21.05.2024	17.35	RON	05.06.2024	Apa-Salva-luna05-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4912	29.05.2024	29.05.2024	17.35		786	03.06.2024	17.35	0	
2916	1291	28.05.2024	5393	24.05.2024	108,634.56	RON	23.06.2024	Erbicidare Aprilie-Mai 2024, CTR.490/13.11.2023	DIATOURS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5079	03.06.2024	03.06.2024	108,634.56		STORNO		0.00	0	
2917	1293	28.05.2024	7126217	14.05.2024	34.55	RON	29.05.2024	Apa-Beclean-Substatie-5-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4996	31.05.2024	31.05.2024	34.55		775	31.05.2024	34.55	2	
2918	1294	28.05.2024	2413408575	23.05.2024	1,226,516.09	RON	02.06.2024	Energie electrica	ELECTRICA FURNIZARE	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4864	29.05.2024	29.05.2024	1,226,516.09		774/401		1,226,516.09	0	
2919	1295	28.05.2024	7126218	14.05.2024	8.63	RON	29.05.2024	Apa-Beclean-ELF-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4997	31.05.2024	31.05.2024	8.63		775	31.05.2024	8.63	2	
2920	1296	28.05.2024	7126221	14.05.2024	8.65	RON	29.05.2024	Apa-Sintereag-5-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4998	31.05.2024	31.05.2024	8.65		775	31.05.2024	8.65	2	
2921	1297	28.05.2024	2413434083	24.05.2024	91,837.94	RON	03.06.2024	Energie electrica	ELECTRICA FURNIZARE	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4865	29.05.2024	29.05.2024	91,837.94		866/401/1073		91,837.94	0	
2922	139	28.05.2024	1103769	28.05.2024	3,105.90	RON	27.06.2024	Prestatii	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/973	31.05.2024	31.05.2024	3,105.90				0.00	0	
2923	1718	28.05.2024	124133405	24.05.2024	-0.85	RON	24.05.2024	STORNO PENALITATE	NOVA POWER	Fonduri proprii	Birou Tehnic	UNGURAS MARCUS	1295	28.05.2024	28.05.2024	-0.85	OP				-0.85	0
2924	176	28.05.2024	124133415	24.05.2024	-6.20	RON	24.05.2024	STORNARE PENALITATI LA FACT.352	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	5	29.05.2024	29.05.2024	-6.20					-6.20	0
2925	177	28.05.2024	124133412	24.05.2024	-1.00	RON	24.05.2024	STORNARE PENALITATI LA FACT.351	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	4	29.05.2024	29.05.2024	-1.00					-1.00	0
2926	184	28.05.2024	240	15.05.2024	140.00	RON	15.05.2024	ADD BLUE	SC PATRICS SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	809	28.05.2024	28.05.2024	140.00	CHITAN	240	28.05.2024	140.00	13	
2927	185	28.05.2024	362	15.05.2024	650.00	RON	30.05.2024	acumulator auto	SC FORTEC SRL	PROPRI	SARMASAG	Pojar Calin	810	28.05.2024	28.05.2024	650.00	CHITAN	180	28.05.2024	650.00	0	
2928	186	28.05.2024	26296	15.05.2024	660.00	RON	30.05.2024	burghii	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	SARMASAG	Pojar Calin	811	28.05.2024	28.05.2024	660.00	CHITAN	1557	28.05.2024	660.00	0	
2929	187	28.05.2024	4385168	15.05.2024	30.00	RON	30.05.2024	bujii	SC VIVALDI SRL	PROPRI	SARMASAG	Pojar Calin	812	28.05.2024	28.05.2024	30.00	CHITAN	2142014	28.05.2024	30.00	0	
2930	407	28.05.2024	1730	24.05.2024	4,760.00	RON	26.06.2024	Service si verificare tehnica periodica pentru cazanul de 279 kw statia CF Baia Mare ctr124/15.04.20	EXTREM SERVICE	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/4913	29.05.2024	29.05.2024	4,760.00				0.00	0	
2931	834/142	28.05.2024	124133419	24.05.2024	-16.15	RON	24.05.2024	STORNO GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFAIAN MENUT	515	28.05.2024	28.05.2024	-16.15	OP	865	17.06.2024	-16.15	24	
2932	834/143	28.05.2024	124133436	24.05.2024	-0.04	RON	24.05.2024	STORNO GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	APAFAIAN MENUT	516	28.05.2024	28.05.2024	-0.04	OP	865	17.06.2024	-0.04	24	
2933	1289	29.05.2024	SPCT0029	27.05.2024	71,677.69	RON	26.07.2024	Brose de Conexiune CT2 DEJ -CTR. 129/10.05.2024	SPIACT GALATI	Buget de stat	DIV.INSTALATII IN		12/4984	30.05.2024	30.05.2024	71,677.69		403	19.06.2024	71,677.69	0	
2934	1300	29.05.2024	1563360	27.05.2024	353.61	RON	11.06.2024	Apa HUEDIN, Apr.-Mai.2024, CTR.111/01.07.2009	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5001	31.05.2024	31.05.2024	353.61		825	06.06.2024	353.61	0	
2935	1303	29.05.2024	2413479371	28.05.2024	1,027,517.62	RON	07.06.2024	Energie electrica	ELECTRICA FURNIZARE	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/4988	31.05.2024	31.05.2024	1,027,517.62		830/401		1,027,517.62	0	

Nr.intrare		Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru			RI										
2942	178	29.05.2024	1670	21.05.2024	645.77	RON	31.05.2024	MANOPERA INLOCUIT COMPRESOR	BLACK CODE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	6	29.05.2024	29.05.2024	645.77	OP	229	04.06.2024	645.77	4
2943	179	29.05.2024	144	28.05.2024	3,579.52	RON	28.06.2024	SABOTI FRANA PLASSER SSP	EXCO TRANSPORT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	8	30.05.2024	30.05.2024	3,579.52	OP	292	11.07.2024	3,579.52	13
2944	60	29.05.2024	3300542	28.05.2024	1,514.00	RON	29.05.2024	ACUMULATOR ULTRA POWER	AUTOBIT SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	280	28.05.2024	28.05.2024	1,514.00	OP	139	29.05.2024	1,514.00	0
2945	814	29.05.2024	GUS189	20.05.2024	75,226.96	RON	19.07.2024	Intabulare in Cartile Funciare Locale a terenurilor in proprietatea Statului Roman si administrare	GENERAL SURVEY CORPORATI	Buget de stat	DIV.TEHNICA CADAS		12/4985	30.05.2024	30.05.2024	75,226.96		404	25.06.2024	75,226.96	0
2946	834/144	29.05.2024	1070474820	27.05.2024	19,844.82	RON	26.06.2024	PIATRA SPARTA	ROMCIM	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	520	29.05.2024	29.05.2024	19,844.82	OP	302	13.06.2024	19,844.82	0
2947	1442	30.05.2024	244	29.05.2024	5,571.58	RON	29.06.2024	MATERIALE	DACOSTAR CONNECT SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	911	31.05.2024	31.05.2024	5,571.58	OP	519	21.06.2024	5,571.58	0
2948	1444	30.05.2024	12018	29.05.2024	370.00	RON	15.06.2024	MATERIALE	BEANICOM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	907	30.05.2024	30.05.2024	370.00	OP	501	12.06.2024	370.00	0
2949	1445	30.05.2024	101733	29.05.2024	259.90	RON	15.06.2024	MATERIALE	SCORPION SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	906	30.05.2024	30.05.2024	259.90	OP	500	12.06.2024	259.90	0
2950	1446	30.05.2024	5785	29.05.2024	204.68	RON	15.06.2024	MATERIALE	SIGAZ SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	912	31.05.2024	31.05.2024	204.68	OP	503	12.06.2024	204.68	0
2951	1470	30.05.2024	20247094	28.05.2024	1,080,847.85	RON	27.07.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/5020	31.05.2024	31.05.2024	1,080,847.85		349/348	05.07.2024	1,080,847.85	0
2952	1471	30.05.2024	20247090	28.05.2024	856,721.86	RON	27.07.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/5019	31.05.2024	31.05.2024	856,721.86		353/352	05.07.2024	856,721.86	0
2953	1472	30.05.2024	20247089	28.05.2024	-856,721.86	RON	27.07.2024	STORNO-Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai su	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/5018	31.05.2024	31.05.2024	-856,721.86		STORNO	.	-856,721.86	0
2954	1473	30.05.2024	20247084	27.05.2024	856,721.86	RON	26.07.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/5017	31.05.2024	31.05.2024	856,721.86		STORNO	.	856,721.86	0
2955	1786	30.05.2024	9580	28.05.2024	1,045.11	RON	30.05.2024	EXAMINARE	ASFR	Fonduri proprii	Birou Tehnic	HUNDORFEAN MIHAI	1514	30.05.2024	30.05.2024	1,045.11	OP	203	05.06.2024	1,045.11	6
2956	180	30.05.2024	175332	30.05.2024	29.56	RON	31.05.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	9	31.05.2024	31.05.2024	29.56	CH	88265	30.05.2024	29.56	0
2957	45/1182	30.05.2024	9542	27.05.2024	870.52	RON	11.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	924	30.05.2024	30.05.2024	870.52	op	397	04.06.2024	870.52	0
2958	45/1183	30.05.2024	9546	27.05.2024	522.31	RON	11.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	925	30.05.2024	30.05.2024	522.31	op	397	04.06.2024	522.31	0
2959	45/1184	30.05.2024	9547	27.05.2024	2,611.56	RON	11.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	926	30.05.2024	30.05.2024	2,611.56	op	397	04.06.2024	2,611.56	0
2960	45/1185	30.05.2024	9548	27.05.2024	870.52	RON	11.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	927	30.05.2024	30.05.2024	870.52	op	397	04.06.2024	870.52	0
2961	45/1186	30.05.2024	9549	27.05.2024	870.52	RON	11.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	928	30.05.2024	30.05.2024	870.52	op	397	04.06.2024	870.52	0
2962	45/1187	30.05.2024	9551	27.05.2024	1,741.04	RON	11.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	929	30.05.2024	30.05.2024	1,741.04	op	397	04.06.2024	1,741.04	0
2963	45/1188	30.05.2024	9558	27.05.2024	870.52	RON	11.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	930	30.05.2024	30.05.2024	870.52	op	397	04.06.2024	870.52	0
2964	45/1189	30.05.2024	9560	27.05.2024	870.52	RON	11.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	931	30.05.2024	30.05.2024	870.52	op	397	04.06.2024	870.52	0
2965	45/1190	30.05.2024	9567	27.05.2024	870.52	RON	11.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	932	30.05.2024	30.05.2024	870.52	op	397	04.06.2024	870.52	0
2966	834/145	30.05.2024	1370	30.05.2024	345.00	RON	15.06.2024	REPARATIE MOTODEBITATOR GEISMAR MTX300	MMR SERV TOOLS	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	521	30.05.2024	30.05.2024	345.00	OP	298	12.06.2024	345.00	0
2967	834/146	30.05.2024	1371	30.05.2024	305.00	RON	15.06.2024	REPARATIE MOTOR HONDA GX35	MMR SERV TOOLS	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	522	30.05.2024	30.05.2024	305.00	OP	298	12.06.2024	305.00	0
2968	141	31.05.2024	2004189	31.05.2024	250.00	RON	14.06.2024	Anunturi publicitare	CELINA PROD COM	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/1026	04.06.2024	04.06.2024	250.00			.	0.00	0
2969	142	31.05.2024	224050825	31.05.2024	154.37	RON	05.06.2024	Anunturi publicitare	ROMANIA LIBERA MEDIA GRO	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/1025	04.06.2024	04.06.2024	154.37			.	0.00	0
2970	1782	31.05.2024	62400457	28.05.2024	480.00	RON	18.06.2024	EXAMINARE	CENAFER	Fonduri proprii	Birou Tehnic	HUNDORFEAN MIHAI	1518	31.05.2024	31.05.2024	480.00	OP	204	05.06.2024	480.00	0
2971	1783	31.05.2024	53703	29.05.2024	60.00	RON	15.06.2024	BORNA AUTO	FADO TRADE SRL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	UNGURAS MARCUS	1515	31.05.2024	31.05.2024	60.00	OP	207	06.06.2024	60.00	0
2972	188	31.05.2024	296951	29.05.2024	26,180.00	RON	28.06.2024	placute din cauciuc	SC ARTEGO SA	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	833	31.05.2024	31.05.2024	26,180.00	OP	340	20.06.2024	26,180.00	0
2973	685	31.05.2024	13395247	30.05.2024	128.20	ron	12.06.2024	consum apa	Vital SA	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	2	31.05.2024	31.05.2024	128.20	OP	218	10.06.2024	128.20	0
2974	825	31.05.2024	4756	24.05.2024	3,489.08	RON	23.06.2024	materiale laborator	OPTIMUS CONTRAST CONSULT	Surse proprii	Div.Tehnica	LAZA NICULINA	4/972	31.05.2024	31.05.2024	3,489.08			.	0.00	0
2975	834/147	31.05.2024	38758	31.05.2024	91,630.95	RON	01.07.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	527	03.06.2024	03.06.2024	91,630.95	OC	74277	28.06.2024	91,630.95	0
2976	834/148	31.05.2024	38761	31.05.2024	219,101.61	RON	01.07.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	526	03.06.2024	03.06.2024	219,101.61	OC	74277	28.06.2024	219,101.61	0
2977	1205	03.06.2024	869	14.05.2024	450.00	RON	14.05.2024	Deplasari-cazare	TURISM EXPERT BAILE FIGA	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/983	03.06.2024	03.06.2024	450.00	BF	5	14.05.2024	450.00	0
2978	1206	03.06.2024	30	09.05.2024	180.00	RON	09.05.2024	Deplasari-cazare	ALEXANDER INVEST	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/993	03.06.2024	03.06.2024	180.00	CH	4	09.05.2024	180.00	0
2979	1208	03.06.2024	54543	08.05.2024	156.00	RON	08.05.2024	Deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/988	03.06.2024	03.06.2024	156.00	CH	221200	08.05.2024	156.00	0
2980	1209	03.06.2024	43	13.05.2024	150.00	RON	13.05.2024	Deplasari-cazare	TEGLAS ANCUA-MARIANA PF	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/986	03.06.2024	03.06.2024	150.00	BF	1	13.05.2024	150.00	0
2981	1210	03.06.2024	67	15.05.2024	150.00	RON	15.05.2024	Deplasari-cazare	VAS&ANI	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/996	03.06.2024	03.06.2024	150.00	CH	40	15.05.2024	150.00	0
2982	1211	03.06.2024	66	15.05.2024	150.00	RON	15.05.2024	Deplasari-cazare	VAS&ANI	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/998	03.06.2024	03.06.2024	150.00	CH	39	15.05.2024	150.00	0
2983	1212	03.06.2024	18/a	21.05.2024	150.00	RON	21.05.2024	Deplasari-cazare	RACOSI ELENA MARIANA II	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1001	03.06.2024	03.06.2024	150.00	BF	1	21.05.2024	150.00	0
2984	1215	03.06.2024	5395	29.05.2024	106,534.21	RON	28.06.2024	Erbicidare Aprilie-Mai 2024, CTR.490/13.11.2023	DIATOURS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5090	04.06.2024	04.06.2024	106,534.21			17.07.2024	56,534.21	19
2985	1219	03.06.2024	54540	08.05.2024	156.00	RON	08.05.2024	Deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/990	03.06.2024	03.06.2024	156.00	CH	221200	08.05.2024		

Nr Crt	Nr.intrare		Factura					Obiect	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				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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2988	1371	03.06.2024	SCCFMS 0003114	30.05.2024	2,975.00	RON	30.07.2024	LOT 2 "Modernizare 2 treceri la nivel • TN km 1 + 318, Linia CF 418 Beclean pe Somes - Deda, intre s	CONSTRUCTII FERROVIARE MU	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/5146	07.06.2024	07.06.2024	2,975.00				0.00	0
2989	141	03.06.2024	1070475900	30.05.2024	19,766.99	RON	01.07.2024	MATERIALE	ROMCIM	PROPRII	TEHNIC	LAPUSAN IOAN	664	03.06.2024	03.06.2024	19,766.99	OP	377	13.06.2024	19,766.99	0
2990	142	03.06.2024	38759	31.05.2024	7,610.26	RON	01.07.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	665	04.06.2024	04.06.2024	7,610.26	OC	74277	28.06.2024	7,610.26	0
2991	143	03.06.2024	310	03.06.2024	2,231.25	RON	06.06.2024	MATERIALE	LUMUNA TIPOGRAFIA	PROPRII	TEHNIC	VINTUREA DANA	666	04.06.2024	04.06.2024	2,231.25	OP	359	06.06.2024	2,231.25	0
2992	144	03.06.2024	013595	01.06.2024	145.30	RON	16.06.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/1022	04.06.2024	04.06.2024	145.30				0.00	0
2993	144	03.06.2024	1070475720	30.05.2024	39,531.61	RON	30.06.2024	MATERIALE	ROMCIM	PROPRII	TEHNIC	LAPUSAN IOAN	667	04.06.2024	04.06.2024	39,531.61				39,531.61	0
2994	145	03.06.2024	013596	01.06.2024	145.30	RON	16.06.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/1024	04.06.2024	04.06.2024	145.30				0.00	0
2995	145	03.06.2024	1070475899	30.05.2024	-39,531.61	RON	30.06.2024	MATERIALE	ROMCIM	PROPRII	TEHNIC	LAPUSAN IOAN	668	04.06.2024	04.06.2024	-39,531.61				-39,531.61	0
2996	1458	03.06.2024	20247085	27.05.2024	1,695,222.62	RON	26.07.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/5095	04.06.2024	04.06.2024	1,695,222.62		STORNO		1,695,222.62	0
2997	146	03.06.2024	014744	01.06.2024	130.90	RON	16.06.2024	Abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/1023	04.06.2024	04.06.2024	130.90				0.00	0
2998	1478	03.06.2024	38760	31.05.2024	208,061.83	RON	01.07.2024	PRESTATIE C1/29/2023	SNTFM CFR MARFA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1018	18.06.2024	18.06.2024	208,061.83	OC	74277	28.06.2024	208,061.83	0
2999	1494	03.06.2024	392883	30.05.2024	6,128.50	RON	30.06.2024	MATERIALE	CARBOCHIM SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	917	03.06.2024	03.06.2024	6,128.50	OP	520	21.06.2024	6,128.50	0
3000	1507	03.06.2024	20247091	28.05.2024	-202,599.93	RON	27.07.2024	STORNO - Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/5083	03.06.2024	03.06.2024	-202,599.93		STORNO		-202,599.93	0
3001	1508	03.06.2024	20247081	27.05.2024	202,599.93	RON	26.07.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/5082	31.05.2024	31.05.2024	202,599.93		STORNO		202,599.93	0
3002	1509	03.06.2024	20247092	28.05.2024	-3,242,543.54	RON	27.07.2024	STORNO - Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/5085	03.06.2024	03.06.2024	-3,242,543.54		STORNO		-3,242,543.54	0
3003	1510	03.06.2024	20247083	27.05.2024	3,242,543.54	RON	26.07.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/5084	03.06.2024	03.06.2024	3,242,543.54		STORNO		3,242,543.54	0
3004	1511	03.06.2024	20247093	28.05.2024	331,961.64	RON	27.07.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/5254	17.06.2024	17.06.2024	331,961.64				0.00	0
3005	1512	03.06.2024	20247095	30.05.2024	-331,961.64	RON	29.07.2024	STORNO-Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai su	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/5255	17.06.2024	17.06.2024	-331,961.64				0.00	0
3006	1513	03.06.2024	20247097	30.05.2024	18,646.57	RON	30.07.2024	Ajustare cf subclauza 21 - Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parame	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/5257	17.06.2024	17.06.2024	18,646.57				0.00	0
3007	1514	03.06.2024	20247096	30.05.2024	313,315.06	RON	30.07.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/5256	17.06.2024	17.06.2024	313,315.06				0.00	0
3008	1516	03.06.2024	20247098	31.05.2024	-1,695,222.62	RON	26.07.2024	STORNO-Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai su	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/5096	04.06.2024	04.06.2024	-1,695,222.62		STORNO		-1,695,222.62	0
3009	1517	03.06.2024	20247099	31.05.2024	1,695,222.62	RON	30.07.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/5097	04.06.2024	04.06.2024	1,695,222.62		355/354	05.07.2024	1,695,222.62	0
3010	1539A	03.06.2024	70	30.05.2024	120.00	RON	30.05.2024	Deplasari-cazare	MIHALEXION COM	Surse proprii	Div.Linii	ANDREICA LAURA	4/1009	04.06.2024	04.06.2024	120.00	BF	4	30.05.2024	120.00	0
3011	1540A	03.06.2024	66	22.05.2024	150.00	RON	22.05.2024	Deplasari-cazare	MIHALEXION COM	Surse proprii	Div.Linii	ANDREICA LAURA	4/1007	04.06.2024	04.06.2024	150.00	BF	1	22.05.2024	150.00	0
3012	1541	03.06.2024	20247101	31.05.2024	2,657,526.80	RON	30.07.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/5094	04.06.2024	04.06.2024	2,657,526.80		359/358	05.07.2024	2,657,526.80	0
3013	1542	03.06.2024	20247100	31.05.2024	2,082,072.12	RON	30.07.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/5093	04.06.2024	04.06.2024	2,082,072.12		357/356	05.07.2024	2,082,072.12	0
3014	173	03.06.2024	12147	27.05.2024	28,030.00	RON	27.06.2024	Analize medicina muncii	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	4/975	03.06.2024	03.06.2024	28,030.00				0.00	0
3015	1867	03.06.2024	3061	27.06.2024	220.00	RON	29.06.2024	deplasari-cazare	CASTLE TOURS	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1238	04.07.2024	04.07.2024	220.00	BF	1	27.06.2024	220.00	0
3016	1870	03.06.2024	SCCFMS 0003112	30.05.2024	2,975.00	RON	30.07.2024	LOT 1- "Modernizare trecere la nivel km 5+647, linia CF Carei - Zalau, intre statiile Carei- Tasnad,	CONSTRUCTII FERROVIARE MU	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/5145	07.06.2024	07.06.2024	2,975.00				0.00	0
3017	1872	03.06.2024	SCCFMS 0003113	30.05.2024	4,165.00	RON	30.07.2024	LOT4 "Modernizare trecere la nivel • TN km 66+139, linia cf Carei-Zalau St.Sarmasag ,inclusiv moder	CONSTRUCTII FERROVIARE MU	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/5147	07.06.2024	07.06.2024	4,165.00				0.00	0
3018	205	03.06.2024	124721	03.06.2024	27.99	RON	03.06.2024	yala sertar	SC SAMFERO SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	852	03.06.2024	03.06.2024	27.99	CHITAN	65355	03.06.2024	27.99	0
3019	206	03.06.2024	35207	03.06.2024	189.92	RON	04.06.2024	role fax	SC CHIOREAN COMPANY SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	853	03.06.2024	03.06.2024	189.92	CHITAN	8062	03.06.2024	189.92	0
3020	45/1215	03.06.2024	62400458	28.05.2024	4,800.00	RON	18.06.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	942	03.06.2024	03.06.2024	4,800.00	op	398	11.06.2024	4,800.00	0
3021	45/1216	03.06.2024	9571	28.05.2024	4,354.61	RON	12.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	934	03.06.2024	03.06.2024	4,354.61	op	397	04.06.2024	4,354.61	0
3022	45/1217	03.06.2024	9578	28.05.2024	870.92	RON	12.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	933	03.06.2024	03.06.2024	870.92	op	397	04.06.2024	870.92	0
3023	45/1218	03.06.2024	9585	28.05.2024	870.92	RON	12.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	935	03.06.2024	03.06.2024	870.92	op	397	04.06.2024	870.92	0
3024	1317	04.06.2024	CJL1C000468819	16.05.2024	465.46	RON	31.05.2024	Salubritate CLUJ NAPOCA EST, Aprilie 2024,CTR.CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5099	04.06.2024	04.06.2024	465.46		812	06.06.2024	465.46	6
3025	1317	04.06.2024	CJL1C000468820	16.05.2024	137.11	RON	31.05.2024	Salubritate IFTE 1- CLUJ NAPOCA, Aprilie 2024, CTR.CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5100	04.06.2024	04.06.2024	137.11		812	06.06.2024	137.11	6
3026	1320	04.06.2024	7138631	21.05.2024	3,203.15	RON	05.06.2024	Apa-Bistrita-contor1-4I5-58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5116	05.06.2024	05.06.2024	3,203.15		824	06.06.2024	3,203.15	1
3027	1321	04.06.2024	7138633	21.05.2024	47.29	RON	05.06.2024	Apa-Feldru-4/5-58921-23,02,2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5117	05.06.2024	05.06.2024	47.29		824	06.06.2024	47.29	1
3028	1322	04.06.2024	7138627	21.05.2024	17.35	RON	05.06.2024	Apa-Rebrisoara4/5-58921-23,02,2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5118	05.06.2024	05.06.2024	17.35		824	06.06.2024	17.35	1
3029	1323	04.06.2024	7138629	21.05.2024	216.91	RON	05.06.2024	Apa-Nimigea-4/5-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5119	05.06.2024	05.06.2024	216.91		824	06.06.2024	216.91	1
3030	1324	04.06.2024	7138634	21.05.2024	17.35	RON	05.06.2024	Apa-Mogoseni-4/5-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/515								

Nr Crt	Factura							Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Destinatari		Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val. Fact. (cu TVA)	Moneda	Termen scadent				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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3036	146	04.06.2024	24006642	31.05.2024	737.80	RON	30.06.2024	PRESTATIE	SIAD ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	690	04.06.2024	04.06.2024	737.80	OP	361	07.06.2024	737.80	0
3037	148	04.06.2024	400010537	28.05.2024	4,756.00	RON	02.06.2024	Polita RCA	ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/1015	04.06.2024	04.06.2024	4,756.00				0.00	0
3038	1516	04.06.2024	296953	29.05.2024	47,124.00	RON	28.06.2024	PLACUTE C 133/17.05.2024	ARTEGO SA	proprie	APROVIZIONARE	Gyorgy Emilia	921	04.06.2024	04.06.2024	47,124.00	OP	517	20.06.2024	47,124.00	0
3039	181	04.06.2024	4242816	03.06.2024	380.80	RON	10.06.2024	ETALONARE TERMOMETRU	METROMAT	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	693	07.06.2024	07.06.2024	380.80	OP	238	13.06.2024	380.80	3
3040	182	04.06.2024	469059	16.05.2024	286.50	RON	31.05.2024	COLECTARE DESEURI	SUPERCOM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	664	05.06.2024	05.06.2024	286.50	OP	240	13.06.2024	286.50	13
3041	1824	04.06.2024	307	03.06.2024	999.60	RON	03.06.2024	CARNETE LUCRARI	LUMINA TIPOGRAFIE SRL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	UNGURAS MARCUS	1596	26.06.2024	26.06.2024	999.60	OP	208	06.06.2024	999.60	3
3042	421	04.06.2024	612	30.05.2024	7,911.02	RON	29.06.2024	Montare plase de protectie imp insectelor Baile Felix , Mai 2024,CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/5114	05.06.2024	05.06.2024	7,911.02				0.00	0
3043	422	04.06.2024	613	30.05.2024	4,611.87	RON	29.06.2024	Rep. retea distributie apa St.JIBOU, Mai 2024,CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/5115	05.06.2024	05.06.2024	4,611.87				0.00	0
3044	423	04.06.2024	614	30.05.2024	12,004.59	RON	29.06.2024	Reparatii acoperis, cladire calatori, Hm Susenii Bargaului acord cadru nr.23/30.01.2023 contr.subsec	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/5121	06.06.2024	06.06.2024	12,004.59				0.00	0
3045	45/1241	04.06.2024	9660	29.05.2024	1,741.57	RON	13.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	936	03.06.2024	03.06.2024	1,741.57	op	397	04.06.2024	1,741.57	0
3046	45/1242	04.06.2024	9661	29.05.2024	1,741.57	RON	13.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	937	03.06.2024	03.06.2024	1,741.57	op	397	04.06.2024	1,741.57	0
3047	46	04.06.2024	16658	03.06.2024	2,102.02	RON	03.07.2024	materiale electrice-panouri LED	BEST GLOBAL SOLUTION	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	216	04.06.2024		2,102.02				0.00	0
3048	47	04.06.2024	16659	03.06.2024	2,246.01	RON	03.07.2024	materiale electrice-panouri LED	BEST GLOBAL SOLUTION	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	217	04.06.2024		2,246.01				0.00	0
3049	48	04.06.2024	1649	03.06.2024	2,757.94	RON	10.06.2024	reparatii auto Ford Transit	MILANO AUTODEJ SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1139	04.06.2024	04.06.2024	2,757.94	OP	210	07.06.2024	2,757.94	0
3050	701	04.06.2024	296952	03.06.2024	26,180.00	ron	28.06.2024	achiz.placute cauciuc	SC Artego SA	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	4	04.06.2024	04.06.2024	26,180.00	OP	222	21.06.2024	26,180.00	0
3051	702	04.06.2024	135077	04.06.2024	760.01	ron	03.07.2024	achiz.acumulator	SC Adetrans SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	5	04.06.2024	04.06.2024	760.01	OP	227	28.06.2024	761.01	0
3052	834/151	04.06.2024	7138639	21.05.2024	17.35	RON	05.06.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	567	04.06.2024	04.06.2024	17.35	OP	287	05.06.2024	17.35	0
3053	1246	05.06.2024	54545	08.05.2024	156.00	RON	08.05.2024	Deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	DIV. TRAFIC	HOZA SEBASTIAN	4/1046	05.06.2024	05.06.2024	156.00	CH	221200	08.05.2024	156.00	0
3054	1334	05.06.2024	7115231	29.04.2024	285.76	RON	14.05.2024	Apa-Nasaud-IFTE-luna 3/4-ctr58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5131	07.06.2024	07.06.2024	285.76		838	07.06.2024	285.76	24
3055	1335	05.06.2024	7161453	28.05.2024	273.68	RON	12.06.2024	Apa-Nasaud-IFTE-luna 4/5-ctr58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5132	07.06.2024	07.06.2024	273.68		842	13.06.2024	273.68	1
3056	1336	05.06.2024	7115228	29.04.2024	45.24	RON	14.05.2024	Apa-Reteag-luna 3/4-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5133	07.06.2024	07.06.2024	45.24		838	07.06.2024	45.24	24
3057	1337	05.06.2024	7161449	28.05.2024	1,185.27	RON	12.06.2024	Apa-Nasaud-luna 4/5-ctr58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5134	07.06.2024	07.06.2024	1,185.27		842	13.06.2024	1,185.27	1
3058	1338	05.06.2024	7115226	29.04.2024	1,027.41	RON	14.05.2024	Apa-Nasaud-luna 3/4-ctr 58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5135	07.06.2024	07.06.2024	1,027.41		838	07.06.2024	1,027.41	24
3059	1339	05.06.2024	7161450	28.05.2024	373.09	RON	12.06.2024	Apa-Saratel-luna 4/5-ctr58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5136	07.06.2024	07.06.2024	373.09		842	13.06.2024	373.09	1
3060	1340	05.06.2024	7115227	29.04.2024	41.32	RON	14.05.2024	Apa-Saratel-luna3/4-ctr58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5137	07.06.2024	07.06.2024	41.32		838	07.06.2024	41.32	24
3061	1342	05.06.2024	578348	31.05.2024	1,230.11	RON	15.06.2024	Apa-DEJ-Calatori-4/5-12532-24.10.2016	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5153	07.06.2024	07.06.2024	1,230.11		859	13.06.2024	1,230.11	0
3062	1343	05.06.2024	7096893	23.04.2024	16.44	RON	08.05.2024	Apa-Nimigea-luna 3/4-ctr58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5138	07.06.2024	07.06.2024	16.44		838	07.06.2024	16.44	30
3063	1344	05.06.2024	7068414	28.03.2024	255.88	RON	12.04.2024	Apa-Nimigea-IFTE-luna 2/3-ctr58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5139	07.06.2024	07.06.2024	255.88		838	07.06.2024	255.88	56
3064	1345	05.06.2024	7068412	28.03.2024	29.41	RON	12.04.2024	Apa-Reteag-luna 2/3-ctr58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5140	07.06.2024	07.06.2024	29.41		838	07.06.2024	29.41	56
3065	1346	05.06.2024	7049480	26.03.2024	15.98	RON	07.06.2024	Apa-Mogoseni-2/3-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5154	07.06.2024	07.06.2024	15.98		842	13.06.2024	15.98	6
3066	1347	05.06.2024	7096896	23.04.2024	16.58	RON	07.06.2024	Apa-Mogoseni-3/4-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5155	07.06.2024	07.06.2024	16.58		842	13.06.2024	16.58	6
3067	1348	05.06.2024	7081181	18.04.2024	39.95	RON	07.06.2024	Apa-Sintereag-3/4-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5156	07.06.2024	07.06.2024	39.95		842	13.06.2024	39.95	6
3068	1349	05.06.2024	7049479	26.03.2024	44.11	RON	10.04.2024	Apa-Felderu-luna2/3-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5141	07.06.2024	07.06.2024	44.11		838	07.06.2024	44.11	58
3069	1350	05.06.2024	7068411	28.03.2024	961.21	RON	12.04.2024	Apa-Nasaud-luna 2/3-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5142	07.06.2024	07.06.2024	961.21		838	07.06.2024	961.21	56
3070	1351	05.06.2024	7168341	30.05.2024	31.93	RON	14.06.2024	Apa-Reteag-4/5-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5157	07.06.2024	07.06.2024	31.93		842	13.06.2024	31.93	0
3071	1352	05.06.2024	577806	30.04.2024	850.97	RON	07.06.2024	Apa-Dej-Calatori-3/4-12532/24.10.2019	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5158	07.06.2024	07.06.2024	850.97		843	13.06.2024	850.97	6
3072	1353	05.06.2024	577816	30.04.2024	479.95	RON	15.05.2024	Apa-Dej-Triaj-3/4-12531/24.10.2019	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5165	10.06.2024	10.06.2024	479.95		843	13.06.2024	479.95	29
3073	1354	05.06.2024	578358	31.05.2024	675.28	RON	15.06.2024	Apa-Dej-Triaj-4/5-12531/24.10.2019	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5166	10.06.2024	10.06.2024	675.28		859	13.06.2024	675.28	0
3074	1355	05.06.2024	7643317	31.05.2024	1,997.57	RON	15.06.2024	Apa-Zalau-luna 4/5 ctr.405/10.09.2012	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5143	07.06.2024	07.06.2024	1,997.57		859	13.06.2024	1,997.57	0
3075	1359	05.06.2024	5127488	31.05.2024	10,361.05	RON	15.06.2024	Apa-Apahida-luna 05-46723/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5190	11.06.2024	11.06.2024	10,361.05		859	13.06.2024	10,361.05	0
3076	1360	05.06.2024	5127486	31.05.2024	267.88	RON	15.06.2024	Apa-Jucu-luna 05-46721/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5191	11.06.2024	11.06.2024	267.88		859	13.06.2024	267.88	0
3077	1361	05.06.2024	5127397	31.05.2024	701.47	RON	15.06.2024	Apa-Cliuj-Napoca-Est-5-46716/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5167	10.06.2024	10.06.2024	701.47		859	13.06.2024	701.47	0
3078	1362	05.06.2024	5127395	31.05.2024	3,599.50	RON	15.06.2024	Apa-Cliuj Napoca-luna 05-46717/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5192	11.06.2024	11.06.2024	3,599.50		859	13.06.2024	3,599.50	0
3079	1363	05.06.2024	5127485	31.05.2024	1,874.42	RON	15.06.2024	Apa-Aghires-5-46720/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5168	10.06.2024	10.06.2024	1,874.42		859	13.06.2024	1,874.42	0
3080	1364	05.06.2024	5127487	31.05.2024	948.74	RON	15.06.2024	Apa-Bontida-5-46719/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5234	13.06.2024	13.06.2024	948.74		869	17.06.2024	948.74	2
3081	1365	05.06.2024	5127490	31.05.2024	78.13	RON	15.06.2024	Apa-Iclod-5-46718/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5235	13.06.2024	13.06.2024	78.13		869	17.06.2024	78.13	2
3082	1366	05.06.2024	1132037	31.05.2024	801.73	RON	15.06.2024	Apa-Gherla-luna05-ctr7225/18.02.2015	COMPANIA												

Nr Crt	Nr.intrare		Factura					Destinatatar					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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3095	187	05.06.2024	72	23.05.2024	300.00	RON	23.05.2024	CAZARE SANTIER	BIRAU FLOARE PFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	681	06.06.2024	06.06.2024	300.00	BF	7	23.05.2024	300.00	0
3096	188	05.06.2024	75	23.05.2024	150.00	RON	23.05.2024	CAZARE SANTIER	BIRAU FLOARE PFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	680	06.06.2024	06.06.2024	150.00	BF	6	23.05.2024	150.00	0
3097	189	05.06.2024	70	23.05.2024	300.00	RON	23.05.2024	CAZARE SANTIER	BIRAU FLOARE PFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	679	06.06.2024	06.06.2024	300.00	BF	2	23.05.2024	300.00	0
3098	190	05.06.2024	69	23.05.2024	300.00	RON	23.05.2024	CAZARE SANTIER	BIRAU FLOARE PFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	678	06.06.2024	06.06.2024	300.00	BF	3	23.05.2024	300.00	0
3099	191	05.06.2024	65	23.05.2024	300.00	RON	23.05.2024	CAZARE SANTIER	BIRAU FLOARE PFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	677	06.06.2024	06.06.2024	300.00	BF	9	23.05.2024	300.00	0
3100	192	05.06.2024	64	23.05.2024	300.00	RON	23.05.2024	CAZARE SANTIER	BIRAU FLOARE PFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	676	06.06.2024	06.06.2024	300.00	BF	8	23.05.2024	300.00	0
3101	193	05.06.2024	67	23.05.2024	300.00	RON	23.05.2024	CAZARE SANTIER	BIRAU FLOARE PFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	675	06.06.2024	06.06.2024	300.00	BF	11	23.05.2024	300.00	0
3102	1932	05.06.2024	3029	29.05.2024	220.00	RON	29.05.2024	Deplasari-cazare	CASTLE TOURS	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1045	05.06.2024	05.06.2024	220.00	BF	2	29.05.2024	220.00	0
3103	194	05.06.2024	66	23.05.2024	300.00	RON	23.05.2024	CAZARE SANTIER	BIRAU FLOARE PFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	674	06.06.2024	06.06.2024	300.00	BF	5	23.05.2024	300.00	0
3104	195	05.06.2024	68	23.05.2024	300.00	RON	23.05.2024	CAZARE SANTIER	BIRAU FLOARE PFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	673	06.06.2024	06.06.2024	300.00	BF	4	23.05.2024	300.00	0
3105	196	05.06.2024	71	23.05.2024	300.00	RON	23.05.2024	CAZARE SANTIER	BIRAU FLOARE PFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	672	06.06.2024	06.06.2024	300.00	BF	10	23.05.2024	300.00	0
3106	197	05.06.2024	73	23.05.2024	300.00	RON	23.05.2024	CAZARE SANTIER	BIRAU FLOARE PFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	671	06.06.2024	06.06.2024	300.00	BF	1	23.05.2024	300.00	0
3107	198	05.06.2024	67458	03.06.2024	2,689.07	RON	03.07.2024	SENZORI PT PLASSER SSP,09	TURCK AUTOMATION	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	721	12.06.2024	12.06.2024	2,689.07	OP	284	03.07.2024	2,689.07	0
3108	208	05.06.2024	180471	05.06.2024	870.60	RON	05.06.2024	servicii de masurare 10osii	SCRL BRASOV SA	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	858	05.06.2024	05.06.2024	870.60	CHITAN	170202	05.06.2024	870.60	0
3109	209	05.06.2024	124771	05.06.2024	208.00	RON	05.06.2024	amortizor usa	SC SAMFERO SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	860	05.06.2024	05.06.2024	208.00	CHITAN	65370	05.06.2024	208.00	0
3110	210	05.06.2024	10874	05.06.2024	170.00	RON	05.06.2024	reparat masina de gaurit	SC REMAN IMPEX SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	862	05.06.2024	05.06.2024	170.00	CHITAN	8996	05.06.2024	170.00	0
3111	49	05.06.2024	12424380	04.06.2024	464.10	RON	04.07.2024	sigurante LITTLE Fuse	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1158	05.06.2024	05.06.2024	464.10	OP	220	14.06.2024	464.10	0
3112	714	05.06.2024	3035036	05.06.2024	245.98	ron	19.06.2024	colectat gunoi menajer	Herodot Grup SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	6	05.06.2024	05.06.2024	245.98	chitanta	52050897	18.06.2024	245.98	0
3113	1372	06.06.2024	CJL2F000987311	06.06.2024	45.12	RON	21.06.2024	Salubritate St. Campia Turzii luna 05 crt.CJL2.21660/30.08.2021 Ref.	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5178	11.06.2024	11.06.2024	45.12		891	19.06.2024	45.12	0
3114	1373	06.06.2024	CJL2F000987312	06.06.2024	33.22	RON	21.06.2024	Salubritate St.Turda luna 05- Str.Calarasi 05crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5179	11.06.2024	11.06.2024	33.22		891	19.06.2024	33.22	0
3115	1374	06.06.2024	CJL2F000987313	06.06.2024	33.22	RON	21.06.2024	Salubritate St.Ploscos- Valea Florilor luna 05 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5180	11.06.2024	11.06.2024	33.22		891	19.06.2024	33.22	0
3116	1375	06.06.2024	CJL2F000987314	06.06.2024	166.15	RON	21.06.2024	Salubritate St. Campia Turzii luna 05 IFTE 1- crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5181	11.06.2024	11.06.2024	166.15		891	19.06.2024	166.15	0
3117	1378	06.06.2024	3310	06.06.2024	177.60	RON	06.07.2024	Apa-Bratca-5-397/07.09.2023	APA CANAL BRATCA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5217	12.06.2024	12.06.2024	177.60		961	02.07.2024	177.60	0
3118	1380	06.06.2024	7436741	31.05.2024	96.89	RON	30.06.2024	Salubritate Osorhei 5 crt.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5203	12.06.2024	12.06.2024	96.89		964	02.07.2024	96.89	2
3119	1381	06.06.2024	7436742	31.05.2024	68.95	RON	30.06.2024	Salubritate Tileagd 05 crt.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5204	12.06.2024	12.06.2024	68.95		964	02.07.2024	68.95	2
3120	1382	06.06.2024	7487422	31.05.2024	153.49	RON	30.06.2024	Salubritate St.Oradea Est-240p 05 crt. 055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5205	12.06.2024	12.06.2024	153.49		964	02.07.2024	153.49	2
3121	1383	06.06.2024	7487423	31.05.2024	66.35	RON	30.06.2024	Salubritate St.Oradea Est-120p 05 crt. 055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5206	12.06.2024	12.06.2024	66.35		964	02.07.2024	66.35	2
3122	1384	06.06.2024	7487424	31.05.2024	874.44	RON	30.06.2024	Salubritate St. Episcopia 05 crt.055241/09.09.2021 Refacturare	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5207	12.06.2024	12.06.2024	874.44		964	02.07.2024	874.44	2
3123	1385	06.06.2024	7487425	31.05.2024	2,247.48	RON	30.06.2024	Salubritate Oradea 05 crt. 55241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5208	12.06.2024	12.06.2024	2,247.48		964	02.07.2024	2,247.48	2
3124	1386	06.06.2024	7487426	31.05.2024	138.80	RON	30.06.2024	Salubritate Oradea Vest 05 crt. 55241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5209	12.06.2024	12.06.2024	138.80		964	02.07.2024	138.80	2
3125	1387	06.06.2024	7487427	31.05.2024	431.09	RON	30.06.2024	Salubritate RC. Oradea 05 crt. 4450/03.12.2017	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5222	13.06.2024	13.06.2024	431.09		964	02.07.2024	431.09	2
3126	1388	06.06.2024	7487428	31.05.2024	46.27	RON	30.06.2024	Salubritate District ELF 05 crt.RVT_055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5210	12.06.2024	12.06.2024	46.27		964	02.07.2024	46.27	2
3127	1389	06.06.2024	7081177	18.04.2024	7.99	RON	03.05.2024	APA BECLEAN -luna3/4- CTR.58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5171	10.06.2024	10.06.2024	7.99		842	13.06.2024	7.99	41
3128	1390	06.06.2024	7049476	26.03.2024	15.98	RON	10.04.2024	APA NIMIGEA DE JOS -luna 2/3-CTR.58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5172	10.06.2024	10.06.2024	15.98		842	13.06.2024	15.98	64
3129	1393	06.06.2024	202440145	05.06.2024	22,487.31	RON	.	Penalitati	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/1053	11.06.2024	11.06.2024	22,487.31		.	.	0.00	0
3130	1394	06.06.2024	202440165	06.06.2024	597,958.85	RON	05.07.2024	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/1052	11.06.2024	11.06.2024	597,958.85		.	.	0.00	0
3131	1395	06.06.2024	202440166	06.06.2024	5,325.81	RON	05.07.2024	Comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Tehnica	FLOREA SIMONA	4/1051	10.06.2024	10.06.2024	5,325.81		.	.	0.00	0
3132	149	06.06.2024	43342751	06.06.2024	1,428.00	RON	30.06.2024	Abonament telefonie fixa	DIGI Romania	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/1049	07.06.2024	07.06.2024	1,428.00		.	.	0.00	0
3133	150	06.06.2024	20244165	06.06.2024	464.00	RON	11.06.2024	MATERIALE	COMSPORT	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	697	06.06.2024	06.06.2024	464.00	OP	363	07.06.2024	464.00	0
3134	151	06.06.2024	408012	06.06.2024	649.06	RON	11.06.2024	MATERIALE	MASSA COMIMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	698	06.06.2024	06.06.2024	649.06	OP	365	07.06.2024	649.06	0
3135	152	06.06.2024	1909	06.06.2024	265.00	RON	11.06.2024	MATERIALE	SDV GLOBAL AUTO	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	699	06.06.2024	06.06.2024	265.00	OP	367	07.06.2024	265.00	0
3136	153	06.06.2024	1007773	06.06.2024	791.00	RON	11.06.2024	MATERIALE	NICOLE TIM	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	700	06.06.2024	06.06.2024	791.00	OP	368	07.06.2024	791.00	0
3137	154	06.06.2024	768	06.06.2024	380.00	RON	11.06.2024	MATERIALE	WOOD GRASS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	701	06.06.2024	06.06.2024	380.00	OP	380	07.06.2024	380.00	0
3138	155	06.06.2024	5620345	06.06.2024	1,383.57	RON	11.06.2024	MATERIALE	MASSA COMIMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	703	06.06.2024	06.06.2024	1,383.57	OP	371	10.06.2024	1,383.57	0
3139	156	06.06.2024	240684	06.06.2024	75.00	RON	11.06.2024	MATERIALE	SPERA IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	702	06.06.2024	06.06.2024	75.00	OP	369	07.06.2024	75.00	0
3140	199	06.06.2024	5127126	31.05.2024	1,868.84	RON	15.06.2024	CONSUM APA	COMPANIA DE APA SOMES	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	667	06.06.2024	06.06.2024	1,868.84	OP	241	14.06.2024	1,868.84	0
3141	200	06.06.2024	24331894	06.06.2024	868.06	RON	06.07.2024	ETALONARE SUBLERE,MANOMETRE,RIGLA CARB.	BRML	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	720	12.06.2024	12.06.2024	868.06	OP	294	11.07.2024	868.06	5
3142	201	06.06.2024	24295	06.06.2024	664.02	RON	06.07.2024	GARNITURA CHIULOASA	ESCO M	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	691	07.06.2024	07.06.2024	664.02	OP	293	11.07.2024	664.02	5
31																					

Nr Crt	Nr.intrare		Factura					Destinatari					Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val. Fact. (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3150	834/150	06.06.2024	38839	06.06.2024	219,404.85	RON	08.07.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	580	06.06.2024	06.06.2024	219,404.85	OC	74277	28.06.2024	219,404.85	0
3151	834/152	06.06.2024	15	06.06.2024	4,000.00	RON	19.06.2024	CHERESTEA RASINOASE	SALEM BOLDIS	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	581	06.06.2024	06.06.2024	4,000.00	OP	330	19.06.2024	4,000.00	0
3152	834/153	06.06.2024	108638	06.06.2024	140.00	RON	11.06.2024	GAZ PROPAN	GANMAR TRANSERV	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	582	06.06.2024	06.06.2024	140.00	CHT	106500	06.06.2024	140.00	0
3153	1392	07.06.2024	12007567	31.05.2024	3,010.29	RON	30.06.2024	Salubritate Zalau luna 05 crt 21317/08.03.2017	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5182	11.06.2024	11.06.2024	3,010.29		963	02.07.2024	3,010.29	2
3154	1393	07.06.2024	12007846	31.05.2024	565.41	RON	30.06.2024	Salubritate St. Jibou luna 05 crt.j1816/08.03.2017	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5183	11.06.2024	11.06.2024	565.41		963	02.07.2024	565.41	2
3155	1394	07.06.2024	12007568	31.05.2024	130.89	RON	30.06.2024	Salubritate St. Benesat luna 05 crt. 431/10.11.2020	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5184	11.06.2024	11.06.2024	130.89		963	02.07.2024	130.89	2
3156	1395	07.06.2024	12007569	31.05.2024	130.89	RON	30.06.2024	Salubritate St. Somes Odorhei luna 05 crt.Z 2795/25.02.2021	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5185	11.06.2024	11.06.2024	130.89		963	02.07.2024	130.89	2
3157	1396	07.06.2024	CJL1B000210492	06.06.2024	150.27	RON	21.06.2024	Salubritate Baciu luna 05 CLJ103BCUAE-000031/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5186	11.06.2024	11.06.2024	150.27		888	19.06.2024	150.27	0
3158	1397	07.06.2024	CJL1B000210400	06.06.2024	42.98	RON	21.06.2024	Salubritate Aghires luna 05 CLJ103AGRAE-000003/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5187	11.06.2024	11.06.2024	42.98		888	19.06.2024	42.98	0
3159	1398	07.06.2024	CJL1B000210743	06.06.2024	42.98	RON	21.06.2024	Salubritate Garbau luna 05 CLJ103BCUAE-000031/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5188	11.06.2024	11.06.2024	42.98		888	19.06.2024	42.98	0
3160	1399	07.06.2024	CJL1B000210402	06.06.2024	150.27	RON	21.06.2024	Salubritate Mera luna 05 CLJ103BCUAE-000031/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5189	11.06.2024	11.06.2024	150.27		888	19.06.2024	150.27	0
3161	157	07.06.2024	38840	07.06.2024	133,319.78	RON	08.07.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	704	07.06.2024	07.06.2024	133,319.78	OC	74277	28.06.2024	133,319.78	0
3162	158	07.06.2024	12007550	31.05.2024	261.76	RON	30.06.2024	PRESTATIE	BRANTNER ENVIRONM.	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	709	07.06.2024	07.06.2024	261.76	OP	370	07.06.2024	261.76	0
3163	430	07.06.2024	617	05.06.2024	185,010.62	RON	05.07.2024	Reparatii acoperis la cladirea sectiei IFTE1 Cluj,ctr23/30.01.2023, ctr subsecvent nr32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/5164	10.06.2024	10.06.2024	185,010.62				0.00	0
3164	45/1264	07.06.2024	9771	31.05.2024	870.91	RON	15.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	941	03.06.2024	03.06.2024	870.91	op	399	11.06.2024	870.91	0
3165	45/1264	07.06.2024	9754	31.05.2024	2,612.72	RON	15.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	940	03.06.2024	03.06.2024	2,612.72	op	399	11.06.2024	2,612.72	0
3166	45/1265	07.06.2024	9767	31.05.2024	870.91	RON	15.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	939	03.06.2024	03.06.2024	870.91	op	399	11.06.2024	870.91	0
3167	45/1267	07.06.2024	9763	31.05.2024	870.91	RON	15.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	938	03.06.2024	03.06.2024	870.91	op	399	11.06.2024	870.91	0
3168	45/1268	07.06.2024	62400467	31.05.2024	960.00	RON	18.06.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	943	07.06.2024	07.06.2024	960.00	op	400	11.06.2024	960.00	0
3169	48	07.06.2024	12424480	07.06.2024	513.14	RON	07.07.2024	materiale electrice-	BRIOELECTROTEHNIC	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	222	07.06.2024		513.14				0.00	0
3170	61	07.06.2024	167	07.06.2024	1,139.54	RON	14.06.2024	SABLON PT. INSCRIPTIONAT STALPI, RAMA METALICA	GRADIENT SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	290	07.06.2024	07.06.2024	1,139.54	OP	160	21.06.2024	1,139.54	7
3171	834/154	07.06.2024	2000502	07.06.2024	200.00	RON	14.06.2024	FILTRU ULEI,COMBUSTIBIL	COMSIG GRUP	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	588	07.06.2024	07.06.2024	200.00	OP	299	12.06.2024	200.00	0
3172	834/155	07.06.2024	2000503	07.06.2024	399.00	RON	14.06.2024	SPARY, SILICON,BLOC DIODE	COMSIG GRUP	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	589	07.06.2024	07.06.2024	399.00	OP	299	12.06.2024	399.00	0
3173	834/156	07.06.2024	28716	07.06.2024	1,711.03	RON	07.07.2024	REPARATIE MOTODEBITATOR	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	591	10.06.2024	10.06.2024	1,711.03	OP	340	08.07.2024	1,711.03	1
3174	834/157	07.06.2024	28718	07.06.2024	99.96	RON	07.07.2024	PANZA PENDULAR	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	592	10.06.2024	10.06.2024	99.96	OP	340	08.07.2024	99.96	1
3175	834/158	07.06.2024	28719	07.06.2024	104.99	RON	07.07.2024	ULEI HONDA	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	593	10.06.2024	10.06.2024	104.99	OP	340	08.07.2024	104.99	1
3176	203	09.06.2024	7636	04.06.2024	559.66	RON	04.07.2024	MANSETA ETANSARE,ORING	NAPOTEC CONCEPT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	722	12.06.2024	12.06.2024	559.66	OP	290	05.07.2024	559.66	1
3177	1402	10.06.2024	828004	06.06.2024	24,993.51	RON	21.06.2024	Termoficare Oradea luna05 crt.693/12.06.2015	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5262	17.06.2024	17.06.2024	24,993.51			20.06.2024	24,993.51	0
3178	1403	10.06.2024	828630	06.06.2024	1,333.57	RON	21.06.2024	Termoficare St. Oradea Est-luna 05 crt. 695/12.06.2015	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5263	17.06.2024	17.06.2024	1,333.57		892	19.06.2024	1,333.57	0
3179	1404	10.06.2024	828911	06.06.2024	2,898.98	RON	21.06.2024	Termoficare RC Oradea luna 05 crt. 694/12.06.2015	TERMOFICARE ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5264	17.06.2024	17.06.2024	2,898.98		892	19.06.2024	2,898.98	0
3180	1405	10.06.2024	CJL1A000215321	06.06.2024	125.01	RON	21.06.2024	Salubritate Apahida 05 CLJ104APHAE-000242/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5211	12.06.2024	12.06.2024	125.01		888	19.06.2024	125.01	0
3181	1406	10.06.2024	CJL1A000215532	06.06.2024	50.10	RON	21.06.2024	Salubritate Cojocna 05 CLJ104COJAE-000043/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5212	12.06.2024	12.06.2024	50.10		888	19.06.2024	50.10	0
3182	1407	10.06.2024	CJL1A000215533	06.06.2024	75.14	RON	21.06.2024	Salubritate JUCU 05 CLJ104JUCAE-000227/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5213	12.06.2024	12.06.2024	75.14		888	19.06.2024	75.14	0
3183	1408	10.06.2024	CJL1A000215453	06.06.2024	75.14	RON	21.06.2024	Salubritate Bontida 05 - crt.CJL104BNTAE.000079/21.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5214	12.06.2024	12.06.2024	75.14		888	19.06.2024	75.14	0
3184	1410	10.06.2024	24918665	05.06.2024	36.45	RON	20.06.2024	Apa-Sacuieni-luna05-ctr77/25.02.2020	APA CANAL NORD VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5260	17.06.2024	17.06.2024	36.45		885	19.06.2024	36.45	0
3185	1411	10.06.2024	3040790	31.05.2024	52.77	RON	19.07.2024	Apa-Campia Turzii-IFTE1-luna05-100100543/16.03.2022	COMPANIA DE APA ARIES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6156	09.07.2024	09.07.2024	52.77		1020	11.07.2024	52.77	0
3186	1412	10.06.2024	3039970	31.05.2024	2,227.79	RON	15.06.2024	Apa-Campia-Turzii-luna05-100842-13.06.2018	COMPANIA DE APA ARIES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5266	17.06.2024	17.06.2024	2,227.79		883	19.06.2024	2,227.79	4
3187	1413	10.06.2024	7922437	31.05.2024	3,170.59	RON	15.06.2024	Apa-Satu-Mare-6-	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5218	12.06.2024	12.06.2024	3,170.59		860	13.06.2024	3,170.59	0
3188	1414	10.06.2024	7922502	31.05.2024	2,238.48	RON	15.06.2024	Apa-Satu-Mare-Sud-5	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5236	13.06.2024	13.06.2024	2,238.48		868	17.06.2024	2,238.48	2
3189	1415	10.06.2024	7930349	31.05.2024	1,305.65	RON	15.06.2024	Apa-Halmeu-luna06	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5237	13.06.2024	13.06.2024	1,305.65		868	17.06.2024	1,305.65	2
3190	1416	10.06.2024	CJL1C000494637	09.06.2024	2,793.16	RON	24.06.2024	Salubritate SEDIU SRCF CLUJ 05-CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5215	12.06.2024	12.06.2024	2,793.16		946	27.06.2024	2,793.16	3
3191	1417	10.06.2024	CJL1C000494638	09.06.2024	4,297.04	RON	24.06.2024	Salubritate CLUJ 05-CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5216	12.06.2024	12.06.2024	4,297.04		946	27.06.2024	4,297.04	3
3192	1418	10.06.2024	16467	04.06.2024	141.97	RON	04.07.2024	Salubritate St. Satu Mare Sud 05 crt. JO1533B/27.07.2014	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5223	13.06.2024	13.06.2024	141.97		966	02.07.2024	141.97	0
3193	1419	10.06.2024	16088	04.06.2024	1,956.89	RON	04.07.2024	Salubritate St. Satu Mare 05 crt. IPO160/01.07.2020	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5224	13.06.2024	13.06.2024	1,956.89		966	02.07.2024	1,956.89	0
3194	1420	10.06.2024	16475	04.06.2024	95.13	RON	04.07.2024	Salubritate St. Satu Mare 05 crt. JO1533A/24.07.2014	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5225	13.06.2024	13.06.2024	95.13		966	02.07.2024	95.13	0
3195	1421	10.06.2024	202418746	04.06.2024	1,788.38	RON	19.06.2024	Salubritate 10statii jud. Salaj 05 crt. 499/01.01.2019	INSTAL ROS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5226	13.06.2024	13.06.2024	1,					

Nr.intrare		Factura							Destinatatar				Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3196	1422	10.06.2024	CJL3F000555092	06.06.2024	727.14	RON	21.06.2024	Salubritate St. Dej Calatori 5crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5227	13.06.2024	13.06.2024	727.14		890	19.06.2024	727.14	0
3197	1423	10.06.2024	CJL3F000555643	06.06.2024	110.23	RON	21.06.2024	Salubritate St. Dej Triaj 5 crt.CjJ3.10181/30.08.2021 Refacturare	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5228	13.06.2024	13.06.2024	110.23		890	19.06.2024	110.23	0
3198	1424	10.06.2024	CJL3F000555093	06.06.2024	260.80	RON	21.06.2024	Salubritate St. Dej Triaj-IFTE 2 Dej 05 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5229	13.06.2024	13.06.2024	260.80		890	19.06.2024	260.80	0
3199	1425	10.06.2024	CJL3F000555094	06.06.2024	260.80	RON	21.06.2024	Salubritate St. Dej -IFTE 2 Dej 05 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5230	13.06.2024	13.06.2024	260.80		890	19.06.2024	260.80	0
3200	1426	10.06.2024	CJL3F000555641	06.06.2024	37.26	RON	21.06.2024	Salubritate St. Caseiu 05 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5231	13.06.2024	13.06.2024	37.26		890	19.06.2024	37.26	0
3201	1427	10.06.2024	CJL3F000555642	06.06.2024	63.33	RON	21.06.2024	Salubritate St. Iclod 05 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5232	13.06.2024	13.06.2024	63.33		890	19.06.2024	63.33	0
3202	1428	10.06.2024	CJL3F000556363	06.06.2024	130.40	RON	21.06.2024	Salubritate Magazia DR DEJ 05 crt.CjJ3.29070/19.02.2024	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5233	13.06.2024	13.06.2024	130.40		890	19.06.2024	130.40	0
3203	1557	10.06.2024	29910	07.06.2024	819.55	RON	07.07.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	991	10.06.2024	10.06.2024	819.55	OP	529	03.07.2024	819.55	0
3204	1558	10.06.2024	7474858	31.05.2024	230.23	RON	30.06.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	992	10.06.2024	10.06.2024	230.23	OP	506	12.06.2024	230.23	0
3205	1559	10.06.2024	7436740	31.05.2024	50.35	RON	30.06.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	993	10.06.2024	10.06.2024	50.35	OP	506	12.06.2024	50.35	0
3206	1562	10.06.2024	12032	07.06.2024	700.00	RON	30.06.2024	MATERIALE	BEANICOM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	994	10.06.2024	10.06.2024	700.00	OP	521	21.06.2024	700.00	0
3207	1570	10.06.2024	673	10.06.2024	777.00	RON	10.07.2024	MATERIALE	AUTOMOTO STADION SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	995	10.06.2024	10.06.2024	777.00	OP	534	10.07.2024	777.00	0
3208	1581	10.06.2024	60037	31.05.2024	190.11	RON	12.07.2024	PRESTATIE	AVE BIHOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1050	01.07.2024	01.07.2024	190.11	OP	532	03.07.2024	190.11	0
3209	159	10.06.2024	555534	06.06.2024	260.80	RON	25.06.2024	PRESTATIE	SUPERCOM SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	713	11.06.2024	11.06.2024	260.80	OP	372	12.06.2024	260.80	0
3210	160	10.06.2024	176	10.06.2024	60.00	RON	25.06.2024	PRESTATIE	SPN CRETOI DAVID	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	711	10.06.2024	10.06.2024	60.00	OP	417	21.06.2024	60.00	0
3211	1626	10.06.2024	20247103	07.06.2024	796,379.65	RON	06.08.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/5201	12.06.2024	12.06.2024	796,379.65		363/362	05.07.2024	796,379.65	0
3212	1627	10.06.2024	20247102	31.05.2024	-796,379.65	RON	02.08.2024	STORNO-Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai su	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/5200	12.06.2024	12.06.2024	-796,379.65		STORNO	.	-796,379.65	0
3213	1628	10.06.2024	20247086	27.05.2024	796,379.65	RON	26.07.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/5199	12.06.2024	12.06.2024	796,379.65		STORNO	.	796,379.65	0
3214	1890	10.06.2024	16476	04.06.2024	141.97	RON	04.07.2024	COLECTARE GUNOI	FLORISAL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	1552	10.06.2024	10.06.2024	141.97	op	229	18.06.2024	141.97	0
3215	1892	10.06.2024	18429	10.06.2024	279.89	RON	10.06.2024	ad blue	AUTOROMAN SERVICE SRL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	1553	10.06.2024	10.06.2024	279.89	BF	4	10.06.2024	279.89	0
3216	1893	10.06.2024	1598	10.06.2024	8,500.17	RON	25.06.2024	repartii auto	CARBENTA COM SRL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	1568	17.06.2024	17.06.2024	8,500.17	OP	231	19.06.2024	8,500.17	0
3217	2048	10.06.2024	GDO 0061	10.06.2024	356,260.18	RON	10.07.2024	Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie - cf Contract nr.	GDO MOV IMPEX	Fonduri proprii	DIVIZIA INVESTITI		12/5356	20.06.2024	20.06.2024	356,260.18			.	0.00	0
3218	215	10.06.2024	1769	03.06.2024	66.00	RON	18.06.2024	vopsea ulei alba	SC CONSTRUCTORUL BUILDIN	PROPRII	DISTR. BAI A MARE	Pech Severin	873	10.06.2024	10.06.2024	66.00	CHITAN	1176	19.06.2024	66.00	1
3219	216	10.06.2024	4385254	03.06.2024	30.00	RON	18.06.2024	bujii	SC VIVALDI SRL	PROPRII	DISTR. BAI A MARE	Pech Severin	874	10.06.2024	10.06.2024	30.00	CHITAN	2142033	17.06.2024	30.00	0
3220	217	10.06.2024	18078	10.06.2024	640.00	RON	25.06.2024	bobina aprindere motor	SC FALCO 2000 SRL	PROPRII	DEU	Sucala Pavel	875	10.06.2024	10.06.2024	640.00	CHITAN	100163	25.06.2024	640.00	0
3221	41/5003	10.06.2024	9933	07.06.2024	522.51	RON	22.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	988	12.06.2024	12.06.2024	522.51	op	461	19.06.2024	522.51	0
3222	41/5004	10.06.2024	9934	07.06.2024	522.51	RON	22.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	987	12.06.2024	12.06.2024	522.51	op	461	19.06.2024	522.51	0
3223	41/5005	10.06.2024	9935	07.06.2024	1,045.02	RON	22.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	989	12.06.2024	12.06.2024	1,045.02	op	461	19.06.2024	1,045.02	0
3224	50	10.06.2024	TEH49325	07.06.2024	368.81	RON	07.07.2024	carburator, garnituri, filtru pt motocoasa	TEHVOROM SNAGOV SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1192	10.06.2024	10.06.2024	368.81	OP	221	14.06.2024	368.81	0
3225	834/159	10.06.2024	24437	10.06.2024	139.34	RON	10.06.2024	ROVIGNETA BN 08 CFR	ROMPETROL DOWNSTREAM	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	595	11.06.2024	11.06.2024	139.34	BF	194	10.06.2024	139.34	0
3226	834/160	10.06.2024	296870	21.05.2024	60,214.00	RON	26.06.2024	PLACUTE CAUCIUC K49B	ARTEGO SRL	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	594	10.06.2024	10.06.2024	60,214.00	OP	332	20.06.2024	60,214.00	0
3227	151	11.06.2024	12955	11.06.2024	200.00	RON	11.06.2024	ITP	COMPLEX LOGISTIC SERVICE	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	10/59	19.06.2024	19.06.2024	200.00	CH	5162	11.06.2024	200.00	0
3228	1571	11.06.2024	29924	10.06.2024	1,162.05	RON	10.07.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1004	13.06.2024	13.06.2024	1,162.05	OP	529	03.07.2024	1,162.05	0
3229	1577	11.06.2024	38862	07.06.2024	2,046.80	RON	08.07.2024	DIF. PRESTATIE F 38760/31.05.2024	SNTFM CFR MARFA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1019	18.06.2024	18.06.2024	2,046.80	OC	74277	28.06.2024	2,046.80	0
3230	161	11.06.2024	578350	31.05.2024	920.12	RON	15.06.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	716	11.06.2024	11.06.2024	920.12	OP	373	12.06.2024	920.12	0
3231	162	11.06.2024	67643515	31.05.2024	184.17	RON	15.06.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	717	11.06.2024	11.06.2024	184.17	OP	374	12.06.2024	184.17	0
3232	163	11.06.2024	1132039	31.05.2024	23.00	RON	15.06.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	715	11.06.2024	11.06.2024	23.00	OP	375	12.06.2024	23.00	0
3233	218	11.06.2024	7922436	31.05.2024	487.82	RON	15.06.2024	consum apa+canal	APASERV SATU MARE SA	PROPRII	SSM	Costin Gheorghe	876	11.06.2024	11.06.2024	487.82	OP	298	06.08.2024	487.82	52
3234	219	11.06.2024	35282	11.06.2024	379.99	RON	12.06.2024	unitate toner rezidual XEROX 6515	SC CHIOREAN COMPANY SRL	PROPRII	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	877	11.06.2024	11.06.2024	379.99	CHITAN	8071	11.06.2024	379.99	0
3235	220	11.06.2024	35281	11.06.2024	295.88	RON	12.06.2024	bonuri consum, note de receptie	SC CHIOREAN COMPANY SRL	PROPRII	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	878	11.06.2024	11.06.2024	295.88	CHITAN	8070	11.06.2024	295.88	0
3236	46/C/245/	11.06.2024	46/C/245/	11.06.2024	1,496.89	RON	10.07.2024	COTA CSC 0.5% - Reparatie capitala cladire calatori Statia CF Campia Turzii " Proiectare+Executie -	CSC BUCURESTI	Fonduri proprii	DIVIZIA INVESTITI		12/5357	20.06.2024	20.06.2024	1,496.89			.	0.00	0
3237	49	11.06.2024	16691	10.06.2024	1,866.22	RON	10.07.2024	proiectoare LED banda suport	BEST GLOBAL SOLUTION	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	232	11.06.2024	.	1,866.22			.	0.00	0
3238	115	12.06.2024	10281	10.06.2024	764.93	RON	25.06.2024	Operatiune vidanjare	SALUBRI	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1103	13.06.2024	13.06.2024	764.93			.	0.00	0
3239	1431	12.06.2024	7643278	31.05.2024	47.13	RON	15.06.2024	Apa-Simleu-luna05-ctr60402-20.02.2019	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5261	17.06.2024	17.06.2024	47.13		884	19.06.2024	47.13	4
3240	1433	12.06.2024	13744	07.06.2024	1,296.48	RON	07.07.2024	Salubritate St.Baia Mare 05 crt.j10404/01.10.2018 Refacturare	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5246	14.06.2024	14.06.2024	1,296.48		986	05.07.2024	1,296.48	0
3241	1434	12.06.2024	147	07.06.2024	301.80	RON	07.07.2024	Salubritate St.Satu Lung 05 crt. JSA10/30.09.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5247	14.06.2024	14.06.2024	301.80		986	05.07.2024	301.80	0
3242	1435	12.06.2024	997	07.06.2024	120.73	RON	07.07.2024	Salubritate St.Seini 05 crt. 126/01.01.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5248	14.06.2024	14.06.2024	120.73		986	05.07.2024	120.73	0
3243	1436	12.06.2024	CJL1C000498102	11.06.2024	751.95	RON	26.06.2024	Salubritate CLUJ EST 05-CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023 Ref	SUPERCOM	Fonduri proprii											

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatat				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			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3247	154	12.06.2024	1123	10.06.2024	1,118.60	RON	10.07.2024	serv.postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1101	13.06.2024	13.06.2024	1,118.60				0.00	0	
3248	156	12.06.2024	245106	11.04.2024	476.00	RON	11.04.2024	Abonament annual foi parcurs	CDI SOFTWARE SOLUTIONS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1098	13.06.2024	13.06.2024	476.00				0.00	0	
3249	1580	12.06.2024	80295	10.06.2024	2,154.52	RON	09.08.2024	MATERIALE	GROS METAL SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	999	12.06.2024	12.06.2024	2,154.52	OP	595	31.07.2024	2,154.52	0	
3250	164	12.06.2024	85288	10.06.2024	4,712.40	RON	15.06.2024	PRESTATIE	CHIMONO COM	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	725	12.06.2024	12.06.2024	4,712.40	OP	378	14.06.2024	4,712.40	0	
3251	204	12.06.2024	197462	11.06.2024	120.00	RON	18.06.2024	FURTUN	IRENIS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	727	13.06.2024	13.06.2024	120.00	OP	272	19.06.2024	120.00	1	
3252	205	12.06.2024	175737	12.06.2024	19.71	RON	13.06.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	726	12.06.2024	12.06.2024	19.71	CH	88305	12.06.2024	19.71	0	
3253	206	12.06.2024	24331955	12.06.2024	178.50	RON	12.07.2024	ETALONARE CHEIE DINAMOMETRICA	BRML	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	730	17.06.2024	17.06.2024	178.50	OP	299	12.07.2024	178.50	0	
3254	207	12.06.2024	24331954	12.06.2024	120.17	RON	12.07.2024	VERIFICARE DISTR.COMBUSTIBIL	BRML	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	729	17.06.2024	17.06.2024	120.17	OP	300	12.07.2024	120.17	0	
3255	408	12.06.2024	9574	07.06.2024	7,200.00	RON	17.06.2024	Taxa participare curs	MEDA CONSULTING	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/1104	13.06.2024	13.06.2024	7,200.00				0.00	0	
3256	50	12.06.2024	197434	11.06.2024	1,650.05	RON	19.06.2024	ulei valvoline	IRENIS INVEST	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	233	12.06.2024		1,650.05	OP	123	19.06.2024	1,650.05	0	
3257	51	12.06.2024	SPT24026	11.06.2024	17,850.00	RON	10.08.2024	camp curent alternativ	SPIACT CLUJ	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1198	12.06.2024	12.06.2024	17,850.00	OP	236	28.06.2024	17,850.00	0	
3258	62	12.06.2024	200260	10.06.2024	1,207.85	RON	09.08.2024	PRISTA LICA EP 50KG-VASELINA	PRISTA OIL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	303	12.06.2024	12.06.2024	1,207.85	OP	193	09.08.2024	1,207.85	0	
3259	739	12.06.2024	1127	11.06.2024	53.60	ron	10.07.2024	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	aprovizionare	luga Ioan	521	12.06.2024	12.06.2024	53.60	OP	255	12.07.2024	53.60	2	
3260	741	12.06.2024	1070478371	10.06.2024	19,760.64	ron	10.07.2024	piatra sparta	Romcin SA	proprii	aprovizionare	luga Ioan	543	13.06.2024	13.06.2024	19,760.64	OP	230	03.07.2024	19,764.64	0	
3261	834/161	12.06.2024	1537	12.06.2024	1,172.15	RON	11.07.2024	GARNITURA CHIULOASA	SALRIF	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	598	12.06.2024	12.06.2024	1,172.15	OP	368	15.07.2024	1,172.15	4	
3262	834/162	12.06.2024	1538	12.06.2024	1,011.50	RON	11.07.2024	ANSAMBLU AMBREIAJ+RULMENT DC	SALRIF	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	599	12.06.2024	12.06.2024	1,011.50	OP	368	15.07.2024	1,011.50	4	
3263	834/163	12.06.2024	6921	12.06.2024	477.75	RON	12.06.2024	ROVIGNETA CJ44CTI	ROMPETROL DOWNSTREAM	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	600	12.06.2024	12.06.2024	477.75	BF	206	12.06.2024	477.75	0	
3264	834/164	12.06.2024	1457	12.06.2024	620.00	RON	27.06.2024	TEST FRANA+RECTIF PLAN. CHIULOASA	CHIULOASA	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	604	13.06.2024	13.06.2024	620.00	CHT	5162	21.06.2024	620.00	0	
3265	1438	13.06.2024	5263	10.06.2024	214.66	RON	25.06.2024	Apa-Astileu-5-277/07.06.2019	LOCAL PREST SERV ASTILEU	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5250	14.06.2024	14.06.2024	214.66		870	17.06.2024	214.66	0	
3266	1439	13.06.2024	7174592	12.06.2024	2,146.52	RON	27.06.2024	Apa-Beclean-luna05-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5267	17.06.2024	17.06.2024	2,146.52		944	27.06.2024	2,146.52	0	
3267	1441	13.06.2024	217463	12.06.2024	2,243.21	RON	27.06.2024	Apa-Ep.Bihor-5-5513/27.12.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5538	20.06.2024	20.06.2024	2,243.21		945	27.06.2024	2,243.21	0	
3268	1442	13.06.2024	CAO-AC-217462	12.06.2024	404.37	RON	27.06.2024	Apa ORADEA VEST Aprilie-Mai 2024, CTR. 1000/18.09.2013	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5599	26.06.2024	26.06.2024	404.37		945	27.06.2024	404.37	0	
3269	1443	13.06.2024	CAO-AC-217461	12.06.2024	5,307.22	RON	27.06.2024	Apa ORADEA Aprilie-Mai 2024,CTR.5510/01.03.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5600	26.06.2024	26.06.2024	5,307.22		945	27.06.2024	5,307.22	0	
3270	1444	13.06.2024	CAO-AC-218013	12.06.2024	2,022.72	RON	27.06.2024	Apa ORADEA EST , Mai.2024,CTR.5511/01.03.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5542	20.06.2024	20.06.2024	2,022.72		945	27.06.2024	2,022.72	0	
3271	1445	13.06.2024	111269	31.05.2024	380.80	RON	15.06.2024	Salubritate St. Tasnad luna05 crt. 77/01.02.2013	SALGARDENPREST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5258	17.06.2024	17.06.2024	380.80		887	19.06.2024	380.80	4	
3272	157	13.06.2024	132401877	13.06.2024	2,463.94	RON	13.06.2024	Prestatii	MHS TRUCK SERVICE	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	10/58	19.06.2024	19.06.2024	2,463.94				0.00	0	
3273	1595	13.06.2024	29943	13.06.2024	835.03	RON	13.07.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1006	14.06.2024	14.06.2024	835.03	OP	578	12.07.2024	835.03	0	
3274	165	13.06.2024	1126	10.06.2024	25.80	RON	10.07.2024	PRESTATIE	POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	726	13.06.2024	13.06.2024	25.80	OP	416	21.06.2024	25.80	0	
3275	1661	13.06.2024	20247106	11.06.2024	1,621,271.77	RON	10.08.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/5251	17.06.2024	17.06.2024	1,621,271.77				0.00	0	
3276	1662	13.06.2024	20247108	11.06.2024	2,617,740.44	RON	10.08.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTU RI	Gocica Marius	12/5253	17.06.2024	17.06.2024	2,617,740.44				0.00	0	
3277	208	13.06.2024	40601013077	13.06.2024	139.34	RON	13.06.2024	ROVINIETA CJ-12-WRK	OMV PETROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	744	18.06.2024	18.06.2024	139.34	BF	2342-00081	13.06.2024	139.34	0	
3278	209	13.06.2024	498245	11.06.2024	573.00	RON	26.06.2024	COLECTARE DESEURI	SUPERCOM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	742	18.06.2024	18.06.2024	573.00	OP	273	26.06.2024	573.00	0	
3279	210	13.06.2024	24308	13.06.2024	178.50	RON	13.07.2024	PUNTE DIODE	ESCO M	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	731	17.06.2024	17.06.2024	178.50	OP	322	17.07.2024	178.50	4	
3280	2134	13.06.2024	SAN 4251	13.06.2024	8,169.33	RON	12.08.2024	LOT 1 Modernizare 3 treceri de nivel : 1. km.68+071 linia CF 421 Bistrita N-Bistrita Bargaului;	SAN ELECTROTERM GRUP	Buget de stat	DIVIZIA INVESTITI		12/5595	21.06.2024	21.06.2024	8,169.33				0.00	0	
3281	221	13.06.2024	16061	04.06.2024	77.43	RON	04.07.2024	servicii de transport deseuri	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	888	13.06.2024	13.06.2024	77.43	OP	300	13.06.2024	77.43	0	
3282	222	13.06.2024	16089	04.06.2024	77.43	RON	04.07.2024	servicii de transport deseuri	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	889	13.06.2024	13.06.2024	77.43	OP	300	13.06.2024	77.43	0	
3283	223	13.06.2024	1125	10.06.2024	96.80	RON	10.07.2024	expediere corespondenta	POSTA ROMANA	PROPRI	TEHNIC	Izvoareanu Ioan	890	13.06.2024	13.06.2024	96.80	OP	301	13.06.2024	96.80	0	
3284	224	13.06.2024	323	13.06.2024	130.00	RON	13.06.2024	spray pornire, spray degripant	SC PATRICS SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	891	13.06.2024	13.06.2024	130.00	CHITAN	1833	28.06.2024	130.00	15	
3285	225	13.06.2024	322	13.06.2024	600.00	RON	13.06.2024	ulei hidraulic	SC PATRICS SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	892	13.06.2024	13.06.2024	600.00	CHITAN	1834	28.06.2024	600.00	15	
3286	231	13.06.2024	18100	13.06.2024	91.00	RON	28.06.2024	ulei de lant	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISTRICT HALMEU	Apjok Stefan	887	13.06.2024	13.06.2024	91.00	CHITAN	100165	28.06.2024	91.00	0	
3287	51	13.06.2024	16702	12.06.2024	1,566.93	RON	12.07.2024	materiale electrice-	BEST GLOBAL SOLUTION	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	234	13.06.2024		1,566.93				0.00	0	
3288	52	13.06.2024	20138	03.06.2024	2,040.83	RON	28.06.2024	reparatie Docker CJ 24 UBM	MERCH SERVICE	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	235	13.06.2024		2,040.83				0.00	0	
3289	834/165	13.06.2024	313	13.06.2024	800.00	RON	28.06.2024	SOLUTIE AD BLUE	ARVIN PROD COM	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	613	14.06.2024	14.06.2024	800.00	OP	333	21.06.2024	800.00	0	
3290	834/166	13.06.2024	74	13.06.2024	190.00	RON	20.06.2024	FILTRU COMBUSTIBIL	AUTOSANDYMARC	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	614	14.06.2024	14.06.2024	190.00	OP	331	19.06.2024	190.00	0	
3291	1448	14.06.2024	217254	12.06.2024	347.67	RON	27.06.2024	Apa-RC.ORADEA-5-6612/01.07.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5539	20.06.2024	20.06.2024	347.67		945	27.06.2024	347.67	0	
3292	1449	14.06.2024	1339452	31.05.2024	1,149.08	RON	15.06.2024	Apa-Carei-luna05 ctr91/15.07.2008	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5268	17.06.2024	17.06.2024	1,149.08		882	19.06.2024	1,149.08	4	
3293	1451	14.06.2024	DIA 8426	13.06.2024	368,203.92	RON	13.07.2024	Salubrizare Mai 2024, CTR.490/13.11.2023	DIATOURS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5544	20.06.2024	20.06.2024	368,203.92				0.00	0	
3294	211	14.06.2024	24012277	12.06.2024	1,309.00	RON	12.07.2024	STARGON,ACETILENA	SIAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	732	17.06.2024	17.06.2024	1,309.00	OP	323	17.07.2024	1,309.00	5	
3295	226	14.06.2024	16267	13.06.2024	2,023.00	RON	13.07.2024	ascutit carote	TOOL GRIND SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	962	14.06.2024	14							

Nr.intrare		Factura							Destinatari				Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3300	1453	17.06.2024	3384	10.06.2024	652.89	RON	25.06.2024	Salubritate St. Carei 05 crt. 900/01.03.2016 Refact.	BIO FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5540	20.06.2024	20.06.2024	652.89		948	27.06.2024	652.89	2	
3301	1568	17.06.2024	1124	10.06.2024	280.00	RON	10.07.2024	PRESTATIE	CN POSTA ROMANA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1014	17.06.2024	17.06.2024	280.00	OP	535	10.07.2024	280.00	0	
3302	158	17.06.2024	20240634	14.06.2024	200.00	RON	14.06.2024	ITP	ROMAUTODE	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1107	25.06.2024	25.06.2024	200.00	BF	2	14.06.2024	200.00	0	
3303	1594	17.06.2024	217906	12.06.2024	1,290.49	RON	27.06.2024	PRESTATII APA	COMPANIA DE APA ORADEA S	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1020	18.06.2024	18.06.2024	1,290.49	OP	522	21.06.2024	1,290.40	0	
3304	166	17.06.2024	85863	10.06.2024	120.00	RON	30.06.2024	PRESTATIE	ADP GHERLA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	761	18.06.2024	18.06.2024	120.00	OP	421	21.06.2024	120.00	0	
3305	167	17.06.2024	20231745	29.05.2024	148.75	RON	15.06.2024	PRESTATIE	UMT FORKLIFTS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	755	17.06.2024	17.06.2024	148.75	OP	410	17.06.2024	148.75	2	
3306	168	17.06.2024	38841	06.06.2024	280,448.49	RON	06.07.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	754	17.06.2024	17.06.2024	280,448.49	OC	74277	28.06.2024	280,448.49	0	
3307	169	17.06.2024	38912	13.06.2024	663,645.15	RON	13.07.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	756	17.06.2024	17.06.2024	663,645.15	OC	74277	28.06.2024	663,645.15	0	
3308	227	17.06.2024	18125	17.06.2024	668.00	RON	02.07.2024	reparatie motocoasa	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	963	17.06.2024	17.06.2024	668.00	CHITAN	100166	28.06.2024	668.00	0	
3309	228	17.06.2024	26593	17.06.2024	144.11	RON	17.07.2024	surub, piulita hexagonala M20	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	964	17.06.2024	17.06.2024	144.11	CHITAN	1574	26.06.2024	144.11	0	
3310	229	17.06.2024	26592	17.06.2024	390.00	RON	01.07.2024	rulment	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	965	17.06.2024	17.06.2024	390.00	CHITAN	1573	26.06.2024	390.00	0	
3311	230	17.06.2024	18129	17.06.2024	500.00	RON	02.07.2024	filtru aer, prefiltru aer	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	966	17.06.2024	17.06.2024	500.00	CHITAN	100167	28.06.2024	500.00	0	
3312	447	17.06.2024	DUO 618	14.06.2024	16,685.99	RON	14.07.2024	Montare rulouri metalice clad.calatori St.CF Bistrita Nord, CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/5585	20.06.2024	20.06.2024	16,685.99			.		0.00	0
3313	448	17.06.2024	DUO 619	14.06.2024	9,293.03	RON	14.07.2024	Rep.retea canalizare St.Halmeu, Mai 2024, CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/5590	21.06.2024	21.06.2024	9,293.03			.		0.00	0
3314	449	17.06.2024	DUO 620	14.06.2024	133,321.13	RON	14.07.2024	Rep tamplarie IFTE 1 CLUJ, CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/5586	20.06.2024	20.06.2024	133,321.13			.		0.00	0
3315	450	17.06.2024	DUO 621	14.06.2024	10,107.12	RON	14.07.2024	Rep.instalatii si feroneriei Cladire SRCF Cluj , CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/5591	21.06.2024	21.06.2024	10,107.12			.		0.00	0
3316	451	17.06.2024	DUO 622	14.06.2024	3,011.91	RON	14.07.2024	Reparatii instalatii retea apa si canalizare St CF Apahida, Iunie 2024,ctr.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/5601	26.06.2024	26.06.2024	3,011.91			.		0.00	0
3317	452	17.06.2024	DUO 623	14.06.2024	1,220.82	RON	14.07.2024	Rep tamplarie si inst sanitare Laborator mediu St CF Cluj Napoca, Mai 2024, CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/5592	21.06.2024	21.06.2024	1,220.82			.		0.00	0
3318	453	17.06.2024	DUO 624	14.06.2024	253,605.53	RON	14.07.2024	Rep exterioare cladire IFTE 1 Cluj , Martie-Aprilie 2024, CTR.32/30.01.2024	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/5593	21.06.2024	21.06.2024	253,605.53			.		0.00	0
3319	762	17.06.2024	1747	17.06.2024	840.00	ron	17.06.2024	cazare	Secosam COM SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	544	17.06.2024	17.06.2024	840.00	OP	220	20.06.2024	840.00	3	
3320	1454	18.06.2024	19894	31.05.2024	587.37	RON	15.06.2024	Salubritate Valea Mihai luna 05 ctr.2108903/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6017	02.07.2024	02.07.2024	587.37		985	05.07.2024	587.37	20	
3321	1455	18.06.2024	47589	31.05.2024	135.49	RON	15.06.2024	Salubritate Silindru luna 05 ctr.2108903/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6018	02.07.2024	02.07.2024	135.49		985	05.07.2024	135.49	20	
3322	1456	18.06.2024	70176	31.05.2024	134.81	RON	15.06.2024	Salubritate St. Diosig 05 crt. 24009/13.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5835	27.06.2024	27.06.2024	134.81		962	02.07.2024	134.81	17	
3323	1457	18.06.2024	14813	31.05.2024	186.59	RON	15.06.2024	Salubritate St.Sacuieni luna 05 crt.2108900/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6019	02.07.2024	02.07.2024	186.59		985	05.07.2024	186.59	20	
3324	1458	18.06.2024	31455	31.05.2024	221.86	RON	15.06.2024	Salubritate St. Marghita 05 crt.2108907/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5836	27.06.2024	27.06.2024	221.86		962	02.07.2024	221.86	17	
3325	1459	18.06.2024	12366	31.05.2024	124.28	RON	15.06.2024	Salubritate St. Bolcas luna 05 crt. 2108909/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6025	02.07.2024	02.07.2024	124.28		985	05.07.2024	124.28	20	
3326	1460	18.06.2024	12367	31.05.2024	142.31	RON	15.06.2024	Salubritate St. Fancica luna 05 ctr. 2108910/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6026	02.07.2024	02.07.2024	142.31		985	05.07.2024	142.31	20	
3327	1461	18.06.2024	42527	31.05.2024	131.50	RON	15.06.2024	Salubritate st.Chiribis luna 05 crt.2108902/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6020	02.07.2024	02.07.2024	131.50		985	05.07.2024	131.50	20	
3328	1462	18.06.2024	33986	31.05.2024	131.50	RON	15.06.2024	Salubritate St.Margine luna 05 crt.2108906/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6027	02.07.2024	02.07.2024	131.50		985	05.07.2024	131.50	20	
3329	1463	18.06.2024	48109	31.05.2024	213.71	RON	15.06.2024	Salubritate St.Suplacu luna 05 crt.2108905/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6028	02.07.2024	02.07.2024	213.71		985	05.07.2024	213.71	20	
3330	1464	18.06.2024	60335	31.05.2024	405.79	RON	15.06.2024	Salubritate Salonta luna 05 crt.27147/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6021	02.07.2024	02.07.2024	405.79		985	05.07.2024	405.79	20	
3331	1465	18.06.2024	27153	31.05.2024	165.36	RON	15.06.2024	Salubritate Cefa luna 05 crt.27148/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6022	02.07.2024	02.07.2024	165.36		985	05.07.2024	165.36	20	
3332	1466	18.06.2024	31629	31.05.2024	179.09	RON	15.06.2024	Salubritate Ciumeghiu luna 05 crt.27150/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6023	02.07.2024	02.07.2024	179.09		985	05.07.2024	179.09	20	
3333	1467	18.06.2024	85871	10.06.2024	24.99	RON	25.06.2024	Salubritate St. Gherla 05 crt. 2411/26.10.2018	ADP GHERLA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5541	20.06.2024	20.06.2024	24.99		947	27.06.2024	24.99	2	
3334	1469	18.06.2024	124138129	16.06.2024	48.51	RON	16.07.2024	Gaz-Beclean-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5953	28.06.2024	28.06.2024	48.51		1038/447	.		48.51	0
3335	1470	18.06.2024	124138147	16.06.2024	113.21	RON	16.07.2024	Gaz-Cluj-Bistrita-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5954	28.06.2024	28.06.2024	113.21		1038/447	.		113.21	0
3336	1471	18.06.2024	124138128	16.06.2024	16.75	RON	16.07.2024	Gaz-Baia-Mare-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5955	28.06.2024	28.06.2024	16.75		447	17.07.2024	16.75	1	
3337	1472	18.06.2024	124138120	16.06.2024	722.49	RON	16.07.2024	Gaz-Cluj-Napoca-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5936	28.06.2024	28.06.2024	722.49		977	03.07.2024	722.49	0	
3338	1473	18.06.2024	124138121	16.06.2024	110.94	RON	16.07.2024	Gaz-IFTE-1-Cluj-Napoca-luna05-ctr.32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6030	02.07.2024	02.07.2024	110.94		1038	16.07.2024	110.94	0	
3339	1474	18.06.2024	124138131	16.06.2024	5.73	RON	16.07.2024	Gaz-Carei-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5956	28.06.2024	28.06.2024	5.73		1038/447	.		5.73	0
3340	1475	18.06.2024	124138132	16.06.2024	77.40	RON	16.07.2024	Gaz-Cluj-Napoca-Est-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5937	28.06.2024	28.06.2024	77.40		977	03.07.2024	77.40	0	
3341	1476	18.06.2024	124138130	16.06.2024	445.88	RON	16.07.2024	Gaz-Campia-Turzii-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5938	28.06.2024	28.06.2024	445.88		977	03.07.2024	445.88	0	
3342	1477	18.06.2024	124138148	16.06.2024	88.61	RON	16.07.2024	Gaz-RC.Dej-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5957	28.06.2024	28.06.2024	88.61		477	17.07.2024	88.61	1	
3343	1478	18.06.2024	124138124	16.06.2024	32.97	RON	16.07.2024	Gaz-Dej-Triaj-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5958	28.06.2024	28.06.2024	32.97		1038/447	.		32.97	0
3344	1479	18.06.2024	124138150	16.06.2024	905.16	RON	16.07.2024	Gaz-Dej-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5959	28.06.2024	28.06.2024	905.16		477	17.07.2024	905.16	1	
3345	1480	18.06.2024	124138149	16.06.2024	846.69	RON	16.07.2024	Gaz-Dej-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/596									

Nr Crt	Nr.intrare							Factura					Destinatari			Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val. Fact. (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	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				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
3358	1493	18.06.2024	124138142	16.06.2024	2.08	RON	16.07.2024	Gaz-Satu-Mare-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5947	28.06.2024	28.06.2024	2.08		977	03.07.2024	2.08	0		
3359	1494	18.06.2024	124138140	16.06.2024	-112.77	RON	16.07.2024	Gaz-Satu-Mare-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5948	28.06.2024	28.06.2024	-112.77		977	03.07.2024	-112.77	0		
3360	1495	18.06.2024	124138141	16.06.2024	-46.06	RON	16.07.2024	Gaz-Satu-Mare-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5949	28.06.2024	28.06.2024	-46.06		977	03.07.2024	-46.06	0		
3361	1496	18.06.2024	124138144	16.06.2024	82.29	RON	16.07.2024	Gaz-Satu-Mare-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5950	28.06.2024	28.06.2024	82.29		977	03.07.2024	82.29	0		
3362	1497	18.06.2024	124138138	16.06.2024	172.96	RON	16.07.2024	Gaz-Satu-Mare-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5951	28.06.2024	28.06.2024	172.96		977	03.07.2024	172.96	0		
3363	1498	18.06.2024	124138145	16.06.2024	-0.77	RON	16.07.2024	Gaz-Satu-Mare-6-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5952	28.06.2024	28.06.2024	-0.77		977	03.07.2024	-0.77	0		
3364	170	18.06.2024	1922	17.06.2024	1,300.00	RON	21.06.2024	PRESTATIE	SDV GLOBAL AUTO	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	765	18.06.2024	18.06.2024	1,300.00	OP	413	28.06.2024	1,300.00	7		
3365	171	18.06.2024	24012634	17.06.2024	446.25	RON	21.06.2024	PRESTATIE	SIAD ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	766	18.06.2024	18.06.2024	446.25	OP	414	21.06.2024	446.25	0		
3366	172	18.06.2024	124160765	17.06.2024	5.57	RON	17.07.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	762	18.06.2024	18.06.2024	5.57	OP	977	03.07.2024	5.57	0		
3367	173	18.06.2024	124138118	16.06.2024	-1,313.19	RON	17.07.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	763	18.06.2024	18.06.2024	-1,313.19	OP	977	03.07.2024	-1,313.19	0		
3368	174	18.06.2024	1007800	18.06.2024	1,332.00	RON	21.06.2024	PRESTATIE	NICOLE TIM	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	768	18.06.2024	18.06.2024	1,332.00	OP	415	21.06.2024	1,332.00	0		
3369	175	18.06.2024	411212	18.06.2024	714.00	RON	18.06.2024	MATERIALE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	769	18.06.2024	18.06.2024	714.00	OP	411	18.06.2024	714.00	0		
3370	212	18.06.2024	2488-00216	18.06.2024	54.74	RON	18.06.2024	ROVINIETA CJ-27-AAJ	OMV PETROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	743	18.06.2024	18.06.2024	54.74	BF	2488-00216	18.06.2024	54.74	0		
3371	213	18.06.2024	124138123	16.06.2024	1,401.55	RON	16.07.2024	CONSUM GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	746	19.06.2024	19.06.2024	1,401.55	OP	977	03.07.2024	1,401.55	0		
3372	214	18.06.2024	124138122	16.06.2024	700.85	RON	16.07.2024	CONSUM GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	747	19.06.2024	19.06.2024	700.85	OP	977	03.07.2024	700.85	0		
3373	215	18.06.2024	132401938	18.06.2024	639.03	RON	18.06.2024	REVIZIE TEHNICA ANUALA CJ-27-AAJ	MHS TRUCK	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	751	21.06.2024	21.06.2024	639.03	OP	281	27.06.2024	639.03	9		
3374	53	18.06.2024	81332020	17.06.2024	1,700.00	RON	19.06.2024	ciocan rotopercurtor	PARTENER SRL	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	238	18.06.2024	.	1,700.00	OP	124	19.06.2024	1,700.00	0		
3375	63	18.06.2024	348	17.06.2024	2,378.81	RON	.	AUTORIZATII,CARNET LUCRARI,FOI PARCURS	LUMINA TIPOGRAFIE SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	305	18.06.2024	18.06.2024	2,378.81			.	0.00	0		
3376	767	18.06.2024	38913	17.06.2024	120,674.51	ron	16.07.2024	prestatii transport	SNTFM CFR MARFA	proprii	aprovizionare	luga Ioan	545	18.06.2024	18.06.2024	120,674.51	OC	74277	28.06.2024	120,674.51	0		
3377	770	18.06.2024	20231752	14.06.2024	779.45	ron	13.07.2024	rev.trim.motostivuitoar	UMT Forklifts	proprii	aprovizionare	luga Ioan	547	18.06.2024	18.06.2024	779.45	OP	258	15.07.2024	779.45	2		
3378	834/168	18.06.2024	124160764	17.06.2024	2.70	RON	17.07.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	622	18.06.2024	18.06.2024	2.70	OP	977	03.07.2024	2.70	0		
3379	1500	19.06.2024	7183175	18.06.2024	2,920.99	RON	03.07.2024	Apa BISTRITA nors contor 1, Mai/Iunie 2024,CTR.58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5602	26.06.2024	26.06.2024	2,920.99		960	02.07.2024	2,920.99	0		
3380	1603	19.06.2024	101884	18.06.2024	259.90	RON	07.07.2024	MATERIALE	SCORPION SA	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1022	19.06.2024	19.06.2024	259.90	OP	530	03.07.2024	259.90	0		
3381	176	19.06.2024	24012749	18.06.2024	1,904.00	RON	21.06.2024	MATERIALE	SIAD ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	772	19.06.2024	19.06.2024	1,904.00	OP	419	21.06.2024	1,904.00	0		
3382	177	19.06.2024	1213	19.06.2024	68.53	RON	19.07.2024	PENALITATI	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	773	19.06.2024	19.06.2024	68.53			.	0.00	0		
3383	178	19.06.2024	18683	19.06.2024	285.60	RON	21.06.2024	PRESTATIE	WEST TOMIDIO SRL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	771	19.06.2024	19.06.2024	285.60	OP	420	21.06.2024	285.60	0		
3384	179	19.06.2024	139017	17.06.2024	679.00	RON	01.07.2024	MATERIALE	KATANCA SRL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	770	19.06.2024	19.06.2024	679.00	OP	418	21.06.2024	679.00	0		
3385	419	19.06.2024	12156	17.06.2024	14,590.00	RON	17.07.2024	serv.medicale periodice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	10/63	20.06.2024	20.06.2024	14,590.00			.	0.00	0		
3386	423	19.06.2024	12431	17.06.2024	4,650.00	RON	18.07.2024	examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	10/64	20.06.2024	20.06.2024	4,650.00			.	0.00	0		
3387	427	19.06.2024	5286	18.06.2024	17,580.00	RON	18.07.2024	serv.medicale periodice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	10/65	20.06.2024	20.06.2024	17,580.00			.	0.00	0		
3388	431	19.06.2024	5287	18.06.2024	2,050.00	RON	18.07.2024	examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	10/66	20.06.2024	20.06.2024	2,050.00			.	0.00	0		
3389	45/1354	19.06.2024	10008	11.06.2024	3,135.19	RON	26.06.2024	Viza periodica la autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	53	19.06.2024	19.06.2024	3,135.19	op	461	19.06.2024	3,135.19	0		
3390	45/1355	19.06.2024	62400471	10.06.2024	480.00	RON	26.06.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	54	19.06.2024	19.06.2024	480.00	op	462	19.06.2024	480.00	0		
3391	45/1368	19.06.2024	62400477	14.06.2024	960.00	RON	19.06.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	55	19.06.2024	19.06.2024	960.00	op	471	26.06.2024	960.00	7		
3392	53	19.06.2024	ASFR10098	14.06.2024	522.61	RON	29.06.2024	viza periodica autorizatii sef district	ASFR	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1201	19.06.2024	19.06.2024	522.61	OP	228	19.06.2024	522.61	0		
3393	834/170	19.06.2024	718317787	18.06.2024	1,503.20	RON	03.07.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	632	20.06.2024	20.06.2024	1,503.20	OP	338	02.07.2024	1,503.20	0		
3394	834/171	19.06.2024	MAG2478	19.06.2024	300.00	RON	27.06.2024	ELECTROMOTOR CIELO CJ08BNZ	AUTOSANDYMARC	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	633	20.06.2024	20.06.2024	300.00	OP	336	26.06.2024	300.00	0		
3395	159	20.06.2024	4511	19.06.2024	4,598.00	RON	19.07.2024	Prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1108	25.06.2024	25.06.2024	4,598.00			.	0.00	0		
3396	160	20.06.2024	15755	19.06.2024	4,454.79	RON	19.06.2024	Chirie iunie 2024, CTR.528/18.12.2023	SAAF	Fonduri proprii	CENTRAL	Dodan Andreea	12/5594	21.06.2024	21.06.2024	4,454.79			.	0.00	0		
3397	180	20.06.2024	8700	19.06.2024	350.00	RON	19.07.2024	PRESTATIE	BERAR	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	774	21.06.2024	21.06.2024	350.00	OP	422	27.06.2024	350.00	0		
3398	216	20.06.2024	176010	20.06.2024	29.56	RON	21.06.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	753	21.06.2024	21.06.2024	29.56	CH	88332	20.06.2024	29.56	0		
3399	232	20.06.2024	38182	20.06.2024	1,360.81	RON	03.07.2024	apa minerala	SC GORDIUS SRL	PROPRII	SSM	Costin Gheorghe	970	20.06.2024	20.06.2024	1,360.81	CHITAN	7393	01.07.2024	1,360.81	0		
3400	54	20.06.2024	SPI24327	17.06.2024	624.75	RON	17.07.2024	reparatie modul MCAS	SPIACT CRAIOVA	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1203	20.06.2024	20.06.2024	624.75	OP	231	26.06.2024	624.75	0		
3401	834/172	20.06.2024	38973	20.06.2024	682,181.57	RON	22.07.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.NASAUD	TIRON ANTONEL	634	20.06.2024	20.06.2024	682,181.57	OC	75538	05.08.2024	682,181.57	14		
3402	834/173	20.06.2024	38974	20.06.2024	227,494.68	RON	22.07.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.NASAUD	TIRON ANTONEL	635	20.06.2024	20.06.2024	227,494.68	OC	75538	05.08.2024	227,494.68	14		
3403	1460A	21.06.2024	173	03.06.2024	140.00	RON	03.06.2024	Cotizatie CCJT Muresan Otilia	Asociatia Colegiul Consi	Surse proprii	Serv. SEUCF	TOMA ALINA	4/1210	03.07.2024	03.07.2024	140.00			.	0.00	0		
3404	1504	21.06.2024	MM 13450382	31.05.2024	9,111.95	RON	15.06.2024	Apa BAIJA MARE Mai 2024, ctr.196J/25.07.2018	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5603	26.06.2024	26.06.2024	9,111.95		959	02.07.2024	9,111.95	17		
3405	181	21.06.2024	1007811	21.06.2024	4,058.00	RON	21.07.2024	MATERIALE	NICOLE TIM	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	785	21.06.2024	21.06.2024	4,058.00	OP	423	05.07.2024	4,058.00	0		
3406	182	21.06.2024	84	21.06.2024	1,949.40	RON	21.06.2024	MATERIALE	BOMPREU ALIMENT	PROPRII	TEHNIC	VINTUREA DANA	781	21.06.2024	21.06.2024	1,949.40	BF.	431	21.06.2024				

Nr.intrare		Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										CONTABIL											
3413	66	21.06.2024	20247303	21.06.2024	1,520.00	RON	30.06.2024	AH TERRA 135 ACUMULATOR	FAST CONSIGNATIE SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	320	21.06.2024	21.06.2024	1,520.00	OP	168	05.07.2024	1,520.00	5
3414	67	21.06.2024	10194574	19.06.2024	403.37	RON	04.07.2024	INCHIRIERE AUTOVIDANJA	AQUABIS	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	322	21.06.2024	21.06.2024	403.37	OP	164	03.07.2024	403.37	0
3415	68	21.06.2024	10194575	19.06.2024	108.65	RON	07.07.2024	APE UZATE VIDANJABILE	AQUABIS	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	321	21.06.2024	21.06.2024	108.65	OP	165	03.07.2024	108.65	0
3416	1511	25.06.2024	2416712515	18.06.2024	969.73	RON	28.06.2024	En electrica	ELECTRICA FURNIZARE	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5598	26.06.2024	26.06.2024	969.73		967	02.07.2024	969.73	4
3417	161	25.06.2024	20711947	25.06.2024	1,307.00	RON	25.06.2024	Prestatii	RMB INTER AUTO	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1135	26.06.2024	26.06.2024	1,307.00			.	0.00	0
3418	1986	25.06.2024	878	25.06.2024	55.00	RON	25.06.2024	demaror	AUTOROM CHRISTIAN SRL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	1593	26.06.2024	26.06.2024	55.00	BF	1	25.06.2024	55.00	0
3419	218	25.06.2024	1072709	25.06.2024	405.53	RON	25.06.2024	APA MINERALA	DORSAN	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	769	26.06.2024	26.06.2024	405.53			.	405.53	0
3420	219	25.06.2024	1068569	25.06.2024	-405.53	RON	25.06.2024	APA MINERALA	DORSAN	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	770	26.06.2024	26.06.2024	-405.53			.	-405.53	0
3421	233	25.06.2024	35377	25.06.2024	1,450.00	RON	26.06.2024	reparatie unitate si role de preluare hartie, unitate cuptor pentru CANON	SC CHIOREAN COMPANY SRL	PROPRI	TEHNIC	Biro Raul	992	25.06.2024	25.06.2024	1,450.00	CHITAN	8090	25.06.2024	1,450.00	0
3422	45/1394	25.06.2024	10266	20.06.2024	174.17	RON	25.06.2024	Examinare autorizare sef statie	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	99	21.06.2024	21.06.2024	174.17	op	467	21.06.2024	174.17	0
3423	54	25.06.2024	12424996	25.06.2024	1,754.43	RON	25.07.2024	Materiale electrice	BRIOELECTROTEHNIC	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	58	25.06.2024	.	1,754.43			.	0.00	0
3424	55	25.06.2024	DRX-LD3005	19.06.2024	6,040.74	RON	19.06.2024	sarma zincata 3mm, 4mm	DRAXON ONE SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1220	25.06.2024	25.06.2024	6,040.74	OP	232	26.06.2024	6,040.74	7
3425	56	25.06.2024	DRX-LD3006	19.06.2024	3,117.80	RON	19.06.2024	sarma zincata 4mm	DRAXON ONE SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1221	25.06.2024	25.06.2024	3,117.80	OP	232	26.06.2024	3,117.80	7
3426	785	25.06.2024	12	21.06.2024	1,451.55	ron	28.06.2024	achiz.apa minerala	Dani Lari Detailing SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	565	25.06.2024	25.06.2024	1,451.55	OP	226	27.06.2024	1,451.55	0
3427	793	25.06.2024	19633	19.06.2024	661.64	ron	18.07.2024	ver.teh.instde .ridicat	C.N.C.I.R. SA.	proprii	aprovizionare	luga Ioan	567	25.06.2024	25.06.2024	661.64	OP	259	22.07.2024	661.64	4
3428	834/174	25.06.2024	374	25.06.2024	1,124.55	RON	10.07.2024	CARNETE DE LUCRARI	LUMINA TIPOGRAFIE	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	637	27.06.2024	27.06.2024	1,124.55	OP	342	10.07.2024	1,124.55	0
3429	1635	26.06.2024	6758.D	20.06.2024	1,736.70	RON	05.07.2024	MATERIALE-APA	MAIALEX SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	48	26.06.2024	26.06.2024	1,736.70	OP	531	03.07.2024	1,736.70	0
3430	1998	26.06.2024	10131	26.06.2024	4,703.36	RON	02.07.2024	reautorizare	ASFR	Fonduri proprii	Birou Tehnic	HUNDORFEAN MIHAI	1595	26.06.2024	26.06.2024	4,703.36			.	4,703.36	0
3431	212	26.06.2024	108	19.06.2024	330.00	RON	26.06.2024	deplasari-cazare	MONTANA ALPIN SATU MARE	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/1179	02.07.2024	02.07.2024	330.00	CH	48	20.06.2024	330.00	0
3432	220	26.06.2024	176145	26.06.2024	29.56	RON	27.06.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	777	27.06.2024	27.06.2024	29.56	CH	88350	26.06.2024	29.56	0
3433	234	26.06.2024	14149	21.06.2024	70.00	RON	21.06.2024	taxa autorizatie trafic greu	DIRECTIA IMPOZITE SI TAX	PROPRI	TEHNIC	Biro Raul	994	26.06.2024	26.06.2024	70.00	CHITAN	14149	21.06.2024	70.00	0
3434	235	26.06.2024	35380	26.06.2024	955.00	RON	27.06.2024	reparatie ansamblu pentru cuptor KONICA MINOLTA BIZHUB 185	SC CHIOREAN COMPANY SRL	PROPRI	TEHNIC	Biro Raul	999	26.06.2024	26.06.2024	955.00	CHITAN	8091	26.06.2024	955.00	0
3435	45/1416	26.06.2024	10102	14.06.2024	871.01	RON	29.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	104	26.06.2024	26.06.2024	871.01	OP	104	26.06.2024	871.01	0
3436	45/1417	26.06.2024	10103	14.06.2024	871.01	RON	29.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	103	26.06.2024	26.06.2024	871.01	OP	104	26.06.2024	871.01	0
3437	45/1418	26.06.2024	10104	14.06.2024	871.01	RON	29.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	102	26.06.2024	26.06.2024	871.01	OP	104	26.06.2024	871.01	0
3438	45/1419	26.06.2024	10105	14.06.2024	871.01	RON	29.06.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	101	26.06.2024	26.06.2024	871.01	OP	104	26.06.2024	871.01	0
3439	477	26.06.2024	18592	17.06.2024	599.76	RON	16.07.2024	Prestatii	ORIZONT GROUP	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/1136	26.06.2024	26.06.2024	599.76			.	0.00	0
3440	478	26.06.2024	18593	17.06.2024	654.50	RON	16.07.2024	Prestatii	ORIZONT GROUP	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/1137	26.06.2024	26.06.2024	654.50			.	0.00	0
3441	55	26.06.2024	364	20.06.2024	2,374.05	RON	30.06.2024	Papetarie	LUMINA TIPOGRAFIA	Fd.proprii	TEHNIC	AVRAM IOAN	60	26.06.2024	.	2,374.05			.	0.00	0
3442	57	26.06.2024	RO6370990003164	26.06.2024	1,312.24	RON	26.06.2024	apa minerala	KAUFLAND ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1359	26.06.2024	26.06.2024	1,312.24	OP	230	26.06.2024	1,312.24	0
3443	802	26.06.2024	24081660	26.06.2024	330.00	ron	26.06.2024	achiz.role fax	SOF Service SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	569	26.06.2024	26.06.2024	330.00	OP	224	26.06.2024	330.00	0
3444	1516	27.06.2024	582205	18.06.2024	182.64	RON	03.07.2024	Salubritate Alesd 05 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5837	27.06.2024	27.06.2024	182.64		965	02.07.2024	182.64	0
3445	1517	27.06.2024	582223	18.06.2024	341.61	RON	03.07.2024	Salubritate Suncuius 05 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5838	27.06.2024	27.06.2024	341.61		965	02.07.2024	341.61	0
3446	1518	27.06.2024	582240	18.06.2024	182.64	RON	03.07.2024	Salubritate Vadu Crisului 05 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5839	27.06.2024	27.06.2024	182.64		965	02.07.2024	182.64	0
3447	1519	27.06.2024	582242	18.06.2024	150.84	RON	03.07.2024	Salubritate St. Bratca 05 crt. 640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/5840	27.06.2024	27.06.2024	150.84		965	02.07.2024	150.84	0
3448	1521	27.06.2024	7197894	25.06.2024	43.38	RON	10.07.2024	Apa-Saratel-luna06-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6117	08.07.2024	08.07.2024	43.38		1018	11.07.2024	43.38	1
3449	1522	27.06.2024	7197890	25.06.2024	26.03	RON	10.07.2024	Apa-Rebrisoara-luna06-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6118	08.07.2024	08.07.2024	26.03		1018	11.07.2024	26.03	1
3450	1523	27.06.2024	7197895	25.06.2024	47.91	RON	10.07.2024	Apa-Feldru-luna06-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6119	08.07.2024	08.07.2024	47.91		1018	11.07.2024	47.91	1
3451	1524	27.06.2024	7197898	25.06.2024	69.41	RON	10.07.2024	Apa-Salva-luna06-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6120	08.07.2024	08.07.2024	69.41		1018	11.07.2024	69.41	1
3452	1525	27.06.2024	7197897	25.06.2024	255.49	RON	10.07.2024	Apa-Ilva-Mica-luna06-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6121	08.07.2024	08.07.2024	255.49		1018	11.07.2024	255.49	1
3453	1526	27.06.2024	1563593	23.06.2024	272.26	RON	08.07.2024	Apa-Huedin-luna 06-ctr.111/01.07.2009	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6029	02.07.2024	02.07.2024	272.26		984	05.07.2024	272.26	0
3454	1531	27.06.2024	7215943	27.06.2024	1,113.06	RON	12.07.2024	Apa-Nasaud-6-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6175	09.07.2024	09.07.2024	1,113.06		1018	11.07.2024	1,113.06	0
3455	162	27.06.2024	24/05353	26.06.2024	2,230.21	RON	26.07.2024	Rechizite	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1147	01.07.2024	01.07.2024	2,230.21			.	0.00	0
3456	163	27.06.2024	24/05355	26.06.2024	157,869.85	RON	26.07.2024	Rechizite	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1149	01.07.2024	01.07.2024	157,869.85			.	0.00	0
3457	164	27.06.2024	1103874																		

Nr.intrare		Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3467	1596	28.06.2024	SPT 24035	27.06.2024	1,171,486.67	RON	26.08.2024	Reparatii curente la instalatiile SCB-T pe raza Sectiei CT3 Oradea- instalatii CED in statiile Orade	SPIACT CLUJ	Buget de stat	DIV.INSTALATII RE		12/6011	01.07.2024	01.07.2024	1,171,486.67				0.00	0
3468	165	28.06.2024	2004241	25.06.2024	250.00	RON	25.06.2024	serv.publicitate	CELINA PROD COM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1152	01.07.2024	01.07.2024	250.00				0.00	0
3469	1679	28.06.2024	80576	26.06.2024	946.05	RON	25.08.2024	MATERIALE	GROS METAL SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	52	28.06.2024	28.06.2024	946.05	OP	647	19.08.2024	946.05	0
3470	223	28.06.2024	236359	27.06.2024	235.00	RON	10.07.2024	SSD-HARD DISC	INTEND COMPUTER	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	792	02.07.2024	02.07.2024	235.00	OP	296	11.07.2024	235.00	1
3471	224	28.06.2024	7841	27.06.2024	66.16	RON	27.07.2024	SIMERING,SURUBURI	NAPOTEC CONCEPT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	14	28.06.2024	28.06.2024	66.16	OP	332	25.07.2024	66.16	0
3472	225	28.06.2024	19867	27.06.2024	946.05	RON	27.07.2024	INSP.TEHNICA PLATFORMA DIP	CNCIR	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	791	02.07.2024	02.07.2024	946.05	OP	333	25.07.2024	946.05	0
3473	248	28.06.2024	18184	26.06.2024	52.00	RON	11.07.2024	reparatie motocoasa	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	1015	28.06.2024	28.06.2024	52.00	CHITAN	100181	10.07.2024	52.00	0
3474	58	28.06.2024	1298359	26.06.2024	215.99	RON	15.07.2024	salubritate	HERODOT GRUP SRL	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	1390	28.06.2024	28.06.2024	215.99	OP	234	28.06.2024	215.99	0
3475	59	28.06.2024	CJDMV15907	27.06.2024	805.00	RON	27.06.2024	inlocuire rulment cardan Ford Transit	TOP AUTO DMV	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	1391	28.06.2024	28.06.2024	805.00	OP	235	28.06.2024	805.00	1
3476	60	28.06.2024	PV2024 4718	26.06.2024	107.00	RON	26.06.2024	baterie chiuveata	COMSPORT SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1392	28.06.2024	28.06.2024	107.00	OP	237	28.06.2024	107.00	2
3477	70	28.06.2024	1931	28.06.2024	300.00	RON	12.07.2024	LUCRARI DE VULCANIZARE	SDV GLOBAL AUTO SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	326	28.06.2024	28.06.2024	300.00	OP	167	05.07.2024	300.00	0
3478	805	28.06.2024	1814	27.06.2024	550.00	ron	26.07.2024	achiz.ulei amestec	Ofrim ASM SRL	proprii	aprovizionare	luga loan	570	27.06.2024	27.06.2024	550.00	OP	256	15.07.2024	550.00	0
3479	806	28.06.2024	373	27.06.2024	2,142.00	ron	27.07.2024	achiz.carnete de lucr.	Lumina Tipografie SRL	proprii	aprovizionare	luga loan	571	27.06.2024	27.06.2024	2,142.00	OP	260	24.07.2024	2,142.00	0
3480	834/178	28.06.2024	13638	28.06.2024	1,322.20	RON	11.07.2024	TUB DRENAJ,FOLIE,CUIE,CIMENT	INFLUENT SRL	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIE SILVIU	705	05.07.2024	05.07.2024	1,322.20	OP	344	10.07.2024	1,322.20	0
3481	834/179	28.06.2024	39033	28.06.2024	690,244.03	RON	27.07.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII						0.00				0.00	0
3482	970	28.06.2024	4802	20.06.2024	390.32	RON	20.07.2024	materiale laborator	OPTIMUS CONTRAST CONSULT	Surse proprii	Div. Tehnica	LAZA NICULINA	4/1139	28.06.2024	28.06.2024	390.32				0.00	0
3483	1443	01.07.2024	44	13.06.2024	180.00	RON	13.06.2024	deplasari-cazare	ALEXANDER INVEST	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1160	02.07.2024	02.07.2024	180.00	CH	10	13.06.2024	180.00	0
3484	1444	01.07.2024	202426	06.06.2024	150.00	RON	06.06.2024	deplasari-cazare	Parohia Reformata Sannic	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1176	02.07.2024	02.07.2024	150.00	BF	2	06.06.2024	150.00	0
3485	1445	01.07.2024	132	18.06.2024	150.01	RON	18.06.2024	deplasari-cazare	SILVGAN	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1158	02.07.2024	02.07.2024	150.01	BF	3	18.06.2024	150.01	0
3486	1446	01.07.2024	133	18.06.2024	150.01	RON	18.06.2024	deplasari-cazare	SILVGAN	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1165	02.07.2024	02.07.2024	150.01	BF	4	18.06.2024	150.01	0
3487	1447	01.07.2024	9402	10.06.2024	150.00	RON	10.06.2024	deplasari-cazare	ROMA DAN	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1167	02.07.2024	02.07.2024	150.00	BF	1	10.06.2024	150.00	0
3488	1448	01.07.2024	52	18.06.2024	150.00	RON	18.06.2024	deplasari-cazare	TEGLAS ANCUTA-MARIANA PF	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1168	02.07.2024	02.07.2024	150.00	BF	1	18.06.2024	150.00	0
3489	1449	01.07.2024	13734	17.06.2024	149.99	RON	17.06.2024	deplasari-cazare	ZIRMER BUD	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1170	02.07.2024	02.07.2024	149.99	BF	5	17.06.2024	149.99	0
3490	1450	01.07.2024	201	04.06.2024	150.00	RON	04.06.2024	deplasari-cazare	II POPANDRON ONISOR SIMI	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1172	02.07.2024	02.07.2024	150.00	CH	36	04.06.2024	150.00	0
3491	1451	01.07.2024	202427	06.06.2024	150.00	RON	06.06.2024	deplasari-cazare	Parohia Reformata Sannic	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1163	02.07.2024	02.07.2024	150.00	BF	1	06.06.2024	150.00	0
3492	1452	01.07.2024	182	20.06.2024	300.00	RON	20.06.2024	deplasari-cazare	DEMJEN TAMAS-GABOR II	Surse proprii	DIV. TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1174	02.07.2024	02.07.2024	300.00	CH	105	20.06.2024	300.00	0
3493	1574	01.07.2024	7644364	28.06.2024	5.58	RON	13.07.2024	Apa-Sarmasag-6-1388/10.09.2012	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6176	09.07.2024	09.07.2024	5.58		1019	11.07.2024	5.58	0
3494	1575	01.07.2024	7644871	28.06.2024	282.79	RON	13.07.2024	Apa-Simleu-6-60402/20.02.2019	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6177	09.07.2024	09.07.2024	282.79		1019	11.07.2024	282.79	0
3495	1576	01.07.2024	7644610	28.06.2024	565.58	RON	13.07.2024	Apa-Jibou-luna06-12022/06.05.2016	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6123	08.07.2024	08.07.2024	565.58		1019	11.07.2024	565.58	0
3496	1577	01.07.2024	7644908	28.06.2024	1,624.54	RON	13.07.2024	Apa-Zalau-luna06-405/10.09.2012	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6124	08.07.2024	08.07.2024	1,624.54		1019	11.07.2024	1,624.54	0
3497	1578	01.07.2024	578876	28.06.2024	931.79	RON	13.07.2024	Apa-Dej-Calatori-luna06-648/06.11.2019	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6125	08.07.2024	08.07.2024	931.79		1019	11.07.2024	931.79	0
3498	1579	01.07.2024	578886	28.06.2024	513.43	RON	13.07.2024	Apa-Dej-Triaj-luna06-12531/24.10.2019	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6126	08.07.2024	08.07.2024	513.43		1019	11.07.2024	513.43	0
3499	1601	01.07.2024	5771	27.06.2024	400.00	RON	27.06.2024	deplasari-cazare	ALLEGRO DIAL	Surse proprii	Div.Instalatii	CHIS ILEANA	4/1207	03.07.2024	03.07.2024	400.00	BF	1	27.06.2024	400.00	0
3500	1621	01.07.2024	1417	01.07.2024	69,020.00	RON	30.07.2024	Audit energetic pe raza SRCF Cluj	SHUMICON	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/1190	02.07.2024	02.07.2024	69,020.00				0.00	0
3501	166	01.07.2024	224060749	28.06.2024	152.75	RON	03.07.2024	Anunturi publicitare	ROMANIA LIBERA MEDIA GRO	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/1250	04.07.2024	04.07.2024	152.75				0.00	0
3502	167	01.07.2024		28.06.2024	948.05	RON	28.06.2024	Produse nestocabile	Kaufland Romania SCS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1150	01.07.2024	01.07.2024	948.05	BF	5	28.06.2024	948.05	0
3503	168	01.07.2024	4530	28.06.2024	1,665.00	RON	28.07.2024	Prestatii	H&L AUTO	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/1249	04.07.2024	04.07.2024	1,665.00				0.00	0
3504	1680	01.07.2024	2600	26.06.2024	400.00	RON	15.07.2024	PRESTATIE	DAMOS TESTER SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1051	01.07.2024	01.07.2024	400.00	OP	579	12.07.2024	400.00	0
3505	169	01.07.2024	15917	01.07.2024	645.00	RON	01.07.2024	Prestatii	TOP AUTO DMV	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1261	08.07.2024	08.07.2024	645.00				0.00	0
3506	1842	01.07.2024	10017/58936	18.06.2024	98.00	RON	18.06.2024	Deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div.Linii	ANDREICA LAURA	4/1185	02.07.2024	02.07.2024	98.00	CH	58936	18.06.2024	98.00	0
3507	2390	01.07.2024	GDO066	01.07.2024	1,645,037.78	RON	30.08.2024	LOT 3 "Modernizare 2 treceri la nivel : TN km 13+868 linia cf 404 Sacuieni Bihor-Sarmasaj intre st.	GDO MOV IMPEX	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/6046	04.07.2024	04.07.2024	1,645,037.78				0.00	0
3508	2391	01.07.2024	GDO067	01.07.2024	950,293.39	RON	30.08.2024	LOT 6 "Modernizare 1 trecere de nivel : km 2+642 linia cf 404 Sacuieni Bihor-Sarmasaj intre st.Sacu	GDO MOV IMPEX	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/6044	04.07.2024	04.07.2024	950,293.39				0.00	0
3509	2392	01.07.2024	GDO068	01.07.2024	369,827.77	RON	30.08.2024	LOT 4"Modernizare trecere de nivel : km 51+788 linia cf 404 Sacuieni Bihor-Sarmasaj intre st.Suplac	GDO MOV IMPEX	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/6042	04.07.2024	04.07.2024	369,827.77				0.00	0
3510	249	01.07.2024	18209	01.07.2024	244.00	RON	16.07.2024	cap trimmer	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	1017	01.07.2024	01.07.2024	244.00	CHITAN	100186	12.07.2024	244.00	0
3511	250	01.07.2024	18208	01.07.2024	663.35	RON	16.07.2024	fir trimmer	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	1018	01.07.2024	01.07.2024	663.35	CHITAN	100185	12.07.2024	663.35	0
3512	251	01.07.2024	363	01.07.2024	600.99	RON	16.07.2024	filtre	SC PATRICS SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1019	01.07.2024	01.07.2024	600.99	CHITAN	1857	12.07.2024	600.99	0
3513	46/C/275	01.07.2024	NF.275	01.07.2024	6,911.92	RON	30.08.2024	Cota CSC 0,5 % LOT 3 "Modernizare 2 treceri la nivel : TN km 13+868 linia cf 404 Sacuieni Bihor-Sar	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/6047	04.07.2024	04.07.2024	6,911.92				0.00	0
3514	46/C/276	01.07.2024	NF.276	01.07.2024	3,992.83	RON	30.08.2024	Cota CSC 0,5 % LOT 6 "Modernizare 1 trecere de nivel : km 2+642 linia cf 404 Sacuieni Bihor-Sarmasa	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/6045	04.07.2024	04.07.2024	3,992.83				0.00	0
3515	46/C/277	01.07.2024	NF.277	01.07.2024	1,553.90	RON	30.08.2024	Cota CSC 0,5 % LOT 4"Modernizare trecere de nivel : km 51+788 linia cf 404 Sacuieni Bihor-Sarmasaj	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/6043	0							

Nr.intrare		Factura							Destinatat			Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intar ziere		
Nr Crt	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			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3516	61	01.07.2024	SPCT0041	27.06.2024	38,597.65	RON	27.07.2024	interstitii de scanteiere	SPIACT GALATI	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1393	01.07.2024	01.07.2024	38,597.65	OP	239	243	.	38,597.65	0
3517	1583	02.07.2024	641794	30.06.2024	53.71	RON	31.07.2024	Apa-Salonta-06-110/01.01.2021	AQUA NOVA HARGHITA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6249	10.07.2024	10.07.2024	53.71				17.07.2024	53.71	0
3518	170	02.07.2024	2024/016114	01.07.2024	145.30	RON	16.07.2024	abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/1251	04.07.2024	04.07.2024	145.30				.	0.00	0
3519	171	02.07.2024	2024/016115	01.07.2024	145.30	RON	16.07.2024	abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/1252	04.07.2024	04.07.2024	145.30				.	0.00	0
3520	172	02.07.2024	400010681	27.06.2024	56,657.00	RON	02.07.2024	prima asigurare RCA	ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1154	02.07.2024	02.07.2024	56,657.00				.	0.00	0
3521	173	02.07.2024	110415	01.07.2024	1,471.00	RON	01.08.2024	materiale	Micul Meserias Concept	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/1255	05.07.2024	05.07.2024	1,471.00				.	0.00	0
3522	1731	02.07.2024	57227	03.06.2024	400.00	RON	03.06.2024	PRESTATIE	SNTFC CFR CALATORI	proprie	OTN	POPA LEONTINA	1059	02.07.2024	02.07.2024	400.00	C	22278		03.06.2024	400.00	0
3523	1732	02.07.2024	1398	27.06.2024	403.00	RON	27.06.2024	PRESTATIE	NADIA HOTELS SRL	proprie	OTN	POPA LEONTINA	1074	03.07.2024	03.07.2024	403.00	BF	65		27.06.2024	403.00	0
3524	183	02.07.2024	4965	02.07.2024	915.00	RON	05.07.2024	MATERIALE	COMSPORT	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	814	02.07.2024	02.07.2024	915.00	OP	424		05.07.2024	915.00	0
3525	184	02.07.2024	4968	02.07.2024	440.50	RON	05.07.2024	MATERIALE	COMSPORT	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	815	02.07.2024	02.07.2024	440.50	OP	424		05.07.2024	440.50	0
3526	1857	02.07.2024	202420187	12.06.2024	140.00	RON	12.06.2024	deplasari-cazare	FEDERALCOOP SATU MARE MO	Surse proprii	Div.Linii	ANDREICA LAURA	4/1192	02.07.2024	02.07.2024	140.00	CH	.		13.06.2024	140.00	1
3527	226	02.07.2024	56603	28.05.2024	308.00	RON	28.05.2024	BILET TREN VAG.DORMIT PINTEA SORIN	SNTFC CALATORI	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	793	03.07.2024	03.07.2024	308.00	CARD	196388		28.05.2024	308.00	0
3528	227	02.07.2024	56837	30.05.2024	303.00	RON	30.05.2024	BILET TREN VAG.DORMIT	SNTFC CALATORI	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	794	03.07.2024	03.07.2024	303.00	CARD	196455		30.05.2024	303.00	0
3529	228	02.07.2024	1350	27.06.2024	403.00	RON	27.06.2024	CAZARE PINTEA SORIN EFORIE	NADIA HOTELS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	795	03.07.2024	03.07.2024	403.00	BF	9		27.06.2024	403.00	0
3530	229	02.07.2024	25	17.06.2024	225.00	RON	17.06.2024	CAZARE SANTIER	COMPLEX HANUL LUI IONUT	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	796	03.07.2024	03.07.2024	225.00	BF	90008		17.06.2024	225.00	0
3531	230	02.07.2024	92	06.06.2024	300.00	RON	06.06.2024	CAZARE SANTIER	BIRAU FLOARE PFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	797	03.07.2024	03.07.2024	300.00	BF	4		06.06.2024	300.00	0
3532	231	02.07.2024	26	17.06.2024	225.00	RON	17.06.2024	CAZARE SANTIER	COMPLEX HANUL LUI IONUT	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	798	03.07.2024	03.07.2024	225.00	BF	90007		17.06.2024	225.00	0
3533	232	02.07.2024	24	17.06.2024	225.00	RON	17.06.2024	CAZARE SANTIER	COMPLEX HANUL LUI IONUT	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	799	03.07.2024	03.07.2024	225.00	BF	90006		17.06.2024	225.00	0
3534	233	02.07.2024	27	17.06.2024	75.00	RON	17.06.2024	CAZARE SANTIER	COMPLEX HANUL LUI IONUT	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	800	03.07.2024	03.07.2024	75.00	BF	90001		17.06.2024	75.00	0
3535	234	02.07.2024	90	06.06.2024	300.00	RON	06.06.2024	CAZARE SANTIER	BIRAU FLOARE PFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	805	03.07.2024	03.07.2024	300.00	BF	2		06.06.2024	300.00	0
3536	235	02.07.2024	21	17.06.2024	225.00	RON	17.06.2024	CAZARE SANTIER	COMPLEX HANUL LUI IONUT	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	801	03.07.2024	03.07.2024	225.00	BF	90003		17.06.2024	225.00	0
3537	236	02.07.2024	22	17.06.2024	225.00	RON	17.06.2024	CAZARE SANTIER	COMPLEX HANUL LUI IONUT	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	802	03.07.2024	03.07.2024	225.00	BF	90004		17.06.2024	225.00	0
3538	237	02.07.2024	23	17.06.2024	225.00	RON	17.06.2024	CAZARE SANTIER	COMPLEX HANUL LUI IONUT	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	803	03.07.2024	03.07.2024	225.00	BF	90005		17.06.2024	225.00	0
3539	238	02.07.2024	20	17.06.2024	225.00	RON	17.06.2024	CAZARE SANTIER	COMPLEX HANUL LUI IONUT	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	804	03.07.2024	03.07.2024	225.00	BF	90002		17.06.2024	225.00	0
3540	239	02.07.2024	89	06.06.2024	300.00	RON	06.06.2024	CAZARE SANTIER	BIRAU FLOARE PFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	806	03.07.2024	03.07.2024	300.00	BF	1		06.06.2024	300.00	0
3541	2393	02.07.2024	60392	04.06.2024	309.11	RON	04.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1223	04.07.2024	04.07.2024	309.11	f	60394		04.06.2024	309.11	0
3542	2394	02.07.2024	60393	04.06.2024	6.17	RON	04.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1224	04.07.2024	04.07.2024	6.17	f	60395		04.06.2024	6.17	0
3543	2394A	02.07.2024	60394	04.06.2024	-309.11	RON	04.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1225	04.07.2024	04.07.2024	-309.11	f	60392		04.06.2024	-309.11	0
3544	2395	02.07.2024	60395	04.06.2024	-6.17	RON	04.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1226	04.07.2024	04.07.2024	-6.17	f	60393		04.06.2024	-6.17	0
3545	2396	02.07.2024	60398	04.06.2024	309.11	RON	04.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1227	04.07.2024	04.07.2024	309.11	f	60707		04.06.2024	309.11	0
3546	2397	02.07.2024	60399	04.06.2024	6.17	RON	04.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1228	04.07.2024	04.07.2024	6.17	f	60708		04.06.2024	6.17	0
3547	2398	02.07.2024	60707	12.06.2024	-309.11	RON	12.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1229	04.07.2024	04.07.2024	-309.11	f	60398		04.06.2024	-309.11	0
3548	2399	02.07.2024	60708	12.06.2024	-6.17	RON	12.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1230	04.07.2024	04.07.2024	-6.17	f	60399		04.06.2024	-6.17	0
3549	240	02.07.2024	91	06.06.2024	300.00	RON	06.06.2024	CAZARE SANTIER	BIRAU FLOARE PFA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	807	03.07.2024	03.07.2024	300.00	BF	3		06.06.2024	300.00	0
3550	2400	02.07.2024	60713	12.06.2024	398.70	RON	12.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1231	04.07.2024	04.07.2024	398.70	f	60722		12.06.2024	398.70	0
3551	2401	02.07.2024	60714	12.06.2024	7.96	RON	12.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1232	04.07.2024	04.07.2024	7.96	f	60723		12.06.2024	7.96	0
3552	2402	02.07.2024	60722	12.06.2024	-398.70	RON	12.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1233	04.07.2024	04.07.2024	-398.70	f	60713		12.06.2024	-398.70	0
3553	2403	02.07.2024	60723	12.06.2024	-7.96	RON	12.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1234	04.07.2024	04.07.2024	-7.96	f	60714		12.06.2024	-7.96	0
3554	2403A	02.07.2024	60724	12.06.2024	398.70	RON	12.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1235	04.07.2024	04.07.2024	398.70	op	819		12.06.2024	398.70	0
3555	2404	02.07.2024	60725	12.06.2024	7.96	RON	12.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1236	04.07.2024	04.07.2024	7.96	op	819		12.06.2024	7.96	0
3556	2405	02.07.2024	60396	04.06.2024	398.70	RON	04.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1212	04.07.2024	04.07.2024	398.70	f	60711		12.06.2024	398.70	8
3557	2406	02.07.2024	60397	04.06.2024	7.96	RON	04.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1213	04.07.2024	04.07.2024	7.96	f	60712		12.06.2024	7.96	8
3558	2407	02.07.2024	60711	12.06.2024	-398.70	RON	12.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1214	04.07.2024	04.07.2024	-398.70	f	60396		04.06.2024	-398.70	0
3559	2408	02.07.2024	60712	12.06.2024	-7.96	RON	12.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1215	04.07.2024	04.07.2024	-7.96	f	60397		04.06.2024	-7.96	0
3560	2409	02.07.2024	60709	12.06.2024	309.11	RON	12.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1216	04.07.2024	04.07.2024	309.11	f	60720		12.06.2024	309.11	0
3561	241	02.07.2024	197955	02.07.2024	114.98	RON	09.07.2024	GRESOR,ADAPTOR	IRENIS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	812	04.07.2024	04.07.2024	114.98	OP	298		12.07.2024	114.98	3
3562	2410	02.07.2024	60710	12.06.2024	6.17	RON	12.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1217	04.07.2024	04.07.2024	6.17	f	60721		12.06.2024	6.17	0
3563	2411	02.07.2024	60720	12.06.2024	309.11	RON	12.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1218	04.07.2024	04.07.2024	-309.11	f	60709		12.06.2024	-309.11	0
3564	2412	02.07.2024	60721	12.06.2024	-6.17	RON	12.06.2024	deplasari-cazare	AMSTAR MANAGEMENT	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1219	04.07.2024	04.07.2024	-6.17	f	60710		12.06.2024	-6.17	0
3565	2413	02.07.2024	60726	12.06.2024	309.11	RON	12.06.2024															

Nr.intrare		Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										PROPRII											
3579	994	03.07.2024	59296	26.06.2024	143.87	RON	27.07.2024	materiale laborator	REDOX RESEARCH & ANALYTI	Surse proprii	Div.Tehnica	LAZA NICULINA	4/1202	03.07.2024	03.07.2024	143.87				0.00	0
3580	995	03.07.2024	59297	26.06.2024	745.12	RON	27.07.2024	materiale laborator	REDOX RESEARCH & ANALYTI	Surse proprii	Div.Tehnica	LAZA NICULINA	4/1201	03.07.2024	03.07.2024	745.12				0.00	0
3581	1591	04.07.2024	7533686	30.06.2024	110.86	RON	30.07.2024	Salubritate Osorhei 06 crt.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6146	09.07.2024	09.07.2024	110.86				0.00	0
3582	1592	04.07.2024	7533687	30.06.2024	96.89	RON	30.07.2024	Salubritate Tileagd 06 crt.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6147	09.07.2024	09.07.2024	96.89				0.00	0
3583	1593	04.07.2024	7584264	30.06.2024	153.49	RON	30.07.2024	Salubritate St.Oradea Est-240p 06 crt.055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6148	09.07.2024	09.07.2024	153.49				0.00	0
3584	1594	04.07.2024	7584265	30.06.2024	66.35	RON	30.07.2024	Salubritate St. Oradea Est-120p 06 crt.055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6149	09.07.2024	09.07.2024	66.35				0.00	0
3585	1595	04.07.2024	7584266	30.06.2024	874.44	RON	30.07.2024	Salubritate St. Episcopia 06 crt.055241/02.09.2021 Refacturare	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6150	09.07.2024	09.07.2024	874.44				0.00	0
3586	1596	04.07.2024	7584267	30.06.2024	1,817.57	RON	30.07.2024	Salubritate Oradea 06 crt.RTV 055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6166	09.07.2024	09.07.2024	1,817.57				0.00	0
3587	1597	04.07.2024	7584268	30.06.2024	92.53	RON	30.07.2024	Salubritate Oradea Vest CJ 06 crt.RTV 055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6167	09.07.2024	09.07.2024	92.53				0.00	0
3588	1598	04.07.2024	7584269	30.06.2024	338.56	RON	30.07.2024	Salubritate RC. Oradea 06 crt.055241/02.09.2021	RER VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6151	09.07.2024	09.07.2024	338.56				0.00	0
3589	1601	04.07.2024	12035192	30.06.2024	2,444.88	RON	31.07.2024	Salubritate Zalau 06 crt 1317/08.03.2017	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6152	09.07.2024	09.07.2024	2,444.88				0.00	0
3590	1602	04.07.2024	12035193	30.06.2024	130.89	RON	31.07.2024	Salubritate St. Benesat 06 crt. 431/10.11.2020	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6153	09.07.2024	09.07.2024	130.89				0.00	0
3591	1603	04.07.2024	12035468	30.06.2024	628.24	RON	31.07.2024	Salubritate St. Jibou 06 crt.j1816/08.03.2017	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6154	09.07.2024	09.07.2024	628.24				0.00	0
3592	1604	04.07.2024	12035194	30.06.2024	130.89	RON	31.07.2024	Salubritate St. Somes Odorhei 06 crt.Z 2795/25.02.2021	BRANTNER ENVIRONMENT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6155	09.07.2024	09.07.2024	130.89				0.00	0
3593	1605	04.07.2024	5132313	30.06.2024	3,884.80	RON	15.07.2024	Apa-Reg.CFR-Cluj-06-44608/01.03.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6157	09.07.2024	09.07.2024	3,884.80	1039	16.07.2024	3,884.80	1	
3594	1606	04.07.2024	5132527	30.06.2024	471.48	RON	15.07.2024	Apa-Cluj-Napoca-Est-luna06-46716/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6122	08.07.2024	08.07.2024	471.48	1039	16.07.2024	471.48	1	
3595	1607	04.07.2024	5132359	30.06.2024	608.79	RON	15.07.2024	Apa-Apahida-06-102654/05.04.2022	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6158	09.07.2024	09.07.2024	608.79	1039	16.07.2024	608.79	1	
3596	1608	04.07.2024	5132525	30.06.2024	3,394.55	RON	15.07.2024	Apa-Cluj-Napoca-6-46717/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6178	09.07.2024	09.07.2024	3,394.55	1039	16.07.2024	3,394.55	1	
3597	1609	04.07.2024	5132615	30.06.2024	2,138.91	RON	15.07.2024	Apa-Aghires-06-46720/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6250	10.07.2024	10.07.2024	2,138.91	1039	16.07.2024	2,138.91	1	
3598	1610	04.07.2024	5132612	30.06.2024	78.13	RON	15.07.2024	Apa-IFTE 1-Triunghi CFR-06-46722/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6159	09.07.2024	09.07.2024	78.13	1039	16.07.2024	78.13	1	
3599	1611	04.07.2024	5132616	30.06.2024	245.56	RON	15.07.2024	Apa-Jucu-06-46721/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6160	09.07.2024	09.07.2024	245.56	1039	16.07.2024	245.56	1	
3600	1612	04.07.2024	5132618	30.06.2024	1,609.93	RON	15.07.2024	Apa-Apahida-06-46723/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6161	09.07.2024	09.07.2024	1,609.93	1039	16.07.2024	1,609.93	1	
3601	1613	04.07.2024	5132620	30.06.2024	66.97	RON	15.07.2024	Apa-Iclod-06-46718/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6251	10.07.2024	10.07.2024	66.97	1039	16.07.2024	66.97	1	
3602	1614	04.07.2024	5132617	30.06.2024	1,088.26	RON	15.07.2024	Apa-Bontida-06-46719/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6252	10.07.2024	10.07.2024	1,088.26	1039	16.07.2024	1,088.26	1	
3603	1617	04.07.2024	CJL3F000571526	03.07.2024	37.26	RON	18.07.2024	Salubritate St. Caseiu 06 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6168	09.07.2024	09.07.2024	37.26		17.07.2024	37.26	0	
3604	1618	04.07.2024	CJL3F000571528	03.07.2024	110.23	RON	18.07.2024	Salubritate St. Dej Triaj 06 crt.CjJ3.10181/30.08.2021 Refacturare	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6169	09.07.2024	09.07.2024	110.23		17.07.2024	110.23	0	
3605	1619	04.07.2024	CJL3F000570984	03.07.2024	593.01	RON	18.07.2024	Salubritate St. Dej Calatori 06 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6170	09.07.2024	09.07.2024	593.01		17.07.2024	593.01	0	
3606	1620	04.07.2024	CJL3F000570985	03.07.2024	260.80	RON	18.07.2024	Salubritate St. Dej Triaj-IFTE 2 06 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6171	09.07.2024	09.07.2024	260.80		17.07.2024	260.80	0	
3607	1621	04.07.2024	CJL3F000570986	03.07.2024	260.80	RON	18.07.2024	Salubritate St. Dej -IFTE 2 Dej 06 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6172	09.07.2024	09.07.2024	260.80		17.07.2024	260.80	0	
3608	1622	04.07.2024	CJL3F000571527	03.07.2024	63.33	RON	18.07.2024	Salubritate St. Iclod 06 crt.CjJ3.10181/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6173	09.07.2024	09.07.2024	63.33		17.07.2024	63.33	0	
3609	1623	04.07.2024	CJL3F000572237	03.07.2024	22.36	RON	18.07.2024	Salubritate Magazia DR DEJ 06 crt.CjJ3.29070/19.02.2024	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6174	09.07.2024	09.07.2024	22.36		17.07.2024	22.36	0	
3610	1625	04.07.2024	7174589	12.06.2024	17.35	RON	27.06.2024	Apa-Beclean-Substatie-06-58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6162	09.07.2024	09.07.2024	17.35	1018	11.07.2024	17.35	14	
3611	1626	04.07.2024	7174590	12.06.2024	26.03	RON	27.06.2024	Apa-Beclean-EA-ELF-06-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6163	09.07.2024	09.07.2024	26.03	1018	11.07.2024	26.03	14	
3612	1627	04.07.2024	7197896	25.06.2024	26.03	RON	10.07.2024	Apa-Mogoseni-6-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6179	09.07.2024	09.07.2024	26.03	1018	11.07.2024	26.03	1	
3613	1628	04.07.2024	7183176	18.06.2024	26.03	RON	03.07.2024	Apa-Sintereag-6-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6180	09.07.2024	09.07.2024	26.03	1018	11.07.2024	26.03	8	
3614	1629	04.07.2024	7197892	25.06.2024	17.35	RON	10.07.2024	Apa-Nimigea-06-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6164	09.07.2024	09.07.2024	17.35	1018	11.07.2024	17.35	1	
3615	1630	04.07.2024	1132453	28.06.2024	869.21	RON	13.07.2024	Apa-Gherla-06-7225/18.02.2015	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6253	10.07.2024	10.07.2024	869.21	1039	16.07.2024	869.21	3	
3616	1631	04.07.2024	1132628	28.06.2024	0.03	RON	13.07.2024	Apa-Mintiu Gherlii-IFTE1-06-12138/23.03.2022 penalitate factura 1130754/29.02.2024	COMPANIA DE APA SOMES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6165	09.07.2024	09.07.2024	0.03	1019	11.07.2024	0.03	0	
3617	1632	04.07.2024	3062020	30.06.2024	2,441.49	RON	15.07.2024	Apa-Campia-Turzii-06-100842/13.06.2018	COMPANIA DE APA ARIES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6254	10.07.2024	10.07.2024	2,441.49	1040	16.07.2024	2,441.49	1	
3618	1633	04.07.2024	3062835	30.06.2024	70.28	RON	15.07.2024	Apa-Campia-Turzii-IFTE1-6-100543/16.06.2018	COMPANIA DE APA ARIES	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6181	09.07.2024	09.07.2024	70.28	1040	16.07.2024	70.28	1	
3619	1667	04.07.2024	202440174	28.06.2024	25,222.31	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/1262	08.07.2024	08.07.2024	25,222.31				0.00	0
3620	175	04.07.2024	74	04.07.2024	2,040.04	RON	09.07.2024	anvelope vara	AUTO PRO VULCAN	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1267	09.07.2024	09.07.2024	2,040.04				0.00	0
3621	1757	04.07.2024	2019409	02.07.2024																	

Nr Crt	Nr.intrare							Factura					Destinatat			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					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
3634	245	04.07.2024	7872	02.07.2024	532.63	RON	17.07.2024	DISCURI ABRAZIVE,MANSETA ETANSARE	NAPOTEC	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	893	08.07.2024	08.07.2024	532.63	OP	324	17.07.2024	532.63	0			
3635	2473	04.07.2024	TCCFBV 20242003	03.07.2024	116,283.52	RON	03.08.2024	Reparatii tunel RUNCU,linia CF Valea Viseului-Petrova, Refacere tunel gabarit km.3+681-3+840 , CTR.7	TUNELE CONSTRUCT CAI FER	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/6048	04.07.2024	04.07.2024	116,283.52				0.00	0			
3636	2474	04.07.2024	TCCFBV 20242002	03.07.2024	225,002.45	RON	03.08.2024	Reparatii tunel RUNCU,linia CF Valea Viseului-Petrova, Refacere tunel gabarit km.3+681-3+840 , CTR.7	TUNELE CONSTRUCT CAI FER	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/6050	04.07.2024	04.07.2024	225,002.45				0.00	0			
3637	252	04.07.2024	26770	04.07.2024	485.99	RON	19.07.2024	pompa gresat, cap gresor	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1021	04.07.2024	04.07.2024	485.99	CHITAN	1584	22.07.2024	485.99	3			
3638	253	04.07.2024	26771	04.07.2024	390.02	RON	19.07.2024	coada lemn tarnacop	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DISTR. BAI A MARE	Pech Severin	1022	04.07.2024	04.07.2024	390.02	CHITAN	1585	22.07.2024	390.02	3			
3639	281	04.07.2024	NF.46/C/281	04.07.2024	36,057.54	RON	03.08.2024	Regularizare cote procentuale de 0.1% (conf. L 50/1991) SI 0.5% (CONF.L 177/2015) din val lucrarilor	IJC MARAMURES	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/6074	05.07.2024	05.07.2024	36,057.54				0.00	0			
3640	41/5774	04.07.2024	10497	03.07.2024	870.98	RON	08.07.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	864	08.07.2024	08.07.2024	870.98	OP	478	08.07.2024	870.98	0			
3641	41/5775	04.07.2024	10499	03.07.2024	870.98	RON	08.07.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	865	08.07.2024	08.07.2024	870.98	OP	478	08.07.2024	870.98	0			
3642	45/1473	04.07.2024	62400514	03.07.2024	480.00	RON	12.07.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	857	04.07.2024	04.07.2024	480.00	OP	475	05.07.2024	480.00	0			
3643	45/1474	04.07.2024	62400506	28.06.2024	720.00	RON	11.07.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	856	04.07.2024	04.07.2024	720.00	OP	475	05.07.2024	720.00	0			
3644	45/1475	04.07.2024	10413	28.06.2024	870.94	RON	03.07.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	863	04.07.2024	04.07.2024	870.94	OP	474	05.07.2024	870.94	2			
3645	45/1476	04.07.2024	10412	28.06.2024	870.94	RON	03.07.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	864	04.07.2024	04.07.2024	870.94	OP	474	05.07.2024	870.94	2			
3646	45/1477	04.07.2024	10411	28.06.2024	870.94	RON	03.07.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	860	04.07.2024	04.07.2024	870.94	OP	474	05.07.2024	870.94	2			
3647	46/C/279	04.07.2024	NF.279	04.07.2024	945.39	RON	03.08.2024	Cota CSC 0.5 %-Reparatii tunel RUNCU,linia CF Valea Viseului-Petrova, Refacere tunel gabarit km.3+68	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/6051	04.07.2024	04.07.2024	945.39				0.00	0			
3648	46/c/280	04.07.2024	NF.280	04.07.2024	488.59	RON	03.08.2024	Cota CSC 0.5 % Reparatii tunel RUNCU,linia CF Valea Viseului-Petrova, Refacere tunel gabarit km.3+68	CSC BUCURESTI	Buget de stat	DIV.INVESTITII -	Gorgan Ovidiu	12/6049	04.07.2024	04.07.2024	488.59				0.00	0			
3649	824	04.07.2024	13515677	03.07.2024	167.66	ron	15.07.2024	consum apa	Vital SA	proprii	aprovizionare	luga Ioan	65	09.07.2024	09.07.2024	167.66	OP	257	15.07.2024	167.66	0			
3650	834/181	04.07.2024	39097	04.07.2024	690,244.03	RON		PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII			700	04.07.2024	04.07.2024	690,244.03	OC	75538	05.08.2024	690,244.03	0			
3651	834/182	04.07.2024	39101	04.07.2024	-690,244.03	RON	27.07.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII						0.00				0.00	0			
3652	834/183	04.07.2024	2000508	04.07.2024	209.00	RON	11.07.2024	SPRAY RUGINA,COALA PLUTA, SPRAYW40	COMSIG GRUP	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	710	08.07.2024	08.07.2024	209.00	OP	345	10.07.2024	209.00	0			
3653	834/184	04.07.2024	007183178-84	18.06.2024	-8.68	RON		APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	711	08.07.2024	08.07.2024	-8.68				0.00	0			
3654	1637	05.07.2024	2417018932	02.07.2024	963,618.84	RON	12.07.2024	Consum energie electrica	ELECTRICA FURNIZARE	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6073	05.07.2024	05.07.2024	963,618.84		1037	12.07.2024	226,793.16	0			
3655	1683	05.07.2024	202440193	05.07.2024	9,792.25	RON	04.08.2024	Comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Tehnica	FLOREA SIMONA	4/1263	08.07.2024	08.07.2024	9,792.25				0.00	0			
3656	1778	05.07.2024	30084	04.07.2024	179.99	RON	03.08.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1097	05.07.2024	05.07.2024	179.99	OP	596	31.07.2024	179.99	0			
3657	178	05.07.2024	786662	04.07.2024	1,389.44	RON	04.07.2024	materiale	MAFCOM PROD IMPEX	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1264	08.07.2024	08.07.2024	1,389.44	CH	298035	04.07.2024	1,389.44	0			
3658	1781	05.07.2024	64166	04.07.2024	679.50	RON	18.07.2024	MATERIALE	NOEMI IMPEX SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1094	05.07.2024	05.07.2024	679.50	OP	586	18.07.2024	679.50	0			
3659	179	05.07.2024	20712302	04.07.2024	1,483.64	RON	04.07.2024	Prestatii	RMB INTER AUTO	Surse proprii	Serv. AEBA	RAICA DAN	4/1254	05.07.2024	05.07.2024	1,483.64				0.00	0			
3660	246	05.07.2024	5131251	30.06.2024	2,068.90	RON	15.07.2024	CONSUM APA	COMPANIA DE APA SOMES	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	813	05.07.2024	05.07.2024	2,068.90	OP	297	11.07.2024	2,068.90	0			
3661	1188	08.07.2024	20240670	02.07.2024	100.00	RON	02.07.2024	onorarii notificare	BEJ SORTAN IOAN CALIN	Surse proprii	Of.Juridic	DANCIU VLAD	4/1260	08.07.2024	08.07.2024	100.00				0.00	0			
3662	1639	08.07.2024	CJL1B000233667	07.07.2024	150.27	RON	22.07.2024	Salubritate Baciu 06 CLJ103BCUAE-000031/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6255	10.07.2024	10.07.2024	150.27				17.07.2024	150.27	0		
3663	1640	08.07.2024	CJL1B000233575	07.07.2024	143.25	RON	22.07.2024	Salubritate Aghires 06 CLJ103AGRAE-000003/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6256	10.07.2024	10.07.2024	143.25				17.07.2024	143.25	0		
3664	1641	08.07.2024	CJL1B000233668	07.07.2024	150.27	RON	22.07.2024	Salubritate Mera 06 CLJ103BCUAE-000031/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6257	10.07.2024	10.07.2024	150.27				17.07.2024	150.27	0		
3665	1642	08.07.2024	CJL1B000233901	07.07.2024	42.98	RON	22.07.2024	Salubritate Garbau 06 CLJ103BCUAE-000031/18.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6258	10.07.2024	10.07.2024	42.98				17.07.2024	42.98	0		
3666	1646	08.07.2024	22702	30.06.2024	587.37	RON	15.07.2024	Salubritate Valea lui Mihai 06 ctr.2108903/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6259	10.07.2024	10.07.2024	587.37		1043	16.07.2024	587.37	1			
3667	1647	08.07.2024	48645	30.06.2024	135.49	RON	15.07.2024	Salubritate Silindru 06 ctr.2108903/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6260	10.07.2024	10.07.2024	135.49		1043	16.07.2024	135.49	1			
3668	1648	08.07.2024	71893	30.06.2024	134.81	RON	15.07.2024	Salubritate St. Diosig luna 06 crt. 24009/13.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6266	11.07.2024	11.07.2024	134.81		1043	16.07.2024	134.81	1			
3669	1649	08.07.2024	15221	30.06.2024	175.52	RON	15.07.2024	Salubritate St.Sacuieni luna 06 crt.2108900/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6267	11.07.2024	11.07.2024	175.52		1043	16.07.2024	175.52	1			
3670	1650	08.07.2024	64280	30.06.2024	378.51	RON	15.07.2024	Salubritate Salonta 06 crt.27147/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6261	10.07.2024	10.07.2024	378.51		1043	16.07.2024	378.51	1			
3671	1651	08.07.2024	27813	30.06.2024	165.36	RON	15.07.2024	Salubritate Cefa 06 crt.27148/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6262	10.07.2024	10.07.2024	165.36		1043	16.07.2024	165.36	1			
3672	1652	08.07.2024	32602	30.06.2024	179.09	RON	15.07.2024	Salubritate Ciumeghiu 06 crt.27150/01.11.2020	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6263	10.07.2024	10.07.2024	179.09		1043	16.07.2024	179.09	1			
3673	1653	08.07.2024	37055	30.06.2024	317.05	RON	15.07.2024	Salubritate St. Marghita luna 06 crt.2108907/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/226	17.07.2024	17.07.2024	317.05		1065	18.07.2024	317.05	3			
3674	1654	08.07.2024	13151	30.06.2024	124.28	RON	15.07.2024	Salubritate St. Bolcas luna 06 ctr. 2108909/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/227	17.07.2024	17.07.2024	124.28		1065	18.07.2024	124.28	3			
3675	1655	08.07.2024	13152	30.06.2024	131.50	RON	15.07.2024	Salubritate St. Fancica luna 06 ctr. 2108910/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/228	17.07.2024	17.07.2024	131.50		1065	18.07.2024	131.50	3			
3676	1656	08.07.2024	43542	30.06.2024	124.28	RON	15.07.2024	Salubritate st.Chiribis luna 06 ctr.2108902/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/229	17.07.2024	17.07.2024	124.28		1065	18.07.2024	124.28	3			
3677	1657	08.07.2024	34787	30.06.2024	124.28	RON	15.07.2024	Salubritate St.Margine luna 06 crt.2108906/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/230	17.07.2024	17.07.2024	124.28		1065	18.07.2024	124.28	3			
3678	1658	08.07.2024	49324	30.06.2024	235.27	RON	15.07.2024	Salubritate St.Suplacu luna 06 crt.2108905/11.01.2021	AVE BIHOR	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/231	17.07.2024	17.07.2024	235.27		1065	18.07.2024	235.27	3			
3679	1790	08.07.2024	699	05.07.2024	1,543.00	RON	04.08.2024	MATERIALE	AUTOMOTO STADION SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1104	08.07.2024	08.07.2024	1,543.00	OP	597	31.07.2024	1,543.00	0			
3680	1791	08.07.2024	7571714	30.06.2024	208.35	RON	30.07.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1102	08.07.2024	08.07.2024	208.35	OP	536	10.07.202					

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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3683	1801	08.07.2024	64010	30.06.2024	190.11	RON	15.07.2024	PRESTATIE	AVE BIHOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1108	09.07.2024	09.07.2024	190.11	OP	537	10.07.2024	190.11	0
3684	1803	08.07.2024	26254	08.07.2024	119.00	RON	08.08.2024	MATERIALE	VICTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1105	08.07.2024	08.07.2024	119.00	OP	598	31.07.2024	119.00	0
3685	1805	08.07.2024	80749	05.07.2024	71.40	RON	03.09.2024	MATERIALE	GROS METAL SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1106	08.07.2024	08.07.2024	71.40	OP	647	19.08.2024	71.40	0
3686	1807	08.07.2024	12082	05.07.2024	666.00	RON	30.07.2024	MATERIALE	BEANICOM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1111	09.07.2024	09.07.2024	666.00	OP	589	24.07.2024	666.00	0
3687	1909	08.07.2024	20247110	11.06.2024	1,581,967.90	RON	10.08.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/6143	08.07.2024	08.07.2024	1,581,967.90				0.00	0
3688	1911	08.07.2024	20247107	11.06.2024	3,242,543.54	RON	10.08.2024	LOT 4-km 21+900-km 23+550 fir I+II-SIL.4 per.27.01.2024-10.04.2024 CTR.finantare 11/28.11.2022 prin	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/6141	08.07.2024	08.07.2024	3,242,543.54				0.00	0
3689	1912	08.07.2024	20247112	11.06.2024	264,809.03	RON	10.08.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/6145	09.07.2024	09.07.2024	264,809.03				0.00	0
3690	1913	08.07.2024	20247109	11.06.2024	748,190.60	RON	10.08.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/6142	08.07.2024	08.07.2024	748,190.60				0.00	0
3691	1918	08.07.2024	20247111	11.06.2024	970,125.79	RON	10.08.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/6144	09.07.2024	09.07.2024	970,125.79				0.00	0
3692	2219	08.07.2024	141221	05.07.2024	3,292.99	RON	04.08.2024	SERVICEAPARAT MASURA	ARC BRASOV	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	1757	08.07.2024	08.07.2024	3,292.99	OP	270	31.07.2024	3,292.99	0
3693	247	08.07.2024	2367-00015	08.07.2024	54.74	RON	08.07.2024	ROVINIETA CJ-27-AAJ	OMV PETROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	891	08.07.2024	08.07.2024	54.74	BF	2367-00015	08.07.2024	54.74	0
3694	248	08.07.2024	80466	08.07.2024	1,114.83	RON	23.07.2024	BECURI,FIR TRIMY,SOL.CURATARE	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	907	11.07.2024	11.07.2024	1,114.83	OP	328	23.07.2024	1,114.83	0
3695	249	08.07.2024	123	28.06.2024	240.00	RON	28.06.2024	CAZARE SANTIER	II POP STEFAN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	900	10.07.2024	10.07.2024	240.00	BF	6	28.06.2024	240.00	0
3696	250	08.07.2024	119	29.06.2024	360.00	RON	29.06.2024	CAZARE SANTIER	II POP STEFAN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	899	10.07.2024	10.07.2024	360.00	BF	2	29.06.2024	360.00	0
3697	251	08.07.2024	121	28.06.2024	360.00	RON	28.06.2024	CAZARE SANTIER	II POP STEFAN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	901	10.07.2024	10.07.2024	360.00	BF	4	28.06.2024	360.00	0
3698	252	08.07.2024	124	28.06.2024	120.00	RON	28.06.2024	CAZARE SANTIER	II POP STEFAN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	898	10.07.2024	10.07.2024	120.00	BF	5	28.06.2024	120.00	0
3699	253	08.07.2024	118	29.06.2024	360.00	RON	29.06.2024	CAZARE SANTIER	II POP STEFAN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	902	10.07.2024	10.07.2024	360.00	BF	1	29.06.2024	360.00	0
3700	254	08.07.2024	120	28.06.2024	360.00	RON	28.06.2024	CAZARE SANTIER	II POP STEFAN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	903	10.07.2024	10.07.2024	360.00	BF	3	28.06.2024	360.00	0
3701	254	08.07.2024	423	08.07.2024	594.01	RON	22.07.2024	apa minerala	SC GORDIUS SRL	PROPRII	SSM	Costin Gheorghe	1025	08.07.2024	08.07.2024	594.01	CHITAN	120	08.07.2024	594.01	0
3702	255	08.07.2024	122	28.06.2024	360.00	RON	28.06.2024	CAZARE SANTIER	II POP STEFAN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	904	10.07.2024	10.07.2024	360.00	BF	7	28.06.2024	360.00	0
3703	65	08.07.2024	CNPRUCJ210/0001	03.07.2024	477.77	RON	03.07.2024	rovinieta Ford CJ-31-CTD	CNPR DEJ	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1463	08.07.2024	08.07.2024	477.77	CHIT	13161	03.07.2024	477.77	0
3704	66	08.07.2024	CNPRUCJ210/0001	03.07.2024	477.77	RON	03.07.2024	rovinieta Ford CJ-30-CTD	CNPR DEJ	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1464	08.07.2024	08.07.2024	477.77	CHIT	13162	03.07.2024	477.77	0
3705	71	08.07.2024	1673	08.07.2024	501.63	RON	15.07.2024	ROTOR ELECTROMOTOR	MURAUTO SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	346	08.07.2024	08.07.2024	501.63	OP	170	15.07.2024	501.63	0
3706	842	08.07.2024	3035174	05.07.2024	562.57	ron	25.07.2024	colectat gunoi menajer	Herodot Grup SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	66	09.07.2024	09.07.2024	562.57	OP	262	24.07.2024	562.57	0
3707	1013	09.07.2024	4836	03.07.2024	160.65	RON	02.08.2024	materiale	OPTIMUS CONTRAST CONSULT	Surse proprii	Div.Tehnica	LAZA NICULINA	4/1266	09.07.2024	09.07.2024	160.65				0.00	0
3708	1661	09.07.2024	CJL2F001031211	04.07.2024	546.70	RON	19.07.2024	Salubritate St. Campia Turzii luna 06 crt.CJL2.21660/30.08.2021 Ref.	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6309	15.07.2024	15.07.2024	546.70				546.70	0
3709	1662	09.07.2024	CJL2F001033242	08.07.2024	33.22	RON	23.07.2024	Salubritate St.Turda - Str.Calarasi luna 06 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6268	11.07.2024	11.07.2024	33.22			17.07.2024	33.22	0
3710	1663	09.07.2024	CJL2F001033243	08.07.2024	33.22	RON	23.07.2024	Salubritate St.Ploscos- Valea Florilor luna 06 crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6269	11.07.2024	11.07.2024	33.22			17.07.2024	33.22	0
3711	1664	09.07.2024	CJL2F001033244	08.07.2024	33.22	RON	23.07.2024	Salubritate St. Campia Turzii IFTE 1-luna 06crt.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6270	11.07.2024	11.07.2024	33.22			17.07.2024	33.22	0
3712	1665	09.07.2024	CJL1C000525965	09.07.2024	6,302.55	RON	24.07.2024	Salubritate Cluj luna 06-CLJ101C.JNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6271	11.07.2024	11.07.2024	6,302.55				0.00	0
3713	1666	09.07.2024	CJL1C000526072	09.07.2024	3,795.90	RON	24.07.2024	Salubritate Sediu SRCF luna 06-CLJ101C.JNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6272	11.07.2024	11.07.2024	3,795.90				0.00	0
3714	1667	09.07.2024	19245	04.07.2024	141.97	RON	03.08.2024	Salubritate St. Satu Mare Sud luna 06 crt. J01533B/24.07.2014	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6273	11.07.2024	11.07.2024	141.97				0.00	0
3715	1668	09.07.2024	18867	04.07.2024	1,956.89	RON	03.08.2024	Salubritate St. Satu Mare luna 06 crt. JO 1533A/24.07.2014	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6274	11.07.2024	11.07.2024	1,956.89				0.00	0
3716	1669	09.07.2024	19253	04.07.2024	95.13	RON	03.08.2024	Salubritate St. Satu Mare luna 06 crt.IP0160/01.07.2020	FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6275	11.07.2024	11.07.2024	95.13				0.00	0
3717	1670	09.07.2024	3035175	03.07.2024	949.77	RON	18.07.2024	Salubritate-St Sighetu Marmatei luna 06 crt. 727/23.02.2012	HERODOT	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6310	15.07.2024	15.07.2024	949.77			17.07.2024	949.77	0
3718	180	09.07.2024	6431	08.07.2024	332.00	RON	15.07.2024	materiale	ACIP COMPUTERS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1323	16.07.2024	16.07.2024	332.00				0.00	0
3719	1808	09.07.2024	12085	08.07.2024	90.00	RON	30.07.2024	MATERIALE	BEANICOM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1112	09.07.2024	09.07.2024	90.00	OP	589	24.07.2024	90.00	0
3720	181	09.07.2024	242173	09.07.2024	1,249.50	RON	12.07.2024	Echipament protectie	TT INVEST	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	10/121	01.08.2024	01.08.2024	1,249.50	op	75	09.07.2024	1,249.50	0
3721	192	09.07.2024	7645104	28.06.2024	167.42	RON	15.07.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	857	09.07.2024	09.07.2024	167.42	OP	436	12.07.2024	167.42	0
3722	193	09.07.2024	1132455	28.06.2024	57.49	RON	15.07.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	858	09.07.2024	09.07.2024	57.49	OP	435	12.07.2024	57.49	0
3723	194	09.07.2024	20245114	08.07.2024	1,013.50	RON	15.07.2024	MATERIALE	COMSPORT	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	859	09.07.2024	09.07.2024	1,013.50	OP	433	12.07.2024	1,013.50	0
3724	195	09.07.2024	15965	09.07.2024	1,800.00	RON	15.07.2024	PRESTATIE	TOP AUTO DMV	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	856	09.07.2024	09.07.2024	1,800.00	OP	434	12.07.2024	1,800.00	0
3725	196	09.07.2024	85	09.07.2024	2,000.70	RON	09.07.2024	MATERIALE	BOMPREU ALIMENT	PROPRII	TEHNIC	VINTUREA DANA	855	09.07.2024	09.07.2024	2,000.70	BF	110	09.07.2024	2,000.70	0
3726	255	09.07.2024	18252	09.07.2024	279.98	RON	24.07.2024	filtru aer	SC FALCO 2000 SRL	PROPRII	DEU	Sucala Pavel	1028	09.07.2024	09.07.2024	279.98	CHITAN	100194	22.07.2024	279.98	0
3727	256	09.07.2024	903	09.07.2024	3,365.32	RON	09.08.2024	RELEU INDUSTRIAL	MICROELECTRONICA	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	906	11.07.2024	11.07.2024	3,365.32	OP	350	08.08.2024	3,365.32	0
3728	257	09.07.2024	187	09.07.2024	2,737.00	RON	09.08.2024	CILINDRU AER	EXCO TRANSPORT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	908	11.07.2024	11.07.2024	2,737.00	OP	351	08.08.2024	2,737.00	0
3729	503	09.07.2024	1000	08.07.2024	2,200.00	RON	08.07.2024	Prestatii	HIDROSAN SERV	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	4/1275	10.07.2024	10.07.2024	2,200.00				0.00	0
3730	505	09.07.2024	625	09.07.2024	181,556.38	RON	08.08.2024	Reparatii interioare,cladire sediu,IFTE 1 Cluj,lucrari executate conf acord cadru nr23/30.01.2023 co	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/6316	15.07.2024	15.07.2024	181,556.38				0.00	0
3731	506	09.07.2024	626	09.07.2024	12,561.																

Nr.intrare			Factura					Destinatari					Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3732	834/185	09.07.2024	29380	09.07.2024	427.02	RON	08.08.2024	REPARATIE CIOCAN DE BURAT	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII			715	10.07.2024	10.07.2024	427.02	CHT	2619	07.08.2024	427.02	0
3733	834/186	09.07.2024	21775	09.07.2024	999.86	RON	19.07.2024	APA MINERALA	NEIRA SRL	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	720	12.07.2024	12.07.2024	999.86	OP	370	16.07.2024	999.86	0
3734	1021	10.07.2024	4844	04.07.2024	1,516.54	RON	03.08.2024	materiale laborator	OPTIMUS CONTRAST CONSULT	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN DANA	4/1274	10.07.2024	10.07.2024	1,516.54			..	0.00	0
3735	1674	10.07.2024	CJL1A000243310	09.07.2024	125.01	RON	24.07.2024	Salubritate Apahida luna 06 CLJ104APHAE-000242/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6311	15.07.2024	15.07.2024	125.01			..	0.00	0
3736	1675	10.07.2024	CJL1A000243499	09.07.2024	50.10	RON	24.07.2024	Salubritate Cojocna luna 06 CLJ104COJAE-000043/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6312	15.07.2024	15.07.2024	50.10			..	0.00	0
3737	1676	10.07.2024	CJL1A000243663	09.07.2024	75.14	RON	24.07.2024	Salubritate Jucu luna 06 CLJ104JUCAE-000227/02.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6313	15.07.2024	15.07.2024	75.14			..	0.00	0
3738	1677	10.07.2024	CJL1A000243426	09.07.2024	75.14	RON	24.07.2024	Salubritate Bontida luna 06 - crt.CJL104BNTAE.000079/21.03.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6314	15.07.2024	15.07.2024	75.14			..	0.00	0
3739	1681	10.07.2024	SJA 202421490	02.07.2024	1,788.38	RON	17.07.2024	Salubritate 10statii jud. Salaj luna 06 crt. 499/01.01.2019	INSTAL ROS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/232	17.07.2024	17.07.2024	1,788.38		1066	18.07.2024	1,788.38	1
3740	1817	10.07.2024	7290	05.07.2024	1,759.26	RON	17.07.2024	APA	MAIALEX SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1151	10.07.2024	10.07.2024	1,759.26	OP	581	12.07.2024	1,759.26	0
3741	1818	10.07.2024	7312	08.07.2024	1,759.26	RON	17.07.2024	APA	MAIALEX SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1150	10.07.2024	10.07.2024	1,759.26	OP	581	12.07.2024	1,759.26	0
3742	1819	10.07.2024	26264	09.07.2024	1,669.06	RON	09.08.2024	MATERIALE	VICTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1152	10.07.2024	10.07.2024	1,669.06	OP	598	31.07.2024	1,669.06	0
3743	1821	10.07.2024	352	05.07.2024	804.98	RON	03.09.2024	MATERIALE	GROS METAL SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1149	10.07.2024	10.07.2024	804.98	OP	647	19.08.2024	804.98	0
3744	2275	10.07.2024	1538	09.07.2024	1,785.00	RON	08.08.2024	REPARAT SI ETALONAT REZONATOR	ROTOTRANS	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	1778	10.07.2024	10.07.2024	1,785.00	OP	271	31.07.2024	1,785.00	0
3745	2287	10.07.2024	1909/2024	10.07.2024	157.68	RON	18.07.2024	REVIZIE BH-17-GBZ	CARBENTA COM SRL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	1788	15.07.2024	15.07.2024	157.68	OP	260	17.07.2024	157.68	0
3746	2288	10.07.2024	1910/2024	10.07.2024	157.68	RON	18.07.2024	REVIZIE BH-17-GCB	CARBENTA COM SRL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	1789	15.07.2024	15.07.2024	157.68	OP	260	17.07.2024	157.68	0
3747	256	10.07.2024	1180870	10.07.2024	975.11	RON	17.07.2024	apa minerala	SC DERSIDAN SRL	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	1031	10.07.2024	10.07.2024	975.11	CHITAN	329592	10.07.2024	975.11	0
3748	257	10.07.2024	8365	09.07.2024	11,252.33	RON	24.07.2024	rebandajare osie sina	MARUB SA	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1033	10.07.2024	10.07.2024	11,252.33	OP	343	10.07.2024	11,252.33	0
3749	258	10.07.2024	176553	10.07.2024	29.56	RON	11.07.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	905	11.07.2024	11.07.2024	29.56	CH	88390	10.07.2024	29.56	0
3750	263	10.07.2024	80558	10.07.2024	471.24	RON	25.07.2024	ELEM.ELASTIC	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	916	16.07.2024	16.07.2024	471.24	OP	329	25.07.2024	471.24	0
3751	475	10.07.2024	12171	09.07.2024	17,570.00	RON	08.08.2024	serv.medicale periodice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/1276	11.07.2024	11.07.2024	17,570.00			..	0.00	0
3752	72	10.07.2024	1960	10.07.2024	2,025.68	RON	25.07.2024	SPRAY VOPSEA	SDV GLOBAL AUTO SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	348	10.07.2024	10.07.2024	2,025.68	OP	187	24.07.2023	2,025.68	0
3753	834/187	10.07.2024	1412	10.07.2024	170.00	RON	22.07.2024	REPARATIE MOTODEBITATOR MTX300	MMR SERV TOOLS	FONDURI PROPRII			724	15.07.2024	15.07.2024	170.00	OP	379	22.07.2024	170.00	0
3754	1682	11.07.2024	111691	28.06.2024	380.80	RON	13.07.2024	Salubritate St. Tasnad luna 06 crt. 77/01.02.2013	SALGARDENPREST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6328	15.07.2024	15.07.2024	380.80		1042	16.07.2024	380.80	3
3755	1685	11.07.2024	118	01.07.2024	155,766.29	RON	31.07.2024	Factura paza-iunie-146/29.05.2024	WBC BEST GUARD	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6325	15.07.2024	15.07.2024	155,766.29		STORNO	..	155,766.29	0
3756	1686	11.07.2024	119	04.07.2024	-155,766.29	RON	04.07.2024	Storno factura nr 118 paza-iunie-146/29.05.2024	WBC BEST GUARD	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6326	15.07.2024	15.07.2024	-155,766.29		STORNO	..	-155,766.29	0
3757	1687	11.07.2024	120	04.07.2024	211,436.86	RON	03.08.2024	Factura paza-iunie-146/29.05.2024	WBC BEST GUARD	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6327	15.07.2024	15.07.2024	211,436.86			..	0.00	0
3758	1966	11.07.2024	20247122	09.07.2024	1,967,022.52	RON	07.09.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/6301	12.07.2024	12.07.2024	1,967,022.52			..	0.00	0
3759	1979	11.07.2024	20247123	09.07.2024	2,104,209.19	RON	07.09.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/6302	12.07.2024	12.07.2024	2,104,209.19			..	0.00	0
3760	1982	11.07.2024	20247125	09.07.2024	3,042,282.60	RON	07.09.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/6306	12.07.2024	12.07.2024	3,042,282.60			..	0.00	0
3761	1991	11.07.2024	20247127	09.07.2024	2,149,214.26	RON	07.09.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/6307	12.07.2024	12.07.2024	2,149,214.26			..	0.00	0
3762	1992	11.07.2024	20247124	09.07.2024	422,526.87	RON	07.09.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/6304	12.07.2024	12.07.2024	422,526.87			..	0.00	0
3763	1994	11.07.2024	20247128	09.07.2024	38,476.77	RON	07.09.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/6308	12.07.2024	12.07.2024	38,476.77			..	0.00	0
3764	258	11.07.2024	14116	10.07.2024	1,685.04	RON	10.07.2024	reconditionare cilindru hidraulic	SC METAL PROD SERVICE SR	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1035	11.07.2024	11.07.2024	1,685.04	OP	345	11.07.2024	1,685.04	1
3765	259	11.07.2024	10556	05.07.2024	1,567.82	RON	15.07.2024	EXAMEN ATEST.PROFES.RADU A.	ASFR	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	909	11.07.2024	11.07.2024	1,567.82	OP	325	19.07.2024	1,567.82	4
3766	260	11.07.2024	10555	05.07.2024	3,135.64	RON	15.07.2024	EXAMEN ATEST.PROFES.RADU A.,NAGY T.	ASFR	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	910	11.07.2024	11.07.2024	3,135.64	OP	325	19.07.2024	3,135.64	4
3767	45/1550	11.07.2024	10683	09.07.2024	870.71	RON	16.07.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	898	12.07.2024	12.07.2024	870.71	OP	479	12.07.2024	870.71	0
3768	479	11.07.2024	12434	10.07.2024	4,050.00	RON	10.08.2024	examnari psihologice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/1315	12.07.2024	12.07.2024	4,050.00			..	0.00	0
3769	510	11.07.2024	627	09.07.2024	3,755.56	RON	08.08.2024	Reparatie retea canalizare Statia CF Episcopia Bihor conf acord cadru nr 23/30.01.2023, contr subsec	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/6318	15.07.2024	15.07.2024	3,755.56			..	0.00	0
3770	513	11.07.2024	628	09.07.2024	683.51	RON	08.08.2024	Reparatii usi feroneriei cladire calatori Statia CF Beclean pe Somes conf acord cadru nr 23/30.01.202	MULTI DUO CONSTRUCT	Fonduri proprii	ATM Cladiri	Naku Gabriela	12/6319	15.07.2024	15.07.2024	683.51			..	0.00	0
3771	834/188	11.07.2024	2273	11.07.2024	235.00	RON	18.07.2024	PIESE VAGON ERBICIDAT	ALBERTA COM	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	716	11.07.2024	11.07.2024	235.00	OP	369	16.07.2024	235.00	0
3772	834/189	11.07.2024	16447	11.07.2024	2,000.00	RON	18.07.2024	INSTALATIE ELECTRICA U 650,ALTERNATOR 24V	AGROCOMB	FONDURI PROPRII			717	11.07.2024	11.07.2024	2,000.00	CHT	234041	17.07.2024	2,000.00	0
3773	834/190	11.07.2024	1178	08.07.2024	1,834.00	RON	23.07.2024	FURTUNE PRESA DETENSIONARE	COD 99 SRL	FONDURI PROPRII			718	11.07.2024	11.07.2024	1,834.00	OP	378	22.07.2024	1,834.00	0
3774	834/191	11.07.2024	39187	11.07.2024	288,274.24	RON	12.08.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII			719	11.07.2024	11.07.2024	288,274.24	OC	75538	05.08.2024	288,274.24	0
3775	878	11.07.2024	31229	11.07.2024	411.20	ron	11.07.2024	achiz.materiale	SC Comerpan SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	71	10.07.2024	10.07.2024	411.20	OP	254	11.07.2024	411.20	0
3776	1031	12.07.2024	2404084	09.07.2024	333.05	RON	08.08.2024	tarif redeventa	ASOCIATIA DE ACREDITARE	Surse proprii	Div.Tehnica	LAZA NICULINA	4/1316	12.07.2024	12.07.2024	333.05			..	0.00	0

Nr Crt	Nr.intrare							Factura					Destinatar			Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere
	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				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
3777	1690	12.07.2024	24923317	08.07.2024	58.32	RON	23.07.2024	Apa-Sacuieni-luna 06-ctr77/25.02.2020	APA CANAL NORD VEST	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/234	17.07.2024	17.07.2024	58.32		1067	18.07.2024	58.32	0		
3778	1691	12.07.2024	1351895	30.06.2024	1,088.06	RON	15.07.2024	Apa-Carei-luna 06-A91/15.07.2008	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/235	17.07.2024	17.07.2024	1,088.06		1068	18.07.2024	1,088.06	3		
3779	1692	12.07.2024	7974637	30.06.2024	1,868.40	RON	15.07.2024	Apa-Satu-Mare-Sud-luna06-53100001/13.10.2008	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	12/6329	15.07.2024	15.07.2024	1,868.40		1041	16.07.2024	1,868.40	1		
3780	1693	12.07.2024	7974800	30.06.2024	2,580.20	RON	15.07.2024	Apa-Halmeu-luna 06-ctr858FNR001/11.08.2009	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/236	17.07.2024	17.07.2024	2,580.20		1068	18.07.2024	2,580.20	3		
3781	1694	12.07.2024	7974573	30.06.2024	3,004.08	RON	15.07.2024	Apa-Satu Mare-luna 06-ctr384001002/17.03.2017	APASERV	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/237	17.07.2024	17.07.2024	3,004.08		1068	18.07.2024	3,004.08	3		
3782	1695	12.07.2024	7215944	27.06.2024	-111.77	RON	12.07.2024	Apa-Reteag-luna 06-58921-23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/238	17.07.2024	17.07.2024	-111.77				0.00	0		
3783	1696	12.07.2024	B24CPJ3996	08.07.2024	652.89	RON	23.07.2024	Salubritate St. Carei luna 06 crt. 900/01.03.2016 Refact.	BIO FLORISAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/233	17.07.2024	17.07.2024	652.89				0.00	0		
3784	182	12.07.2024	17552	11.07.2024	142.14	RON	26.07.2024	abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1320	12.07.2024	12.07.2024	142.14				0.00	0		
3785	1844	12.07.2024	10851	12.07.2024	214.20	RON	12.07.2024	PRESTATIE	MOBIRAR COM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1183	12.07.2024	12.07.2024	214.20	CHIT	3336	12.07.2024	214.20	0		
3786	1996	12.07.2024	20247121	09.07.2024	2,025,675.12	RON	07.09.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/6303	12.07.2024	12.07.2024	2,025,675.12				0.00	0		
3787	1997	12.07.2024	20247137	11.07.2024	9,115,437.79	RON	11.09.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/6324	15.07.2024	15.07.2024	9,115,437.79				0.00	0		
3788	1998	12.07.2024	20247136	11.07.2024	-9,115,437.79	RON	11.09.2024	STORNO LA FF.20247126- Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametril	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/6323	15.07.2024	15.07.2024	-9,115,437.79		STORNO		-9,115,437.79	0		
3789	1999	12.07.2024	20247126	09.07.2024	9,115,437.79	RON	09.09.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT	Buget de stat	DIV.LINII-FACTURI	Gocica Marius	12/6322	15.07.2024	15.07.2024	9,115,437.79		STORNO		9,115,437.79	0		
3790	2300	12.07.2024	14528	11.07.2024	2,374.00	RON	11.07.2024	REVIZIE BH-15-BYS	MENTEN SERVICE	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	1782	12.07.2024	12.07.2024	2,374.00	OP	262	17.07.2024	2,374.00	6		
3791	259	12.07.2024	26805	10.07.2024	700.00	RON	24.07.2024	otel patrat	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DISTR. BAI A MARE	Pech Severin	1116	12.07.2024	12.07.2024	700.00	CHITAN	1586	22.07.2024	700.00	0		
3792	260	12.07.2024	35503	12.07.2024	290.00	RON	13.07.2024	curatare, reconditionare rol CANON	SC CHIOREAN COMPANY SRL	PROPRI	TEHNIC	Biro Raul	1117	12.07.2024	12.07.2024	290.00	CHITAN	8115	12.07.2024	290.00	0		
3793	261	12.07.2024	2512-00401	12.07.2024	54.74	RON	12.07.2024	ROVINIETA CJ-27-AAJ	OMV PETROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	915	16.07.2024	16.07.2024	54.74	BF	2512-00401	12.07.2024	54.74	0		
3794	261	12.07.2024	4582	12.07.2024	145.00	RON	12.07.2024	ITP SM-08-JRN	LAURA 2000 SRL	PROPRI	TEHNIC	Biro Raul	1118	12.07.2024	12.07.2024	145.00	BF	1	12.07.2024	145.00	0		
3795	262	12.07.2024	24378	12.07.2024	696.15	RON	11.08.2024	BUTUC POMPA,PUNTE DIODE	ESCO M	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	917	16.07.2024	16.07.2024	696.15	OP	352	08.08.2024	696.15	0		
3796	45/1553	12.07.2024	10716	10.07.2024	870.36	RON	17.07.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	906	12.07.2024	12.07.2024	870.36	OP	541	18.07.2024	870.36	1		
3797	45/1554	12.07.2024	10710	10.07.2024	870.36	RON	10.07.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	900	12.07.2024	12.07.2024	870.36	OP	480	12.07.2024	870.36	2		
3798	45/1554	12.07.2024	10712	10.07.2024	2,611.09	RON	17.07.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	902	12.07.2024	12.07.2024	2,611.09	OP	480	12.07.2024	2,611.09	0		
3799	45/1555	12.07.2024	10711	10.07.2024	8,703.63	RON	17.07.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	901	12.07.2024	12.07.2024	8,703.63	OP	480	12.07.2024	8,703.63	0		
3800	45/1557	12.07.2024	10714	10.07.2024	4,351.81	RON	17.07.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	904	12.07.2024	12.07.2024	4,351.81	OP	541	18.07.2024	4,351.81	1		
3801	45/1558	12.07.2024	10713	10.07.2024	5,222.17	RON	17.07.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	905	12.07.2024	12.07.2024	5,222.17	OP	541	18.07.2024	5,222.17	1		
3802	45/1559	12.07.2024	10715	10.07.2024	870.36	RON	17.07.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	903	12.07.2024	12.07.2024	870.36	OP	541	18.07.2024	870.36	1		
3803	45/1561	12.07.2024	10682	09.07.2024	92,295.53	RON	08.08.2024	Autorizare statii Sacuieni Bh	ASFR	proprii	Trafic	Muresan Paul	894	12.07.2024	12.07.2024	92,295.53	OP	543	18.07.2024	92,295.53	0		
3804	73	12.07.2024	1221011	12.07.2024	148.87	RON	19.07.2024	BUTON REVENIRE VERDE/ROSU	PGA ELECTRIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	360	12.07.2024	12.07.2024	148.87	OP	186	23.07.2024	148.87	4		
3805	879	12.07.2024	1479	10.07.2024	267.00	ron	09.08.2024	achiz.aprindere electr.	Ursa Mare SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	72	11.07.2024	11.07.2024	267.00	OP	264	07.08.2024	267.00	0		
3806	881	12.07.2024	14	12.07.2024	1,451.55	ron	11.08.2024	achiz.apa minerala	Dani Lari Detailing SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	73	12.07.2024	12.07.2024	1,451.55	OP	265	07.08.2024	1,451.55	0		
3807	1704	15.07.2024	7215946	27.06.2024	253.09	RON	12.07.2024	Apa-Nasaud-IFTE2-luna 06-58921/23.02.2016	AQUABIS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/239	17.07.2024	17.07.2024	253.09		1069	18.07.2024	253.09	6		
3808	1706	15.07.2024	5396	08.07.2024	362,785.30	RON	07.08.2024	Salubritate luna iunie 2024,ctr.490/13.11.2023,conform anexei	DIATOURS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/240	17.07.2024	17.07.2024	362,785.30		STORNO		362,785.30	0		
3809	1708	15.07.2024	13525502	28.06.2024	40.62	RON	13.07.2024	Apa-Ulmeni-luna06-ctr1005/16.03.2016	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/281	18.07.2024	18.07.2024	40.62		1070	18.07.2024	40.62	5		
3810	1709	15.07.2024	13516005	28.06.2024	3,243.56	RON	13.07.2024	Apa-Sighet-luna06-ctr378J/27.02.2014	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/282	18.07.2024	18.07.2024	3,243.56		1070	18.07.2024	3,243.56	5		
3811	1710	15.07.2024	1632	30.06.2024	17.76	RON	14.08.2024	Apa-Marghita-luna05-ctr131/12.12.2018	APA CANAL MARGHITA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/290	18.07.2024	18.07.2024	17.76		1071	18.07.2024	17.76	0		
3812	1711	15.07.2024	13531112	28.06.2024	7,255.86	RON	13.07.2024	Apa-Baia-Mare-luna06-ctr196J/25.07.2018	VITAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/283	18.07.2024	18.07.2024	7,255.86		1070	18.07.2024	7,255.86	5		
3813	1712	15.07.2024	CJL1C000532603	14.07.2024	751.95	RON	29.07.2024	Salubritate Cluj Est luna 06-ctr.CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/284	18.07.2024	18.07.2024	751.95				0.00	0		
3814	1713	15.07.2024	CJL1H000138353	14.07.2024	118.82	RON	29.07.2024	Salubritate Huedin luna 06 ctr CJL105HUEAE-65/20.01.2023	SUPERCOM	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/285	18.07.2024	18.07.2024	118.82				0.00	0		
3815	1714	15.07.2024	589592	10.07.2024	341.61	RON	25.07.2024	Salubritate Alesd luna06 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/286	18.07.2024	18.07.2024	341.61				0.00	0		
3816	1715	15.07.2024	589617	10.07.2024	150.84	RON	25.07.2024	Salubritate Suncuius luna 06 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/287	18.07.2024	18.07.2024	150.84				0.00	0		
3817	1716	15.07.2024	589600	10.07.2024	278.02	RON	25.07.2024	Salubritate St. Bratca luna06 crt. 640/01.03.2021	SALUBRI	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/288	18.07.2024	18.07.2024	278.02				0.00	0		
3818	1717	15.07.2024	86004	08.07.2024	24.99	RON	23.07.2024	Salubritate St. Gherla luna 06 crt. 2411/26.10.2018	ADP GHERLA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/289	18.07.2024	18.07.2024	24.99				0.00	0		
3819	1719	15.07.2024	24000174	27.05.2024	-20,304.33	RON	06.06.2024	Penalitati energie	ELECTRICA FURNIZARE	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/1	16.07.2024	16.07.2024	-20,304.33				0.00	0		
3820	1768	15.07.2024	202440199	15.07.2024	41,557.24	RON	14.08.2024	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/1340	17.07.2024	17.07.2024	41,557.24				0.00	0		
3821	183	15.07.2024	49784153	08.07.2024	1,428.00	RON	31.07.2024	abonament	DIGI Romania	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1321	15.07.2024	15.07.2024	1,428.00				0.00	0		
3822	185	15.07.2024	5908	10.07.2024	43,777.98	RON	09.08.2024	Sapun solid	PRODIVEX	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1322	16.07.2024	16.07.2024	43,777.98				0.00	0		
3823	1855	15.07.2024	7550	11.07.2024	1,759.26	RON	26.07.2024	APA	MAIALEX SRL	proprie	APROVIZIONARE	Gyorgy Emilia	1184	15.07.2024	15.07.2024	1,759.26	OP	590	24.07.2024	1,759.26	0		
3824	1856	15.07.2024	7551	11.07.2024	201.23	RON	26.07.2024	APA	MAIALEX SRL	proprie	APROVIZIONARE	Gyorgy Emilia	1185	15.07.202									

Nr.intrare			Factura					Destinatat					Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3832	264	15.07.2024	531980	14.07.2024	286.50	RON	29.07.2024	COLECTARE DESEURI	SUPERCOM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	918	16.07.2024	16.07.2024	286.50	OP	330	25.07.2024	286.50	0
3833	265	15.07.2024	198285	15.07.2024	250.00	RON	22.07.2024	FURTUN	IRENIS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	922	17.07.2024	17.07.2024	250.00	OP	326	22.07.2024	250.00	0
3834	74	15.07.2024	20247337	15.07.2024	1,520.00	RON	26.07.2024	ACUMULATORI AUTO	FAST CONSIGNATIE SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	363	15.07.2024	15.07.2024	1,520.00	OP	188	24.07.2024	1,520.00	0
3835	75	15.07.2024	1007844	15.07.2024	333.00	RON	26.07.2024	REPARATIE MOTOFIERASTRAU	NICOLE TIM	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	364	15.07.2024	15.07.2024	333.00	OP	190	29.07.2024	333.00	3
3836	834/192	15.07.2024	39183	11.07.2024	590,431.59	RON	12.08.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII			725	15.07.2024	15.07.2024	590,431.59	OC	75538	05.08.2024	590,431.59	0
3837	1721	16.07.2024	6319	10.07.2024	244.62	RON	25.07.2024	Apa-Astileu(Alesd)-luna06-ctr277/07.06.2019	LOCAL PREST ASTILEU	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/291	18.07.2024	18.07.2024	244.62		1072	18.07.2024	244.62	0
3838	1722	16.07.2024	15939	08.07.2024	1,296.46	RON	07.08.2024	Salubritate St.Baia Mare luna 06 crt.J10404/12.08.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/292	18.07.2024	18.07.2024	1,296.46				0.00	0
3839	1723	16.07.2024	168	08.07.2024	301.79	RON	07.08.2024	Salubritate St.Satu Lung luna 06 crt. JSA10/30.09.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/293	18.07.2024	18.07.2024	301.79				0.00	0
3840	1724	16.07.2024	1155	08.07.2024	120.73	RON	07.08.2024	Salubritate St.Seini luna 06 crt. 126/18.02.2020	DRUSAL	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/294	18.07.2024	18.07.2024	120.73				0.00	0
3841	1760	16.07.2024	SPT20438	15.07.2024	644,441.92	RON	14.09.2024	Reparatii curente la instalatiile CCS-T pe raza Sectiei CT2 Dej- instalatii CED in statiile: Bontid	SPIACT CLUJ	Buget de stat	DIV.INSTALATII RE		3/308	18.07.2024	18.07.2024	644,441.92				0.00	0
3842	1767	16.07.2024	202440198	15.07.2024	622,831.04	RON	14.08.2024	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/1339	17.07.2024	17.07.2024	622,831.04				0.00	0
3843	186	16.07.2024	400010758	15.07.2024	3,429.00	RON	20.07.2024	Polita RCA	ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1326	16.07.2024	16.07.2024	3,429.00				0.00	0
3844	1866	16.07.2024	12506	16.07.2024	1,892.10	RON	15.08.2024	PRESTATIE	CN CIR SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1209	18.07.2024	18.07.2024	1,892.10	OP	602	12.08.2024	1,892.10	0
3845	1875	16.07.2024	7610	15.07.2024	1,556.27	RON	31.07.2024	APA	MAIALEX SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1188	16.07.2024	16.07.2024	1,556.27	OP	590	24.07.2024	1,556.27	0
3846	263	16.07.2024	7974572	30.06.2024	381.16	RON	15.07.2024	consum apa+canal	APASERV SATU MARE SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	1122	16.07.2024	16.07.2024	381.16	OP	373	16.07.2024	381.16	1
3847	264	16.07.2024	2121392	16.07.2024	3,526.21	RON	16.07.2024	reparatie auto CJ-10-WRK	AUTO CLASS SA	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1123	16.07.2024	16.07.2024	3,526.21	OP	374	16.07.2024	3,526.21	0
3848	266	16.07.2024	2516-00352	16.07.2024	54.74	RON	16.07.2024	ROVINIETA CJ-27-AAJ	OMV PETROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	919	16.07.2024	16.07.2024	54.74	BF	2516-00352	16.07.2024	54.74	0
3849	267	16.07.2024	21170	16.07.2024	2,461.43	RON	15.08.2024	REVIZIE,PIESE CJ-19-LOG	WIGSTEIN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	929	22.07.2024	22.07.2024	2,461.43	OP	388	29.08.2024	2,461.43	14
3850	45/1583	16.07.2024	62400521	09.07.2024	240.00	RON	12.07.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	942	16.07.2024	16.07.2024	240.00	OP	540	18.07.2024	240.00	6
3851	492	16.07.2024	5302	16.07.2024	13,650.00	RON	15.08.2024	Examinari medicale periodice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umame	MURESAN CORINA	4/1324	16.07.2024	16.07.2024	13,650.00				0.00	0
3852	496	16.07.2024	5303	16.07.2024	2,700.00	RON	15.08.2024	examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umame	MURESAN CORINA	4/1325	16.07.2024	16.07.2024	2,700.00				0.00	0
3853	67	16.07.2024	VSS303298	15.07.2024	200.00	RON	16.07.2024	ITP CJ-07-ZLM	VASROM STING SERV SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1603	16.07.2024	16.07.2024	200.00	OP	262	16.07.2024	200.00	0
3854	68	16.07.2024	BET12425607	16.07.2024	1,319.29	RON	15.08.2024	bec cu led 12V, dulie ceramica	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1604	16.07.2024	16.07.2024	1,319.29	OP	267	29.07.2024	1,319.29	0
3855	69	16.07.2024	DRA111	16.07.2024	1,380.00	RON	16.07.2024	apa minerala	DRAGXANA IMPEX SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1605	16.07.2024	16.07.2024	1,380.00	OP	263	17.07.2024	1,380.00	1
3856	76	16.07.2024	12425547	12.07.2024	1,249.57	RON	11.08.2024	SURUB ,CABLUCYY, DISJUNCTOR, CLEMA	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	365	16.07.2024	16.07.2024	1,249.57	OP	214	29.08.2024	1,249.57	18
3857	834/193	16.07.2024	53840	16.07.2024	2,175.05	RON	23.07.2024	APA MINERALA	DOMDUK ROM SRL	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	741	16.07.2024	16.07.2024	2,175.05	OP	380	22.07.2024	2,175.05	0
3858	1048	17.07.2024	3998	10.07.2024	782.91	RON	09.08.2024	materiale	DECORIAS SRL	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN DANA	4/1345	17.07.2024	17.07.2024	782.91	f	4026	24.07.2024	782.91	0
3859	1725	17.07.2024	261604	12.07.2024	369.09	RON	27.07.2024	Apa-RC.Oradea-luna06-ctr.6612/01.07.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/307	18.07.2024	18.07.2024	369.09				0.00	0
3860	1726	17.07.2024	262357	12.07.2024	1,794.92	RON	27.07.2024	Apa-Oradea-Est-luna06-ctr5511/01.03.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/313	19.07.2024	19.07.2024	1,794.92				0.00	0
3861	1727	17.07.2024	261812	12.07.2024	2,726.17	RON	27.07.2024	Apa-Episcopia-Bihor-luna06-ctr5513/27.12.2010	COMPANIA DE APA ORADEA	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/314	19.07.2024	19.07.2024	2,726.17				0.00	0
3862	1728	17.07.2024	261810	12.07.2024	2,630.13	RON	27.07.2024	Apa-Oradea-luna06-ctr5510/01.03.2010	COMPANIA DE APA ORADEA		BFU		12/6367	24.07.2024	24.07.2024	2,630.13	OP	1093	26.07.2024	2,630.13	0
3863	1729	17.07.2024	261811	12.07.2024	372.19	RON	27.07.2024	Apa-Oradea-Vest-luna06-ctr1000/18.09.2013	COMPANIA DE APA ORADEA		BFU		12/6368	24.07.2024	24.07.2024	372.19	OP	1093	26.07.2024	372.19	0
3864	187	17.07.2024	4199006231	17.07.2024	2,093.06	RON	17.07.2024	Apa	SELGROS CASH & CARRY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1346	18.07.2024	18.07.2024	2,093.06				0.00	0
3865	1876	17.07.2024	262254	12.07.2024	666.26	RON	27.07.2024	PRESTATIE	COMPANIA DE APA ORADEA S	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1192	17.07.2024	17.07.2024	666.26	OP	588	19.07.2024	666.26	0
3866	1877	17.07.2024	2980	08.07.2024	297.00	RON	07.08.2024	PRESTATII POSTALE	CN POSTA ROMANA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1193	17.07.2024	17.07.2024	297.00	OP	599	31.07.2024	297.00	0
3867	198	17.07.2024	20231761	17.07.2024	148.75	RON	19.07.2024	PRESTATIE	UMT FORKLIFTS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	897	17.07.2024	17.07.2024	148.75	OP	464	19.07.2024	148.75	0
3868	268	17.07.2024	176723	17.07.2024	29.56	RON	18.07.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	924	17.07.2024	17.07.2024	29.56	CH	88412	17.07.2024	29.56	0
3869	269	17.07.2024	4488	17.07.2024	856.80	RON	31.07.2024	MENTENANTA SISTEM ALARMA SECTIE	PP PROTECT SECURITY	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	930	22.07.2024	22.07.2024	856.80	OP	361	14.08.2024	856.80	14
3870	45/1588	17.07.2024	62400528	15.07.2024	7,680.00	RON	29.07.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	943	18.07.2024	18.07.2024	7,680.00	OP	542	18.07.2024	7,680.00	0
3871	1733	18.07.2024	5397	17.07.2024	-362,785.30	RON	17.07.2024	Storno factura 5396/08.07.2024	DIATOURS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/305	18.07.2024	18.07.2024	-362,785.30		STORNO		-362,785.30	0
3872	1734	18.07.2024	5398	17.07.2024	365,883.30	RON	16.08.2024	Salubrizare luna iunie 2024,conform anexei,ctr.490/13.11.2023	DIATOURS	Fonduri proprii	BFU	Deac Nicolae	3/306	18.07.2024	18.07.2024	365,883.30				0.00	0
3873	188	18.07.2024	389157	17.07.2024	1,927.80	RON	16.08.2024	anvelope	ADETRANS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	10/97	25.07.2024	25.07.2024	1,927.80				0.00	0
3874	189	18.07.2024	1000987	18.07.2024	754.69	RON	19.08.2024	reparatie multifunctional Xerox	XRX SERVICE	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1348	19.07.2024	19.07.2024	754.69				0.00	0
3875	1890	18.07.2024	10881	16.07.2024	695.80	RON	15.08.2024	PRESTATIE	ASFR	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1211	18.07.2024	18.07.2024	695.80	OP	600	31.07.2024	695.80	0
3876	1899	18.07.2024	10880	16.07.2024	695.80	RON	15.08.2024	PRESTATIE	ASFR	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1210	18.07.2024	18.07.2024	695.80	OP	600	31.07.2024	695.80	0
3877	199	18.07.2024	86	18.07.2024	2,059.20	RON	18.07.2024	MATERIALE	BOMPREU ALIMENT	PROPRII	TEHNIC	VINTUREA DANA	900	18.07.2024	18.07.2024	2,059.20	BF	176	18.07.2024	2,059.20	0
3878	200	18.07.2024	85996	08.07.2024	120.00	RON	19.07.2024	PRESTATIE	ADP GHERLA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	901	18.07.2024	18.07.2024	120.00	OP	465	19.07.2024	120.00	0
3879	906	18.07.2024	135098	17.07.2024	1,083.99	ron	16.08.2024	achiz.piese schimb	SC Adetrans SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	77	19.07.2024	19.07.2024	1,083.99	OP	288	09.08.2024	1,083.99	0
3880	1741	19.07.2024	124171642	15.07.2024	23.42	RON	14.08.2024	Gaz-Dej-Tr-luna07-ctr32567-1/22.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/6349	23.07.2024	23.07.2024	23.42	OP	1222/537		23.42	

Nr.intrare		Factura										Destinatari				Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
3888	1749	19.07.2024	124171647	15.07.2024	13.89	RON	14.08.2024	Gaz-Nasaud-luna07-ctr32567-1/22.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/6361	24.07.2024	24.07.2024	13.89	OP	1222	20.08.2024	13.89	6			
3889	1750	19.07.2024	124171637	15.07.2024	2.75	RON	14.08.2024	Gaz-IFTE1-Cluj-Napoca-luna07-ctr32567-1/22.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/6363	24.07.2024	24.07.2024	2.75	OP	1222	20.08.2024	2.75	6			
3890	1751	19.07.2024	124171636	15.07.2024	55.14	RON	14.08.2024	Gaz-Cluj-Napoca-luna07-ctr32567-1/22.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/6364	24.07.2024	24.07.2024	55.14	OP	1222	20.08.2024	55.14	6			
3891	1752	19.07.2024	124171646	15.07.2024	48.98	RON	14.08.2024	Gaz-Cluj-Napoca-Est-luna07-ctr32567-1/22.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/6365	24.07.2024	24.07.2024	48.98	OP	1222	20.08.2024	48.98	6			
3892	1753	19.07.2024	124171648	15.07.2024	2.99	RON	14.08.2024	Gaz-Satu-Mare-luna07-ctr32567-1/22.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/6366	24.07.2024	24.07.2024	2.99	OP	1222	20.08.2024	2.99	6			
3893	1904	19.07.2024	7742	17.07.2024	1,736.70	RON	31.07.2024	APA	MAIALEX SRL	proprie	APROVIZIONARE	Gyorgy Emilia	1214	19.07.2024	19.07.2024	1,736.70	OP	590	24.07.2024	1,736.70	0			
3894	1907	19.07.2024	358	19.07.2024	36.30	RON	31.07.2024	IMPRIMATE	ELERON COM SRL	proprie	APROVIZIONARE	Gyorgy Emilia	1215	19.07.2024	19.07.2024	36.30	OP	592	24.07.2024	36.30	0			
3895	265	19.07.2024	19593	18.07.2024	703.91	RON	23.07.2024	carburator	BETTO PARTS SRL	PROPRI	TEHNIC	Biro Raul	1129	19.07.2024	19.07.2024	703.91	CHITAN	9413	19.07.2024	703.91	0			
3896	270	19.07.2024	1077519	19.07.2024	871.89	RON	29.07.2024	APA MINERALA	DORSAN	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	16	23.07.2024	23.07.2024	871.89	OP	362	14.08.2024	871.89	16			
3897	271	19.07.2024	124171638	15.07.2024	220.59	RON	14.08.2024	CONSUM GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	927	22.07.2024	22.07.2024	220.59	OP	1222	20.08.2024	220.59	6			
3898	272	19.07.2024	124171639	15.07.2024	1,369.41	RON	14.08.2024	CONSUM GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	928	22.07.2024	22.07.2024	1,369.41	OP	1222	20.08.2024	1,369.41	6			
3899	70	19.07.2024	MM11044637	17.07.2024	139.35	RON	17.07.2024	rovineta CJ-07-ZLM	MOL ROMANIA PETROLEUM	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	50	19.07.2024	19.07.2024	139.35	BF	96	18.07.2024	139.35	1			
3900	71	19.07.2024	LCO0607033	18.07.2024	236.01	RON	23.07.2024	rulment, inel	LECOIMPEX SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	51	19.07.2024	19.07.2024	236.01	OP	264	19.07.2024	236.01	0			
3901	72	19.07.2024	LCO0607034	18.07.2024	4.02	RON	23.07.2024	inel	LECOIMPEX SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	52	19.07.2024	19.07.2024	4.02	OP	264	19.07.2024	4.02	0			
3902	834/194	19.07.2024	124171641	15.07.2024	5.49	RON	04.08.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	745	19.07.2024	19.07.2024	5.49	OP	1222	20.08.2024	5.49	16			
3903	911	19.07.2024	2149	16.07.2024	530.00	ron	25.07.2024	rep.pompa injectie vag.	I.I.Moldovan David	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	79	19.07.2024	19.07.2024	530.00	OP	261	24.07.2024	530.00	0			
3904	1759	22.07.2024	2420214961	18.07.2024	879,814.60	RON	28.07.2024	Consum energie electrica	ELECTRICA FURNIZARE		BFU		12/6360	24.07.2024	24.07.2024	879,814.60	OP	538/1238	.	879,814.60	0			
3905	1794	22.07.2024	SPT24039	19.07.2024	37,953.86	RON	17.09.2024	ECHIPAMENT FERROVIAR- FUNII DE OTEL DE DIFERITE MARIMI, cu incadrare in Program Buget de Stat cu t	SPIACT CLUJ		DIV. INSTALATII -		12/6359	23.07.2024	23.07.2024	37,953.86	OP	540	22.08.2024	37,953.86	0			
3906	190	22.07.2024	28222	19.07.2024	33,023.69	RON	03.08.2024	Trusa medicala	RIVER TRADE&SERVICES	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	10/93	23.07.2024	23.07.2024	33,023.69		.	.	0.00	0			
3907	2018	22.07.2024	20247138	18.07.2024	1,906,479.46	RON	16.09.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTURI		12/6348	23.07.2024	23.07.2024	1,906,479.46		.	.	0.00	0			
3908	2082	22.07.2024	20247140	18.07.2024	253,127.28	RON	16.09.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTURI		12/6357	23.07.2024	23.07.2024	253,127.28		.	.	0.00	0			
3909	2083	22.07.2024	20247139	18.07.2024	337,503.04	RON	16.09.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTURI		12/6356	23.07.2024	23.07.2024	337,503.04		.	.	0.00	0			
3910	266	22.07.2024	26886	22.07.2024	253.99	RON	06.08.2024	burghiu, ruleta	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DISTR. CAREI	Furo Alexandru	1130	22.07.2024	22.07.2024	253.99	CHITAN	1591	06.08.2024	253.99	0			
3911	2826	22.07.2024	GDO0074	22.07.2024	17,850.00	RON	20.09.2024	LOT 5 "Modernizare 2 treceri de nivel : 1 Modernizare TN km 5+650 linia CF Valea lui Mihai -Nyirabr	GDO MOV IMPEX SRL		DIV.INVESTITII -		12/6697	26.07.2024	26.07.2024	17,850.00	OP	3217	27.08.2024	17,850.00	0			
3912	45/1612	22.07.2024	10877	16.07.2024	1,391.60	RON	15.08.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	946	22.07.2024	22.07.2024	1,391.60	OP	546	21.07.2024	1,391.60	0			
3913	45/1613	22.07.2024	10876	16.07.2024	1,739.50	RON	15.08.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	945	22.07.2024	22.07.2024	1,739.50	OP	546	21.07.2024	1,739.50	0			
3914	45/1614	22.07.2024	10878	16.07.2024	1,739.50	RON	15.08.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	947	22.07.2024	22.07.2024	1,739.50	OP	546	21.07.2024	1,739.50	0			
3915	45/1615	22.07.2024	10879	16.07.2024	1,391.60	RON	15.08.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	948	22.07.2024	22.07.2024	1,391.60	OP	546	21.07.2024	1,391.60	0			
3916	73	22.07.2024	ALLM9694	19.07.2024	2,142.00	RON	03.08.2024	confectionat ax si pinion	ALLMOTORS SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	54	22.07.2024	22.07.2024	2,142.00	OP	268	19.07.2024	2,142.00	0			
3917	77	22.07.2024	12425757	19.07.2024	1,294.58	RON	18.08.2024	CONTACTOR 40A, 65A, CONTACTE FRONTALE	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	378	22.07.2024	22.07.2024	1,294.58	OP	214	29.08.2024	1,294.58	11			
3918	1763	23.07.2024	7229577	16.07.2024	5,871.60	RON	31.07.2024	Apa-Bistrita-contor1-luna06-ctr58921-23.02.2016	AQUABIS		BFU		12/6686	25.07.2024	25.07.2024	5,871.60	OP	1103	30.07.2024	5,871.60	0			
3919	1764	23.07.2024	7229579	16.07.2024	319.37	RON	31.07.2024	Apa-Bistrita-contor2-luna06-ctr58921-23.02.2016	AQUABIS		BFU		12/6687	25.07.2024	25.07.2024	319.37		.	.	0.00	0			
3920	1765	23.07.2024	7229578	16.07.2024	4,053.50	RON	31.07.2024	Apa-Beclean-luna06-ctr58921-23.02.2016	AQUABIS		BFU		12/6688	25.07.2024	25.07.2024	4,053.50	OP	1103	30.07.2024	4,053.50	0			
3921	1766	23.07.2024	7229580	16.07.2024	8.68	RON	31.07.2024	Apa-Sintereag-luna06-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS		BFU		12/6689	25.07.2024	25.07.2024	8.68	OP	1103	30.07.2024	8.68	0			
3922	191	23.07.2024	619	23.07.2024	6,497.40	RON	28.07.2024	Prestatii	LOGICGREEN	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	10/94	23.07.2024	23.07.2024	6,497.40		.	.	0.00	0			
3923	201	23.07.2024	20771	22.07.2024	2,665.60	RON	21.08.2024	MATERIALE	FURNIZORUL MEU	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	908	23.07.2024	23.07.2024	2,665.60	OP	467	24.07.2024	2,665.60	0			
3924	202	23.07.2024	1070487448	18.07.2024	13,812.83	RON	19.08.2024	MATERIALE	ROMCIM SA	PROPRII	TEHNIC	LAPUSAN IOAN	907	23.07.2024	23.07.2024	13,812.83	OP	470	30.07.2024	13,812.83	0			
3925	267	23.07.2024	18838	04.07.2024	77.43	RON	03.08.2024	servicii de transport deseuri	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	1134	23.07.2024	23.07.2024	77.43	OP	381	23.07.2024	77.43	0			
3926	268	23.07.2024	18868	04.07.2024	77.43	RON	03.08.2024	servicii de transport deseuri	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	1135	23.07.2024	23.07.2024	77.43	OP	381	23.07.2024	77.43	0			
3927	269	23.07.2024	83	23.07.2024	1,657.67	RON	23.07.2024	termometru analogic	KSD RAIL SERVICE SRL	PROPRI	TEHNIC	Buda Alexandru	1150	24.07.2024	24.07.2024	1,657.67	OP	382	24.07.2024	1,657.67	1			
3928	45/1650	23.07.2024	11054	23.07.2024	870.03	RON	30.07.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1020	25.07.2024	25.07.2024	870.03	op	550	26.07.2024	870.03	0			
3929	74	23.07.2024	1298391	23.07.2024	215.99	RON	07.08.2024	salubritate Sighet	HERODOT GRUP SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	76	23.07.2024	23.07.2024	215.99	OP	265	23.07.2024	215.99	0			
3930	923	23.07.2024	15	23.07.2024	1,451.55	ron	22.08.2024	achiz.apa minerala	Dani Lari Detailing SRL	proprii	aprovizionare	Iuga Ioan	98	23.07.2024	23.07.2024	1,451.55	OP	292	23.08.2024	1,451.55	1			
3931	1770	24.07.2024	3741	01.07.2024	37.00	RON	31.07.2024	Apa-Bratca-luna06-ctr397/07.09.2023	APA CANAL BRATCA		BFU		12/6684	25.07.2024	25.07.2024	37.00	OP	1102	30.07.2024	37.00	0			
3932	1777	24.07.2024	36323	09.07.2024	77.00	RON	08.08.2024	Apa-Satulung-lunile5/7-ctr566/05.08.2022	COMUNA SATULUNG		BFU		12/6685	25.07.2024	25.07.2024	77.00	OP	1122	30.07.2024	77.00	0			
3933	2404	24.07.2024	30181	18.07.2024	3,547.91	RON	17.08.2024	SINA,ROLA,AUTOCUT,ULEI	PROSEMENTI	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	1809	24.07.2024	24.07.2024	3,547.91	OP	297	14.08.2024	3,547.91	0			
3934	273	24.07.2024	176909	24.07.2024	44.34	RON	25.07.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	945	25.07.2024	25.07.2024	44.34	CH	88434	24.07.2024	44.34	0			
3935	2856	24.07.2024	GDO0075	23.07.2024	554,941.61	RON	22.09.2024	LOT 4-Ajustare SL1 Per.20.03-31.03.2024 "Modernizare trecere de nivel : km 51+788 linia cf 404 Sacu	GDO MOV IMPEX SRL		DIV.INVESTITII -		12/6742	29.07.2024	29.07.2024	554,941.61	OP	3217/3218	27.08.2024	554,941.61	0			
3936																								

Nr.intrare		Factura							Destinatat				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								niv													
3940	302	24.07.2024	NF.302	24.07.2024	2,193.82	RON	22.09.2024	Cota CSC 0,5 % la lucrarea - LOT 6 Ajustare SL 1 Per.08.05.2024-31.05.2024 "Modernizare 1 trecere de	CSC BUCURESTI		DIV.INVESTITII -		12/6747	29.07.2024	29.07.2024	2,193.82	OP	3220	27.08.2024	2,193.82	0
3941	75	24.07.2024	GEN440	23.07.2024	1,825.00	RON	07.08.2024	carnet santier, chitantier	GENTIANA SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	77	24.07.2024	24.07.2024	1,825.00	OP	269	29.07.2024	1,825.00	0
3942	78	24.07.2024	7229574-91	16.07.2024	34.71	RON	31.07.2024	CONSUM APA-STE COLDAU (BECLEAN)	AQUABIS	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	380	24.07.2024	24.07.2024	34.71	OP	191	30.07.2024	34.71	0
3943	79	24.07.2024	7229579-88	16.07.2024	8.68	RON	31.07.2024	COSUM APA-DISTR. ELF BECLEAN	AQUABIS	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	381	24.07.2024	24.07.2024	8.68	OP	192	30.07.2024	8.68	0
3944	834/195	24.07.2024	007229581-70	16.07.2024	5,013.92	RON	31.07.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	748	24.07.2024	24.07.2024	5,013.92	OP	383	29.07.2024	5,013.92	0
3945	834/196	24.07.2024	007229582-67	16.07.2024	17.35	RON	31.07.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	749	24.07.2024	24.07.2024	17.35	OP	384	02.07.2024	17.35	0
3946	1078	25.07.2024	TOPO-I-07 11140	24.07.2024	307,798.55	RON	22.09.2024	Intabulare in Cartile Funciare Locale a terenurilor in proprietatea Statului Roman si administrarea	CORNEL&CORNEL TOPOEXIM		DIV.TEHNICA CADAS		12/6690	26.07.2024	26.07.2024	307,798.55	OP	539	22.08.2024	307,798.55	0
3947	1779	25.07.2024	7241110	23.07.2024	69.41	RON	07.08.2024	Apa-Salva br.I-luna07-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS		BFU		12/6750	29.07.2024	29.07.2024	69.41	OP	1158	06.08.2024	69.41	0
3948	1780	25.07.2024	7241107	23.07.2024	17.35	RON	07.08.2024	Apa-Nimigea-luna07-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS		BFU		12/6751	29.07.2024	29.07.2024	17.35	OP	1158	06.08.2024	17.35	0
3949	1781	25.07.2024	7241105	23.07.2024	26.03	RON	07.08.2024	Apa-Rebrisoara-luna07-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS		BFU		12/6749	29.07.2024	29.07.2024	26.03	OP	1158	06.08.2024	26.03	0
3950	1782	25.07.2024	7241108	23.07.2024	17.35	RON	07.08.2024	Apa-Mogoseni-luna07-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS		BFU		12/6752	29.07.2024	29.07.2024	17.35	OP	1158	06.08.2024	17.35	0
3951	1783	25.07.2024	7241109	23.07.2024	95.81	RON	07.08.2024	Apa-Ilva-Mica-luna07-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS		BFU		12/6753	29.07.2024	29.07.2024	95.81	OP	1158	06.08.2024	95.81	0
3952	192	25.07.2024	2987	08.07.2024	209.70	RON	07.08.2024	serv.postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	10/98	25.07.2024	25.07.2024	209.70			.	0.00	0
3953	193	25.07.2024	2978	08.07.2024	691.00	RON	07.08.2024	serv.postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	10/99	25.07.2024	25.07.2024	691.00			.	0.00	0
3954	194	25.07.2024	2977	08.07.2024	2,159.40	RON	07.08.2024	serv.postale	CN POSTA ROMANA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	10/100	25.07.2024	25.07.2024	2,159.40			.	0.00	0
3955	2520	25.07.2024	24041	24.07.2024	10,427.97	RON	23.08.2024	TUB METALIC,COT METALIC	SPIACT CLUJ	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	1812	26.07.2024	26.07.2024	10,427.97	OP	298	22.08.2024	10,427.97	0
3956	266	25.07.2024	30	23.07.2024	440.00	RON	23.07.2024	deplasari-cazare	MILLER ROBERT IOZSEF II	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	10/138	02.08.2024	02.08.2024	440.00	BF	1	23.07.2024	440.00	0
3957	267	25.07.2024	31	23.07.2024	440.00	RON	23.07.2024	deplasari-cazare	MILLER ROBERT IOZSEF II	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	10/140	02.08.2024	02.08.2024	440.00	BF	2	23.07.2024	440.00	0
3958	270	25.07.2024	240010197	25.07.2024	477.77	RON	25.07.2024	rovigneta SM-08-JRN	CNAIR-DRDP CLUJ	PROPRI	TEHNIC	Biro Raul	1151	25.07.2024	25.07.2024	477.77	BF	3	25.07.2024	477.77	0
3959	45/1644	25.07.2024	11046	23.07.2024	5,220.18	RON	22.08.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1026	25.07.2024	25.07.2024	5,220.18	op	550	26.07.2024	5,220.18	0
3960	45/1645	25.07.2024	11049	23.07.2024	3,480.12	RON	22.08.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1025	25.07.2024	25.07.2024	3,480.12	op	550	26.07.2024	3,480.12	0
3961	45/1646	25.07.2024	11047	23.07.2024	3,480.12	RON	22.08.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1024	25.07.2024	25.07.2024	3,480.12	op	550	26.07.2024	3,480.12	0
3962	45/1647	25.07.2024	11059	25.07.2024	870.03	RON	30.07.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1023	25.07.2024	25.07.2024	870.03	op	550	26.07.2024	870.03	0
3963	45/1648	25.07.2024	11058	23.07.2024	870.03	RON	30.07.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1022	25.07.2024	25.07.2024	870.03	op	550	26.07.2024	870.03	0
3964	45/1649	25.07.2024	11056	23.07.2024	870.03	RON	30.07.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1021	25.07.2024	25.07.2024	870.03	op	550	26.07.2024	870.03	0
3965	45/1651	25.07.2024	11053	23.07.2024	870.03	RON	30.07.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1019	25.07.2024	25.07.2024	870.03	op	550	26.07.2024	870.03	0
3966	834/197	25.07.2024	J24D1108	25.07.2024	7,525.49	RON	24.08.2024	REVIZIE TEHNICA LA 2000 ORE TRACTOR CLASS	AGROCOMERT HOLDING	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	750	25.07.2024	25.07.2024	7,525.49	OP	421	11.09.2024	7,525.49	18
3967	931	25.07.2024	2984	09.07.2024	64.00	ron	08.08.2024	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	aprovizionare	luga Ioan	100	25.07.2024	25.07.2024	64.00	OP	266	07.08.2024	64.00	0
3968	195	26.07.2024	26498	03.07.2024	600.00	RON	03.07.2024	deplasari-cazare	Euro Hotels Internationa	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	10/146	02.08.2024	02.08.2024	600.00	BF	14	03.07.2024	600.00	0
3969	203	26.07.2024	39327	25.07.2024	118,048.95	RON	26.08.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	929	26.07.2024	26.07.2024	118,048.95	OC	76208	27.08.2024	118,048.95	1
3970	204	26.07.2024	39328	25.07.2024	118,884.57	RON	26.08.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	930	26.07.2024	26.07.2024	118,884.57	OC	76208	27.08.2024	118,884.57	1
3971	2521	26.07.2024	11050	23.07.2024	348.10	RON	22.08.2024	VIZA PER AUTORIZATII	ASFER	Fonduri proprii	Birou Tehnic	HUNDORFEAN MIHAI	1813	26.07.2024	26.07.2024	348.10	OP	268	30.07.2024	348.10	0
3972	274	26.07.2024	2385-00362	26.07.2024	54.74	RON	26.07.2024	ROVINIETA CJ-27-AAJ	OMV PETROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	947	26.07.2024	26.07.2024	54.74	BF	2385-00362	26.07.2024	54.74	0
3973	834/198	26.07.2024	30242	26.07.2024	1,660.56	RON	09.08.2024	PIESE TRUSA SUDURA OXIACETILENICA	MWELD INDUSTRIAL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	753	29.07.2024	29.07.2024	1,660.56	OP	388	06.08.2024	1,660.56	0
3974	271	29.07.2024	4594	29.07.2024	135.00	RON	29.07.2024	ITP CJ-10-WRK	LAURA 2000 SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1156	29.07.2024	29.07.2024	135.00	BF	1	29.07.2024	135.00	0
3975	2907	29.07.2024	GDO0079	25.07.2024	8,925.00	RON	24.09.2024	Lot 3 - "Modernizare trecere la nivel cu calea ferata km 74+936, linia CF Carei -Zalau, intre st	GDO MOV IMPEX SRL		DIV.INVESTITII -		12/6806	30.07.2024	30.07.2024	8,925.00	OP	3217/3219	27.08.2024	8,925.00	0
3976	530	29.07.2024	1197	19.07.2024	2,600.00	RON	19.07.2024	verif.instalatie gaz	HIDROSAN SERV	Surse proprii	Serv.A.T.M.C.	MORARIU MARIUS	10/104	30.07.2024	30.07.2024	2,600.00			.	0.00	0
3977	80	29.07.2024	20240407	.	4,373.25	RON	31.07.2024	POMPA APA MOTOR WERK	ENDRESS ZENESSIS	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	384	29.07.2024	29.07.2024	4,373.25	OP	189	29.07.2024	4,373.25	0
3978	1102	30.07.2024	4026	24.07.2024	-782.91	RON	23.08.2024	st.f 3998/10.07.2024	DECORIAS SRL	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN DANA	10/102	30.07.2024	30.07.2024	-782.91	f	3998	10.07.2024	-782.91	0
3979	1103	30.07.2024	4028	24.07.2024	782.91	RON	23.08.2024	materiale	DECORIAS SRL	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN DANA	10/103	30.07.2024	30.07.2024	782.91			.	0.00	0
3980	1104	30.07.2024	4029	24.07.2024	824.93	RON	23.08.2024	materiale	DECORIAS SRL	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN DANA	10/101	30.07.2024	30.07.2024	824.93			.	0.00	0
3981	196	30.07.2024	71984	30.07.2024	832.51	RON	30.07.2024	Produse nestocabile	Kaufland Romania SCS	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	10/106	31.07.2024	31.07.2024	832.51	BF	18606	30.07.2024	832.51	0
3982	205	30.07.2024	16042	30.07.2024	1,010.00	RON	30.07.2024	PRESTATIE	TOP AUTO DMV	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	942	30.07.2024	30.07.2024	1,010.00	OP	473	31.07.2024	1,010.00	1
3983	2547	30.07.2024	19254	04.07.2024	141.97	RON	03.08.2024	COLECTARE GUNOI	FLORISAL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2062	30.07.2024	30.07.2024						

Nr.intrare		Factura							Destinatatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3995	207	31.07.2024	39386	31.07.2024	617,885.13	RON	30.08.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	946	01.08.2024	01.08.2024	617,885.13	OC	76208	27.08.2024	617,885.13	0
3996	2578	31.07.2024	12426006	30.07.2024	1,394.68	RON	05.08.2024	LIMITATOR SONDA	BRIO ELECTROTEHNIC	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2064	31.07.2024	31.07.2024	1,394.68	OP	272	31.07.2024	1,394.68	0
3997	275	31.07.2024	177100	31.07.2024	14.78	RON	01.08.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	954	31.07.2024	31.07.2024	14.78	CH	88455	31.07.2024	14.78	0
3998	290	31.07.2024	18348	31.07.2024	280.00	RON	31.07.2024	ulei ungere lant motof.,sprocher motof.	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	1181	31.07.2024	31.07.2024	280.00	CHITAN	100204	31.07.2024	280.00	0
3999	291	31.07.2024	18347	31.07.2024	388.00	RON	31.07.2024	lama, lant motofierastrau	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	1182	31.07.2024	31.07.2024	388.00	CHITAN	100203	31.07.2024	388.00	0
4000	292	31.07.2024	18349	31.07.2024	840.00	RON	31.07.2024	cap trimmer,angrenaj unghiular	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	1183	31.07.2024	31.07.2024	840.00	CHITAN	100205	31.07.2024	840.00	0
4001	78	31.07.2024	MM 13557967	30.07.2024	30.00	RON	14.08.2024	consum apa Sighet	VITAL SA	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	115	31.07.2024	31.07.2024	30.00	OP	271	31.07.2024	30.00	0
4002	81	31.07.2024	12426042	31.07.2024	69.02	RON	10.08.2024	CLEMA SIR	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	385	31.07.2024	31.07.2024	69.02	OP	194	09.08.2024	69.02	0
4003	834/203	31.07.2024	20805	30.05.2024	27,003.27	RON	30.08.2024	REP AUTO OPEL MOVANO	WIGSTEIN SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	794	31.07.2024	31.07.2024	27,003.27	OP	428.468	.	27,003.27	0
4004	949	31.07.2024	1421	31.07.2024	-2,315.26	ron	.	storno fact.1397	Utilben SRL	proprii	aprovizionare	luga Ioan	104	01.08.2024	01.08.2024	-2,315.26			.	0.00	0
4005	1792	01.08.2024	7646516	31.07.2024	1,817.07	RON	15.08.2024	Apa-Zalau-7-405/10.09.2012	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6868	06.08.2024	06.08.2024	1,817.07	OP	1198	14.08.2024	1,817.07	0
4006	1793	01.08.2024	7646471	31.07.2024	47.13	RON	15.08.2024	Apa-Simleu-luna07-ctr60402/20.02.2019	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6830	05.08.2024	05.08.2024	47.13	OP	1198	14.08.2024	47.13	0
4007	1794	01.08.2024	7646222	31.07.2024	506.66	RON	15.08.2024	Apa-Jibou-luna07-ctr12022/06.05.2016	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6831	05.08.2024	05.08.2024	506.66	OP	1198	14.08.2024	506.66	0
4008	1795	01.08.2024	7645962	31.07.2024	5.58	RON	15.08.2024	Apa-Sarmasag-luna07-ctr1388/10.09.2012	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6832	05.08.2024	05.08.2024	5.58	OP	1198	14.08.2024	5.58	0
4009	1796	01.08.2024	7645749	31.07.2024	27.90	RON	15.08.2024	Apa-Ileanda-luna05-ctr992/10.09.2012	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6833	05.08.2024	05.08.2024	27.90	OP	1198	14.08.2024	27.90	0
4010	199	01.08.2024	72	01.08.2024	1,428.00	RON	08.08.2024	recuperare partiala de date de pe suport de stocare	TAZIT CONSULTING	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	10/123	02.08.2024	02.08.2024	1,428.00			.	0.00	0
4011	1997	01.08.2024	23375	01.08.2024	18,773.44	RON	30.09.2024	PRESTATIE	HIAROM INVEST SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	55	01.08.2024	01.08.2024	18,773.44	OP	712	04.10.2024	18,773.44	4
4012	208	01.08.2024	16050	01.08.2024	585.00	RON	06.08.2024	PRESTATIE	TOP AUTO DMV	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	948	01.08.2024	01.08.2024	585.00	OP	475	06.08.2024	585.00	0
4013	209	01.08.2024	24183	01.08.2024	102.00	RON	06.08.2024	PRESTATIE	RETCOMP EXIM SRL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	950	01.08.2024	01.08.2024	102.00	OP	476	06.08.2024	102.00	0
4014	272	01.08.2024	12179	22.07.2024	17,710.00	RON	21.08.2024	Analize medicina muncii	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	10/120	01.08.2024	01.08.2024	17,710.00			.	0.00	0
4015	276	01.08.2024	917	26.07.2024	12,947.20	RON	10.08.2024	POMPE BNRI	GLOBAL ELECTRIC	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	957	01.08.2024	01.08.2024	12,947.20	OP	353	08.08.2024	12,947.20	0
4016	293	01.08.2024	2121752	01.08.2024	644.69	RON	01.08.2024	reparatie auto CJ-10-WRK	AUTOCLASS SA	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1185	01.08.2024	01.08.2024	644.69	OP	385	01.08.2024	664.69	0
4017	2970	01.08.2024	GDO0080	01.08.2024	1,252,776.43	RON	30.09.2024	LOT 3 "Modernizare 2 treceri la nivel : TN km 13+868 linia cf 404 Sacuieni Bihor-Sarmasaj intre st.	GDO-MOV IMPEX		DIV.INVESTITII -		12/6834	05.08.2024	05.08.2024	1,252,776.43	OP	3217	27.08.2024	1,252,776.43	0
4018	2971	01.08.2024	GDO0081	01.08.2024	898,799.29	RON	30.09.2024	LOT 3 "Modernizare 2 treceri la nivel : TN km 13+868 linia cf 404 Sacuieni Bihor-Sarmasaj intre st.	GDO-MOV IMPEX		DIV.INVESTITII -		12/6836	05.08.2024	05.08.2024	898,799.29	OP	3217	27.08.2024	898,799.29	0
4019	320	01.08.2024	NF.320	01.08.2024	5,263.77	RON	30.09.2024	Cota CSC 0,5 % la lucrarea -LOT 3 "Modernizare 2 treceri la nivel : TN km 13+868 linia cf 404 Sacui	CSC BUCURESTI		DIV.INVESTITII -		12/6835	05.08.2024	05.08.2024	5,263.77	OP	3220	27.08.2024	5,263.77	0
4020	321	01.08.2024	NF.321	01.08.2024	3,776.47	RON	30.09.2024	Cota CSC 0,5 % la lucrarea- LOT 3 "Modernizare 2 treceri la nivel : TN km 13+868 linia cf 404 Sacui	CSC BUCURESTI		DIV.INVESTITII -		12/6837	05.08.2024	05.08.2024	3,776.47	OP	3220	27.08.2024	3,776.47	0
4021	951	01.08.2024	13557642	31.07.2024	245.24	ron	14.08.2024	consum apa	Vital SA	proprii	aprovizionare	luga Ioan	105	01.08.2024	01.08.2024	245.24	OP	290	13.08.2024	245.24	0
4022	1124	02.08.2024	4034	30.07.2024	366.90	RON	29.08.2024	materiale laborator	DECORIAS SRL	Surse proprii	Div.Tehnica	LAZA NICULINA	10/124	02.08.2024	02.08.2024	366.90			.	0.00	0
4023	1802	02.08.2024	13562025	31.07.2024	14,332.39	RON	15.08.2024	Apa-Baia-Mare-7-196J-25.07.2018	VITAL		BFU		12/6869	06.08.2024	06.08.2024	14,332.39	OP	1243	27.08.2024	14,332.39	12
4024	1803	02.08.2024	13557966	30.07.2024	7,541.80	RON	14.08.2024	Apa-Sighetu Marmatiei-luna07-ctr378J-27.02.2014	VITAL		BFU		12/6912	07.08.2024	07.08.2024	7,541.80	OP	1194	14.08.2024	7,541.80	0
4025	1903	02.08.2024	202440206	31.07.2024	29,729.89	RON	.	Penalitati	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	DRAGAN MIHAI	4/1353	05.08.2024	05.08.2024	29,729.89			.	0.00	0
4026	1904	02.08.2024	202440216	01.08.2024	6,981.48	RON	31.08.2024	Comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Tehnica	FLOREA SIMONA	4/1354	05.08.2024	05.08.2024	6,981.48			.	0.00	0
4027	201	02.08.2024	2024018601	01.08.2024	145.30	RON	16.08.2024	abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1350	05.08.2024	05.08.2024	145.30			.	0.00	0
4028	204	02.08.2024	63025	02.08.2024	75.00	RON	01.09.2024	Prestatii	ADAX COM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1359	06.08.2024	06.08.2024	75.00			.	0.00	0
4029	205	02.08.2024	62954	26.07.2024	1,200.00	RON	25.08.2024	Servicii de vulcanizare	ADAX COM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1414	14.08.2024	14.08.2024	1,200.00			.	0.00	0
4030	206	02.08.2024	15784	01.08.2024	4,454.53	RON	31.08.2024	Inchiriere spatii din bunuri imobile, conf.Ctr.nr.528/18.12.2023	SAAF		CENTRAL		12/6842	05.08.2024	05.08.2024	4,454.53			.	0.00	0
4031	210	02.08.2024	81072	26.07.2024	892.50	RON	25.08.2024	MATERIALE	GROS METAL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	953	02.08.2024	02.08.2024	892.50	OP	478	06.08.2024	892.50	0
4032	211	02.08.2024	1007874	02.08.2024	1,226.00	RON	01.09.2024	MATERIALE	NICOLE TIM	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	954	02.08.2024	02.08.2024	1,226.00	OP	477	06.08.2024	1,226.00	0
4033	212	02.08.2024	1070490771	31.07.2024	17,862.48	RON	08.08.2024	MATERIALE	ROMCIM	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	955	02.08.2024	02.08.2024	17,862.48	OP	480	07.08.2024	17,862.48	0
4034	2201	02.08.2024	20247142	01.08.2024	647,747.94	RON	30.09.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTU RI		12/6894	07.08.2024	07.08.2024	647,747.94			.	0.00	0
4035	2202	02.08.2024	20247141	01.08.2024	1,684,144.64	RON	30.09.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTU RI		12/6893	07.08.2024	07.08.2024	1,684,144.64			.	0.00	0
4036	2611	02.08.2024	62020	18.07.2024	78.00	RON	18.07.2024	TICHET TREN	SNTFC CFR	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	2068	02.08.2024	02.08.2024	78.00	CH.	62020	01.08.2024	78.00	14
4037	2612	02.08.2024	63090	31.07.2024	78.00	RON	31.07.2024	TICHET TREN	SNTFC CFR	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	2069	02.08.2024	02.08.2024	78.00	CH.	63090	31.07.2024	78.00	0
4038	2617	02.08.2024	6844	02.08.2024	157.79	RON	02.08.2024	ALONJE	RULL PAPER	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	2097	02.08.2024	02.08.2024	157.79	OP	273	02.08.2024	157.79	0
4039	277	02.08.2024	3	05.07.2024	180.00	RON	05.07.2024	CAZARE SANTIER	II POP STEFAN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	971	05.08.2024	05.08.2024	180.00	OP	285	04.07.2024	180.00	0
4040	278	02.08.2024	1	05.07.2024	180.00	RON	05.07.2024	CAZARE SANTIER	II POP STEFAN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	970	05.08.2024	05.08.2024	180.00	OP	288	04.07.2024	180.00	0
4041	279	02.08.2024	5	05.07.2024	180.00	RON	05.07.2024	CAZARE SANTIER	II POP STEFAN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	968	05.08.2024	05.08.2024	180.00	OP	289	04.07.2024	180.00	0
4042	280	02.08.2024	4	05.07.2024	180.00	RON	05.07.2024	CAZARE SANTIER	II POP STEFAN	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	969	05.08.2024	05.08.2024	180.00	OP	287	04.07.2024	180.00	0
4043	281	02.08.2024	133	31.07.2024	180.00	RON	31.07.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	960	05.08.2024	05.08.2024	180.00	OP	335340	31		

Nr. Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatatar				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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4053	3003	02.08.2024	BAIF2448	02.08.2024	297,500.00	RON	01.10.2024	Reactualizare Proiect Tehnic Nr.77/2013 pentru lucrari ramase de executat, aferent obiectivului: Rep	BAICONS		DIV.INVESTITII -		12/6838	05.08.2024	05.08.2024	297,500.00	OP	3215/3216	27.08.2024	297,500.00	0
4054	3004	02.08.2024	BAIF2449	02.08.2024	2,428.16	RON	01.10.2024	Serv.Reactualizare Proiect Tehnic Nr.77/2013 pentru lucrari ramase de executat, Refacurare taxe aviz	BAICONS		DIV.INVESTITII -		12/6839	05.08.2024	05.08.2024	2,428.16	OP	3215	27.08.2024	2,428.16	0
4055	956	02.08.2024	1516	01.08.2024	372.00	ron	31.08.2024	achiz.fir cositor	Ursa Mare SRL	proprii	aprovizionare	luga loan	114	02.08.2024	02.08.2024	372.00			..	0.00	0
4056	957	02.08.2024	1517	01.08.2024	1,000.00	ron	31.08.2024	achiz.ulei Honda	Ursa Mare SRL	proprii	aprovizionare	luga loan	115	02.08.2024	02.08.2024	1,000.00			..	0.00	0
4057	1806	05.08.2024	12062821	31.07.2024	2,255.25	RON	31.08.2024	Salubritate Zalau 7 crt 1317/08.03.2017	BRANTNER ENVIRONMENT		BFU		12/6843	06.08.2024	06.08.2024	2,255.25			..	0.00	0
4058	1807	05.08.2024	12062822	31.07.2024	111.66	RON	31.08.2024	Salubritate St. Benesat 7 crt. 431/10.11.2020	BRANTNER ENVIRONMENT		BFU		12/6844	06.08.2024	06.08.2024	111.66			..	0.00	0
4059	1808	05.08.2024	12062823	31.07.2024	111.66	RON	31.08.2024	Salubritate St. Somes Odorhei 7 crt.Z 2795/25.02.2021	BRANTNER ENVIRONMENT		BFU		12/6845	06.08.2024	06.08.2024	111.66			..	0.00	0
4060	1809	05.08.2024	12063093	31.07.2024	321.55	RON	31.08.2024	Salubritate St. Jibou 7 crt.J1816/08.03.2017	BRANTNER ENVIRONMENT		BFU		12/6846	06.08.2024	06.08.2024	321.55			..	0.00	0
4061	1810	05.08.2024	CJL1B000245906	02.08.2024	42.98	RON	17.08.2024	Salubritate Aghires 07 CLJ103AGRAE-000003/18.01.2023	SUPERCOM		BFU		12/6882	06.08.2024	06.08.2024	42.98	OP	1204	14.08.2024	42.98	0
4062	1811	05.08.2024	644537	31.07.2024	58.69	RON	15.08.2024	Apa-Salonta-7-110/01.01.2021	AQUA NOVA HARGHITA		BFU		12/6870	06.08.2024	06.08.2024	58.69	OP	1196	14.08.2024	58.69	0
4063	1812	05.08.2024	1360875	31.07.2024	2,105.36	RON	15.08.2024	Apa-Carei-7-A91/15.07.2008	APASERV		BFU		12/6871	06.08.2024	06.08.2024	2,105.36	OP	1195	14.08.2024	2,105.36	0
4064	1813	05.08.2024	8020100	31.07.2024	1,018.09	RON	15.08.2024	Apa-Halmeu-7-858FNR001/11.08.2009	APASERV		BFU		12/6864	06.08.2024	06.08.2024	1,018.09	OP	1195	14.08.2024	1,018.09	0
4065	1814	05.08.2024	8019957	31.07.2024	4,183.79	RON	15.08.2024	Apa-Satu-Mare-Sud-7-53100001/13.10.2008	APASERV		BFU		12/6872	06.08.2024	06.08.2024	4,183.79	OP	1195	14.08.2024	4,183.79	0
4066	1815	05.08.2024	8019893	31.07.2024	4,697.69	RON	15.08.2024	Apa-Satu-Mare-luna07-ctr384001002/17.03.2017	APASERV		BFU		12/6913	07.08.2024	07.08.2024	4,697.69	OP	1195	14.08.2024	4,697.69	0
4067	1816	05.08.2024	7265496	30.07.2024	390.44	RON	14.08.2024	Apa-Saratel-7-58921/23.02.2016	AQUABIS		BFU		12/6865	06.08.2024	06.08.2024	390.44	OP	1193	14.08.2024	390.44	0
4068	1817	05.08.2024	7265495	30.07.2024	1,382.66	RON	14.08.2024	Apa-Nasaud-7-58921/23.02.2016	AQUABIS		BFU		12/6873	06.08.2024	06.08.2024	1,382.66	OP	1193	14.08.2024	1,382.66	0
4069	1818	05.08.2024	7256696	29.07.2024	95.81	RON	13.08.2024	Apa-Feldru-7-58921/23.02.2016	AQUABIS		BFU		12/6874	06.08.2024	06.08.2024	95.81	OP	1173	09.08.2024	95.81	0
4070	1819	05.08.2024	7265497	30.07.2024	31.93	RON	14.08.2024	Apa-Reteag-7-58921-23.02.2016	AQUABIS		BFU		12/6875	06.08.2024	06.08.2024	31.93			..	0.00	0
4071	1820	05.08.2024	5138191	31.07.2024	251.14	RON	15.08.2024	Apa-Jucu-luna07-ctr46721/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6907	07.08.2024	07.08.2024	251.14	OP	1230	23.08.2024	251.14	8
4072	1821	05.08.2024	5138193	31.07.2024	11,361.50	RON	15.08.2024	Apa-Apahida-luna07-ctr46723/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6908	07.08.2024	07.08.2024	11,361.50	OP	1228	20.08.2024	11,361.50	5
4073	1822	05.08.2024	5138187	31.07.2024	106.04	RON	15.08.2024	Apa-Cojocna-luna07-ctr46722/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6909	07.08.2024	07.08.2024	106.04	OP	1198	14.08.2024	106.04	0
4074	1823	05.08.2024	5137884	31.07.2024	4,239.41	RON	15.08.2024	Apa-Sucursala Reg.CFR.Cluj-7-44608/01.03.2013	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6876	06.08.2024	06.08.2024	4,239.41	OP	1230	23.08.2024	4,239.41	8
4075	1824	05.08.2024	5138100	31.07.2024	3,943.98	RON	15.08.2024	Apa-Cluj-Napoca-luna07-ctr46717/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6910	07.08.2024	07.08.2024	3,943.98	OP	1198	14.08.2024	3,943.98	0
4076	1825	05.08.2024	5138190	31.07.2024	2,000.91	RON	15.08.2024	Apa-Aghiresu-7-46720/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6866	06.08.2024	06.08.2024	2,000.91	OP	1198	14.08.2024	2,000.91	0
4077	1826	05.08.2024	5138102	31.07.2024	402.48	RON	15.08.2024	Apa-Cluj-Napoca-Est-7-467166/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6877	06.08.2024	06.08.2024	402.48	OP	1198	14.08.2024	402.48	0
4078	1827	05.08.2024	579411	31.07.2024	898.51	RON	15.08.2024	Apa-Dej-Triaj-7-12531/24.10.2019	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6878	06.08.2024	06.08.2024	898.51	OP	1198	14.08.2024	898.51	0
4079	1828	05.08.2024	579401	31.07.2024	873.64	RON	15.08.2024	Apa-Dej-Calatori-7-12532/24.10.2019	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6867	06.08.2024	06.08.2024	873.64	OP	1198	14.08.2024	873.64	0
4080	1829	05.08.2024	5138195	31.07.2024	66.97	RON	15.08.2024	Apa-Iclod-7-46718/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6879	06.08.2024	06.08.2024	66.97	OP	1230	23.08.2024	66.97	8
4081	1830	05.08.2024	1132869	31.07.2024	970.17	RON	15.08.2024	Apa-Gherla-7-7225/18.02.2015	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6880	06.08.2024	06.08.2024	970.17	OP	1198	14.08.2024	970.17	0
4082	1831	05.08.2024	5138192	31.07.2024	1,423.10	RON	15.08.2024	Apa-Bontida-7-46719/06.06.2013	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/6881	06.08.2024	06.08.2024	1,423.10	OP	1230	23.08.2024	1,423.10	8
4083	1832	05.08.2024	CJL1A000257539	05.08.2024	125.01	RON	20.08.2024	Salubritate Apahida luna 07 ctr CLJ104APHAE-000242/02.03.2023	SUPERCOM		BFU		12/6895	07.08.2024	07.08.2024	125.01	OP	1231	23.08.2024	125.01	3
4084	1833	05.08.2024	CJL1A000257757	05.08.2024	50.10	RON	20.08.2024	Salubritate Cojocna luna 07 ctr CLJ104COJAE-000043/02.03.2023	SUPERCOM		BFU		12/6896	07.08.2024	07.08.2024	50.10	OP	1231	23.08.2024	50.10	3
4085	1834	05.08.2024	CJL1A000257950	05.08.2024	75.14	RON	20.08.2024	Salubritate Jucu luna 07 ctr CLJ104JUCAE-000227/02.03.2023	SUPERCOM		BFU		12/6897	07.08.2024	07.08.2024	75.14	OP	1231	23.08.2024	75.14	3
4086	1835	05.08.2024	CJL1A000257677	05.08.2024	75.14	RON	20.08.2024	Salubritate Bontida luna 07 - crt.CJL104BNTAE.000079/21.03.2023	SUPERCOM		BFU		12/6898	07.08.2024	07.08.2024	75.14	OP	1231	23.08.2024	75.14	3
4087	1836	05.08.2024	SJA-202425074	01.08.2024	1,595.99	RON	16.08.2024	Salubritate 10statii jud. Salaj luna 07 ctr. 499/01.01.2019	INSTAL ROS		BFU		12/6906	07.08.2024	07.08.2024	1,595.99	OP	1202	14.08.2024	1,595.99	0
4088	202	05.08.2024	2024018602	01.08.2024	145.30	RON	16.08.2024	abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1349	05.08.2024	05.08.2024	145.30			..	0.00	0
4089	207	05.08.2024	2024019747	01.08.2024	145.30	RON	16.08.2024	abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1351	05.08.2024	05.08.2024	145.30			..	0.00	0
4090	213	05.08.2024	9535	31.07.2024	741.37	RON	30.08.2024	PRESTATIE	SIAD ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	956	05.08.2024	05.08.2024	741.37	OP	481	09.08.2024	741.37	0
4091	214	05.08.2024	20231765	05.08.2024	214.13	RON	04.09.2024	PRESTATIE	UMT FORKLIFTS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	957	05.08.2024	05.08.2024	214.13	OP	482	09.08.2024	214.13	0
4092	290	05.08.2024	5137819	31.07.2024	2,843.43	RON	15.08.2024	CONSUM APA	COMPANIA DE APA SOMES	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1007	05.08.2024	05.08.2024	2,843.43	OP	361	14.08.2024	2,843.43	0
4093	291	05.08.2024	1200406020	05.08.2024	54.73	RON	05.08.2024	ROVINIETA CJ-27-AAJ	OMV PETROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1015	06.08.2024	06.08.2024	54.73	BF	54	05.08.2024	54.73	0
4094	79	05.08.2024	SPI24424	31.07.2024	1,880.20	RON	30.08.2024	limitator de vant superior pt EB5	SPIACT CRAIOVA	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	137	05.08.2024	05.08.2024	1,880.20	OP	273	06.08.2024	1,880.20	0
4095	834/199	05.08.2024	1085	05.08.2024	230.00	RON	20.08.2024	ITP BN30CFR	TREHOS-BIS	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	799	05.08.2024	05.08.2024	230.00	OP	415	20.08.2024	230.00	0
4096	1841																				

Nr.intrare		Factura							Destinatari				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4110	2040	06.08.2024	62400543	30.07.2024	150.00	RON	21.08.2024	PRESTATIE	CENAFER	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1267	06.08.2024	06.08.2024	150.00	OP	648	19.08.2024	150.00	0
4111	2041	06.08.2024	67902	31.07.2024	272.60	RON	15.08.2024	PRESTATIE	AVE BIHOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1268	06.08.2024	06.08.2024	272.60	OP	603	12.08.2024	272.60	0
4112	208	06.08.2024	1071330 1	06.08.2024	84,257.95	RON	05.10.2024	Cizme impermeabile la apa	SEDA INVEST	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1371	08.08.2024	08.08.2024	84,257.95			.	0.00	0
4113	215	06.08.2024	6134	06.08.2024	1,080.28	RON	05.09.2024	MATERIALE	SERALEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	978	06.08.2024	06.08.2024	1,080.28	OP	483	09.08.2024	1,080.28	0
4114	216	06.08.2024	12062805	31.07.2024	223.29	RON	15.08.2024	PRESTATIE	BRANTNER ENVIRONM.	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	977	06.08.2024	06.08.2024	223.29	OP	479	06.08.2024	223.29	0
4115	544	06.08.2024	338	05.08.2024	6,000.00	RON	05.09.2024	Service si verificare ISCIR centrala termica cu 2 cazane SIME RS Rk II de 129 kw,supape de siguranta	UBD INSTAL		BFU		12/7016	20.08.2024	20.08.2024	6,000.00			.	0.00	0
4116	80	06.08.2024	SAWC14788	02.08.2024	80.92	RON	01.09.2024	acumulator 12V	SAWEXIM SRL	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	1616	06.08.2024	06.08.2024	80.92	OP	274	06.08.2024	80.92	0
4117	834/200	06.08.2024	20240338	06.08.2024	8,234.80	RON	13.08.2024	CIOCANE TOCATOR VEGETAL	MASTERAGRI HV.	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	800	07.08.2024	07.08.2024	8,234.80	OP	390	14.08.2024	8,234.80	1
4118	974	06.08.2024	289083	06.08.2024	535.00	ron	05.08.2024	achiz.aditiv AD BLUE	SC Adetrans SRL	proprii	aprovizionare	luga loan	582	06.08.2024	06.08.2024	535.00			.	0.00	0
4119	1858	07.08.2024	CJL3F000587425	05.08.2024	37.26	RON	20.08.2024	Salubritate St. Caseiu luna 07 ctr.CJL3.10181/30.08.2021	SUPERCOM		BFU		12/6941	08.08.2024	08.08.2024	37.26	OP	1233	23.08.2024	37.26	3
4120	1859	07.08.2024	CJL3F000587426	05.08.2024	63.33	RON	20.08.2024	Salubritate St. Iclod luna 07 ctr.CJL3.10181/30.08.2021	SUPERCOM		BFU		12/6942	08.08.2024	08.08.2024	63.33	OP	1233	23.08.2024	63.33	3
4121	1860	07.08.2024	CJL3F000587427	05.08.2024	110.23	RON	20.08.2024	Salubritate St. Dej Triaj luna 07 ctr.CJL3.10181/30.08.2021 Refacturare	SUPERCOM		BFU		12/6943	08.08.2024	08.08.2024	110.23	OP	1233	23.08.2024	110.23	3
4122	1861	07.08.2024	CJL3F000586888	05.08.2024	680.93	RON	20.08.2024	Salubritate St. Dej Calatori luna 07 ctr.CJL3.10181/30.08.2021	SUPERCOM		BFU		12/6944	08.08.2024	08.08.2024	680.93	OP	1233	23.08.2024	680.93	3
4123	1862	07.08.2024	CJL3F000588101	05.08.2024	37.26	RON	20.08.2024	Salubritate Magazia DR DEJ luna 07 ctr.CJL3.29070/19.02.2024	SUPERCOM		BFU		12/6945	08.08.2024	08.08.2024	37.26	OP	1233	23.08.2024	37.26	3
4124	1863	07.08.2024	CJL2F001066217	06.08.2024	195.33	RON	21.08.2024	Salubritate St. Campia Turzii luna 07 ctr.CJL2.21660/30.08.2021 Ref.	SUPERCOM		BFU		12/6946	08.08.2024	08.08.2024	195.33	OP	1234	23.08.2024	195.33	2
4125	1864	07.08.2024	CJL2F001066218	06.08.2024	33.22	RON	21.08.2024	Salubritate St.Turda - Str.Calarasi luna 07 ctr.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM		BFU		12/6947	08.08.2024	08.08.2024	33.22	OP	1234	23.08.2024	33.22	2
4126	1865	07.08.2024	CJL2F001066219	06.08.2024	33.22	RON	21.08.2024	Salubritate St.Ploscos- Valea Florilor luna 07 ctr.CJL2.21660/30.08.2021	SUPERCOM		BFU		12/6948	08.08.2024	08.08.2024	33.22	OP	1234	23.08.2024	33.22	2
4127	1870	07.08.2024	21980	05.08.2024	141.97	RON	04.09.2024	Salubritate St. Satu Mare Sud luna 07 ctr. J01533B/24.07.2014 Refacturare	FLORISAL		BFU		12/6949	08.08.2024	08.08.2024	141.97			.	0.00	0
4128	1871	07.08.2024	21610	05.08.2024	1,956.89	RON	04.09.2024	Salubritate St. Satu Mare luna 07 ctr. JO1533A/24.07.2014	FLORISAL		BFU		12/6950	08.08.2024	08.08.2024	1,956.89			.	0.00	0
4129	1872	07.08.2024	21988	05.08.2024	95.13	RON	04.09.2024	Salubritate St. Satu Mare luna 07 ctr. IPO160/01.07.2020	FLORISAL		BFU		12/6951	08.08.2024	08.08.2024	95.13			.	0.00	0
4130	1874	07.08.2024	112131	31.07.2024	380.80	RON	15.08.2024	Salubritate St. Tasnad luna 07 ctr. 77/01.02.2013	SALGARDENPREST		BFU		12/6934	08.08.2024	08.08.2024	380.80	OP	1201	14.08.2024	380.80	0
4131	2049	07.08.2024	3394	05.08.2024	88.80	RON	04.09.2024	PRESTATII POSTALE	CNPR-ADMINISTRATIE	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1269	07.08.2024	07.08.2024	88.80	OP	649	19.08.2024	88.80	0
4132	2051	07.08.2024	27535	06.08.2024	60.00	RON	15.08.2024	MATERIALE	ORAMIL IMPEX SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1274	07.08.2024	07.08.2024	60.00	OP	604	12.08.2024	60.00	0
4133	209	07.08.2024	3391	05.08.2024	2,665.80	RON	04.09.2024	serv.postale	C.N.P.R.-ADMINISTRATIE -	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1368	07.08.2024	07.08.2024	2,665.80			.	0.00	0
4134	210	07.08.2024	3392	05.08.2024	1,883.50	RON	04.09.2024	serv.postale	C.N.P.R.-ADMINISTRATIE -	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1369	07.08.2024	07.08.2024	1,883.50			.	0.00	0
4135	2258	07.08.2024	20247143	06.08.2024	1,185,197.64	RON	05.10.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTU RI		12/6914	07.08.2024	07.08.2024	1,185,197.64			.	0.00	0
4136	2259	07.08.2024	20247144	06.08.2024	83,327.01	RON	05.10.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTU RI		12/6916	07.08.2024	07.08.2024	83,327.01			.	0.00	0
4137	2260	07.08.2024	20247147	06.08.2024	752,657.23	RON	05.10.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTU RI		12/6924	08.08.2024	08.08.2024	752,657.23			.	0.00	0
4138	2261	07.08.2024	20247146	06.08.2024	2,498,833.52	RON	05.10.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTU RI		12/6923	07.08.2024	07.08.2024	2,498,833.52			.	0.00	0
4139	2262	07.08.2024	20247145	06.08.2024	498,422.69	RON	05.10.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTU RI		12/6922	07.08.2024	07.08.2024	498,422.69			.	0.00	0
4140	292	07.08.2024	81418	06.08.2024	248.71	RON	21.08.2024	SPRAY ANTI STROPI	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1042	07.08.2024	07.08.2024	248.71	OP	382	21.08.2024	248.71	0
4141	293	07.08.2024	177239	07.08.2024	24.63	RON	08.08.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1041	07.08.2024	07.08.2024	24.63	CH	88480	07.08.2024	24.63	0
4142	295	07.08.2024	3395	05.08.2024	104.50	RON	04.09.2024	expediere corespondenta	POSTA ROMANA	PROPRI	TEHNIC	Clejan Lavinia	1192	07.08.2024	07.08.2024	104.50	OP	386	07.08.2024	104.50	0
4143	296	07.08.2024	18374	07.08.2024	52.00	RON	07.08.2024	piesa presiune	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISTRICT HALMEU	Apjok Stefan	1194	07.08.2024	07.08.2024	52.00	CHITAN	100211	07.08.2024	52.00	0
4144	45/1741	07.08.2024	11353	05.08.2024	870.68	RON	20.08.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1075	07.08.2024	07.08.2024	870.68	op	557	13.08.2024	870.68	0
4145	45/1742	07.08.2024	11358	05.08.2024	870.68	RON	20.08.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1076	07.08.2024	07.08.2024	870.68	op	557	13.08.2024	870.68	0
4146	45/1771	07.08.2024	11417	06.08.2024	6,270.89	RON	21.08.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1083	07.08.2024	07.08.2024	870.68	op	557	13.08.2024	6,270.89	0
4147	45/1772	07.08.2024	11407	06.08.2024	870.96	RON	21.08.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1085	07.08.2024	07.08.2024	870.68	op	557	13.08.2024	870.96	0
4148	45/1773	07.08.2024	11398	06.08.2024	870.96	RON	21.08.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1086	07.08.2024	07.08.2024	870.96	op	557	13.08.2024	870.96	0
4149	45/1775	07.08.2024	11406	06.08.2024	870.96	RON	21.08.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1084	07.08.2024	07.08.2024	870.68	op	557	13.08.2024	870.96	0
4150	82	07.08.2024	12426181	05.08.2024	3,532.52	RON	04.09.2024	TABLOU EL,CONDUCTOR, DISJ, CLEME	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	393	07.08.2024	07.08.2024	3,532.52	OP		.	3,532.52	0
4151	83	07.08.2024	7265500	30.07.2024	317.33	RON	14.08.2024	APA CANAL	AQUABIS	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	394	07.08.2024	07.08.2024	317.33	OP	195	13.08.2024	317.33	0
4152	834/201	07.08.2024	14033	07.08.2024	1,243.34	RON	14.08.2024	MATERIALE INSTALATIE ELECTRICA DC 135-061	TUB INTEGRAL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	806	07.08.2024	07.08.2024	1,243.34	OP	389	12.08.2024	1,243.34	0
4153	834/202	07.08.2024	24021934	07.08.2024	1,439.90	RON	06.09.2024	TABLA STRIATA	COMAT TRADING	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	810	08.08.2024	08.08.2024	1,439.90	OP	430	12.09.2024	1,439.90	6
4154	979	07.08.2024	3398	05.08.2024	70.00	ron	04.09.2024	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	aprovizionare	luga loan	583	08.08.2024	08.08.2024	70.00			.	0.00	0
4155	1941	08.08.2024	2024200	05.08.2024	19,992.00	RON	07.10.2024	Placi autostop MDS MDCA-MODUL DE DETECTIE SI	MIDAS CO		DIVIZIA		12/6970	09.08.2024	09.08.2024	19,992.00	OP	541	29.08.2024	19,992.00	0

Nr.intrare		Factura							Destinatari				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								COMANDA AUTOSTOP 14 BUC. CT1 Cluj, CTR.230/06.07.2024			INSTALATI										
4156	1942	08.08.2024	2024199	05.08.2024	15,172.50	RON	07.10.2024	Releu Pulsator Electronic MDS .3 buc,CT1 Cluj ,CTR.229/26.07.2024	MIDAS CO		DIVIZIA INSTALATI		12/6969	09.08.2024	09.08.2024	15,172.50	OP	541	29.08.2024	15,172.50	0
4157	2057	08.08.2024	11408	06.08.2024	1,567.72	RON	21.08.2024	PRESTATIE	ASFR	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1275	08.08.2024	08.08.2024	1,567.72	OP	650	19.08.2024	1,567.72	0
4158	2061	08.08.2024	1006719	06.08.2024	4,858.38	RON	20.08.2024	PRESTATIE	ZETOR TRACTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1277	08.08.2024	08.08.2024	4,858.38	OP	651	19.08.2024	4,858.38	0
4159	212	08.08.2024	56271928	06.08.2024	1,428.14	RON	31.08.2024	ABONAMENT	DIGI Romania	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1374	09.08.2024	09.08.2024	1,428.14			.	0.00	0
4160	217	08.08.2024	6579403	31.07.2024	1,400.57	RON	15.08.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	984	08.08.2024	08.08.2024	1,400.57	OP	485	09.08.2024	1,400.57	0
4161	218	08.08.2024	1931592	05.08.2024	6,371.74	RON	14.08.2024	MATERIALE	TRITON SRL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	988	08.08.2024	08.08.2024	6,371.74	OP	486	12.08.2024	6,371.74	0
4162	2280	08.08.2024	20247148	07.08.2024	241,368.64	RON	06.10.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTU RI		12/6935	08.08.2024	08.08.2024	241,368.64			.	0.00	0
4163	2281	08.08.2024	20247150	07.08.2024	-241,368.64	RON	06.10.2024	STORNO LA FF.20247148/07.08.2024-Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTU RI		12/6936	08.08.2024	08.08.2024	-241,368.64			.	0.00	0
4164	2282	08.08.2024	20247151	07.08.2024	241,368.64	RON	06.10.2024	Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastru	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTU RI		12/6979	13.08.2024	13.08.2024	241,368.64			.	0.00	0
4165	2283	08.08.2024	20247149	07.08.2024	13,555.49	RON	06.10.2024	AJUSTARE cf subclauza 21-Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametr	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTU RI		12/6938	08.08.2024	08.08.2024	13,555.49			.	0.00	0
4166	2284	08.08.2024	20247152	07.08.2024	-13,555.49	RON	06.10.2024	STORNO LA FF.20247149/07.08.2024-AJUSTARE cf subclauza 21-Lucrari de eliminare a restrictiilor de vi	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTU RI		12/6939	08.08.2024	08.08.2024	-13,555.49			.	0.00	0
4167	2285	08.08.2024	20247153	07.08.2024	13,555.49	RON	06.10.2024	AJUSTARE cf subclauza 21-Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametr	DRUM ASFALT		DIV.LINII-FACTU RI		12/6980	13.08.2024	13.08.2024	13,555.49			.	0.00	0
4168	2832	08.08.2024	63904	08.08.2024	201.50	RON	08.08.2024	DIF CLASA+TICHET	SNTFC CFR	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	2344	27.08.2024	27.08.2024	201.50	CH.	63904	08.08.2024	201.50	0
4169	297	08.08.2024	10006845	08.08.2024	713.00	RON	08.08.2024	echipament protectie sudor	CAMINO HEMI TRADE SRL	PROPRI	SARMASAG	Pojar Calin	1197	08.08.2024	08.08.2024	713.00	CHITAN	12346	08.08.2024	713.00	0
4170	536	08.08.2024	12185	07.08.2024	14,270.00	RON	07.09.2024	serv.medicale periodice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/1372	09.08.2024	09.08.2024	14,270.00			.	0.00	0
4171	540	08.08.2024	12439	07.08.2024	4,090.00	RON	07.09.2024	examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/1373	09.08.2024	09.08.2024	4,090.00			.	0.00	0
4172	834/204	08.08.2024	2675397	06.08.2024	3,997.21	RON	05.09.2024	RIGOLE SI CAPACE RIGOLA	SYMMETRICA SRL	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIIE SILVIU	811	08.08.2024	08.08.2024	3,997.21	OP	424	12.09.2024	3,997.21	7
4173	84	08.08.2024	984	02.08.2024	7,663.01	RON	02.09.2024	LAMPA STRADALA LED 100W 135	ENERGYLED DIGITALIGHT SR	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	396	08.08.2024	08.08.2024	7,663.01	OP	213	28.08.2024	7,663.01	0
4174	85	08.08.2024	985	05.08.2024	1,407.18	RON	05.09.2024	SUPORT METALIC ZINCAT 55 CM	ENERGYLED DIGITALIGHT SR	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	397	08.08.2024	08.08.2024	1,407.18	OP	213	28.08.2024	1,407.18	0
4175	981	08.08.2024	3484	07.08.2024	3.50	ron	06.09.2024	taxe postale	CN Posta Romana	proprii	aprovizionare	luga loan	584	09.08.2024	09.08.2024	3.50			.	0.00	0
4176	1878	09.08.2024	124189856	08.08.2024	-313.02	RON	09.09.2024	Gaz-Cluj-Napoca-luna07-32567-22.08.2024	NOVA POWER		BFU		12/6968	09.08.2024	09.08.2024	-313.02	OP	1222	20.08.2024	-313.02	0
4177	1879	09.08.2024	124189855	08.08.2024	-115.49	RON	08.08.2024	Gaz-Cluj-Napoca-luna07-32567-22.08.2024	NOVA POWER		BFU		12/6967	09.08.2024	09.08.2024	-115.49	OP	1222	20.08.2024	-115.49	12
4178	294	09.08.2024	40602012261	09.08.2024	54.73	RON	09.08.2024	ROVINIETA CJ-27-AAJ	OMV PETROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1050	09.08.2024	09.08.2024	54.73	BF	146	09.08.2024	54.73	0
4179	295	09.08.2024	24010050	31.07.2024	340.34	RON	30.08.2024	CHIRIE BUTELII	SIAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1048	09.08.2024	09.08.2024	340.34	OP	389	30.08.2024	340.34	0
4180	296	09.08.2024	24332565	07.08.2024	1,094.80	RON	06.09.2024	ETALONARE TERMODENSIMETRU	BRML	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1051	09.08.2024	09.08.2024	1,094.80	OP	391	04.09.2024	1,094.80	0
4181	988	09.08.2024	3035322	09.08.2024	245.98	ron	22.08.2024	colectat gunoi menajer	Herodot Grup SRL	proprii	aprovizionare	luga loan	585	09.08.2024	09.08.2024	245.98	OP	291	21.08.2024	245.98	0
4182	1882	12.08.2024	18130	06.08.2024	1,296.50	RON	05.09.2024	Salubritate St.Baia Mare luna 07 crt.J10404/12.08.2020 Refacturare	DRUSAL		BFU		12/6976	12.08.2024	12.08.2024	1,296.50			.	0.00	0
4183	1883	12.08.2024	189	06.08.2024	301.81	RON	05.09.2024	Salubritate St.Satu Lung luna 07 crt. JSA10/30.09.2020	DRUSAL		BFU		12/6977	12.08.2024	12.08.2024	301.81			.	0.00	0
4184	1884	12.08.2024	1313	06.08.2024	120.73	RON	05.09.2024	Salubritate St.Seini luna 07 crt. AR 126/18.02.2020	DRUSAL		BFU		12/6978	12.08.2024	12.08.2024	120.73			.	0.00	0
4185	1885	12.08.2024	3035323	07.08.2024	1,266.38	RON	22.08.2024	Salubritate-St Sighetu Marmatei luna 07 crt. 727/23.02.2012	HERODOT		BFU		12/6987	14.08.2024	14.08.2024	1,266.38	OP	1235	23.08.2024	1,266.38	1
4186	1886	12.08.2024	5399	08.08.2024	405,874.45	RON	07.09.2024	Salubritate luna iulie 2024,conform anexei,ctr.490/13.11.2023	DIATOURS		BFU		12/6994	14.08.2024	14.08.2024	405,874.45			.	0.00	0
4187	1888	12.08.2024	CJL1H000147106	05.08.2024	118.65	RON	20.08.2024	Salubritate Huedin luna 07 ctr.CJL105HUEAE-65/20.01.2023	SUPERCOM		BFU		12/6995	14.08.2024	14.08.2024	118.65	OP	1231	23.08.2024	118.65	3
4188	1889	12.08.2024	24926667	07.08.2024	36.45	RON	22.08.2024	Apa-Sacuieni-luna07-ctr.77/25.02.2020	APA CANAL NORD VEST		BFU		12/7001	14.08.2024	14.08.2024	36.45	OP	1244	27.08.2024	36.45	5
4189	2100	12.08.2024	1006738	08.08.2024	1,439.07	RON	23.08.2024	MATERIALE	ZETOR TRACTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1328	12.08.2024	12.08.2024	1,439.07	OP	651	19.08.2024	1,439.07	0
4190	219	12.08.2024	809	12.08.2024	285.00	RON	15.08.2024	MATERIALE	WOOD GRASS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	990	12.08.2024	12.08.2024	285.00	OP	519	21.08.2024	285.00	6
4191	45/1782	12.08.2024	62400613	08.08.2024	1,680.00	RON	29.08.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1087	12.08.2024	12.08.2024	1,680.00	op	556	13.08.2024	1,680.00	0
4192	45/1783	12.08.2024	62400609	06.08.2024	480.00	RON	23.08.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1088	12.08.2024	12.08.2024	480.00	op	556	13.08.2024	480.00	0
4193	81	12.08.2024	LTF00011038	09.08.2024	2,034.90	RON	16.08.2024	sistem PC, monitor, tastatura	LISTA TECH SRL	PROPRII	TEHNIC	CETERAS ALIN	1778	12.08.2024	12.08.2024	2,034.90	OP	286	14.08.2024	2,034.90	0
4194	834/205	12.08.2024	2023-1400	12.08.2024	260.25	RON	20.08.2024	SORT+NISIP	GDT BISTRITA	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIIE SILVIU	814	12.08.2024	12.08.2024	260.25	OP	416	20.08.2024	260.25	0
4195	996	12.08.2024	62400374	17.05.2024	960.00	ron	16.06.2024	aviz autoriz.personal	CENAFER	proprii	aprovizionare	luga loan	607	12.07.2024	12.07.2024	960.00	OP	289	13.08.2024	960.00	58
4196	1181	13.08.2024	4904	06.08.2024	160.65	RON	05.09.2024	materiale	OPTIMUS CONTRAST CONSULT	Surse proprii	Div.Tehnica	LAZA NICULINA	4/1377	13.08.2024	13.08.2024	160.65			.	0.00	0
4197	1182	13.08.2024	4908	09.08.2024	6,783.00	RON	08.09.2024	materiale	OPTIMUS CONTRAST CONSULT	Surse proprii	Div.Tehnica	LAZA NICULINA	4/1378	13.08.2024	13.08.2024	6,783.00			.	0.00	0
4198	1891	13.08.2024	7633034	31.07.2024	110.86	RON	30.08.2024	Salubritate Osorhei luna07 ctr.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST		BFU		12/7008	20.08.2024	20.08.2024	110.86	OP		29.08.2024	110.86	0
4199	1892	13.08.2024	7633035	31.07.2024	68.95	RON	30.08.2024	Salubritate Tileagd luna 07 ctr.AE1B 1562/10.09.2020	RER VEST	</											

Nr.intrare		Factura							Destinatari				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4203	1896	13.08.2024	7622676	31.07.2024	1,848.72	RON	30.08.2024	Salubritate Oradea luna 07 ctr.RTV 055241/02.09.2021	RER VEST		BFU		12/6999	14.08.2024	14.08.2024	1,848.72	OP		29.08.2024	1,848.72	0
4204	1897	13.08.2024	7622677	31.07.2024	142.49	RON	30.08.2024	Salubritate Oradea Vest CJ luna 07 ctr.RVT 055241/02.09.2021	RER VEST		BFU		12/7010	20.08.2024	20.08.2024	142.49	OP		29.08.2024	142.49	0
4205	1898	13.08.2024	7622678	31.07.2024	347.17	RON	30.08.2024	Salubritate RC. Oradea luna 07 ctr. RTV-55241/02.09.2021	RER VEST		BFU		12/7000	14.08.2024	14.08.2024	347.17	OP		29.08.2024	347.17	0
4206	213	13.08.2024	129840	13.08.2024	4,598.67	RON	13.08.2024	SERVICII DE REPARARE A AUTOMOBILELOR	DACIA SERVICE CLUJ	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1415	19.08.2024	19.08.2024	4,598.67			.	0.00	0
4207	298	13.08.2024	35728	13.08.2024	264.00	RON	14.08.2024	avize A4	CHIOREAN COMPANY SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	1258	13.08.2024	13.08.2024	264.00	CHITAN	8156	13.08.2024	264.00	0
4208	834/206	13.08.2024	81298	13.08.2024	1,320.90	RON	12.10.2024	SARMA+TEAVA	GROS METAL SRL	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	815	13.08.2024	13.08.2024	1,320.90	OP	475	14.10.2024	0.00	2
4209	834/207	13.08.2024	240800606	13.08.2024	1,541.96	RON	20.08.2024	VOPSEA AUTO,CHIT DILUANT	AUTOLAK DISTRBUTION	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	818	14.08.2024	14.08.2024	1,541.96	OP	417	20.08.2024	1,541.96	0
4210	834/208	13.08.2024	30043	13.08.2024	498.00	RON	12.09.2024	REPARATIE MOTOCOASA FS 100	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	816	14.08.2024	14.08.2024	498.00	OP	431	12.09.2024	498.00	0
4211	1902	14.08.2024	CJL1C000559311	05.08.2024	465.46	RON	20.08.2024	Salubritate Cluj-Napoca Est luna 07-CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM		BFU		12/7011	20.08.2024	20.08.2024	465.46	OP	1231	23.08.2024	465.46	3
4212	1903	14.08.2024	CJL1C000558540	05.08.2024	7,018.81	RON	20.08.2024	Salubritate Cluj-Napoca luna 07-CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM		BFU		12/7012	20.08.2024	20.08.2024	7,018.81	OP	1231	23.08.2024	7,018.81	3
4213	1904	14.08.2024	CJL1C000558578	05.08.2024	3,222.90	RON	20.08.2024	Salubritate Sediu SRCF luna 07-CLJ101CJNAE-001133/14.01.2023	SUPERCOM		BFU		12/7013	20.08.2024	20.08.2024	3,222.90	OP	1231	23.08.2024	3,222.90	3
4214	1905	14.08.2024	87220	08.08.2024	24.99	RON	23.08.2024	Salubritate St. Gherla luna 07 ctr. 2411/26.10.2018	ADP GHERLA		BFU		12/7014	20.08.2024	20.08.2024	24.99	OP	1236	23.08.2024	24.99	0
4215	1907	14.08.2024	4612	12.08.2024	652.89	RON	27.08.2024	Salubritate St. Carei luna 07 ctr.900/01.03.2016 Refact.	BIO FLORISAL		BFU		12/7015	20.08.2024	20.08.2024	652.89	OP	1248	27.08.2024	652.89	0
4216	2121	14.08.2024	7610007	31.07.2024	238.62	RON	30.08.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1329	14.08.2024	14.08.2024	238.62	OP	652	19.08.2024	238.62	0
4217	2122	14.08.2024	7633033	31.07.2024	50.35	RON	30.08.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1330	14.08.2024	14.08.2024	50.35	OP	652	19.08.2024	50.35	0
4218	2127	14.08.2024	1070492485	08.08.2024	17,861.70	RON	09.09.2024	PIATRA SPARTA CS 196/03.05.2023	ROMCIM SA	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1331	14.08.2024	14.08.2024	17,861.70	OP	655	28.08.2024	17,861.70	0
4219	214	14.08.2024	217738	14.08.2024	6,632.54	RON	13.09.2024	INCHIRIERE DEZUMIDIFICATOR	SOLDEC SRL	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1416	19.08.2024	19.08.2024	6,632.54			.	0.00	0
4220	215	14.08.2024	9170502374	14.08.2024	283.50	RON	14.08.2024	FERONERIE	LEROY MERLIN ROMANIA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1417	19.08.2024	19.08.2024	283.50	BF	38	14.08.2024	283.50	0
4221	216	14.08.2024	15190078231	14.08.2024	302.40	RON	14.08.2024	FERONERIE	LEROY MERLIN ROMANIA	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1418	19.08.2024	19.08.2024	302.40	BF	106	14.08.2024	302.40	0
4222	220	14.08.2024	733	22.07.2024	337,142.25	RON	20.08.2024	MATERIALE	SALMIR IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1019	13.08.2024	13.08.2024	337,142.23	OP	487	14.08.2024	337,142.23	0
4223	221	14.08.2024	67646709	31.07.2024	368.33	RON	15.08.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1021	14.08.2024	14.08.2024	368.33	OP	522	21.08.2024	368.33	6
4224	222	14.08.2024	1132871	31.07.2024	34.50	RON	15.08.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1020	14.08.2024	14.08.2024	34.50	OP	523	21.08.2024	34.50	6
4225	223	14.08.2024	1070493624	12.08.2024	17,860.90	RON	27.08.2024	MATERIALE	ROMCIM	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1022	14.08.2024	14.08.2024	17,860.90	OP	532	03.09.2024	17,860.90	7
4226	224	14.08.2024	788168	13.08.2024	231.57	RON	28.08.2024	MATERIALE	MAFCOM IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1037	14.08.2024	14.08.2024	231.57	OP	521	21.08.2024	231.57	0
4227	225	14.08.2024	139429	13.08.2024	775.00	RON	28.08.2024	MATERIALE	KATANCA SRL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1036	14.08.2024	14.08.2024	775.00	OP	520	21.08.2024	775.00	0
4228	226	14.08.2024	587328	05.08.2024	260.80	RON	20.08.2024	PRESTATIE	SUPERCOM SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1035	14.08.2024	14.08.2024	260.80	OP	524	21.08.2024	260.80	1
4229	297	14.08.2024	124191955	13.08.2024	1,044.38	RON	12.09.2024	CONSUM GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1059	19.08.2024	19.08.2024	1,044.38	OP	1328	17.09.2024	1,044.38	5
4230	298	14.08.2024	124191957	13.08.2024	92.37	RON	12.09.2024	CONSUM GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1058	19.08.2024	19.08.2024	92.37	OP	1328	17.09.2024	92.37	5
4231	299	14.08.2024	27107	14.08.2024	160.00	RON	14.08.2024	cheie tubulara M36x100mmx24.2	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1261	14.08.2024	14.08.2024	160.00	BF	6	14.08.2024	160.00	0
4232	834/209	14.08.2024	2000520	14.08.2024	1,527.00	RON	29.08.2024	MATERIALE ELECTRICE,PIESE DC 061	COMSIG GRUP	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	819	14.08.2024	14.08.2024	1,527.00	OP	422	12.09.2024	1,527.00	14
4233	834/210	14.08.2024	124191944	13.08.2024	2.97	RON	12.09.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	820	14.08.2024	14.08.2024	2.97	OP	1328	17.09.2024	2.97	5
4234	834/211	14.08.2024	26409	14.08.2024	1,150.25	RON	29.08.2024	OXIGEN SI ACETILENA	MW SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	821	14.08.2024	14.08.2024	1,150.25	OP	427	12.09.2024	1,150.25	14
4235	86	14.08.2024	2219	12.08.2024	434.18	RON	11.09.2024	DEC/REC LA CERERE	DISTRIBUTIE ENERGIE EL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	414	14.08.2024	14.08.2024	434.18	OP		.	0.00	0
4236	87	14.08.2024	586889	05.08.2024	260.80	RON	20.08.2024	COLECTARE DESEURI	SUPERCOM SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	415	14.08.2024	14.08.2024	260.80	OP	208	21.08.2024	260.80	1
4237	88	14.08.2024	586890	05.08.2024	260.80	RON	20.08.2024	COLECTARE DESEURI	SUPERCOM SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL	416	14.08.2024	14.08.2024	260.80	OP	208	21.08.2024	260.80	1
4238	1909	19.08.2024	124191890	13.08.2024	44.00	RON	12.09.2024	GAZ-Cluj-Napoca Est-7-32567-1/2.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/7037	21.08.2024	21.08.2024	44.00			.	0.00	0
4239	1910	19.08.2024	124191862	13.08.2024	21.74	RON	12.09.2024	GAZ-Nasaud-7-32567-22.08.2024	NOVA POWER		BFU		12/7038	21.08.2024	21.08.2024	21.74			.	0.00	0
4240	1911	19.08.2024	124191872	13.08.2024	-170.30	RON	12.09.2024	GAZ-Gherla-7-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/7023	21.08.2024	21.08.2024	-170.30			.	0.00	0
4241	1912	19.08.2024	124191795	13.08.2024	-243.79	RON	12.09.2024	GAZ-Sighetu Marmatiei-7-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/7024	21.08.2024	21.08.2024	-243.79			.	0.00	0
4242	1913	19.08.2024	124191823	13.08.2024	91.19	RON	12.09.2024	GAZ-Sighetu Marmatiei-7-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/7039	21.08.2024	21.08.2024	91.19			.	0.00	0
4243	1914	19.08.2024	124191811	13.08.2024	74.17	RON	12.09.2024	GAZ-Sighetu Marmatiei-7-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/7040	21.08.2024	21.08.2024	74.17			.	0.00	0
4244	1915	19.08.2024	124191799	13.08.2024	-23.05	RON	12.09.2024	GAZ-Sighetu Marmatiei-7-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/7041	21.08.2024	21.08.2024	-23.05			.	0.00	0
4245	1916	19.08.2024	124191808	13.08.2024	28.03	RON	12.09.2024	GAZ-Sighetu Marmatiei-7-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/7042	21.08.2024	21.08.2024	28.03			.	0.00	0
4246	1917	19.08.2024	124191813	13.08.2024	-98.47	RON	12.09.2024	GAZ-Sighetu Marmatiei-7-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/7025	21.08.2024	21.08.2024	-98.47			.	0.00	0
4247	1918	19.08.2024	124191963	13.08.2024	8.94	RON	12.09.2024	GAZ-Cluj-POL.TF-7-32567-22.08.2024	NOVA POWER		BFU		12/7043	21.08.2024	21.08.2024	8.94			.	0.00	0
4248	1919	19.08.2024	124191878	13.08.2024	387.25	RON	12.09.2024	GAZ-Cluj-Mg.DR.-7-32567-22.08.2024	NOVA POWER		BFU		12/7044	21.08.2024	21.08.2024	387.25			.	0.00	0
4249	1920	19.08.2024	124191972	13.08.2024	56.01	RON	12.09.2024	GAZ-Galgau-7-32567-1/22.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/7026	21.08.2024	21.08.2024	56.01			.	0.00	0
4250	1921	19.08.2024	124191786	13.08.2024	50.44	RON	12.09.2024	GAZ-Bistrita-7-32567-22.08.2024	NOVA POWER		BFU		12/7027	21.08.2024	21.08.2024	50.44			.	0.00	0
4251	1922	19.08.2024	124191918	13.08.2024	23.74	RON	12.09.2024	GAZ-Beclean-7-3256													

Nr.intrare		Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4254	1925	19.08.2024	124191897	13.08.2024	3.27	RON	12.09.2024	GAZ-Carei-7-32567-22.08.2024	NOVA POWER		BFU		12/7031	21.08.2024	21.08.2024	3.27				0.00	0
4255	1926	19.08.2024	124191908	13.08.2024	-330.66	RON	12.09.2024	GAZ-Carei-7-32567-22.08.2024	NOVA POWER		BFU		12/7032	21.08.2024	21.08.2024	-330.66				0.00	0
4256	1927	19.08.2024	124191912	13.08.2024	-264.90	RON	12.09.2024	GAZ-Carei-7-32567-22.08.2024	NOVA POWER		BFU		12/7045	21.08.2024	21.08.2024	-264.90				0.00	0
4257	1928	19.08.2024	124191929	13.08.2024	16.09	RON	12.09.2024	GAZ-Dej Triaj-7-32567-22.08.2024	NOVA POWER		BFU		12/7033	21.08.2024	21.08.2024	16.09				0.00	0
4258	1929	19.08.2024	124191777	13.08.2024	147.31	RON	12.09.2024	GAZ-Dej-7-32567-22.08.2024	NOVA POWER		BFU		12/7034	21.08.2024	21.08.2024	147.31				0.00	0
4259	1930	19.08.2024	124191781	13.08.2024	3.27	RON	12.09.2024	GAZ-Dej-7-32567-22.08.2024	NOVA POWER		BFU		12/7035	21.08.2024	21.08.2024	3.27				0.00	0
4260	1931	19.08.2024	124191969	13.08.2024	34.21	RON	12.09.2024	GAZ-Jucu-7-32567-1/2.08.2023	NOVA POWER		BFU		12/7036	21.08.2024	21.08.2024	34.21				0.00	0
4261	1932	19.08.2024	124191836	13.08.2024	-2.99	RON	12.09.2024	GAZ-Satu-Mare-7-32567-22.08.2024	NOVA POWER		BFU		12/7046	21.08.2024	21.08.2024	-2.99				0.00	0
4262	1933	19.08.2024	124191853	13.08.2024	38.58	RON	12.09.2024	GAZ-Satu-Mare-7-32567-22.08.2024	NOVA POWER		BFU		12/7047	21.08.2024	21.08.2024	38.58				0.00	0
4263	1934	19.08.2024	7276631	13.08.2024	2,460.52	RON	28.08.2024	Apa-Beclean-7/8-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS		BFU		12/7048	22.08.2024	22.08.2024	2,460.52	OP	1246	27.08.2024	2,460.52	0
4264	1935	19.08.2024	7276632	13.08.2024	17.35	RON	28.08.2024	Apa-Sintereag-7/8-ctr58921/23.02.2016	AQUABIS		BFU		12/7049	22.08.2024	22.08.2024	17.35	OP	1246	27.08.2024	17.35	0
4265	1936	19.08.2024	1597048	13.08.2024	681.01	RON	28.08.2024	Apa-Huedin-07-ctr111/01.07.2009	COMPANIA DE APA SOMES		BFU		12/7050	22.08.2024	22.08.2024	681.01	OP	1247	27.08.2024	681.01	0
4266	2145	19.08.2024	306831	12.08.2024	531.36	RON	27.08.2024	PRESTATII APA	COMPANIA DE APA ORADEA S	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1335	20.08.2024	20.08.2024	531.36	OP	653	20.08.2024	531.36	0
4267	2146	19.08.2024	39574	19.08.2024	160,098.21	RON	18.09.2024	PRESTATIE DEC 155,156	SNTFM CFR MARFA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1337	20.08.2024	20.08.2024	160,098.21	OC	76208	27.08.2024	160,098.21	0
4268	2147	19.08.2024	39576	19.08.2024	1,827.58	RON	18.09.2024	PENALITATI	SNTFM CFR MARFA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1336	20.08.2024	20.08.2024	1,827.58				0.00	0
4269	227	19.08.2024	39573	19.08.2024	166,627.51	RON	18.09.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1038	19.08.2024	19.08.2024	166,627.51	OC	76208	27.08.2024	166,627.51	0
4270	228	19.08.2024	39577	19.08.2024	3,092.97	RON	18.09.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1039	19.08.2024	19.08.2024	3,092.97				0.00	0
4271	229	19.08.2024	39185	11.07.2024	153,273.19	RON	10.08.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1040	19.08.2024	19.08.2024	153,273.19	OC	76208	27.08.2024	153,273.19	17
4272	230	19.08.2024	39188	11.07.2024	156,667.07	RON	10.08.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1041	19.08.2024	19.08.2024	156,667.07	OC	76208	27.08.2024	156,667.07	17
4273	299	19.08.2024	141	08.08.2024	250.00	RON	08.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1060	20.08.2024	20.08.2024	250.00				0.00	0
4274	300	19.08.2024	146	08.08.2024	-250.00	RON	08.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1061	20.08.2024	20.08.2024	-250.00				0.00	0
4275	300	19.08.2024	21581	05.08.2024	77.43	RON	04.09.2024	servicii de transport deseuri	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	1264	19.08.2024	19.08.2024	77.43	OP	391	19.08.2024	77.43	0
4276	301	19.08.2024	140	08.08.2024	250.00	RON	08.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1062	20.08.2024	20.08.2024	250.00				0.00	0
4277	301	19.08.2024	21611	05.08.2024	77.43	RON	04.09.2024	servicii de transport deseuri	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	1265	19.08.2024	19.08.2024	77.43	OP	391	19.08.2024	77.43	0
4278	302	19.08.2024	145	08.08.2024	-250.00	RON	08.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1063	20.08.2024	20.08.2024	-250.00				0.00	0
4279	302	19.08.2024	8019892	31.07.2024	669.04	RON	15.08.2024	consum apa+canal	APASERV SATU MARE SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	1263	19.08.2024	19.08.2024	669.04	OP	390	19.08.2024	669.04	4
4280	303	19.08.2024	139	08.08.2024	250.00	RON	08.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1064	20.08.2024	20.08.2024	250.00				0.00	0
4281	304	19.08.2024	144	08.08.2024	-250.00	RON	08.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1065	20.08.2024	20.08.2024	-250.00				0.00	0
4282	305	19.08.2024	138	08.08.2024	250.00	RON	08.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1066	20.08.2024	20.08.2024	250.00				0.00	0
4283	306	19.08.2024	143	08.08.2024	-250.00	RON	08.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1067	20.08.2024	20.08.2024	-250.00				0.00	0
4284	307	19.08.2024	142	08.08.2024	250.00	RON	08.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1068	20.08.2024	20.08.2024	250.00				0.00	0
4285	308	19.08.2024	147	08.08.2024	-250.00	RON	08.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1069	20.08.2024	20.08.2024	-250.00				0.00	0
4286	309	19.08.2024	148	08.08.2024	300.00	RON	08.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1070	20.08.2024	20.08.2024	300.00	BF	675	08.08.2024	250.00	0
4287	310	19.08.2024	149	08.08.2024	300.00	RON	08.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1071	20.08.2024	20.08.2024	300.00	BF	674	08.08.2024	250.00	0
4288	311	19.08.2024	150	08.08.2024	300.00	RON	08.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1072	20.08.2024	20.08.2024	300.00	BF	673	08.08.2024	250.00	0
4289	312	19.08.2024	151	08.08.2024	300.00	RON	08.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1073	20.08.2024	20.08.2024	300.00	BF	671	08.08.2024	250.00	0
4290	313	19.08.2024	152	08.08.2024	300.00	RON	08.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1074	20.08.2024	20.08.2024	300.00	BF	672	08.08.2024	250.00	0
4291	314	19.08.2024	153	13.08.2024	120.00	RON	13.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1075	20.08.2024	20.08.2024	120.00	BF	685	13.08.2024	120.00	0
4292	315	19.08.2024	154	13.08.2024	120.00	RON	13.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1076	20.08.2024	20.08.2024	120.00	BF	686	13.08.2024	120.00	0
4293	316	19.08.2024	155	13.08.2024	120.00	RON	13.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1077	20.08.2024	20.08.2024	120.00	BF	687	13.08.2024	120.00	0
4294	317	19.08.2024	156	13.08.2024	120.00	RON	13.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1078	20.08.2024	20.08.2024	120.00	BF	684	13.08.2024	120.00	0
4295	318	19.08.2024	157	13.08.2024	120.00	RON	13.08.2024	CAZARE SANTIER	II LEORDEAN FLOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1079	20.08.2024	20.08.2024	120.00	BF	683	13.08.2024	120.00	0
4296	834/212	19.08.2024	39572	19.08.2024	135,178.81	RON	18.09.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	822	19.08.2024	19.08.2024	135,178.81	OC	76208	27.08.2024	135,178.81	0
4297	834/213	19.08.2024	39575	19.08.2024	10,797.59	RON	18.09.2024	DOBANZI PENALIZATOARE	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	823	19.08.2024	19.08.2024	10,797.59	PR	945	27.11.2024	10,797.59	70
4298	834/214	19.08.2024	1296	19.08.2024	96.00	RON	19.08.2024	SURUB+PIULITE	EURO FILMAR SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	837	21.08.2024	21.08.2024	96.00	BF	37	19.08.2024	96.00	0
4299	89	19.08.2024	7276629-61	13.08.2024	26.03	RON	28.08.2024	APA	AQUABIS	PROPRIU CONTABIL		HORJ SINZIANA	19	19.08.2024	19.08.2024	26.03	OP	212	23.08.2024	26.03	0
4300	90	19.08.2024	20247398	14.08.2024	1,520.00	RON		ACUMULATOR 135 AH TERRA	FAST CONSIGNATIE SRL	PROPRIU CONTABIL		HORJ SINZIANA	21	19.08.2024	19.08.2024	1,520.00	OP			0.00	0
4301	91	19.08.2024	20247399	19.08.2024	-1,520.00	RON		ACUMULATOR 135 AH TERRA	FAST CONSIGNATIE SRL	PROPRIU CONTABIL		HORJ SINZIANA	22	19.08.2024	19.08.2024	-1,520.00	OP			0.00	0
4302	92	19.08.2024	20247400	19.08.2024	1,520.00	RON	26.08.2024	ACUMULATOR 135 AH TERRA	FAST CONSIGNATIE SRL	PROPRIU CONTABIL		HORJ SINZIANA	23	19.08.2024	19.08.2024	1,520.00	OP	211	23.08.2024	1,520.00	0
4303	231	20.08.2024	24070058	25.07.2024	98.44	RON	25.08.2024	MATERIALE	ADEKO ROM PLASTIC	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1042	20.08.2024	20.04.2024	98.44	OP	525	23.08.2024	98.44	0
4304	82	20.08.2024	MM11045002	20.08.2024	477.63	RON	20.08.2024	rovinieta Ford CJ-04-CTD													

Nr.intrare		Factura							Destinatari				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4313	1949	21.08.2024	137	01.08.2024	-1,948.47	RON	01.08.2024	Corectie factura nr 120/04.07.2024	WBC BEST GUARD		BFU		12/7270	23.08.2024	23.08.2024	-1,948.47			.	0.00	0
4314	1950	21.08.2024	138	01.08.2024	240,680.44	RON	04.09.2024	Servicii de paza luna07-2024,ctr.146/29.05.2024	WBC BEST GUARD		BFU		12/7271	23.08.2024	23.08.2024	240,680.44			.	0.00	0
4315	232	21.08.2024	16176	20.08.2024	1,200.00	RON	30.08.2024	MATERIALE	TOP AUTO DMV	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1044	21.08.2024	21.08.2024	1,200.00	OP	526	23.08.2024	1,200.00	0
4316	233	21.08.2024	481410	21.08.2024	1,338.00	RON	30.08.2024	MATERIALE	GROS METAL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1045	21.08.2024	21.08.2024	1,338.00	OP	535	09.09.2024	1,338.00	10
4317	303	21.08.2024	27153	21.08.2024	265.00	RON	04.09.2024	carota 30mm	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1267	21.08.2024	21.08.2024	265.00	BF	1	21.08.2024	265.00	0
4318	304	21.08.2024	307149	21.08.2024	840.96	RON	28.08.2024	apa minerala	DERSIDAN SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	1268	21.08.2024	21.08.2024	840.96	BF	17	21.08.2024	840.96	0
4319	41/7371	21.08.2024	11780	21.08.2024	870.96	RON	05.09.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1164	22.08.2024	22.08.2024	870.96	op	625	22.08.2024	870.96	0
4320	41/7372	21.08.2024	11783	21.08.2024	870.96	RON	05.09.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1165	22.08.2024	22.08.2024	870.96	op	625	22.08.2024	870.96	0
4321	41/7374	21.08.2024	11787	21.08.2024	870.96	RON	05.09.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1166	22.08.2024	22.08.2024	870.96	op	625	22.08.2024	870.96	0
4322	41/7375	21.08.2024	11789	21.08.2024	1,741.92	RON	05.09.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1164	22.08.2024	22.08.2024	1,741.92	op	625	22.08.2024	1,741.92	0
4323	41/7399	21.08.2024	11753	21.08.2024	348.41	RON	19.09.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1168	22.08.2024	22.08.2024	348.41	op	625	22.08.2024	348.41	0
4324	417373	21.08.2024	11785	21.08.2024	870.96	RON	05.09.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1167	22.08.2024	22.08.2024	870.96	op	625	22.08.2024	870.96	0
4325	834/216	21.08.2024	007288010-62	20.08.2024	34.71	RON	04.09.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	840	22.08.2024	22.08.2024	34.71	OP	419	06.09.2024	34.71	2
4326	1232	22.08.2024	195	14.08.2024	24,586.86	RON	20.10.2024		GENERAL SURVEY CORPORATI		DIV.TEHNICA CADAS		12/7274	26.08.2024	26.08.2024	24,586.86			.	0.00	0
4327	217	22.08.2024	2445094181	20.08.2024	113.05	RON	20.08.2024	Certificat digital	CERTSIGN	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1423	22.08.2024	22.08.2024	113.05			.	0.00	0
4328	234	22.08.2024	16187	22.08.2024	230.00	RON	22.08.2024	MATERIALE	TOP AUTO DMV	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1048	22.08.2024	22.08.2024	230.00	OP	528	28.08.2024	230.00	6
4329	235	22.08.2024	8962	22.08.2024	350.00	RON	21.09.2024	PRESTATIE	BERAR	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1049	26.08.2024	26.08.2024	350.00	OP	529	28.08.2024	350.00	0
4330	319	22.08.2024	8299	20.08.2024	755.55	RON	04.09.2024	FILTRU COMB.,FILTRU ULEI	NAPOTEC CONCEPT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1096	22.08.2024	22.08.2024	755.55	OP	397	05.09.2024	755.55	1
4331	320	23.08.2024	58649	21.08.2024	163.63	RON	20.09.2024	SPRAY CURATARE FRANE,VASELINA	CARPATLIFT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1101	26.08.2024	26.08.2024	163.63	OP	518	22.10.2024	163.63	32
4332	321	23.08.2024	58648	21.08.2024	630.70	RON	20.09.2024	REVIZIE MOTOSTIVUIITOR	CARPATLIFT	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1100	26.08.2024	26.08.2024	630.70	OP	518	22.10.2024	630.70	32
4333	83	23.08.2024	DRA112	23.08.2024	1,380.00	RON	23.08.2024	apa minerala	DRAGXANA IMPEX SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1797	23.08.2024	23.08.2024	1,380.00	OP	300	26.08.2024	1,380.00	3
4334	93	23.08.2024	20247420	23.08.2024	1,291.01	RON	02.09.2024	ACUMULATOR 130AH TERRA	FAST CONSIGNATIE SRL	PROPRIU CONTABIL		HORJ SINZIANA	37	23.08.2024	23.08.2024	1,291.01	OP		.	0.00	0
4335	1034	26.08.2024	8963	22.08.2024	350.00	ron	21.09.2024	stagiu instr.stivuiitorist	Berar Servicii S.R.L.	proprii	aprovizionare	luga Ioan	616	26.08.2024	26.08.2024	350.00			.	0.00	0
4336	1955	26.08.2024	139	26.08.2024	-43.09	RON	04.09.2024	Corectie la factura nr138/01.08.2024 pentru Statia CF Oradea	WBC BEST GUARD		BFU		12/7517	27.08.2024	27.08.2024	-43.09			.	0.00	0
4337	1956	26.08.2024	5400	22.08.2024	24,481.60	RON	21.09.2024	Dezinsectie luna iulie-august 2024, ctr490/13.11.2023	DIATOURS		BFU		12/7688	30.08.2024	30.08.2024	24,481.60			.	0.00	0
4338	1957	26.08.2024	598715	22.08.2024	368.11	RON	06.09.2024	Salubritate Alesd luna07 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI		BFU		12/7514	27.08.2024	27.08.2024	368.11			.	0.00	0
4339	1958	26.08.2024	598734	22.08.2024	87.25	RON	06.09.2024	Salubritate Suncuius luna07 ctr.640/01.03.2021	SALUBRI		BFU		12/7515	27.08.2024	27.08.2024	87.25			.	0.00	0
4340	1959	26.08.2024	598750	22.08.2024	150.84	RON	06.09.2024	Salubritate St. Bratca luna07 crt.640/01.03.2021	SALUBRI		BFU		12/7516	27.08.2024	27.08.2024	150.84			.	0.00	0
4341	218	26.08.2024	354	18.08.2024	8,942.85	RON	18.10.2024	servicii de verificat, reparat stingatoare si hidranti	BRESCIA PROD COM	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1472	26.08.2024	26.08.2024	8,942.85			.	0.00	0
4342	2810	26.08.2024	141.97	05.08.2024	141.97	RON	04.09.2024	COLECTARE GUNOI	FLORISAL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	2341	26.08.2024	26.08.2024	141.97	OP	302	26.08.2024	141.97	0
4343	2810	26.08.2024	21989	05.08.2024	141.97	RON	04.09.2024	COLECTARE GUNOI	FLORISAL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	2341	26.08.2024	26.08.2024	141.97	OP	302	26.08.2024	141.97	0
4344	2811	26.08.2024	62400616	21.08.2024	240.00	RON	28.08.2024	ELIBERARE-AUTORIZARE	CENAFER	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	2342	26.08.2024	26.08.2024	240.00	OP	304	28.08.2024	240.00	0
4345	322	26.08.2024	199234	23.08.2024	1,020.01	RON	30.08.2024	FURTUN PT PLASSER 4S,BNRI 4616	IRENIS INVEST	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1102	26.08.2024	26.08.2024	1,020.01	OP	390	30.08.2024	1,020.01	0
4346	45/2855	26.08.2024	62400615	20.08.2024	1,440.00	RON	29.08.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1170	05.09.2024	05.09.2024	1,440.00	op	631	11.09.2024	1,440.00	13
4347	553	26.08.2024	5354	23.08.2024	9,610.00	RON	22.09.2024	Examinari medicale periodice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/1473	27.08.2024	27.08.2024	9,610.00			.	0.00	0
4348	557	26.08.2024	5355	23.08.2024	2,550.00	RON	22.09.2024	examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	4/1474	27.08.2024	27.08.2024	2,550.00			.	0.00	0
4349	834/217	26.08.2024	30279	26.08.2024	1,810.75	RON	25.09.2024	PIESE MOTOFIERASTRAU+MOTOCOASA	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIIE SILVIU	847	26.08.2024	26.08.2024	1,810.75	OP	464	25.09.2024	1,810.75	0
4350	834/218	26.08.2024	30275	26.08.2024	375.03	RON	25.09.2024	ULEI AMESTEC	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	845	26.08.2024	26.08.2024	375.03	OP	464	25.09.2024	375.03	0
4351	834/219	26.08.2024	30276	26.08.2024	369.99	RON	25.09.2024	REPARATIE MOTODEBITATOR	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	846	26.08.2024	26.08.2024	369.99	OP	464	25.09.2024	369.99	0
4352	84	26.08.2024	CJCRM424612	23.08.2024	1,255.97	RON	23.08.2024	diluant	CORAMET IMPORT EXPORT	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1798	26.08.2024	26.08.2024	1,255.97	OP	301	26.08.2024	1,255.97	3
4353	2833	27.08.2024	63547	05.08.2024	201.50	RON	05.08.2024	DIF CLASA+TICHET	SNTFC CFR	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	2345	27.08.2024	27.08.2024	201.50	CH.	63547	05.08.2024	201.50	0
4354	305	27.08.2024	1070495911	22.08.2024	17,780.68	RON	23.09.2024	piatra sparta	ROMCIM SA	PROPRI	DISTRICT SEINI	Muresan Vasile	1289	27.08.2024	27.08.2024	17,780.68	OP	425	04.09.2024	17,780.68	0
4355	306	27.08.2024	3077297	27.08.2024	341.64	RON	03.09.2024	apa minerala	DERSIDAN SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	1290	27.08.2024	27.08.2024	341.64	BF	29	27.08.2024	341.64	0
4356	1962	28.08.2024	7293274	26.08.2024	17.35	RON	10.09.2024	Apa-Nimigea de Jos contr.58921/23.02.2016-luna08-2024	AQUABIS		BFU		12/7680	29.08.2024	29.08.2024	17.35			.	0.00	0
4357	1963	28.08.2024	7293276	26.08.2024	26.03	RON	10.09.2024	Apa-Mogoseni contr.58921/23.02.2016-luna08-2024	AQUABIS		BFU		12/7681	29.08.2024	29.08.2024	26.03			.	0.00	0
4358	1964	28.08.2024	7293278	26.08.2024	26.03	RON	10.09.2024	Apa-Salva contr.58921/23.02.2016-luna08-2024	AQUABIS		BFU		12/7686	29.08.2024	29.08.2024	26.03			.	0.00	0
4359	1965	28.08.2024	7293277	26.08.2024	463.09	RON	10.09.2024	Apa-Ilva Mica contr.58921/23.02.2016-luna08-2024	AQUABIS		BFU		12/7682	29.08.2024	29.08.2024	463.09			.	0.00	0
4360	1966	28.08.2024	7293272	26.08.2024	43.38	RON	10.09.2024	Apa-Rebrisoara contr.58921/23.02.2016-luna08-2024	AQUABIS		BFU		12/7683	29.08.2024	29.08.2024	43.38			.	0.00	0
4361	1967	28.08.2024	7293275	26.08.2024	47.91	RON	10.09.2024	Apa-Feldru contr.58921/23.02.2016-luna08-2024	AQUABIS		BFU		12/7684	29.08.2024	29.08.2024	47.91			.	0.00	0
4362	1968	28.08.2024	7311470	27.08.2024	43.38	RON	11.09.2024	Apa-Saratel contr.58921/23.02.2016-luna08-2024	AQUABIS		BFU										

Nr.intrare		Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4368	236	28.08.2024	24017669	28.08.2024	89.25	RON	27.09.2024	MATERIALE	SIAD ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1082	28.08.2024	28.08.2024	89.25	OP	536	09.09.2024	89.25	0
4369	2864	28.08.2024	11824	22.08.2024	871.01	RON	06.09.2024	EXAMINARE-AUTORIZARE	ASFER	Fonduri proprii	Birou Tehnic	HUNDORFEAN MIHAI	2346	28.08.2024	28.08.2024	871.01	OP	305	28.08.2024	871.01	0
4370	323	28.08.2024	177663	28.08.2024	29.56	RON	29.08.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1107	30.08.2024	30.08.2024	29.56	CH	88528	28.08.2024	29.56	0
4371	3370	28.08.2024	93	28.08.2024	84,890.36	RON	28.08.2024	Penalitati	GDO MOV IMPEX	Surse proprii	Serv.investitii	GORGAN OVIDIU	12/8578	27.11.2024	27.11.2024	84,890.36			.	0.00	0
4372	834/220	28.08.2024	4721	28.08.2024	1,173.80	RON	04.09.2024	REPARATIE FORD TRANZIT	MIX MOTOR SERVICE	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	849	28.08.2024	28.08.2024	1,173.80	OP	423	12.09.2024	1,173.80	8
4373	94	28.08.2024	991	23.08.2024	8,023.58	RON	23.09.2024	LAMPA STRADALA LED 100W 135	ENERGYLED DIGITALIGHT SR	PROPRIU CONTABIL		HORJ SINZIANA	40	28.08.2024	28.08.2024	8,023.58	OP		.	0.00	0
4374	95	28.08.2024	992	26.08.2024	9,963.28	RON	26.09.2024	CORP DE ILUMINAT INDUSTRIAL LED 100W	ENERGYLED DIGITALIGHT SR	PROPRIU CONTABIL		HORJ SINZIANA	41	28.08.2024	28.08.2024	9,963.28	OP		.	0.00	0
4375	2206	29.08.2024	81525	28.08.2024	1,306.62	RON	27.10.2024	MATERIALE	GROS METAL SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	64	29.08.2024	29.08.2024	1,306.62	OP	757	24.10.2024	1,306.62	0
4376	2879	29.08.2024	107	28.08.2024	17,374.00	RON	12.09.2024	MOTOR BARIERA	AEROFINA	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	2343	29.08.2024	29.08.2024	17,374.00	OP	334	25.09.2024	17,374.00	13
4377	307	29.08.2024	3077352	29.08.2024	328.50	RON	05.09.2024	apa minerala	DERSIDAN SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	1397	29.08.2024	29.08.2024	328.50	BF	52	29.08.2024	328.50	0
4378	308	29.08.2024	18501	29.08.2024	40.00	RON	29.08.2024	pila	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	1398	29.08.2024	29.08.2024	40.00	CHITAN	100233	29.08.2024	40.00	0
4379	309	29.08.2024	18500	29.08.2024	663.35	RON	29.08.2024	fir trimmer	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	1399	29.08.2024	29.08.2024	663.35	CHITAN	100232	29.08.2024	663.35	0
4380	310	29.08.2024	18499	29.08.2024	120.00	RON	29.08.2024	cap trimmer	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISTRICT HALMEU	Apjok Stefan	1400	29.08.2024	29.08.2024	120.00	CHITAN	100231	29.08.2024	120.00	0
4381	311	29.08.2024	27212	29.08.2024	178.50	RON	12.09.2024	saibe si piulite M16	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	1401	29.08.2024	29.08.2024	178.50	BF	9	29.08.2024	178.50	0
4382	312	29.08.2024	5518	29.08.2024	1,250.00	RON	12.09.2024	demaror SAVIEM	RAVENNA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1402	29.08.2024	29.08.2024	1,250.00	CHITAN	1384	29.08.2024	1,250.00	0
4383	313	29.08.2024	3077353	29.08.2024	197.55	RON	05.09.2024	produse de curatenie	DERSIDAN SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	1404	29.08.2024	29.08.2024	197.55	BF	66	29.08.2024	197.55	0
4384	45/1888	29.08.2024	11880	26.08.2024	870.92	RON	10.09.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1172	29.08.2024	29.08.2024	870.92	op	628	30.08.2024	870.92	0
4385	45/1889	29.08.2024	11878	26.08.2024	870.92	RON	10.09.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1171	29.08.2024	29.08.2024	870.92	op	628	30.08.2024	870.92	0
4386	45/1890	29.08.2024	11855	26.08.2024	1,393.48	RON	25.09.2024	Viza periodica autorizartii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1173	29.08.2024	29.08.2024	1,393.48	op	628	30.08.2024	1,393.48	0
4387	85	29.08.2024	NICOLE 1007926	28.08.2024	210.00	RON	28.09.2024	vaselina	NICOLE TIM	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1828	29.08.2024	29.08.2024	210.00	OP	306	29.08.2024	210.00	0
4388	86	29.08.2024	1299583	28.08.2024	215.99	RON	28.09.2024	salubritate Sighet	HERODOT GRUP SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1829	29.08.2024	29.08.2024	215.99	OP	307	29.08.2024	215.99	0
4389	96	29.08.2024	12426785	29.08.2024	2,022.55	RON	28.09.2024	CONTACTOR 65A, 40A -230VAC	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		HORJ SINZIANA	42	29.08.2024	29.08.2024	2,022.55	OP		.	0.00	0
4390	100	30.08.2024	7318202	19.08.2024	324.71	RON	13.09.2024	APA METEORICA	AQUABIS SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		.	.	0.00			.	0.00	0
4391	2223	30.08.2024	1070497796	29.08.2024	15,798.34	RON	30.09.2024	PIATRA SPARTA CS 196/03.05.2023	ROMCIM SA	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	66	30.08.2024	30.08.2024	15,798.34	op	707	01.10.2024	15,798.34	1
4392	2233	30.08.2024	81533	29.08.2024	171.36	RON	28.10.2024	MATERIALE	GROS METAL SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	67	30.08.2024	30.08.2024	171.36	OP	757	24.10.2024	171.36	0
4393	3407	30.08.2024	226	08.08.2024	230.00	RON	08.08.2024	deplasari-cazare	GHIMAR SRL	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	12/7769	05.09.2024	05.09.2024	230.00	CH	2	07.08.2024	230.00	0
4394	396	30.08.2024	1287	21.08.2024	880.00	RON	21.08.2024	deplasari-cazare	PENSIUNEA IUSCO	Surse proprii	Of.Juridic	BROAINA RADU	12/7753	04.09.2024	04.09.2024	880.00	CH	786	21.08.2024	880.00	0
4395	397	30.08.2024	1286	21.08.2024	880.00	RON	21.08.2024	deplasari-cazare	PENSIUNEA IUSCO	Surse proprii	Of.Juridic	BROAINA RADU	12/7751	04.09.2024	04.09.2024	880.00	BF	3	21.08.2024	880.00	0
4396	97	30.08.2024	11045118	30.08.2024	477.63	RON	30.08.2024	ROVINIETA CUE	MOL ROMANIA PETROLEUM	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		.	.	0.00			.	0.00	0
4397	98	30.08.2024	12426784	29.08.2024	207.06	RON	28.09.2024	PAPUC CU 50MMP	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		.	.	0.00			.	0.00	0
4398	99	30.08.2024	12426810	30.08.2024	1,015.67	RON	29.09.2024	BEC LED 28W, 18W	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		.	.	0.00			.	0.00	0
4399	221	02.09.2024	400010933	30.08.2024	7,655.00	RON	04.09.2024	Polite CASCO-august 2024	ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	4/1480	02.09.2024	02.09.2024	7,655.00			.	0.00	0
4400	237	02.09.2024	2200	02.09.2024	66,165.19	RON	30.09.2024	PRESTATIE	MOTOR SERVICE	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1083	02.09.2024	02.09.2024	66,165.19	OP	533	05.09.2024	66,165.19	0
4401	238	02.09.2024	39720	02.09.2024	143,727.91	RON	02.10.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1085	03.09.2024	03.09.2024	143,727.91	OC	77097	25.09.2024	143,727.91	0
4402	239	02.09.2024	39721	02.09.2024	197,325.94	RON	02.10.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1086	03.09.2024	03.09.2024	197,325.94	OC	77097	25.09.2024	197,325.94	0
4403	329	02.09.2024	3077445	02.09.2024	766.50	RON	09.09.2024	apa minerala	DERSIDAN SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	1423	02.09.2024	02.09.2024	766.50	BF	115	02.09.2024	766.50	0
4404	330	02.09.2024	1070496751	26.08.2024	17,169.57	RON	25.09.2024	piatra sparta	ROMCIM SA	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	1425	02.09.2024	02.09.2024	17,769.57	OP	462	27.09.2024	17,769.57	2
4405	240	03.09.2024	11797	03.09.2024	281.43	RON	13.09.2024	MATERIALE	INFLUENT	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1089	03.09.2024	03.09.2024	281.43	OP	542	13.09.2024	281.43	0
4406	241	03.09.2024	39756	03.09.2024	4,171.98	RON	02.10.2024	PENALITATI	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1087	03.09.2024	03.09.2024	4,171.98			.	0.00	0
4407	242	03.09.2024	39759	03.09.2024	-2,607.49	RON	02.10.2024	PENALITATI	SNTFM MARFA SA	PROPRII	P	SABADIS CALIN	1088	03.09.2024	03.09.2024	-2,607.49			.	0.00	0
4408	324	03.09.2024	1129	02.09.2024	447.44	RON	02.10.2024	ACUMULATORI	MICROELECTRONICA	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1144	05.09.2024	05.09.2024	447.44	OP	519	22.10.2024	447.44	20
4409	325	03.09.2024	1130	02.09.2024	480.76	RON	02.10.2024	ACUMULATORI	MICROELECTRONICA	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1143	05.09.2024	05.09.2024	480.76	OP	519	22.10.2024	480.76	20
4410	326	03.09.2024	8320	02.09.2024	553.71	RON	17.09.2024	MANSETE,SAIBE	NAPOTEC CONCEPT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1145	05.09.2024	05.09.2024	553.71	OP	409	16.09.2024	553.71	0
4411	2263	04.09.2024	71785	31.08.2024	245.13	RON	15.09.2024	PRESTATII	AVE BIHOR SA	proprie	MECANIZARE	Grabuzescu Sanda	1367	04.09.2024	04.09.2024	245.13	OP	657	09.09.2024	245.13	0
4412	243	04.09.2024	24010957	31.08.2024	881.79	RON	30.09.2024	PRESTATIE	SIAD ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1090	04.09.2024	04.09.2024	881.79	OP	582	17.09.2024	881.79	0
4413	244	04.09.2024	12064980	31.08.2024	223.29	RON	30.09.2024	PRESTATIE	BRANTNER ENVIRONM.	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1097	04.09.2024	04.09.2024	223.29	OP	551	13.09.2024	223.29	0
4414	245	04.09.2024	579930	30.08.2024	1,404.79	RON	14.09.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1096	04.09.2024	04.09.2024	1,404.79	OP	550	13.09.2024	1,404.79	0
4415	327	04.09.2024	177856	04.09.2024	29.56	RON	05.09.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1183	06.09.2024	06.09.2024	29.56	CH	88549	04.09.2024	29.56	0
4416	328	04.09.2024	24011449	31.08.2024	368.90	RON	30.09.2024	CHIRIE BUTELII	SIAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1177	06.09.2024	06.09.2024	368.90	OP	520	22.10.2024	368.90	22
4417	87	04.09.2024	24337160	27.08.2024	532.43	RON	26.09.2024	verificare metrologica balante	BRML	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1846	04.09.2024	04.09.2024	532.43	OP	312	04.09.2024	532.43	0
4418	1/L/4	05.09.2024	1293632	05.09.2024	4,648.85	RON															

Nr.intrare		Factura							Destinatari				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								ALTERNATOR		CONTABIL											
4420	2272	05.09.2024	7704013	31.08.2024	310.64	RON	30.09.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1371	05.09.2024	05.09.2024	310.64	OP	658	09.09.2024	310.64	0
4421	2273	05.09.2024	7705327	31.08.2024	50.35	RON	30.09.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1370	05.09.2024	05.09.2024	50.35	OP	658	09.09.2024	50.35	0
4422	246	05.09.2024	807992	05.09.2024	669.62	RON	05.09.2024	MATERIALE	MAFCOM IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1119	05.09.2024	05.09.2024	669.62	CH.	301513	05.09.2024	669.62	0
4423	247	05.09.2024	212273	05.09.2024	2,362.72	RON	05.09.2024	PRESTATIE	VOLVO	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1185	19.09.2024	19.09.2024	2,362.72	OP	585	23.09.2024	2,362.72	18
4424	329	05.09.2024	199556	04.09.2024	400.01	RON	11.09.2024	GARNITURA CHIULOASA	IRENIS INVEST	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1179	06.09.2024	06.09.2024	400.01	OP	402	12.09.2024	400.01	1
4425	330	05.09.2024	5143179	31.08.2024	2,846.57	RON	15.09.2024	CONSUM APA	COMPANIA DE APA SOMES	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1180	06.09.2024	06.09.2024	2,846.57	OP	408	16.09.2024	2,846.57	1
4426	331	05.09.2024	8365	04.09.2024	655.45	RON	19.09.2024	FILTRU USCATOR	NAPOTEC CONCEPT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1178	06.09.2024	06.09.2024	655.45	OP	521	22.10.2024	655.45	33
4427	332	05.09.2024	8697826	03.09.2024	521.22	RON	18.09.2024	ULEI (EMULSIE MENTAL)	SIGMA DISTRIBUTIE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1182	06.09.2024	06.09.2024	521.22	OP	522	22.10.2024	521.22	34
4428	45/1938	05.09.2024	11936	27.08.2024	2,089.63	RON	26.09.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1174	05.09.2024	05.09.2024	2,089.63	op	631	11.09.2024	2,089.63	0
4429	3005	06.09.2024	66027	02.09.2024	-355.50	RON	02.09.2024	BILETE TREN	SNTF CFR CALATORI	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	2427	09.09.2024	09.09.2024	-355.50	REGLAR			0.00	0
4430	3102	06.09.2024	4085	06.10.2024	65.40	RON	06.10.2024	PRIORIPPOST	CNPR -ADMINISTRATIE	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	2428	09.09.2024	09.09.2024	65.40	OP	331	19.09.2024	65.40	0
4431	88	06.09.2024	CJDMV 16267	06.09.2024	230.00	RON	06.09.2024	ITP FORD CJ-04-CTD	TOP AUTO DMV	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	1860	06.09.2024	06.09.2024	230.00	OP	313	06.09.2024	230.00	0
4432	1/L/10	09.09.2024	4077	06.09.2024	728.50	RON	06.10.2024	serv.postale	C.N.P.R.-ADMINISTRATIE -	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	12/7887	09.09.2024	09.09.2024	728.50				0.00	0
4433	1/L/11	09.09.2024	4083	06.09.2024	209.70	RON	06.10.2024	serv.postale	C.N.P.R.-ADMINISTRATIE -	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	12/7888	09.09.2024	09.09.2024	209.70				0.00	0
4434	1/L/9	09.09.2024	4076	06.09.2024	1,478.40	RON	06.10.2024	serv.postale	C.N.P.R.-ADMINISTRATIE -	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	12/7886	09.09.2024	09.09.2024	1,478.40				0.00	0
4435	102	09.09.2024	621704	09.09.2024	1,486.04	RON	20.09.2024	ONDULIN BELGIAN,CUIE 70, CUIE ONDULIN	MASSA COMIMPEX SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL				0.00				0.00	0
4436	103	09.09.2024	621703	09.09.2024	253.78	RON	27.09.2024	CHERESTEA RASINOASE	MASSA COMIMPEX SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL				0.00				0.00	0
4437	1329	09.09.2024	40477	30.08.2024	7,946.84	RON	30.09.2024	Servicii informatica	INFORMATICA FERROVIARA	Surse proprii	Div. Tehnica	PRODAN RADU	12/7863	09.09.2024	09.09.2024	7,946.84				0.00	0
4438	2286	09.09.2024	4078	06.09.2024	88.40	RON	06.10.2024	PRESTATIE	CNPR-ADMINISTRATIE	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1379	09.09.2024	09.09.2024	88.40	OP	709	04.10.2024	88.40	0
4439	3018	09.09.2024	27292	04.09.2024	530.00	RON	04.09.2024	SERVICII CAZARE+RESTAURANT	SUCURS PT PROTOCOL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2637	09.09.2024	09.09.2024	530.00	BF	104	04.09.2024	530.00	0
4440	327	09.09.2024	12199	05.09.2024	10,330.00	RON	06.10.2024	servicii medicina muncii	SPITALUL CLINIC C.F. CL	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	12/7862	09.09.2024	09.09.2024	10,330.00				0.00	0
4441	333	09.09.2024	559395	05.08.2024	429.76	RON	20.08.2024	COLECTARE DESEURI	SUPERCOM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1184	09.09.2024	09.09.2024	429.76	OP	400	11.09.2024	429.76	22
4442	334	09.09.2024	14666	06.09.2024	6,511.38	RON	06.10.2024	SABOTI LDH,POMPA INJ.	SERVICE FAUR	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1191	11.09.2024	11.09.2024	6,511.38	OP	574	07.11.2024	6,511.38	32
4443	334	09.09.2024	4079	06.09.2024	108.00	RON	06.10.2024	expediere corespondenta	POSTA ROMANA	PROPRI	TEHNIC	Clejan Lavinia	1431	09.09.2024	09.09.2024	108.00	OP	426	09.09.2024	108.00	0
4444	335	09.09.2024	14665	06.09.2024	17,802.40	RON	06.10.2024	REVIZIE R2 LDH	SERVICE FAUR	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1192	11.09.2024	11.09.2024	17,802.40				0.00	0
4445	834/221	09.09.2024	12154	06.09.2024	347.98	RON	16.09.2024	VIZA AUTORIZATIE SEF DISTRICT	ASFR BUCURESTI	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	CHICIUDEAN OVIDIU	903	09.09.2024	09.09.2024	347.98	OP	425	12.09.2024	347.98	0
4446	834/222	09.09.2024	1409861	06.09.2024	663.00	RON	21.09.2024	ECHIPAMENT PROTECTIE SUDOR	ALL INCLUSIVE	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	901	09.09.2024	09.09.2024	683.00	OP	462	23.09.2024	683.00	2
4447	1/L/12	10.09.2024	62768398	06.09.2024	1,428.00	RON	30.09.2024	serv.postale	C.N.P.R.-ADMINISTRATIE -	Surse proprii	Serv. AEBA	DODAN ANDREEA	12/7892	10.09.2024	10.09.2024	1,428.00				0.00	0
4448	19	10.09.2024	1877	04.09.2024	3,903.20	RON	04.10.2024	Prestatii	EXTREM SERVICE SRL	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8126	16.09.2024	16.09.2024	3,903.20				0.00	0
4449	248	10.09.2024	2090	10.09.2024	420.00	RON	17.09.2024	MATERIALE	SDV GLOBAL AUTO	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1145	10.09.2024	10.09.2024	420.00	OP	544	13.09.2024	420.00	0
4450	249	10.09.2024	829	10.09.2024	780.00	RON	13.09.2024	MATERIALE	WOOD GRASS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1142	10.09.2024	10.09.2024	780.00	OP	543	13.09.2024	780.00	0
4451	250	10.09.2024	7648348	10.09.2024	329.26	RON	14.09.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1144	10.09.2024	10.09.2024	329.26	OP	549	13.09.2024	329.26	0
4452	251	10.09.2024	1133295	30.08.2024	68.99	RON	14.09.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1143	10.09.2024	10.09.2024	68.99	OP	548	13.09.2024	68.99	0
4453	252	10.09.2024	7334	10.09.2024	477.81	RON	10.09.2024	PRESTATIE	ROMPETROL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1138	10.09.2024	10.09.2024	477.81	BF	93	10.09.2024	477.81	0
4454	335	10.09.2024	24309	04.09.2024	77.43	RON	04.10.2024	servicii de transport deseuri	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	1432	10.09.2024	10.09.2024	77.43	OP	427	10.09.2024	77.43	0
4455	336	10.09.2024	24339	04.09.2024	77.43	RON	04.10.2024	servicii de transport deseuri	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	1433	10.09.2024	10.09.2024	77.43	OP	427	10.09.2024	77.43	0
4456	45/1959	10.09.2024	12073	04.09.2024	870.42	RON	04.10.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	1226	10.09.2024	10.09.2024	870.42	op	631	11.09.2024	870.42	0
4457	45/1960	10.09.2024	12119	04.09.2024	1,740.83	RON	19.09.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	1230	10.09.2024	10.09.2024	1,740.83	op	631	11.09.2024	1,740.83	0
4458	45/1961	10.09.2024	12120	04.09.2024	1,740.83	RON	19.09.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	1229	10.09.2024	10.09.2024	1,740.83	op	631	11.09.2024	1,740.83	0
4459	45/1962	10.09.2024	12122	04.09.2024	870.42	RON	19.09.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	1228	10.09.2024	10.09.2024	870.42	op	631	11.09.2024	870.42	0
4460	45/1963	10.09.2024	12124	04.09.2024	870.42	RON	19.09.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	1227	10.09.2024	10.09.2024	870.42	op	631	11.09.2024	870.42	0
4461	45/1964	10.09.2024	12149	04.09.2024	870.26	RON	20.09.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	1231	10.09.2024	10.09.2024	870.26	op	631	11.09.2024	870.26	0
4462	45/1965	10.09.2024	12150	05.09.2024	870.26	RON	20.09.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	1225	10.09.2024	10.09.2024	870.26	op	631	11.09.2024	870.26	0
4463	45/1966	10.09.2024	12151	05.09.2024	870.26	RON	20.09.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	1224	10.09.2024	10.09.2024	870.26	op	631	11.09.2024	870.26	0
4464	45/1967	10.09.2024	15152	05.09.2024	870.26	RON	20.09.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Timbolmas Florin	1223	10.09.2024	10.09.2024	870.26	op	631	11.09.2024	870.26	0
4465	834/22																				

Nr.intrare			Factura							Destinatat				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4479	2316	12.09.2024	39861	11.09.2024	116,082.45	RON	11.10.2024	PRESTATIE D174,182	SNTFM CFR MARFA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	74	13.09.2024	13.09.2024	116,082.45	OC	77097	25.09.2024	116,082.45	0
4480	2317	12.09.2024	39860	11.09.2024	175,710.32	RON	11.10.2024	PRESTATIE D 173,175,181	SNTFM CFR MARFA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	72	12.09.2024	12.09.2024	175,710.32	OC	77097	25.09.2024	175,710.32	0
4481	255	12.09.2024	24090033	12.09.2024	203.97	RON	12.09.2024	MATERIALE	ADEKO ROM PLASTIC	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1154	12.09.2024	12.09.2024	203.97	OP	583	17.09.2024	203.97	5
4482	262	12.09.2024	3396	05.08.2024	18.00	RON	04.09.2024	PRESTATIE	POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	BONTA LIANA	1156	12.09.2024	12.09.2024	18.00	OP	547	13.09.2024	18.00	9
4483	263	12.09.2024	3397	05.08.2024	19.00	RON	04.09.2024	PRESTATIE	POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	BONTA LIANA	1155	12.09.2024	12.09.2024	19.00	OP	547	13.09.2024	19.00	9
4484	337	12.09.2024	67023	12.09.2024	185.50	RON	12.09.2024	deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	4/1537	02.10.2024	02.10.2024	185.50	CH	200832	12.09.2024	185.50	0
4485	339	12.09.2024	8441	11.09.2024	364.14	RON	11.10.2024	ORING,LAVETE	NAPOTEC CONCEPT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1200	13.09.2024	13.09.2024	364.14	OP	577	12.11.2024	364.14	32
4486	340	12.09.2024	199744	12.09.2024	170.00	RON	19.09.2024	SET SEGMENTI PISTON	IRENIS INVEST	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1202	16.09.2024	16.09.2024	170.00	OP	524	22.10.2024	170.00	33
4487	834/225	12.09.2024	6169	12.09.2024	127.00	RON	16.09.2024	STAMPILA R30	STAMP MULTICOLOR	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIE SILVIU	912	12.09.2024	12.09.2024	127.00	CHT	158	12.09.2024	127.00	0
4488	834/226	12.09.2024	6	10.09.2024	476.00	RON	26.09.2024	INCHIRIERE MOTOSTIVUIITOR	CALEB HOUSE SRL	FONDURI PROPRII	D.L.NASAUD	TIRON ANTONEL	913	12.09.2024	12.09.2024	476.00	OP	466	25.09.2024	476.00	0
4489	834/227	12.09.2024	2675933	24.08.2024	-374.85	RON	. .	PALETI, 5 BUC	SYMMETRICA SRL	FONDURI PROPRII			914	12.09.2024	12.09.2024	-374.85			. .	0.00	0
4490	105	13.09.2024	621749	13.09.2024	-1,486.04	RON	. .	ONDULIN BELGIAN,CUIE 70, CUIE ONDULIN	MASSA COMIMPEX SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		0.00			. .	0.00	0
4491	106	13.09.2024	621750	13.09.2024	-253.78	RON	. .	CHERESTEAS RASINOASE	MASSA COMIMPEX SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		0.00			. .	0.00	0
4492	107	13.09.2024	621751	13.09.2024	253.78	RON	. .	CHERESTEAS RASINOASE	MASSA COMIMPEX SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		0.00			. .	0.00	0
4493	108	13.09.2024	621752	13.09.2024	1,486.04	RON	. .	ONDULIN BELGIAN,CUIE 70, CUIE ONDULIN	MASSA COMIMPEX SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		0.00			. .	0.00	0
4494	109	13.09.2024	200390	10.09.2024	6,164.20	RON	10.09.2024	ULEI ELECTROIZOLANT	PRISTA OIL ROMANIA SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		0.00			. .	0.00	0
4495	15	13.09.2024	1104258	12.09.2024	2,371.19	RON	12.10.2024	Rechizite	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8150	16.09.2024	16.09.2024	2,371.19			. .	0.00	0
4496	2325	13.09.2024	13166	11.09.2024	1,892.10	RON	11.10.2024	PRESTATIE	CN CONTROLUL CAZANELOR(C	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	75	13.09.2024	13.09.2024	1,892.10	OP	711	04.10.2024	1,892.10	0
4497	2331	13.09.2024	39859	11.09.2024	90,349.56	RON	11.10.2024	PRESTATIE D 177,183,183-1	SNTFM CFR MARFA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	78	13.09.2024	13.09.2024	90,349.56	OC	77097	25.09.2024	90,349.56	0
4498	341	13.09.2024	82565	11.09.2024	119.80	RON	26.09.2024	STERGATOR PARBRIZ	EBIN ONLINE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1203	16.09.2024	16.09.2024	119.80	OP	525	22.10.2024	119.80	26
4499	45/2001	13.09.2024	12234	11.09.2024	348.19	RON	11.10.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1270	13.09.2024	13.09.2024	348.19	op	701	18.09.2024	348.19	0
4500	1367	16.09.2024	2405710	12.09.2024	1,775.72	RON	12.10.2024	Analiza documentatie	ASOCIATIA DE ACREDITARE	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN DANA	12/8127	16.09.2024	16.09.2024	1,775.72			. .	0.00	0
4501	2608	16.09.2024	259	05.09.2024	149.98	RON	05.09.2024	deplasari-cazare	DOLAPILP	Surse proprii	Div.Linii	ANDREICA LAURA	4/1581	02.10.2024	02.10.2024	149.98	CH	84	05.09.2024	149.98	0
4502	3202	16.09.2024	124242579	16.09.2024	33.46	RON	16.10.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2640	23.09.2024	23.09.2024	33.46	OP	335	25.09.2024	33.46	0
4503	338	16.09.2024	611816	11.09.2024	1,718.47	RON	11.09.2024	revizie auto SM-06-LSM	VOLVO ROMANIA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1760	16.09.2024	16.09.2024	1,718.47	OP	459	18.09.2024	1,718.47	7
4504	339	16.09.2024	180489	16.09.2024	1,044.72	RON	16.09.2024	servicii masurare osii	SCRL BRASOV SA	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1761	16.09.2024	16.09.2024	1,044.72	CHITAN	170203	16.09.2024	1,044.72	0
4505	342	16.09.2024	386	12.09.2024	700.00	RON	12.09.2024	deplasari-cazare	A&C COMPANY	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/1545	02.10.2024	02.10.2024	700.00	BF	7	12.09.2024	700.00	0
4506	588	16.09.2024	5367	12.09.2024	1,100.00	RON	12.10.2024	examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	12/8151	17.09.2024	17.09.2024	1,100.00			. .	0.00	0
4507	592	16.09.2024	5366	12.09.2024	6,720.00	RON	12.10.2024	Examinari medicale periodice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	12/8152	17.09.2024	17.09.2024	6,720.00			. .	0.00	0
4508	596	16.09.2024	12210	13.09.2024	6,150.00	RON	13.10.2024	servicii medicina muncii	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	12/8153	17.09.2024	17.09.2024	6,150.00			. .	0.00	0
4509	600	16.09.2024	12440	13.09.2024	2,720.00	RON	16.10.2024	examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	12/8154	17.09.2024	17.09.2024	2,720.00			. .	0.00	0
4510	340	17.09.2024	18572	17.09.2024	1,190.00	RON	17.09.2024	ulei lant, ulei HP ULTRA	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISRTICT LAT	Brenner Edith	1765	17.09.2024	17.09.2024	1,190.00	CHITAN	100244	17.09.2024	1,190.00	0
4511	341	17.09.2024	5715	17.09.2024	228.81	RON	17.09.2024	furtun hidraulic	EVA MIRCEA PNEUMATIC SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1766	17.09.2024	17.09.2024	228.81	CHITAN	1049	17.09.2024	228.81	0
4512	342	17.09.2024	576	17.09.2024	1,130.00	RON	17.09.2024	filtre, ulei motor	SC PATRICS SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1767	17.09.2024	17.09.2024	1,130.00	BF	8	17.09.2024	1,130.00	0
4513	43	17.09.2024	24245413	11.09.2024	3,965.08	RON	11.10.2024	Prestatii	HOVAL SRL	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8204	19.09.2024	19.09.2024	3,965.08			. .	0.00	0
4514	834/228	17.09.2024	39723	02.09.2024	105,141.26	RON	02.10.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	BENTIA IACOB	916	17.09.2024	17.09.2024	105,141.26	OC	77097	25.09.2024	105,141.26	0
4515	834/229	17.09.2024	124242588	16.09.2024	6.41	RON	16.10.2024	GAZE NATURALE	NOVA POWER & GAS	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	917	17.09.2024	17.09.2024	6.41	OP	1643	22.10.2024	6.41	6
4516	16	18.09.2024	15544	17.09.2024	69,829.20	RON	17.10.2024	Alcotest	DRAEGER ROMANIA	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8193	18.09.2024	18.09.2024	69,829.20			. .	0.00	0
4517	2358	18.09.2024	351787	12.09.2024	777.36	RON	27.09.2024	PRESTATIE APA	COMPANIA DE APA ORADEA S	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1434	18.09.2024	18.09.2024	777.36	OP	702	25.09.2024	777.36	0
4518	342	18.09.2024	178172	18.09.2024	29.56	RON	19.09.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	26	18.09.2024	18.09.2024	29.56	CH	88590	18.09.2024	29.56	0
4519	343	18.09.2024	124242584	16.09.2024	125.57	RON	16.10.2024	CONSUM GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1205	19.09.2024	19.09.2024	125.57	OP	1643	22.10.2024	125.57	6
4520	344	18.09.2024	124242585	16.09.2024	987.65	RON	16.10.2024	CONSUM GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1204	19.09.2024	19.09.2024	987.65	OP	1643	22.10.2024	987.65	6
4521	345	18.09.2024	42168	18.09.2024	2,379.44	RON	18.10.2024	CONSTATARE DEFECTIUNE MOTOR TERMIC	DEUTZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1225	20.09.2024	20.09.2024	2,379.44			. .	0.00	0
4522	44	18.09.2024	24240122	13.09.2024	-78.98	RON	13.09.2024	Discount la f.24245413/11.09.2024	HOVAL SRL	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8205	19.09.2024	19.09.2024	-78.98	f	24245413	11.09.2024	-78.98	0
4523	834/230	18.09.2024	39705	02.09.2024	192,674.28	RON	02.10.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	BENTIA IACOB	918	18.09.2024	18.09.2024	192,674.28	OC	77097	25.09.2024	192,674.28	0
4524	834/231	18.09.2024	00733579-60	17.09.2024	1,234.20	RON	02.10.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	924	18.09.2024	18.09.2024	1,234.20	OP	470	01.10.2024	1,234.20	0
4525	834/232	18.09.2024	39784	03.09.2024	757.29	RON	02.10.2024	PENALITATI SERVICII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	BENTIA IACOB	919	18.09.2024	18.09.2024	757.29	PR	945	27.11.2024	757.29	56
4526	834/233	18.09.2024	523	17.09.2024	1,499.40	RON	25.09.2024	CARNETE DE LUCRARI	LUMINA TIPOGRAFIE	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	929	19.09.2024	19.09.2024	1,499.40	OP	472	03.10.2024	1,499.40	8
4527	834/234	18.09.2024	30793	18.09.2024	421.01	RON	18.10.2024	REPARATIE ATOMIZOR	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIE SILVIU	925	18.09.2024	18.09.2024	421.01	CHT	2721	21.10.2024	421.01	3
4528	834/235	18.09.2024	30794	18.09.2024	395.00	RON	18.10.2024	CAROTA +BURGHIIU INELAR	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	926	18.09.2024	18.09.2024	395.00	CHT	2721	21.10.2024	395.00	3

Nr Crt	Nr.intrare		Factura					Destinatari					Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val. Fact. (cu TVA)	Moneda	Termen scadent	Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Compartiment	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4529	2366	19.09.2024	4927	19.09.2024	497.99	RON	26.09.2024	PRESTATII	EURO CLEANING SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1435	19.09.2024	19.09.2024	497.99	OP	704	27.09.2024	497.99	1
4530	256	19.09.2024	124242587	16.09.2024	4.04	RON	16.10.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1189	23.09.2024	23.09.2024	4.04	OP	1643	22.10.2024	4.04	6
4531	257	19.09.2024	212366	19.09.2024	2,362.72	RON	19.09.2024	PRESTATIE	VOLVO	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1185	19.09.2024	19.09.2024	2,362.72	OP	585	23.09.2024	2,362.72	4
4532	3137	19.09.2024	1048	17.09.2024	2,380.00	RON	17.09.2024	TEVI CORUGATE	TOMIS	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2639	19.09.2024	19.09.2024	2,380.00	OP	330	19.09.2024	2,380.00	2
4533	343	19.09.2024	27413	19.09.2024	584.76	RON	03.10.2024	bride, cablu otel	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1774	19.09.2024	19.09.2024	584.76	BF	19	19.09.2024	584.76	0
4534	346	19.09.2024	9075	19.09.2024	700.00	RON	19.10.2024	STAGIU INSTRUIRE MACARAGIU	BERAR SERVICII	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	35	23.09.2024	23.09.2024	700.00			.	0.00	0
4535	347	19.09.2024	24019246	18.09.2024	178.50	RON	18.10.2024	AZOT	SIAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1223	20.09.2024	20.09.2024	178.50	OP	559	04.11.2024	178.50	17
4536	348	19.09.2024	24530	18.09.2024	178.50	RON	18.10.2024	TERMOSTAT	ESCO M	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1224	20.09.2024	20.09.2024	178.50	OP	559	04.11.2024	178.50	17
4537	349	19.09.2024	731	18.09.2024	446.26	RON	02.10.2024	COLIER	ADIX	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	52	26.09.2024	26.09.2024	446.26	OP	526	22.10.2024	446.26	20
4538	834/236	19.09.2024	1787	06.09.2024	840.00	RON	03.10.2024	CAZARE PERSONAL	SECOSAM SRL	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	BENTIA IACOB	928	19.09.2024	19.09.2024	840.00	OP	465	25.09.2024	840.00	0
4539	90	19.09.2024	24/112	16.09.2024	9,282.00	RON	01.10.2024	mecanism de actionare manuala pt motor bariera	AEROFINA SA	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2023	19.09.2024	19.09.2024	9,282.00	OP	338	23.09.2024	9,282.00	0
4540	110	20.09.2024	7326610	11.09.2024	34.71	RON	26.09.2024	APA	AQUABIS SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		.	.	0.00			.	0.00	0
4541	111	20.09.2024	604155	04.09.2024	260.80	RON	19.09.2024	SALUBRITATE	SUPERCOM SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		.	.	0.00			.	0.00	0
4542	112	20.09.2024	604156	04.09.2024	260.80	RON	19.09.2024	SALUBRITATE	SUPERCOM SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		.	.	0.00			.	0.00	0
4543	1388	20.09.2024	481487	18.09.2024	350.00	RON	18.09.2024	deplasari-cazare	CONTINENTAL HOTELS	Surse proprii	Div.Tehnica	MOMEU GABRIELA	4/1532	02.10.2024	02.10.2024	350.00	BF	38	18.09.2024	350.00	0
4544	1388	20.09.2024	481487	18.09.2024	350.00	RON	18.09.2024	deplasari-cazare	CONTINENTAL HOTELS	Surse proprii	Div.Tehnica	MOMEU GABRIELA	4/1532	02.10.2024	02.10.2024	350.00	BF	38	18.09.2024	350.00	0
4545	17	20.09.2024	1104344	19.09.2024	10,243.54	RON	19.10.2024	Piese schimb	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. Logistica	RAICA DAN	12/8220	20.09.2024	20.09.2024	10,243.54			.	0.00	0
4546	258	20.09.2024	39955	19.09.2024	224,871.92	RON	21.10.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1186	23.09.2024	23.09.2024	224,871.92	OC	77097	25.09.2024	224,871.92	0
4547	352	20.09.2024	481491	18.09.2024	350.00	RON	18.09.2024	deplasari-cazare	CONTINENTAL HOTELS	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	4/1542	02.10.2024	02.10.2024	350.00	BF	4	18.09.2024	350.00	0
4548	50	20.09.2024	639	19.09.2024	7,755.66	RON	19.10.2024	Reparatii instalatii sanitare si de canalizare	MULTI DUO CONSTRUCT	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	4/1483	24.09.2024	24.09.2024	7,755.66			.	0.00	0
4549	634A	20.09.2024	481488	18.09.2024	350.00	RON	18.09.2024	deplasari-cazare	CONTINENTAL HOTELS	Surse proprii	DIV.CONTABIL-F IN	HOZA ANCUTA	4/1519	27.09.2024	27.09.2024	350.00	BF	3	18.09.2024	350.00	0
4550	834/237	20.09.2024	212377	20.09.2024	2,370.38	RON	27.09.2024	REVIZIE RENAULT BN20CFR	VOLVO ROMANIA SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	931	20.09.2024	20.09.2024	2,370.38	OP	469	27.09.2024	2,370.38	0
4551	113	23.09.2024	2102	23.09.2024	700.00	RON	27.09.2024	FILTRU AER, ULEI, COMBUSTIBIL	SDV GLOBAL AUTO SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		.	.	0.00			.	0.00	0
4552	2357	23.09.2024	751	19.09.2024	400.00	RON	19.09.2024	deplasari-cazare	ERRA GREEN SRL	Surse proprii	Div.Instalatii	INTE SORINA	4/1529	02.10.2024	02.10.2024	400.00	CH	14973	19.09.2024	400.00	0
4553	259	23.09.2024	124242581	16.09.2024	244.99	RON	16.10.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1190	23.09.2024	23.09.2024	244.99	OP	1643	22.10.2024	244.99	6
4554	260	23.09.2024	1070502163	16.09.2024	15,811.45	RON	16.10.2024	MATERIALE	ROMCIM	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1210	23.09.2024	23.09.2024	15,811.45	OP	627	23.10.2024	15,811.45	7
4555	3203	23.09.2024	24717	04.09.2024	141.97	RON	04.10.2024	COLECTARE GUNOI	FLORISAL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2641	23.09.2024	23.09.2024	141.97	OP	336	25.09.2024	141.97	0
4556	345	23.09.2024	1070503059	19.09.2024	15,806.28	RON	21.10.2024	piatra sparta	ROMCIM SA	PROPRI	DISTRICT HALMEU	Apjok Stefan	1779	23.09.2024	23.09.2024	15,806.28	OP	505	23.10.2024	15,806.28	2
4557	350	23.09.2024	40602012864	23.09.2024	54.75	RON	23.09.2024	ROVINIETA CJ-27-AAJ	OMV PETROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	33	23.09.2024	23.09.2024	54.75	BF	26	23.09.2024	54.75	0
4558	351	23.09.2024	29625	20.09.2024	9,364.11	RON	21.10.2024	REPARATII RADIATOARE RACIRE MOTOR TERMIC	ROMRADIATOARE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	36	24.09.2024	24.09.2024	9,364.11			.	0.00	0
4559	352	23.09.2024	20240134	18.09.2024	180.00	RON	18.09.2024	CAZARE SANTIERS	INTERDIZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	38	25.09.2024	25.09.2024	180.00	CH	20241035	18.09.2024	180.00	0
4560	353	23.09.2024	20240133	18.09.2024	180.00	RON	18.09.2024	CAZARE SANTIERS	INTERDIZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	39	25.09.2024	25.09.2024	180.00	CH	20241034	18.09.2024	180.00	0
4561	354	23.09.2024	20240120	04.09.2024	180.00	RON	04.09.2024	CAZARE SANTIERS	INTERDIZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	40	25.09.2024	25.09.2024	180.00	BF	2	04.09.2024	180.00	0
4562	355	23.09.2024	20240130	18.09.2024	180.00	RON	18.09.2024	CAZARE SANTIERS	INTERDIZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	41	25.09.2024	25.09.2024	180.00	BF	5	18.09.2024	180.00	0
4563	356	23.09.2024	20240129	12.09.2024	240.00	RON	12.09.2024	CAZARE SANTIERS	INTERDIZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	42	25.09.2024	25.09.2024	240.00	BF	3	12.09.2024	240.00	0
4564	357	23.09.2024	20240122	04.09.2024	180.00	RON	04.09.2024	CAZARE SANTIERS	INTERDIZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	43	25.09.2024	25.09.2024	180.00	CH	20241031	04.09.2024	180.00	0
4565	358	23.09.2024	20240131	18.09.2024	180.00	RON	18.09.2024	CAZARE SANTIERS	INTERDIZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	44	25.09.2024	25.09.2024	180.00	BF	254	18.09.2024	180.00	0
4566	359	23.09.2024	20240128	12.09.2024	240.00	RON	12.09.2024	CAZARE SANTIERS	INTERDIZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	45	25.09.2024	25.09.2024	240.00	BF	246	12.09.2024	240.00	0
4567	360	23.09.2024	20240132	18.09.2024	180.00	RON	18.09.2024	CAZARE SANTIERS	INTERDIZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	47	25.09.2024	25.09.2024	180.00	BF	6	18.09.2024	180.00	0
4568	361	23.09.2024	20240118	04.09.2024	180.00	RON	04.09.2024	CAZARE SANTIERS	INTERDIZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	46	25.09.2024	25.09.2024	180.00	CH	20241030	04.09.2024	180.00	0
4569	115	24.09.2024	21651	23.09.2024	1,260.00	RON	24.10.2024	REPARAT POMP A INJECTIE	MOLDOVAN DAVID	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		.	.	0.00			.	0.00	0
4570	116	24.09.2024	45643	17.09.2024	2,083.74	RON	16.10.2024	CHEIE COMANDA, CONDUCTOR TYIR	ELECTRO BIS SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		.	.	0.00			.	0.00	0
4571	362	24.09.2024	15264	23.09.2024	1,450.00	RON	23.09.2024	ELECTROMOTOR	BELSTARTER	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	53	26.09.2024	26.09.2024	1,450.00	CH	28717	21.10.2024	1,450.00	28
4572	3249	25.09.2024	18099506	20.09.2024	2,345.70	RON	20.09.2024	TUB TERMOCONTRACTABIL	SONEPAR	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2718	27.09.2024	27.09.2024	2,345.70	OP	333	25.09.2024	2,345.70	5
4573	3251	25.09.2024	12339	16.09.2024	7,833.58	RON	21.09.2024	ATESTARE PROFESIONALA	ASFER	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Tudor Nicoleta	2719	27.09.2024	27.09.2024	7,833.58	OP	338	27.09.2024	7,833.58	6
4574	349	25.09.2024	8062083	31.08.2024	580.08	RON	15.09.2024	consum apa+canal	APASERV SATU MARE SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	1783	25.09.2024	25.09.2024	580.08	OP	460	25.09.2024	580.08	10
4575	363	25.09.2024	178346	25.09.2024	44.34	RON	26.09.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	50	26.09.2024	26.09.2024	44.34	CH	88612	25.09.2024	44.34	0
4576	834/238	25.09.2024	1070503871	23.09.2024	15,796.76	RON	23.10.2024	PIATRA SPARTA	ROMCIM	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	934	25.09.2024	25.09.2024	15,796.76	OP	503	25.10.2024	15,796.76	2
4577	91	25.09.2024	BET24-12427467	23.09.2024	1,959.27	RON	23.10.2024	banda izolatoare, butelie gaz, tub varnis	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	2035	25.09.2024	25.09.2024	1,959.27	OP	340	27.09.2024	1,959.27	0
4578	92	25.09.2024	MGXG57558	23.09.2024	6,586.65	RON	23.09.2024	petrol	GXG CHEMICALS SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2036	25.09.2024	25.09.2024	6,586.65	OP	339	25.09.2024	6,586.65	2
4579	93	25.09.2024	CTAR22207	24.09.2024	90.00	RON	24.09.2024	cazare Strugar Alexandru	SUC. REPR. PROTOCOL NEPT	PROPRII	TEHNIC										

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere
	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4586	364	26.09.2024	200070	25.09.2024	1,190.00	RON	02.10.2024	FURTUNE	IRENIS INVEST	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	58	30.09.2024	30.09.2024	1,190.00	OP	524	22.10.2024	1,190.00	20
4587	834/239	26.09.2024	121	26.09.2024	180.00	RON	03.10.2024	FILTRU COMBUSTIBIL	AUTOSANDYMARC	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	936	26.09.2024	26.09.2024	180.00	OP	473	03.10.2024	180.00	0
4588	834/240	26.09.2024	2000526	26.09.2024	201.00	RON	11.10.2024	SURUBURI SI PIULITE	COMSIG GRUP	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	975	30.09.2024	30.09.2024	201.00	OP	476	14.10.2024	201.00	3
4589	834/241	26.09.2024	2000527	26.09.2024	108.00	RON	11.10.2024	RULMENT	COMSIG GRUP	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	976	30.09.2024	30.09.2024	108.00	OP	476	14.10.2024	108.00	3
4590	834/242	26.09.2024	3	25.09.2024	7,560.00	RON	10.10.2024	REPARATIE INSTALATIE ELECTRICA DC-061	ELECTRIC KERTES	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	936	26.09.2024	26.09.2024	7,560.00	OP	513	11.11.2024	7,560.00	32
4591	19	27.09.2024	1107	26.09.2024	3,427.20	RON	26.09.2024	servicii de analiza de risc la securitatea fizica pt cladiri si obiective ce apartin SRCF Cluj	RISCPROTCONS	Surse proprii	Serv. Logistica	RAICA DAN	4/1517	27.09.2024	27.09.2024	3,427.20			.	0.00	0
4592	20	27.09.2024	11066	26.09.2024	15,130.00	RON	26.09.2024	prima asigurare RCA	ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI	Surse proprii	Serv. Logistica	RAICA DAN	4/1514	27.09.2024	27.09.2024	15,130.00			.	0.00	0
4593	21	27.09.2024	4655	24.09.2024	2,933.00	RON	24.09.2024	revizie piese utilizate	H&L AUTO	Surse proprii	Serv. Logistica	RAICA DAN	4/1523	30.09.2024	30.09.2024	2,933.00			.	0.00	0
4594	22	27.09.2024	2445100616	26.09.2024	113.05	RON	26.09.2024	SEAP-Certificat calificatEIDAS	CERTSIGN	Surse proprii	Serv. Logistica	RAICA DAN	4/1513	27.09.2024	27.09.2024	113.05			.	0.00	0
4595	365	27.09.2024	594706	09.09.2024	286.50	RON	24.09.2024	COLECTARE DESEURI	SUPERCOM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	55	27.09.2024	27.09.2024	286.50	OP	458	03.10.2024	286.50	9
4596	366	27.09.2024	817260	27.09.2024	265.53	RON	12.10.2024	ANTRENOR CLICHET	MAFCOM	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1271	03.10.2024	03.10.2024	265.53	OP	579	12.11.2024	265.53	31
4597	23	30.09.2024	27926	16.09.2024	300.00	RON	16.09.2024	deplasari-cazare	Euro Hotels Internationa	Surse proprii	DIV.COMERCIAL A	DODAN ANDREEA	4/1585	03.10.2024	03.10.2024	300.00	BF	20	16.09.2024	300.00	0
4598	24	30.09.2024	2445098530	13.09.2024	113.05	RON	13.10.2024	SEAP-Certificat calificatEIDAS	CERTSIGN	Surse proprii	Serv. Logistica	RAICA DAN	4/1520	30.09.2024	30.09.2024	113.05			.	0.00	0
4599	2429	30.09.2024	754	25.09.2024	273.01	RON	25.10.2024	MATERIALE	AUTOMOTO STADION SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1481	30.09.2024	30.09.2024	273.01	OP	759	24.10.2024	273.01	0
4600	2431	30.09.2024	2735	27.09.2024	150.01	RON	27.10.2024	MATERIALE	CARBENTA COM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1483	30.09.2024	30.09.2024	150.01	OP	758	24.10.2024	150.01	0
4601	264	30.09.2024	4080	06.09.2024	30.00	RON	06.10.2024	PRESTATIE	POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	BONTA LIANA	1218	30.09.2024	30.09.2024	30.00	OP	588	30.09.2024	30.00	0
4602	27	30.09.2024	481490	18.09.2024	350.00	RON	18.09.2024	deplasari-cazare	CONTINENTAL HOTELS	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	4/1591	03.10.2024	03.10.2024	350.00	BF	10	18.09.2024	350.00	0
4603	367	30.09.2024	31019	26.09.2024	518.10	RON	11.10.2024	SIGILII	QUANTUM PROTECT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1269	03.10.2024	03.10.2024	518.10	CH	2424	18.10.2024	518.10	7
4604	368	30.09.2024	40602012968	30.09.2024	54.75	RON	30.09.2024	ROVINIETA CJ-27-AAJ	OMV PETROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	56	30.09.2024	30.09.2024	54.75	BF	279	30.09.2024	54.75	0
4605	369	30.09.2024	961	29.08.2024	700.00	RON	29.08.2024	deplasari-cazare	CASA DIN PADURE	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/1534	02.10.2024	02.10.2024	700.00	BF	4	29.08.2024	700.00	0
4606	370	30.09.2024	970	29.08.2024	700.00	RON	29.08.2024	deplasari-cazare	CASA DIN PADURE	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	4/1533	02.10.2024	02.10.2024	700.00	BF	8	29.08.2024	700.00	0
4607	834/243	30.09.2024	007335380-57	17.09.2024	17.35	RON	02.10.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	977	30.09.2024	30.09.2024	17.35	OP	471	01.10.2024	17.35	0
4608	94	30.09.2024	1300505	27.09.2024	215.99	RON	12.10.2024	salubritate Sighet	HERODOT GRUP SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2039	30.09.2024	30.09.2024	215.99	OP	341	30.09.2024	215.99	0
4609	2134	01.10.2024	9578	17.09.2024	300.00	RON	17.09.2024	deplasari-cazare	ROMA DAN	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1553	02.10.2024	02.10.2024	300.00	BF	2	17.09.2024	300.00	0
4610	2135	01.10.2024	2	04.09.2024	350.00	RON	04.09.2024	deplasari-cazare	COPII FLORINA MIHAELA PF	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1556	02.10.2024	02.10.2024	350.00	CH	2	04.09.2024	350.00	0
4611	2135	01.10.2024	82905	19.09.2024	460.00	RON	19.09.2024	deplasari-cazare	DELTA AURORA	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1565	02.10.2024	02.10.2024	460.00	BF	38	19.09.2024	460.00	0
4612	2136	01.10.2024	3109	19.09.2024	150.00	RON	19.09.2024	deplasari-cazare	VALVERLSILV	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1549	02.10.2024	02.10.2024	150.00	BF	2	19.09.2024	150.00	0
4613	2137	01.10.2024	3107	10.09.2024	150.00	RON	10.09.2024	deplasari-cazare	VALVERLSILV	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1559	02.10.2024	02.10.2024	150.00	BF	15	11.09.2024	150.00	1
4614	2138	01.10.2024	228	04.09.2024	300.00	RON	04.09.2024	deplasari-cazare	MILANO ROX	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1561	02.10.2024	02.10.2024	300.00	CH	2	11.09.2024	300.00	7
4615	2139	01.10.2024	150	16.09.2024	150.00	RON	16.09.2024	deplasari-cazare	ANDREDENNIS EXIM	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1562	02.10.2024	02.10.2024	150.00	BF	2	16.09.2024	150.00	0
4616	2141	01.10.2024	3106	10.09.2024	300.00	RON	10.09.2024	deplasari-cazare	VALVERLSILV	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1554	02.10.2024	02.10.2024	300.00	BF	14	11.09.2024	300.00	1
4617	2434	01.10.2024	40006	30.09.2024	17,314.17	RON	30.10.2024	PRESTATIE D 197	SNTFM CFR MARFA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1484	01.10.2024	01.10.2024	17,314.17	OC	78430	29.10.2024	17,314.17	0
4618	2448	01.10.2024	40028	01.10.2024	-476.00	RON	30.10.2024	CORECTIE PRESTATIE F 40006	SNTFM CFR MARFA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1485	01.10.2024	01.10.2024	-476.00	OC	78430	29.10.2024	-476.00	0
4619	265	01.10.2024	4005	30.09.2024	3,038.14	RON	30.10.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1221	01.10.2024	01.10.2024	3,038.14	OC	78430	29.10.2024	3,038.14	0
4620	266	01.10.2024	1070504931	26.09.2024	15,875.39	RON	28.10.2024	MATERIALE	ROMCIM	PROPRII	TEHNIC	LAPUSAN IOAN	1225	01.10.2024	01.10.2024	15,875.39	op	631	29.10.2024	15,875.39	1
4621	29	01.10.2024	2004379	01.10.2024	250.00	RON	01.10.2024	Anunturi publicitare	CELINA PROD COM	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	4/1612	07.10.2024	07.10.2024	250.00			.	0.00	0
4622	45/2125	01.10.2024	12515	24.09.2024	1,740.93	RON	09.10.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1272	01.10.2024	01.10.2024	1,740.93	op	705	02.10.2024	1,740.93	0
4623	45/2126	01.10.2024	12514	24.09.2024	1,044.56	RON	09.10.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1271	01.10.2024	01.10.2024	1,044.56	op	705	02.10.2024	1,044.56	0
4624	45/2192	01.10.2024	12665	30.09.2024	3,831.52	RON	05.10.2024	Ecaminare personal cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1286	07.10.2024	07.10.2024	3,831.52	op	707	07.10.2024	3,831.52	2
4625	45/2193	01.10.2024	12667	30.09.2024	1,044.96	RON	05.10.2024	Ecaminare personal cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1285	07.10.2024	07.10.2024	1,044.96	op	707	07.10.2024	1,044.96	2
4626	45/2194	01.10.2024	12638	30.09.2024	870.80	RON	05.10.2024	Ecaminare personal cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1282	07.10.2024	07.10.2024	870.80	op	707	07.10.2024	870.80	2
4627	45/2195	01.10.2024	12688	30.09.2024	7,663.04	RON	05.10.2024	Ecaminare personal cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1284	07.10.2024	07.10.2024	7,663.04	op	707	07.10.2024	7,663.04	2
4628	45/2196	01.10.2024	12651	30.09.2024	870.80	RON	05.10.2024	Ecaminare personal cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1279	07.10.2024	07.10.2024	870.80	op	707	07.10.2024	870.80	2
4629	45/2197	01.10.2024	12646	30.09.2024	870.80	RON	05.10.2024	Ecaminare personal cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1280	07.10.2024	07.10.2024	870.80	op	707	07.10.2024	870.80	2
4630	45/2198	01.10.2024	12686	30.09.2024	1,741.60	RON	05.10.2024	Ecaminare personal cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1283	07.10.2024	07.10.2024	1,741.60	op	707	07.10.2024	1,741.60	2
4631	45/2199	01.10.2024	12645	30.09.2024	870.80	RON	05.10.2024	Ecaminare personal cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1281	07.10.2024	07.10.2024	870.80	op	707	07.10.2024	870.80	2
4632	45/2200	01.10.2024	62400640	30.09.2024	960.00	RON	07.10.2024	Eliberare aviz in vederea aotorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1287	07.10.2024	07.10.2024	960.00	op	708	07.10.2024	960.00	0
4633	452	01.10.2024	1306	02.09.2024	880.00	RON	02.09.2024	deplasari-cazare	PENSIUNEA IUSCO	Surse proprii	COMP.CFG	BROAINA RADU	4/1575	02.10.2024	02.10.2024	880.00	BF	3	03.09.2024	880.00	1
4634	453	01.10.2024	1307	04.09.2024	880.00	RON	04.09.2024	deplasari-cazare	PENSIUNEA IUSCO	Surse proprii	COMP.CFG	BROAINA RADU	4/1573	02.10.2024	02.10.2024	880.00	CH	789	04.09.2024	880.00	0
4635	140	02.10.2024	96105	11.09.2024	185.00	RON															

Nr.intrare		Factura							Destinatatar					Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4638	30	02.10.2024	224100048	01.10.2024	157.50	RON	06.10.2024	Anunturi publicitare	SC ROMANIA LIBERA MEDIA	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	4/1611	07.10.2024	07.10.2024	157.50				0.00	0
4639	364	02.10.2024	5825	02.10.2024	200.00	RON	16.10.2024	bobina electromotor	RAVENNA SRL	PROPRII	DEU	Sucala Pavel	1817	02.10.2024	02.10.2024	200.00	CHITAN	1436	02.10.2024	200.00	0
4640	369	02.10.2024	212488	01.10.2024	2,346.38	RON	01.10.2024	REVIZIE TEHNICA ANUALA CJ-26-RFO	VOLVO ROMANIA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1270	03.10.2024	03.10.2024	2,346.38	OP	578	22.10.2024	2,346.38	21
4641	370	02.10.2024	20240121	04.09.2024	180.00	RON	04.09.2024	CAZARE SANTIET	INTERDIZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1272	03.10.2024	03.10.2024	180.00	BF	2183	14.09.2024	180.00	10
4642	371	02.10.2024	20240124	12.09.2024	180.00	RON	12.09.2024	CAZARE SANTIET	INTERDIZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1273	03.10.2024	03.10.2024	180.00	BF	2214	12.09.2024	180.00	0
4643	372	02.10.2024	20240127	12.09.2024	240.00	RON	12.09.2024	CAZARE SANTIET	INTERDIZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1276	03.10.2024	03.10.2024	240.00	BF	2218	12.09.2024	240.00	0
4644	373	02.10.2024	5655	30.09.2024	400.00	RON	30.09.2024	CAZARE SANTIET	FASHION GRUP	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1275	03.10.2024	03.10.2024	400.00	BF	310008	30.09.2024	400.00	0
4645	374	02.10.2024	5654	30.09.2024	400.00	RON	30.09.2024	CAZARE SANTIET	FASHION GRUP	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1274	03.10.2024	03.10.2024	400.00	BF	310007	30.09.2024	400.00	0
4646	375	02.10.2024	5653	30.09.2024	400.00	RON	30.09.2024	CAZARE SANTIET	FASHION GRUP	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1278	03.10.2024	03.10.2024	400.00	BF	310006	30.09.2024	400.00	0
4647	376	02.10.2024	5652	30.09.2024	400.00	RON	30.09.2024	CAZARE SANTIET	FASHION GRUP	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1277	03.10.2024	03.10.2024	400.00	BF	310005	30.09.2024	400.00	0
4648	377	02.10.2024	5651	30.09.2024	400.00	RON	30.09.2024	CAZARE SANTIET	FASHION GRUP	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1279	03.10.2024	03.10.2024	400.00	BF	310004	30.09.2024	400.00	0
4649	378	02.10.2024	5650	30.09.2024	80.00	RON	30.09.2024	CAZARE SANTIET	FASHION GRUP	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1280	03.10.2024	03.10.2024	80.00	BF	310003	30.09.2024	80.00	0
4650	379	02.10.2024	20240125	12.09.2024	240.00	RON	12.09.2024	CAZARE SANTIET	INTERDIZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1281	03.10.2024	03.10.2024	240.00	BF	2215	12.09.2024	240.00	0
4651	380	02.10.2024	20240119	04.09.2024	180.00	RON	04.09.2024	CAZARE SANTIET	INTERDIZ	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1282	03.10.2024	03.10.2024	180.00	BF	2185	04.09.2024	180.00	0
4652	381	02.10.2024	5647	25.09.2024	240.00	RON	25.09.2024	CAZARE SANTIET	FASHION GRUP	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1283	03.10.2024	03.10.2024	240.00	BF	27001	25.09.2024	240.00	0
4653	834/244	02.10.2024	1070505865	30.09.2024	15,876.97	RON	30.10.2024	PIATRA SPARTA	ROMCIM	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIDUC CALIN	1014	02.10.2024	02.10.2024	15,876.97	OP	508	01.11.2024	15,876.97	2
4654	8801	02.10.2024	481476	18.09.2024	475.00	RON	18.09.2024	deplasari-cazare	CONTINENTAL HOTELS	Surse proprii	CAB.DIRECTOR	LAZAR ANDREIEA	4/1526	30.09.2024	30.09.2024	475.00	BF	33	18.09.2024	475.00	0
4655	117	03.10.2024	7369886	27.09.2024	267.61	RON	12.10.2024	APA CANAL NASAUD	AQUABIS SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		0.00			..	0.00	0
4656	118	03.10.2024	27503	03.10.2024	90.00	RON	03.10.2024	SERVICII DE CAZARE TOPAN CLAUDIA	SUC. PT.REPREZ. SI PROTO	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		0.00			..	0.00	0
4657	119	03.10.2024	27500	03.10.2024	90.00	RON	03.10.2024	SERVICII DE CAZARE LOBONTIU MARIUS	SUC. PT.REPREZ. SI PROTO	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		0.00			..	0.00	0
4658	2174	03.10.2024	481477	18.09.2024	350.00	RON	18.09.2024	deplasari-cazare	CONTINENTAL HOTELS	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	4/1601	03.10.2024	03.10.2024	350.00	BF	7	18.09.2024	350.00	0
4659	2463	03.10.2024	202440276	30.09.2024	17,839.20	RON	..	Penalitati	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	4/1606	07.10.2024	07.10.2024	17,839.20			..	0.00	0
4660	2472	03.10.2024	202440295	03.10.2024	6,431.97	RON	02.11.2024	Comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Tehnica	PRODAN RADU	4/1607	07.10.2024	07.10.2024	6,431.97			..	0.00	0
4661	382	03.10.2024	24012793	30.09.2024	330.82	RON	30.10.2024	CHIRIE BUTELII	SIAD	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1297	07.10.2024	07.10.2024	330.82			..	0.00	0
4662	386	03.10.2024	297	30.09.2024	80.00	RON	30.09.2024	CAZARE SANTIET	II DEMJEN TAMAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1308	07.10.2024	07.10.2024	80.00	CH	162	30.09.2024	80.00	0
4663	390	03.10.2024	8653	02.10.2024	53.55	RON	17.10.2024	RACLOR METALIC	NAPOTEC CONCEPT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1336	08.10.2024	08.10.2024	53.55	OP	560	04.11.2024	53.55	18
4664	392	03.10.2024	293	30.09.2024	240.00	RON	30.09.2024	CAZARE SANTIET	II DEMJEN TAMAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1307	07.10.2024	07.10.2024	240.00	CH	624	30.09.2024	240.00	0
4665	4070/1	03.10.2024	481485	18.09.2024	350.00	RON	18.09.2024	deplasari-cazare	CONTINENTAL HOTELS	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1595	03.10.2024	03.10.2024	350.00	BF	2	18.09.2024	350.00	0
4666	4070/2	03.10.2024	268	26.09.2024	230.00	RON	26.09.2024	deplasari-cazare	GHIMAR SRL	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	4/1599	03.10.2024	03.10.2024	230.00	BF	2	25.09.2024	230.00	0
4667	834/245	03.10.2024	40072	03.10.2024	220,491.16	RON	04.11.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	991	03.10.2024	03.10.2024	220,491.16	OC	78430	29.10.2024	220,491.16	0
4668	1483	04.10.2024	24240653	13.09.2024	476.00	RON	13.09.2024	constatare defectiune etuva ule 400 si incercare remediere	LABSERVICE	Surse proprii	Div.Tehnica	LAZA NICULINA	4/1602	04.10.2024	04.10.2024	476.00			..	0.00	0
4669	2179	04.10.2024	67295	02.10.2024	1,050.00	RON	02.10.2024	deplasari-cazare	Carmen-Ana International	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	12/1605	04.11.2024	04.11.2024	1,050.00	BF	14	02.10.2024	1,050.00	0
4670	2498	04.10.2024	75676	30.09.2024	217.57	RON	15.10.2024	PRESTATIE DESEU	AVE BIHOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1515	04.10.2024	04.10.2024	217.57	OP	751	14.10.2024	217.57	0
4671	2499	04.10.2024	30520	03.10.2024	1,124.00	RON	02.11.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1516	04.10.2024	04.10.2024	1,124.00	OP	762	01.11.2024	1,124.00	0
4672	2505	04.10.2024	26687	04.10.2024	449.52	RON	04.11.2024	MATERIALE	VICTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1518	04.10.2024	04.10.2024	449.52	OP	763	01.11.2024	449.52	0
4673	267	04.10.2024	7649977	30.09.2024	169.35	RON	15.10.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1233	04.10.2024	04.10.2024	169.35	OP	593	08.10.2024	169.35	0
4674	268	04.10.2024	1133706	30.09.2024	68.99	RON	15.10.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1234	04.10.2024	04.10.2024	68.99	OP	592	08.10.2024	68.99	0
4675	269	04.10.2024	580467	30.09.2024	936.09	RON	15.10.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1235	04.10.2024	04.10.2024	936.09	OP	591	08.10.2024	936.09	0
4676	270	04.10.2024	12118076	30.09.2024	223.29	RON	31.10.2024	PRESTATIE	BRANTNER ENVIRONM.	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1236	04.10.2024	04.10.2024	223.29	OP	594	08.10.2024	223.29	0
4677	32	04.10.2024	400011091	02.10.2024	180.00	RON	07.10.2024	prima asigurare RCA	ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI	Surse proprii	Serv. Logistica	RAICA DAN	4/1603	04.10.2024	04.10.2024	180.00			..	0.00	0
4678	33	04.10.2024	42053	24.10.2024	324.00	RON	24.10.2024	Abonament casuta postala	CNPR Cluj-Napoca 1	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8464	08.11.2024	08.11.2024	324.00			..	0.00	0
4679	391	04.10.2024	296	30.09.2024	240.00	RON	30.09.2024	CAZARE SANTIET	II DEMJEN TAMAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1309	07.10.2024	07.10.2024	240.00	CH	1925	30.09.2024	240.00	0
4680	393	04.10.2024	299	30.09.2024	160.00	RON	30.09.2024	CAZARE SANTIET	II DEMJEN TAMAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1306	07.10.2024	07.10.2024	160.00	CH	4363	30.09.2024	160.00	0
4681	394	04.10.2024	300	30.09.2024	240.00	RON	30.09.2024	CAZARE SANTIET	II DEMJEN TAMAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1305	07.10.2024	07.10.2024	240.00	CH	4693	30.09.2024	240.00	0
4682	395	04.10.2024	295	30.09.2024	240.00	RON	30.09.2024	CAZARE SANTIET	II DEMJEN TAMAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1304	07.10.2024	07.10.2024	240.00	CH	9958	30.09.2024	240.00	0
4683	396	04.10.2024	294	30.09.2024	240.00	RON	30.09.2024	CAZARE SANTIET	II DEMJEN TAMAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1303	07.10.2024	07.10.2024	240.00	CH	8855	30.09.2024	240.00	0
4684	834/246	04.10.2024	1478	04.10.2024	1,950.00	RON	23.10.2024	MOTOR TERMIC HONDA GX200	MMR SERV TOOLS	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1011	09.10.2024	09.10.2024	1,950.00	OP	521	14.11.2024	1,950.00	22
4685	2494	07.10.2024	69024	02.10.2024	185.50	RON	02.10.2024	deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div.Instalatii	INTE SORINA	12/8369	04.11.2024	04.11.2024	185.50	CH	201458	02.10.2024	185.50	0
4686	2515	07.10.2024	7800389	30.09.2024	310.64	RON	30.10.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1522	07.10.2024	07.10.2024	310.64	OP	752	14.10.2024	360.64	0
4687	2516	07.10.2024	7801722	30.09.2024	50.35	RON	30.10.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1523	07.10.2024	07.10.2024	50.35	OP	752	14.10.2		

Nr.intrare		Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4696	397	07.10.2024	5148534	30.09.2024	2,116.68	RON	15.10.2024	CONSUM APA	COMPANIA DE APA SOMES	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1298	07.10.2024	07.10.2024	2,116.68	OP	529	22.10.2024	2,116.68	7
4697	2523	08.10.2024	1505779	04.10.2024	470.00	RON	14.10.2024	MATERIALE	SUNRISE CENTRAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1527	08.10.2024	08.10.2024	470.00	OP	750	14.10.2024	470.00	0
4698	272	08.10.2024	1007985	08.10.2024	2,522.00	RON	08.11.2024	PRESTATIE	NICOLE TIM	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1268	08.10.2024	08.10.2024	2,522.00	OP	626	16.10.2024	2,522.00	0
4699	273	08.10.2024	14212	08.10.2024	849.75	RON	08.10.2024	MATERIALE	INFLUENT	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1269	08.10.2024	08.10.2024	849.75	CH.	63009	08.10.2024	849.75	0
4700	366	08.10.2024	4592	04.10.2024	104.50	RON	03.11.2024	expediere corespondenta	POSTA ROMANA	PROPRI	TEHNIC	Clejan Lavinia	1821	08.10.2024	08.10.2024	104.50	OP	467	08.10.2024	104.50	0
4701	367	08.10.2024	671	08.10.2024	600.00	RON	08.10.2024	ulei H46	SC PATRICS SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1822	08.10.2024	08.10.2024	600.00	BF	4	08.10.2024	600.00	0
4702	398	08.10.2024	626152	07.10.2024	429.76	RON	22.10.2024	COLECTARE DESEURI	SUPERCOM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1337	08.10.2024	08.10.2024	429.76	OP	542	25.10.2024	429.76	3
4703	45/2216	08.10.2024	12745	03.10.2024	870.87	RON	08.10.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1286	08.10.2024	08.10.2024	870.87	op	710	11.10.2024	870.87	3
4704	45/2217	08.10.2024	12748	03.10.2024	2,612.61	RON	08.10.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1287	08.10.2024	08.10.2024	2,612.61	op	710	11.10.2024	2,612.61	3
4705	45/2219	08.10.2024	12732	03.10.2024	348.35	RON	18.10.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1288	08.10.2024	08.10.2024	348.35	op	710	11.10.2024	348.35	0
4706	45/2220	08.10.2024	12737	03.10.2024	6,270.26	RON	18.10.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1289	08.10.2024	08.10.2024	6,270.26	op	710	11.10.2024	6,270.26	0
4707	45/2221	08.10.2024	12774	04.10.2024	4,180.09	RON	19.10.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1285	08.10.2024	08.10.2024	4,180.09	op	710	11.10.2024	4,180.09	0
4708	2527	09.10.2024	69614	08.10.2024	78.00	RON	08.10.2024	deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div.Instalatii	INTE SORINA	12/8370	04.11.2024	04.11.2024	78.00	CH	222621	08.10.2024	78.00	0
4709	3413	09.10.2024	24316362	09.10.2024	1,518.57	RON	08.11.2024	VERIFICARE CANTARE	BIROUL DE METROLOGIE	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2169	17.10.2024	17.10.2024	1,518.57	OP	369	08.11.2024	1,518.57	0
4710	39	09.10.2024	2004406	08.10.2024	250.00	RON	08.10.2024	Anunturi publicitare	CELINA PROD COM	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8234	10.10.2024	10.10.2024	250.00			.	0.00	0
4711	40	09.10.2024	8226	07.10.2024	200.00	RON	14.10.2024	Anunt national	AD PRESS PUBLICITY	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8235	10.10.2024	10.10.2024	200.00			.	0.00	0
4712	41	09.10.2024	20715016	09.10.2024	1,428.11	RON	09.10.2024	Prestatii	RMB INTER AUTO	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8233	10.10.2024	10.10.2024	1,428.11			.	0.00	0
4713	42	09.10.2024	15810	01.10.2024	4,454.36	RON	31.10.2024	Chirie cladiri	SOCIETATEA DE ADMINISTRA	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8228	10.10.2024	10.10.2024	4,454.36			.	0.00	0
4714	43	09.10.2024	69281674	07.10.2024	1,428.00	RON	31.10.2024	abonament	DIGI Romania	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8229	10.10.2024	10.10.2024	1,428.00			.	0.00	0
4715	44	09.10.2024	23611	01.10.2024	145.30	RON	16.10.2024	abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8230	10.10.2024	10.10.2024	145.30			.	0.00	0
4716	45	09.10.2024	23612	01.10.2024	145.30	RON	16.10.2024	abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8231	10.10.2024	10.10.2024	145.30			.	0.00	0
4717	45/9021	09.10.2024	12834	08.10.2024	3,135.51	RON	19.10.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1292	11.10.2024	11.10.2024	3,135.51	op	710	11.10.2024	3,135.51	0
4718	46	09.10.2024	24759	01.10.2024	145.30	RON	16.10.2024	abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8232	10.10.2024	10.10.2024	145.30			.	0.00	0
4719	2539	10.10.2024	40185	10.10.2024	105,141.26	RON	11.11.2024	DEC.207	SNTFM CFR MARFA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1604	11.10.2024	11.10.2024	105,141.26	OC	78430	29.10.2024	105,141.26	0
4720	274	10.10.2024	619334	03.10.2024	260.80	RON	08.10.2024	PRESTATIE	SUPERCOM SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1277	10.10.2024	10.10.2024	260.80	OP	596	10.10.2024	260.80	2
4721	275	10.10.2024	809449	10.10.2024	4,264.96	RON	17.10.2024	MATERIALE	MAFCOM IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1281	11.10.2024	11.10.2024	4,264.96	OP	623	16.10.2024	4,264.96	0
4722	276	10.10.2024	200422	10.10.2024	625.00	RON	10.10.2024	MATERIALE	IRENIS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1280	11.10.2024	11.10.2024	625.00	OP	624	16.10.2024	625.00	6
4723	277	10.10.2024	309271	10.10.2024	550.00	RON	09.11.2024	MATERIALE	MARIBA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1278	10.10.2024	10.10.2024	550.00	BF	6	10.10.2024	550.00	0
4724	375	10.10.2024	27974	10.10.2024	268.15	RON	10.10.2024	cuplaje hidraulice M-T	SC KIRAMIK SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1832	10.10.2024	10.10.2024	268.15	CHITAN	14731	10.10.2024	268.15	0
4725	377	10.10.2024	10281	10.10.2024	477.70	RON	10.10.2024	rovignieta SM-06-LSM	CNAIR-DRDP CLUJ	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1873	10.10.2024	10.10.2024	477.70	BF	1	10.10.2024	477.70	0
4726	399	10.10.2024	103862	10.10.2024	1,309.00	RON	24.10.2024	DIAGNOZA COMP.DIP ROBEL	TERRA PALFINGER	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1351	11.10.2024	11.10.2024	1,309.00			.	0.00	0
4727	47	10.10.2024	1104494	10.10.2024	516.16	RON	09.11.2024	Piese schimb	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8248	14.10.2024	14.10.2024	516.16			.	0.00	0
4728	48	10.10.2024	33156581	08.10.2024	11,243.12	RON	08.11.2024	avans pentru sare	SOC. NATIONALA A SARIU S	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8300	16.10.2024	16.10.2024	11,243.12	f	33156585	09.10.2024	11,243.12	0
4729	49	10.10.2024	33156585	09.10.2024	-11,243.12	RON	09.11.2024	st.avans f.33156581/08.10.2024	SOC. NATIONALA A SARIU S	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8301	16.10.2024	16.10.2024	-11,243.12	f	33156581	08.10.2024	-11,243.12	0
4730	50	10.10.2024	33157221	09.10.2024	4,864.72	RON	08.11.2024	sare gema	SOC. NATIONALA A SARIU S	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8299	16.10.2024	16.10.2024	4,864.72	op	1572	08.10.2024	4,864.72	0
4731	51	10.10.2024	33157210	09.10.2024	6,378.40	RON	08.11.2024	sare gema	SOC. NATIONALA A SARIU S	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8302	16.10.2024	16.10.2024	6,378.40	op	1572	08.10.2024	6,378.40	0
4732	834/247	10.10.2024	40184	10.10.2024	221,195.80	RON	11.11.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	1015	10.10.2024	10.10.2024	221,195.80	OC	78430	29.10.2024	221,195.80	0
4733	95	10.10.2024	ELE112467	08.10.2024	274.00	RON	13.10.2024	reparatie masina de gaurit sina	ELECTROCON BISPOWER SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2115	10.10.2024	10.10.2024	274.00	OP	347	11.10.2024	274.00	0
4734	96	10.10.2024	EG16943	08.10.2024	10,525.55	RON	07.11.2024	mufe termo, tub termo	ELMET GROUP METAL & ELEC	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2116	10.10.2024	10.10.2024	10,525.55	OP	378, 383,	.	10,525.55	0
4735	278	11.10.2024	40187	10.10.2024	240,322.95	RON	11.11.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1279	11.10.2024	11.10.2024	240,322.95	OC	78430	29.10.2024	240,322.95	0
4736	400	11.10.2024	178772	11.10.2024	49.27	RON	12.10.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1355	11.10.2024	11.10.2024	49.27	OP	478	15.10.2024	49.27	3
4737	401	11.10.2024	103863	11.10.2024	-1,309.00	RON	25.10.2024	STORNARE FACT 103862/10/10/2024	TERRA PALFINGER	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1352	11.10.2024	11.10.2024	-1,309.00			.	0.00	0
4738	402	11.10.2024	103864	11.10.2024	1,276.87	RON	25.10.2024	DIAGNOZA COMPUTERIZATA	TERRA PALFINGER	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1353	11.10.2024	11.10.2024	1,276.87	OP	583	14.11.2024	1,276.87	20
4739	403	11.10.2024	40601014082	11.10.2024	54.74	RON	11.10.2024	ROVINIETA CJ-27-AAJ	OMV PETROM	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1354	11.10.2024	11.10.2024	54.74	BF	47	11.10.2024	54.74	0
4740	642	11.10.2024	12231	09.10.2024	9,200.00	RON	10.11.2024	Servicii medicale periodice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	12/8241	14.10.2024	14.10.2024	9,200.00			.	0.00	0
4741	646	11.10.2024	12445	09.10.2024	3,270.00	RON	10.11.2024	examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	12/8242	14.10.2024	14.10.2024	3,270.00			.	0.00	0
4742	650	11.10.2024	5408	09.10.2024	6,370.00	RON	11.11.2024	Servicii medicale periodice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	12/8293	15.10.2024	15.10.2024	6,370.00			.	0.00	0
4743	654	11.10.2024	5409	09.10.2024	1,550.00	RON	11.11.2024	examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	12/8292	15.10.2024	15.10.2024	1,550.00			.	0.00	0
4744	120	14.10.2024	7378320-53	11.10.2024	26.03	RON	26.10.2024	APA SUBST. TRACTIUNE BECLEAN	AQUABIS SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		.	.	0.00			.	0.00	0
4745	121	14.10.2024	7378321-56	11.10.2024	8.68	RON	26.10.2024	APA PL. BECLEAN	AQUABIS SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		.	.	0.00			.	0.00	0
4746	1527	14.10.202																			

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				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
4756	408	14.10.2024	324	10.10.2024	240.00	RON	10.10.2024	CAZARE SANTIER	II DEMJEN TAMAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1360	16.10.2024	16.10.2024	240.00	CARD	794535	10.10.2024	240.00	0		
4757	409	14.10.2024	323	10.10.2024	320.00	RON	10.10.2024	CAZARE SANTIER	II DEMJEN TAMAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1361	16.10.2024	16.10.2024	320.00	CARD	398440	10.10.2024	320.00	0		
4758	410	14.10.2024	304	03.10.2024	160.00	RON	03.10.2024	CAZARE SANTIER	II DEMJEN TAMAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1362	16.10.2024	16.10.2024	160.00	CH	163	03.10.2024	160.00	0		
4759	411	14.10.2024	322	10.10.2024	320.00	RON	10.10.2024	CAZARE SANTIER	II DEMJEN TAMAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1363	16.10.2024	16.10.2024	320.00	CARD	506249	10.10.2024	320.00	0		
4760	412	14.10.2024	303	03.10.2024	160.00	RON	03.10.2024	CAZARE SANTIER	II DEMJEN TAMAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1364	16.10.2024	16.10.2024	160.00	CARD	707327	03.10.2024	160.00	0		
4761	413	14.10.2024	321	10.10.2024	320.00	RON	10.10.2024	CAZARE SANTIER	II DEMJEN TAMAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1365	16.10.2024	16.10.2024	320.00	CARD	49443	10.10.2024	320.00	0		
4762	414	14.10.2024	302	03.10.2024	160.00	RON	03.10.2024	CAZARE SANTIER	II DEMJEN TAMAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1366	16.10.2024	16.10.2024	160.00	CARD	26799	03.10.2024	160.00	0		
4763	45/2265	14.10.2024	12988	11.10.2024	5,921.32	RON	26.10.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1294	14.10.2024	14.10.2024	5,921.32	op	769	16.10.2024	5,921.32	0		
4764	45/2266	14.10.2024	12987	11.10.2024	2,786.50	RON	26.10.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1293	14.10.2024	14.10.2024	2,786.50	op	769	16.10.2024	2,786.50	0		
4765	834/248	14.10.2024	114040302020454	14.10.2024	477.70	RON	14.10.2024	ROVIGNETA BN 08 CFR	OMW PETROM	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1017	14.10.2024	14.10.2024	477.70	BF	247	14.10.2024	477.70	0		
4766	119	15.10.2024	361	15.10.2024	4,200.00	RON	15.11.2024	Prestatii	UBD INSTAL	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8295	16.10.2024	16.10.2024	4,200.00				0.00	0		
4767	2567	15.10.2024	1006962	15.10.2024	1,939.71	RON	29.10.2024	MATERIALE	ZETOR TRACTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1611	15.10.2024	15.10.2024	1,939.71	OP	760	28.10.2024	1,939.71	0		
4768	279	15.10.2024	2024092	14.10.2024	10,888.50	RON	14.10.2024	PRESTATIE	ACAZIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1317	15.10.2024	15.10.2024	10,888.50	OP	633	07.11.2024	10,888.50	24		
4769	378	15.10.2024	12229	07.10.2024	21,440.00	RON	07.11.2024	Medicina muncii	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	12/8294	16.10.2024	16.10.2024	21,440.00				0.00	0		
4770	122	16.10.2024	618899	03.10.2024	260.80	RON	18.10.2024	SALUBRITATE TRIAJ	SUPERCOM SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL				0.00				0.00	0		
4771	123	16.10.2024	640	15.10.2024	83,891.55	RON	14.11.2024	Reparatii si igienizari HM Babuteni	MULTI DUO CONSTRUCT	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	POP MIHAI	12/8307	21.10.2024	21.10.2024	83,891.55				0.00	0		
4772	123	16.10.2024	618900	03.10.2024	260.80	RON	18.10.2024	SALUBRITATE 1 MAI 63	SUPERCOM SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL				0.00				0.00	0		
4773	2574	16.10.2024	2024094	15.10.2024	10,888.50	RON	14.11.2024	PRESTATIE PG.ZAPADA	ACAZIA IMPEX SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1612	16.10.2024	16.10.2024	10,888.50	OP	811	14.11.2024	10,888.50	0		
4774	280	16.10.2024	82292	14.10.2024	1,338.75	RON	13.11.2024	MATERIALE	GROS METAL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1323	16.10.2024	16.10.2024	1,338.75	OP	667	18.11.2024	1,338.75	5		
4775	281	16.10.2024	1070509392	14.10.2024	15,877.77	RON	13.11.2024	MATERIALE	ROMCIM	PROPRII	TEHNIC	LAPUSAN IOAN	1325	17.10.2024	17.10.2024	15,877.77	OP	640	15.11.2024	15,877.77	2		
4776	45/2308	16.10.2024	62400643	10.10.2024	960.00	RON	25.10.2024	Eliberare aviz in vederea aotorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1378	16.10.2024	16.10.2024	960.00	op	770	16.10.2024	960.00	0		
4777	834/249	16.10.2024	241001532	16.10.2024	104.06	RON	18.10.2024	CUREA HDT 5M 330/25	LECOIMPEX SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1121	16.10.2024	16.10.2024	104.06	BF	6	16.10.2024	104.06	0		
4778	834/250	16.10.2024	11216188739	15.10.2024	3.68	RON	30.10.2024	GAZE NATURALE	ENGIE ROMANIA SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	1045	31.10.2024	31.10.2024	3.68	OP	512	04.11.2024	3.69	5		
4779	834/251	16.10.2024	24060226	16.10.2024	856.80	RON	15.11.2024	SARMA NEAGRA	COMAT TRADING	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	SZEKELY ANDRAS	1024	17.10.2024	17.10.2024	856.80	OP	518	14.11.2024	856.80	0		
4780	834/252	16.10.2024	007387318-25	16.10.2024	2,927.65	RON	31.10.2024	APA,CANAL, APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	1022	16.10.2024	16.10.2024	2,927.65	OP	507	01.11.2024	2,927.65	1		
4781	834/253	16.10.2024	40271	16.10.2024	276,391.78	RON	15.11.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	H Aiduc Calin	1023	16.10.2024	16.10.2024	276,391.78	OC	78430	29.10.2024	276,391.78	0		
4782	282	17.10.2024	16561	17.10.2024	400.00	RON	17.10.2024	PRESTATIE	TOP AUTO DMV	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1327	17.10.2024	17.10.2024	400.00	CH.	631	22.10.2024	400.00	5		
4783	283	17.10.2024	14778	17.10.2024	350.40	RON	17.10.2024	MATERIALE	INFLUENT	PROPRII	TEHNIC	MARIASIU GABRIEL	1334	22.10.2024	22.10.2024	350.40	OP	630	25.10.2024	350.40	8		
4784	380	17.10.2024	5942	17.10.2024	40.00	RON	31.10.2024	prelungitor valva scurt	RAVENNA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1912	17.10.2024	17.10.2024	40.00	CHITAN	1608	17.10.2024	40.00	0		
4785	52	17.10.2024	20240181	11.10.2024	1,570.00	RON	10.11.2024	transbordare persoane	LEU TRANSPORT A&T	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8304	18.10.2024	18.10.2024	1,570.00				0.00	0		
4786	834/254	17.10.2024	1565	17.10.2024	3,445.05	RON	01.11.2024	REV LA 2500 ORE MINIEXCAVATOR JCB	SALRIF	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1025	17.10.2024	17.10.2024	3,445.05	OP	519	14.11.2024	3,445.05	13		
4787	2596	18.10.2024	12223	17.10.2024	200.00	RON	31.10.2024	MATERIALE	BEANICOM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1618	18.10.2024	18.10.2024	200.00	OP	765	01.11.2024	200.00	1		
4788	2598	18.10.2024	396706	12.10.2024	994.10	RON	27.10.2024	PRESTATII APA	COMPANIA DE APA ORADEA S	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1619	18.10.2024	18.10.2024	994.10	OP	756	21.10.2024	994.10	0		
4789	284	18.10.2024	11216188758	15.10.2024	266.61	RON	30.10.2024	PRESTATIE	ENGIE ROMANIA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1328	18.10.2024	18.10.2024	266.61	OP	1736	31.10.2024	266.61	1		
4790	3526	18.10.2024	101775	18.10.2024	780.00	RON	18.10.2024	SCHIMB ANVELOPE	EUROLEVICOM	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2191	18.10.2024	18.10.2024	780.00	BF	9	18.10.2024	780.00	0		
4791	381	18.10.2024	27025	04.10.2024	77.43	RON	03.11.2024	servicii de transport deseuri	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	1914	18.10.2024	18.10.2024	77.43	OP	504	21.10.2024	77.43	0		
4792	382	18.10.2024	27057	04.10.2024	77.43	RON	03.11.2024	servicii de transport deseuri	SC FLORISAL SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	1915	18.10.2024	18.10.2024	77.43	OP	504	21.10.2024	77.43	0		
4793	415	18.10.2024	21802	16.10.2024	1,135.26	RON	15.11.2024	INSPECTIE TEHNICA POD RULANT	CNCIR	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1398	21.10.2024	21.10.2024	1,135.26				0.00	0		
4794	416	18.10.2024	124246658	14.10.2024	29.36	RON	13.11.2024	CONSUM GAZE	NOVA POWER&GAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1383	18.10.2024	18.10.2024	29.36	OP	1804	14.11.2024	29.36	1		
4795	417	18.10.2024	11216188734	15.10.2024	444.79	RON	30.10.2024	CONSUM GAZE	ENGIE OMANIA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1399	21.10.2024	21.10.2024	444.79	OP	1736	04.11.2024	444.79	5		
4796	418	18.10.2024	11216188761	15.10.2024	1,486.29	RON	30.10.2024	CONSUM GAZE	ENGIE OMANIA	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1400	21.10.2024	21.10.2024	1,486.29	OP	1736	04.11.2024	1,486.29	5		
4797	45/2050	18.10.2024	13075	15.10.2024	870.52	RON	20.10.2024	Examinare reautorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1371	18.10.2024	18.10.2024	870.52	op	771	21.10.2024	870.52	1		
4798	45/2344	18.10.2024	13067	15.10.2024	870.52	RON	20.10.2024	Examinare reautorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1377	18.10.2024	18.10.2024	870.52	op	771	21.10.2024	870.52	1		
4799	45/2345	18.10.2024	13085	16.10.2024	8,707.13	RON	31.10.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1376	18.10.2024	18.10.2024	8,707.13	op	771	21.10.2024	8,707.13	0		
4800	45/2346	18.10.2024	13040	15.10.2024	2,089.25	RON	30.10.2024	Viza periodica la autorizatii	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1375	18.10.2024	18.10.2024	2,089.25	op	771	21.10.2024	2,089.25	0		
4801	45/2347	18.10.2024	13069	15.10.2024	6,093.64	RON	20.10.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1374	18.10.2024	18.10.2024	6,093.64	op	771	21.10.2024	6,093.64	1		
4802	45/2348	18.10.2024	13072	15.10.2024	870.52	RON	20.10.2024	Examinare reautorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1373	18.10.2024	18.10.2024	870.52	op	771	21.10.2024	870.52	1		
4803	45/2349	18.10.2024	13068	15.10.2024	870.52	RON	20.10.2024	Examinare reautorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1372	18.10.2024	18.10.2024	870.52	op	771	21.10.2024	870.52	1		
4804	45/2351	18.10.2024	13066	15.10.2024	870.52	RON	20.10.2024	Examinare reautorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1370	18.10.2024	18.10.2024	870.52	op	771	21.10.2024	870.52	1		
4805	2617	21.10.2024	40283	18.10.2024	515,687.69	RON	18.11.																

Nr.intrare		Factura							Destinatat				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								INLOCUIRE		PROPRII											
4812	834/258	21.10.2024	607967	21.10.2024	576.51	RON	05.11.2024	RULMENT,COLIVIE,SEMERING-INVERTOR DC 043	LECOIMPEX SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1033	22.10.2024	22.10.2024	576.51	OP	517	14.11.2024	576.51	9
4813	141	22.10.2024	641	15.10.2024	15,287.13	RON	14.11.2024	Lucrari reparatii feroneriei SRFC Cluj	MULTI DUO CONSTRUCT	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8339	23.10.2024	23.10.2024	15,287.13			.	0.00	0
4814	143	22.10.2024	1147	17.10.2024	4,641.00	RON	16.11.2024	Reparare cazan Ferolli	ABCONY SERV	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8338	23.10.2024	23.10.2024	4,641.00			.	0.00	0
4815	285	22.10.2024	124246656	14.10.2024	43.04	RON	13.11.2024	PRESTATIE	NOVA POWER&GAS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1337	22.10.2024	22.10.2024	43.04	OP	1804	14.11.2024	43.04	1
4816	286	22.10.2024	4033120018	21.10.2024	8,210.10	RON	04.11.2024	PRESTATIE	TRRRA ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1332	22.10.2024	22.10.2024	8,210.10	OP	629	25.10.2024	8,210.10	0
4817	287	22.10.2024	15044	22.10.2024	-350.40	RON	22.10.2024	MATERIALE	INFLUENT	PROPRII	TEHNIC	MARIASIU GABRIEL	1335	22.10.2024	22.10.2024	-350.40			.	0.00	0
4818	288	22.10.2024	15043	22.10.2024	350.40	RON	22.10.2024	MATERIALE	INFLUENT	PROPRII	TEHNIC	MARIASIU GABRIEL	1336	22.10.2024	22.10.2024	350.40	OP	630	25.10.2024	350.40	3
4819	289	22.10.2024	200686	21.10.2024	170.00	RON	27.10.2024	MATERIALE	IRENIS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1338	22.10.2024	22.10.2024	170.00	OP	632	29.10.2024	170.00	2
4820	419	22.10.2024	8698290	18.10.2024	6,565.94	RON	02.11.2024	ULEI MOTOR SHELL RIMULA	SIGMA DISTRIBUTIE	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1408	22.10.2024	22.10.2024	6,565.94			.	0.00	0
4821	53	22.10.2024	1280	21.10.2024	26,952.31	RON	20.11.2024	Diverse imprimare specifice cf	TIPOGRAFIA MARIA D.M.	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8345	28.10.2024	28.10.2024	26,952.31			.	0.00	0
4822	146	23.10.2024	642	16.10.2024	4,177.00	RON	15.11.2024	Lucrari reparatii Statia Oradea Est	MULTI DUO CONSTRUCT	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8340	23.10.2024	23.10.2024	4,177.00			.	0.00	0
4823	1587	23.10.2024	406526	16.10.2024	333.05	RON	15.11.2024	Redeventa	ASOCIATIA DE ACREDITARE	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN DANA	12/8337	23.10.2024	23.10.2024	333.05			.	0.00	0
4824	2642	23.10.2024	216506625	21.10.2024	19,278.00	RON	20.11.2024	GPL PROPAN C 245/19.08.2024	GASPECO L D SA	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1646	23.10.2024	23.10.2024	19,278.00	OP	814/818/819	19.11.2024	19,278.00	0
4825	3579	23.10.2024	161129	21.10.2024	413.90	RON	21.10.2024	LANTERNA LED	DEDEMAN	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2201	21.10.2024	21.10.2024	413.90	BF	30	23.10.2024	413.90	2
4826	3586	23.10.2024	27437	04.10.2024	141.97	RON	03.11.2024	COLECTARE GUNOI	FLORISAL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2204	23.10.2024	23.10.2024	141.97	OP	365	30.10.2024	141.97	0
4827	152	24.10.2024	644	16.10.2024	3,116.66	RON	15.11.2024	Reparatie instalatie canalizare RC Oradea	MULTI DUO CONSTRUCT	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8342	25.10.2024	25.10.2024	3,116.66			.	0.00	0
4828	1532	24.10.2024	20241081	24.10.2024	100.00	RON	24.10.2024	onorariu notificare	BEJ SORTAN IOAN CALIN	Surse proprii	Of.Juridic	MORAR DELIA	12/8349	28.10.2024	28.10.2024	100.00			.	0.00	0
4829	2652	24.10.2024	12231	22.10.2024	470.00	RON	06.11.2024	MATERIALE	BEANICOM SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1647	24.10.2024	24.10.2024	470.00	OP	765	01.11.2024	470.00	0
4830	290	24.10.2024	40359	24.10.2024	183,074.98	RON	25.11.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1342	24.10.2024	24.10.2024	183,074.98			.	0.00	0
4831	386	24.10.2024	1070511052	21.10.2024	15,795.96	RON	20.11.2024	piatra sparta	ROMCIM SA	PROPRII	SARMASAG	Pojar Calin	1938	24.10.2024	24.10.2024	15,795.96	OP	542	25.11.2024	15,795.96	5
4832	420	24.10.2024	179089	24.10.2024	24.63	RON	25.10.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1410	28.10.2024	28.10.2024	24.63	CH	88693	24.10.2024	24.63	0
4833	834/259	24.10.2024	40355	24.10.2024	26,580.27	RON	25.11.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII			1038	24.10.2024	24.10.2024	26,580.27	OC	79600	28.11.2024	26,580.27	3
4834	834/260	24.10.2024	2172	24.10.2024	700.00	RON	31.10.2024	REPARATIE POMPA DE INJECTIE DACIA	II MOLDOVAN C DAVID	FONDURI PROPRII			1038	25.10.2024	25.10.2024	700.00	OP	520	14.11.2024	700.00	14
4835	2660	25.10.2024	30576	21.10.2024	509.00	RON	20.11.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1654	25.10.2024	25.10.2024	509.00	OP	813	19.11.2024	509.00	0
4836	2661	25.10.2024	30575	21.10.2024	1,170.02	RON	20.11.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1652	25.10.2024	25.10.2024	1,170.02	OP	813	19.11.2024	1,170.02	0
4837	155	28.10.2024	645	16.10.2024	1,913.77	RON	15.11.2024	Lucrari statia Cluj-Napoca	MULTI DUO CONSTRUCT	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8348	28.10.2024	28.10.2024	1,913.77			.	0.00	0
4838	156	28.10.2024	646	24.10.2024	1,890.41	RON	23.11.2024	Reparatii sediiu politiei TF Cluj	MULTI DUO CONSTRUCT	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8352	29.10.2024	29.10.2024	1,890.41			.	0.00	0
4839	2668	28.10.2024	40356	24.10.2024	78,004.50	RON	25.11.2024	PRESTATIE D 231	SNTFM CFR MARFA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1656	28.10.2024	28.10.2024	78,004.50	OC	79600	28.11.2024	78,004.50	3
4840	2671	28.10.2024	13339	24.10.2024	5,222.17	RON	08.11.2024	PRESTATIE	ASFR	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1657	28.10.2024	28.10.2024	5,222.17	OP	768	06.11.2024	5,222.17	0
4841	421	28.10.2024	200821	25.10.2024	590.00	RON	01.11.2024	FURTUNE	IRENIS INVEST	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1427	31.10.2024	31.10.2024	590.00	OP	587	14.11.2024	590.00	13
4842	422	28.10.2024	275	25.10.2024	3,941.28	RON	25.11.2024	SABOTI FRANA	EXCO TRANSPORT	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1415	28.10.2024	28.10.2024	3,941.28	OP	585	14.11.2024	3,941.28	0
4843	54	28.10.2024	9177	24.10.2024	299.88	RON	23.11.2024	Piese si accesorii pentru imprimante	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8344	28.10.2024	28.10.2024	299.88			.	0.00	0
4844	55	28.10.2024	77723	23.10.2024	772.58	RON	23.10.2024	Produse nestocabile	Kaufland Romania SCS	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8346	28.10.2024	28.10.2024	772.58	BF	74	23.10.2024	772.58	0
4845	56	28.10.2024	1204260	23.10.2024	3,236.80	RON	23.10.2024	Prestatii	SIUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8347	28.10.2024	28.10.2024	3,236.80			.	0.00	0
4846	57	28.10.2024	3097	18.10.2024	230,524.53	RON	18.11.2024	Stingator	Gefil	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8351	29.10.2024	29.10.2024	230,524.53			.	0.00	0
4847	58	28.10.2024	216506624	21.10.2024	19,278.00	RON	20.11.2024	GPL	GASPECO L D SA	Surse proprii	Serv. Logistica	RAICA DAN	12/8353	29.10.2024	29.10.2024	19,278.00			.	0.00	0
4848	1561	29.10.2024	20241080	24.10.2024	300.00	RON	24.10.2024	onorariu notificare	BEJ SORTAN IOAN CALIN	Surse proprii	Of.Juridic	PITEA COSMINA	12/8381	05.11.2024	05.11.2024	300.00	f	20241084	29.10.2024	300.00	5
4849	2687	29.10.2024	23752	28.10.2024	5,355.00	RON	27.11.2024	PRESTATIE	HIAROM INVEST SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1662	29.10.2024	29.10.2024	5,355.00	OP	825	09.12.2024	5,355.00	12
4850	2693	29.10.2024	13413	28.10.2024	5,221.86	RON	02.11.2024	PRESTATIE-SEF DISTRICT	ASFR	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1663	29.10.2024	29.10.2024	5,221.86	OP	766	04.11.2024	5,221.86	2
4851	2711	29.10.2024	71637	29.10.2024	58.00	RON	29.10.2024	PRESTATIE	SNTFC CFR CALATORI	proprie	OTN	POPA LEONTINA	1669	31.10.2024	31.10.2024	58.00	CHIT	71637	29.10.2024	58.00	0
4852	359	29.10.2024	507377039	24.10.2024	253.60	RON	23.11.2024	Tarif cerere racordare	DELGAZ GRID	Surse proprii	Serv. Logistica	BURCA MERCEDES	12/8354	29.10.2024	29.10.2024	253.60			.	0.00	0
4853	42/2467	29.10.2024	13383	25.10.2024	1,044.39	RON	09.11.2024	Viza periodica autorizatii pers cu resp in SC.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1428	29.10.2024	29.10.2024	1,044.39	op	774	29.10.2024	1,044.39	0
4854	423	29.10.2024	35189	24.10.2024	6,282.41	RON	23.11.2024	ULEI TELLUS	UNITRADE LUBRICANTS	SURSE PROPRII	TEHNIC	LOI LIVIU	1425	30.10.2024	30.10.2024	6,282.41	OP	586	14.11.2024	6,282.41	0
4855	424	29.10.2024	343	25.10.2024	300.00	RON	25.10.2024	CAZARE SANTIER	ALEX COMERT SI SERVICII	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1422	29.10.2024	29.10.2024	300.00	BF	4	25.10.2024	300.00	0
4856	425	29.10.2024	342	25.10.2024	300.00	RON	25.10.2024	CAZARE SANTIER	ALEX COMERT SI SERVICII	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1421	29.10.2024	29.10.2024	300.00	BF				

Nr Crt	Nr.intrare		Factura							Destinatatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere	
	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			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4870	387	30.10.2024	1518	30.10.2024	1,025.00	RON	13.11.2024	disc frana, placute frana fata	SC TIACOM AUTO SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1944	30.10.2024	30.10.2024	1,025.00	BF	1	30.10.2024	1,025.00	0	
4871	388	30.10.2024	14242	30.10.2024	293.95	RON	30.10.2024	rotule,simering,cruce volan,burduf,silicon	SC DOLICARLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1945	30.10.2024	30.10.2024	293.95	CHITAN	11518	30.10.2024	293.95	0	
4872	389	30.10.2024	13412	28.10.2024	1,740.62	RON	02.11.2024	taxa examinare Sef District	AFER	PROPRI	TEHNIC	Bada Zsolt	1946	30.10.2024	30.10.2024	1,740.62	OP	507	30.10.2024	1,740.62	0	
4873	392	30.10.2024	62400685	28.10.2024	480.00	RON	14.11.2024	taxa analiza dosar	CENAFER	PROPRI	TEHNIC	Bada Zsolt	1950	30.10.2024	30.10.2024	480.00	OP	508	30.10.2024	480.00	0	
4874	124	31.10.2024	742008679	30.10.2024	326.75	RON	14.11.2024	APA CANAL LC NASAUD	AQUABIS SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		.	.	0.00			.	.	0.00	0
4875	2710	31.10.2024	20198482	28.10.2024	680.00	RON	28.10.2024	CAZARE	LEO-CIM SRL	proprie	OTN	POPA LEONTINA	1670	31.10.2024	31.10.2024	680.00	BF	1	28.10.2024	680.00	0	
4876	394	31.10.2024	8146867	31.10.2024	659.29	RON	15.11.2024	consum apa+canal	APASERV SATU MARE SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	1953	04.11.2024	04.11.2024	659.29	OP	509	04.11.2024	659.29	0	
4877	432	31.10.2024	13415	28.10.2024	870.31	RON	02.11.2024	EXAMIN.IN VEDEREA AUTORIZ.SEF DISTRICT	ASFR	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1428	31.10.2024	31.10.2024	870.31	OP	575	07.11.2024	870.31	5	
4878	433	31.10.2024	62400683	28.10.2024	240.00	RON	15.11.2024	ANALIZA DOSAR PT. PARTICIP.LA EXAM,SEF DISTR.	CENAFER	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1490	04.11.2024	04.11.2024	240.00	OP	590	14.11.2024	240.00	0	
4879	434	31.10.2024	179255	31.10.2024	29.56	RON	01.11.2024	LAPTE	BONAS	SURSE PROPRII	TEHNIC	CUIBUS ALIN	1426	31.10.2024	31.10.2024	29.56	CH	88725	31.10.2024	29.56	0	
4880	59	31.10.2024	400011225	31.10.2024	13,146.00	RON	05.11.2024	prima asigurare RCA	ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8355	31.10.2024	31.10.2024	13,146.00			.	.	0.00	0
4881	60	31.10.2024	11063762	08.10.2024	519.60	RON	08.10.2024	deplasari-cazare	TURISM FELIX	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8406	05.11.2024	05.11.2024	519.60	BF	14	08.10.2024	519.60	0	
4882	61	31.10.2024	29526	17.10.2024	354.00	RON	17.10.2024	deplasari-cazare	SIGMA FINA	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8407	05.11.2024	05.11.2024	354.00	BF	19	17.10.2024	354.00	0	
4883	62	31.10.2024	29523	17.10.2024	354.00	RON	17.10.2024	deplasari-cazare	SIGMA FINA	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8411	05.11.2024	05.11.2024	354.00	BF	1	17.10.2024	354.00	0	
4884	98	31.10.2024	CC/4/55110/71692	29.10.2024	185.50	RON	29.10.2024	dif. clasa , tichet tren	SNTFC CFR CALATORI	PROPRII	TEHNIC	MAN ANDRADA	2143	31.10.2024	31.10.2024	185.50	chit.	71692	29.10.2024	185.50	0	
4885	9808	31.10.2024	11063763	08.10.2024	519.60	RON	08.10.2024	deplasari-cazare	TURISM FELIX	Surse proprii	Div.Tehnica	MOMEIU GABRIELA	12/8368	04.11.2024	04.11.2024	519.60	BF	15	08.10.2024	519.60	0	
4886	1589	01.11.2024	20241085	29.10.2024	300.00	RON	29.10.2024	onorariu notificare	BEJ SORTAN IOAN CALIN	Surse proprii	Of.Juridic	PITEA COSMINA	12/8383	05.11.2024	05.11.2024	300.00			.	.	0.00	0
4887	2845	01.11.2024	82	30.10.2024	265.00	RON	30.10.2024	deplasari-cazare	DRADIA	Surse proprii	Div.Instalatii	INTE SORINA	12/8372	04.11.2024	04.11.2024	265.00	CH	24	30.10.2024	265.00	0	
4888	31	01.11.2024	29525	17.10.2024	354.00	RON	17.10.2024	deplasari-cazare	SIGMA FINA	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	12/8378	04.11.2024	04.11.2024	354.00	BF	3	17.10.2024	354.00	0	
4889	3680	01.11.2024	3090	01.11.2024	1,529.35	RON	01.11.2024	REVIZIE BH-17-GBZ	CARBENTA COM SRL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2236	01.11.2024	01.11.2024	1,529.35	CH.	1078	01.11.2024	1,529.35	0	
4890	45/2503	01.11.2024	13422	28.10.2024	348.12	RON	12.11.2024	Viza periodica autorizatii.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1500	05.11.2024	05.11.2024	348.12	OP	778	05.11.2024	348.12	0	
4891	99	01.11.2024	MM11045858	01.11.2024	139.29	RON	01.11.2024	rovinieta CJ-88-CTD	MOL ROMANIA PETROLEUM	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2146	01.11.2024	01.11.2024	139.29	BF	73	01.11.2024	139.29	0	
4892	100	04.11.2024	LTF00011414	04.11.2024	511.70	RON	04.12.2024	SSD Samsung	LISTA TECH SRL	PROPRII	TEHNIC	MAN ANDRADA	2179	04.11.2024	04.11.2024	511.70	OP	399	14.11.2024	511.70	0	
4893	1599	04.11.2024	20241084	29.10.2024	-300.00	RON	29.10.2024	st. f 20241080/24.10.2024	BEJ SORTAN IOAN CALIN	Surse proprii	Of.Juridic	PITEA COSMINA	12/8382	05.11.2024	05.11.2024	-300.00	f	20241080	24.10.2024	-300.00	0	
4894	2517	04.11.2024	2024304	10.10.2024	300.00	RON	10.10.2024	deplasari-cazare	Parohia Reformata Sannic	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	12/8397	05.11.2024	05.11.2024	300.00	CH	2344	10.10.2024	300.00	0	
4895	2518	04.11.2024	2024305	10.10.2024	150.00	RON	10.10.2024	deplasari-cazare	Parohia Reformata Sannic	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	12/8399	05.11.2024	05.11.2024	150.00	CH	2345	10.10.2024	150.00	0	
4896	2519	04.11.2024	202427	18.10.2024	150.00	RON	18.10.2024	deplasari-cazare	VISCA MAGAS	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	12/8395	05.11.2024	05.11.2024	150.00	BF	1	18.10.2024	150.00	0	
4897	2520	04.11.2024	82	23.10.2024	150.00	RON	23.10.2024	deplasari-cazare	TEGLAS ANCUTA-MARIANA PF	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	12/8388	05.11.2024	05.11.2024	150.00	BF	1	23.10.2024	150.00	0	
4898	2521	04.11.2024	874	10.10.2024	150.00	RON	10.10.2024	deplasari-cazare	BLACK JACK COM SERV	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	12/8390	05.11.2024	05.11.2024	150.00	CH	417	10.10.2024	150.00	0	
4899	2522	04.11.2024	877	17.10.2024	150.00	RON	17.10.2024	deplasari-cazare	BLACK JACK COM SERV	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	12/8389	05.11.2024	05.11.2024	150.00	BF	140	17.10.2024	150.00	0	
4900	2523	04.11.2024	868	08.10.2024	300.00	RON	08.10.2024	deplasari-cazare	FERCONST PLUS	Surse proprii	DIV.TRAFIC	SASARMAN LACRAMIOARA	12/8386	05.11.2024	05.11.2024	300.00	BF	3	08.10.2024	300.00	0	
4901	2749	04.11.2024	62400686	28.10.2024	1,440.00	RON	11.11.2024	PRESTATIE	CENAFER	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1672	04.11.2024	04.11.2024	1,440.00	OP	771	08.11.2024	1,440.00	0	
4902	2751	04.11.2024	12042878	28.10.2024	272.80	RON	04.11.2024	MATERIALE	HORNBACK CENTRALA SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1692	06.11.2024	06.11.2024	272.80	BV	97	28.10.2024	272.80	0	
4903	2753	04.11.2024	205	31.10.2024	27,824.00	RON	30.11.2024	LEMN DE FOC C 287/02.10.2024	MONI FOREST SRL	proprie	APROVIZIONAR E	GYORGY EMILIA	1675	04.11.2024	04.11.2024	27,824.00	OP	816	26.11.2024	27,824.00	0	
4904	291	04.11.2024	12145814	31.10.2024	223.29	RON	15.11.2024	PRESTATIE	BRANTNER ENVIRONM.	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1371	04.11.2024	04.11.2024	223.29	OP	634	07.11.2024	223.29	0	
4905	3116	04.11.2024	21154	22.10.2024	600.00	RON	22.10.2024	deplasari-cazare	Elizeu Concept	Surse proprii	Div.Linii	ANDREICA LAURA	12/8364	04.11.2024	04.11.2024	600.00	BF	14	22.10.2024	600.00	0	
4906	3117	04.11.2024	21155	22.10.2024	600.00	RON	22.10.2024	deplasari-cazare	Elizeu Concept	Surse proprii	Div.Linii	ANDREICA LAURA	12/8358	04.11.2024	04.11.2024	600.00	BF	15	22.10.2024	600.00	0	
4907	409	04.11.2024	18757	04.11.2024	536.00	RON	04.11.2024	lama, lant motofierastrau	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	1970	04.11.2024	04.11.2024	536.00	CHITAN	100289	04.11.2024	536.00	0	
4908	410	04.11.2024	17439	04.11.2024	800.00	RON	18.11.2024		SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	1971	04.11.2024	04.11.2024	800.00	BF	17	04.11.2024	800.00	0	
4909	411	04.11.2024	1523	04.11.2024	1,261.00	RON	18.11.2024	filtru ulei-aer-combustibil-polen, ulei FORD	SC TIACOM AUTO SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	1973	04.11.2024	04.11.2024	1,261.00	BF	2	04.11.2024	1,261.00	0	
4910	63	04.11.2024	206	31.10.2024	40,192.00	RON	30.11.2024	lemn de foc	MONI FOREST	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8376	04.11.2024	04.11.2024	40,192.00			.	.	0.00	0
4911	64	04.11.2024	20240196	31.10.2024	6,000.00	RON	30.11.2024	c/val transbordare calatori	LEU TRANSPORT A&T	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8377	04.11.2024	04.11.2024	6,000.00			.	.	0.00	0
4912	192	05.11.2024	647	01.11.2024	12,729.25	RON	01.12.2024	Reparatii instalatii si feronerie	MULTI DUO CONSTRUCT	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8422	06.11.2024	06.11.2024	12,729.25			.	.	0.00	0
4913	2774	05.11.2024	79576	31.10.2024	217.57	RON	15.11.2024	PRESTATII	AVE ROMANIA SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1688	05.11.2024	05.11.2024	217.57	OP	769	06.11.2024	217.57	0	
4914	292	05.11.2024	810420	04.11.2024	1,171.17	RON	10.11.2024	MATERIALE	MAFCOM IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1372	05.11.2024	05.11.2024	1,171.17	OP	638	08.11.2024	1,171.17	0	
4915	293	05.11.2024	635401	05.11.2024	260.80	RON	20.11.2024	PRESTATIE	SUPERCOM SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1389	05.11.2024	05.11.2024	260.80	OP	635	07.11.2024	260.80	0	
4916	45/2533	05.11.2024	13632	31.10.2024	87.06	RON	05.11.2024	Aviz program sustinere examen sef statie.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1513	05.11.2024	05.11.2024	87.06	OP	778	05.11.2024	87.06	0	
4917	45/2534	05.11.2024	13615	31.10.2024	19,500.43	RON	15.11.2024	Autorizare de functionare St Apahida.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1501	05.11.2024	05.11.2024	19,500.43	op	780	15.11.2024	19,500.43	0	
4918	45/2536	05.11.2024	13621	31.10.2024	23,380.87	RON	15.11.2024	Autorizare de functionare st Baia Mare	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1507	05.11.2024	05.11.2024	23,380.87	op	845	25.11.2024	23,380.87	10	

Nr Crt	Nr.intrare		Factura					Obiect	Furnizor	Sursa de finantare	Destinat			Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere
	Nr.	Data	Nr.fact.	Data fact.	Val. Fact. (cu TVA)	Moneda	Termen scadent				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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4924	198	06.11.2024	2280	04.11.2024	13,804.48	RON	04.12.2024	Exploatare cu personal autorizat(fochisti)la centrala din St. Cluj	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8438	06.11.2024	06.11.2024	13,804.48				0.00	0
4925	2777	06.11.2024	7902700	31.10.2024	50.35	RON	30.11.2024	PRESTATII	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1689	06.11.2024	06.11.2024	50.35	OP	772	08.11.2024	50.35	0
4926	2782	06.11.2024	7903391	31.10.2024	261.18	RON	30.11.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1695	06.11.2024	06.11.2024	261.18	OP	772	08.11.2024	261.18	0
4927	3741	06.11.2024	46950	05.11.2024	583.10	RON	05.11.2024	ANVELOPE DIPLOMAT	PRO TYRES SRL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2237	06.11.2024	06.11.2024	583.10	OP	367	07.11.2024	583.10	2
4928	3742	06.11.2024	285.6	04.11.2024	285.60	RON	04.12.2024	CLORURA CALCIU	ANDO IMPEX	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2238	06.11.2024	06.11.2024	285.60	OP	404	04.12.2024	285.60	0
4929	66	06.11.2024	27226	01.11.2024	145.30	RON	16.11.2024	abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8434	06.11.2024	06.11.2024	145.30				0.00	0
4930	67	06.11.2024	26171	01.11.2024	145.30	RON	16.11.2024	abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8436	06.11.2024	06.11.2024	145.30				0.00	0
4931	68	06.11.2024	26172	01.11.2024	145.30	RON	16.11.2024	abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8435	06.11.2024	06.11.2024	145.30				0.00	0
4932	69	06.11.2024	15826	04.11.2024	4,453.46	RON	30.11.2024	Chirie cladiri	SOCIETATEA DE ADMINISTRA	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8437	06.11.2024	06.11.2024	4,453.46				0.00	0
4933	70	06.11.2024	5055	04.11.2024	1,967.80	RON	04.12.2024	servicii postale	CNPR C.N.P.R.-ADMINISTRA	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8442	07.11.2024	07.11.2024	1,967.80				0.00	0
4934	71	06.11.2024	5056	04.11.2024	847.00	RON	04.12.2024	servicii postale	CNPR C.N.P.R.-ADMINISTRA	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8443	07.11.2024	07.11.2024	847.00				0.00	0
4935	72	06.11.2024	5062	04.11.2024	375.10	RON	04.12.2024	servicii postale	CNPR C.N.P.R.-ADMINISTRA	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8444	07.11.2024	07.11.2024	375.10				0.00	0
4936	125	07.11.2024	24631	07.11.2024	2,350.25	RON	07.11.2024	COROANA VOLANTA, DISC AMBREIAJ,PLACA	SC ESCO M IMPORT EXPORT	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL				0.00				0.00	0
4937	126	07.11.2024	cc/4/41195/63735	06.08.2024	58.00	RON	06.08.2024	C/V FACTURA TRANSPORT TOPAN CLAUDIA	SOCIETATEA DE TRANSPORT	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL				0.00				0.00	0
4938	204	07.11.2024	1199	05.11.2024	3,200.00	RON	05.11.2024	Verificare tehnica periodica inst. Gaze	HIDROSAN SERV	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8445	07.11.2024	07.11.2024	3,200.00				0.00	0
4939	2790	07.11.2024	207	05.11.2024	5,920.00	RON	04.12.2024	LEMN DE FOC C 287/02.10.2024	MONI FOREST SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1698	07.11.2024	07.11.2024	5,920.00	OP	816	26.11.2024	5,920.00	0
4940	2898	07.11.2024	202440312	31.10.2024	14,584.39	RON		Penalitati	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	12/8461	07.11.2024	07.11.2024	14,584.39				0.00	0
4941	2899	07.11.2024	202440336	05.11.2024	5,474.45	RON	04.12.2024	Comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Tehnica	BOLBOACA SIMONA	12/8458	07.11.2024	07.11.2024	5,474.45				0.00	0
4942	2900	07.11.2024	202440334	05.11.2024	663,418.52	RON	04.12.2024	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	12/8459	07.11.2024	07.11.2024	663,418.52				0.00	0
4943	2901	07.11.2024	202440335	05.11.2024	16,604.28	RON	04.12.2024	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	12/8460	07.11.2024	07.11.2024	16,604.28				0.00	0
4944	294	07.11.2024	13417	28.10.2024	870.31	RON	15.11.2024	PRESTATIE	ASFR	PROPRII	TEHNIC	SACMAREAN ANGELA	1390	07.11.2024	07.11.2024	870.31	OP	639	08.11.2024	870.31	0
4945	295	07.11.2024	13665	05.11.2024	870.59	RON	20.11.2024	PRESTATIE	ASFR	PROPRII	TEHNIC	SACMAREAN ANGELA	1391	07.11.2024	07.11.2024	870.59	OP	639	08.11.2024	870.59	0
4946	296	07.11.2024	67651632	31.10.2024	141.65	RON	15.11.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1392	07.11.2024	07.11.2024	141.65	OP	644	15.11.2024	141.65	0
4947	297	07.11.2024	1134126	31.10.2024	38.07	RON	15.11.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1393	07.11.2024	07.11.2024	38.07	OP	643	15.11.2024	38.07	0
4948	298	07.11.2024	581011	31.10.2024	876.70	RON	15.11.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1394	07.11.2024	07.11.2024	876.70	OP	642	15.11.2024	876.70	0
4949	299	07.11.2024	40554	07.11.2024	23,741.31	RON	22.11.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1395	07.11.2024	07.11.2024	23,741.31				0.00	0
4950	300	07.11.2024	24013699	31.10.2024	442.68	RON	15.11.2024	PRESTATIE	SIAD ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1396	07.11.2024	07.11.2024	442.68	OP	668	18.11.2024	442.68	3
4951	73	07.11.2024	75821104	06.11.2024	1,428.00	RON	30.11.2024	abonament	DIGI Romania	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8441	07.11.2024	07.11.2024	1,428.00				0.00	0
4952	834/262	07.11.2024	26665	07.11.2024	277.51	RON	14.11.2024	OXIGEN	MW SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1101	07.11.2024	07.11.2024	277.51	OP	546	18.11.2024	277.51	4
4953	2920	08.11.2024	72650	08.11.2024	58.00	RON	08.11.2024	deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div.Instalatii	INTE SORINA	12/8668	04.12.2024	04.12.2024	58.00	CH	222861	08.11.2024	58.00	0
4954	3778	08.11.2024	208	08.11.2024	8,606.00	RON	07.12.2024	LEMNE FOC	MONI FOREST	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2259	08.11.2024	08.11.2024	8,606.00	OP	408	06.12.2024	8,606.00	0
4955	45/2599	08.11.2024	13654	05.11.2024	4,178.83	RON	20.11.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1522	11.11.2024	11.11.2024	4,178.83	op	845	25.11.2024	4,178.83	5
4956	45/2600	08.11.2024	13655	05.11.2024	8,009.43	RON	20.11.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1518	11.11.2024	11.11.2024	8,009.43	op	845	25.11.2024	8,009.43	5
4957	45/2601	08.11.2024	13696	06.11.2024	5,920.25	RON	20.11.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1521	11.11.2024	11.11.2024	5,920.25	op	845	25.11.2024	5,920.25	5
4958	45/2602	08.11.2024	13695	06.11.2024	3,134.25	RON	21.11.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1520	11.11.2024	11.11.2024	3,134.25	op	845	25.11.2024	3,134.25	4
4959	45/2603	08.11.2024	13693	06.11.2024	5,223.75	RON	20.11.2024	Viza periodica autorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1519	11.11.2024	11.11.2024	5,223.75	op	845	25.11.2024	5,223.75	5
4960	692	08.11.2024	12259	06.11.2024	12,570.00	RON	07.12.2024	Servicii medicale periodice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	12/8465	11.11.2024	11.11.2024	12,570.00				0.00	0
4961	696	08.11.2024	12448	07.11.2024	4,000.00	RON	08.12.2024	examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	12/8466	11.11.2024	11.11.2024	4,000.00				0.00	0
4962	834/263	08.11.2024	109742	08.11.2024	280.00	RON	08.11.2024	PROPAN	GANMAR TRANSERV	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1103	11.11.2024	11.11.2024	280.00	CHT	107344	08.11.2024	280.00	0
4963	101	11.11.2024	GEN973	06.11.2024	876.04	RON	16.11.2024	fise magazine, avize, foi parcurs, FAZ	GENTIANA SRL	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	2205	11.11.2024	11.11.2024	876.04	OP	401	15.11.2024	876.04	0
4964	1684	11.11.2024	4371	08.11.2024	2,340.00	RON	08.11.2024	Polita PAD RA	Generalii Romania Asigura	Surse proprii	Div.Tehnica	POP FLORIN	12/8471	11.11.2024	11.11.2024	2,340.00				0.00	0
4965	413	11.11.2024	5059	04.11.2024	123.50	RON	04.12.2024	expediere corespondenta	POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	Clejan Lavinia	1976	11.11.2024	11.11.2024	123.50	OP	511	11.11.2024	123.50	0
4966	442	11.11.2024	181	01.11.2024	240,639.88	RON	01.12.2024	Prestatii	WBC BEST GUARD	Surse proprii	Serv.Logistica	DODAN ANDREEA	12/8510	12.11.2024	12.11.2024	240,639.88				0.00	0
4967	834/264	11.11.2024	218476	11.11.2024	141.97	RON	26.11.2024	LICHID ANTISTROPI CONCENTRAT	ASCAROM	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	1106	11.11.2024	11.11.2024	141.97	OP	548	25.11.2024	141.97	0
4968	834/265	11.11.2024	11701930289	08.11.2024	1,321.67	RON	25.11.2024	GAZE NATURALE	ENGIE ROMANIA SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	1105	11.11.2024	11.11.2024	1,321.67	OP	1866	25.11.2024	1,321.67	0
4969	218	12.11.2024	376	11.11.2024	1,000.00	RON	11.12.2024	Verificare tehnica periodica inst. Gaze	UBD INSTAL	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8523	15.11.2024	15.11.2024	1,000.00					

Nr Crt	Nr.intrare							Factura					Destinatat			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					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
4980	834/267	12.11.2024	362	12.11.2024	1,398.00	RON	28.11.2024	ACUMULATOR 12V154	ARVIN PROD COM	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1119	14.11.2024	14.11.2024	1,398.00	OP	549	26.11.2024	1,398.00	0			
4981	834/268	12.11.2024	363	12.11.2024	228.00	RON	28.11.2024		ARVIN PROD COM	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1120	14.11.2024	14.11.2024	228.00	OP	549	26.11.2024	228.00	0			
4982	127	13.11.2024	7430018-62	12.11.2024	43.38	RON	27.11.2024	APA SUBST. TRACTIUNE BECLEAN	AQUABIS SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		0.00			..		0.00	0		
4983	128	13.11.2024	7430019-59	12.11.2024	8.68	RON	27.11.2024	APA PL BECLEAN	AQUABIS SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL		0.00			..		0.00	0		
4984	1704	13.11.2024	2407712	11.11.2024	1,184.05	RON	11.12.2024	Supraveghere:Analiza si decizie	ASOCIATIA DE ACREDITARE	Surse proprii	Div.Tehnica	LAZA NICULINA	12/8514	13.11.2024	13.11.2024	1,184.05			..		0.00	0		
4985	2975	13.11.2024	202440344	12.11.2024	30,708.90	RON	11.12.2024	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	12/8522	15.11.2024	15.11.2024	30,708.90			..		0.00	0		
4986	2976	13.11.2024	202440345	12.11.2024	61,245.46	RON	11.12.2024	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	12/8521	15.11.2024	15.11.2024	61,245.46			..		0.00	0		
4987	302	13.11.2024	87213	08.08.2024	120.00	RON	23.09.2024	PRESTATIE	ADP GHERLA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1435	13.11.2024	13.11.2024	120.00	OP	641	15.11.2024	120.00	53			
4988	303	13.11.2024	87856	09.09.2024	120.00	RON	24.10.2024	PRESTATIE	ADP GHERLA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1436	13.11.2024	13.11.2024	120.00	OP	641	15.11.2024	120.00	22			
4989	304	13.11.2024	88538	08.10.2024	121.37	RON	23.11.2024	PRESTATIE	ADP GHERLA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1437	13.11.2024	13.11.2024	121.30	OP	641	15.11.2024	121.30	0			
4990	305	13.11.2024	89252	07.11.2024	122.45	RON	22.11.2024	PRESTATIE	ADP GHERLA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1438	13.11.2024	13.11.2024	122.45	OP	641	15.11.2024	122.45	0			
4991	306	13.11.2024	82703	11.11.2024	1,338.75	RON	26.11.2024	MATERIALE	GROS METAL	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1439	13.11.2024	13.11.2024	1,338.75	OP	667	18.11.2024	1,338.75	0			
4992	3817	13.11.2024	1572	11.11.2024	14,280.00	RON	10.12.2024	REPAR. APARAT MASURA	ROTOTRANS	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2260	13.11.2024	13.11.2024	14,280.00	OP	409	10.12.2024	14,280.00	0			
4993	1676	14.11.2024	119	13.11.2024	2,920.00	RON	28.12.2024	Cheltuieli executare	SARBU I. VIOREL -EXECUTO	Surse proprii	Of.Juridic	PILEA COSMINA	12/8520	15.11.2024	15.11.2024	2,920.00			..		0.00	0		
4994	2839	14.11.2024	120356	12.11.2024	8,725.89	RON	26.11.2024	PRESTATIE	TERRA RO UTILAJE DE CONS	proprie	MECANIZARE	BARAN COSMIN	1761	14.11.2024	14.11.2024	8,725.89	OP	817	26.11.2024	8,725.89	0			
4995	307	14.11.2024	656	12.11.2024	1,558.90	RON	20.11.2024	MATERIALE	LUMINA TIPOGRAFIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1441	14.11.2024	14.11.2024	1,558.90	CH.	1783	19.11.2024	1,558.90	0			
4996	308	14.11.2024	40644	14.11.2024	1,414,158.21	RON	13.12.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1442	14.11.2024	14.11.2024	114,158.21			..		0.00	0		
4997	415	14.11.2024	13697	06.11.2024	8,009.75	RON	21.11.2024	taxa autorizatie sef district	ASFR	PROPRI	TEHNIC	Bada Zsolt	2035	14.11.2024	14.11.2024	800.75	OP	514	14.11.2024	8,009.75	0			
4998	76	14.11.2024	20716198	13.11.2024	6,521.36	RON	13.11.2024	Prestatii	RMB INTER AUTO	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8516	14.11.2024	14.11.2024	6,521.36			..		0.00	0		
4999	834/269	14.11.2024	2000533	21.10.2024	843.00	RON	20.11.2024	FILTRE,SPARY,OGLINDA,SILICON	COMSIG GRUP	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1118	14.11.2024	14.11.2024	843.00	OP	547	21.11.2024	843.00	1			
5000	834/270	14.11.2024	26677	14.11.2024	952.00	RON	28.11.2024	ACETILENA	MW SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1127	15.11.2024	15.11.2024	952.00	OP	551	26.11.2024	952.00	0			
5001	834/271	14.11.2024	282896	14.11.2024	268.94	RON	14.11.2024	AVIZ A4,NRCD	MULTIMASIMEX SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1125	14.11.2024	14.11.2024	268.94	CHT	1780782	14.11.2024	268.94	0			
5002	2853	15.11.2024	14863	14.11.2024	1,315.00	RON	25.11.2024	MATERIALE	TEHNOPRINT SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Gyorgy Emilia	1762	15.11.2024	15.11.2024	1,315.00	OP	864	11.12.2024	1,315.00	16			
5003	309	15.11.2024	622646	14.11.2024	946.10	RON	28.11.2024	MATERIALE	MASSA COMIMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1444	18.11.2024	18.11.2024	946.10	OP	671	20.11.2024	946.10	0			
5004	310	15.11.2024	508898	14.11.2024	577.05	RON	29.11.2024	MATERIALE	MASSA COMIMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1445	18.11.2024	18.11.2024	577.05	OP	671	20.11.2024	577.05	0			
5005	422	15.11.2024	12265	12.11.2024	21,350.00	RON	12.12.2024	Medicina muncii	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	12/8519	15.11.2024	15.11.2024	21,350.00			..		0.00	0		
5006	834/272	15.11.2024	114040302021052	15.11.2024	477.56	RON	15.11.2024	ROVINIETA BN30CFR	OMW PETROM	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1129	15.11.2024	15.11.2024	477.56	BF	318	15.11.2024	477.56	0			
5007	834/273	15.11.2024	40639	14.11.2024	26,738.78	RON	16.12.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII			1130	15.11.2024	15.11.2024	26,738.78	OC	79600	28.11.2024	26,738.78	0			
5008	834/274	15.11.2024	40640	14.11.2024	18,221.28	RON	16.12.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	1131	15.11.2024	15.11.2024	18,221.28	OC	79600	28.11.2024	18,221.28	0			
5009	102	18.11.2024	DEJINV3300725	15.11.2024	1,132.00	RON	15.11.2024	anvelope all season pt Beclean	AUTOBIT SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2355	18.11.2024	18.11.2024	1,132.00	OP	409	18.11.2024	1,132.00	3			
5010	1724	18.11.2024	24240757	29.10.2024	3,490.27	RON	29.10.2024	Mentenanata echipamente laborator	LABSERVICE	Surse proprii	Div.Tehnica	MOLDOVAN DANA	12/8529	18.11.2024	18.11.2024	3,490.27			..		0.00	0		
5011	233	18.11.2024	2020 1344	15.11.2024	2,099.99	RON	15.12.2024	Montare detector gaz	EK INSTAL VEST	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8534	19.11.2024	19.11.2024	2,099.99			..		0.00	0		
5012	2858	18.11.2024	5058	04.11.2024	63.40	RON	04.12.2024	PRESTATIE	CNPR-ADMINISTRATIE	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1765	18.11.2024	18.11.2024	63.40	OP	823	05.12.2024	63.40	1			
5013	2859	18.11.2024	442031	12.11.2024	499.80	RON	27.11.2024	PRESTATIE	COMPANIA DE APA ORADEA S	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1766	18.11.2024	18.11.2024	499.80	OP	812	19.11.2024	499.80	0			
5014	311	18.11.2024	120397	15.11.2024	4,475.36	RON	29.11.2024	PRESTATIE	TERRA ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1446	18.11.2024	18.11.2024	4,475.36	OP	672	26.11.2024	4,475.36	0			
5015	312	18.11.2024	1000957201	12.11.2024	2,760.15	RON	27.11.2024	PRESTATIE	ENGIE ROMANIA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1447	18.11.2024	18.11.2024	2,760.15	OP	1866	25.11.2024	2,760.15	0			
5016	313	18.11.2024	11801773458	11.11.2024	1,580.07	RON	26.11.2024	PRESTATIE	ENGIE ROMANIA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1448	18.11.2024	18.11.2024	1,580.07	OP	1866	25.11.2024	1,580.07	0			
5017	3859	18.11.2024	2410965	14.11.2024	190.00	RON	14.11.2024	ACUMULATOR STATIONAR	BATERIE-SHOP.RO	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2277	18.11.2024	18.11.2024	190.00	OP	396	27.11.2024	190.00	13			
5018	3861	18.11.2024	11116433706	12.11.2024	729.67	RON	27.11.2024	GAZE NATURALE	ENGIE ROMANIA	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2278	18.11.2024	18.11.2024	729.67	OP	1866	25.11.2024	729.67	0			
5019	45/2705	18.11.2024	13972	14.11.2024	8,012.00	RON	29.11.2024	Viza periodica autorizatii pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1572	18.11.2024	18.11.2024	8,012.00	op	852	03.12.2024	8,012.00	4			
5020	45/2706	18.11.2024	13990	14.11.2024	696.70	RON	29.11.2024	Viza periodica autorizatii pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1565	18.11.2024	18.11.2024	696.70	op	852	03.12.2024	696.70	4			
5021	45/2707	18.11.2024	13967	14.11.2024	6,270.26	RON	29.11.2024	Viza periodica autorizatii pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1571	18.11.2024	18.11.2024	6,270.26	op	852	03.12.2024	6,270.26	4			
5022	45/2708	18.11.2024	13975	14.11.2024	2,786.78	RON	29.11.2024	Viza periodica autorizatii pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1570	18.11.2024	18.11.2024	2,786.78	op	852	03.12.2024	2,786.78	4			
5023	45/2709	18.11.2024	13973	14.11.2024	3,483.48	RON	29.11.2024	Viza periodica autorizatii pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1569	18.11.2024	18.11.2024	3,483.48	op	852	03.12.2024	3,483.48	4			
5024	45/2710	18.11.2024	13970	14.11.2024	4,528.52	RON	29.11.2024	Viza periodica autorizatii pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1568	18.11.2024	18.11.2024</									

Nr.intrare		Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5034	419	19.11.2024	820	19.11.2024	80.00	RON	19.11.2024	lichid spalare parbriz	SC PATRICS SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	2046	19.11.2024	19.11.2024	80.00	BF	4	19.11.2024	80.00	0
5035	420	19.11.2024	18817	19.11.2024	208.00	RON	19.11.2024	lant motof., bujie NGK	SC FALCO 2000 SRL	PROPRI	DISTR. BAIA MARE	Pech Severin	2047	19.11.2024	19.11.2024	208.00	CHITAN	100299	19.11.2024	208.00	0
5036	421	19.11.2024	4385723	19.11.2024	163.99	RON	19.11.2024	cutit dinti lance, vaselina	SC VIVALDI SRL	PROPRI	DISTR. BAIA MARE	Pech Severin	2048	19.11.2024	19.11.2024	163.99	CHITAN	2142081	19.11.2024	163.99	0
5037	78	19.11.2024	224110397	19.11.2024	157.50	RON	24.11.2024	Anunturi publicitare	ROMANIA LIBERA MEDIA GRO	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8537	22.11.2024	22.11.2024	157.50				0.00	0
5038	834/275	19.11.2024	007441529-61	19.11.2024	2,031.31	RON	04.12.2024	APA,CANAL,APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	MURESAN ANA	1139	21.11.2024	21.11.2024	2,031.31	OP	554	29.11.2024	2,031.31	0
5039	129	20.11.2024	20247606	20.11.2024	1,660.00	RON	20.12.2024	ACUMULATOR AH TERRA 154	FAST CONSIGNATIE SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL				0.00				0.00	0
5040	314	20.11.2024	1070517454	14.11.2024	15,876.97	RON	16.12.2024	MATERIALE	ROMCIM SA	PROPRII	TEHNIC	LAPUSAN IOAN	1455	20.11.2024	20.11.2024	15,876.97				0.00	0
5041	422	20.11.2024	27967	20.11.2024	150.00	RON	04.12.2024	curea HTD	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DISTRICT SEINI	Muresan Vasile	2050	20.11.2024	20.11.2024	150.00	BF	4	20.11.2024	150.00	0
5042	834/276	20.11.2024	218545	20.11.2024	103.40	RON	05.12.2024	PIATRA POLIZOR	ASCAROM	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1138	21.11.2024	21.11.2024	103.40	OP	555	02.12.2024	103.40	0
5043	834/277	20.11.2024	202004181	20.11.2024	181.00	RON	27.11.2024	REPARATIE MOTOFIERASTRAU TS 435	GHEORGHITA COM SRL	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIIE SILVIU	1140	21.11.2024	21.11.2024	181.00	OP	552	26.11.2024	181.00	0
5044	834/278	20.11.2024	2000539	20.11.2024	152.00	RON	27.11.2024	BEC FAR	COMSIG GRUP	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1141	21.11.2024	21.11.2024	152.00	OP	550	26.11.2024	152.00	0
5045	834/279	20.11.2024	2000540	20.11.2024	85.00	RON	27.11.2024	CUREA ALTERNATOR DACIA	COMSIG GRUP	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	1142	21.11.2024	21.11.2024	85.00	OP	550	26.11.2024	85.00	0
5046	834/280	20.11.2024	50399	20.11.2024	680.00	RON	20.12.2024	REVIZIE VULCANIZARE	ANVELO MOTAL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1149	21.11.2024	21.11.2024	680.00	OP	684	17.12.2024	680.00	0
5047	834/281	20.11.2024	24060257	20.11.2024	1,527.96	RON	20.12.2024	SARMA NEAGRA	COMAT TRADING	FONDURI PROPRII	D.L.BISTRITA	RUS CONDRATE	1148	21.11.2024	21.11.2024	1,527.96	CHT	24010759	17.12.2024	1,527.96	0
5048	834/282	20.11.2024	10	20.11.2024	476.00	RON	27.11.2024	PRESTATII SERVICII CU MOTOSTIVUITOR	CALEB HOUSE SRL	FONDURI PROPRII	D.L.NASAUD	TIRON ANTONEL	1143	21.11.2024	21.11.2024	476.00	OP	553	26.11.2024	476.00	0
5049	834/283	20.11.2024	32038	20.11.2024	573.90	RON	20.12.2024	REPARATIE MOTODEBITATOR MTX300	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1145	21.11.2024	21.11.2024	573.90	CHT	2781	17.12.2024	573.90	0
5050	834/284	20.11.2024	32039	20.11.2024	163.01	RON	20.12.2024	REPARATIE MOTOR TERMIC CIOCAN BURAT	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	1146	21.11.2024	21.11.2024	163.01	OP	683	17.12.2024	163.01	0
5051	834/285	20.11.2024	32040	20.11.2024	280.00	RON	20.12.2024	REPARATIE MOTOFIERASTRAU MS251	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.LA BISTRITA	FLOROAIIE SILVIU	1147	21.11.2024	21.11.2024	280.00	OP	683	17.12.2024	280.00	0
5052	130	21.11.2024	1014	21.11.2024	2,263.38	RON	21.12.2024	LAMPA STRADALA 50W,SUPPORT	ENERGYLED DIGITALIGHT SR	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL				0.00				0.00	0
5053	79	21.11.2024	2004460	21.11.2024	250.00	RON	21.11.2024	Publicitate in sapt Piata A-Z	CELINA PROD COM	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8573	26.11.2024	26.11.2024	250.00				0.00	0
5054	834/286	21.11.2024	40719	21.11.2024	64,576.49	RON	23.12.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII			1150	21.11.2024	21.11.2024	64,576.49				0.00	0
5055	131	22.11.2024	2284	22.11.2024	360.00	RON	02.12.2024	LUCRARI VULCANIZARE MONTAT/DEMONTAT	SDV GLOBAL AUTO SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL				0.00				0.00	0
5056	315	22.11.2024	40717	21.11.2024	54,663.84	RON	23.12.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1480	25.11.2024	25.11.2024	54,663.84				0.00	0
5057	316	22.11.2024	40720	21.11.2024	109,730.89	RON	23.12.2024	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1481	25.11.2024	25.11.2024	109,730.89				0.00	0
5058	3933	22.11.2024	9231404	22.11.2024	477.56	RON	22.11.2024	ROVINETA	MOL ROMANIA	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2299	22.11.2024	22.11.2024	477.56	BF	80	22.11.2024	477.56	0
5059	3934	22.11.2024	214662	22.11.2024	265.00	RON	22.11.2024	POMPA ULEI ROTATIVA	FRATII OPREAN	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2300	22.11.2024	22.11.2024	265.00	CH.	161379	22.11.2024	265.00	0
5060	45/2770	22.11.2024	14034	15.11.2024	870.78	RON	20.11.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1624	22.11.2024	22.11.2024	870.78	op	846	26.11.2024	870.78	6
5061	45/2771	22.11.2024	14033	15.11.2024	870.78	RON	20.11.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1623	22.11.2024	22.11.2024	870.78	op	846	26.11.2024	870.78	6
5062	45/2772	22.11.2024	14038	15.11.2024	870.78	RON	20.11.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1622	22.11.2024	22.11.2024	870.78	op	846	26.11.2024	870.78	6
5063	45/2773	22.11.2024	14028	15.11.2024	870.78	RON	20.11.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1621	22.11.2024	22.11.2024	870.78	op	846	26.11.2024	870.78	6
5064	45/2774	22.11.2024	14094	18.11.2024	870.89	RON	03.12.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1620	22.11.2024	22.11.2024	870.89	op	846	26.11.2024	870.89	0
5065	45/2775	22.11.2024	14013	15.11.2024	870.78	RON	20.11.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1619	22.11.2024	22.11.2024	870.78	op	846	26.11.2024	870.78	6
5066	45/2776	22.11.2024	14134	19.11.2024	2,090.09	RON	04.12.2024	Viza periodica autorizatii pers cu res in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1618	22.11.2024	22.11.2024	2,090.09	op	847	28.11.2024	2,090.09	0
5067	45/2777	22.11.2024	14085	18.11.2024	696.71	RON	03.12.2024	Viza periodica autorizatii pers cu res in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1617	22.11.2024	22.11.2024	696.71	op	847	28.11.2024	696.71	0
5068	232A	23.11.2024	563	23.11.2024	265.00	RON	23.11.2024	deplasari-cazare	HOTEL ROZMARIN	Surse proprii	Div.Tehnica	MOMEU GABRIELA	12/8606	03.12.2024	03.12.2024	265.00	F	562	23.11.2024	265.00	0
5069	245	25.11.2024	379	18.11.2024	2,200.00	RON	18.12.2024	Service si verificare periodica microcentrale	UBD INSTAL	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8569	26.11.2024	26.11.2024	2,200.00				0.00	0
5070	2941	25.11.2024	54572	21.11.2024	750.00	RON	27.11.2024	MATERIALE	FADO TRADE SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1798	25.11.2024	25.11.2024	750.00	OP	821	02.12.2024	750.00	5
5071	2942	25.11.2024	30697	22.11.2024	440.03	RON	22.12.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1799	25.11.2024	25.11.2024	440.03				0.00	0
5072	2943	25.11.2024	26951	22.11.2024	2,807.51	RON	29.11.2024	MATERIALE	VICTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1800	25.11.2024	25.11.2024	2,807.51	OP	826	09.12.2024	2,807.51	10
5073	2944	25.11.2024	5342	21.11.2024	265.00	RON	21.11.2024	CAZARE	HOTEL ROZMARIN SRL	proprie	OTN	POPA LEONTINA	1802	25.11.2024	25.11.2024	265.00	BF	64	21.11.2024	265.00	0
5074	2949	25.11.2024	4140	22.11.2024	180.05	RON	13.12.2024	MATERIALE	BEANICOM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1804	25.11.2024	25.11.2024	180.05	OP	865	11.12.2024	180.05	0
5075	2950	25.11.2024	4141	22.11.2024	1,330.00	RON	13.12.2024	MATERIALE	BEANICOM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1805	25.11.2024	25.11.2024	1,330.00	OP	822	04.12.2024	1,330.00	0
5076	317	25.11.2024	241302	22.11.2024	1,500.00	RON	22.12.2024	MATERIALE	SPERA IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1484	25.11.2024	25.11.2024	1,500.00	OP	673	26.11.2024	1,500.00	0
5077	318	25.11.2024	240967	22.11.2024	325.00	RON	22.12.2024	MATERIALE	SPERA IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1485	25.11.2024	25.11.2024	325.00	OP	673	26.11.2024	325.00	0
5078	319	25.11.2024	5060	04.11.2024	28.50	RON	04.12.2024	PRESTATIE	POSTA ROMANA	PROPRII	TEHNIC	BONTA LIANA	1483	25.11.2024	25.11.2024	28.50	OP	676	29.11.2024	28.50	0
5079	80	25.11.2024	20379	05.11.2024	1,041.01	RON	05.11.2024	Servicii de vulcanizare	NEXXON	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8570	26.11.2024	26.11.2024	1,041.01				0.00	0
5080	81	25.11.2024	20384	06.11.2024	-1,041.01	RON	25.11.2024	Servicii de vulcanizare	NEXXON	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8571	26.11.2024	26.11.2024	-1,041.01				0.00	0
5081	82	25.11.2024	20540	25.11.2024	1,041.01	RON	25.11.2024	Servicii de vulcanizare	NEXXON	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8572	26.11.2024	26.11.2024	1,041.01				0.00	0
5082	103	26.11.2024	DEJINV3300731	25.11.2024	450.00	RON	26.11.2024	lichid parbriz, AD BLUE, solutie DE-ICER	AUTOBIT SRL	PROPRII	TEHNIC	MAN ANDRADA	159	26.11.2024	26.11.2024	450.00	OP	424	26.11.2024	450.00	0
5083	104	26.11.2024	1301807	26.11.2024	215.99	RON	26.11.2024	salubritate Sighet	HERODOT GRUP SRL	PROPRII	TEHNIC	MAN ANDRADA	160	26.11.2024	26.11.2024	215.99	OP	425	26.11.2024	215.99	0
5084	132	26.11.2024	63496																		

Nr.intrare			Factura							Destinatatar				Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5085	133	26.11.2024	634967	05.11.2024	260.80	RON	20.11.2024	SALUBRITATE 1 MAI 63	SUPERCOM SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL				0.00				0.00	0	
5086	2965	26.11.2024	5089	26.11.2024	549.78	RON	13.12.2024	PRESTATIE	EURO CLEANING SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	88	27.11.2024	27.11.2024	549.78	OP	866	11.12.2024	549.78	0	
5087	2981	26.11.2024	488	26.11.2024	335.82	RON	16.12.2024	MATERIALE	ELERON COM SRL	proprie	APROVIZIONARE	Gyorgy Emilia	97	28.11.2024	28.11.2024	335.82	op	870	13.12.2024	335.82	0	
5088	45/2810	26.11.2024	14238	22.11.2024	870.91	RON	27.11.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1625	26.11.2024	26.11.2024	870.91	op	847	28.11.2024	870.91	1	
5089	45/2811	26.11.2024	14237	22.11.2024	2,612.72	RON	27.11.2024	Examinare autorizare pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1626	26.11.2024	26.11.2024	2,612.72	op	847	28.11.2024	2,612.72	1	
5090	83	26.11.2024	10314	25.11.2024	10,807.38	RON	25.12.2024	Cartuse imprimate	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8575	27.11.2024	27.11.2024	10,807.38				0.00	0	
5091	834/287	26.11.2024	32135	26.11.2024	420.00	RON	10.12.2024	CAROTA 36*30 MM	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	1153	27.11.2024	27.11.2024	420.00	OP	559	11.12.2024	420.00	1	
5092	84	26.11.2024	10315	25.11.2024	365,245.21	RON	25.12.2024	Cartuse imprimate	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8579	27.11.2024	27.11.2024	365,245.21				0.00	0	
5093	105	27.11.2024	BM1865	06.11.2024	1,005.00	RON	27.11.2024	cherestea molid	BUDY MARIAN TIN	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	189	27.11.2024	27.11.2024	1,005.00	OP	430	27.11.2024	1,005.00	0	
5094	106	27.11.2024	CJDMV16781	27.11.2024	120.00	RON	27.11.2024	lucrari vulcanizare CJ-88-CTD	TOP AUTO DMV	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	190	27.11.2024	27.11.2024	120.00	OP	432	27.11.2024	120.00	0	
5095	320	27.11.2024	508920	22.11.2024	1,970.00	RON	29.11.2024	MATERIALE	MASSA COMIMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1495	27.11.2024	27.11.2024	1,970.00	OP	674	29.11.2024	1,970.00	0	
5096	321	27.11.2024	24024329	20.11.2024	952.00	RON	29.11.2024	MATERIALE	SIAD ROMANIA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1496	27.11.2024	27.11.2024	952.00	OP	675	29.11.2024	952.00	0	
5097	322	27.11.2024	16780	27.11.2024	200.00	RON	27.11.2024	PRESTATIE	TOP AUTO DMV	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1498	27.11.2024	27.11.2024	200.00	OP	677	29.11.2024	200.00	2	
5098	323	27.11.2024	22473	27.11.2024	1,892.10	RON	26.12.2024	PRESTATIE	CNCIR SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1497	27.11.2024	27.11.2024	1,892.10	OP	678	29.11.2024	1,892.10	0	
5099	3968	27.11.2024	30160	04.11.2024	141.97	RON	04.12.2024	COLECTARE GUNOI	FLORISAL	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2572	27.11.2024	27.11.2024	141.97	OP	405	04.12.2024	141.97	0	
5100	424	27.11.2024	29746	04.11.2024	77.43	RON	04.12.2024	servicii de transport deseuri	SC FLORISAL SA	PROPRII	SSM	Costin Gheorghe	2073	27.11.2024	27.11.2024	77.43	OP	543	27.11.2024	77.43	0	
5101	425	27.11.2024	29777	04.11.2024	77.43	RON	04.12.2024	servicii de transport deseuri	SC FLORISAL SA	PROPRII	SSM	Costin Gheorghe	2074	27.11.2024	27.11.2024	77.43	OP	543	27.11.2024	77.43	0	
5102	450	27.11.2024	12270	25.11.2024	26,440.00	RON	25.12.2024	Medicina muncii	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	RRSC	ALBU LUCIAN	12/8574	27.11.2024	27.11.2024	26,440.00				0.00	0	
5103	834/288	27.11.2024	1070518779	21.11.2024	15,875.39	RON	23.12.2024	PIATRA SPARTA	ROMCIM	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	1154	27.11.2024	27.11.2024	15,875.39				0.00	0	
5104	834/289	27.11.2024	1070519321	25.11.2024	9,924.40	RON	27.12.2024	PIATRA SPARTA	ROMCIM	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	1155	27.11.2024	27.11.2024	9,924.40				0.00	0	
5105	1801	28.11.2024	40480	27.11.2024	5,039.63	RON	27.12.2024	Servicii informatica	INFORMATICA FERROVIARA	Surse proprii	Div.Tehnica	PRODAN RADU	12/8584	28.11.2024	28.11.2024	5,039.63				0.00	0	
5106	2991	28.11.2024	813	28.11.2024	121.00	RON	28.11.2024	MATERIALE	AUTOMOTO STADION SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	98	28.11.2024	28.11.2024	121.00				0.00	0	
5107	426	28.11.2024	16762	28.11.2024	70.00	RON	28.11.2024	taxa autorizatie trafic greu	DIRECTIA IMPOZITE SI TAX	PROPRII	TEHNIC	Biro Raul	2076	28.11.2024	28.11.2024	70.00	CHITAN	16762	28.11.2024	70.00	0	
5108	427	28.11.2024	854	28.11.2024	1,050.00	RON	28.11.2024	aditivi	SC PATRICS SRL	PROPRII	DEU	Simon Jozsef	2079	28.11.2024	28.11.2024	1,050.00	BF	4	28.11.2024	1,050.00	0	
5109	428	28.11.2024	855	28.11.2024	280.00	RON	28.11.2024	ADD BLUE	SC PATRICS SRL	PROPRII	DEU	Simon Jozsef	2080	28.11.2024	28.11.2024	280.00	BF	5	28.11.2024	280.00	0	
5110	452	28.11.2024	34614	26.11.2024	370.00	RON	26.11.2024	deplasari-cazare	YESTERDAY HOTELS	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	12/8624	03.12.2024	03.12.2024	370.00	BF	6	26.11.2024	370.00	0	
5111	453	28.11.2024	444	20.11.2024	600.00	RON	20.11.2024	deplasari-cazare	MAGNETIC TOTAL	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	12/8616	03.12.2024	03.12.2024	600.00	BF	4	20.11.2024	600.00	0	
5112	454	28.11.2024	450	22.11.2024	300.00	RON	22.11.2024	deplasari-cazare	SARADA LUXURY	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	12/8615	03.12.2024	03.12.2024	300.00	BF	1	22.11.2024	300.00	0	
5113	456	28.11.2024	446	20.11.2024	600.00	RON	20.11.2024	deplasari-cazare	MAGNETIC TOTAL	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	12/8619	03.12.2024	03.12.2024	600.00	BF	6	20.11.2024	600.00	0	
5114	457	28.11.2024	445	20.11.2024	600.00	RON	20.11.2024	deplasari-cazare	MAGNETIC TOTAL	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	12/8622	03.12.2024	03.12.2024	600.00	BF	5	20.11.2024	600.00	0	
5115	458	28.11.2024	451	22.11.2024	300.00	RON	22.11.2024	deplasari-cazare	SARADA LUXURY	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	12/8623	03.12.2024	03.12.2024	300.00	BF	2	22.11.2024	300.00	0	
5116	834/290	28.11.2024	40765	28.11.2024	103,082.56	RON	30.12.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.BECLEAN	HAIUC CALIN	1156	28.11.2024	28.11.2024	103,082.56				0.00	0	
5117	834/291	28.11.2024	710029435	28.11.2024	320.44	RON	28.11.2024	VOPSEA,DILUANT,PENSULE	DEDEMAN SRL	FONDURI PROPRII	DIEU	PETROVAN DOREL	1159	29.11.2024	29.11.2024	320.44	BF	249	28.11.2024	320.44	0	
5118	834/292	28.11.2024	14365	27.11.2024	2,787.01	RON	12.12.2024	VIZA AUTORIZATII SC	ASFR BUCURESTI	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	CHICIUDEAN OVIDIU	1160	29.11.2024	29.11.2024	2,787.01	OP	556	03.12.2024	2,787.01	0	
5119	85	28.11.2024	1021	27.11.2024	2,677.60	RON	26.12.2024	combustibil - lemne de foc	MAGDA & BENI	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8585	29.11.2024	29.11.2024	2,677.60				0.00	0	
5120	86	28.11.2024	14493	28.11.2024	860.00	RON	28.11.2024	ITP	COMPLEX LOGISTIC SERVICE	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8591	02.12.2024	02.12.2024	860.00				0.00	0	
5121	88	28.11.2024	452	22.11.2024	300.00	RON	22.11.2024	deplasari-cazare	SARADA LUXURY	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8679	05.12.2024	05.12.2024	300.00	BF	3	22.11.2024	300.00	0	
5122	107	29.11.2024	14358	27.11.2024	348.38	RON	12.12.2024	viza periodica autorizatie	ASFR	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	192	29.11.2024	29.11.2024	348.38	OP	446	03.12.2024	348.38	0	
5123	252	29.11.2024	1186	28.11.2024	7,616.00	RON	28.12.2024	Verificare tehnica periodica si service centrale	ABCONY SERV	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8594	02.12.2024	02.12.2024	7,616.00				0.00	0	
5124	253	29.11.2024	114	26.11.2024	2,451.40	RON	26.11.2024	Reparare usi glisante	ELBICONS	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8590	29.11.2024	29.11.2024	2,451.40				0.00	0	
5125	253	29.11.2024	1185	28.11.2024	3,522.40	RON	28.12.2024	Verificare tehnica periodica si service centrale	ABCONY SERV	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8595	02.12.2024	02.12.2024	3,522.40				0.00	0	
5126	2994	29.11.2024	5090	26.11.2024	137.44	RON	13.12.2024	PRESTATIE	EURO CLEANING SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	99	29.11.2024	29.11.2024	137.44	OP	866	11.12.2024	137.44	0	
5127	2998	29.11.2024	30722	27.11.2024	1,064.06	RON	27.12.2024	MATERIALE	PROUTIL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	100	29.11.2024	29.11.2024	1,064.06				0.00	0	
5128	2999	29.11.2024	24126	28.11.2024	15,880.55	RON	28.12.2024	PRESTATIE	RIV ECHIPAMENTE SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	101	29.11.2024	29.11.2024	15,880.55				0.00	0	
5129	3136	29.11.2024	73343	17.11.2024	185.50	RON	17.11.2024	deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div.Instalatii	INTE SORINA	12/8667	04.12.2024	04.12.2024	185.50	CH	202568	17.11.2024	185.50	0	
5130	3138	29.11.2024	507	23.11.2024	265.00	RON	23.11.2024	deplasari-cazare	HOTEL ROZMARIN	Surse proprii	Div.Instalatii	INTE SORINA	12/8666	04.12.2024	04.12.2024	265.00	BF	33	23.11.2024	265.00	0	
5131	3144	29.11.2024	74311	27.11.2024	185.50	RON	27.11.2024	deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div.Instalatii	INTE SORINA	12/8664	04.12.2024	04.12.2024	185.50	CH	166509	27.11.2024	185.50	0	
5132	3145	29.11.2024	73983	24.11.2024	185.50	RON	24.11.2024	deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div.Instalatii	INTE SORINA	12/8665	04.12.2024	04.12.2024	185.50	CH	203283	24.11.2024	185.50	0	
5133	45/2874	29.11.2024	14361	27.11.2024	4,528.52	RON	29.11.2024	Viza periodica autorizatii pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1654	29.11.2024	29.11.2024	4,528.52	op	852	03.12.2024	4,528.52	4	
5134	45/2875	29.11.2024	14351	27.11.2024	4,528.52	RON	29.11.2024	Viza periodica autorizatii pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1653	29.11.2024	29.11.2024	4,528.52	op	852	03.12.2024	4,528.52	4	
5135	45/2876	29.11.2024	1																			

Nr.intrare			Factura						Destinatat					Control financiar preventiv				Plata				Nr. Zile intarziere
Nr Crt	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			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5144	90	29.11.2024	65700	29.11.2024	8,626.38	RON	29.12.2024	anvelope	ADAX COM	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8706	09.12.2024	09.12.2024	8,626.38				0.00	0	
5145	91	29.11.2024		28.11.2024	45,624.00	RON	28.11.2024	Produse nestocabile	Kaufland Romania SCS	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8592	02.12.2024	02.12.2024	1,006.95	BF	82377	28.11.2024	1,006.95	0	
5146	92	29.11.2024	10445	27.11.2024	300.00	RON	27.11.2024	deplasari-cazare	ZIRMER BUD	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8676	05.12.2024	05.12.2024	300.00	BF	4	27.11.2024	300.00	0	
5147	11063a	02.12.2024	29186	18.11.2024	380.00	RON	18.11.2024	deplasari-cazare	Euro Hotels Internationa	Surse proprii	Div.Tehnica	MOMEU GABRIELA	12/8602	03.12.2024	03.12.2024	380.00	BF	15	18.11.2024	380.00	0	
5148	133	02.12.2024	29187	18.11.2024	300.00	RON	18.11.2024	deplasari-cazare	Euro Hotels Internationa	Surse proprii	DIV.TRAFIC	HOZA SEBASTIAN	12/8634	04.12.2024	04.12.2024	300.00	BF	16	18.11.2024	300.00	0	
5149	134	02.12.2024	836	20.11.2024	350.00	RON	25.11.2024	deplasari-cazare	HIRCA NICOLETA-PENSIUNEA	Surse proprii	DIV.TRAFIC	HOZA SEBASTIAN	12/8640	04.12.2024	04.12.2024	350.00	BF	1	20.11.2024	350.00	0	
5150	135	02.12.2024	240525	28.11.2024	-149.99	RON	28.11.2024	st.f.240492-cazare	SIMTUR	Surse proprii	DIV.TRAFIC	HOZA SEBASTIAN	12/8643	04.12.2024	04.12.2024	-149.99	f	240492	07.11.2024	-149.99	0	
5151	135	02.12.2024	240535	30.11.2024	150.00	RON	30.11.2024	deplasari-cazare	SIMTUR	Surse proprii	DIV.TRAFIC	HOZA SEBASTIAN	12/8657	04.12.2024	04.12.2024	150.00	CH	240029	30.11.2024	150.00	0	
5152	136	02.12.2024	240492	07.11.2024	149.99	RON	07.11.2024	deplasari-cazare	SIMTUR	Surse proprii	DIV.TRAFIC	HOZA SEBASTIAN	12/8642	04.12.2024	04.12.2024	149.99	f	240525	28.11.2024	149.99	21	
5153	137	02.12.2024	240526	28.11.2024	150.00	RON	28.11.2024	deplasari-cazare	SIMTUR	Surse proprii	DIV.TRAFIC	HOZA SEBASTIAN	12/8641	04.12.2024	04.12.2024	150.00	BF	1	28.11.2024	150.00	0	
5154	138	02.12.2024	240491	07.11.2024	149.99	RON	07.11.2024	deplasari-cazare	SIMTUR	Surse proprii	DIV.TRAFIC	HOZA SEBASTIAN	12/8655	04.12.2024	04.12.2024	149.99	f	240534	30.11.2024	149.99	23	
5155	140	02.12.2024	240534	30.11.2024	-149.99	RON	30.11.2024	st.f.240491-cazare	SIMTUR	Surse proprii	DIV.TRAFIC	HOZA SEBASTIAN	12/8656	04.12.2024	04.12.2024	-149.99	f	240491	07.11.2024	-149.99	0	
5156	140	02.12.2024	10444	27.11.2024	300.00	RON	27.11.2024	deplasari-cazare	ZIRMER BUD	Surse proprii	DIV.TRAFIC	HOZA SEBASTIAN	12/8633	04.12.2024	04.12.2024	300.00	BF	3	27.11.2024	300.00	0	
5157	142	02.12.2024	2026	11.11.2024	150.00	RON	11.11.2024	deplasari-cazare	DELFIN CO	Surse proprii	DIV.TRAFIC	HOZA SEBASTIAN	12/8652	04.12.2024	04.12.2024	150.00	BF	28	11.11.2024	150.00	0	
5158	143	02.12.2024	3137	07.11.2024	150.00	RON	07.11.2024	deplasari-cazare	VALVERLSILV	Surse proprii	DIV.TRAFIC	HOZA SEBASTIAN	12/8645	04.12.2024	04.12.2024	150.00	BF	35	07.11.2024	150.00	0	
5159	229A	02.12.2024	38617	19.11.2024	27.50	RON	19.11.2024	deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div.Tehnica	MOMEU GABRIELA	12/8610	03.12.2024	03.12.2024	27.50	CH	38617	19.11.2024	27.50	0	
5160	237	02.12.2024	1179	25.11.2024	30,630.60	RON	25.12.2024	Reparatie instalatie incalzire	ABCONY SERV	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8596	02.12.2024	02.12.2024	30,630.60				0.00	0	
5161	258	02.12.2024	1184	28.11.2024	1,773.10	RON	28.12.2024	Verificare tehnica periodica supape de siguranta	ABCONY SERV	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8613	03.12.2024	03.12.2024	1,773.10				0.00	0	
5162	324	02.12.2024	1134541	29.11.2024	76.12	RON	15.12.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1505	02.12.2024	02.12.2024	76.12	OP	682	06.12.2024	76.12	0	
5163	325	02.12.2024	7653270	29.11.2024	117.01	RON	15.12.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1504	02.12.2024	02.12.2024	117.01	OP	681	06.12.2024	117.01	0	
5164	3430A	02.12.2024	29189	18.11.2024	300.00	RON	18.11.2024	deplasari-cazare	Euro Hotels Internationa	Surse proprii	Div.Linii	ANDREICA LAURA	12/8662	04.12.2024	04.12.2024	300.00	BF	18	18.11.2024	300.00	0	
5165	4040	02.12.2024	127957	29.11.2024	588.03	RON	29.11.2024	MATERIALE AUXILIARE	SAMFERO	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2574	02.12.2024	03.12.2024	588.03	BF	12925	29.11.2024	588.03	0	
5166	443	02.12.2024	14284	02.12.2024	202.00	RON	02.12.2024	radiator racire	SC DOLICARLA SRL	PROPRII	DEU	Sucala Pavel	2082	02.12.2024	02.12.2024	202.00	CHITAN	11545	02.12.2024	202.00	0	
5167	834/293	02.12.2024	202004211	02.12.2024	191.00	RON	02.12.2024	REPARATIE MOTOFIERASTRAU HUSQVARNA	GHEORGHITA COM SRL	FONDURI PROPRII			1162	02.12.2024	02.12.2024	191.00	BF	27	05.12.2024	191.00	3	
5168	834/294	02.12.2024	32235	02.12.2024	270.98	RON	01.01.2025	PIESE HONDA GXV 160	DYNAMIC TOOLS	FONDURI PROPRII			1165	03.12.2024	03.12.2024	270.98				0.00	0	
5169	93	02.12.2024	400011358	28.11.2024	5,675.00	RON	03.12.2024	Polita RCA	ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI	Surse proprii	Serv. Logistica	RAICA DAN	12/8598	03.12.2024	03.12.2024	5,675.00				0.00	0	
5170	94	02.12.2024	65672	28.11.2024	1,476.00	RON	13.12.2024	anvelope	ADAX COM	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8704	09.12.2024	09.12.2024	1,476.00				0.00	0	
5171	134	03.12.2024	7478088	28.11.2024	262.28	RON	13.12.2024	APA, CANAL	AQUABIS SA	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL				0.00				0.00	0	
5172	230A	03.12.2024	5344	21.11.2024	265.00	RON	21.11.2024	deplasari-cazare	HOTEL ROZMARIN	Surse proprii	Div.Tehnica	MOMEU GABRIELA	12/8608	03.12.2024	03.12.2024	265.00	BF	66	21.11.2024	265.00	0	
5173	231A	03.12.2024	562	23.11.2024	-265.00	RON	23.11.2024	deplasari-cazare	HOTEL ROZMARIN	Surse proprii	Div.Tehnica	MOMEU GABRIELA	12/8607	03.12.2024	03.12.2024	-265.00	F	563	23.11.2024	-265.00	0	
5174	261	03.12.2024	2082	02.12.2024	1,904.00	RON	02.01.2025	reparare centrala termica	EXTREM SERVICE SRL	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8649	04.12.2024	04.12.2024	1,904.00				0.00	0	
5175	3035	03.12.2024	20198613	27.11.2024	210.00	RON	27.11.2024	CAZARE	LEO-CIM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1815	03.12.2024	03.12.2024	210.00	BF	1	27.11.2024	210.00	0	
5176	3189	03.12.2024	21382	03.11.2024	269.00	RON	03.11.2024	deplasari-cazare	Elizeu Concept	Surse proprii	Div.Instalatii	INTE SORINA	12/8604	03.12.2024	03.12.2024	269.00	BF	22	03.11.2024	269.00	0	
5177	3447A	03.12.2024	72360	05.11.2024	78.00	RON	05.11.2024	deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div.Linii	ANDREICA LAURA	12/8685	05.12.2024	05.12.2024	78.00	CH	72360	05.11.2024	78.00	0	
5178	3448	03.12.2024	32015	08.11.2024	78.00	RON	08.11.2024	deplasari-transport	SNTFC CFR CALATORI	Surse proprii	Div.Linii	ANDREICA LAURA	12/8629	03.12.2024	03.12.2024	78.00	CH	32015	08.11.2024	78.00	0	
5179	4042	03.12.2024	14364	27.11.2024	696.75	RON	12.12.2024	VIZA AUTORIZATII	ASFER	Fonduri proprii	Birou Tehnic	HUNDORFEAN MIHAI	2591	03.12.2024	03.12.2024	696.75	OP	411	12.12.2024	696.75	0	
5180	4150	03.12.2024	24066	03.12.2024	25,745.65	RON	02.01.2024	REP.BARIERA	SPIACT CLUJ	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2617	12.12.2024	12.12.2024	25,745.65				25,745.65	0	
5181	834/295	03.12.2024	56276	03.12.2024	232.05	RON	03.12.2024	CERTIFICAT DIGITAL PLATON SIMONA	ALFATRUST SRL	FONDURI PROPRII			1164	03.12.2024	03.12.2024	232.05	OP	557	04.12.2024	232.05	1	
5182	95	03.12.2024	1361	28.11.2024	2,968.46	RON	28.12.2024	imprimare	TIPOGRAFIA MARIA D.M.	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8614	03.12.2024	03.12.2024	2,968.46				0.00	0	
5183	96	03.12.2024	10468	28.11.2024	3,481.56	RON	28.12.2024	Cartuse imprimare	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8712	10.12.2024	10.12.2024	3,481.56				0.00	0	
5184	97	03.12.2024	10466	28.11.2024	4,724.53	RON	28.12.2024	Piese schimb	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8631	04.12.2024	04.12.2024	4,724.53				0.00	0	
5185	100	04.12.2024	28596	01.12.2024	145.30	RON	16.12.2024	abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8637	04.12.2024	04.12.2024	145.30				0.00	0	
5186	101	04.12.2024	15852	02.12.2024	4,455.34	RON	31.12.2024	c/val chirie	SOCIETATEA DE ADMINISTRA	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8636	04.12.2024	04.12.2024	4,455.34				0.00	0	
5187	102	04.12.2024	65810	04.12.2024	-1,476.00	RON	04.12.2024	st.f.65672/28.11.2024	ADAX COM	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8705	09.12.2024	09.12.2024	-1,476.00				0.00	0	
5188	103	04.12.2024	65811	04.12.2024	1,475.98	RON	19.12.2024	anvelope	ADAX COM	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8703	09.12.2024	09.12.2024	1,475.98				0.00	0	
5189	135	04.12.2024	46161	04.12.2024	683.77	RON	20.12.2024	SIG. AUT.16A, 25A, TABLOU, PRIZE, FOTOSENZOR	SC ELECTRO BIS	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL				0.00				0.00	0	
5190	136	04.12.2024	6242	26.11.2024	140.00	RON	26.11.2024	SERVICII CAZARE PINTEA ALIN	SC. REPS SRL	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL				0.00				0.00	0	
5191	266	04.12.2024	2289	02.12.2024	29,581.02	RON	01.01.2025	Prestatii	DUMBRAVA MINUNATA	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8672	04.12.2024	04.12.2024	29,581.02				0.00	0	
5192	3073	04.12.2024	83465	30.11.2024	190.11	RON	15.12.2024	PRESTATIE	AVE BIHOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1833	04.12.2024	04.12.2024	190.11	OP	824	05.12.2024	190.11	0	
5193	326	04.12.2024	23942	03.12.2024	18,285.54	RON	18.12.2024	PRESTATIE	HIAROM INVEST	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1513	04.12.2024	04.12.2024	18,285.54	OP	690	10.12.2024	18,285.54	0	
5194	327	04.12.2024	16836	04.12.2024	400.00	RON	06.12.2024	PRESTATIE	TOP AUTO DMV	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1514	04.1								

Nr.intrare		Factura							Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere	
Nr Crt	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5204	445	04.12.2024	28101	04.12.2024	1,350.00	RON	18.12.2024	carote pentru metal	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	2084	04.12.2024	04.12.2024	1,350.00	BF	10	04.12.2024	1,350.00	0
5205	5816	04.12.2024	29188	18.11.2024	300.00	RON	18.11.2024	deplasari-cazare	Euro Hotels Internationa	Surse proprii	DIV.INVESTITII	COMAN DANIELA	12/8670	04.12.2024	04.12.2024	300.00	BF	17	18.11.2024	300.00	0
5206	98	04.12.2024	29631	01.12.2024	145.30	RON	16.12.2024	abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8638	04.12.2024	04.12.2024	145.30			.	0.00	0
5207	99	04.12.2024	28595	01.12.2024	145.30	RON	16.12.2024	abonament	PYROSTOP TOTAL SECURITY	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8639	04.12.2024	04.12.2024	145.30			.	0.00	0
5208	272	05.12.2024	391	02.12.2024	1,800.00	RON	02.01.2025	Verificare tehnica metrologica	UBD INSTAL	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8689	05.12.2024	05.12.2024	1,800.00			.	0.00	0
5209	3086	05.12.2024	7995758	30.11.2024	50.35	RON	30.12.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1835	05.12.2024	05.12.2024	50.35	OP	867	11.12.2024	50.35	0
5210	3087	05.12.2024	5635	04.12.2024	263.20	RON	03.01.2024	PRESTATIE	CNPR-ADMINISTRATIE	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1836	05.12.2024	05.12.2024	263.20			.	0.00	0
5211	3088	05.12.2024	7993309	30.11.2024	191.33	RON	30.12.2024	PRESTATIE	RER VEST SA	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1834	05.12.2024	05.12.2024	191.33	OP	867	11.12.2024	191.33	0
5212	3090	05.12.2024	214318	04.12.2024	381.69	RON	19.12.2024	MATERIALE	ASCAROM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1838	05.12.2024	05.12.2024	381.69			.	0.00	0
5213	3091	05.12.2024	12306	04.12.2024	345.00	RON	30.12.2024	MATERIALE	BEANICOM SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1839	05.12.2024	05.12.2024	345.00			.	0.00	0
5214	3201	05.12.2024	202440372	04.12.2024	59,736.82	RON	03.01.2025	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	12/8691	05.12.2024	05.12.2024	59,736.82			.	0.00	0
5215	3202	05.12.2024	202440373	04.12.2024	58,165.59	RON	03.01.2025	Prestatii	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	12/8692	05.12.2024	05.12.2024	58,165.59			.	0.00	0
5216	3204	05.12.2024	202440351	29.11.2024	10,923.31	RON	.	Penalitati	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	12/8696	09.12.2024	09.12.2024	10,923.31	f	202440375	05.12.2024	10,923.31	0
5217	3205	05.12.2024	202440374	04.12.2024	5,718.30	RON	03.01.2025	Comisii mixte	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Tehnica	PRODAN RADU	12/8690	05.12.2024	05.12.2024	5,718.30			.	0.00	0
5218	334	05.12.2024	241365	04.12.2024	175.00	RON	09.12.2024	MATERIALE	SPERA IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1537	05.12.2024	05.12.2024	175.00	OP		06.12.2024	175.00	0
5219	335	05.12.2024	581542	29.11.2024	816.08	RON	14.12.2024	PRESTATIE	COMP. DE APA SOMES	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1540	05.12.2024	05.12.2024	816.08	OP		06.12.2024	816.08	0
5220	4112	05.12.2024	15356	05.11.2024	200.00	RON	19.12.2024	REVIZIE AUTO	MENTEN SERVICE	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2600	05.12.2024	05.12.2024	200.00	OP	410	10.12.2024	200.00	0
5221	446	05.12.2024	8200802	30.11.2024	378.53	RON	15.12.2024	consum apa+canal	APASERV SATU MARE SA	PROPRI	SSM	Costin Gheorghe	2085	05.12.2024	05.12.2024	378.53	OP	546	05.12.2024	378.53	0
5222	447	05.12.2024	5636	04.12.2024	104.50	RON	03.01.2025	expediere corespondenta	POSTA ROMANA	PROPRI	TEHNIC	Clejan Lavinia	2086	05.12.2024	05.12.2024	104.50	OP	547	05.12.2024	104.50	0
5223	45/2975	05.12.2024	14512	04.12.2024	2,787.12	RON	09.12.2024	Viza periodica autorizatii pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1680	06.12.2024	06.12.2024	2,787.12	op	854	06.12.2024	2,787.12	0
5224	45/2976	05.12.2024	14511	04.12.2024	696.78	RON	09.12.2024	Viza periodica autorizatii pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1681	06.12.2024	06.12.2024	696.78	op	854	06.12.2024	696.78	0
5225	45/2977	05.12.2024	14513	04.12.2024	2,787.12	RON	09.12.2024	Viza periodica autorizatii pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1682	06.12.2024	06.12.2024	2,787.12	op	854	06.12.2024	2,787.12	0
5226	45/2978	05.12.2024	14515	04.12.2024	12,542.04	RON	09.12.2024	Viza periodica autorizatii pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1683	06.12.2024	06.12.2024	12,542.04	op	854	06.12.2024	12,542.04	0
5227	45/2979	05.12.2024	14516	04.12.2024	1,567.76	RON	09.12.2024	Viza periodica autorizatii pers cu resp in SC	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1684	06.12.2024	06.12.2024	1,567.76	op	854	06.12.2024	1,567.76	0
5228	834/296	05.12.2024	23315	05.12.2024	315.03	RON	10.12.2024	CARBURATOR TJ45E(3 BUC)	BETTO PARTS SRL	FONDURI PROPRII			1169	05.12.2024	05.12.2024	315.03	OP	558	10.12.2024	315.03	0
5229	834/297	05.12.2024	7100297726	05.12.2024	218.17	RON	05.12.2024	LAVOAR,BATERIE SET	DEDEMAN SRL	FONDURI PROPRII			1224	06.12.2024	06.12.2024	218.17	BF	163	05.12.2024	218.17	0
5230	3233	06.12.2024	202440375	05.12.2024	-10,923.31	RON	.	st.f.202440351/29/11/2024	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	12/8697	09.12.2024	09.12.2024	-10,923.31	f	202440351	29.11.2024	-10,923.31	0
5231	3234	06.12.2024	202440376	05.12.2024	10,923.31	RON	.	Penalitati	TELECOMUNICATII CFR SA	Surse proprii	Div.Instalatii	STANCIU IACOB	12/8698	09.12.2024	09.12.2024	10,923.31			.	0.00	0
5232	448	06.12.2024	4671	06.12.2024	200.00	RON	06.12.2024	ITP CJ-09-LRD	SC LAURA 2000 SRL	PROPRI	TEHNIC	Biro Raul	2089	06.12.2024	06.12.2024	200.00	CHITAN	1	06.12.2024	200.00	0
5233	631	06.12.2024	199	02.12.2024	232,788.99	RON	02.01.2025	Prestatii	WBC BEST GUARD	Surse proprii	Serv.Logistica	DODAN ANDREEA	12/8776	12.12.2024	12.12.2024	232,788.99			.	0.00	0
5234	105	09.12.2024	5638	04.12.2024	209.70	RON	03.01.2025	serv.postale	CNPR C.N.P.R.-ADMINISTRA	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8707	09.12.2024	09.12.2024	209.70			.	0.00	0
5235	106	09.12.2024	5633	04.12.2024	2,509.50	RON	03.01.2025	serv.postale	CNPR C.N.P.R.-ADMINISTRA	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8708	09.12.2024	09.12.2024	2,509.50			.	0.00	0
5236	107	09.12.2024	5632	04.12.2024	2,600.80	RON	03.01.2025	serv.postale	CNPR C.N.P.R.-ADMINISTRA	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8709	09.12.2024	09.12.2024	2,600.80			.	0.00	0
5237	108	09.12.2024	BCNF12400303	26.09.2024	540.00	RON	28.10.2024	monitorizare progr. formare elm/ SCB clasa A	CENAFER	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2430	09.12.2024	09.12.2024	540.00	OP	460	10.12.2024	540.00	43
5238	109	09.12.2024	BCNF12400304	26.09.2024	540.00	RON	28.10.2024	monitorizare progr. formare elm/ SCB clasa B	CENAFER	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2431	09.12.2024	09.12.2024	540.00	OP	460	10.12.2024	540.00	43
5239	110	09.12.2024	BCNF12400307	30.09.2024	540.00	RON	30.10.2024	monitorizare progr. formare elm/ SCB clasa C	CENAFER	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2432	09.12.2024	09.12.2024	540.00	OP	460	10.12.2024	540.00	41
5240	111	09.12.2024	24/167	05.12.2024	3,141.60	RON	20.12.2024	reparatie motor bariera automata	AEROFINA SA	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2433	09.12.2024	09.12.2024	3,141.60	OP	471	16.12.2024	3,141.60	0
5241	3106	09.12.2024	7169	05.12.2024	1,325.95	RON	05.01.2024	MATERIALE	ZETOR TRACTOR SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1847	09.12.2024	09.12.2024	1,325.95			.	0.00	0
5242	449	09.12.2024	36570	09.12.2024	59.98	RON	10.12.2024	bonuri consum	CHIOREAN COMPANY SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	2092	09.12.2024	09.12.2024	59.98	CHITAN	8299	09.12.2024	59.98	0
5243	450	09.12.2024	28131	09.12.2024	152.00	RON	23.12.2024	lacate	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	2091	09.12.2024	09.12.2024	152.00	BF	8	09.12.2024	152.00	0
5244	834/298	09.12.2024	526004	09.12.2024	1,200.00	RON	08.01.2025	RECONDITIONARE LAGAR PUNTE SPATE STIVUITOR	ALMET SRL	FONDURI PROPRII			1233	09.12.2024	09.12.2024	1,200.00			.	0.00	0
5245	109	10.12.2024	421	06.12.2024	3,352.68	RON	06.12.2024	servicii reparatii	MIDA SOFT BUSINESS	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8711	10.12.2024	10.12.2024	3,352.68			.	0.00	0
5246	3120	10.12.2024	3206	09.12.2024	210.00	RON	16.12.2024	MATERIALE	ZSOTRADE SRL	proprie	APROVIZIONAR E	Grumazescu Sanda	1899	10.12.2024	10.12.2024	210.00	OP	870	13.12.2024	210.00	0
5247	336	10.12.2024	62400700	07.11.2024	480.00	RON	14.11.2024	PRESTATIE	CENAFER	PROPRII	TEHNIC	SACMAREAN ANGELA	1550	10.12.2024	10.12.2024	480.00	OP	691	11.12.2024	480.00	27
5248	337	10.12.2024	20231786	19.11.2024	297.50	RON	19.11.2024	PRESTATIE	UMT FORKLIFTS	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1586	10.12.2024	10.12.2024	297.50	OP	697	13.12.2024	297.50	24
5249	665	10.12.2024	5405	05.12.2024	401,120.67	RON	04.01.2025	Prestatii	DIATOURS SRL	Surse proprii	Serv.Logistica	DODAN ANDREEA	12/8794	13.12.2024	13.12.2024	401,120.67			.	0.00	0
5250	110	11.12.2024	4774	10.12.2024	658.00	RON	.	SERVICII DE REPARARE A AUTOMOBILELOR	H&L AUTO	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8772	11.12.2024	11.12.2024	658.00			.	0.00	0
5251	3131	11.12.2024	86363	10.12.2024	58.50	RON	31.12.2024	MATERIALE	ERMEKO TRADE SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1922	11.12.2024	11.12.2024	58.50			.	0.00	0
5252	338	11.12.2024	20221271	11.12.2024	261.00	RON	11.12.2024	MATERIALE	SPERA IMPEX	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1591	11.12.2024	11.12.2024	261.00	OP	695	13.12.2024	261.00	2
5253	339	11.12.2024	2339	11.12.2024	294.00	RON	26.12.2024	MATERIALE	SDV GLOBAL AUTO	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1592	11.12.2024	11.12.2024	294.00	OP	694	13.12.2024	294.00	0
5254	340	11.12.2024	202232090	11.12.2024	595.00	RON	11.12.2024														

Nr.intrare		Factura							Destinatar			Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intarziere			
Nr Crt	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	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5264	111	12.12.2024	1104778	11.12.2024	1,927.80	RON	10.01.2025	piese si accesorii pentru computer	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8793	13.12.2024	13.12.2024	1,927.80				0.00	0	
5265	112	12.12.2024	14610	11.12.2024	50.00	RON	11.12.2024	ITP- revenire	COMPLEX LOGISTIC SERVICE	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8788	12.12.2024	12.12.2024	50.00				0.00	0	
5266	112	12.12.2024	20155395	12.12.2024	9,984.00	RON	16.01.2025	lemn de foc	OCT TRANS SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2567	12.12.2024	12.12.2024	9,984.00	OP	488	19.12.2024	9,984.00	0	
5267	302	12.12.2024	20327	30.11.2024	714.00	RON	30.11.2024	Prestatii	ORIZONT GROUP	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8800	16.12.2024	16.12.2024	714.00				0.00	0	
5268	303	12.12.2024	20328	30.11.2024	714.00	RON	30.01.2025	Prestatii	ORIZONT GROUP	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8799	16.12.2024	16.12.2024	714.00				0.00	0	
5269	3141	12.12.2024	83161	10.12.2024	838.95	RON	08.02.2025	MATERIALE	GROS METAL SRL	proprie	MECANIZARE	Grumazescu Sanda	1923	12.12.2024	12.12.2024	838.95				0.00	0	
5270	344	12.12.2024	14676	10.12.2024	1,044.06	RON	25.12.2024	PRESTATIE	ASFR	PROPRII	TEHNIC	SACMAREAN ANGELA	1597	12.12.2024	12.12.2024	1,044.06	OP	692	13.12.2024	1,044.06	0	
5271	345	12.12.2024	40953	12.12.2024	29,173.37	RON	13.01.2025	PRESTATIE	SNTFM MARFA SA	PROPRII	TEHNIC	SABADIS CALIN	1598	13.12.2024	13.12.2024	29,173.37				0.00	0	
5272	748	12.12.2024	12451	10.12.2024	3,220.00	RON	10.01.2025	examinari psihologice periodice	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	12/8775	12.12.2024	12.12.2024	3,220.00				0.00	0	
5273	834/299	12.12.2024	62400832	12.12.2024	480.00	RON	14.01.2025	ANALIZA DOSARE,ELIBERARE SI EVALUARE AUTORIZATII	CENAFFER	FONDURI PROPRII	CENTRAL L8	CHICIUDEAN OVIDIU	1237	13.12.2024	13.12.2024	480.00				0.00	0	
5274	113	13.12.2024	216506698	11.12.2024	14,458.50	RON	10.01.2025	GPL	GASPECO L D SA	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8792	13.12.2024	13.12.2024	14,458.50				0.00	0	
5275	114	13.12.2024	1104760	09.12.2024	22,678.43	RON	08.01.2025	serviciul de informare -confectionare tabele mers de tren	SUPREMOFFICE	Surse proprii	Serv. Logistica	DODAN ANDREEA	12/8791	13.12.2024	13.12.2024	22,678.43				0.00	0	
5276	115	13.12.2024	1380	11.12.2024	83,300.00	RON	10.01.2025	imprimare tipizate	TIPOGRAFIA MARIA D.M.	Surse proprii	Serv.Logistica	DODAN ANDREEA	12/8798	16.12.2024	16.12.2024	83,300.00				0.00	0	
5277	137	13.12.2024	1015	09.12.2024	2,263.38	RON	08.01.2024	LAMPA STRADALA 50W, SUPORT	ENERGYLED DIGITALIGHT SR	PROPRIU CONTABIL		BAICAN IONEL				0.00				0.00	0	
5278	138	13.12.2024	653095	04.12.2024	260.80	RON	19.12.2024	SALUBRITATE STR. TRIAJULUI NR 1	SUPERCOM SA	PROPRIU CONTABIL						0.00				0.00	0	
5279	139	13.12.2024	653086	04.12.2024	260.80	RON	19.12.2024	SALUBRITATE 1MAI 63	SUPERCOM SA	PROPRIU CONTABIL						0.00				0.00	0	
5280	3568	13.12.2024	14583	05.12.2024	4,180.68	RON	04.01.2025	Viza periodica	Autoritatea de siguranta	Surse proprii	Div.Linii	VASILE VIRGIL LUIGI	12/8789	12.12.2024	12.12.2024	4,180.68				0.00	0	
5281	113	16.12.2024	DEJINV3300748	12.12.2024	1,462.00	RON	12.12.2024	acumulator 154Ah	AUTOBIT SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2568	16.12.2024	16.12.2024	1,462.00	OP	472	16.12.2024	1,462.00	4	
5282	116	16.12.2024	20717087	13.12.2024	1,587.74	RON	13.12.2024	Prestatii	RMB INTER AUTO	Surse proprii	Serv. Logistica	BURCA MERCEDES	12/8801	16.12.2024	16.12.2024	1,587.74				0.00	0	
5283	140	16.12.2024	46225	16.12.2024	2,366.34	RON	30.12.2024	SOCLU MPR 63-160A,CABLU ACY ABY4X50	SC ELECTRO BIS	PROPRIU CONTABIL						0.00				0.00	0	
5284	141	16.12.2024	46226	16.12.2024	1,474.41	RON	30.12.2024	CABLU CYABY 3X2,5,COND. FY 2,5,MYF2,5	SC ELECTRO BIS	PROPRIU CONTABIL						0.00				0.00	0	
5285	315	16.12.2024	648	09.12.2024	19,072.73	RON	08.01.2025	Prestatii	MULTI DUO CONSTRUCT	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8795	16.12.2024	16.12.2024	19,072.73				0.00	0	
5286	317	16.12.2024	650	13.12.2024	13,788.57	RON	12.01.2025	Prestatii	MULTI DUO CONSTRUCT	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8802	17.12.2024	17.12.2024	13,788.57				0.00	0	
5287	455	16.12.2024	36638	16.12.2024	35.00	RON	17.12.2024	indigo A4	CHIOREAN COMPANY SRL	PROPRI	DISTR. SATU MARE	Boariu Pavel	2188	16.12.2024	16.12.2024	35.00	CHITAN	8312	16.12.2024	35.00	0	
5288	780	16.12.2024	5528	13.12.2024	8,750.00	RON	12.01.2025	Examinari medicale periodice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	12/8796	16.12.2024	16.12.2024	8,750.00				0.00	0	
5289	784	16.12.2024	5529	13.12.2024	1,200.00	RON	12.01.2025	examinari psihologice	Spitalul Clinic CF Orade	Surse proprii	Of.Resurse Umane	MURESAN CORINA	12/8797	16.12.2024	16.12.2024	1,200.00				0.00	0	
5290	834/300	16.12.2024	948	16.12.2024	952.00	RON		INCHIRIERE BULDOEXCAVATOR	IONES SACIS SERV	FONDURI PROPRII			1238	16.12.2024	16.12.2024	952.00				0.00	0	
5291	114	17.12.2024	C241397	16.12.2024	1,699.00	RON	15.01.2025	trusa pile, poliadeiv, lanterne cap, tub pvc	SPERA SH IMPEX SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2598	17.12.2024	17.12.2024	1,699.00	OP	482	17.12.2024	1,699.00	0	
5292	115	17.12.2024	LTF00011593	17.12.2024	232.05	RON	16.01.2025	SSD Samsung	LISTA TECH SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2599	17.12.2024	17.12.2024	232.05	OP	483	17.12.2024	232.05	0	
5293	142	17.12.2024	12429963	16.12.2024	1,902.81	RON	15.01.2025	BANDA PERFORATA,DIBLU, COND. MYF 6mm	BRIO ELECTROTEHNIC SRL	PROPRIU CONTABIL						0.00				0.00	0	
5294	45/3062	17.12.2024	62400765	05.12.2024	1,200.00	RON	16.12.2024	Eliberare aviz in vederea autorizarii.	CENAFER	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1690	17.12.2024	17.12.2024	1,200.00	op	912	17.12.2024	1,200.00	1	
5295	456	17.12.2024	451	17.12.2024	103.01	RON	17.12.2024	sticla pentru geam	DOVE SMART GLASS SRL	PROPRI	DISTR. CAREI	Furo Alexandru	2230	17.12.2024	17.12.2024	103.01	CHITAN	178	17.12.2024	103.01	0	
5296	834/301	17.12.2024	40860	05.12.2024	4,555.32	RON	06.01.2024	PRESTATII TRANSPORT	CFR MARFA	FONDURI PROPRII	D.L.SIEU	DAMIAN VASILE	1241	17.12.2024	17.12.2024	4,555.32				0.00	0	
5297	834/302	17.12.2024	51268	16.12.2024	142.80	RON	15.01.2024	VULCANIZARE ROATA TRACTOR BN 108	ANVELO MOTAL	FONDURI PROPRII			1242	17.12.2024	17.12.2024	142.80				0.00	0	
5298	116	18.12.2024	CPR16543	17.12.2024	749.70	RON	18.12.2024	unitate cilindru xerox black	COPYROM SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2600	18.12.2024	18.12.2024	749.70	OP	487	18.12.2024	749.70	0	
5299	117	18.12.2024	24240040352	18.12.2024	278.70	RON	18.12.2024	Rovinieta	CNAIR-DRDP CLUJ	Surse proprii	Serv.Logistica	DODAN ANDREEA	12/8900	20.12.2024	20.12.2024	278.70				0.00	0	
5300	117	18.12.2024	ISTEH52095	16.12.2024	15,065.40	RON	15.01.2025	transformator de separatie TT01	TEHNOTON SA	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	2601	18.12.2024	18.12.2024	15,065.40	OP	489, 491		15,065.40	0	
5301	323	18.12.2024	649	09.12.2024	21,176.66	RON	18.01.2025	Prestatii	MULTI DUO CONSTRUCT	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8883	20.12.2024	20.12.2024	21,176.66				0.00	0	
5302	324	18.12.2024	651	17.12.2024	13,080.16	RON	16.01.2025	Prestatii	MULTI DUO CONSTRUCT	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8897	20.12.2024	20.12.2024	13,080.16				0.00	0	
5303	325	18.12.2024	652	17.12.2024	6,287.61	RON	16.01.2025	Prestatii	MULTI DUO CONSTRUCT	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8898	20.12.2024	20.12.2024	6,287.61				0.00	0	
5304	457	18.12.2024	28220	18.12.2024	128.00	RON	01.01.2025	lacate	SC PRACTIKER BILLA SRL	PROPRI	DISTR. CAREI	Furo Alexandru	2234	18.12.2024	18.12.2024	128.00	BF	21	18.12.2024	128.00	0	
5305	834303	18.12.2024	007491240-17	16.12.2024	1,052.80	RON	30.12.2024	APA,CANAL,APA METEORICA	AQUABIS SA	FONDURI PROPRII			1248	18.12.2024	18.12.2024	1,052.80				0.00	0	
5306	118	19.12.2024	GLROF1592	18.12.2024	3,570.00	RON	18.02.2025	reparat si etalonat izotravotest	ROTOTRANS SRL	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	2630	19.12.2024	19.12.2024	3,570.00	OP	492	20.12.2024	3,570.00	0	
5307	119	19.12.2024	GLROF1593	18.12.2024	14,280.00	RON	18.02.2025	reparat si verif. rezonatoare	ROTOTRANS SRL	PROPRII	TEHNIC	BOGDAN SORIN	2631	19.12.2024	19.12.2024	14,280.00	OP				0.00	0
5308	327	19.12.2024	11170	18.12.2024	904.40	RON	18.12.2024	Prestatii	FM COMPANY SRL	Surse proprii	Serv.PPGRDOC	MORARIU MARIUS	12/8899	20.12.2024	20.12.2024	904.40				0.00	0	
5309	4239	19.12.2024	1003156	17.12.2024	3,161.82	RON	16.01.2024	GAZE NATURALE	GAZ EST	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2904	19.12.2024	19.12.2024	3,161.82				3,161.82	0	
5310	45/3076	19.12.2024	14771	17.12.2024	87.08	RON	01.01.2025	Aviz program sustinere examen sef statie.	ASFR	proprii	Trafic	Urcan Sorin	1691	19.12.2024	19.12.2024	87.08	op	914	19.12.2024	87.08	0	
5311	458	19.12.2024	16808	17.12.2024	404.54	RON	16.01.2025	ascutit carote	TOOL GRIND SRL	PROPRI	DEU	Sucala Pavel	2238	19.12.2024	19.12.2024	404.54	OP	583	20.12.2024	404.54	0	
5312	120	20.12.2024	24701217	18.12.2024	700.00	RON	02.01.2025	Servicii de schimbare racord	APA CANAL NORD VEST	Surse proprii	Serv.Logistica	DODAN ANDREEA	12/8902	20.12.2024	20.12.2024	700.00				0.00	0	
5313	120	20.12.2024	1302800	19.12.2024	215.99	RON	03.01.2025	salubritate Sighet	HERODOT GRUP SRL	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2632	20.12.2024	20.12.2024	215.99	OP	490	20.12.2024	215.99	0	
5314	121	20.12.2024	FSV00009032	20.12.2024	404.60	RON	23.12.2024	reparatie auto CJ-07-ZLM	FARCAS SERVICE	PROPRII	TEHNIC	BIRO LAJOS	2633	20.12.2024	20.12.2024	404.60	OP				0.00	0
5315	4251	20.12.2024	9231565	18.12.2024	139.35	RON	18.12.2024	ROVINETA	MOL ROMANIA	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2906	20.12.2024	20.12.2024	139.35	BF	166285	17.12.2024	139.35		

Nr Crt	Nr.intrare			Factura					Destinatar				Control financiar preventiv				Plata			Nr. Zile intar ziere	
	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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5316	4252	20.12.2024	190	10.12.2024	130.00	RON	10.12.2024	SERVICII VULCANIZARE	CHIRA DAVID SI NATY	Fonduri proprii	Birou Tehnic	Schiopu Calin	2905	20.12.2024	20.12.2024	130.00	BF	2	10.12.2024	130.00	0
5317	498	20.12.2024	12289	17.12.2024	22,280.00	RON	18.01.2025	Medicina muncii	Spitalul Clinic CF Cluj	Surse proprii	RRSC	SZEKELY TRAIAN	12/8896	20.12.2024	20.12.2024	22,280.00			.	0.00	0