

REGISTRU JURNAL

pentru luna Noiembrie

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1309 / CONT	01/11/2020	NC nr. 1309 din 01/11/20	STORNO INREGISTRARE MARTIE 2020	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-13.680, 00	-13.680, 00
2	1310 / CONT	01/11/2020	NC nr. 1310 din 01/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA MARTIE 2020	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13.680, 00	13.680, 00
3	1340 / CONT	01/11/2020	NC nr. 1340 din 01/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	186, 00	186, 00
4	1393 / CONT	01/11/2020	NC nr. 1393 din 01/11/20	LUCRARE REFACERE CASA DOMAN (proiect+executie)	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	198.095, 59	198.095, 59
5	1309 / CONT	01/11/2020	NC nr. 1309 din 01/11/20	STORNO INREGISTRARE	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	-2.599, 20	-2.599, 20
6	1310 / CONT	01/11/2020	NC nr. 1310 din 01/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.599, 20	2.599, 20
7	1340 / CONT	01/11/2020	NC nr. 1340 din 01/11/20	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.03	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7, 44	7, 44
8	1309 / CONT	01/11/2020	NC nr. 1309 din 01/11/20	STORNO INREGISTRARE	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-2.599, 20	-2.599, 20
9	1310 / CONT	01/11/2020	NC nr. 1310 din 01/11/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.599, 20	2.599, 20
10	1309 / CONT	01/11/2020	NC nr. 1309 din 01/11/20	STORNO PLATA TVA	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-2.599, 20	-2.599, 20
11	1310 / CONT	01/11/2020	NC nr. 1310 din 01/11/20	TVA LUNAR MARTIE 2020	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.599, 20	2.599, 20
12	1309 / CONT	01/11/2020	NC nr. 1309 din 01/11/20	STORNO INCASARE	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	-16.279, 20	-16.279, 20
De reportat							182.009,83	182.009,83

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	1310 / CONT	01/11/2020	NC nr. 1310 din 01/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	16.279, 20	16.279, 20
14	1250 / CONT	02/11/2020	NC nr. 1250 din 02/11/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.577	401, 70	401, 70
15	1252 / CONT	02/11/2020	NC nr. 1252 din 02/11/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.02.014	3.670, 34	3.670, 34
16	1264 / CONT	02/11/2020	NC nr. 1264 din 02/11/20	STORNO FACTURA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0325.02.A.51.01. 03.20.01.30	-64, 00	-64, 00
17	1273 / CONT	02/11/2020	NC nr. 1273 din 02/11/20	GOSP ASOC 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	99, 16	99, 16
18	1434 / FACT	02/11/2020	FF nr. 400-404 din 02/11/20	CHELTUIELI PROTOCOL - SILSOR	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	351, 00	351, 00
19	1435 / FACT	02/11/2020	F nr. 506799388 din 02/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	103, 76	103, 76
20	1436 / FACT	02/11/2020	F nr. 506799388 din 02/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	103, 76	103, 76
21	1437 / FACT	02/11/2020	F nr. 506799395 din 02/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	103, 76	103, 76
22	1438 / FACT	02/11/2020	F nr. 506799395 din 02/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127264 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127264 .02.A.70.50.58.01. 02	103, 76	103, 76
23	1469 / FACT	02/11/2020	F nr. 2086 din 02/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0335.02.A.70.50. 58.01.03	27.369, 61	27.369, 61
24	1733 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	12, 00	12, 00
25	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	1.683, 48	1.683, 48
De raportat							232.227,36	232.227,36

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	1743 / VENI	02/11/2020	RC PARC nr. 1 din 02/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	50, 15	50, 15
27	1747 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	100, 00	100, 00
28	1757 / VENI	02/11/2020	RC TEREN nr. 1 din 02/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	3.727, 77	3.727, 77
29	1767 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	4.399, 29	4.399, 29
30	1785 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	20, 00	20, 00
31	1809 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001.02.A.11.02	735.02.00.02.A.11.02	59.430, 00	59.430, 00
32	2653 / CABA	02/11/2020	OP nr. 4645 din 02/11/20	F 400 F 404 CH PROTOCOL - SILSOR - achitat factura seria nr 400-404 din 2020-11-02	401.01.00.000001.0574.02.A.51.01.03.20.30.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.02	351, 00	351, 00
33	2679 / CABA	02/11/2020	RC SCOLI nr. 8 din 30/10/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.349, 30	1.349, 30
34	2685 / CABA	02/11/2020	RC FOND nr. 1 din 02/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	78, 16	78, 16
35	2688 / CABA	02/11/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.964, 43	1.964, 43
36	2689 / CABA	02/11/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	365, 00	365, 00
37	2710 / CABA	02/11/2020	FV nr. 430063-64 din 02/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	334, 00	334, 00
38	2721 / CABA	02/11/2020	RC AGRICO nr. 1 din 02/11/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	3.310, 00	3.310, 00
39	2725 / CABA	02/11/2020	RC ZOO nr. 1 din 02/11/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	1.270, 00	1.270, 00
40	2765 / CABA	02/11/2020	CEC nr. 57 din 02/11/20	DIV TAXE	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5.000, 00	5.000, 00
De reportat							313.976,46	313.976,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2845 / CABA	02/11/2020	OP nr. 288 din 02/11/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	18,72	18,72
42	2846 / CABA	02/11/2020	OP nr. 289 din 02/11/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	208,66	208,66
43	2847 / CABA	02/11/2020	OP nr. 243 din 02/11/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	486,88	486,88
44	2848 / CABA	02/11/2020	OP nr. 242 din 02/11/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	1.116,21	1.116,21
45	2849 / CABA	02/11/2020	OP nr. 353 din 02/11/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	218,12	218,12
46	2851 / CABA	02/11/2020	OP nr. 1593 din 02/11/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	446,68	446,68
47	2852 / CABA	02/11/2020	OP nr. 2146 din 02/11/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	574,49	574,49
48	2853 / CABA	02/11/2020	OP nr. 2147 din 02/11/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	2.183,08	2.183,08
49	2854 / CABA	02/11/2020	OP nr. 2148 din 02/11/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	56,42	56,42
50	1264 / CONT	02/11/2020	NC nr. 1264 din 02/11/20	STORNO PLATA	401.01.00.000001 .0325.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-64,00	-64,00
51	1273 / CONT	02/11/2020	NC nr. 1273 din 02/11/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	160,00	160,00
52	1434 / FACT	02/11/2020	FF nr. 484 din 02/11/20	SERVICII EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	900,00	900,00
53	1733 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	12,00	12,00
54	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.683,48	1.683,48
55	1743 / VENI	02/11/2020	RC PARC nr. 1 din 02/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	271,20	271,20
56	1757 / VENI	02/11/2020	RC TEREN nr. 1 din 02/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.727,77	3.727,77
De raportat							325.976,17	325.976,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	1767 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	206,35	206,35
58	1785 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	300,00	300,00
59	2653 / CABA	02/11/2020	OP nr. 771140 din 02/11/20	Fact nr 2613 seria din 23/07/20 - LDS EUROPE - achitat factura seria nr 2613 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0325.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	64,00	64,00
60	2679 / CABA	02/11/2020	RC SCOLI nr. 8 din 30/10/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.349,30	1.349,30
61	2685 / CABA	02/11/2020	RC FOND nr. 1 din 02/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.192,52	2.192,52
62	2688 / CABA	02/11/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.964,43	1.964,43
63	2689 / CABA	02/11/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	365,00	365,00
64	2710 / CABA	02/11/2020	FV nr. 430063-64 din 02/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	449,00	449,00
65	2721 / CABA	02/11/2020	RC AGRICO nr. 1 din 02/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	39,72	39,72
66	2765 / CABA	02/11/2020	CEC nr. 57 din 02/11/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000,00	5.000,00
67	1273 / CONT	02/11/2020	NC nr. 1273 din 02/11/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	342,00	342,00
68	1733 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200,00	200,00
69	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	802,15	802,15
70	1743 / VENI	02/11/2020	RC PARC nr. 1 din 02/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	449,77	449,77
71	1767 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.102,25	1.102,25
72	1785 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.291,00	1.291,00
De raportat							342.093,66	342.093,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	2685 / CABA	02/11/2020	RC FOND nr. 1 din 02/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.461, 20	4.461, 20
74	2688 / CABA	02/11/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/11/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	974, 00	974, 00
75	2710 / CABA	02/11/2020	FV nr. 430063-64 din 02/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	334, 00	334, 00
76	2721 / CABA	02/11/2020	RC AGRICO nr. 1 din 02/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	39, 72	39, 72
77	1273 / CONT	02/11/2020	NC nr. 1273 din 02/11/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	775, 00	775, 00
78	1733 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
79	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	802, 15	802, 15
80	1743 / VENI	02/11/2020	RC PARC nr. 1 din 02/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	321, 35	321, 35
81	1767 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	50, 43	50, 43
82	2685 / CABA	02/11/2020	RC FOND nr. 1 din 02/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	78, 16	78, 16
83	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.125, 72	1.125, 72
84	1743 / VENI	02/11/2020	RC PARC nr. 1 din 02/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	449, 77	449, 77
85	1767 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	338, 40	338, 40
86	2685 / CABA	02/11/2020	RC FOND nr. 1 din 02/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	122, 08	122, 08
87	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.125, 72	1.125, 72
88	1767 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.237, 00	1.237, 00
De raportat							354.528,36	354.528,36

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	2685 / CABA	02/11/2020	RC FOND nr. 1 din 02/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.192, 52	2.192, 52
90	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	70, 83	70, 83
91	1767 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	147, 50	147, 50
92	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	70, 83	70, 83
93	1767 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	8.158, 58	8.158, 58
94	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.043, 17	6.043, 17
95	1767 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	17, 50	17, 50
96	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.043, 17	6.043, 17
97	1767 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.824, 00	6.824, 00
98	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	790, 29	790, 29
99	1767 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
100	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	790, 29	790, 29
101	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	2.675, 00	2.675, 00
102	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.675, 00	2.675, 00
103	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	255, 00	255, 00
104	1735 / VENI	02/11/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	255, 00	255, 00
De raportat							391.987,04	391.987,04

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	1240 / CONT	03/11/2020	NC nr. 1240 din 03/11/20	FINALIZARE LUCRARE	658.01.09.115363 .02.A	231.00.00.115363 .02.A	7.681.019, 36	7.681.019, 36
106	1242 / CONT	03/11/2020	NC nr. 1242 din 03/11/20	FINALIZARE LUCRARE DIN ANI PRECEDENTI	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	150.416, 00	150.416, 00
107	1251 / CONT	03/11/2020	NC nr. 1251 din 03/11/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	401, 70	401, 70
108	1253 / CONT	03/11/2020	NC nr. 1253 din 03/11/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.670, 34	3.670, 34
109	1274 / CONT	03/11/2020	NC nr. 1274 din 03/11/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	775, 00	775, 00
110	1443 / FACT	03/11/2020	F nr. 9567 din 03/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	550, 38	550, 38
111	1444 / FACT	03/11/2020	F nr. 9567 din 03/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	550, 38	550, 38
112	1445 / FACT	03/11/2020	F nr. 9570 din 03/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	684, 25	684, 25
113	1446 / FACT	03/11/2020	F nr. 9570 din 03/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127264 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127264 .02.A.70.50.58.01. 02	684, 25	684, 25
114	1447 / FACT	03/11/2020	F nr. 9562 din 03/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	141, 02	141, 02
115	1448 / FACT	03/11/2020	F nr. 9562 din 03/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	141, 02	141, 02
116	1449 / FACT	03/11/2020	OP nr. 4651 din 03/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0145.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
117	1450 / FACT	03/11/2020	OP nr. 4651 din 03/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0145.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
De raportat							8.231.220,74	8.231.220,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	1451 / FACT	03/11/2020	F nr. 81872 din 03/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0087.02.A.70.50. 58.01.02	366,69	366,69
119	1452 / FACT	03/11/2020	F nr. 81872 din 03/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0087.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	366,69	366,69
120	1453 / FACT	03/11/2020	F nr. 81871 din 03/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0087.02.A.70.50. 58.01.02	366,69	366,69
121	1454 / FACT	03/11/2020	F nr. 81871 din 03/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127264 .0087.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127264 .02.A.70.50.58.01. 02	366,69	366,69
122	1455 / FACT	03/11/2020	OP nr. 4654 din 03/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127009 .02.A	404.01.00.127009 .0412.02.A.70.50. 58.01.03	719,99	719,99
123	1456 / FACT	03/11/2020	OP nr. 4654 din 03/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127009 .0412.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127009 .02.A.70.50.58.01. 03	719,99	719,99
124	1457 / FACT	03/11/2020	F nr. 86 din 03/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.C	404.01.00.116732 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	254.640,00	254.640,00
125	1458 / FACT	03/11/2020	F nr. 86 din 03/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.116732 .02.C.70.50.58.01. 03	254.640,00	254.640,00
126	1459 / FACT	03/11/2020	F nr. 86 din 03/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	1.489.912,50	1.489.912,50
127	1460 / FACT	03/11/2020	F nr. 86 din 03/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	1.489.912,50	1.489.912,50
128	1744 / VENI	03/11/2020	RC PARC nr. 2 din 03/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	15,95	15,95
129	1748 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100,00	100,00
De raportat							11.723.348,43	11.723.348,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	1751 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
131	1758 / VENI	03/11/2020	RC TEREN nr. 2 din 03/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	335, 92	335, 92
132	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.399, 29	4.399, 29
133	1769 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.948, 83	6.948, 83
134	1786 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	20, 00	20, 00
135	1787 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	985, 20	985, 20
136	1810 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	25.000, 00	25.000, 00
137	2686 / CABA	03/11/2020	RC FOND nr. 2 din 03/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	338, 65	338, 65
138	2690 / CABA	03/11/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	974, 00	974, 00
139	2707 / CABA	03/11/2020	OP nr. 507 din 03/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	239, 40	239, 40
140	2708 / CABA	03/11/2020	OP nr. 488 din 03/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 60	102, 60
141	2711 / CABA	03/11/2020	FV nr. 430154-55 din 03/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	449, 00	449, 00
142	2716 / CABA	03/11/2020	OP nr. 1 din 03/11/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.555, 68	1.555, 68
143	2718 / CABA	03/11/2020	OP nr. 1 din 03/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	350, 97	350, 97
144	2722 / CABA	03/11/2020	RC AGRICO nr. 2 din 03/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.349, 72	3.349, 72
145	2726 / CABA	03/11/2020	RC ZOO nr. 2 din 03/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.270, 00	1.270, 00
De raportat							11.769.767,69	11.769.767,69

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	1240 / CONT	03/11/2020	NC nr. 1240 din 03/11/20	FINALIZARE LUCRARE	658.01.09.115363 .02.C	231.00.00.115363 .02.C	2.059.240, 50	2.059.240, 50
147	1251 / CONT	03/11/2020	NC nr. 1251 din 03/11/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	401, 70	401, 70
148	1253 / CONT	03/11/2020	NC nr. 1253 din 03/11/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	3.670, 34	3.670, 34
149	1744 / VENI	03/11/2020	RC PARC nr. 2 din 03/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84, 00	84, 00
150	1748 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
151	1758 / VENI	03/11/2020	RC TEREN nr. 2 din 03/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.785, 97	1.785, 97
152	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.399, 29	4.399, 29
153	1769 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.513, 17	1.513, 17
154	1786 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
155	1810 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	246, 00	246, 00
156	2686 / CABA	03/11/2020	RC FOND nr. 2 din 03/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.661, 44	4.661, 44
157	2690 / CABA	03/11/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	974, 00	974, 00
158	2707 / CABA	03/11/2020	OP nr. 507 din 03/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.383, 98	1.383, 98
159	2708 / CABA	03/11/2020	OP nr. 488 din 03/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	597, 40	597, 40
160	2711 / CABA	03/11/2020	FV nr. 430154-55 din 03/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	359, 00	359, 00
161	2718 / CABA	03/11/2020	OP nr. 1 din 03/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.847, 22	1.847, 22
De raportat							13.851.051,70	13.851.051,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	2722 / CABA	03/11/2020	RC AGRICO nr. 2 din 03/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.349, 72	3.349, 72
163	2726 / CABA	03/11/2020	RC ZOO nr. 2 din 03/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.270, 00	1.270, 00
164	1253 / CONT	03/11/2020	NC nr. 1253 din 03/11/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	3.050, 00	3.050, 00
165	1744 / VENI	03/11/2020	RC PARC nr. 2 din 03/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	321, 35	321, 35
166	1758 / VENI	03/11/2020	RC TEREN nr. 2 din 03/11/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.121, 89	2.121, 89
167	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	206, 35	206, 35
168	1769 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	941, 63	941, 63
169	1786 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	300, 00	300, 00
170	1810 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	28, 00	28, 00
171	2686 / CABA	03/11/2020	RC FOND nr. 2 din 03/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.602, 94	2.602, 94
172	2707 / CABA	03/11/2020	OP nr. 507 din 03/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.623, 38	1.623, 38
173	2708 / CABA	03/11/2020	OP nr. 488 din 03/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	700, 00	700, 00
174	2711 / CABA	03/11/2020	FV nr. 430154-55 din 03/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	449, 00	449, 00
175	2718 / CABA	03/11/2020	OP nr. 1 din 03/11/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.198, 19	2.198, 19
176	2722 / CABA	03/11/2020	RC AGRICO nr. 2 din 03/11/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.900, 00	1.900, 00
177	1253 / CONT	03/11/2020	NC nr. 1253 din 03/11/20	TX AUTORIZATII LUKOIL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	450, 00	450, 00
178	1744 / VENI	03/11/2020	RC PARC nr. 2 din 03/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	99, 95	99, 95
De raportat							13.872.664,10	13.872.664,10

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	206, 35	206, 35
180	1769 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.726, 38	1.726, 38
181	1786 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
182	1810 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	3.620, 00	3.620, 00
183	2686 / CABA	03/11/2020	RC FOND nr. 2 din 03/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	338, 65	338, 65
184	2722 / CABA	03/11/2020	RC AGRICO nr. 2 din 03/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	22, 80	22, 80
185	1253 / CONT	03/11/2020	NC nr. 1253 din 03/11/20	GARANTII MUNTI SPEED	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.581	4.400, 00	4.400, 00
186	1744 / VENI	03/11/2020	RC PARC nr. 2 din 03/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	321, 35	321, 35
187	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.102, 25	1.102, 25
188	1769 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	20, 25	20, 25
189	1786 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.291, 00	1.291, 00
190	1810 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	55.000, 00	55.000, 00
191	2686 / CABA	03/11/2020	RC FOND nr. 2 din 03/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.661, 44	4.661, 44
192	2722 / CABA	03/11/2020	RC AGRICO nr. 2 din 03/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22, 80	22, 80
193	1253 / CONT	03/11/2020	NC nr. 1253 din 03/11/20	GARANTII MUNTI SPEED	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.581	3.700, 00	3.700, 00
194	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.102, 25	1.102, 25
De raportat							13.950.499,62	13.950.499,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	1769 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	787, 00	787, 00
196	1786 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.291, 00	1.291, 00
197	1810 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-55.000, 00	-55.000, 00
198	1253 / CONT	03/11/2020	NC nr. 1253 din 03/11/20	GARANTII MUNTI SPEED	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.581	4.400, 00	4.400, 00
199	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	50, 43	50, 43
200	1769 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	231, 66	231, 66
201	1810 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	55.000, 00	55.000, 00
202	1253 / CONT	03/11/2020	NC nr. 1253 din 03/11/20	TAXE CAU FRANGOMY	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.532, 00	1.532, 00
203	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	50, 43	50, 43
204	1769 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	34, 56	34, 56
205	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	338, 40	338, 40
206	1769 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	4.227, 58	4.227, 58
207	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	338, 40	338, 40
208	1769 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	2.226, 30	2.226, 30
209	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.237, 00	1.237, 00
210	1769 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.027, 50	4.027, 50
De raportat							13.971.271,88	13.971.271,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.237, 00	1.237, 00
212	1769 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	620, 00	620, 00
213	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	147, 50	147, 50
214	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	147, 50	147, 50
215	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.158, 58	8.158, 58
216	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.158, 58	8.158, 58
217	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	17, 50	17, 50
218	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	17, 50	17, 50
219	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.824, 00	6.824, 00
220	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.824, 00	6.824, 00
221	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
222	1768 / VENI	03/11/2020	DEB nr. 1 din 02/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
223	1255 / CONT	04/11/2020	NC nr. 1255 din 04/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 83	11, 83
224	1268 / CONT	04/11/2020	NC nr. 1268 din 04/11/20	RECUP CH DIR SPORT	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-1.731, 51	-1.731, 51
225	1275 / CONT	04/11/2020	NC nr. 1275 din 04/11/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	928, 85	928, 85
De reportat							14.003.533,21	14.003.533,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	1295 / CONT	04/11/2020	NC nr. 1295 din 04/11/20	TX CAU OCT 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	19.969, 50	19.969, 50
227	1343 / CONT	04/11/2020	NC nr. 1343 din 04/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	3.300, 00	3.300, 00
228	1461 / FACT	04/11/2020	F nr. 1 din 04/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0905.02.A.70.50. 71.01.30	788, 00	788, 00
229	1462 / FACT	04/11/2020	F nr. 1 din 04/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0905.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	788, 00	788, 00
230	1463 / FACT	04/11/2020	OP nr. 4663 din 04/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0882.02.A.70.50. 71.01.01	607.697, 64	607.697, 64
231	1464 / FACT	04/11/2020	OP nr. 4663 din 04/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0882.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	607.697, 64	607.697, 64
232	1465 / FACT	04/11/2020	F nr. 378 din 04/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0767.02.A.70.50. 58.01.02	2.069.830, 50	2.069.830, 50
233	1466 / FACT	04/11/2020	F nr. 378 din 04/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0767.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	2.069.830, 50	2.069.830, 50
234	1467 / FACT	04/11/2020	F nr. 169 din 04/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	13.650, 00	13.650, 00
235	1468 / FACT	04/11/2020	F nr. 169 din 04/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	13.650, 00	13.650, 00
236	1745 / VENI	04/11/2020	RC PARC nr. 3 din 04/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	116, 56	116, 56
237	1752 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100, 00	100, 00
238	1753 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
De raportat							19.411.701,55	19.411.701,55

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	1759 / VENI	04/11/2020	RC TEREN nr. 3 din 04/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
240	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.948, 83	6.948, 83
241	1771 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.436, 89	6.436, 89
242	1788 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	985, 20	985, 20
243	1789 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	840, 00	840, 00
244	1811 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.444, 00	8.444, 00
245	2687 / CABA	04/11/2020	RC FOND nr. 3 din 04/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13, 51	13, 51
246	2691 / CABA	04/11/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/11/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	91, 26	91, 26
247	2692 / CABA	04/11/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.220, 74	1.220, 74
248	2693 / CABA	04/11/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	127, 77	127, 77
249	2694 / CABA	04/11/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/11/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	431, 32	431, 32
250	2695 / CABA	04/11/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/11/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	85, 25	85, 25
251	2696 / CABA	04/11/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/11/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	367, 94	367, 94
252	2705 / CABA	04/11/2020	OP nr. 840 din 04/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.221, 86	7.221, 86
De raportat							19.444.956,12	19.444.956,12

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	2712 / CABA	04/11/2020	FV nr. 430259-60 din 04/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	359, 00	359, 00
254	2717 / CABA	04/11/2020	OP nr. 83 din 04/11/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.446, 45	4.446, 45
255	2723 / CABA	04/11/2020	RC AGRICO nr. 3 din 04/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.922, 80	1.922, 80
256	1255 / CONT	04/11/2020	NC nr. 1255 din 04/11/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	197, 16	197, 16
257	1295 / CONT	04/11/2020	NC nr. 1295 din 04/11/20	TX TIMBRU OCT 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	1.299, 26	1.299, 26
258	1745 / VENI	04/11/2020	RC PARC nr. 3 din 04/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	619, 65	619, 65
259	1752 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
260	1759 / VENI	04/11/2020	RC TEREN nr. 3 din 04/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.121, 89	2.121, 89
261	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.948, 83	6.948, 83
262	1771 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.175, 11	1.175, 11
263	1788 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	985, 20	985, 20
264	1789 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	36, 00	36, 00
265	1811 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	60, 00	60, 00
266	2687 / CABA	04/11/2020	RC FOND nr. 3 din 04/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.941, 59	2.941, 59
267	2692 / CABA	04/11/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	48, 84	48, 84
De raportat							19.468.217,90	19.468.217,90

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
268	2695 / CABA	04/11/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 41	3, 41
269	2696 / CABA	04/11/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	14, 72	14, 72
270	2712 / CABA	04/11/2020	FV nr. 430259-60 din 04/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	276, 00	276, 00
271	2723 / CABA	04/11/2020	RC AGRICO nr. 3 din 04/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.922, 80	1.922, 80
272	1255 / CONT	04/11/2020	NC nr. 1255 din 04/11/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 83	11, 83
273	1295 / CONT	04/11/2020	NC nr. 1295 din 04/11/20	GARANTIE LICITATII TIC SAUBER	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.015	1.400, 00	1.400, 00
274	1745 / VENI	04/11/2020	RC PARC nr. 3 din 04/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	99, 95	99, 95
275	1759 / VENI	04/11/2020	RC TEREN nr. 3 din 04/11/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
276	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.513, 17	1.513, 17
277	1771 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	19, 00	19, 00
278	1811 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	162, 00	162, 00
279	2687 / CABA	04/11/2020	RC FOND nr. 3 din 04/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.021, 65	1.021, 65
280	2692 / CABA	04/11/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	48, 84	48, 84
281	2695 / CABA	04/11/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 41	3, 41
282	2696 / CABA	04/11/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14, 72	14, 72
De reportat							19.474.769,40	19.474.769,40

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	2712 / CABA	04/11/2020	FV nr. 430259-60 din 04/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	359, 00	359, 00
284	2723 / CABA	04/11/2020	RC AGRICO nr. 3 din 04/11/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
285	1745 / VENI	04/11/2020	RC PARC nr. 3 din 04/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	736, 21	736, 21
286	1759 / VENI	04/11/2020	RC TEREN nr. 3 din 04/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.121, 89	2.121, 89
287	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.513, 17	1.513, 17
288	1771 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	647, 50	647, 50
289	1811 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	20.019, 50	20.019, 50
290	2687 / CABA	04/11/2020	RC FOND nr. 3 din 04/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	13, 51	13, 51
291	2723 / CABA	04/11/2020	RC AGRICO nr. 3 din 04/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	3, 60	3, 60
292	1745 / VENI	04/11/2020	RC PARC nr. 3 din 04/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	99, 95	99, 95
293	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	941, 63	941, 63
294	1771 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	175, 00	175, 00
295	1811 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	72, 86	72, 86
296	2687 / CABA	04/11/2020	RC FOND nr. 3 din 04/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.941, 59	2.941, 59
297	2723 / CABA	04/11/2020	RC AGRICO nr. 3 din 04/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3, 60	3, 60
298	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	941, 63	941, 63
De raportat							19.505.660,04	19.505.660,04

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
299	1771 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	48, 00	48, 00
300	1811 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	290, 00	290, 00
301	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.726, 38	1.726, 38
302	1771 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	1.760, 36	1.760, 36
303	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.726, 38	1.726, 38
304	1771 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.362, 50	6.362, 50
305	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	20, 25	20, 25
306	1771 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
307	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	20, 25	20, 25
308	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	787, 00	787, 00
309	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	787, 00	787, 00
310	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	231, 66	231, 66
311	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	231, 66	231, 66
312	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	34, 56	34, 56
313	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	34, 56	34, 56
314	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.227, 58	4.227, 58
De raportat							19.524.298,18	19.524.298,18

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
315	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.227, 58	4.227, 58
316	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.226, 30	2.226, 30
317	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.226, 30	2.226, 30
318	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.027, 50	4.027, 50
319	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.027, 50	4.027, 50
320	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	620, 00	620, 00
321	1770 / VENI	04/11/2020	DEB nr. 1 din 03/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	620, 00	620, 00
322	117 / GEST	05/11/2020	BC nr. 413 din 05/11/20	Consum: TOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	201, 71	201, 71
323	1254 / CONT	05/11/2020	NC nr. 1254 din 05/11/20	INC CARD GARANTII	529.09.01.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.578	228, 81	228, 81
324	1269 / CONT	05/11/2020	NC nr. 1269 din 05/11/20	RECUP CH AUTOLIV	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	-13.300, 13	-13.300, 13
325	1276 / CONT	05/11/2020	NC nr. 1276 din 05/11/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	599, 55	599, 55
326	1344 / CONT	05/11/2020	NC nr. 1344 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.300, 00	3.300, 00
327	1360 / CONT	05/11/2020	NC nr. 1360 din 05/11/20	TRANSFER FT CLUB	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	-1.196, 45	-1.196, 45
328	1419 / CONT	05/11/2020	NC nr. 1419 din 05/11/20	EXPROPRIERE GARAJ BRUMAR	462.01.09.000001 .02.A.01.02.006	552.00.00.000001 .02.A	17.069, 27	17.069, 27
329	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 20208374869CS din 05/11/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	50, 00	50, 00
De raportat							19.549.226,12	19.549.226,12

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	1746 / VENI	05/11/2020	RC PARC nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	736, 21	736, 21
331	1754 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
332	1755 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.300, 00	1.300, 00
333	1760 / VENI	05/11/2020	RC TEREN nr. 4 din 05/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
334	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.436, 89	6.436, 89
335	1773 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.759, 29	1.759, 29
336	1790 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	840, 00	840, 00
337	1791 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.326, 00	1.326, 00
338	1817 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	3.270, 00	3.270, 00
339	2684 / CABA	05/11/2020	OP nr. 8904 din 05/11/20	COD 20208374869CS COPII CERTIFICATE A DOCUMENTELOR DIN ARHIVA - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 2	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
340	2697 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	91, 26	91, 26
341	2698 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	88, 66	88, 66
342	2699 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	382, 66	382, 66
343	2700 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.269, 58	1.269, 58
De reportat							19.567.566,67	19.567.566,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
344	2701 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	127,77	127,77
345	2702 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	431,32	431,32
346	2703 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/11/20	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	216,00	216,00
347	2704 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 1 din 05/11/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	717,83	717,83
348	2706 / CABA	05/11/2020	OP nr. 1 din 05/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.305,60	6.305,60
349	2709 / CABA	05/11/2020	OP nr. 2 din 05/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102,60	102,60
350	2713 / CABA	05/11/2020	FV nr. 430345-46 din 05/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	276,00	276,00
351	2715 / CABA	05/11/2020	RC FOND nr. 4 din 05/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18,03	18,03
352	2724 / CABA	05/11/2020	RC AGRICO nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	303,60	303,60
353	117 / GEST	05/11/2020	BC nr. 413 din 05/11/20	Consum: TONER HP 285 A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	110,00	110,00
354	1269 / CONT	05/11/2020	NC nr. 1269 din 05/11/20	RECUP CH BUSINESS	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	-3.256,00	-3.256,00
355	1276 / CONT	05/11/2020	NC nr. 1276 din 05/11/20	GOSP MANEF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20,83	20,83
356	1344 / CONT	05/11/2020	NC nr. 1344 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.300,00	3.300,00
357	1360 / CONT	05/11/2020	NC nr. 1360 din 05/11/20	COMISION	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	5,00	5,00
358	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 287 din 05/11/20	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.428,00	1.428,00
De reportat							19.577.673,25	19.577.673,25

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
359	1746 / VENI	05/11/2020	RC PARC nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	736, 21	736, 21
360	1754 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
361	1760 / VENI	05/11/2020	RC TEREN nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
362	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.436, 89	6.436, 89
363	1773 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	143, 55	143, 55
364	1790 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	840, 00	840, 00
365	1791 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	379, 00	379, 00
366	1817 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	620, 00	620, 00
367	2697 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	91, 26	91, 26
368	2698 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	88, 66	88, 66
369	2699 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	382, 66	382, 66
370	2700 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.269, 58	1.269, 58
371	2701 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	127, 77	127, 77
372	2702 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	431, 32	431, 32
373	2709 / CABA	05/11/2020	OP nr. 2 din 05/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	563, 40	563, 40
374	2713 / CABA	05/11/2020	FV nr. 430345-46 din 05/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	229, 00	229, 00
De raportat							19.590.802,55	19.590.802,55

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
375	2715 / CABA	05/11/2020	RC FOND nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.035, 16	1.035, 16
376	2724 / CABA	05/11/2020	RC AGRICO nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	303, 60	303, 60
377	117 / GEST	05/11/2020	BC nr. 413 din 05/11/20	Consum: PIX K 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
378	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 1180 din 05/11/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	130.849, 00	130.849, 00
379	1760 / VENI	05/11/2020	RC TEREN nr. 4 din 05/11/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
380	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.175, 11	1.175, 11
381	1773 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.021, 37	2.021, 37
382	1790 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	36, 00	36, 00
383	1791 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
384	1817 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.162, 00	2.162, 00
385	2697 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/11/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	570, 31	570, 31
386	2701 / CABA	05/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.000, 00	2.000, 00
387	2709 / CABA	05/11/2020	OP nr. 2 din 05/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	666, 00	666, 00
388	2713 / CABA	05/11/2020	FV nr. 430345-46 din 05/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	276, 00	276, 00
389	2715 / CABA	05/11/2020	RC FOND nr. 4 din 05/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.600, 11	1.600, 11
De raportat							19.733.662,20	19.733.662,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
390	117 / GEST	05/11/2020	BC nr. 413 din 05/11/20	Consum: MAPA CORESPONENTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	40, 48	40, 48
391	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 2171 din 05/11/20	AUTORIZATIE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0267.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.421, 36	1.421, 36
392	1760 / VENI	05/11/2020	RC TEREN nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
393	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.175, 11	1.175, 11
394	1773 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.946, 00	2.946, 00
395	1790 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	36, 00	36, 00
396	2715 / CABA	05/11/2020	RC FOND nr. 4 din 05/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	18, 03	18, 03
397	117 / GEST	05/11/2020	BC nr. 413 din 05/11/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	64, 97	64, 97
398	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 1181 din 05/11/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	7.893, 00	7.893, 00
399	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	19, 00	19, 00
400	1773 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	50, 00	50, 00
401	2715 / CABA	05/11/2020	RC FOND nr. 4 din 05/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.035, 16	1.035, 16
402	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 48 din 05/11/20	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.67.05. 03.20.01.30	4.300, 00	4.300, 00
403	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	19, 00	19, 00
404	1773 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	2.976, 47	2.976, 47
De raportat							19.755.696,78	19.755.696,78

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
405	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 47 din 05/11/20	PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0699.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.800, 00	2.800, 00
406	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	647, 50	647, 50
407	1773 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.435, 00	5.435, 00
408	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 23 din 05/11/20	PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
409	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	647, 50	647, 50
410	1773 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
411	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 23 din 05/11/20	PRESTARI SERVICII - FLOW OF THE DAY	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0746.02.A.67.05. 03.20.01.30	3.333, 00	3.333, 00
412	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	175, 00	175, 00
413	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 22 din 05/11/20	PRESTARI SERVICII - FLOW OF THE DAY	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0746.02.A.67.05. 03.20.01.30	22.960, 00	22.960, 00
414	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	175, 00	175, 00
415	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 485 din 05/11/20	SERVICII EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	350, 00	350, 00
416	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	48, 00	48, 00
417	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 1483 din 05/11/20	TOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	201, 71	201, 71
418	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	48, 00	48, 00
De reportat							19.795.437,49	19.795.437,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
419	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 1483 din 05/11/20	TONER HP 285 A - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	110, 00	110, 00
420	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.760, 36	1.760, 36
421	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 1483 din 05/11/20	PIX K 15 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	24, 99	24, 99
422	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.760, 36	1.760, 36
423	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 1483 din 05/11/20	MAPA CORESPONENTA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	40, 48	40, 48
424	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.362, 50	6.362, 50
425	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 1483 din 05/11/20	ALCOOL SANITAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	64, 97	64, 97
426	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.362, 50	6.362, 50
427	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 10124110640 din 05/11/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	298, 33	298, 33
428	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
429	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 10222732319 din 05/11/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	174, 37	174, 37
430	1772 / VENI	05/11/2020	DEB nr. 1 din 04/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
431	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 10422039446 din 05/11/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2, 09	2, 09
De raportat							19.813.098,44	19.813.098,44

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
432	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 10422039584 din 05/11/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	15, 37	15, 37
433	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 10422039586 din 05/11/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	9.126, 16	9.126, 16
434	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 10422039588 din 05/11/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	39, 92	39, 92
435	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 105210407631 din 05/11/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	53, 73	53, 73
436	1472 / FACT	05/11/2020	FF nr. 10621009819 din 05/11/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	43, 68	43, 68
437	1278 / CONT	06/11/2020	NC nr. 1278 din 06/11/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	52, 50	52, 50
438	1473 / FACT	06/11/2020	FF nr. 68 din 06/11/20	CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0248.02.A.51.01. 03.20.30.04	1.000, 00	1.000, 00
439	1756 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.300, 00	1.300, 00
440	1761 / VENI	06/11/2020	RC TEREN nr. 5 din 06/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
441	1763 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
442	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	1.759, 29	1.759, 29
443	1775 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.381, 37	5.381, 37
444	1792 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.326, 00	1.326, 00
De raportat							19.833.336,46	19.833.336,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
445	1795 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	852, 00	852, 00
446	1818 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Impozit pe profit de la agentii economici	521.01.00.000001 .02.A.01.01	730.01.00.02.A.01 .01	3.000, 00	3.000, 00
447	2719 / CABA	06/11/2020	OP nr. 1633 din 06/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	167, 29	167, 29
448	2720 / CABA	06/11/2020	OP nr. 354 din 06/11/20	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	9.741, 62	9.741, 62
449	2727 / CABA	06/11/2020	OP nr. 7 din 06/11/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	2.729, 60	2.729, 60
450	2728 / CABA	06/11/2020	OP nr. 7 din 06/11/20	INCASARE OP UTILITATI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	146, 83	146, 83
451	2729 / CABA	06/11/2020	RC FOND nr. 5 din 06/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 90	15, 90
452	2730 / CABA	06/11/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
453	2731 / CABA	06/11/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	570, 31	570, 31
454	2732 / CABA	06/11/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	216, 00	216, 00
455	2733 / CABA	06/11/2020	RC LICITA nr. 2 din 06/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	717, 83	717, 83
456	2742 / CABA	06/11/2020	FV nr. 430429 din 06/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	229, 00	229, 00
457	2761 / CABA	06/11/2020	EXT nr. 6 din 06/11/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII OCTOMBRIE 2020	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	1.221, 42	1.221, 42
458	2762 / CABA	06/11/2020	EXT nr. 6 din 06/11/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.468, 58	1.468, 58
459	1473 / FACT	06/11/2020	FF nr. 1183 din 06/11/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	327, 93	327, 93
460	1756 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.300, 00	1.300, 00
De raportat							19.858.040,77	19.858.040,77

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	1761 / VENI	06/11/2020	RC TEREN nr. 5 din 06/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
462	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.759, 29	1.759, 29
463	1775 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	331, 20	331, 20
464	1792 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.326, 00	1.326, 00
465	1795 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	360, 00	360, 00
466	1818 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	22.805, 62	22.805, 62
467	2729 / CABA	06/11/2020	RC FOND nr. 5 din 06/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.618, 14	1.618, 14
468	2730 / CABA	06/11/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.000, 00	2.000, 00
469	2731 / CABA	06/11/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	570, 31	570, 31
470	2732 / CABA	06/11/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	216, 00	216, 00
471	2733 / CABA	06/11/2020	RC LICITA nr. 2 din 06/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
472	2742 / CABA	06/11/2020	FV nr. 430429 din 06/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	314, 00	314, 00
473	2761 / CABA	06/11/2020	EXT nr. 6 din 06/11/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII OCTOMBRIE 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	1.832, 12	1.832, 12
474	2762 / CABA	06/11/2020	EXT nr. 6 din 06/11/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.202, 88	2.202, 88
475	1473 / FACT	06/11/2020	FF nr. 589 din 06/11/20	COTIZATIE ANUALA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	8.008, 64	8.008, 64
476	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	143, 55	143, 55
De raportat							19.902.286,35	19.902.286,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
477	1775 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.374, 98	1.374, 98
478	1792 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	379, 00	379, 00
479	1818 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.359, 98	5.359, 98
480	2729 / CABA	06/11/2020	RC FOND nr. 5 din 06/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.224, 57	1.224, 57
481	2730 / CABA	06/11/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	29, 19	29, 19
482	2742 / CABA	06/11/2020	FV nr. 430429 din 06/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	229, 00	229, 00
483	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	143, 55	143, 55
484	1775 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	133, 50	133, 50
485	1792 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	379, 00	379, 00
486	1818 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	6.666, 32	6.666, 32
487	2729 / CABA	06/11/2020	RC FOND nr. 5 din 06/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 90	15, 90
488	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.021, 37	2.021, 37
489	1775 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	691, 00	691, 00
490	1792 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
491	1818 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.785, 95	4.785, 95
492	2729 / CABA	06/11/2020	RC FOND nr. 5 din 06/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.618, 14	1.618, 14
De raportat							19.927.437,80	19.927.437,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
493	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.021,37	2.021,37
494	1775 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	157,50	157,50
495	1792 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100,00	100,00
496	1818 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	550,00	550,00
497	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.946,00	2.946,00
498	1775 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	5.025,87	5.025,87
499	1818 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	27.399,21	27.399,21
500	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.946,00	2.946,00
501	1775 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	1.001,61	1.001,61
502	1818 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	410,00	410,00
503	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	50,00	50,00
504	1775 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.445,00	10.445,00
505	1818 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	16.878,00	16.878,00
506	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	50,00	50,00
507	1775 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	420,00	420,00
508	1818 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.180,00	10.180,00
De raportat							20.008.018,36	20.008.018,36

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
509	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.976, 47	2.976, 47
510	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.976, 47	2.976, 47
511	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.435, 00	5.435, 00
512	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.435, 00	5.435, 00
513	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
514	1774 / VENI	06/11/2020	DEB nr. 1 din 05/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	420, 00	420, 00
515	118 / GEST	09/11/2020	BC nr. 414 din 09/11/20	Consum: MASTI BUMBAC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	800, 00	800, 00
516	1279 / CONT	09/11/2020	NC nr. 1279 din 09/11/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	263, 60	263, 60
517	1293 / CONT	09/11/2020	NC nr. 1293 din 09/11/20	PREFINANTARE FSE SIPOCA 657	521.01.00.128386 .02.A.48.02.03	778.00.00.128386 .02.A.48.2A.02.03	399.669, 00	399.669, 00
518	1380 / CONT	09/11/2020	NC nr. 1380 din 09/11/20	DEPUS BANI ALEGERI	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	2.695, 00	2.695, 00
519	1474 / FACT	09/11/2020	FF nr. OP 4666 din 09/11/20	PRESTARI SRVICII - TRIBUNALUL C-S	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	834, 00	834, 00
520	1764 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100, 00	100, 00
521	1765 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	600, 00	600, 00
522	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.381, 37	5.381, 37
523	1777 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.613, 90	5.613, 90
De reportat							20.441.638,17	20.441.638,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
524	1779 / VENI	09/11/2020	RC PARC nr. 5 din 09/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	9, 97	9, 97
525	1796 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	852, 00	852, 00
526	1797 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	380, 00	380, 00
527	1819 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001.02.A.04.01	731.02.00.02.A.04.01	5.041.543, 00	5.041.543, 00
528	2714 / CABA	09/11/2020	OP nr. 4666 din 09/11/20	ON ORARIU EXPERT DOREL BOZGAN DOS 4374/290/2019 - TRIBUNALUL C-S - achitat factura seria nr OP 4666 din 2020-11-09	401.01.00.000001.0171.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	834, 00	834, 00
529	2736 / CABA	09/11/2020	OP nr. 912 din 09/11/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	1.125, 71	1.125, 71
530	2737 / CABA	09/11/2020	OP nr. 1 din 09/11/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	661, 00	661, 00
531	2743 / CABA	09/11/2020	FV nr. 430482 din 09/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	314, 00	314, 00
532	2748 / CABA	09/11/2020	RC FOND nr. 6 din 09/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	21, 14	21, 14
533	2750 / CABA	09/11/2020	OP nr. 61 din 09/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	102, 60	102, 60
534	2756 / CABA	09/11/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	29, 19	29, 19
535	2758 / CABA	09/11/2020	RC ZOO nr. 3 din 09/11/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	4.246, 00	4.246, 00
536	2763 / CABA	09/11/2020	EXT nr. 6 din 06/11/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	2.202, 88	2.202, 88
537	2922 / CABA	09/11/2020	RC SCOLI nr. 1 din 09/11/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
538	1279 / CONT	09/11/2020	NC nr. 1279 din 09/11/20	DEPUS IND ALEGERI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	2.695, 00	2.695, 00
De raportat							25.496.791,06	25.496.791,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
539	1474 / FACT	09/11/2020	FF nr. 7361 din 09/11/20	PANTOFI - AVA STING	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	7.818, 30	7.818, 30
540	1764 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
541	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.381, 37	5.381, 37
542	1777 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	233, 57	233, 57
543	1779 / VENI	09/11/2020	RC PARC nr. 5 din 09/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	52, 50	52, 50
544	1796 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	852, 00	852, 00
545	1797 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	14, 00	14, 00
546	1819 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.04.04	731.02.00.02.A.04 .04	163.029, 85	163.029, 85
547	2743 / CABA	09/11/2020	FV nr. 430482 din 09/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	201, 00	201, 00
548	2748 / CABA	09/11/2020	RC FOND nr. 6 din 09/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.240, 47	1.240, 47
549	2750 / CABA	09/11/2020	OP nr. 61 din 09/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	573, 62	573, 62
550	2756 / CABA	09/11/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	29, 19	29, 19
551	2763 / CABA	09/11/2020	EXT nr. 6 din 06/11/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.468, 58	1.468, 58
552	1279 / CONT	09/11/2020	NC nr. 1279 din 09/11/20	DIURNA GIRTOI	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
553	1474 / FACT	09/11/2020	FF nr. 7361 din 09/11/20	BOCANCI - AVA STING	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	1.406, 58	1.406, 58
De reportat							25.679.212,09	25.679.212,09

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
554	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	331, 20	331, 20
555	1777 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	126, 00	126, 00
556	1779 / VENI	09/11/2020	RC PARC nr. 5 din 09/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	62, 47	62, 47
557	1796 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	360, 00	360, 00
558	1819 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	521.01.00.000001 .02.A.04.05	731.02.00.02.A.04 .05	154.083, 98	154.083, 98
559	2743 / CABA	09/11/2020	FV nr. 430482 din 09/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	314, 00	314, 00
560	2748 / CABA	09/11/2020	RC FOND nr. 6 din 09/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.446, 98	3.446, 98
561	2750 / CABA	09/11/2020	OP nr. 61 din 09/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	676, 22	676, 22
562	2756 / CABA	09/11/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	20, 17	20, 17
563	2763 / CABA	09/11/2020	EXT nr. 6 din 06/11/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.468, 58	1.468, 58
564	1279 / CONT	09/11/2020	NC nr. 1279 din 09/11/20	DPL GIRTOI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	73, 09	73, 09
565	1474 / FACT	09/11/2020	FF nr. 6572 din 09/11/20	BOCANCI - AVA STING	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	11.721, 50	11.721, 50
566	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	331, 20	331, 20
567	1777 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.594, 00	1.594, 00
568	1796 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
De raportat							25.854.181,48	25.854.181,48

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
569	1819 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.341, 44	4.341, 44
570	2748 / CABA	09/11/2020	RC FOND nr. 6 din 09/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	21, 14	21, 14
571	2763 / CABA	09/11/2020	EXT nr. 6 din 06/11/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.202, 88	2.202, 88
572	1474 / FACT	09/11/2020	FF nr. 1876 din 09/11/20	SAPCA NEAGRA - TACTICA OUTDOOR	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	928, 20	928, 20
573	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.374, 98	1.374, 98
574	1777 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	170, 00	170, 00
575	1819 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.006, 39	3.006, 39
576	2748 / CABA	09/11/2020	RC FOND nr. 6 din 09/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	44, 28	44, 28
577	1474 / FACT	09/11/2020	FF nr. 1876 din 09/11/20	CACIULA - TACTICA OUTDOOR	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	333, 20	333, 20
578	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.374, 98	1.374, 98
579	1777 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	6.275, 59	6.275, 59
580	1819 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	260, 94	260, 94
581	2748 / CABA	09/11/2020	RC FOND nr. 6 din 09/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.240, 47	1.240, 47
582	1474 / FACT	09/11/2020	FF nr. 1876 din 09/11/20	PULOVER - TACTICA OUTDOOR	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	678, 30	678, 30
583	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	133, 50	133, 50
584	1777 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	66, 24	66, 24
De raportat							25.876.634,01	25.876.634,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
585	1819 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5, 00	5, 00
586	1474 / FACT	09/11/2020	FF nr. 1876 din 09/11/20	CAMASA MANECA LUNGA - TACTICA OUTDOOR	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	257, 03	257, 03
587	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	133, 50	133, 50
588	1777 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	531.01.01.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	15, 00	15, 00
589	1819 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	107, 50	107, 50
590	1474 / FACT	09/11/2020	FF nr. 1876 din 09/11/20	PANTALONI STOFA - TACTICA OUTDOOR	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	630, 70	630, 70
591	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	691, 00	691, 00
592	1777 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.892, 50	6.892, 50
593	1819 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	72, 00	72, 00
594	1474 / FACT	09/11/2020	FF nr. 1876 din 09/11/20	CENTURA PIELE - TACTICA OUTDOOR	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	428, 40	428, 40
595	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	691, 00	691, 00
596	1777 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
597	1819 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	5.084, 28	5.084, 28
598	1474 / FACT	09/11/2020	FF nr. 200130 din 09/11/20	MASTI BUMBAC - RESICONF SA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0906.02.A.51.01. 03.20.30.30	800, 00	800, 00
De reportat							25.892.881,92	25.892.881,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
599	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	157, 50	157, 50
600	1819 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	670, 00	670, 00
601	1474 / FACT	09/11/2020	FF nr. 76 din 09/11/20	CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	49, 49	49, 49
602	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	157, 50	157, 50
603	1819 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	356, 00	356, 00
604	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.025, 87	5.025, 87
605	1819 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.125, 00	12.125, 00
606	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.025, 87	5.025, 87
607	1819 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Incasat fara debit Sume primite Ån contul platilor efectuate Ån anii anteriori	521.01.00.000001 .02.A.48.11.02	775.00.00.000001 .02.A.48.2A.11.02	42.500, 00	42.500, 00
608	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.001, 61	1.001, 61
609	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.001, 61	1.001, 61
610	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.445, 00	10.445, 00
611	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.445, 00	10.445, 00
612	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
613	1776 / VENI	09/11/2020	DEB nr. 1 din 06/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	420, 00	420, 00
De raportat							25.982.682,37	25.982.682,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
614	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	13.925, 00	13.925, 00
615	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	337.393, 00	337.393, 00
616	259 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	812, 00	812, 00
617	260 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	14.123, 00	14.123, 00
618	261 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.831, 00	1.831, 00
619	262 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	18.313, 00	18.313, 00
620	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	44.593, 00	44.593, 00
621	1271 / CONT	10/11/2020	NC nr. 1271 din 10/11/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.579	81, 30	81, 30
622	1280 / CONT	10/11/2020	NC nr. 1280 din 10/11/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	35, 75	35, 75
623	1296 / CONT	10/11/2020	NC nr. 1296 din 10/11/20	TAXE ALIMENTARE TMK HYDROENERGY	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	135, 30	135, 30
624	1475 / FACT	10/11/2020	FF nr. 126 din 10/11/20	PRESTARI SERVICII - COLEGIUL TEHNIC RESITA	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0295.02.A.54.10. 20.01.09	237, 15	237, 15
625	1766 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	600, 00	600, 00
626	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.613, 90	5.613, 90
De raportat							26.420.375,77	26.420.375,77

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
627	1780 / VENI	10/11/2020	RC PARC nr. 6 din 10/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	7, 98	7, 98
628	1781 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	5.422, 14	5.422, 14
629	1783 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	550, 00	550, 00
630	1798 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	380, 00	380, 00
631	1799 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	120, 00	120, 00
632	1820 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	348, 80	348, 80
633	2734 / CABA	10/11/2020	OP nr. 4667 din 10/11/20	F 126 UTILITATI - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 126 din 2020-11-10	401.01.00.000001.0295.02.A.54.10.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	237, 15	237, 15
634	2738 / CABA	10/11/2020	OP nr. 4844 din 10/11/20	RATA CTR RQ17100857909328 / 2017	162.02.00.000001.02.A.011	770.00.00.000001.02.A.70.50.81.02.05	338.568, 03	338.568, 03
635	2744 / CABA	10/11/2020	FV nr. 430578 din 10/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	201, 00	201, 00
636	2747 / CABA	10/11/2020	OP nr. 1 din 10/11/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	1.358, 04	1.358, 04
637	2749 / CABA	10/11/2020	RC FOND nr. 7 din 10/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	15, 55	15, 55
638	2757 / CABA	10/11/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	20, 17	20, 17
639	2759 / CABA	10/11/2020	RC ZOO nr. 4 din 10/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	4.246, 00	4.246, 00
640	2760 / CABA	10/11/2020	RC AGRICO nr. 5 din 10/11/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	180, 00	180, 00
641	2855 / CABA	10/11/2020	RC SCOLI nr. 2 din 10/11/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
642	2923 / CABA	10/11/2020	RC SCOLI nr. 1 din 09/11/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	136, 40	136, 40
De raportat							26.772.303,43	26.772.303,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
643	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	5.593, 00	5.593, 00
644	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	131.072, 00	131.072, 00
645	259 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	326, 00	326, 00
646	260 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	4.844, 00	4.844, 00
647	261 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	736, 00	736, 00
648	262 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	7.183, 00	7.183, 00
649	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	16.687, 00	16.687, 00
650	1280 / CONT	10/11/2020	NC nr. 1280 din 10/11/20	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	348, 80	348, 80
651	1475 / FACT	10/11/2020	FF nr. 1. din 10/11/20	PRESTARI SERVICII - PFA MIHAI G.M.GHEORGHE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0877.02.A.51.01.03.20.01.30	1.400, 00	1.400, 00
652	1766 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
653	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.613, 90	5.613, 90
654	1780 / VENI	10/11/2020	RC PARC nr. 6 din 10/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
655	1781 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.194, 00	2.194, 00
De raportat							26.948.943,13	26.948.943,13

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
656	1798 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	380, 00	380, 00
657	1799 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	193, 00	193, 00
658	1820 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	880, 00	880, 00
659	2744 / CABA	10/11/2020	FV nr. 430578 din 10/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
660	2749 / CABA	10/11/2020	RC FOND nr. 7 din 10/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.512, 40	3.512, 40
661	2757 / CABA	10/11/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	20, 17	20, 17
662	2759 / CABA	10/11/2020	RC ZOO nr. 4 din 10/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.246, 00	4.246, 00
663	2760 / CABA	10/11/2020	RC AGRICO nr. 5 din 10/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	7, 20	7, 20
664	2923 / CABA	10/11/2020	RC SCOLI nr. 1 din 09/11/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
665	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.577, 00	3.577, 00
666	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	86.749, 00	86.749, 00
667	259 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	195, 00	195, 00
668	260 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.445, 00	3.445, 00
669	261 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	484, 00	484, 00
De reportat							27.053.128,30	27.053.128,30

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
670	262 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	4.437, 00	4.437, 00
671	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	10.188, 00	10.188, 00
672	1280 / CONT	10/11/2020	NC nr. 1280 din 10/11/20	GOSP BLIDARU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	94, 38	94, 38
673	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	233, 57	233, 57
674	1780 / VENI	10/11/2020	RC PARC nr. 6 din 10/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	62, 47	62, 47
675	1781 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	881, 32	881, 32
676	1798 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	14, 00	14, 00
677	1799 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
678	1820 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	38, 00	38, 00
679	2744 / CABA	10/11/2020	FV nr. 430578 din 10/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	201, 00	201, 00
680	2749 / CABA	10/11/2020	RC FOND nr. 7 din 10/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.226, 34	3.226, 34
681	2757 / CABA	10/11/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	189, 43	189, 43
682	2760 / CABA	10/11/2020	RC AGRICO nr. 5 din 10/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7, 20	7, 20
683	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	19.554, 00	19.554, 00
684	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.240, 00	1.240, 00
De reportat							27.093.595,01	27.093.595,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	259 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.257, 00	1.257, 00
686	260 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	60, 00	60, 00
687	261 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	3.040, 00	3.040, 00
688	262 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 - Garantii materiale	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
689	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	25, 00	25, 00
690	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	233, 57	233, 57
691	1780 / VENI	10/11/2020	RC PARC nr. 6 din 10/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
692	1781 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	6, 00	6, 00
693	1798 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	14, 00	14, 00
694	1820 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	90, 12	90, 12
695	2749 / CABA	10/11/2020	RC FOND nr. 7 din 10/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 55	15, 55
696	2757 / CABA	10/11/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 97	2, 97
697	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
698	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	7.900, 00	7.900, 00
De raportat							27.106.541,20	27.106.541,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
699	259 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	92, 00	92, 00
700	260 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	10, 00	10, 00
701	261 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
702	262 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	280, 00	280, 00
703	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	372, 00	372, 00
704	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	126, 00	126, 00
705	1780 / VENI	10/11/2020	RC PARC nr. 6 din 10/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	62, 47	62, 47
706	1781 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4, 20	4, 20
707	1820 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	38, 00	38, 00
708	2749 / CABA	10/11/2020	RC FOND nr. 7 din 10/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 99	5, 99
709	2757 / CABA	10/11/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 97	2, 97
710	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	138, 00	138, 00
711	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Pensii Pilonul III Nr.inreg.decont 1203852/25.08.2020, GLIGOR VALENTINA, CNP 2760425113696,Ctr.04041287	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
De reportat							27.107.974,83	27.107.974,83

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
712	259 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	64, 00	64, 00
713	260 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	17.365, 00	17.365, 00
714	261 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.010, 00	1.010, 00
715	262 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	214, 00	214, 00
716	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	100, 00	100, 00
717	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	126, 00	126, 00
718	1781 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.608, 70	2.608, 70
719	1820 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	396, 00	396, 00
720	2749 / CABA	10/11/2020	RC FOND nr. 7 din 10/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.512, 40	3.512, 40
721	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
722	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	400, 00	400, 00
723	259 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	83, 00	83, 00
724	260 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.502, 00	4.502, 00
De raportat							27.138.557,93	27.138.557,93

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
725	261 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	164, 00	164, 00
726	262 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	372, 00	372, 00
727	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	70, 00	70, 00
728	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.594, 00	1.594, 00
729	1781 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	140, 00	140, 00
730	1820 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	145, 00	145, 00
731	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	166, 00	166, 00
732	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR NR. 007/2014 - GAVRILESCU ION, CNP 1700926112512	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
733	259 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	404, 00	404, 00
734	260 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.959, 00	1.959, 00
735	262 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	31.883, 00	31.883, 00
736	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	350, 00	350, 00
De reportat							27.176.104,93	27.176.104,93

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
737	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.594, 00	1.594, 00
738	1781 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	4.925, 05	4.925, 05
739	1820 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.684, 00	2.684, 00
740	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	111, 00	111, 00
741	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Poprii DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
742	259 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	73, 00	73, 00
743	260 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	6.162, 00	6.162, 00
744	262 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.633, 00	1.633, 00
745	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
746	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	170, 00	170, 00
747	1781 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.265, 00	6.265, 00
748	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
De raportat							27.200.740,98	27.200.740,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
749	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300,00	300,00
750	260 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.031,00	4.031,00
751	262 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8.719,00	8.719,00
752	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 52/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	427,00	427,00
753	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	170,00	170,00
754	1781 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	350,00	350,00
755	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202,00	202,00
756	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Popriri DOSAR NR. 102/EX/2015 - GAVRILESCU ION, CNP 1700926112512	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300,00	300,00
757	260 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.271,00	1.271,00
758	262 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.624,00	1.624,00
759	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560,00	560,00
760	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.275,59	6.275,59
De raportat							27.224.970,57	27.224.970,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
761	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	92, 00	92, 00
762	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR EX. 314/2013 - ZAVACZKI ECATERINA E., CNP 2601123113695	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	988, 00	988, 00
763	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 2330/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	427, 00	427, 00
764	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.275, 59	6.275, 59
765	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
766	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	408.812, 00	408.812, 00
767	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	368, 00	368, 00
768	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	66, 24	66, 24
769	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	184, 00	184, 00
770	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.854, 00	3.854, 00
771	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	300, 00	300, 00
772	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	66, 24	66, 24
773	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
De raportat							27.646.807,64	27.646.807,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
774	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.877, 00	2.877, 00
775	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	83.610, 00	83.610, 00
776	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Viramente interne Taxe extrajudiciare de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.34.02	15, 00	15, 00
777	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COMORA PETRONELA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	184, 00	184, 00
778	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.957, 00	4.957, 00
779	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	7.371, 00	7.371, 00
780	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Depus in banca Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	581.01.01.000001 .02.A	15, 00	15, 00
781	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
782	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.665, 00	2.665, 00
783	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	5.192, 00	5.192, 00
784	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.892, 50	6.892, 50
785	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	157, 00	157, 00
De raportat							27.760.945,14	27.760.945,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.635, 00	2.635, 00
787	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	3.952, 00	3.952, 00
788	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.892, 50	6.892, 50
789	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	184, 00	184, 00
790	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.212, 00	4.212, 00
791	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	1.951, 00	1.951, 00
792	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
793	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
794	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.822, 00	2.822, 00
795	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	1.058, 00	1.058, 00
796	1778 / VENI	10/11/2020	DEB nr. 1 din 09/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	440, 00	440, 00
797	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
De raportat							27.785.926,64	27.785.926,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
798	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	25.885, 00	25.885, 00
799	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.121, 00	1.121, 00
800	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	175, 00	175, 00
801	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.884, 00	2.884, 00
802	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.678, 00	2.678, 00
803	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	166, 00	166, 00
804	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.997, 00	1.997, 00
805	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA-CRISTINA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.674, 00	2.674, 00
806	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
807	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.477, 00	9.477, 00
808	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.967, 00	2.967, 00
809	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
De raportat							27.836.345,64	27.836.345,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
810	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.060, 00	2.060, 00
811	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAUDONIU LUCIAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.818, 00	2.818, 00
812	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	138, 00	138, 00
813	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COMORA PETRONELA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.943, 00	4.943, 00
814	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.195, 00	2.195, 00
815	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	193, 00	193, 00
816	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.775, 00	2.775, 00
817	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	40.304, 00	40.304, 00
818	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
819	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.844, 00	6.844, 00
820	263 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 03.07	3.984, 00	3.984, 00
De reportat							27.902.801,64	27.902.801,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
821	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
822	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.768, 00	5.768, 00
823	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
824	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.196, 00	6.196, 00
825	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COPACI DANIELA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
826	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.797, 00	2.797, 00
827	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	606, 00	606, 00
828	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.030, 00	4.030, 00
829	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	1.631, 00	1.631, 00
830	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.195, 00	6.195, 00
831	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	5.616, 00	5.616, 00
De reportat							27.936.246,64	27.936.246,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
832	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.114, 00	2.114, 00
833	255 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	1.249, 00	1.249, 00
834	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.448, 00	4.448, 00
835	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.223, 00	3.223, 00
836	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.871, 00	2.871, 00
837	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	7.280, 00	7.280, 00
838	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.375, 00	3.375, 00
839	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.580, 00	4.580, 00
840	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.045, 00	6.045, 00
841	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COPACI DANIELA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.613, 00	6.613, 00
842	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	62.524, 00	62.524, 00
843	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	38.214, 00	38.214, 00
De reportat							28.078.782,64	28.078.782,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
844	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	124.921, 00	124.921, 00
845	257 / SALA	10/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	29.985, 00	29.985, 00
846	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 415 din 11/11/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	18, 98	18, 98
847	256 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	157, 00	157, 00
848	264 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	35.568, 00	35.568, 00
849	265 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.892, 00	8.892, 00
850	1267 / CONT	11/11/2020	NC nr. 1267 din 11/11/20	TRSF LUCRARI DE CONSTRUCTIE AFERENTE INVESTITIEI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 3 SALI DE GRUP MUNICIPIUL RESITA	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	250.343, 12	250.343, 12
851	1270 / CONT	11/11/2020	NC nr. 1270 din 11/11/20	TRSFER INLOCUIRE MAGISTRALA APA POTABILA PIATA	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	351.950, 22	351.950, 22
852	1272 / CONT	11/11/2020	NC nr. 1272 din 11/11/20	RECUP CH BAPTIST	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-533, 93	-533, 93
853	1281 / CONT	11/11/2020	NC nr. 1281 din 11/11/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.542, 71	1.542, 71
854	1287 / CONT	11/11/2020	NC nr. 1287 din 11/11/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	81, 30	81, 30
855	1297 / CONT	11/11/2020	NC nr. 1297 din 11/11/20	TAXE CAU WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	2.950, 00	2.950, 00
856	1300 / CONT	11/11/2020	NC nr. 1300 din 11/11/20	MLPDA - CERERE DE RAMBURSARE NR.10 - MPD POR COFIN	521.01.00.115363 .02.A.42.69	778.00.00.115363 .02.A.42.2A.69	200.422, 88	200.422, 88
De raportat							29.085.080,92	29.085.080,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
857	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 507 din 11/11/20	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	130.953, 21	130.953, 21
858	1477 / FACT	11/11/2020	F nr. 207 din 11/11/20	FACTURA INVESTITII	212.09.01.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 71.01.01	147.999, 11	147.999, 11
859	1478 / FACT	11/11/2020	F nr. 207 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	147.999, 11	147.999, 11
860	1479 / FACT	11/11/2020	F nr. 17 din 11/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 71.01.01	2.380, 00	2.380, 00
861	1480 / FACT	11/11/2020	F nr. 17 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.380, 00	2.380, 00
862	1481 / FACT	11/11/2020	F nr. 226 din 11/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	26.160, 00	26.160, 00
863	1482 / FACT	11/11/2020	F nr. 226 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	26.160, 00	26.160, 00
864	1483 / FACT	11/11/2020	F nr. 226 din 11/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	2.400, 00	2.400, 00
865	1484 / FACT	11/11/2020	F nr. 226 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	2.400, 00	2.400, 00
866	1485 / FACT	11/11/2020	F nr. 202 din 11/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	188.271, 64	188.271, 64
867	1486 / FACT	11/11/2020	F nr. 202 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	188.271, 64	188.271, 64
868	1487 / FACT	11/11/2020	F nr. 705 din 11/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.121657 .02.A	404.01.00.121657 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	200, 00	200, 00
De reportat							29.950.655,63	29.950.655,63

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
869	1488 / FACT	11/11/2020	F nr. 705 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121657 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.121657 .02.A.70.50.58.01. 02	200, 00	200, 00
870	1489 / FACT	11/11/2020	F nr. 705 din 11/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.121657 .02.A	404.01.00.121657 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	2.180, 00	2.180, 00
871	1490 / FACT	11/11/2020	F nr. 705 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121657 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.121657 .02.A.70.50.58.01. 02	2.180, 00	2.180, 00
872	1491 / FACT	11/11/2020	F nr. 1101 din 11/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.30	12.495, 00	12.495, 00
873	1492 / FACT	11/11/2020	F nr. 1101 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	12.495, 00	12.495, 00
874	1493 / FACT	11/11/2020	F nr. 488 din 11/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0205.02.A.70.50. 71.01.01	2.300, 00	2.300, 00
875	1494 / FACT	11/11/2020	F nr. 488 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0205.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.300, 00	2.300, 00
876	1495 / FACT	11/11/2020	F nr. 313 din 11/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.122864 .02.A	404.01.00.122864 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	3.374, 26	3.374, 26
877	1496 / FACT	11/11/2020	F nr. 313 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.122864 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.122864 .02.A.70.50.58.01. 02	3.374, 26	3.374, 26
878	1497 / FACT	11/11/2020	F nr. 314 din 11/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127009 .02.A	404.01.00.127009 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	1.802, 91	1.802, 91
879	1498 / FACT	11/11/2020	F nr. 314 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127009 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127009 .02.A.70.50.58.01. 02	1.802, 91	1.802, 91
880	1499 / FACT	11/11/2020	F nr. 314 din 11/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127009 .02.A	404.01.00.127009 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	165, 41	165, 41
De raportat							29.995.325,38	29.995.325,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
881	1500 / FACT	11/11/2020	F nr. 314 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127009 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127009 .02.A.70.50.58.01. 02	165,41	165,41
882	1501 / FACT	11/11/2020	F nr. 315 din 11/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127008 .02.A	404.01.00.127008 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	1.802,91	1.802,91
883	1502 / FACT	11/11/2020	F nr. 315 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127008 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127008 .02.A.70.50.58.01. 02	1.802,91	1.802,91
884	1503 / FACT	11/11/2020	F nr. 315 din 11/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127008 .02.A	404.01.00.127008 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	165,41	165,41
885	1504 / FACT	11/11/2020	F nr. 315 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127008 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127008 .02.A.70.50.58.01. 02	165,41	165,41
886	1505 / FACT	11/11/2020	F nr. 2086 din 02/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0335.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 03	27.369,61	27.369,61
887	1508 / FACT	11/11/2020	F nr. 2058 din 11/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0779.02.A.70.50. 71.01.01	429.315,69	429.315,69
888	1509 / FACT	11/11/2020	F nr. 2058 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0779.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	429.315,69	429.315,69
889	1510 / FACT	11/11/2020	F nr. 1199 din 11/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.120659 .02.A	404.01.00.120659 .0213.02.A.70.50. 58.01.02	200,00	200,00
890	1511 / FACT	11/11/2020	F nr. 1199 din 11/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.120659 .0213.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.120659 .02.A.70.50.58.01. 02	200,00	200,00
891	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.422,14	5.422,14
892	1784 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550,00	550,00
893	1793 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.702,00	9.702,00
De raportat							30.901.502,56	30.901.502,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
894	1800 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	120, 00	120, 00
895	1801 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	140, 00	140, 00
896	1803 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
897	1812 / VENI	11/11/2020	RC PARC nr. 7 din 11/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	15, 96	15, 96
898	1821 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	-50, 00	-50, 00
899	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4668 din 11/11/20	F 507 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 507 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	130.953, 21	130.953, 21
900	2739 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4845 din 11/11/20	RATA CTR RQ17100857909327	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
901	2740 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4846 din 11/11/20	DOBANDA CRD 17100857909328-17100857909327 /2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	180.000, 00	180.000, 00
902	2741 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4849 din 11/11/20	DOBANDA CTR 20190813095 / 2019	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	20.000, 00	20.000, 00
903	2751 / CABA	11/11/2020	OP nr. 413 din 11/11/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	533, 93	533, 93
904	2752 / CABA	11/11/2020	OP nr. 502 din 11/11/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	10.980, 00	10.980, 00
905	2753 / CABA	11/11/2020	OP nr. 196 din 11/11/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.080, 00	1.080, 00
906	2754 / CABA	11/11/2020	OP nr. 1135262 din 11/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.060, 32	6.060, 32
De raportat							31.363.810,09	31.363.810,09

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
907	2755 / CABA	11/11/2020	OP nr. 1135348 din 11/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	609, 18	609, 18
908	2766 / CABA	11/11/2020	DPL nr. 900 din 11/11/20	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001.0060.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
909	2767 / CABA	11/11/2020	FV nr. 430669 din 11/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	360, 00	360, 00
910	2769 / CABA	11/11/2020	RC FOND nr. 8 din 11/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	22, 37	22, 37
911	2776 / CABA	11/11/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	139, 89	139, 89
912	2777 / CABA	11/11/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	52, 51	52, 51
913	2778 / CABA	11/11/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/11/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	457, 17	457, 17
914	2787 / CABA	11/11/2020	RC AGRCO nr. 6 din 11/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	187, 20	187, 20
915	2856 / CABA	11/11/2020	RC SCOLI nr. 2 din 10/11/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	136, 40	136, 40
916	2928 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4847 din 11/11/20	RATA MIN FIN	162.02.00.000001.02.A.010	770.00.00.000001.02.A.70.50.81.02.05	27.874, 98	27.874, 98
917	2929 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4848 din 11/11/20	DOB MIN FIN	168.02.00.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	6.160, 49	6.160, 49
918	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 415 din 11/11/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	59, 98	59, 98
919	256 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	581.01.01.000001.02.A	157, 00	157, 00
920	264 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001.02.A.51.01.03.10.03.07	431.06.00.000001.02.A.51.01.03.10.03.07	800, 00	800, 00
De reportat							31.402.827,26	31.402.827,26

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	265 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.553, 00	3.553, 00
922	1287 / CONT	11/11/2020	NC nr. 1287 din 11/11/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	81, 30	81, 30
923	1300 / CONT	11/11/2020	NC nr. 1300 din 11/11/20	MLPDA - CEREREA DE RAMBURSARE NR.10 MPD POR FEDR PR.115363	521.01.00.115363 .02.A.48.01.01	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.01	873.527, 52	873.527, 52
924	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 192 din 11/11/20	STILP SEMAFORIC - AZA AUTOMATION	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.05.30	91.819, 51	91.819, 51
925	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.422, 14	5.422, 14
926	1784 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
927	1793 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.364, 63	11.364, 63
928	1800 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
929	1801 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	741, 00	741, 00
930	1812 / VENI	11/11/2020	RC PARC nr. 7 din 11/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84, 00	84, 00
931	1821 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	514, 00	514, 00
932	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8905 din 11/11/20	Fact nr 10124110640 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10124110640 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	298, 33	298, 33
933	2740 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4846 din 11/11/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	180.000, 00	180.000, 00
934	2741 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4849 din 11/11/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	20.000, 00	20.000, 00
De raportat							32.590.902,69	32.590.902,69

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
935	2767 / CABA	11/11/2020	FV nr. 430669 din 11/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	777, 00	777, 00
936	2769 / CABA	11/11/2020	RC FOND nr. 8 din 11/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.247, 88	3.247, 88
937	2776 / CABA	11/11/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	139, 89	139, 89
938	2777 / CABA	11/11/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	52, 51	52, 51
939	2778 / CABA	11/11/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	544, 43	544, 43
940	2787 / CABA	11/11/2020	RC AGRCO nr. 6 din 11/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	187, 20	187, 20
941	2856 / CABA	11/11/2020	RC SCOLI nr. 2 din 10/11/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
942	2929 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4848 din 11/11/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	6.160, 49	6.160, 49
943	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 415 din 11/11/20	Consum: MATURA	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	41, 49	41, 49
944	256 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	157, 00	157, 00
945	264 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.892, 00	8.892, 00
946	265 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.318, 00	2.318, 00
947	1300 / CONT	11/11/2020	NC nr. 1300 din 11/11/20	MLPDA - CERERE DE RAMBURSARE NR.10 - MPD POR FEDR	521.01.00.115363 .02.A.48.01.02	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.02	436.929, 89	436.929, 89
948	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 192 din 11/11/20	INDICATOR TRECERE - AZA AUTOMATION	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.05.30	68.282, 67	68.282, 67
949	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.194, 00	2.194, 00
De reportat							33.120.963,54	33.120.963,54

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
950	1793 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.535, 05	1.535, 05
951	1800 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	193, 00	193, 00
952	1801 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.802, 00	1.802, 00
953	1812 / VENI	11/11/2020	RC PARC nr. 7 din 11/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 98	49, 98
954	1821 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	2.311, 00	2.311, 00
955	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8906 din 11/11/20	Fact nr 10222732319 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222732319 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	174, 37	174, 37
956	2767 / CABA	11/11/2020	FV nr. 430669 din 11/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
957	2769 / CABA	11/11/2020	RC FOND nr. 8 din 11/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.971, 89	3.971, 89
958	2776 / CABA	11/11/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.159, 73	3.159, 73
959	2777 / CABA	11/11/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	220, 64	220, 64
960	2778 / CABA	11/11/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	544, 43	544, 43
961	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 415 din 11/11/20	Consum: COADA LEMN	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 99	13, 99
962	264 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.553, 00	3.553, 00
963	265 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	250, 00	250, 00
De reportat							33.139.102,62	33.139.102,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
964	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 7115 din 11/11/20	ILUMINAT - NEXT ENERGY PARTNERS	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0869.02.A.70.06. 20.01.03	121.837, 00	121.837, 00
965	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.194, 00	2.194, 00
966	1793 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	302, 75	302, 75
967	1800 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	193, 00	193, 00
968	1812 / VENI	11/11/2020	RC PARC nr. 7 din 11/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	99, 96	99, 96
969	1821 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-4.900, 00	-4.900, 00
970	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8907 din 11/11/20	Fact nr 10422039446 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10422039446 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2, 09	2, 09
971	2769 / CABA	11/11/2020	RC FOND nr. 8 din 11/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	22, 37	22, 37
972	2777 / CABA	11/11/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 61	6, 61
973	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 415 din 11/11/20	Consum: GALEATA+STORCATOR	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	52, 51	52, 51
974	264 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.318, 00	2.318, 00
975	265 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - Raiffeisen Bank	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	5.325, 00	5.325, 00
976	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 5205053-5205051 din 11/11/20	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	19.786, 51	19.786, 51
977	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	881, 32	881, 32
De raportat							33.287.223,74	33.287.223,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
978	1793 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.320,63	1.320,63
979	1800 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100,00	100,00
980	1812 / VENI	11/11/2020	RC PARC nr. 7 din 11/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49,98	49,98
981	1821 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	60.408,04	60.408,04
982	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8908 din 11/11/20	Fact nr 10422039584 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10422039584 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	15,37	15,37
983	2769 / CABA	11/11/2020	RC FOND nr. 8 din 11/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.247,88	3.247,88
984	2777 / CABA	11/11/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6,61	6,61
985	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 416 din 11/11/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	130,90	130,90
986	264 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	250,00	250,00
987	265 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.285,00	3.285,00
988	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 20206642652 din 11/11/20	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	47,46	47,46
989	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	881,32	881,32
990	1793 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	983,00	983,00
991	1800 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100,00	100,00
992	1821 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	295.590,00	295.590,00
De reportat							33.653.639,93	33.653.639,93

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
993	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4830 din 11/11/20	F 192 INDICATOARE TRECERE - AZA AUTOMATION - achitat factura seria nr 192 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	160.102, 18	160.102, 18
994	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 416 din 11/11/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 07	5, 07
995	265 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.235, 00	3.235, 00
996	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 21823 din 11/11/20	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	542, 96	542, 96
997	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	6, 00	6, 00
998	1793 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	252, 50	252, 50
999	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8909 din 11/11/20	Fact nr 10422039586 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10422039586 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	9.126, 16	9.126, 16
1000	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 416 din 11/11/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1001	265 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.285, 00	3.285, 00
1002	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 13638333 din 11/11/20	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.722, 72	1.722, 72
1003	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6, 00	6, 00
1004	1793 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	6.513, 40	6.513, 40
1005	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8910 din 11/11/20	Fact nr 10422039588 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10422039588 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	39, 92	39, 92
De raportat							33.838.486,84	33.838.486,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1006	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 416 din 11/11/20	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 57	9, 57
1007	265 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - HURUIALA TOM LUCIAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
1008	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 221 din 11/11/20	PRESTARI SERVICII - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0789.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.200, 00	1.200, 00
1009	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4, 20	4, 20
1010	1793 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.886, 40	8.886, 40
1011	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8911 din 11/11/20	Fact nr 105210407631 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 105210407631 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	53, 73	53, 73
1012	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 416 din 11/11/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 09	8, 09
1013	265 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - MIHALCEA SILVANA IOANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
1014	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 2714 din 11/11/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	892, 00	892, 00
1015	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4, 20	4, 20
1016	1793 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
1017	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4831 din 11/11/20	F 7115 ILUMINAT - NEXT ENERGY PARTNERS - achitat factura seria nr 7115 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0869.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	121.837, 00	121.837, 00
1018	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 416 din 11/11/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	55, 78	55, 78
De raportat							33.974.117,81	33.974.117,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1019	265 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - MEZA DANIEL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
1020	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 9610 din 11/11/20	ANUNT - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
1021	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.608, 70	2.608, 70
1022	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8912 din 11/11/20	Fact nr 10621009819 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10621009819 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	43, 68	43, 68
1023	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 416 din 11/11/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 81	1, 81
1024	265 / SALA	11/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	800, 00	800, 00
1025	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 2737 din 11/11/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
1026	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.608, 70	2.608, 70
1027	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8913 din 11/11/20	Fact nr 186445 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 186445 din 2020-10-28	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	200, 56	200, 56
1028	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 416 din 11/11/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 90	6, 90
1029	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 183 din 11/11/20	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	698, 96	698, 96
1030	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	140, 00	140, 00
De reportat							33.983.533,62	33.983.533,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1031	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4832 din 11/11/20	F 5205053 5205051 TRANP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5205053-5205051 din 2020-11-11	401.01.00.000001.0081.02.A.74.05.01.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	19.786, 51	19.786, 51
1032	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 416 din 11/11/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	12, 00	12, 00
1033	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1482 din 11/11/20	BANDA SCOTCH - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.61.03.04.20.01.09	18, 98	18, 98
1034	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	140, 00	140, 00
1035	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8914 din 11/11/20	Fact nr 1462 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1462 din 2020-10-27	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.01	40, 83	40, 83
1036	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 416 din 11/11/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	4, 81	4, 81
1037	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1482 din 11/11/20	BANDA CORECTOARE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.61.03.04.20.01.09	59, 98	59, 98
1038	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	4.925, 05	4.925, 05
1039	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8915 din 11/11/20	Fact nr 76 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 76 din 2020-11-09	401.01.00.000001.0612.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	49, 49	49, 49
1040	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 416 din 11/11/20	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	23, 99	23, 99
1041	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1482 din 11/11/20	MATURA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.61.03.04.20.01.09	41, 49	41, 49
1042	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	4.925, 05	4.925, 05
1043	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4833 din 11/11/20	Fact nr 20206642652 LAMPA - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20206642652 din 2020-11-11	401.01.00.000001.0498.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	47, 46	47, 46
De raportat							34.013.609,26	34.013.609,26

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1044	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 416 din 11/11/20	Consum: REGISTRU EVIDENTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 99	13, 99
1045	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1482 din 11/11/20	COADA LEMN - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	13, 99	13, 99
1046	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.265, 00	6.265, 00
1047	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4834 din 11/11/20	Fact nr 21823 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21823 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	542, 96	542, 96
1048	119 / GEST	11/11/2020	BC nr. 417 din 11/11/20	Consum: BCF CARBURANT	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	9.695, 12	9.695, 12
1049	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1482 din 11/11/20	GALEATA+STORCATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	52, 51	52, 51
1050	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.265, 00	6.265, 00
1051	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4835 din 11/11/20	Fact nr 13638333 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13638333 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.722, 72	1.722, 72
1052	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1450 din 11/11/20	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
1053	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
1054	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4836 din 11/11/20	Fact nr 221 TX MAGAZINAJ ARME - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI - achitat factura seria nr 221 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0789.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.200, 00	1.200, 00
1055	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1533 din 11/11/20	HARTIE A4 - INCREC	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	130, 90	130, 90
De raportat							34.042.955,45	34.042.955,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1056	1782 / VENI	11/11/2020	DEB nr. 1 din 10/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
1057	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4837 din 11/11/20	Fact nr 2714 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2714 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	892, 00	892, 00
1058	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1533 din 11/11/20	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 07	5, 07
1059	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4838 din 11/11/20	F 9610 ANUNT - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 9610 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.011, 50	1.011, 50
1060	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1533 din 11/11/20	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 00	10, 00
1061	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4839 din 11/11/20	F 2737 SOLUTIE PARBRIZ - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2737 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
1062	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1533 din 11/11/20	PIX SCHNIDER K15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 57	9, 57
1063	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4840 din 11/11/20	Fact nr 183 IMPRIMATE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 183 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	698, 96	698, 96
1064	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1533 din 11/11/20	DOSAR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 09	8, 09
1065	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4841 din 11/11/20	Fact nr 1482 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1482 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	186, 95	186, 95
1066	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1533 din 11/11/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	55, 78	55, 78
1067	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4842 din 11/11/20	Fact nr 1450 PREST SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 1450 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.094, 00	3.094, 00
De reportat							34.049.477,37	34.049.477,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1068	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1533 din 11/11/20	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1, 81	1, 81
1069	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4843 din 11/11/20	Fact nr 1533 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1533 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	282, 91	282, 91
1070	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1533 din 11/11/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 90	6, 90
1071	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4851 din 11/11/20	F 4851 DOS EX 86/2020 CHELT - BEJ NEBUNU NICOLAE - achitat factura seria nr 4851 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0054.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10.527, 03	10.527, 03
1072	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1533 din 11/11/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 00	12, 00
1073	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4852 din 11/11/20	F 2589 SERVICII INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 2589 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	147, 50	147, 50
1074	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1533 din 11/11/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 81	4, 81
1075	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4853 din 11/11/20	CONTRIB CTR FINANT 69475/20 INCREDERE IN RESITA - ASOC JUDETEANA DE SAH C-S - achitat factura seria nr OP 4853 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0055.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.500, 00	1.500, 00
1076	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1533 din 11/11/20	MAPA PROTECTIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	23, 99	23, 99
1077	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4854 din 11/11/20	CONTRIB CTR FINANT 69178/2020 ATELIER DE OLARIT - CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA - achitat factura seria nr OP 4854 din 2020-11-	401.01.00.000001 .0134.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.032, 00	10.032, 00
1078	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1533 din 11/11/20	REGISTRU EVIDENTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 99	13, 99
De reportat							34.072.030,31	34.072.030,31

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1079	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4855 din 11/11/20	CONTRIB CTR FINANT 69086/2020 FABRICA DE BICICLISTI - LUPSAN MIHAI - achitat factura seria nr OP 4855 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0907.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.120, 00	6.120, 00
1080	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 4851 din 11/11/20	PRESTARI SRVICII - BEJ NEBUNU NICOLAE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0054.02.A.51.01. 03.20.30.30	10.527, 03	10.527, 03
1081	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4856 din 11/11/20	CONTRIB CTR FINANT 68942/2020 IMPARTIM POTECILE - ASOC BIKE ATTACK - achitat factura seria nr 4856 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	13.454, 10	13.454, 10
1082	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 2589 din 11/11/20	PRESTARI SERVICII - WESTACO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	147, 50	147, 50
1083	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4857 din 11/11/20	CONTRIBUTIE LUCRARI CF HCL 86/2020 - BISERICA PENTICOSTALA NR 1 RESITA - achitat factura seria nr OP 4857 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0897.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	35.000, 00	35.000, 00
1084	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. OP 4853 din 11/11/20	PRESTARI SRVICII - ASOC JUDETEANA DE SAH C-S	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0055.02.A.67.50. 20.30.30	1.500, 00	1.500, 00
1085	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4858 din 11/11/20	Fact nr 6420563917 CARBURANT - OMV PETROM - achitat factura seria nr 6420563917 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0007.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	9.695, 12	9.695, 12
1086	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. OP 4854 din 11/11/20	PRESTARI SRVICII - CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0134.02.A.67.50. 20.30.30	10.032, 00	10.032, 00
1087	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4859 din 11/11/20	Fact nr 1011 ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 1011 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.000, 00	4.000, 00
1088	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. OP 4855 din 11/11/20	PRESTARI SRVICII - LUPSAN MIHAI	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0907.02.A.67.50. 20.30.30	6.120, 00	6.120, 00
1089	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4861 din 11/11/20	Fact nr 8679 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 8679 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.499, 00	2.499, 00
De raportat							34.171.125,06	34.171.125,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1090	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 4856 din 11/11/20	PRESTARI SRVICII - ASOC BIKE ATTACK	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	13.454, 10	13.454, 10
1091	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4862 din 11/11/20	Fact nr 44 ANUNT - BANAT PRESS - achitat factura seria nr 44 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0908.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.500, 00	1.500, 00
1092	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. OP 4857 din 11/11/20	PRESTARI SRVICII - BISERICA PENTICOSTALA NR 1 RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0897.02.A.67.50. 20.30.30	35.000, 00	35.000, 00
1093	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4863 din 11/11/20	Fact nr 564 ANUNT - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 564 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760, 00	4.760, 00
1094	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 6420563917 din 11/11/20	BCF CARBURANT - OMV PETROM	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0007.02.A.51.01. 03.20.01.05	9.695, 12	9.695, 12
1095	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4864 din 11/11/20	Fact nr 131 ANUNT - SC NATCOM PRESS SRL - achitat factura seria nr 131 din 2020-11-11	401.01.00.000001 .0858.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.500, 00	1.500, 00
1096	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1011 din 11/11/20	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
1097	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4865 din 11/11/20	F 7361 PANTOFI BOCANCI - AVA STING - achitat factura seria nr 7361 din 2020-11-09	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	9.224, 88	9.224, 88
1098	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 8679 din 11/11/20	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.499, 00	2.499, 00
1099	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4866 din 11/11/20	Fact nr 1876 TINUTA POLITISTI - TACTICA OUTDOOR - achitat factura seria nr 1876 din 2020-11-09	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	3.255, 83	3.255, 83
1100	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 44 din 11/11/20	ANUNT - BANAT PRESS	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0908.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.500, 00	1.500, 00
1101	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 4867 din 11/11/20	Fact nr 6572 BOCANCI - AVA STING - achitat factura seria nr 6572 din 2020-11-09	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	11.721, 50	11.721, 50
De reportat							34.269.235,49	34.269.235,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1102	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 564 din 11/11/20	ANUNT - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
1103	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8916 din 11/11/20	Fact nr 2171 AUTORIZATIE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT - achitat factura seria nr 2171 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0267.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.421, 36	1.421, 36
1104	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 131 din 11/11/20	PRESTARI SERVICII - SC NATCOM PRESS SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0858.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.500, 00	1.500, 00
1105	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8917 din 11/11/20	Fact nr 1 PRESTARI SERVICII - PFA MIHAI G.M.GHEORGHE - achitat factura seria nr 1. din 2020-11-10	401.01.00.000001 .0877.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.400, 00	1.400, 00
1106	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1018569 din 11/11/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	8.299, 51	8.299, 51
1107	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8918 din 11/11/20	Fact nr 48 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 48 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0148.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	4.300, 00	4.300, 00
1108	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1018569 din 11/11/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	4.057, 25	4.057, 25
1109	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8919 din 11/11/20	Fact nr 47 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 47 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0699.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.800, 00	2.800, 00
1110	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1012508 din 11/11/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	14.009, 90	14.009, 90
1111	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8920 din 11/11/20	Fact nr 23 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 23 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0619.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1112	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1012508 din 11/11/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	4.343, 19	4.343, 19
1113	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8921 din 11/11/20	Fact nr 15 PRESTARI SERVICII - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 15 din 2020-10-21	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.000, 00	4.000, 00
De reportat							34.322.626,70	34.322.626,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1114	1476 / FACT	11/11/2020	FF nr. 1196 din 11/11/20	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
1115	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8922 din 11/11/20	Fact nr 938 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 938 din 2020-10-28	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
1116	2735 / CABA	11/11/2020	OP nr. 8923 din 11/11/20	Fact nr 128 PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL - achitat factura seria nr 128 din 2020-10-28	401.01.00.000001 .0781.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	696, 00	696, 00
1117	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 418 din 12/11/20	Consum: MATERIALE CURATENIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	3.279, 60	3.279, 60
1118	253 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	2.273, 00	2.273, 00
1119	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	70.031, 00	70.031, 00
1120	258 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.710, 00	1.710, 00
1121	266 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.140, 00	2.140, 00
1122	1282 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1282 din 12/11/20	RECUP CH BAPTIST	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-53, 73	-53, 73
1123	1285 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1285 din 12/11/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	76, 66	76, 66
1124	1288 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1288 din 12/11/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.580	344, 61	344, 61
1125	1298 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1298 din 12/11/20	TAXA PARTICIPARE LICITATIE HAHOUSE OF GUNS	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	150, 00	150, 00
1126	1301 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1301 din 12/11/20	CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR COFIN	521.01.00.124128 .02.A.42.69	778.00.00.124128 .02.A.42.2A.69	5.622, 75	5.622, 75
De raportat							34.409.596,59	34.409.596,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1127	1303 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1303 din 12/11/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	68, 83	68, 83
1128	1341 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1341 din 12/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	465, 00	465, 00
1129	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 86-87 din 12/11/20	CHELTUIELI PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.988, 00	1.988, 00
1130	1513 / FACT	12/11/2020	F nr. 34376 din 12/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	16.562, 11	16.562, 11
1131	1514 / FACT	12/11/2020	F nr. 34376 din 12/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 03	16.562, 11	16.562, 11
1132	1515 / FACT	12/11/2020	F nr. 184 din 12/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	10.125, 00	10.125, 00
1133	1516 / FACT	12/11/2020	F nr. 184 din 12/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	10.125, 00	10.125, 00
1134	1517 / FACT	12/11/2020	F nr. 184 din 12/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	1.125, 00	1.125, 00
1135	1518 / FACT	12/11/2020	F nr. 184 din 12/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	1.125, 00	1.125, 00
1136	1522 / FACT	12/11/2020	F nr. 6875 din 12/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0812.02.A.70.50. 58.01.03	5.390, 70	5.390, 70
1137	1523 / FACT	12/11/2020	F nr. 6875 din 12/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0812.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	5.390, 70	5.390, 70
1138	1524 / FACT	12/11/2020	F nr. 210 din 12/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	404.680, 28	404.680, 28
1139	1525 / FACT	12/11/2020	F nr. 210 din 12/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	404.680, 28	404.680, 28
De raportat							35.287.884,60	35.287.884,60

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1140	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.702, 00	9.702, 00
1141	1802 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	140, 00	140, 00
1142	1804 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
1143	1805 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	366, 00	366, 00
1144	1813 / VENI	12/11/2020	RC PARC nr. 8 din 12/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	27, 93	27, 93
1145	1815 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.650, 00	1.650, 00
1146	1822 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	10, 00	10, 00
1147	1827 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.983, 44	3.983, 44
1148	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4914 din 12/11/20	F 86 F 87 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 86-87 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.988, 00	1.988, 00
1149	2768 / CABA	12/11/2020	OP nr. 174 din 12/11/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	53, 73	53, 73
1150	2770 / CABA	12/11/2020	RC FOND nr. 9 din 12/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25, 42	25, 42
1151	2771 / CABA	12/11/2020	CEC nr. 60 din 12/11/20	GOSP ZOO	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	59, 31	59, 31
1152	2779 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	227, 25	227, 25
1153	2780 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.001, 60	1.001, 60
1154	2781 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.159, 73	3.159, 73
De reportat							35.310.779,01	35.310.779,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1155	2782 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	66, 38	66, 38
1156	2786 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 10 din 12/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.035, 19	1.035, 19
1157	2788 / CABA	12/11/2020	FV nr. 430758 din 12/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	777, 00	777, 00
1158	2857 / CABA	12/11/2020	RC SCOLI nr. 3 din 12/11/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
1159	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 419 din 12/11/20	Consum: ANVELOPE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	2.042, 04	2.042, 04
1160	253 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	912, 00	912, 00
1161	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	26.044, 00	26.044, 00
1162	258 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.710, 00	1.710, 00
1163	266 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	2.140, 00	2.140, 00
1164	1285 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1285 din 12/11/20	DONATIE TEO MILEA	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1165	1301 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1301 din 12/11/20	CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 POR FEDR COD SMIS 124128	521.01.00.124128 .02.A.48.01.01	778.00.00.124128 .02.A.48.2A.01.01	17.600, 10	17.600, 10
1166	1341 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1341 din 12/11/20	INC MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.03	7, 44	7, 44
1167	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 125 din 12/11/20	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1168	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.702, 00	9.702, 00
De reportat							35.374.451,56	35.374.451,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1169	1802 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	140, 00	140, 00
1170	1804 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1171	1805 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	9, 00	9, 00
1172	1813 / VENI	12/11/2020	RC PARC nr. 8 din 12/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	147, 00	147, 00
1173	1822 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	199, 00	199, 00
1174	1827 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.870, 36	2.870, 36
1175	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4915 din 12/11/20	F 125 PREST SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 125 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1176	2770 / CABA	12/11/2020	RC FOND nr. 9 din 12/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.994, 26	3.994, 26
1177	2771 / CABA	12/11/2020	CEC nr. 60 din 12/11/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	59, 31	59, 31
1178	2779 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	227, 25	227, 25
1179	2780 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.001, 60	1.001, 60
1180	2781 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.159, 73	3.159, 73
1181	2782 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 98	3, 98
1182	2786 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 10 din 12/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.035, 19	1.035, 19
1183	2788 / CABA	12/11/2020	FV nr. 430758 din 12/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	467, 00	467, 00
De raportat							35.389.265,24	35.389.265,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1184	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 420 din 12/11/20	Consum: MATERIALE CURATENIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	1.990, 86	1.990, 86
1185	253 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	573, 00	573, 00
1186	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	18.047, 00	18.047, 00
1187	258 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.710, 00	1.710, 00
1188	266 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	IND CONSIL - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.140, 00	2.140, 00
1189	1285 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1285 din 12/11/20	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1190	1301 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1301 din 12/11/20	CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR FEDR COD SMIA 124128 - REAB.HOREA A5	521.01.00.124128 .02.A.48.01.02	778.00.00.124128 .02.A.48.2A.01.02	14.262, 15	14.262, 15
1191	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 153 din 12/11/20	PRESTARI SRVICII - KMG WORLD TRADING SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	589, 57	589, 57
1192	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	11.364, 63	11.364, 63
1193	1802 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	741, 00	741, 00
1194	1805 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1195	1813 / VENI	12/11/2020	RC PARC nr. 8 din 12/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	99, 96	99, 96
1196	1822 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	170, 00	170, 00
De raportat							35.441.653,41	35.441.653,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1197	1827 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.025, 36	1.025, 36
1198	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4916 din 12/11/20	Fact nr 153 PRODUSE HALLOWEN - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 153 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	589, 57	589, 57
1199	2770 / CABA	12/11/2020	RC FOND nr. 9 din 12/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.423, 05	3.423, 05
1200	2779 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	178, 65	178, 65
1201	2780 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	327, 89	327, 89
1202	2781 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	976, 59	976, 59
1203	2782 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 98	3, 98
1204	2788 / CABA	12/11/2020	FV nr. 430758 din 12/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	777, 00	777, 00
1205	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	178, 50	178, 50
1206	253 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	2.935, 00	2.935, 00
1207	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	498, 00	498, 00
1208	1285 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1285 din 12/11/20	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	13, 00	13, 00
1209	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 1484 din 12/11/20	MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	3.279, 60	3.279, 60
De reportat							35.455.859,60	35.455.859,60

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1210	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.364, 63	11.364, 63
1211	1802 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	741, 00	741, 00
1212	1813 / VENI	12/11/2020	RC PARC nr. 8 din 12/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	174, 93	174, 93
1213	1822 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	189, 57	189, 57
1214	1827 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	855, 96	855, 96
1215	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4917 din 12/11/20	F 1484 MAT CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1484 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	3.279, 60	3.279, 60
1216	2770 / CABA	12/11/2020	RC FOND nr. 9 din 12/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	25, 42	25, 42
1217	2779 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	10, 83	10, 83
1218	2780 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 56	6, 56
1219	2781 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	58, 60	58, 60
1220	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: BIBLIORAF 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	64, 26	64, 26
1221	253 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	102, 00	102, 00
1222	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.197, 00	1.197, 00
De reportat							35.473.929,96	35.473.929,96

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1223	1285 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1285 din 12/11/20	DIURNA VEZOC	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1224	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 897 din 12/11/20	ILUMINAT - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	838, 87	838, 87
1225	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.535, 05	1.535, 05
1226	1802 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.802, 00	1.802, 00
1227	1813 / VENI	12/11/2020	RC PARC nr. 8 din 12/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	99, 96	99, 96
1228	1822 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.345, 00	2.345, 00
1229	1827 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	521, 60	521, 60
1230	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4918 din 12/11/20	Fact nr 897 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 897 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	838, 87	838, 87
1231	2770 / CABA	12/11/2020	RC FOND nr. 9 din 12/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.994, 26	3.994, 26
1232	2779 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10, 83	10, 83
1233	2780 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 56	6, 56
1234	2781 / CABA	12/11/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	58, 60	58, 60
1235	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	178, 50	178, 50
1236	253 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	175, 00	175, 00
De raportat							35.486.355,06	35.486.355,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1237	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	150, 00	150, 00
1238	1285 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1285 din 12/11/20	DPL VEZOC	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	96, 29	96, 29
1239	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 901 din 12/11/20	ILUMINAT - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	7.797, 92	7.797, 92
1240	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.535, 05	1.535, 05
1241	1802 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.802, 00	1.802, 00
1242	1827 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	238, 33	238, 33
1243	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4919 din 12/11/20	F 901 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 901 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	7.797, 92	7.797, 92
1244	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: FOLII INDOSARIERE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	83, 30	83, 30
1245	253 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	138, 00	138, 00
1246	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	200, 00	200, 00
1247	1285 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1285 din 12/11/20	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1248	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 145 din 12/11/20	PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.510, 00	2.510, 00
1249	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	302, 75	302, 75
De raportat							35.509.026,62	35.509.026,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1250	1827 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	5.362, 74	5.362, 74
1251	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4920 din 12/11/20	Fact nr 145 PREST SERVICII - PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 145 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.510, 00	2.510, 00
1252	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	41, 65	41, 65
1253	253 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	83, 00	83, 00
1254	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170, 00	170, 00
1255	1285 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1285 din 12/11/20	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	84, 64	84, 64
1256	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 96390 din 12/11/20	PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
1257	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	302, 75	302, 75
1258	1827 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	279, 45	279, 45
1259	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4921 din 12/11/20	Fact nr 96390 PREST SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 96390 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	892, 50	892, 50
1260	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	65, 45	65, 45
1261	253 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1262	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	93.682, 00	93.682, 00
De raportat							35.613.595,30	35.613.595,30

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1263	1285 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1285 din 12/11/20	GOSP STANUCA ZOO	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	59, 31	59, 31
1264	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 14551 din 12/11/20	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	123, 76	123, 76
1265	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.320, 63	1.320, 63
1266	1827 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.525, 00	2.525, 00
1267	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4922 din 12/11/20	Fact nr 14551 PLACUTA USA - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14551 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	123, 76	123, 76
1268	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 14	7, 14
1269	253 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1270	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.966, 00	2.966, 00
1271	1285 / CONT	12/11/2020	NC nr. 1285 din 12/11/20	DONATIE MATEI	462.01.09.000001 .02.A.01.02.003	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	500, 00	500, 00
1272	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 1079728 din 12/11/20	PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.554, 00	1.554, 00
1273	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.320, 63	1.320, 63
1274	1827 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	260, 00	260, 00
1275	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4923 din 12/11/20	Fact nr 1079728 PREST SERVICII - AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1079728 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.554, 00	1.554, 00
De raportat							35.626.111,53	35.626.111,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1276	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	28, 56	28, 56
1277	253 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1278	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	10.064, 00	10.064, 00
1279	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 285736 din 12/11/20	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
1280	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	983, 00	983, 00
1281	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4924 din 12/11/20	Fact nr 285736 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 285736 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	5.355, 00	5.355, 00
1282	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17, 85	17, 85
1283	253 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	175, 00	175, 00
1284	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.538, 00	4.538, 00
1285	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 321 din 12/11/20	PRESTARI SERVICII - OTIS MARK MEDIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0330.02.A.70.50. 20.01.30	3.399, 00	3.399, 00
1286	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	983, 00	983, 00
1287	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4925 din 12/11/20	Fact nr 321 PREST SERVICII - OTIS MARK MEDIA - achitat factura seria nr 321 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0330.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	3.399, 00	3.399, 00
De raportat							35.660.610,94	35.660.610,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1288	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	76, 16	76, 16
1289	253 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.106, 00	1.106, 00
1290	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.420, 00	3.420, 00
1291	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 210 din 12/11/20	PRESTARI SERVICII - AZA AUTOMATION	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	3.427, 20	3.427, 20
1292	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	252, 50	252, 50
1293	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4926 din 12/11/20	Fact nr 210 PREST SERVICII - AZA AUTOMATION - achitat factura seria nr 210 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	3.427, 20	3.427, 20
1294	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	53, 55	53, 55
1295	253 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	205, 00	205, 00
1296	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.483, 00	5.483, 00
1297	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 3505 din 12/11/20	PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	30.844, 80	30.844, 80
1298	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	252, 50	252, 50
1299	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4927 din 12/11/20	Fact nr 3505 PREST SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 3505 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	30.844, 80	30.844, 80
1300	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: CUB HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23, 80	23, 80
De raportat							35.740.027,45	35.740.027,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1301	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.220, 00	3.220, 00
1302	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 1079722 din 12/11/20	PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.010, 00	1.010, 00
1303	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.513, 40	6.513, 40
1304	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4928 din 12/11/20	Fact nr 1079722 PREST SERVICII - AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1079722 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.010, 00	1.010, 00
1305	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: MARKER NEGRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	28, 56	28, 56
1306	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.024, 00	3.024, 00
1307	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 9416 din 12/11/20	ANVELOPE - AD AUTO TOTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.042, 04	2.042, 04
1308	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.513, 40	6.513, 40
1309	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4929 din 12/11/20	Fact nr 9416 ANVELOPE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 9416 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.042, 04	2.042, 04
1310	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: EVIDENTIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17, 85	17, 85
1311	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR MANIU ANA MARIA luna octombrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.191, 00	3.191, 00
1312	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 1432 din 12/11/20	MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	1.990, 86	1.990, 86
1313	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.886, 40	8.886, 40
De raportat							35.779.517,00	35.779.517,00

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1314	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4930 din 12/11/20	Fact nr 1432 MAT CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1432 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	1.990, 86	1.990, 86
1315	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: INDEX PAGINA HERLITZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	33, 32	33, 32
1316	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.108, 00	3.108, 00
1317	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 9223-377 din 12/11/20	CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	7.143, 65	7.143, 65
1318	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.886, 40	8.886, 40
1319	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4931 din 12/11/20	F 9223 377 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 9223-377 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	7.143, 65	7.143, 65
1320	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 421 din 12/11/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 04	19, 04
1321	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	31.092, 00	31.092, 00
1322	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 1688 din 12/11/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UNIVERSITATEA BABES BOLYAI	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0901.02.A.51.01. 03.20.30.04	18.300, 00	18.300, 00
1323	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
1324	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4932 din 12/11/20	Fact nr 1688 CHIRIE - UNIVERSITATEA BABES BOLYAI - achitat factura seria nr 1688 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0901.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	18.300, 00	18.300, 00
1325	120 / GEST	12/11/2020	BC nr. 422 din 12/11/20	Consum: MODUL SEKA SMS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	160, 00	160, 00
De raportat							35.876.183,92	35.876.183,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1326	254 / SALA	12/11/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.182, 00	6.182, 00
1327	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 818713 din 12/11/20	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
1328	1794 / VENI	12/11/2020	DEB nr. 1 din 11/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
1329	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4933 din 12/11/20	Fact nr 818713 PREST SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 818713 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
1330	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	HARTIE A4 - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	178, 50	178, 50
1331	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4934 din 12/11/20	Fact nr 11626 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11626 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	917, 49	917, 49
1332	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	BIBLIORAFT 8 CM - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	64, 26	64, 26
1333	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4935 din 12/11/20	Fact nr 418 CERTIFICATE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 418 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	136, 20	136, 20
1334	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	178, 50	178, 50
1335	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4936 din 12/11/20	F 265 SCURTE ECUSOANE - ACTIV EXPERT FACTORY - achitat factura seria nr 265 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0732.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	5.976, 18	5.976, 18
1336	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	FOLII INDOSARIERE - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	83, 30	83, 30
1337	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4937 din 12/11/20	Fact nr 13650857 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13650857 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	147, 60	147, 60
De raportat							35.916.717,95	35.916.717,95

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1338	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	CAPSATOR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	41, 65	41, 65
1339	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4938 din 12/11/20	Fact nr 2606 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2606 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8.330, 00	8.330, 00
1340	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	PERFORATOR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	65, 45	65, 45
1341	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4939 din 12/11/20	F PROF 1080 INSPECTIE TEHNICA - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR - achitat factura seria nr PROF 1080 din 2020-11-	401.01.00.000001 .0556.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.190, 00	1.190, 00
1342	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	BANDA CORECTOARE - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 14	7, 14
1343	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4944 din 12/11/20	F 8934 8935 8905 DEZINFECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 8934-8935-8905 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	27.331, 34	27.331, 34
1344	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	CORECTOR BANDA - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	28, 56	28, 56
1345	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4947 din 12/11/20	F 544 F 628 MATERIALE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 544 - 628 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.224, 68	1.224, 68
1346	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	DOSAR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	17, 85	17, 85
1347	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4948 din 12/11/20	F 9801857 PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801857 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	59.809, 52	59.809, 52
1348	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	PIX - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	76, 16	76, 16
1349	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4949 din 12/11/20	Fact nr 9801784 PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801784 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	59.841, 53	59.841, 53
De reportat							36.074.681,83	36.074.681,83

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1350	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	POST IT - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	53, 55	53, 55
1351	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4950 din 12/11/20	Fact nr 406 CH PROTOCOL - SILSOR - achitat factura seria nr 406 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	4.282, 00	4.282, 00
1352	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	CUB HARTIE - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	23, 80	23, 80
1353	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4951 din 12/11/20	F 65522 F 65778 MATERIALE PICTURA MURALA - TERMOCONSTRUCT - achitat factura seria nr 65522-65778 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.285, 90	1.285, 90
1354	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	MARKER NEGRU - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	28, 56	28, 56
1355	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4952 din 12/11/20	F 65823 F 65946 MATERIALE PICTURA MURALA - TERMOCONSTRUCT - achitat factura seria nr 65823-65946 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.592, 94	7.592, 94
1356	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	EVIDENTIATOR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	17, 85	17, 85
1357	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4953 din 12/11/20	F 656 PARTIAL COTIZATIE AN 2020 - A.D.I. INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 656. din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	50.000, 00	50.000, 00
1358	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	INDEX PAGINA HERLITZ - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	33, 32	33, 32
1359	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4954 din 12/11/20	F 216 PARTIAL COTIZATIE AN 2020 - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 216 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	25.000, 00	25.000, 00
1360	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 11626 din 12/11/20	BANDA SCOTCH - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	19, 04	19, 04
De reportat							36.163.018,79	36.163.018,79

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1361	2745 / CABA	12/11/2020	OP nr. 4955 din 12/11/20	F 200317238527 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200317238527 din 2020-11-12	401.01.00.000001.0087.02.A.51.01.03.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	145, 19	145, 19
1362	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 418 din 12/11/20	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	401.01.00.000001.0079.02.A.54.10.20.01.09	136, 20	136, 20
1363	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 265 din 12/11/20	SCURTA VANT - ACTIV EXPERT FACTORY	303.01.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0732.02.A.61.03.04.20.05.01	2.627, 52	2.627, 52
1364	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 265 din 12/11/20	SCURTA 3/4 REFECTORIZANTA - ACTIV EXPERT FACTORY	303.01.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0732.02.A.61.03.04.20.05.01	2.941, 68	2.941, 68
1365	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 265 din 12/11/20	ECUSON - ACTIV EXPERT FACTORY	303.01.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0732.02.A.61.03.04.20.05.01	406, 98	406, 98
1366	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 13650857 din 12/11/20	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	401.01.00.000001.0006.02.A.61.03.04.20.01.09	147, 60	147, 60
1367	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 2606 din 12/11/20	ONORARIU EXECUTOR - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0529.02.A.51.01.03.20.30.30	8.330, 00	8.330, 00
1368	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. PROF 1080 din 12/11/20	PRESTARI SRVICII - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0556.02.A.51.01.03.20.30.30	1.190, 00	1.190, 00
1369	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 8934-8935-8905 din 12/11/20	PRESTARI SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	401.01.00.000001.0754.02.A.70.50.20.01.30	27.331, 34	27.331, 34
1370	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 53241-54058 din 12/11/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UCMR	612.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.04	401.01.00.000001.0237.02.A.51.01.03.20.30.04	8.212, 23	8.212, 23
1371	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 544 - 628 din 12/11/20	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0032.02.A.51.01.03.20.01.30	1.224, 68	1.224, 68
1372	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 9801857 din 12/11/20	PLUVIALA - AQUACARAS SA	628.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	401.01.00.000001.0014.02.A.70.50.20.01.30	59.809, 52	59.809, 52
De raportat							36.275.521,73	36.275.521,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1373	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 9801784 din 12/11/20	PLUVIALA - AQUACARAS SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	59.841, 53	59.841, 53
1374	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 406 din 12/11/20	CHELTUIELI PROTOCOL - SILSOR	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	4.282, 00	4.282, 00
1375	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 65522-65778 din 12/11/20	PRESTARI SRVICII - TERMOCONSTRUCT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	1.285, 90	1.285, 90
1376	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 65823-65946 din 12/11/20	PRESTARI SRVICII - TERMOCONSTRUCT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	7.592, 94	7.592, 94
1377	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 656. din 12/11/20	COTIIZATIE - A.D.I. INTERCOM DESEURI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	50.000, 00	50.000, 00
1378	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 216 din 12/11/20	COTIIZATIE - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	25.000, 00	25.000, 00
1379	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 200317238527 din 12/11/20	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	145, 19	145, 19
1380	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 187 din 12/11/20	STAMPILA L 30 - INTERGRAF	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.05.30	97, 01	97, 01
1381	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 29610 din 12/11/20	MODUL SEKA SMS - NCT BELARN INTERNATIONAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.30.30	160, 00	160, 00
1382	1512 / FACT	12/11/2020	FF nr. 1183 din 12/11/20	CHELTUIELI MATERIALE - ROMCRET SERVCOM	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.599, 99	1.599, 99
1383	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 423 din 13/11/20	Consum: OSKAR SILIKON DISP EXT BAZA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	280, 02	280, 02
1384	1286 / CONT	13/11/2020	NC nr. 1286 din 13/11/20	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	22, 61	22, 61
De reportat							36.425.828,92	36.425.828,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1385	1289 / CONT	13/11/2020	NC nr. 1289 din 13/11/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	344, 61	344, 61
1386	1299 / CONT	13/11/2020	NC nr. 1299 din 13/11/20	TAXE LIBERATRECERE LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.100, 00	1.100, 00
1387	1342 / CONT	13/11/2020	NC nr. 1342 din 13/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	472, 44	472, 44
1388	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 217-535-853 din 13/11/20	ILUMINAT - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	12, 30	12, 30
1389	1532 / FACT	13/11/2020	OP nr. 4958 din 13/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	8.046, 77	8.046, 77
1390	1533 / FACT	13/11/2020	OP nr. 4958 din 13/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	8.046, 77	8.046, 77
1391	1806 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	366, 00	366, 00
1392	1807 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	246, 00	246, 00
1393	1814 / VENI	13/11/2020	RC PARC nr. 9 din 13/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	9, 97	9, 97
1394	1816 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.650, 00	1.650, 00
1395	1823 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	36.877, 09	36.877, 09
1396	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.983, 44	3.983, 44
1397	1835 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.236, 13	8.236, 13
1398	2746 / CABA	13/11/2020	OP nr. 4945 din 13/11/20	F53217 53535 53853 EN EL COMP 70417/03 11 20 - UCMR - achitat factura seria nr 217-535-853 din 2020-11-13	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	12, 30	12, 30
De reportat							36.495.232,74	36.495.232,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1399	2772 / CABA	13/11/2020	DPL nr. 908 din 13/11/20	AVANS ACORDAT RADOI MADALINA	542.01.00.000001.0023.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	500, 00	500, 00
1400	2774 / CABA	13/11/2020	OP nr. 3339 din 13/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	2.611, 74	2.611, 74
1401	2775 / CABA	13/11/2020	RC FOND nr. 10 din 13/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	63, 30	63, 30
1402	2783 / CABA	13/11/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	334, 45	334, 45
1403	2784 / CABA	13/11/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	189, 48	189, 48
1404	2785 / CABA	13/11/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	70, 36	70, 36
1405	2789 / CABA	13/11/2020	FV nr. 430858 din 13/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	467, 00	467, 00
1406	2858 / CABA	13/11/2020	RC SCOLI nr. 3 din 12/11/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	136, 40	136, 40
1407	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 423 din 13/11/20	Consum: WB BLACK	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	31, 25	31, 25
1408	1289 / CONT	13/11/2020	NC nr. 1289 din 13/11/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	344, 61	344, 61
1409	1342 / CONT	13/11/2020	NC nr. 1342 din 13/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	472, 44	472, 44
1410	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. OP 4957 din 13/11/20	PRESTARI SRVICII - BEJ NEBUNU NICOLAE	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0054.02.A.51.01.03.20.30.30	1.358, 00	1.358, 00
1411	1806 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	366, 00	366, 00
1412	1807 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	736, 50	736, 50
1413	1814 / VENI	13/11/2020	RC PARC nr. 9 din 13/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	52, 50	52, 50
De raportat							36.502.966,77	36.502.966,77

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1414	1816 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.650, 00	1.650, 00
1415	1823 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	80, 00	80, 00
1416	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.983, 44	3.983, 44
1417	1835 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	9.111, 09	9.111, 09
1418	2746 / CABA	13/11/2020	OP nr. 4946 din 13/11/20	F 53241 54058 CHIRIE COMP 70417/03 11 20 - UCMR - achitat factura seria nr 53241-54058 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	8.212, 23	8.212, 23
1419	2774 / CABA	13/11/2020	OP nr. 3339 din 13/11/20	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.01010 00001.02.A.30.05. 30	2.611, 74	2.611, 74
1420	2775 / CABA	13/11/2020	RC FOND nr. 10 din 13/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.448, 47	3.448, 47
1421	2783 / CABA	13/11/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	334, 45	334, 45
1422	2784 / CABA	13/11/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	189, 48	189, 48
1423	2785 / CABA	13/11/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	70, 36	70, 36
1424	2789 / CABA	13/11/2020	FV nr. 430858 din 13/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	724, 00	724, 00
1425	2858 / CABA	13/11/2020	RC SCOLI nr. 3 din 12/11/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
1426	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 423 din 13/11/20	Consum: WB WHITE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	41, 59	41, 59
1427	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1430 din 13/11/20	PRESTARI SRVICII - MURARIU SIMONA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	812, 68	812, 68
1428	1806 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	9, 00	9, 00
De raportat							36.534.381,70	36.534.381,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1429	1814 / VENI	13/11/2020	RC PARC nr. 9 din 13/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	174, 93	174, 93
1430	1823 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	109.130, 00	109.130, 00
1431	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.870, 36	2.870, 36
1432	1835 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.479, 81	1.479, 81
1433	2746 / CABA	13/11/2020	OP nr. 4957 din 13/11/20	CHELT EXEC SILITA DOS EXEC 78/2019 - BEJ NEBUNU NICOLAE - achitat factura seria nr OP 4957 din 2020-11-13	401.01.00.000001 .0054.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.358, 00	1.358, 00
1434	2775 / CABA	13/11/2020	RC FOND nr. 10 din 13/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.127, 59	3.127, 59
1435	2789 / CABA	13/11/2020	FV nr. 430858 din 13/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	467, 00	467, 00
1436	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 423 din 13/11/20	Consum: WB YELLOW OXIDE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	0, 36	0, 36
1437	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1420 din 13/11/20	PRESTARI SERVICII - AUTO SERV GRUBA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0909.02.A.61.03. 04.20.01.09	350, 00	350, 00
1438	1806 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	9, 00	9, 00
1439	1814 / VENI	13/11/2020	RC PARC nr. 9 din 13/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	62, 47	62, 47
1440	1823 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	300, 00	300, 00
1441	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.870, 36	2.870, 36
1442	1835 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	667, 57	667, 57
1443	2775 / CABA	13/11/2020	RC FOND nr. 10 din 13/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	63, 30	63, 30
De raportat							36.657.312,45	36.657.312,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1444	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 424 din 13/11/20	Consum: BROASCA 035-123 A 25 B16 92Y	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	595, 01	595, 01
1445	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 5900372593 din 13/11/20	OSKAR SILIKON DISP EXT BAZA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	280, 02	280, 02
1446	1806 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1447	1814 / VENI	13/11/2020	RC PARC nr. 9 din 13/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	174, 93	174, 93
1448	1823 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	493, 00	493, 00
1449	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.025, 36	1.025, 36
1450	1835 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.274, 00	1.274, 00
1451	2775 / CABA	13/11/2020	RC FOND nr. 10 din 13/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.448, 47	3.448, 47
1452	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 424 din 13/11/20	Consum: STARTER PHILIPS S2	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
1453	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 5900372593 din 13/11/20	WB BLACK - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	31, 25	31, 25
1454	1806 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1455	1823 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-725, 00	-725, 00
1456	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.025, 36	1.025, 36
1457	1835 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	339, 58	339, 58
De reportat							36.665.699,42	36.665.699,42

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1458	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 424 din 13/11/20	Consum: TUB NEON 18 W	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	99,96	99,96
1459	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 5900372593 din 13/11/20	WB WHITE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	41,59	41,59
1460	1823 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	150.113,58	150.113,58
1461	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	855,96	855,96
1462	1835 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	2.632,14	2.632,14
1463	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 424 din 13/11/20	Consum: PROIECTOR LED 50 W	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	255,01	255,01
1464	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 5900372593 din 13/11/20	WB YELLOW OXIDE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	0,36	0,36
1465	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	855,96	855,96
1466	1835 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.885,00	1.885,00
1467	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 424 din 13/11/20	Consum: BEC LED 7 W	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	89,96	89,96
1468	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 21876 din 13/11/20	BROASCA 035-123 A 25 B16 92Y - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	595,01	595,01
1469	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	521,60	521,60
1470	1835 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	350,00	350,00
1471	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 424 din 13/11/20	Consum: BEC LED 4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	60,07	60,07
De reportat							36.824.055,62	36.824.055,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1472	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 21876 din 13/11/20	STARTER PHILIPS S2 - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	24, 99	24, 99
1473	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	521, 60	521, 60
1474	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 425 din 13/11/20	Consum: FOLII PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	37, 49	37, 49
1475	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 21876 din 13/11/20	TUB NEON 18 W - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	99, 96	99, 96
1476	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	238, 33	238, 33
1477	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 425 din 13/11/20	Consum: INDEX SAGETI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
1478	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 21876 din 13/11/20	PROIECTOR LED 50 W - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	255, 01	255, 01
1479	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	238, 33	238, 33
1480	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 425 din 13/11/20	Consum: CALCULATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	85, 99	85, 99
1481	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 21876 din 13/11/20	BEC LED 7 W - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	89, 96	89, 96
1482	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.362, 74	5.362, 74
1483	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 425 din 13/11/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
1484	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 21876 din 13/11/20	BEC LED 4 - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	60, 07	60, 07
De raportat							36.831.093,08	36.831.093,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1485	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.362, 74	5.362, 74
1486	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 425 din 13/11/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 99	13, 99
1487	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 8123 din 13/11/20	GEAM TERMOPAN - CONSMETAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0659.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.750, 00	1.750, 00
1488	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	279, 45	279, 45
1489	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 425 din 13/11/20	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 99	13, 99
1490	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1506 din 13/11/20	FOLII PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	37, 49	37, 49
1491	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	279, 45	279, 45
1492	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 425 din 13/11/20	Consum: BURETIERA GEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
1493	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1506 din 13/11/20	INDEX SAGETI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 99	14, 99
1494	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	2.525, 00	2.525, 00
1495	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 425 din 13/11/20	Consum: ALONJE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
1496	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1506 din 13/11/20	CALCULATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	85, 99	85, 99
1497	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.525, 00	2.525, 00
De raportat							36.843.994,67	36.843.994,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1498	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 425 din 13/11/20	Consum: PLIC A5	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 00	5, 00
1499	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1506 din 13/11/20	PIX - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 00	8, 00
1500	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	260, 00	260, 00
1501	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 426 din 13/11/20	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	222, 01	222, 01
1502	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1506 din 13/11/20	CREION - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 99	13, 99
1503	1828 / VENI	13/11/2020	DEB nr. 1 din 12/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	260, 00	260, 00
1504	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 426 din 13/11/20	Consum: SOLUTIE GEAM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	149, 94	149, 94
1505	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1506 din 13/11/20	MINA CREION 0.7 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 99	13, 99
1506	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 426 din 13/11/20	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	320, 11	320, 11
1507	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1506 din 13/11/20	BURETIERA GEL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 00	6, 00
1508	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 426 din 13/11/20	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	99, 96	99, 96
1509	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1506 din 13/11/20	ALONJE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 50	7, 50
1510	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 426 din 13/11/20	Consum: DETERGENT AUTOMAT 2 KG	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
De raportat							36.845.411,17	36.845.411,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1511	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1506 din 13/11/20	PLIC A5 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 00	5, 00
1512	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 426 din 13/11/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	99, 96	99, 96
1513	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 5900634208 din 13/11/20	MASINA DE SPALAT - DEDEMAN	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.05.30	2.597, 96	2.597, 96
1514	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 426 din 13/11/20	Consum: SACI 60 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	143, 87	143, 87
1515	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1505 din 13/11/20	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	222, 01	222, 01
1516	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 426 din 13/11/20	Consum: SACI MENAJ 35 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	119, 95	119, 95
1517	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1505 din 13/11/20	SOLUTIE GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	149, 94	149, 94
1518	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 426 din 13/11/20	Consum: SACI MENAJ 120 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	139, 94	139, 94
1519	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1505 din 13/11/20	PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	115, 00	115, 00
1520	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 426 din 13/11/20	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	40, 01	40, 01
1521	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1505 din 13/11/20	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	320, 11	320, 11
1522	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 426 din 13/11/20	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	253, 95	253, 95
De raportat							36.849.618,87	36.849.618,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1523	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1505 din 13/11/20	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	99, 96	99, 96
1524	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 426 din 13/11/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	559, 78	559, 78
1525	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1505 din 13/11/20	DETERGENT AUTOMAT 2 KG - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	50, 00	50, 00
1526	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 426 din 13/11/20	Consum: MATURA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	54, 98	54, 98
1527	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1505 din 13/11/20	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	99, 96	99, 96
1528	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 426 din 13/11/20	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
1529	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1505 din 13/11/20	SACI 60 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	143, 87	143, 87
1530	121 / GEST	13/11/2020	BC nr. 426 din 13/11/20	Consum: PASTILE PISOAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	115, 00	115, 00
1531	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1505 din 13/11/20	SACI MENAJ 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	119, 95	119, 95
1532	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1505 din 13/11/20	SACI MENAJ 120 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	139, 94	139, 94
1533	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1505 din 13/11/20	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	40, 01	40, 01
1534	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1505 din 13/11/20	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	253, 95	253, 95
De reportat							36.851.316,26	36.851.316,26

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1535	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1505 din 13/11/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	559, 78	559, 78
1536	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1505 din 13/11/20	MATURA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	54, 98	54, 98
1537	1521 / FACT	13/11/2020	FF nr. 1505 din 13/11/20	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	19, 99	19, 99
1538	123 / GEST	16/11/2020	BC nr. 428 din 16/11/20	Consum: CABLU CUPRU	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	239, 90	239, 90
1539	1277 / CONT	16/11/2020	NC nr. 1277 din 16/11/20	STORNO PLATA	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	-7.688, 00	-7.688, 00
1540	1290 / CONT	16/11/2020	NC nr. 1290 din 16/11/20	TRAGEREA NR.14 CTR CREDIT 95/2019	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	254.640, 00	254.640, 00
1541	1291 / CONT	16/11/2020	NC nr. 1291 din 16/11/20	MLPDA - CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 POR COFIN COD SMIS 125023	521.01.00.125023 .02.A.42.69	778.00.00.125023 .02.A.42.2A.69	14.565, 60	14.565, 60
1542	1294 / CONT	16/11/2020	NC nr. 1294 din 16/11/20	RECUP CH DIR SPORT	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-36, 78	-36, 78
1543	1302 / CONT	16/11/2020	NC nr. 1302 din 16/11/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.582	378, 90	378, 90
1544	1304 / CONT	16/11/2020	NC nr. 1304 din 16/11/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	777, 14	777, 14
1545	1305 / CONT	16/11/2020	NC nr. 1305 din 16/11/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.123, 48	1.123, 48
1546	1306 / CONT	16/11/2020	NC nr. 1306 din 16/11/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	793, 32	793, 32
1547	1526 / FACT	16/11/2020	F nr. 1172 din 16/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	100.559, 89	100.559, 89
De reportat							37.217.304,46	37.217.304,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1548	1527 / FACT	16/11/2020	F nr. 1172 din 16/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100.559, 89	100.559, 89
1549	1528 / FACT	16/11/2020	F. nr. 1172 din 16/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	18.399, 99	18.399, 99
1550	1529 / FACT	16/11/2020	F. nr. 1172 din 16/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	18.399, 99	18.399, 99
1551	1530 / FACT	16/11/2020	F nr. 1185 din 16/11/20	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0165.02.A.70.50. 71.01.03	15.980, 00	15.980, 00
1552	1531 / FACT	16/11/2020	F nr. 1185 din 16/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0165.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	15.980, 00	15.980, 00
1553	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 1213 din 16/11/20	PREST SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
1554	1808 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	246, 00	246, 00
1555	1824 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	455.901, 00	455.901, 00
1556	1825 / VENI	16/11/2020	RC PARC nr. 10 din 16/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3, 99	3, 99
1557	1826 / VENI	16/11/2020	RC TEREN nr. 6 din 16/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	67, 00	67, 00
1558	1829 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	450, 00	450, 00
1559	1831 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	140, 00	140, 00
1560	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.236, 13	8.236, 13
De raportat							37.857.142,45	37.857.142,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1561	1837 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.042, 85	15.042, 85
1562	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8924 din 16/11/20	Fact nr 1183 MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1183 din 2020-11-06	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	327, 93	327, 93
1563	2791 / CABA	16/11/2020	RC FOND nr. 11 din 16/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 32	60, 32
1564	2792 / CABA	16/11/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/11/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.698, 14	3.698, 14
1565	2793 / CABA	16/11/2020	RC ZOO nr. 5 din 16/11/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	974, 00	974, 00
1566	2794 / CABA	16/11/2020	RC AGRIC nr. 7 din 16/11/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	6.600, 00	6.600, 00
1567	2795 / CABA	16/11/2020	FV nr. 430926-27 din 16/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	724, 00	724, 00
1568	2798 / CABA	16/11/2020	EXT nr. 16 din 16/11/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	689, 33	689, 33
1569	2859 / CABA	16/11/2020	RC SCOLI nr. 4 din 16/11/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
1570	123 / GEST	16/11/2020	BC nr. 428 din 16/11/20	Consum: SET BURGHIE METAL	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	125, 00	125, 00
1571	1277 / CONT	16/11/2020	NC nr. 1277 din 16/11/20	PLATA CORECTA	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	7.688, 00	7.688, 00
1572	1291 / CONT	16/11/2020	NC nr. 1291 din 16/11/20	CERERE DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR FEDR	521.01.00.125023 .02.A.48.01.01	778.00.00.125023 .02.A.48.2A.01.01	64.331, 40	64.331, 40
1573	1294 / CONT	16/11/2020	NC nr. 1294 din 16/11/20	RECUP CH DIR SPORT	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-187, 33	-187, 33
1574	1304 / CONT	16/11/2020	NC nr. 1304 din 16/11/20	INC CARD MAJORARI	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.02	13, 82	13, 82
1575	1306 / CONT	16/11/2020	NC nr. 1306 din 16/11/20	GOSP BLIDARU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	46, 48	46, 48
De reportat							37.957.412,79	37.957.412,79

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1576	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 2750 din 16/11/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0018.02.A.61.03. 04.20.01.09	440, 00	440, 00
1577	1808 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	246, 00	246, 00
1578	1824 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	1.000.000, 00	1.000.000, 00
1579	1825 / VENI	16/11/2020	RC PARC nr. 10 din 16/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 00	21, 00
1580	1826 / VENI	16/11/2020	RC TEREN nr. 6 din 16/11/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	67, 00	67, 00
1581	1831 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	17, 31	17, 31
1582	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.236, 13	8.236, 13
1583	1837 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.396, 34	1.396, 34
1584	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8925 din 16/11/20	Fact nr 1181 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1181 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.893, 00	7.893, 00
1585	2791 / CABA	16/11/2020	RC FOND nr. 11 din 16/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.190, 89	3.190, 89
1586	2792 / CABA	16/11/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	290, 02	290, 02
1587	2794 / CABA	16/11/2020	RC AGRIC nr. 7 din 16/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	79, 20	79, 20
1588	2795 / CABA	16/11/2020	FV nr. 430926-27 din 16/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	271, 00	271, 00
1589	2798 / CABA	16/11/2020	EXT nr. 16 din 16/11/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.033, 99	1.033, 99
1590	123 / GEST	16/11/2020	BC nr. 428 din 16/11/20	Consum: CARTON A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	190, 00	190, 00
De reportat							38.980.784,67	38.980.784,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1591	1291 / CONT	16/11/2020	NC nr. 1291 din 16/11/20	CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 POR FEDR COD SMIS 125023	521.01.00.125023 .02.A.48.01.02	778.00.00.125023 .02.A.48.2A.01.02	18.207, 00	18.207, 00
1592	1294 / CONT	16/11/2020	NC nr. 1294 din 16/11/20	RECUP CH EUROPAYMENT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-776, 79	-776, 79
1593	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 200317095376 din 16/11/20	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	266, 58	266, 58
1594	1808 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	736, 50	736, 50
1595	1824 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.000, 00	1.000, 00
1596	1825 / VENI	16/11/2020	RC PARC nr. 10 din 16/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	62, 47	62, 47
1597	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	9.111, 09	9.111, 09
1598	1837 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.684, 12	5.684, 12
1599	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8928 din 16/11/20	Fact nr 589 COTIZATIE LUNARA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 589 din 2020-11-06	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	8.008, 64	8.008, 64
1600	2791 / CABA	16/11/2020	RC FOND nr. 11 din 16/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	10.509, 24	10.509, 24
1601	2792 / CABA	16/11/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	290, 02	290, 02
1602	2794 / CABA	16/11/2020	RC AGRIC nr. 7 din 16/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	79, 20	79, 20
1603	2795 / CABA	16/11/2020	FV nr. 430926-27 din 16/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	724, 00	724, 00
1604	123 / GEST	16/11/2020	BC nr. 428 din 16/11/20	Consum: TUB NEON 18 W	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	119, 95	119, 95
De reportat							39.034.806,69	39.034.806,69

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1605	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 5205099 din 16/11/20	AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.30	95, 00	95, 00
1606	1808 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	736, 50	736, 50
1607	1824 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20, 00	20, 00
1608	1825 / VENI	16/11/2020	RC PARC nr. 10 din 16/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	24, 99	24, 99
1609	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.111, 09	9.111, 09
1610	1837 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	260, 24	260, 24
1611	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8929 din 16/11/20	Fact nr 68 CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM - achitat factura seria nr 68 din 2020-11-06	401.01.00.000001 .0248.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	1.000, 00	1.000, 00
1612	2791 / CABA	16/11/2020	RC FOND nr. 11 din 16/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	60, 32	60, 32
1613	123 / GEST	16/11/2020	BC nr. 428 din 16/11/20	Consum: BROASCA 035-123 A 25 B16 92Y	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	524, 97	524, 97
1614	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 9933 din 16/11/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	113, 05	113, 05
1615	1825 / VENI	16/11/2020	RC PARC nr. 10 din 16/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	62, 47	62, 47
1616	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.479, 81	1.479, 81
1617	1837 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	968, 73	968, 73
1618	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8930 din 16/11/20	Fact nr 287 ONORARIU CONTRACT - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 287 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.428, 00	1.428, 00
1619	2791 / CABA	16/11/2020	RC FOND nr. 11 din 16/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	139, 52	139, 52
De raportat							39.050.831,38	39.050.831,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1620	123 / GEST	16/11/2020	BC nr. 428 din 16/11/20	Consum: LACAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	69, 97	69, 97
1621	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 5415 din 16/11/20	PRESTARI SERVICII - TMG GUARD SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.30.30	40.531, 78	40.531, 78
1622	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.479, 81	1.479, 81
1623	1837 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.238, 00	2.238, 00
1624	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8931 din 16/11/20	Fact nr 57295 MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 57295 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	338, 00	338, 00
1625	2791 / CABA	16/11/2020	RC FOND nr. 11 din 16/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.190, 89	3.190, 89
1626	123 / GEST	16/11/2020	BC nr. 428 din 16/11/20	Consum: SPACLU 60MM MANER LEMN 9116061	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
1627	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 21882 din 16/11/20	CABLU CUPRU - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	239, 90	239, 90
1628	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	667, 57	667, 57
1629	1837 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	512, 71	512, 71
1630	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8932 din 16/11/20	Fact nr 22 PRESTARI SERVICII - FLOW OF THE DAY - achitat factura seria nr 22 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0746.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	22.960, 00	22.960, 00
1631	123 / GEST	16/11/2020	BC nr. 428 din 16/11/20	Consum: SPACLU INOX HOLZER MAN CAUCIUC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	20, 99	20, 99
1632	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 21882 din 16/11/20	SET BURGHIE METAL - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	125, 00	125, 00
1633	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	667, 57	667, 57
De reportat							39.123.891,56	39.123.891,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1634	1837 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	23.578,39	23.578,39
1635	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8933 din 16/11/20	Fact nr 23 ABONAMENT SISTEM INFORMATIC - FLOW OF THE DAY - achitat factura seria nr 23 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0746.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.333,00	3.333,00
1636	123 / GEST	16/11/2020	BC nr. 428 din 16/11/20	Consum: CORP NEON	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	446,63	446,63
1637	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 21882 din 16/11/20	CARTON A4 - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	190,00	190,00
1638	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.274,00	1.274,00
1639	1837 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	378,81	378,81
1640	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8934 din 16/11/20	Fact nr 200130 MASTI BUMBAC - RESICONF SA - achitat factura seria nr 200130 din 2020-11-09	401.01.00.000001 .0906.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	800,00	800,00
1641	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 21882 din 16/11/20	TUB NEON 18 W - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	119,95	119,95
1642	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.274,00	1.274,00
1643	1837 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.237,50	11.237,50
1644	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8935 din 16/11/20	Fact nr 21803 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21803 din 2020-10-28	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	910,40	910,40
1645	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 21882 din 16/11/20	BROASCA 035-123 A 25 B16 92Y - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	524,97	524,97
1646	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	339,58	339,58
De reportat							39.168.298,79	39.168.298,79

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1647	1837 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	775, 00	775, 00
1648	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8936 din 16/11/20	Fact nr 219908660399 SCAUNE - DANTE INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 219908660399 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0514.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.599, 89	2.599, 89
1649	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 21882 din 16/11/20	LACAT - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	69, 97	69, 97
1650	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	339, 58	339, 58
1651	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8937 din 16/11/20	Fact nr 220199 BOILER TESY - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 220199 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	455, 00	455, 00
1652	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 21882 din 16/11/20	SPACLU 60MM MANER LEMN 9116061 - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	17, 99	17, 99
1653	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.632, 14	2.632, 14
1654	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8938 din 16/11/20	Fact nr 1532 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1532 din 2020-10-28	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	766, 88	766, 88
1655	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 21882 din 16/11/20	SPACLU INOX HOLZER MAN CAUCIUC - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	20, 99	20, 99
1656	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.632, 14	2.632, 14
1657	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8939 din 16/11/20	Fact nr 1528 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1528 din 2020-10-22	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	220, 92	220, 92
1658	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 21882 din 16/11/20	CORP NEON - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	446, 63	446, 63
1659	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	1.885, 00	1.885, 00
De raportat							39.181.160,92	39.181.160,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1660	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 771141 din 16/11/20	Fact nr 1528 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1528 din 2020-10-22	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	159, 99	159, 99
1661	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 21882. din 16/11/20	AUTOFILETANTA - CDA BAICAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.05.30	330, 00	330, 00
1662	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.885, 00	1.885, 00
1663	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8941 din 16/11/20	Fact nr 1183 VENTILATOR CT HP - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1183 din 2020-11-12	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.599, 99	1.599, 99
1664	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 296 din 16/11/20	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	179, 00	179, 00
1665	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
1666	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8943 din 16/11/20	Fact nr 1184 SET ELECTROZI - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1184 din 2020-10-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	16.999, 67	16.999, 67
1667	1534 / FACT	16/11/2020	FF nr. 300 din 16/11/20	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	540, 00	540, 00
1668	1836 / VENI	16/11/2020	DEB nr. 1 din 13/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
1669	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8944 din 16/11/20	Fact nr 29454 MATERIALE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 29454 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	280, 00	280, 00
1670	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8945 din 16/11/20	Fact nr 29454 MATERIALE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 29454. din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0036.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	279, 99	279, 99
1671	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8946 din 16/11/20	Fact nr 1464 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1464 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	304, 00	304, 00
1672	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8947 din 16/11/20	Fact nr 1483 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1483 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	442, 15	442, 15
De raportat							39.204.860,71	39.204.860,71

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1673	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8948 din 16/11/20	Fact nr 1400 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1400 din 2020-09-28	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.02	1.016, 80	1.016, 80
1674	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8949 din 16/11/20	Fact nr 484 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 484 din 2020-11-02	401.01.00.000001.0780.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	900, 00	900, 00
1675	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8950 din 16/11/20	Fact nr 485 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 485 din 2020-11-05	401.01.00.000001.0780.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	350, 00	350, 00
1676	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8951 din 16/11/20	Fact nr 1321680 HRANA ANIMALE - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1321680 din 2020-10-28	401.01.00.000001.0200.02.A.67.05.03.20.03.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	1.728, 54	1.728, 54
1677	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 771141 din 16/11/20	Fact nr 1199 seria din 28/10/20 - STEFANIA - achitat factura seria nr 1199 din 2020-10-28	401.01.00.000001.0217.02.A.67.05.03.20.03.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	7.688, 00	7.688, 00
1678	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8953 din 16/11/20	Fact nr 1012508 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1012508 din 2020-11-11	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.04	14.009, 90	14.009, 90
1679	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 771142 din 16/11/20	Fact nr 1012508 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1012508 din 2020-11-11	401.01.00.000001.0014.02.A.67.05.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.04	4.343, 19	4.343, 19
1680	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8955 din 16/11/20	Fact nr 1018569 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1018569 din 2020-11-11	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.04	8.299, 51	8.299, 51
1681	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 771143 din 16/11/20	Fact nr 1018569 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1018569 din 2020-11-11	401.01.00.000001.0014.02.A.67.05.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.04	4.057, 25	4.057, 25
1682	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8957 din 16/11/20	Fact nr 1196 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1196 din 2020-11-11	401.01.00.000001.0213.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	200, 00	200, 00
1683	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 4959 din 16/11/20	Fact nr 1213 PREST SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1213 din 2020-11-16	401.01.00.000001.0157.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
1684	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 4960 din 16/11/20	Fact nr 1430 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1430 din 2020-11-13	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	812, 68	812, 68
De reportat							39.253.740,58	39.253.740,58

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1685	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 4961 din 16/11/20	F 1420 PRESTARI SERVICII - AUTO SERV GRUBA - achitat factura seria nr 1420 din 2020-11-13	401.01.00.000001.0909.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	350, 00	350, 00
1686	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 4962 din 16/11/20	Fact nr 2750 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2750 din 2020-11-16	401.01.00.000001.0018.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	440, 00	440, 00
1687	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 4963 din 16/11/20	Fact nr 200317095376 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200317095376 din 2020-11-16	401.01.00.000001.0087.02.A.61.03.04.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.08	266, 58	266, 58
1688	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 8958 din 16/11/20	Fact nr 1506 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1506 din 2020-11-13	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	192, 95	192, 95
1689	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 4964 din 16/11/20	F 5205099 AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5205099 din 2020-11-16	401.01.00.000001.0081.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	95, 00	95, 00
1690	2764 / CABA	16/11/2020	OP nr. 4965 din 16/11/20	F 9933 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 9933 din 2020-11-16	401.01.00.000001.0086.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	113, 05	113, 05
1691	122 / GEST	17/11/2020	BC nr. 427 din 17/11/20	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	618, 80	618, 80
1692	1307 / CONT	17/11/2020	NC nr. 1307 din 17/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	88, 99	88, 99
1693	1311 / CONT	17/11/2020	NC nr. 1311 din 17/11/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	378, 90	378, 90
1694	1317 / CONT	17/11/2020	NC nr. 1317 din 17/11/20	GOSP CIORA	628.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	531.01.01.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	120, 00	120, 00
1695	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 3441 din 17/11/20	PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	401.01.00.000001.0433.02.A.70.50.20.01.30	29.559, 60	29.559, 60
1696	1830 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	450, 00	450, 00
De raportat							39.286.414,45	39.286.414,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1697	1832 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	140, 00	140, 00
1698	1833 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
1699	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	15.042, 85	15.042, 85
1700	1839 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.872, 16	11.872, 16
1701	1841 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	120, 00	120, 00
1702	1850 / VENI	17/11/2020	RC TEREN nr. 7 din 17/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	67, 00	67, 00
1703	1851 / VENI	17/11/2020	RC PARC nr. 11 din 17/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	24, 99	24, 99
1704	1857 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	160, 00	160, 00
1705	1909 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	20, 00	20, 00
1706	2773 / CABA	17/11/2020	OP nr. 4966 din 17/11/20	Fact nr 3441 PREST SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 3441 din 2020-11-17	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	29.559, 60	29.559, 60
1707	2797 / CABA	17/11/2020	FV nr. 431050-51 din 17/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	271, 00	271, 00
1708	2799 / CABA	17/11/2020	EXT nr. 16 din 16/11/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.033, 99	1.033, 99
1709	2802 / CABA	17/11/2020	RC FOND nr. 12 din 17/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	29, 14	29, 14
1710	2813 / CABA	17/11/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	90, 60	90, 60
1711	2814 / CABA	17/11/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.988, 16	3.988, 16
De reportat							39.349.033,94	39.349.033,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1712	2824 / CABA	17/11/2020	OP nr. 366 din 17/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	102, 60	102, 60
1713	2834 / CABA	17/11/2020	RC AGRICO nr. 8 din 17/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	6.679, 20	6.679, 20
1714	2860 / CABA	17/11/2020	RC SCOLI nr. 4 din 16/11/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	136, 40	136, 40
1715	2890 / CABA	17/11/2020	RC ZOO nr. 6 din 17/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	974, 00	974, 00
1716	122 / GEST	17/11/2020	BC nr. 429 din 17/11/20	Consum: MATERIALE	602.08.00.0000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.0000001.02.A	1.725, 50	1.725, 50
1717	1307 / CONT	17/11/2020	NC nr. 1307 din 17/11/20	INC CARD	529.09.01.0000001.02.A	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	88, 99	88, 99
1718	1311 / CONT	17/11/2020	NC nr. 1311 din 17/11/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.0000001.02.A	581.01.01.0000001.02.A	378, 90	378, 90
1719	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 538 din 17/11/20	MATERIALE 20.01.09 - SELLERA BAY	302.08.00.0000001.02.A	401.01.00.0000001.0910.02.A.61.03.04.20.01.09	618, 80	618, 80
1720	1830 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	581.01.01.0000001.02.A	450, 00	450, 00
1721	1832 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	581.01.01.0000001.02.A	140, 00	140, 00
1722	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.0000001.02.A.07.01.01	581.01.01.0000001.02.A	15.042, 85	15.042, 85
1723	1839 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	4.127, 36	4.127, 36
1724	1841 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	100, 00	100, 00
1725	1850 / VENI	17/11/2020	RC TEREN nr. 7 din 17/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	67, 00	67, 00
1726	1851 / VENI	17/11/2020	RC PARC nr. 11 din 17/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	24, 99	24, 99
De reportat							39.379.690,53	39.379.690,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1727	1857 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	258, 20	258, 20
1728	2773 / CABA	17/11/2020	OP nr. 4967 din 17/11/20	Fact nr 538 MASTI - SELLERA BAY - achitat factura seria nr 538 din 2020-11-17	401.01.00.000001 .0910.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	618, 80	618, 80
1729	2797 / CABA	17/11/2020	FV nr. 431050-51 din 17/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	275, 00	275, 00
1730	2799 / CABA	17/11/2020	EXT nr. 16 din 16/11/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	689, 33	689, 33
1731	2802 / CABA	17/11/2020	RC FOND nr. 12 din 17/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.709, 08	10.709, 08
1732	2813 / CABA	17/11/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 00	8, 00
1733	2814 / CABA	17/11/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.988, 16	3.988, 16
1734	2824 / CABA	17/11/2020	OP nr. 366 din 17/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	559, 01	559, 01
1735	2834 / CABA	17/11/2020	RC AGRICO nr. 8 din 17/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.679, 20	6.679, 20
1736	2860 / CABA	17/11/2020	RC SCOLI nr. 4 din 16/11/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
1737	2890 / CABA	17/11/2020	RC ZOO nr. 6 din 17/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	974, 00	974, 00
1738	122 / GEST	17/11/2020	BC nr. 433 din 17/11/20	Consum: MOUSE + WIRWLLESS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	70, 00	70, 00
1739	1307 / CONT	17/11/2020	NC nr. 1307 din 17/11/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.709, 64	2.709, 64
1740	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 52 din 17/11/20	PRESTARI SERVICII - INSPECTORATUL DE JANDARMI JUD.CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0441.02.A.61.03. 04.20.01.09	101, 26	101, 26
1741	1832 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	17, 31	17, 31
De raportat							39.407.483,92	39.407.483,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1742	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.396, 34	1.396, 34
1743	1839 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	659, 76	659, 76
1744	1841 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-290, 00	-290, 00
1745	2773 / CABA	17/11/2020	OP nr. 4968 din 17/11/20	Fact nr 52 INCHIRIERE LINIE TRAGERE - INSPECTORATUL DE JANDARMI JUD.CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 52 din 2020-11-17	401.01.00.000001 .0441.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	101, 26	101, 26
1746	2797 / CABA	17/11/2020	FV nr. 431050-51 din 17/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	271, 00	271, 00
1747	2799 / CABA	17/11/2020	EXT nr. 16 din 16/11/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	689, 33	689, 33
1748	2802 / CABA	17/11/2020	RC FOND nr. 12 din 17/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.267, 48	7.267, 48
1749	2813 / CABA	17/11/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 00	8, 00
1750	2824 / CABA	17/11/2020	OP nr. 366 din 17/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	661, 61	661, 61
1751	122 / GEST	17/11/2020	BC nr. 434 din 17/11/20	Consum: CARTUS 278	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	90, 01	90, 01
1752	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 1793 din 17/11/20	MATERIALE - TECHTEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0911.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.725, 50	1.725, 50
1753	1832 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	17, 31	17, 31
1754	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.396, 34	1.396, 34
1755	1839 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	6.095, 00	6.095, 00
De reportat							39.427.572,86	39.427.572,86

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1756	1841 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	136.324, 00	136.324, 00
1757	2773 / CABA	17/11/2020	OP nr. 4969 din 17/11/20	Fact nr 1793 MASTI - TECHTEX - achitat factura seria nr 1793 din 2020-11-17	401.01.00.000001 .0911.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.725, 50	1.725, 50
1758	2799 / CABA	17/11/2020	EXT nr. 16 din 16/11/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.033, 99	1.033, 99
1759	2802 / CABA	17/11/2020	RC FOND nr. 12 din 17/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	29, 14	29, 14
1760	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 4132909 din 17/11/20	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	250, 00	250, 00
1761	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.684, 12	5.684, 12
1762	1839 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	267, 50	267, 50
1763	1841 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-135.000, 00	-135.000, 00
1764	2773 / CABA	17/11/2020	OP nr. 4970 din 17/11/20	F 4132909 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 4132909 din 2020-11-17	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	250, 00	250, 00
1765	2802 / CABA	17/11/2020	RC FOND nr. 12 din 17/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.709, 08	10.709, 08
1766	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 65851-65915-66407 din 17/11/20	PRESTARI SRVICII - TERMOCONSTRUCT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	2.876, 67	2.876, 67
1767	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.684, 12	5.684, 12
1768	1839 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	10.352, 39	10.352, 39
1769	1841 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	135.000, 00	135.000, 00
De raportat							39.602.759,37	39.602.759,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1770	2773 / CABA	17/11/2020	OP nr. 4971 din 17/11/20	F 10065851 10065915 10066407 MATERIALE PICTURI MURALE - TERMOCONSTRUCT - achitat factura seria nr 65851-65915-66407 din 2020-11	401.01.00.000001.0439.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	2.876, 67	2.876, 67
1771	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 5387 din 17/11/20	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001.02.A.65.50.20.01.07	401.01.00.000001.0336.02.A.65.50.20.01.07	19.160, 00	19.160, 00
1772	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	260, 24	260, 24
1773	1839 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	14.182, 50	14.182, 50
1774	2773 / CABA	17/11/2020	OP nr. 4972 din 17/11/20	F 5387 ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 5387 din 2020-11-17	401.01.00.000001.0336.02.A.65.50.20.01.07	770.00.00.000001.02.A.65.50.20.01.07	19.160, 00	19.160, 00
1775	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 48 din 17/11/20	PRESTARI SERVICII - BANAT PRESS	628.00.00.128386.02.A.70.50.58.02.02	401.01.00.128386.0908.02.A.70.50.58.02.02	24.000, 00	24.000, 00
1776	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	260, 24	260, 24
1777	1839 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	430, 00	430, 00
1778	2773 / CABA	17/11/2020	OP nr. 8959 din 17/11/20	Fact nr 29610 MATERIALE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 29610 din 2020-11-12	401.01.00.000001.0036.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	160, 00	160, 00
1779	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 818 din 17/11/20	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - CERTIFICA MANAGEMENT	629.01.00.128386.02.A.70.50.58.02.02	401.01.00.128386.0912.02.A.70.50.58.02.02	48.076, 00	48.076, 00
1780	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	968, 73	968, 73
1781	2773 / CABA	17/11/2020	OP nr. 8960 din 17/11/20	Fact nr 187 STAMPILA - INTERGRAF - achitat factura seria nr 187 din 2020-11-12	401.01.00.000001.0032.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	97, 01	97, 01
1782	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 29553 din 17/11/20	MOUSE + WIRWLLESS - NCT BELARN INTERNATIONAL	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0036.02.A.67.05.03.20.30.30	70, 00	70, 00
De reportat							39.732.460,76	39.732.460,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1783	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	968, 73	968, 73
1784	2773 / CABA	17/11/2020	OP nr. 8961 din 17/11/20	Fact nr 296 ONORARIU CONTRACT DONATIE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 296 din 2020-11-16	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	179, 00	179, 00
1785	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 3175 din 17/11/20	VERIFICAT STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.160, 25	1.160, 25
1786	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.238, 00	2.238, 00
1787	2773 / CABA	17/11/2020	OP nr. 4973 din 17/11/20	F 48 implem sistem info cod 128386 spot video - BANAT PRESS - achitat factura seria nr 48 din 2020-11-17	401.01.00.128386 .0908.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	24.000, 00	24.000, 00
1788	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 9801860 din 17/11/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	1.318, 56	1.318, 56
1789	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.238, 00	2.238, 00
1790	2773 / CABA	17/11/2020	OP nr. 4974 din 17/11/20	F 818 IMPLEM SISTEM INFO COD 128386 CURSURI - CERTIFICA MANAGEMENT - achitat factura seria nr 818 din 2020-11-17	401.01.00.128386 .0912.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	48.076, 00	48.076, 00
1791	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 2 din 17/11/20	PRESTARI SERVICII - PFA BIRAU ION ADRIAN	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0913.02.A.67.05. 03.20.30.30	3.500, 00	3.500, 00
1792	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	512, 71	512, 71
1793	2773 / CABA	17/11/2020	OP nr. 8962 din 17/11/20	Fact nr 5900372593 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900372593 din 2020-11-13	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	353, 22	353, 22
1794	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 36901 din 17/11/20	FIFI PUI - FARMAVET	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
De raportat							39.817.205,79	39.817.205,79

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1795	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	512, 71	512, 71
1796	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 36901 din 17/11/20	FIFI VITA - FARMAVET	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
1797	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	23.578, 39	23.578, 39
1798	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 36900 din 17/11/20	FURAJ GRANULAT IEPURI - FARMAVET	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	238, 44	238, 44
1799	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	23.578, 39	23.578, 39
1800	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 36900 din 17/11/20	FURAJ CURCANI - FARMAVET	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	76, 30	76, 30
1801	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	378, 81	378, 81
1802	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 36900. din 17/11/20	CALCIU VITAMINIZAT - FARMAVET	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	131, 07	131, 07
1803	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	378, 81	378, 81
1804	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 186450 din 17/11/20	PAINE REBUT - PAINEA CASEI	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
1805	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.237, 50	11.237, 50
1806	1535 / FACT	17/11/2020	FF nr. 12124 din 17/11/20	CARTUS 278 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	90, 01	90, 01
1807	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.237, 50	11.237, 50
1808	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	775, 00	775, 00
De raportat							39.889.819,84	39.889.819,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1809	1838 / VENI	17/11/2020	DEB nr. 1 din 16/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	775, 00	775, 00
1810	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 430 din 18/11/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	175, 93	175, 93
1811	1308 / CONT	18/11/2020	NC nr. 1308 din 18/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0, 10	0, 10
1812	1318 / CONT	18/11/2020	NC nr. 1318 din 18/11/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	55, 26	55, 26
1813	1363 / CONT	18/11/2020	NC nr. 1363 din 18/11/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	2.342, 00	2.342, 00
1814	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1539 din 18/11/20	BIBLIORAFT 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	175, 93	175, 93
1815	1834 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
1816	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.872, 16	11.872, 16
1817	1842 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-615, 84	-615, 84
1818	1844 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
1819	1846 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.028, 01	10.028, 01
1820	1852 / VENI	18/11/2020	RC PARC nr. 12 din 18/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	79, 80	79, 80
1821	1858 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	160, 00	160, 00
1822	1859 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	366, 00	366, 00
De raportat							39.915.934,19	39.915.934,19

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1823	1910 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	20, 00	20, 00
1824	2790 / CABA	18/11/2020	OP nr. 4976 din 18/11/20	Fact nr 1539 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1539 din 2020-11-18	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	913, 77	913, 77
1825	2800 / CABA	18/11/2020	OP nr. 8709 din 18/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.542, 09	1.542, 09
1826	2803 / CABA	18/11/2020	RC FOND nr. 13 din 18/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	573, 73	573, 73
1827	2807 / CABA	18/11/2020	FV nr. 431157-59 din 18/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	275, 00	275, 00
1828	2808 / CABA	18/11/2020	EXT nr. 18 din 18/11/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	229, 78	229, 78
1829	2815 / CABA	18/11/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	98, 60	98, 60
1830	2835 / CABA	18/11/2020	RC AGRICO nr. 9 din 18/11/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	3.008, 00	3.008, 00
1831	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 430 din 18/11/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	33, 61	33, 61
1832	1308 / CONT	18/11/2020	NC nr. 1308 din 18/11/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	733, 09	733, 09
1833	1318 / CONT	18/11/2020	NC nr. 1318 din 18/11/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 97	20, 97
1834	1363 / CONT	18/11/2020	NC nr. 1363 din 18/11/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	156, 00	156, 00
1835	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1539 din 18/11/20	SFOARA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	33, 61	33, 61
1836	1834 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1837	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.872, 16	11.872, 16
De raportat							39.935.644,60	39.935.644,60

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1838	1842 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.728, 50	1.728, 50
1839	1846 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	732, 77	732, 77
1840	1852 / VENI	18/11/2020	RC PARC nr. 12 din 18/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
1841	1858 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
1842	1859 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	345, 90	345, 90
1843	1910 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
1844	2790 / CABA	18/11/2020	OP nr. 4977 din 18/11/20	F 12142 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 12142 din 2020-11-18	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	294, 88	294, 88
1845	2800 / CABA	18/11/2020	OP nr. 8709 din 18/11/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	1.542, 09	1.542, 09
1846	2803 / CABA	18/11/2020	RC FOND nr. 13 din 18/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.296, 62	7.296, 62
1847	2807 / CABA	18/11/2020	FV nr. 431157-59 din 18/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	253, 00	253, 00
1848	2808 / CABA	18/11/2020	EXT nr. 18 din 18/11/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	344, 66	344, 66
1849	2815 / CABA	18/11/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	98, 60	98, 60
1850	2835 / CABA	18/11/2020	RC AGRICO nr. 9 din 18/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	36, 10	36, 10
1851	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 430 din 18/11/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	392, 70	392, 70
1852	1308 / CONT	18/11/2020	NC nr. 1308 din 18/11/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	0, 10	0, 10
De raportat							39.949.310,52	39.949.310,52

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1853	1318 / CONT	18/11/2020	NC nr. 1318 din 18/11/20	GOSP AS 155	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	88, 50	88, 50
1854	1363 / CONT	18/11/2020	NC nr. 1363 din 18/11/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	1.360, 00	1.360, 00
1855	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1539 din 18/11/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	392, 70	392, 70
1856	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.127, 36	4.127, 36
1857	1842 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	60, 00	60, 00
1858	1846 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	121, 23	121, 23
1859	1852 / VENI	18/11/2020	RC PARC nr. 12 din 18/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	499, 80	499, 80
1860	1858 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	258, 20	258, 20
1861	2790 / CABA	18/11/2020	OP nr. 4978 din 18/11/20	Fact nr 1541 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1541 din 2020-11-18	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.585, 11	2.585, 11
1862	2803 / CABA	18/11/2020	RC FOND nr. 13 din 18/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.231, 02	3.231, 02
1863	2807 / CABA	18/11/2020	FV nr. 431157-59 din 18/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	275, 00	275, 00
1864	2815 / CABA	18/11/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	132, 26	132, 26
1865	2835 / CABA	18/11/2020	RC AGRICO nr. 9 din 18/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	36, 10	36, 10
1866	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 430 din 18/11/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	161, 84	161, 84
De reportat							39.962.639,64	39.962.639,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1867	1363 / CONT	18/11/2020	NC nr. 1363 din 18/11/20	CAM	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	1,00	1,00
1868	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1539 din 18/11/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	161,84	161,84
1869	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.127,36	4.127,36
1870	1842 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	48,00	48,00
1871	1846 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.806,00	1.806,00
1872	1858 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	258,20	258,20
1873	2790 / CABA	18/11/2020	OP nr. 4979 din 18/11/20	Fact nr 3637 AUTOCOLANTE - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 3637 din 2020-11-18	401.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	2.552,55	2.552,55
1874	2803 / CABA	18/11/2020	RC FOND nr. 13 din 18/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	573,73	573,73
1875	2815 / CABA	18/11/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2,65	2,65
1876	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 430 din 18/11/20	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	25,20	25,20
1877	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1539 din 18/11/20	MINA CREION 0.7 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	25,20	25,20
1878	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	659,76	659,76
1879	1842 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	-136,00	-136,00
1880	1846 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	233,76	233,76
De reportat							39.972.978,89	39.972.978,89

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1881	2790 / CABA	18/11/2020	OP nr. 4980 din 18/11/20	CHELT INTRETINERE NOV 20 - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 4980 din 2020-11-18	401.01.00.000001.0094.02.A.68.50.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.68.50.50.20.30.30	500,00	500,00
1882	2803 / CABA	18/11/2020	RC FOND nr. 13 din 18/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	7.296,62	7.296,62
1883	2815 / CABA	18/11/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	2,65	2,65
1884	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 430 din 18/11/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	34,51	34,51
1885	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1539 din 18/11/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	34,51	34,51
1886	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	581.01.01.000001.02.A	659,76	659,76
1887	1842 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	28,00	28,00
1888	1846 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16.02.01	11.139,55	11.139,55
1889	2790 / CABA	18/11/2020	OP nr. 4981 din 18/11/20	COTA 0 35 EXT RELETE ILUM CONF REF 73544/16 11 20 - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr OP 4981 din 2020-11-	401.01.00.000001.0166.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	568,75	568,75
1890	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 430 din 18/11/20	Consum: CALCULATOR	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	51,00	51,00
1891	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1539 din 18/11/20	CALCULATOR - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	51,00	51,00
1892	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.03	6.095,00	6.095,00
1893	1842 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001.02.A.34.02	751.02.00.000001.02.A.34.02	-15,00	-15,00
De raportat							39.999.425,24	39.999.425,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1894	1846 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	173, 88	173, 88
1895	2790 / CABA	18/11/2020	OP nr. 4982 din 18/11/20	F 677 ALIM EN EL STR FAGAR AL FELIX GLORIA - AHM SMARTEL - achitat factura seria nr 677 din 2020-11-18	401.01.00.000001 .0571.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	29.750, 00	29.750, 00
1896	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 430 din 18/11/20	Consum: BANDA DUBLU ADEZIVA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
1897	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1539 din 18/11/20	BANDA DUBLU ADEZIVA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 99	24, 99
1898	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	6.095, 00	6.095, 00
1899	1842 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	270, 00	270, 00
1900	1846 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.037, 50	8.037, 50
1901	2790 / CABA	18/11/2020	OP nr. 8963 din 18/11/20	Fact nr 5900634208 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900634208 din 2020-11-13	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	2.597, 96	2.597, 96
1902	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 430 din 18/11/20	Consum: CUB HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 99	13, 99
1903	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1539 din 18/11/20	CUB HARTIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 99	13, 99
1904	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	267, 50	267, 50
1905	1842 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	135, 00	135, 00
1906	1846 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	595, 00	595, 00
De reportat							40.047.425,04	40.047.425,04

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1907	2790 / CABA	18/11/2020	OP nr. 4986 din 18/11/20	CHELT JUDECATA DOS 2128/290/2017 - COSTACHE IRINA VICTORITA - achitat factura seria nr OP 4986 din 2020-11-18	401.01.00.000001.0575.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	67, 87	67, 87
1908	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 431 din 18/11/20	Consum: HARTIA A4	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	130, 90	130, 90
1909	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 12142 din 18/11/20	HARTIA A4 - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	130, 90	130, 90
1910	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	267, 50	267, 50
1911	2790 / CABA	18/11/2020	OP nr. 4987 din 18/11/20	Fact nr 193 PRESTARI SERVICII - INTERGRAF - achitat factura seria nr 193 din 2020-11-18	401.01.00.000001.0032.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	562, 79	562, 79
1912	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 431 din 18/11/20	Consum: PIX	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	29, 99	29, 99
1913	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 12142 din 18/11/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	29, 99	29, 99
1914	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	10.352, 39	10.352, 39
1915	2790 / CABA	18/11/2020	OP nr. 4988 din 18/11/20	Fact nr 11639 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11639 din 2020-11-18	401.01.00.000001.0004.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	386, 75	386, 75
1916	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 431 din 18/11/20	Consum: BIBLIORAF 8 CM	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	54, 98	54, 98
1917	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 12142 din 18/11/20	BIBLIORAF 8 CM - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	54, 98	54, 98
1918	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	10.352, 39	10.352, 39
1919	2790 / CABA	18/11/2020	OP nr. 4989 din 18/11/20	F 39604993 CONV TELEF - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 39604993 din 2020-11-18	401.01.00.000001.0010.02.A.51.01.03.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	3.380, 69	3.380, 69
De raportat							40.073.227,16	40.073.227,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1920	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 431 din 18/11/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1921	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 12142 din 18/11/20	DOSAR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 00	10, 00
1922	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	14.182, 50	14.182, 50
1923	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 431 din 18/11/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	69, 01	69, 01
1924	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 12142 din 18/11/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	69, 01	69, 01
1925	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.182, 50	14.182, 50
1926	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 432 din 18/11/20	Consum: LINIAR 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 62	7, 62
1927	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1541 din 18/11/20	LINIAR 30 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 62	7, 62
1928	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	430, 00	430, 00
1929	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 432 din 18/11/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	138, 04	138, 04
1930	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1541 din 18/11/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	138, 04	138, 04
1931	1840 / VENI	18/11/2020	DEB nr. 1 din 17/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	430, 00	430, 00
1932	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 432 din 18/11/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	121, 38	121, 38
De raportat							40.103.022,88	40.103.022,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1933	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1541 din 18/11/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	121,38	121,38
1934	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 432 din 18/11/20	Consum: ELASTICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4,00	4,00
1935	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1541 din 18/11/20	ELASTICE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4,00	4,00
1936	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 432 din 18/11/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	69,97	69,97
1937	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1541 din 18/11/20	CORECTOR BANDA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	69,97	69,97
1938	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 432 din 18/11/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	47,84	47,84
1939	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1541 din 18/11/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	47,84	47,84
1940	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 432 din 18/11/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.963,50	1.963,50
1941	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1541 din 18/11/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.963,50	1.963,50
1942	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 432 din 18/11/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	65,55	65,55
1943	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1541 din 18/11/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	65,55	65,55
1944	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 432 din 18/11/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42,01	42,01
De raportat							40.107.487,99	40.107.487,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1945	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1541 din 18/11/20	SFOARA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	42, 01	42, 01
1946	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 432 din 18/11/20	Consum: TUS STAMPILA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	47, 98	47, 98
1947	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1541 din 18/11/20	TUS STAMPILA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	47, 98	47, 98
1948	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 432 din 18/11/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 42	11, 42
1949	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1541 din 18/11/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 42	11, 42
1950	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 432 din 18/11/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
1951	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1541 din 18/11/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 99	12, 99
1952	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 432 din 18/11/20	Consum: MOUSE MICROSOFT USB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	48, 00	48, 00
1953	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1541 din 18/11/20	MOUSE MICROSOFT USB - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	48, 00	48, 00
1954	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 432 din 18/11/20	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 81	4, 81
1955	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1541 din 18/11/20	DECAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 81	4, 81
1956	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 435 din 18/11/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	190, 40	190, 40
De raportat							40.107.970,80	40.107.970,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1957	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 3637 din 18/11/20	PRESTARI SERVICII - PRO MARKETING SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 20.01.30	2.552, 55	2.552, 55
1958	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 435 din 18/11/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	107, 10	107, 10
1959	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. OP 4980 din 18/11/20	PRESTARI SRVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
1960	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 435 din 18/11/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	89, 25	89, 25
1961	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. OP 4981 din 18/11/20	ILUMINAT - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.06. 20.01.03	568, 75	568, 75
1962	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 436 din 18/11/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	553, 95	553, 95
1963	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 677 din 18/11/20	EXTINDERE ILUMINAT - AHM SMARTEL	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0571.02.A.70.06. 20.01.03	29.750, 00	29.750, 00
1964	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 436 din 18/11/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1965	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. OP 4986 din 18/11/20	CHELT JUDECATA - COSTACHE IRINA VICTORITA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0575.02.A.51.01. 03.20.30.30	67, 87	67, 87
1966	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 436 din 18/11/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
1967	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 193 din 18/11/20	PRESTARI SRVICII - INTERGRAF	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.30.30	562, 79	562, 79
1968	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 436 din 18/11/20	Consum: MARKER NEGRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
De raportat							40.142.756,05	40.142.756,05

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1969	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 11639 din 18/11/20	PIX - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	190, 40	190, 40
1970	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 436 din 18/11/20	Consum: ROLA POS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 57	12, 57
1971	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 11639 din 18/11/20	CREION - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	107, 10	107, 10
1972	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 436 din 18/11/20	Consum: MANUSI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	180, 00	180, 00
1973	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 11639 din 18/11/20	HARTIE A4 - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	89, 25	89, 25
1974	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 436 din 18/11/20	Consum: DEZINFECTANT MULTICLEANER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	69, 00	69, 00
1975	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 39604993 din 18/11/20	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	3.380, 69	3.380, 69
1976	124 / GEST	18/11/2020	BC nr. 437 din 18/11/20	Consum: COPERTI DE ARHIVARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	570, 00	570, 00
1977	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 5416 din 18/11/20	PRESTARI SERVICII - TMG GUARD SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.30.30	13.510, 59	13.510, 59
1978	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1517 din 18/11/20	HARTIE A4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	553, 95	553, 95
1979	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1517 din 18/11/20	CAPSE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 00	10, 00
1980	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1517 din 18/11/20	PIX - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 99	14, 99
De reportat							40.161.444,59	40.161.444,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1981	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1517 din 18/11/20	MARKER NEGRU - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 00	8, 00
1982	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1517 din 18/11/20	ROLA POS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 57	12, 57
1983	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1517 din 18/11/20	MANUSI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	180, 00	180, 00
1984	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1517 din 18/11/20	DEZINFECTANT MULTICLEANER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	69, 00	69, 00
1985	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 639 din 18/11/20	JALUZELE VERTICALE - 3D PLAST VIOCRIS	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.05.30	850, 00	850, 00
1986	1536 / FACT	18/11/2020	FF nr. 1795 din 18/11/20	COPERTI DE ARHIVARE - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	570, 00	570, 00
1987	125 / GEST	19/11/2020	BC nr. 438 din 19/11/20	Consum: BILETE INTRARE COPII	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1988	1312 / CONT	19/11/2020	NC nr. 1312 din 19/11/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.583	44, 55	44, 55
1989	1319 / CONT	19/11/2020	NC nr. 1319 din 19/11/20	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	84, 01	84, 01
1990	1324 / CONT	19/11/2020	NC nr. 1324 din 19/11/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	4.131, 10	4.131, 10
1991	1371 / CONT	19/11/2020	NC nr. 1371 din 19/11/20	VIRAT GARANTIE PE VENIT MUNTI SPEED	462.01.09.000001 .02.A.01.03.581	552.00.00.000001 .02.A	4.400, 00	4.400, 00
1992	1537 / FACT	19/11/2020	FF nr. 5145 C din 19/11/20	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	403.013, 15	403.013, 15
1993	1538 / FACT	19/11/2020	F nr. 13612 din 19/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125025 .02.A	404.01.00.125025 .0238.02.A.70.50. 58.01.02	95.795, 00	95.795, 00
De raportat							40.670.701,97	40.670.701,97

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1994	1539 / FACT	19/11/2020	F nr. 13612 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125025 .0238.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125025 .02.A.70.50.58.01. 02	95.795, 00	95.795, 00
1995	1540 / FACT	19/11/2020	F nr. 229 din 19/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	39.240, 00	39.240, 00
1996	1541 / FACT	19/11/2020	F nr. 229 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	39.240, 00	39.240, 00
1997	1542 / FACT	19/11/2020	F nr. 229 din 19/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	3.600, 00	3.600, 00
1998	1543 / FACT	19/11/2020	F nr. 229 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.600, 00	3.600, 00
1999	1544 / FACT	19/11/2020	F nr. 27 din 19/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	5.400, 00	5.400, 00
2000	1545 / FACT	19/11/2020	F nr. 27 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	5.400, 00	5.400, 00
2001	1546 / FACT	19/11/2020	F nr. 320 din 19/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.122880 .02.A	404.01.00.122880 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	1.749, 61	1.749, 61
2002	1547 / FACT	19/11/2020	F nr. 320 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.122880 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.122880 .02.A.70.50.58.01. 02	1.749, 61	1.749, 61
2003	1548 / FACT	19/11/2020	F nr. 319 din 19/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.120659 .02.A	404.01.00.120659 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	1.749, 61	1.749, 61
2004	1549 / FACT	19/11/2020	F nr. 319 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.120659 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.120659 .02.A.70.50.58.01. 02	1.749, 61	1.749, 61
2005	1550 / FACT	19/11/2020	F nr. 321 din 19/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126583 .02.A	404.01.00.126583 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	1.606, 08	1.606, 08
De reportat							40.871.581,49	40.871.581,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006	1551 / FACT	19/11/2020	F nr. 321 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126583 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126583 .02.A.70.50.58.01. 02	1.606, 08	1.606, 08
2007	1552 / FACT	19/11/2020	F nr. 321 din 19/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126583 .02.A	404.01.00.126583 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	362, 24	362, 24
2008	1553 / FACT	19/11/2020	F nr. 321 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126583 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126583 .02.A.70.50.58.01. 02	362, 24	362, 24
2009	1554 / FACT	19/11/2020	F nr. 2106 din 19/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0875.02.A.70.50. 71.01.30	39.759, 20	39.759, 20
2010	1555 / FACT	19/11/2020	F nr. 2106 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0875.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	39.759, 20	39.759, 20
2011	1556 / FACT	19/11/2020	F nr. 2106 din 19/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0875.02.A.70.50. 71.01.30	39.759, 20	39.759, 20
2012	1557 / FACT	19/11/2020	F nr. 2106 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0875.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	39.759, 20	39.759, 20
2013	1558 / FACT	19/11/2020	F nr. 2106 din 19/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0875.02.A.70.50. 71.01.30	39.759, 20	39.759, 20
2014	1559 / FACT	19/11/2020	F nr. 2106 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0875.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	39.759, 20	39.759, 20
2015	1560 / FACT	19/11/2020	F nr. 2106 din 19/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0875.02.A.70.50. 71.01.30	39.759, 22	39.759, 22
2016	1561 / FACT	19/11/2020	F nr. 2106 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0875.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	39.759, 22	39.759, 22
2017	1562 / FACT	19/11/2020	F nr. 492 din 19/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	141.700, 00	141.700, 00
De reportat							41.333.685,69	41.333.685,69

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	1563 / FACT	19/11/2020	F nr. 492 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	141.700, 00	141.700, 00
2019	1564 / FACT	19/11/2020	F nr. 492 din 19/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	13.000, 00	13.000, 00
2020	1565 / FACT	19/11/2020	F nr. 492 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	13.000, 00	13.000, 00
2021	1566 / FACT	19/11/2020	F nr. 494 din 19/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	4.360, 00	4.360, 00
2022	1567 / FACT	19/11/2020	F nr. 494 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	4.360, 00	4.360, 00
2023	1568 / FACT	19/11/2020	F nr. 494 din 19/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	400, 00	400, 00
2024	1569 / FACT	19/11/2020	F nr. 494 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	400, 00	400, 00
2025	1570 / FACT	19/11/2020	F nr. 506809456 din 19/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	103, 76	103, 76
2026	1571 / FACT	19/11/2020	F nr. 506809456 din 19/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	103, 76	103, 76
2027	1843 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	65, 00	65, 00
2028	1845 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
2029	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.028, 01	10.028, 01
2030	1848 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.022, 74	10.022, 74
De raportat							41.531.728,96	41.531.728,96

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2031	1853 / VENI	19/11/2020	RC TEREN nr. 13 din 19/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	59,85	59,85
2032	1860 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	366,00	366,00
2033	1861 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	840,00	840,00
2034	1874 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	300,00	300,00
2035	2796 / CABA	19/11/2020	OP nr. 8964 din 19/11/20	Fact nr 29553 MATERIALE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 29553 din 2020-11-17	401.01.00.000001 .0036.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	70,00	70,00
2036	2809 / CABA	19/11/2020	EXT nr. 18 din 18/11/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	344,66	344,66
2037	2816 / CABA	19/11/2020	RC LICITA nr. 14 din 19/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	134,91	134,91
2038	2817 / CABA	19/11/2020	RC LICITA nr. 14 din 19/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	653,50	653,50
2039	2818 / CABA	19/11/2020	RC LICITA nr. 1 din 19/11/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	112,00	112,00
2040	2823 / CABA	19/11/2020	OP nr. 8965 din 19/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	702,52	702,52
2041	2825 / CABA	19/11/2020	RC FOND nr. 14 din 19/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	79,44	79,44
2042	2836 / CABA	19/11/2020	EXT nr. 19 din 19/11/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.762,50	1.762,50
2043	2838 / CABA	19/11/2020	RC AGRICO nr. 10 din 19/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.044,10	3.044,10
2044	2850 / CABA	19/11/2020	FV nr. 431252-53 din 19/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	253,00	253,00
2045	125 / GEST	19/11/2020	BC nr. 438 din 19/11/20	Consum: BILETE INTRARE ADULTI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	400,00	400,00
De reportat							41.540.851,44	41.540.851,44

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2046	1312 / CONT	19/11/2020	NC nr. 1312 din 19/11/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	859, 79	859, 79
2047	1319 / CONT	19/11/2020	NC nr. 1319 din 19/11/20	DIURNA DAVIDESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2048	1324 / CONT	19/11/2020	NC nr. 1324 din 19/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.131, 10	4.131, 10
2049	1371 / CONT	19/11/2020	NC nr. 1371 din 19/11/20	RESTITUIT GARANTIE MUNTI SPEED	462.01.09.000001 .02.A.01.03.581	552.00.00.000001 .02.A	8.100, 00	8.100, 00
2050	1537 / FACT	19/11/2020	FF nr. 1845 din 19/11/20	BILETE INTRARE COPII - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	100, 00	100, 00
2051	1843 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	100.000, 00	100.000, 00
2052	1845 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2053	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.028, 01	10.028, 01
2054	1848 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.770, 49	3.770, 49
2055	1853 / VENI	19/11/2020	RC TEREN nr. 13 din 19/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	325, 67	325, 67
2056	1860 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	366, 00	366, 00
2057	1861 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2058	2796 / CABA	19/11/2020	OP nr. 4990 din 19/11/20	F 5145 C SUBVENTII SEPT 20 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 5145 C din 2020-11-19	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	403.013, 15	403.013, 15
2059	2809 / CABA	19/11/2020	EXT nr. 18 din 18/11/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	229, 78	229, 78
2060	2816 / CABA	19/11/2020	RC LICITA nr. 14 din 19/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	134, 91	134, 91
De raportat							42.072.630,34	42.072.630,34

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2061	2817 / CABA	19/11/2020	RC LICITA nr. 14 din 19/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	28, 81	28, 81
2062	2823 / CABA	19/11/2020	OP nr. 8965 din 19/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	3.697, 48	3.697, 48
2063	2825 / CABA	19/11/2020	RC FOND nr. 14 din 19/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.804, 75	3.804, 75
2064	2836 / CABA	19/11/2020	EXT nr. 19 din 19/11/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	2.643, 75	2.643, 75
2065	2838 / CABA	19/11/2020	RC AGRICO nr. 10 din 19/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	3.044, 10	3.044, 10
2066	2850 / CABA	19/11/2020	FV nr. 431252-53 din 19/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	463, 00	463, 00
2067	1312 / CONT	19/11/2020	NC nr. 1312 din 19/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	859, 79	859, 79
2068	1319 / CONT	19/11/2020	NC nr. 1319 din 19/11/20	DPL DAVIDESCU	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	75, 24	75, 24
2069	1537 / FACT	19/11/2020	FF nr. 1845 din 19/11/20	BILETE INTRARE ADULTI - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0435.02.A.67.05.03.20.01.09	400, 00	400, 00
2070	1843 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001.02.A.11.06	735.02.00.02.A.11.06	800.000, 00	800.000, 00
2071	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	732, 77	732, 77
2072	1848 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	2.232, 84	2.232, 84
2073	1853 / VENI	19/11/2020	RC TEREN nr. 13 din 19/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	499, 80	499, 80
2074	1860 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	345, 90	345, 90
2075	2809 / CABA	19/11/2020	EXT nr. 18 din 18/11/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	229, 78	229, 78
De raportat							42.891.688,35	42.891.688,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2076	2816 / CABA	19/11/2020	RC LICITA nr. 14 din 19/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	35, 87	35, 87
2077	2817 / CABA	19/11/2020	RC LICITA nr. 14 din 19/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	28, 81	28, 81
2078	2823 / CABA	19/11/2020	OP nr. 8965 din 19/11/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	4.400, 00	4.400, 00
2079	2825 / CABA	19/11/2020	RC FOND nr. 14 din 19/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	6.860, 36	6.860, 36
2080	2838 / CABA	19/11/2020	RC AGRICO nr. 10 din 19/11/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	250, 00	250, 00
2081	2850 / CABA	19/11/2020	FV nr. 431252-53 din 19/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	253, 00	253, 00
2082	1312 / CONT	19/11/2020	NC nr. 1312 din 19/11/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001.02.A	529.09.01.000001.02.A	228, 81	228, 81
2083	1319 / CONT	19/11/2020	NC nr. 1319 din 19/11/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	49, 00	49, 00
2084	1843 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	26, 00	26, 00
2085	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	732, 77	732, 77
2086	1848 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	40, 20	40, 20
2087	1853 / VENI	19/11/2020	RC TEREN nr. 13 din 19/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	385, 52	385, 52
2088	1860 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	345, 90	345, 90
2089	2809 / CABA	19/11/2020	EXT nr. 18 din 18/11/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	344, 66	344, 66
2090	2816 / CABA	19/11/2020	RC LICITA nr. 14 din 19/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	3, 17	3, 17
2091	2825 / CABA	19/11/2020	RC FOND nr. 14 din 19/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	79, 44	79, 44
De raportat							42.905.751,86	42.905.751,86

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2092	2838 / CABA	19/11/2020	RC AGRICO nr. 10 din 19/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	3, 00	3, 00
2093	1312 / CONT	19/11/2020	NC nr. 1312 din 19/11/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	228, 81	228, 81
2094	1843 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	215, 00	215, 00
2095	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	121, 23	121, 23
2096	1848 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.311, 53	1.311, 53
2097	1853 / VENI	19/11/2020	RC TEREN nr. 13 din 19/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	499, 80	499, 80
2098	2816 / CABA	19/11/2020	RC LICITA nr. 14 din 19/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 17	3, 17
2099	2825 / CABA	19/11/2020	RC FOND nr. 14 din 19/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	77, 68	77, 68
2100	2838 / CABA	19/11/2020	RC AGRICO nr. 10 din 19/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3, 00	3, 00
2101	1843 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	9.169, 52	9.169, 52
2102	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	121, 23	121, 23
2103	1848 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.217, 00	1.217, 00
2104	2825 / CABA	19/11/2020	RC FOND nr. 14 din 19/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.804, 75	3.804, 75
2105	1843 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-460.000, 00	-460.000, 00
2106	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.806, 00	1.806, 00
De raportat							42.464.333,58	42.464.333,58

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2107	1848 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	275, 00	275, 00
2108	1843 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	460.000, 00	460.000, 00
2109	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.806, 00	1.806, 00
2110	1848 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	11.206, 23	11.206, 23
2111	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	233, 76	233, 76
2112	1848 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	2.270, 52	2.270, 52
2113	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	233, 76	233, 76
2114	1848 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.630, 00	5.630, 00
2115	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.139, 55	11.139, 55
2116	1848 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	620, 00	620, 00
2117	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.139, 55	11.139, 55
2118	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	173, 88	173, 88
2119	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	173, 88	173, 88
2120	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.037, 50	8.037, 50
2121	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.037, 50	8.037, 50
2122	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	595, 00	595, 00
De raportat							42.985.905,71	42.985.905,71

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2123	1847 / VENI	19/11/2020	DEB nr. 1 din 18/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	595, 00	595, 00
2124	126 / GEST	20/11/2020	BC nr. 439 din 20/11/20	Consum: TOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	316, 54	316, 54
2125	1313 / CONT	20/11/2020	NC nr. 1313 din 20/11/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	44, 55	44, 55
2126	1314 / CONT	20/11/2020	NC nr. 1314 din 20/11/20	INC CARD AUTORIZATII	529.09.01.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	250, 00	250, 00
2127	1315 / CONT	20/11/2020	NC nr. 1315 din 20/11/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	66, 46	66, 46
2128	1316 / CONT	20/11/2020	NC nr. 1316 din 20/11/20	RECUP CH OCPI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-353, 19	-353, 19
2129	1320 / CONT	20/11/2020	NC nr. 1320 din 20/11/20	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	100, 00	100, 00
2130	1519 / FACT	20/11/2020	F nr. 745 din 20/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0334.02.A.70.50. 58.01.02	26.180, 00	26.180, 00
2131	1520 / FACT	20/11/2020	F nr. 745 din 20/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0334.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	26.180, 00	26.180, 00
2132	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 5009 din 20/11/20	PRESTARI SRVICII - TRIBUNALUL C-S	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	400, 00	400, 00
2133	1573 / FACT	20/11/2020	F nr. 31774 din 20/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	2.209, 59	2.209, 59
2134	1574 / FACT	20/11/2020	F nr. 31774 din 20/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	2.209, 59	2.209, 59
2135	1575 / FACT	20/11/2020	F nr. 14568 din 20/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.122864 .02.A	404.01.00.122864 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	1.535, 10	1.535, 10
De reportat							43.045.639,35	43.045.639,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2136	1576 / FACT	20/11/2020	F nr. 14568 din 20/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.122864 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.122864 .02.A.70.50.58.01. 02	1.535, 10	1.535, 10
2137	1577 / FACT	20/11/2020	F nr. 19 din 20/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 58.01.02	1.688, 50	1.688, 50
2138	1578 / FACT	20/11/2020	F nr. 19 din 20/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.000001 .02.A.70.50.58.01. 02	1.688, 50	1.688, 50
2139	1579 / FACT	20/11/2020	F nr. 19 din 20/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 58.01.02	38.497, 80	38.497, 80
2140	1580 / FACT	20/11/2020	F nr. 19 din 20/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.000001 .02.A.70.50.58.01. 02	38.497, 80	38.497, 80
2141	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.022, 74	10.022, 74
2142	1854 / VENI	20/11/2020	RC PARC nr. 14 din 20/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	292, 98	292, 98
2143	1855 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.973, 56	3.973, 56
2144	1862 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	840, 00	840, 00
2145	1863 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	100, 93	100, 93
2146	1867 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	120, 00	120, 00
2147	1875 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
2148	1885 / VENI	20/11/2020	RC TEREN nr. 8 din 20/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	357, 68	357, 68
De reportat							43.143.554,94	43.143.554,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2149	2801 / CABA	20/11/2020	OP nr. 5009 din 20/11/20	DOS NR5838/290/2018 PT TEODORESCU VINICIUS ONORARIU EXPERTIZA JUD - TRIBUNALUL C-S - achitat factura seria OP nr 5009 din 2020-1	401.01.00.000001.0171.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	400, 00	400, 00
2150	2804 / CABA	20/11/2020	OP nr. 8965 din 20/11/20	TVA LUNAR	442.03.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	8.077, 58	8.077, 58
2151	2805 / CABA	20/11/2020	OP nr. 8966 din 20/11/20	TVA LUNAR	442.03.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	13.217, 71	13.217, 71
2152	2810 / CABA	20/11/2020	OP nr. 532 din 20/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.00001.02.A.30.05.30	1.027, 31	1.027, 31
2153	2811 / CABA	20/11/2020	OP nr. 5691 din 20/11/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.00001.02.A.30.05.30	284, 36	284, 36
2154	2812 / CABA	20/11/2020	OP nr. 1054 din 20/11/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	7.787, 54	7.787, 54
2155	2819 / CABA	20/11/2020	RC LICITA nr. 2 din 20/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	112, 00	112, 00
2156	2820 / CABA	20/11/2020	RC LICITA nr. 15 din 20/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	39, 04	39, 04
2157	2821 / CABA	20/11/2020	RC LICITA nr. 15 din 20/11/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.00001.02.A.30.05.30	172, 21	172, 21
2158	2822 / CABA	20/11/2020	RC LICITA nr. 15 din 20/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	682, 31	682, 31
2159	2826 / CABA	20/11/2020	RC FOND nr. 15 din 20/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	6, 43	6, 43
2160	2828 / CABA	20/11/2020	CEC nr. 63 din 20/11/20	CH DPL	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	3.000, 00	3.000, 00
2161	2829 / CABA	20/11/2020	CH nr. 1539 din 20/11/20	RESTITUIRE AVANS RADOI MADALINA	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.000001.0023.02.A.51.01.03.20.06.01	40, 00	40, 00
2162	2837 / CABA	20/11/2020	EXT nr. 19 din 19/11/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	2.643, 75	2.643, 75
De reportat							43.181.045,18	43.181.045,18

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2163	2839 / CABA	20/11/2020	RC AGRICO nr. 11 din 20/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	253, 00	253, 00
2164	2863 / CABA	20/11/2020	EXTRAS nr. 20.11.2020 din 20/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	463, 00	463, 00
2165	126 / GEST	20/11/2020	BC nr. 439 din 20/11/20	Consum: DOSARE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	35, 70	35, 70
2166	1313 / CONT	20/11/2020	NC nr. 1313 din 20/11/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	44, 55	44, 55
2167	1316 / CONT	20/11/2020	NC nr. 1316 din 20/11/20	RECUP CH UNIV BABES	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 30.04	-9.150, 00	-9.150, 00
2168	1320 / CONT	20/11/2020	NC nr. 1320 din 20/11/20	DPL BORTES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 06.01	920, 00	920, 00
2169	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 511 din 20/11/20	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	299, 49	299, 49
2170	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.022, 74	10.022, 74
2171	1854 / VENI	20/11/2020	RC PARC nr. 14 din 20/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.542, 00	1.542, 00
2172	1855 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	730, 49	730, 49
2173	1862 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	840, 00	840, 00
2174	1867 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	70.000, 00	70.000, 00
2175	1875 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2176	1885 / VENI	20/11/2020	RC TEREN nr. 8 din 20/11/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	357, 68	357, 68
De reportat							43.257.703,83	43.257.703,83

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2177	2801 / CABA	20/11/2020	OP nr. 5011 din 20/11/20	F 511 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 511 din 2020-11-20	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	299, 49	299, 49
2178	2819 / CABA	20/11/2020	RC LICITA nr. 2 din 20/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	112, 00	112, 00
2179	2820 / CABA	20/11/2020	RC LICITA nr. 15 din 20/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	39, 04	39, 04
2180	2822 / CABA	20/11/2020	RC LICITA nr. 15 din 20/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	682, 31	682, 31
2181	2826 / CABA	20/11/2020	RC FOND nr. 15 din 20/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.017, 48	7.017, 48
2182	2828 / CABA	20/11/2020	CEC nr. 63 din 20/11/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
2183	2837 / CABA	20/11/2020	EXT nr. 19 din 19/11/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.762, 50	1.762, 50
2184	2839 / CABA	20/11/2020	RC AGRICO nr. 11 din 20/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	253, 00	253, 00
2185	2863 / CABA	20/11/2020	EXTRAS nr. 20.11.2020 din 20/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	426, 00	426, 00
2186	126 / GEST	20/11/2020	BC nr. 439 din 20/11/20	Consum: FOLII	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	26, 99	26, 99
2187	1320 / CONT	20/11/2020	NC nr. 1320 din 20/11/20	DIURNA RADOI STOICA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	80, 00	80, 00
2188	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 510 din 20/11/20	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	88.015, 03	88.015, 03
2189	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.770, 49	3.770, 49
2190	1854 / VENI	20/11/2020	RC PARC nr. 14 din 20/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	385, 52	385, 52
2191	1855 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	504, 38	504, 38
2192	1862 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
De raportat							43.364.278,06	43.364.278,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2193	1867 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	150.000, 00	150.000, 00
2194	2801 / CABA	20/11/2020	OP nr. 5012 din 20/11/20	F 510 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 510 din 2020-11-20	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	88.015, 03	88.015, 03
2195	2820 / CABA	20/11/2020	RC LICITA nr. 15 din 20/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	133, 79	133, 79
2196	2826 / CABA	20/11/2020	RC FOND nr. 15 din 20/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.621, 61	2.621, 61
2197	2828 / CABA	20/11/2020	CEC nr. 63 din 20/11/20	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.000, 00	3.000, 00
2198	2837 / CABA	20/11/2020	EXT nr. 19 din 19/11/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.762, 50	1.762, 50
2199	2863 / CABA	20/11/2020	EXTRAS nr. 20.11.2020 din 20/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	463, 00	463, 00
2200	126 / GEST	20/11/2020	BC nr. 439 din 20/11/20	Consum: MARKER PERMANENT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
2201	1320 / CONT	20/11/2020	NC nr. 1320 din 20/11/20	DPL STOICA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	460, 00	460, 00
2202	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 25156 din 20/11/20	PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
2203	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.770, 49	3.770, 49
2204	1854 / VENI	20/11/2020	RC PARC nr. 14 din 20/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.834, 98	1.834, 98
2205	1855 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	412, 00	412, 00
2206	1862 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
De reportat							43.617.222,05	43.617.222,05

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2207	1867 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	27, 50	27, 50
2208	2801 / CABA	20/11/2020	OP nr. 8967 din 20/11/20	Fact nr 12124 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 12124 din 2020-11-17	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	90, 01	90, 01
2209	2820 / CABA	20/11/2020	RC LICITA nr. 15 din 20/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 01	4, 01
2210	2826 / CABA	20/11/2020	RC FOND nr. 15 din 20/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	6, 43	6, 43
2211	2828 / CABA	20/11/2020	CEC nr. 63 din 20/11/20	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
2212	2837 / CABA	20/11/2020	EXT nr. 19 din 19/11/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.643, 75	2.643, 75
2213	126 / GEST	20/11/2020	BC nr. 439 din 20/11/20	Consum: PIX K 15	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
2214	1320 / CONT	20/11/2020	NC nr. 1320 din 20/11/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	37, 18	37, 18
2215	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 1437 din 20/11/20	TOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	316, 54	316, 54
2216	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.232, 84	2.232, 84
2217	1854 / VENI	20/11/2020	RC PARC nr. 14 din 20/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	385, 52	385, 52
2218	1855 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	107, 50	107, 50
2219	1867 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-400, 00	-400, 00
2220	2801 / CABA	20/11/2020	OP nr. 8968 din 20/11/20	Fact nr 2 PRESTARI SERVICII - PFA BIRAU ION ADRIAN - achitat factura seria nr 2 din 2020-11-17	401.01.00.000001 .0913.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	3.500, 00	3.500, 00
De raportat							43.629.198,32	43.629.198,32

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2221	2820 / CABA	20/11/2020	RC LICITA nr. 15 din 20/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	4,01	4,01
2222	2826 / CABA	20/11/2020	RC FOND nr. 15 din 20/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	7.017,48	7.017,48
2223	126 / GEST	20/11/2020	BC nr. 439 din 20/11/20	Consum: PLIC C6	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	32,73	32,73
2224	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 1437 din 20/11/20	DOSARE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.30.30	35,70	35,70
2225	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	2.232,84	2.232,84
2226	1855 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16.02.01	7.362,30	7.362,30
2227	1867 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001.02.A.37.03	751.05.00.000001.02.A.37.03	-100.000,00	-100.000,00
2228	2801 / CABA	20/11/2020	OP nr. 5016 din 20/11/20	F 25156 PUBLICARI P III ADR 74471/18 11 20 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 25156 din 2020-11-20	401.01.00.000001.0034.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	255,60	255,60
2229	126 / GEST	20/11/2020	BC nr. 439 din 20/11/20	Consum: CAPSE PT LEMN	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	7,78	7,78
2230	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 1437 din 20/11/20	FOLII - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.30.30	26,99	26,99
2231	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	40,20	40,20
2232	1855 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	2.835,00	2.835,00
2233	1867 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001.02.A.37.04	751.05.00.000001.02.A.37.04	100.000,00	100.000,00
De raportat							43.649.048,95	43.649.048,95

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2234	126 / GEST	20/11/2020	BC nr. 439 din 20/11/20	Consum: AGRAFE MM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	10, 89	10, 89
2235	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 1437 din 20/11/20	MARKER PERMANENT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	14, 99	14, 99
2236	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	40, 20	40, 20
2237	1855 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	315, 00	315, 00
2238	126 / GEST	20/11/2020	BC nr. 439 din 20/11/20	Consum: CALCULATO	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	126, 00	126, 00
2239	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 1437 din 20/11/20	PIX K 15 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	24, 99	24, 99
2240	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.311, 53	1.311, 53
2241	126 / GEST	20/11/2020	BC nr. 439 din 20/11/20	Consum: CORECTOR PENSULA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
2242	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 1437 din 20/11/20	PLIC C6 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	32, 73	32, 73
2243	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.311, 53	1.311, 53
2244	126 / GEST	20/11/2020	BC nr. 439 din 20/11/20	Consum: POSTIT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
2245	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 1437 din 20/11/20	CAPSE PT LEMN - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	7, 78	7, 78
2246	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.217, 00	1.217, 00
De raportat							43.653.488,58	43.653.488,58

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2247	126 / GEST	20/11/2020	BC nr. 439 din 20/11/20	Consum: LINIAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
2248	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 1437 din 20/11/20	AGRAFE MM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	10, 89	10, 89
2249	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.217, 00	1.217, 00
2250	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 1437 din 20/11/20	CALCULATO - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	126, 00	126, 00
2251	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	275, 00	275, 00
2252	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 1437 din 20/11/20	CORECTOR PENSULA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	12, 00	12, 00
2253	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	275, 00	275, 00
2254	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 1437 din 20/11/20	POSTIT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	14, 99	14, 99
2255	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.206, 23	11.206, 23
2256	1572 / FACT	20/11/2020	FF nr. 1437 din 20/11/20	LINIAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	7, 50	7, 50
2257	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.206, 23	11.206, 23
2258	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.270, 52	2.270, 52
2259	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.270, 52	2.270, 52
2260	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.630, 00	5.630, 00
De raportat							43.688.017,96	43.688.017,96

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2261	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.630, 00	5.630, 00
2262	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	620, 00	620, 00
2263	1849 / VENI	20/11/2020	DEB nr. 1 din 19/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	620, 00	620, 00
2264	127 / GEST	23/11/2020	BC nr. 440 din 23/11/20	Consum: DIVERSE MATERIALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	334, 03	334, 03
2265	1321 / CONT	23/11/2020	NC nr. 1321 din 23/11/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	718, 42	718, 42
2266	1322 / CONT	23/11/2020	NC nr. 1322 din 23/11/20	CEREREA DE RAMBURSARE NR.6 POCU PR.127147	521.01.00.000001 .02.A.42.69	778.00.00.000001 .02.A.42.2A.69	2.255, 97	2.255, 97
2267	1323 / CONT	23/11/2020	NC nr. 1323 din 23/11/20	INC CARD AUTORIZATII	529.09.01.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	200, 00	200, 00
2268	1325 / CONT	23/11/2020	NC nr. 1325 din 23/11/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	63, 27	63, 27
2269	1334 / CONT	23/11/2020	NC nr. 1334 din 23/11/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.584	198, 27	198, 27
2270	1338 / CONT	23/11/2020	NC nr. 1338 din 23/11/20	GARANTII PARTICIPARE LICITATII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.01.092	50, 00	50, 00
2271	1372 / CONT	23/11/2020	NC nr. 1372 din 23/11/20	TAXE CAU JUDETUL CARAS SEVERIN	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	3.402, 88	3.402, 88
2272	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 58918171 din 23/11/20	ABONAMENT - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	6.356, 66	6.356, 66
2273	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.973, 56	3.973, 56
2274	1864 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	100, 93	100, 93
De raportat							43.712.541,95	43.712.541,95

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2275	1865 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	80, 00	80, 00
2276	1868 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.480, 00	1.480, 00
2277	1870 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.347, 96	7.347, 96
2278	1876 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
2279	1881 / VENI	23/11/2020	RC PARC nr. 15 din 23/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	103, 74	103, 74
2280	1886 / VENI	23/11/2020	RC TEREN nr. 9 din 23/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	357, 68	357, 68
2281	2806 / CABA	23/11/2020	OP nr. 5018 din 23/11/20	Fact nr 58918171 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 58918171 din 2020-11-23	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	6.356, 66	6.356, 66
2282	2832 / CABA	23/11/2020	OP nr. 5028 din 23/11/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	418, 45	418, 45
2283	2840 / CABA	23/11/2020	RC AGRICO nr. 12 din 23/11/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.500, 00	2.500, 00
2284	2842 / CABA	23/11/2020	RC FOND nr. 16 din 23/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19, 36	19, 36
2285	2844 / CABA	23/11/2020	FV nr. 431486 din 23/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	426, 00	426, 00
2286	2861 / CABA	23/11/2020	RC SCOLI nr. 5 din 23/11/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
2287	2870 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	137, 80	137, 80
2288	2871 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	238, 31	238, 31
2289	2872 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	661, 56	661, 56
De raportat							43.733.105,87	43.733.105,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2290	2873 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	2.003,85	2.003,85
2291	2874 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 3 din 23/11/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	50,00	50,00
2292	2875 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	172,21	172,21
2293	2891 / CABA	23/11/2020	RC ZOO nr. 7 din 23/11/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	1.048,00	1.048,00
2294	127 / GEST	23/11/2020	BC nr. 441 din 23/11/20	Consum: TONER CARTUS	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	1.099,99	1.099,99
2295	1321 / CONT	23/11/2020	NC nr. 1321 din 23/11/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	86,09	86,09
2296	1322 / CONT	23/11/2020	NC nr. 1322 din 23/11/20	FSE CEREREA DE RAMBURSARE NR.6 POCU PR.127147	521.01.00.000001.02.A.48.02.01	778.00.00.000001.02.A.48.2A.02.01	14.750,60	14.750,60
2297	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 97725 din 23/11/20	PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	401.01.00.000001.0012.02.A.51.01.03.20.01.09	147,16	147,16
2298	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	3.973,56	3.973,56
2299	1864 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	100,93	100,93
2300	1865 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	1,65	1,65
2301	1868 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001.02.A.11.02	735.02.00.02.A.11.02	50.000,00	50.000,00
2302	1870 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	2.688,60	2.688,60
2303	1881 / VENI	23/11/2020	RC PARC nr. 15 din 23/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	546,00	546,00
De reportat							43.809.774,51	43.809.774,51

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2304	1886 / VENI	23/11/2020	RC TEREN nr. 9 din 23/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	357,68	357,68
2305	2806 / CABA	23/11/2020	OP nr. 5019 din 23/11/20	Fact nr 97725 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 97725 din 2020-11-23	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	147,16	147,16
2306	2840 / CABA	23/11/2020	RC AGRICO nr. 12 din 23/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	30,00	30,00
2307	2842 / CABA	23/11/2020	RC FOND nr. 16 din 23/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.628,04	2.628,04
2308	2844 / CABA	23/11/2020	FV nr. 431486 din 23/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	426,00	426,00
2309	2870 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	137,80	137,80
2310	2871 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	17,44	17,44
2311	2872 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	13,23	13,23
2312	2873 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26,28	26,28
2313	2875 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	172,21	172,21
2314	127 / GEST	23/11/2020	BC nr. 442 din 23/11/20	Consum: KIT ATELAJ MONOBLOC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	300,00	300,00
2315	1321 / CONT	23/11/2020	NC nr. 1321 din 23/11/20	DPL URIES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	76,89	76,89
2316	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 92 din 23/11/20	CHELTUIELI PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.741,50	1.741,50
2317	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	730,49	730,49
2318	1868 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	-380,00	-380,00
De raportat							43.816.199,23	43.816.199,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2319	1870 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.113, 02	1.113, 02
2320	1881 / VENI	23/11/2020	RC PARC nr. 15 din 23/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.834, 98	1.834, 98
2321	2806 / CABA	23/11/2020	OP nr. 5020 din 23/11/20	Fact nr 92 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 92 din 2020-11-23	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.741, 50	1.741, 50
2322	2840 / CABA	23/11/2020	RC AGRICO nr. 12 din 23/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2323	2842 / CABA	23/11/2020	RC FOND nr. 16 din 23/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.118, 47	4.118, 47
2324	2844 / CABA	23/11/2020	FV nr. 431486 din 23/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	426, 00	426, 00
2325	2870 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	840, 06	840, 06
2326	2871 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17, 44	17, 44
2327	2872 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 23	13, 23
2328	2873 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
2329	127 / GEST	23/11/2020	BC nr. 443 din 23/11/20	Consum: KIT CABLU ATELAJ 7 PINI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2330	1321 / CONT	23/11/2020	NC nr. 1321 din 23/11/20	DIURNA URIES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2331	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 58918197 din 23/11/20	ABONAMENT - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	434, 26	434, 26
2332	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	730, 49	730, 49
De reportat							43.827.844,96	43.827.844,96

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2333	1868 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	450, 00	450, 00
2334	1870 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	52, 58	52, 58
2335	1881 / VENI	23/11/2020	RC PARC nr. 15 din 23/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	649, 74	649, 74
2336	2806 / CABA	23/11/2020	OP nr. 5021 din 23/11/20	Fact nr 58918197 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 58918197 din 2020-11-23	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	434, 26	434, 26
2337	2842 / CABA	23/11/2020	RC FOND nr. 16 din 23/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	19, 36	19, 36
2338	2870 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	28, 06	28, 06
2339	127 / GEST	23/11/2020	BC nr. 444 din 23/11/20	Consum: ABONAMENT PARCARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.050, 00	2.050, 00
2340	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 6733 din 23/11/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	628, 00	628, 00
2341	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	504, 38	504, 38
2342	1868 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-435, 00	-435, 00
2343	1870 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.032, 65	2.032, 65
2344	1881 / VENI	23/11/2020	RC PARC nr. 15 din 23/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.834, 98	1.834, 98
2345	2806 / CABA	23/11/2020	OP nr. 5022 din 23/11/20	Fact nr 6733 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6733 din 2020-11-23	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	628, 00	628, 00
2346	2842 / CABA	23/11/2020	RC FOND nr. 16 din 23/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.628, 04	2.628, 04
De reportat							43.839.350,01	43.839.350,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2347	2870 / CABA	23/11/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	28, 06	28, 06
2348	127 / GEST	23/11/2020	BC nr. 445 din 23/11/20	Consum: MOUSE + WIRWLLESS	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	20, 99	20, 99
2349	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 2020140 din 23/11/20	ECUSON - COMGAR INTERNATIONAL	303.01.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0454.02.A.61.03.04.20.05.01	192, 78	192, 78
2350	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	581.01.01.000001.02.A	504, 38	504, 38
2351	1868 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2352	1870 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	1.081, 00	1.081, 00
2353	2806 / CABA	23/11/2020	OP nr. 5023 din 23/11/20	Fact nr 2020140 ECUSOANE - COMGAR INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 2020140 din 2020-11-23	401.01.00.000001.0454.02.A.61.03.04.20.05.01	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.05.01	192, 78	192, 78
2354	127 / GEST	23/11/2020	BC nr. 445 din 23/11/20	Consum: TASTATURA	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	120, 00	120, 00
2355	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 1912 din 23/11/20	CACIULA - TACTICA OUTDOOR	303.01.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0555.02.A.61.03.04.20.05.01	666, 40	666, 40
2356	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.03	412, 00	412, 00
2357	1870 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	227, 08	227, 08
2358	2806 / CABA	23/11/2020	OP nr. 5024 din 23/11/20	Fact nr 1912 CACIULA - TACTICA OUTDOOR - achitat factura seria nr 1912 din 2020-11-23	401.01.00.000001.0555.02.A.61.03.04.20.05.01	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.05.01	666, 40	666, 40
2359	127 / GEST	23/11/2020	BC nr. 445 din 23/11/20	Consum: TOP HARTIE	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	237, 41	237, 41
De raportat							43.843.739,29	43.843.739,29

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2360	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 201101320 din 23/11/20	MULTIFUNCTIONAL LASER - CENTRUL DE CALCULATOARE	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.05.30	729, 00	729, 00
2361	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	412, 00	412, 00
2362	1870 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	43, 20	43, 20
2363	2806 / CABA	23/11/2020	OP nr. 5026 din 23/11/20	Fact nr 201101320 IMPRIMANTA - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 201101320 din 2020-11-23	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	729, 00	729, 00
2364	127 / GEST	23/11/2020	BC nr. 445 din 23/11/20	Consum: AGRAFE MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 97	12, 97
2365	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 52432 din 23/11/20	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	190, 00	190, 00
2366	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	107, 50	107, 50
2367	1870 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	7.528, 29	7.528, 29
2368	2806 / CABA	23/11/2020	OP nr. 5027 din 23/11/20	Fact nr 52432 PRESTARI SERVICII - COPY TRADING - achitat factura seria nr 52432 din 2020-11-23	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	190, 00	190, 00
2369	127 / GEST	23/11/2020	BC nr. 445 din 23/11/20	Consum: CAPSE PT LEMN	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2370	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. OP 5028 din 23/11/20	PRESTARI SRVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	418, 45	418, 45
2371	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	107, 50	107, 50
2372	1870 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	817, 56	817, 56
De raportat							43.855.034,76	43.855.034,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2373	2806 / CABA	23/11/2020	OP nr. 5028 din 23/11/20	CHIRIE LOCUINTE SOCIALE OCT 20 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr OP 5028 din 2020-11-23	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	418,45	418,45
2374	127 / GEST	23/11/2020	BC nr. 445 din 23/11/20	Consum: DEZINFECTANT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	166,03	166,03
2375	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 1980 din 23/11/20	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	30,00	30,00
2376	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.362,30	7.362,30
2377	1870 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.650,00	8.650,00
2378	2806 / CABA	23/11/2020	OP nr. 5029 din 23/11/20	Fact nr 1980 PREST SERV - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1980 din 2020-11-23	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30,00	30,00
2379	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 612 din 23/11/20	PRESTARI SRVICII - 3D PLAST VIOCRIS	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.30.30	600,00	600,00
2380	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.362,30	7.362,30
2381	1870 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	680,00	680,00
2382	2806 / CABA	23/11/2020	OP nr. 5031 din 23/11/20	Fact nr 612 PREST SERVICII - 3D PLAST VIOCRIS - achitat factura seria nr 612 din 2020-11-23	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	600,00	600,00
2383	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 27262 din 23/11/20	DIVERSE MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	334,03	334,03
2384	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	2.835,00	2.835,00
2385	2806 / CABA	23/11/2020	OP nr. 5032 din 23/11/20	F 27262 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 27262 din 2020-11-23	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	334,03	334,03
De raportat							43.884.436,90	43.884.436,90

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2386	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 1545 din 23/11/20	TONER CARTUS - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.099, 99	1.099, 99
2387	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.835, 00	2.835, 00
2388	2806 / CABA	23/11/2020	OP nr. 5033 din 23/11/20	Fact nr 1545 CARTUS - INCRED - achitat factura seria nr 1545 din 2020-11-23	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.099, 99	1.099, 99
2389	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 1226 din 23/11/20	KIT ATELAJ MONOBLOC - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	300, 00	300, 00
2390	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	315, 00	315, 00
2391	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 1228 din 23/11/20	KIT CABLU ATELAJ 7 PINI - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	300, 00	300, 00
2392	1856 / VENI	23/11/2020	DEB nr. 1 din 20/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	315, 00	315, 00
2393	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 1225 din 23/11/20	CENTRALA TERMICA - ROMCRET SERVCOM	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.499, 00	2.499, 00
2394	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 1227 din 23/11/20	CENTRALA TERMICA - ROMCRET SERVCOM	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.499, 00	2.499, 00
2395	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 1988 din 23/11/20	ABONAMENT PARCARE - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.050, 00	2.050, 00
2396	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 1527 din 23/11/20	MOUSE + WIRWLLESS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	20, 99	20, 99
2397	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 1527 din 23/11/20	TASTATURA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	120, 00	120, 00
2398	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 1527 din 23/11/20	TOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	237, 41	237, 41
De reportat							43.898.128,28	43.898.128,28

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2399	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 1527 din 23/11/20	AGRAFE MM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 97	12, 97
2400	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 1527 din 23/11/20	CAPSE PT LEMN - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	10, 00	10, 00
2401	1581 / FACT	23/11/2020	FF nr. 1527 din 23/11/20	DEZINFECTANT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	166, 03	166, 03
2402	1335 / CONT	24/11/2020	NC nr. 1335 din 24/11/20	GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	198, 27	198, 27
2403	1339 / CONT	24/11/2020	NC nr. 1339 din 24/11/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	50, 00	50, 00
2404	1347 / CONT	24/11/2020	NC nr. 1347 din 24/11/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	439, 00	439, 00
2405	1375 / CONT	24/11/2020	NC nr. 1375 din 24/11/20	F.138 TAXE HOUSE OF GUNS	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	11.250, 00	11.250, 00
2406	1582 / FACT	24/11/2020	OP nr. 5034 din 24/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126353 .02.A	404.01.00.126353 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	9.337, 07	9.337, 07
2407	1583 / FACT	24/11/2020	OP nr. 5034 din 24/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126353 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126353 .02.A.70.50.58.01. 02	9.337, 07	9.337, 07
2408	1584 / FACT	24/11/2020	OP nr. 5035 din 24/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126353 .02.A	404.01.00.126353 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	23.342, 68	23.342, 68
2409	1585 / FACT	24/11/2020	OP nr. 5035 din 24/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126353 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126353 .02.A.70.50.58.01. 02	23.342, 68	23.342, 68
2410	1586 / FACT	24/11/2020	FF nr. 3010103 din 24/11/20	EXTINDERE ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03	12.066, 02	12.066, 02
De reportat							43.987.680,07	43.987.680,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2411	1866 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	80, 00	80, 00
2412	1869 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	309, 55	309, 55
2413	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.347, 96	7.347, 96
2414	1872 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.557, 67	7.557, 67
2415	1877 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
2416	1878 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
2417	1882 / VENI	24/11/2020	RC PARC nr. 16 din 24/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	140, 79	140, 79
2418	1900 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	505, 00	505, 00
2419	1911 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	20, 00	20, 00
2420	2827 / CABA	24/11/2020	OP nr. 5030 din 24/11/20	F 3010103 PUNCT APRINDERE ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3010103 din 2020-11-24	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	12.066, 02	12.066, 02
2421	2833 / CABA	24/11/2020	OP nr. 324 din 24/11/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	350, 00	350, 00
2422	2841 / CABA	24/11/2020	RC AGRIC nr. 13 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.530, 00	2.530, 00
2423	2843 / CABA	24/11/2020	RC FOND nr. 17 din 24/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	123, 64	123, 64
2424	2862 / CABA	24/11/2020	RC SCOLI nr. 5 din 23/11/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
2425	2864 / CABA	24/11/2020	FV nr. 431673 din 24/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	426, 00	426, 00
De raportat							44.019.773,10	44.019.773,10

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2426	2877 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
2427	2878 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	674, 79	674, 79
2428	2879 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	255, 75	255, 75
2429	2880 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.030, 13	2.030, 13
2430	2881 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	868, 12	868, 12
2431	2892 / CABA	24/11/2020	RC ZOO nr. 8 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.048, 00	1.048, 00
2432	1335 / CONT	24/11/2020	NC nr. 1335 din 24/11/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	198, 27	198, 27
2433	1339 / CONT	24/11/2020	NC nr. 1339 din 24/11/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
2434	1347 / CONT	24/11/2020	NC nr. 1347 din 24/11/20	GOSP BLIDARU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	42, 60	42, 60
2435	1586 / FACT	24/11/2020	FF nr. 3009852 din 24/11/20	EXTINDERE ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03	2.848, 86	2.848, 86
2436	1866 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
2437	1869 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	14, 56	14, 56
2438	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.347, 96	7.347, 96
2439	1872 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	385, 02	385, 02
2440	1877 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2441	1882 / VENI	24/11/2020	RC PARC nr. 16 din 24/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	741, 00	741, 00
De raportat							44.036.708,16	44.036.708,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2442	1900 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	40, 60	40, 60
2443	2827 / CABA	24/11/2020	OP nr. 5025 din 24/11/20	F 3009852 PUNCT APRINDERE ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3009852 din 2020-11-24	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.848, 86	2.848, 86
2444	2841 / CABA	24/11/2020	RC AGRIC nr. 13 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.530, 00	2.530, 00
2445	2843 / CABA	24/11/2020	RC FOND nr. 17 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.137, 83	4.137, 83
2446	2862 / CABA	24/11/2020	RC SCOLI nr. 5 din 23/11/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
2447	2864 / CABA	24/11/2020	FV nr. 431673 din 24/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	355, 00	355, 00
2448	2877 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 4 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
2449	2878 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	674, 79	674, 79
2450	2879 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	255, 75	255, 75
2451	2880 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.030, 13	2.030, 13
2452	2881 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	868, 12	868, 12
2453	2892 / CABA	24/11/2020	RC ZOO nr. 8 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.048, 00	1.048, 00
2454	1335 / CONT	24/11/2020	NC nr. 1335 din 24/11/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.585	694, 89	694, 89
2455	1347 / CONT	24/11/2020	NC nr. 1347 din 24/11/20	AMENDA SALTRANS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.112, 00	4.112, 00
2456	1586 / FACT	24/11/2020	FF nr. 1196 din 24/11/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	100, 00	100, 00
De raportat							44.056.590,53	44.056.590,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2457	1866 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1,65	1,65
2458	1869 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	120,00	120,00
2459	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.688,60	2.688,60
2460	1872 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.258,86	1.258,86
2461	1882 / VENI	24/11/2020	RC PARC nr. 16 din 24/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	649,74	649,74
2462	2841 / CABA	24/11/2020	RC AGRIC nr. 13 din 24/11/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	4.980,00	4.980,00
2463	2843 / CABA	24/11/2020	RC FOND nr. 17 din 24/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.890,52	4.890,52
2464	2864 / CABA	24/11/2020	FV nr. 431673 din 24/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	426,00	426,00
2465	2878 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/11/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.315,54	1.315,54
2466	2879 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	61,17	61,17
2467	2880 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/11/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.628,00	2.628,00
2468	1347 / CONT	24/11/2020	NC nr. 1347 din 24/11/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	31,50	31,50
2469	1586 / FACT	24/11/2020	FF nr. 1197 din 24/11/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.713,60	1.713,60
2470	1866 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1,65	1,65
De reportat							44.077.357,36	44.077.357,36

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2471	1869 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	5, 00	5, 00
2472	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.688, 60	2.688, 60
2473	1872 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	666, 62	666, 62
2474	1882 / VENI	24/11/2020	RC PARC nr. 16 din 24/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	881, 79	881, 79
2475	2841 / CABA	24/11/2020	RC AGRIC nr. 13 din 24/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	59, 76	59, 76
2476	2843 / CABA	24/11/2020	RC FOND nr. 17 din 24/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	123, 64	123, 64
2477	2878 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 17	19, 17
2478	2879 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 66	3, 66
2479	1869 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	8.153, 00	8.153, 00
2480	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.113, 02	1.113, 02
2481	1872 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	933, 54	933, 54
2482	1882 / VENI	24/11/2020	RC PARC nr. 16 din 24/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	649, 74	649, 74
2483	2841 / CABA	24/11/2020	RC AGRIC nr. 13 din 24/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	59, 76	59, 76
2484	2843 / CABA	24/11/2020	RC FOND nr. 17 din 24/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	125, 18	125, 18
2485	2878 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19, 17	19, 17
De raportat							44.092.859,01	44.092.859,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2486	2879 / CABA	24/11/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	3,66	3,66
2487	1869 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	147,50	147,50
2488	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.113,02	1.113,02
2489	1872 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	880,00	880,00
2490	2843 / CABA	24/11/2020	RC FOND nr. 17 din 24/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	4.137,83	4.137,83
2491	1869 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	100,00	100,00
2492	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	52,58	52,58
2493	1872 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	188,75	188,75
2494	1869 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	2.157,00	2.157,00
2495	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	52,58	52,58
2496	1872 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16.02.01	8.768,35	8.768,35
2497	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	2.032,65	2.032,65
2498	1872 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16.02.02	4.980,70	4.980,70
2499	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	581.01.01.000001.02.A	2.032,65	2.032,65
2500	1872 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	2.057,50	2.057,50
De raportat							44.121.563,78	44.121.563,78

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2501	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.081, 00	1.081, 00
2502	1872 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	575, 00	575, 00
2503	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.081, 00	1.081, 00
2504	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	227, 08	227, 08
2505	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	227, 08	227, 08
2506	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	43, 20	43, 20
2507	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	43, 20	43, 20
2508	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.528, 29	7.528, 29
2509	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.528, 29	7.528, 29
2510	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	817, 56	817, 56
2511	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	817, 56	817, 56
2512	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.650, 00	8.650, 00
2513	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.650, 00	8.650, 00
2514	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	680, 00	680, 00
2515	1871 / VENI	24/11/2020	DEB nr. 1 din 23/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	680, 00	680, 00
2516	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 446 din 25/11/20	Consum: DIVERSE MATERIALE	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	172, 07	172, 07
De raportat							44.160.365,11	44.160.365,11

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2517	1327 / CONT	25/11/2020	NC nr. 1327 din 25/11/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	243, 31	243, 31
2518	1332 / CONT	25/11/2020	NC nr. 1331 din 25/11/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	798, 62	798, 62
2519	1336 / CONT	25/11/2020	NC nr. 1336 din 25/11/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	694, 89	694, 89
2520	1348 / CONT	25/11/2020	NC nr. 1348 din 25/11/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.635, 07	1.635, 07
2521	1587 / FACT	25/11/2020	F nr. 36288 din 25/11/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	26.965, 96	26.965, 96
2522	1588 / FACT	25/11/2020	F nr. 36288 din 25/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	26.965, 96	26.965, 96
2523	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 11319944 din 25/11/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	2.016, 68	2.016, 68
2524	1590 / FACT	25/11/2020	F nr. 493 din 25/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0205.02.A.70.50. 58.01.02	30.835, 00	30.835, 00
2525	1591 / FACT	25/11/2020	F nr. 493 din 25/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0205.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 02	30.835, 00	30.835, 00
2526	1592 / FACT	25/11/2020	F nr. 88 din 25/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	84.436, 57	84.436, 57
2527	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.557, 67	7.557, 67
2528	1879 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
2529	1880 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	643, 33	643, 33
2530	1883 / VENI	25/11/2020	RC PARC nr. 17 din 25/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31, 92	31, 92
De reportat							44.374.225,09	44.374.225,09

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2531	1887 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.456,89	7.456,89
2532	1889 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.250,00	1.250,00
2533	1901 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	505,00	505,00
2534	1902 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	620,00	620,00
2535	1912 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	20,00	20,00
2536	2830 / CABA	25/11/2020	OP nr. 5037 din 25/11/20	Fact nr 11319944 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11319944 din 2020-11-25	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	2.016,68	2.016,68
2537	2866 / CABA	25/11/2020	OP nr. 544 din 25/11/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.007,63	1.007,63
2538	2867 / CABA	25/11/2020	OP nr. 544 din 25/11/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651,96	651,96
2539	2868 / CABA	25/11/2020	RC FOND nr. 18 din 25/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30,48	30,48
2540	2882 / CABA	25/11/2020	RC LICITA nr. 18 din 25/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.628,00	2.628,00
2541	2883 / CABA	25/11/2020	RC LICITA nr. 18 din 25/11/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	657,00	657,00
2542	2884 / CABA	25/11/2020	RC LICITA nr. 18 din 25/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.334,71	1.334,71
2543	2885 / CABA	25/11/2020	RC LICITA nr. 18 din 25/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	64,83	64,83
2544	2894 / CABA	25/11/2020	RC AGRICO nr. 14 din 25/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.039,76	5.039,76
2545	2896 / CABA	25/11/2020	DECONT nr. 1 din 25/11/20	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	500,00	500,00
De reportat							44.398.008,03	44.398.008,03

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2546	2898 / CABA	25/11/2020	FV nr. 432047-49 din 25/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	355, 00	355, 00
2547	2903 / CABA	25/11/2020	CEC nr. 64 din 25/11/20	PREMIERE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.100, 00	3.100, 00
2548	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 447 din 25/11/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	25, 99	25, 99
2549	1336 / CONT	25/11/2020	NC nr. 1336 din 25/11/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	694, 89	694, 89
2550	1348 / CONT	25/11/2020	NC nr. 1348 din 25/11/20	GOSP ASOC 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	41, 35	41, 35
2551	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1524 din 25/11/20	DIVERSE MATERIALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	172, 07	172, 07
2552	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.557, 67	7.557, 67
2553	1879 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2554	1880 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.086, 00	2.086, 00
2555	1883 / VENI	25/11/2020	RC PARC nr. 17 din 25/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	168, 00	168, 00
2556	1887 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.062, 09	7.062, 09
2557	1901 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	505, 00	505, 00
2558	1902 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	300, 00	300, 00
2559	1912 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
De reportat							44.420.296,09	44.420.296,09

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2560	2830 / CABA	25/11/2020	OP nr. 5038 din 25/11/20	Fact nr 1524 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1524 din 2020-11-25	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	172, 07	172, 07
2561	2868 / CABA	25/11/2020	RC FOND nr. 18 din 25/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.139, 34	5.139, 34
2562	2882 / CABA	25/11/2020	RC LICITA nr. 18 din 25/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.628, 00	2.628, 00
2563	2884 / CABA	25/11/2020	RC LICITA nr. 18 din 25/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.334, 71	1.334, 71
2564	2885 / CABA	25/11/2020	RC LICITA nr. 18 din 25/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	64, 83	64, 83
2565	2894 / CABA	25/11/2020	RC AGRICO nr. 14 din 25/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.039, 76	5.039, 76
2566	2898 / CABA	25/11/2020	FV nr. 432047-49 din 25/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	351, 00	351, 00
2567	2903 / CABA	25/11/2020	CEC nr. 64 din 25/11/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	3.100, 00	3.100, 00
2568	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 447 din 25/11/20	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
2569	1348 / CONT	25/11/2020	NC nr. 1348 din 25/11/20	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	618, 08	618, 08
2570	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 138 din 25/11/20	CONSUM GAZ - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.03	3.193, 00	3.193, 00
2571	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	385, 02	385, 02
2572	1880 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	60, 00	60, 00
2573	1883 / VENI	25/11/2020	RC PARC nr. 17 din 25/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	881, 79	881, 79
2574	1887 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	787, 22	787, 22
De raportat							44.444.059,91	44.444.059,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2575	1901 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	40, 60	40, 60
2576	1902 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	208, 00	208, 00
2577	2830 / CABA	25/11/2020	OP nr. 5039 din 25/11/20	F 138 EN TERMICA - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 138 din 2020-11-25	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	3.193, 00	3.193, 00
2578	2868 / CABA	25/11/2020	RC FOND nr. 18 din 25/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.040, 39	3.040, 39
2579	2882 / CABA	25/11/2020	RC LICITA nr. 18 din 25/11/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.319, 77	6.319, 77
2580	2884 / CABA	25/11/2020	RC LICITA nr. 18 din 25/11/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	136, 88	136, 88
2581	2894 / CABA	25/11/2020	RC AGRICO nr. 14 din 25/11/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.357, 00	2.357, 00
2582	2898 / CABA	25/11/2020	FV nr. 432047-49 din 25/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	355, 00	355, 00
2583	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 447 din 25/11/20	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
2584	1348 / CONT	25/11/2020	NC nr. 1348 din 25/11/20	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
2585	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1995 din 25/11/20	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	527, 50	527, 50
2586	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	385, 02	385, 02
2587	1880 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	200.000, 00	200.000, 00
2588	1883 / VENI	25/11/2020	RC PARC nr. 17 din 25/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	199, 92	199, 92
De reportat							44.660.868,99	44.660.868,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2589	1887 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	577, 23	577, 23
2590	1901 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 60	40, 60
2591	2830 / CABA	25/11/2020	OP nr. 5040 din 25/11/20	Fact nr 1995 COPERTI ARHIVARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1995 din 2020-11-25	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	527, 50	527, 50
2592	2868 / CABA	25/11/2020	RC FOND nr. 18 din 25/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	30, 48	30, 48
2593	2894 / CABA	25/11/2020	RC AGRICO nr. 14 din 25/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	28, 28	28, 28
2594	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 447 din 25/11/20	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
2595	1348 / CONT	25/11/2020	NC nr. 1348 din 25/11/20	GOSP CIORA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	22, 61	22, 61
2596	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 57374-57372 din 25/11/20	PRESTARI SRVICII - STELUX ELECTRIZ COM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	980, 59	980, 59
2597	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.258, 86	1.258, 86
2598	1880 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	200.000, 00	200.000, 00
2599	1883 / VENI	25/11/2020	RC PARC nr. 17 din 25/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	881, 79	881, 79
2600	1887 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	678, 83	678, 83
2601	2830 / CABA	25/11/2020	OP nr. 5041 din 25/11/20	F 57374 F 57372 MAT ELECTRICE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 57374-57372 din 2020-11-25	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	980, 59	980, 59
2602	2868 / CABA	25/11/2020	RC FOND nr. 18 din 25/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.139, 34	5.139, 34
2603	2894 / CABA	25/11/2020	RC AGRICO nr. 14 din 25/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	28, 28	28, 28
De raportat							44.872.067,96	44.872.067,96

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2604	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 447 din 25/11/20	Consum: PRONTO PODELE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	35, 01	35, 01
2605	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1686-1688 din 25/11/20	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.30.30	6.307, 00	6.307, 00
2606	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.258, 86	1.258, 86
2607	1880 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	320, 00	320, 00
2608	1887 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.279, 00	2.279, 00
2609	2830 / CABA	25/11/2020	OP nr. 5042 din 25/11/20	F 1686 F 1688 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1686-1688 din 2020-11-25	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.307, 00	6.307, 00
2610	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 447 din 25/11/20	Consum: RULETA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	34, 01	34, 01
2611	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 22023 din 25/11/20	ANUNT - INDICATIV MEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.30.01	391, 39	391, 39
2612	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	666, 62	666, 62
2613	1880 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	250, 00	250, 00
2614	1887 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	211, 67	211, 67
2615	2830 / CABA	25/11/2020	OP nr. 5045 din 25/11/20	F 22023 anunt - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 22023 din 2020-11-25	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	391, 39	391, 39
2616	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 448 din 25/11/20	Consum: CARTUS 278	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	479, 87	479, 87
De raportat							44.890.999,78	44.890.999,78

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2617	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1516 din 25/11/20	ALCOOL SANITAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	25, 99	25, 99
2618	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	666, 62	666, 62
2619	1880 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	21.753, 00	21.753, 00
2620	1887 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	8.990, 64	8.990, 64
2621	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 448 din 25/11/20	Consum: HARTIE QUILLING	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	162, 90	162, 90
2622	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1516 din 25/11/20	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	9, 00	9, 00
2623	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	933, 54	933, 54
2624	1880 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-120.000, 00	-120.000, 00
2625	1887 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	752, 76	752, 76
2626	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 448 din 25/11/20	Consum: FOLIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
2627	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1516 din 25/11/20	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	6, 00	6, 00
2628	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	933, 54	933, 54
2629	1880 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	14.322, 00	14.322, 00
2630	1887 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.807, 50	3.807, 50
De reportat							44.823.376,26	44.823.376,26

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2631	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 448 din 25/11/20	Consum: PLIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	121,38	121,38
2632	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1516 din 25/11/20	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	23,99	23,99
2633	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	880,00	880,00
2634	1880 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	120.000,00	120.000,00
2635	1887 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	490,00	490,00
2636	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 448 din 25/11/20	Consum: PIX K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	17,99	17,99
2637	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1516 din 25/11/20	PRONTO PODELE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	35,01	35,01
2638	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	880,00	880,00
2639	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 448 din 25/11/20	Consum: DOSARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	74,97	74,97
2640	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1516 din 25/11/20	RULETA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	34,01	34,01
2641	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	188,75	188,75
2642	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 448 din 25/11/20	Consum: CAPSATOR PT LEMN	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	52,00	52,00
2643	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1543 din 25/11/20	CARTUS 278 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	479,87	479,87
De reportat							44.946.654,23	44.946.654,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2644	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	188,75	188,75
2645	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 448 din 25/11/20	Consum: MARKER PERMANENT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	20,00	20,00
2646	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1543 din 25/11/20	HARTIE QUILLING - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	162,90	162,90
2647	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.768,35	8.768,35
2648	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 448 din 25/11/20	Consum: FOARFECA TABLA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	11,00	11,00
2649	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1543 din 25/11/20	FOLIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	12,99	12,99
2650	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.768,35	8.768,35
2651	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 448 din 25/11/20	Consum: POSTIT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	41,98	41,98
2652	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1543 din 25/11/20	PLIC C6 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	121,38	121,38
2653	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.980,70	4.980,70
2654	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 448 din 25/11/20	Consum: AGRAFE MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	16,90	16,90
2655	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1543 din 25/11/20	PIX K15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	17,99	17,99
2656	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.980,70	4.980,70
2657	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 448 din 25/11/20	Consum: CAPSE PT LEMN	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8,57	8,57
De reportat							44.974.754,79	44.974.754,79

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2658	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1543 din 25/11/20	DOSARE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	74, 97	74, 97
2659	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	2.057, 50	2.057, 50
2660	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 448 din 25/11/20	Consum: CAIET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	52, 74	52, 74
2661	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1543 din 25/11/20	CAPSATOR PT LEMN - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	52, 00	52, 00
2662	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.057, 50	2.057, 50
2663	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 448 din 25/11/20	Consum: SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 15	8, 15
2664	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1543 din 25/11/20	MARKER PERMANENT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	20, 00	20, 00
2665	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	575, 00	575, 00
2666	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 448 din 25/11/20	Consum: PRELUNGITOR 3 M	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	54, 00	54, 00
2667	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1543 din 25/11/20	FOARFECA TABLA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	11, 00	11, 00
2668	1873 / VENI	25/11/2020	DEB nr. 1 din 24/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	575, 00	575, 00
2669	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: TEAVA CU D 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	47, 98	47, 98
2670	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1543 din 25/11/20	POSTIT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	41, 98	41, 98
De raportat							44.980.382,61	44.980.382,61

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2671	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: MUFA CU D 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8,00	8,00
2672	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1543 din 25/11/20	AGRAFE MM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	16,90	16,90
2673	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: TEU BZ 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7,00	7,00
2674	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1543 din 25/11/20	CAPSE PT LEMN - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	8,57	8,57
2675	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: NIPLU ZN 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2,70	2,70
2676	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1543 din 25/11/20	CAIET - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	52,74	52,74
2677	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: ROB COLTAR SCHELL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	23,50	23,50
2678	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1543 din 25/11/20	SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	8,15	8,15
2679	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: CONECTOR CU 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	16,49	16,49
2680	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1543 din 25/11/20	PRELUNGITOR 3 M - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	54,00	54,00
2681	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: CONECTOR CU 22X3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6,50	6,50
2682	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	TEAVA CU D 15 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	47,98	47,98
De raportat							44.980.635,14	44.980.635,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2683	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: MG TEU PPR 25	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15, 01	15, 01
2684	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	MUFA CU D 15 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	8, 00	8, 00
2685	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: TEU CU 25X20X20	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
2686	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	TEU BZ 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	7, 00	7, 00
2687	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: RACORD FLEXIBIL GAZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
2688	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	NIPLU ZN 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 70	2, 70
2689	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: BRIDE D 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1, 19	1, 19
2690	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	ROB COLTAR SCHELL - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	23, 50	23, 50
2691	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: DIBLU + HOLSURUB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 38	2, 38
2692	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	CONECTOR CU 15 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	16, 49	16, 49
2693	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: PRINDERE BOILER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 21	2, 21
2694	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	CONECTOR CU 22X3/4 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 50	6, 50
De raportat							44.980.735,62	44.980.735,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2695	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: E. STECHER CERAMIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 50	4, 50
2696	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	MG TEU PPR 25 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	15, 01	15, 01
2697	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: CABLU MYYM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9, 05	9, 05
2698	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	TEU CU 25X20X20 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	8, 00	8, 00
2699	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 449 din 25/11/20	Consum: ROBINET COLTAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	13, 49	13, 49
2700	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	RACORD FLEXIBIL GAZ - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	7, 50	7, 50
2701	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 450 din 25/11/20	Consum: TEAVA D 20	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
2702	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	BRIDE D 15 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	1, 19	1, 19
2703	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 450 din 25/11/20	Consum: TEAVA CU D 18	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 50	12, 50
2704	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	DIBLU + HOLSURUB - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 38	2, 38
2705	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 450 din 25/11/20	Consum: MUFA CU D 22	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
2706	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	PRINDERE BOILER - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 21	2, 21
De reportat							44.980.832,45	44.980.832,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2707	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 450 din 25/11/20	Consum: BSS TEAVA CU B 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4,00	4,00
2708	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	E. STECHER CERAMIC - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	4,50	4,50
2709	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 450 din 25/11/20	Consum: COT CU 18	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3,00	3,00
2710	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	CABLU MYYM - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	9,05	9,05
2711	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 450 din 25/11/20	Consum: COT 22	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5,00	5,00
2712	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 220204 din 25/11/20	ROBINET COLTAR - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	13,49	13,49
2713	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 450 din 25/11/20	Consum: PASLA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2,00	2,00
2714	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1229 din 25/11/20	TEAVA D 20 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	15,00	15,00
2715	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 451 din 25/11/20	Consum: BSS TEAVA CU B 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15,42	15,42
2716	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1229 din 25/11/20	TEAVA CU D 18 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	12,50	12,50
2717	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 451 din 25/11/20	Consum: MUFA CU D 18	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3,62	3,62
2718	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1229 din 25/11/20	MUFA CU D 22 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	6,00	6,00
De raportat							44.980.926,03	44.980.926,03

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2719	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 451 din 25/11/20	Consum: ROBINET DUBLU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	66,00	66,00
2720	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1229 din 25/11/20	BSS TEAVA CU B 15 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	4,00	4,00
2721	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 451 din 25/11/20	Consum: OLANDEZ BZ 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	35,99	35,99
2722	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1229 din 25/11/20	COT CU 18 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	3,00	3,00
2723	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 451 din 25/11/20	Consum: FILTRU Y 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	20,00	20,00
2724	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1229 din 25/11/20	COT 22 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	5,00	5,00
2725	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 451 din 25/11/20	Consum: CONECTOR CU 18X1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	13,99	13,99
2726	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1229 din 25/11/20	PASLA - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	2,00	2,00
2727	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 451 din 25/11/20	Consum: COT CU 18	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6,00	6,00
2728	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1230 din 25/11/20	BSS TEAVA CU B 15 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	15,42	15,42
2729	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 451 din 25/11/20	Consum: U.I COSITOR 250 G	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	25,00	25,00
2730	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1230 din 25/11/20	MUFA CU D 18 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	3,62	3,62
De raportat							44.981.126,05	44.981.126,05

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2731	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 451 din 25/11/20	Consum: FURTUN INT INT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
2732	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1230 din 25/11/20	ROBINET DUBLU - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	66, 00	66, 00
2733	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 451 din 25/11/20	Consum: RAMIFICATIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
2734	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1230 din 25/11/20	OLANDEZ BZ 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	35, 99	35, 99
2735	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 451 din 25/11/20	Consum: COT CU 15/90	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
2736	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1230 din 25/11/20	FILTRU Y 1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	20, 00	20, 00
2737	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 451 din 25/11/20	Consum: CABLU CUPRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 00	3, 00
2738	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1230 din 25/11/20	CONECTOR CU 18X1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	13, 99	13, 99
2739	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 451 din 25/11/20	Consum: NIPLU REDUS 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 50	3, 50
2740	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1230 din 25/11/20	COT CU 18 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 00	6, 00
2741	128 / GEST	25/11/2020	BC nr. 451 din 25/11/20	Consum: REDUCTIE 22X18	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5, 98	5, 98
2742	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1230 din 25/11/20	U.I COSITOR 250 G - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	25, 00	25, 00
De raportat							44.981.323,51	44.981.323,51

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2743	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1230 din 25/11/20	FURTUN INT INT - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 00	12, 00
2744	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1230 din 25/11/20	RAMIFICATIE - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 00	2, 00
2745	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1230 din 25/11/20	COT CU 15/90 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	4, 00	4, 00
2746	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1230 din 25/11/20	CABLU CUPRU - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	3, 00	3, 00
2747	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1230 din 25/11/20	NIPLU REDUS 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	3, 50	3, 50
2748	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 1230 din 25/11/20	REDUCTIE 22X18 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	5, 98	5, 98
2749	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 20 din 25/11/20	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.30	113, 05	113, 05
2750	1589 / FACT	25/11/2020	FF nr. 83267 din 25/11/20	AVIZ - TELEKOM ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.30	366, 69	366, 69
2751	129 / GEST	26/11/2020	BC nr. 452 din 26/11/20	Consum: DIVERSE MATERIALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	951, 32	951, 32
2752	1326 / CONT	26/11/2020	NC nr. 1326 din 26/11/20	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.BELCEA MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0158.0 00001.02.A.07.03	115, 00	115, 00
2753	1329 / CONT	26/11/2020	NC nr. 1329 din 26/11/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	862, 92	862, 92
2754	1330 / CONT	26/11/2020	NC nr. 1330 din 26/11/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
2755	1333 / CONT	26/11/2020	NC nr. 1333 din 26/11/20	INC CARD	891.0000.000001. 02.A	529.09.01.000001 .02.A	798, 62	798, 62
2756	1346 / CONT	26/11/2020	NC nr. 1346 din 26/11/20	PREFINANTARE 8 POCU 436 - PR.127147 ASIS SOCIALA	521.01.00.000001 .02.A.48.02.03	778.00.00.000001 .02.A.48.02.03	100.000, 00	100.000, 00
De reportat							45.085.011,59	45.085.011,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2757	1349 / CONT	26/11/2020	NC nr. 1349 din 26/11/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	33, 22	33, 22
2758	1373 / CONT	26/11/2020	NC nr. 1373 din 26/11/20	RETINERI CASA DE PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	72, 00	72, 00
2759	1593 / FACT	26/11/2020	F nr. 88 din 25/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 02	84.436, 57	84.436, 57
2760	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. 1022652 din 26/11/20	PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.999, 00	1.999, 00
2761	1597 / FACT	26/11/2020	F nr. 1120 din 26/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126877 .02.A	404.01.00.126877 .0598.02.A.70.50. 58.01.02	155.522, 07	155.522, 07
2762	1598 / FACT	26/11/2020	F nr. 1120 din 26/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126877 .0598.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126877 .02.A.70.50.58.01. 02	155.522, 07	155.522, 07
2763	1884 / VENI	26/11/2020	RC PARC nr. 18 din 26/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	83, 79	83, 79
2764	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.456, 89	7.456, 89
2765	1890 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.250, 00	1.250, 00
2766	1891 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.888, 91	5.888, 91
2767	1893 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
2768	1897 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.917, 00	6.917, 00
2769	1903 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	620, 00	620, 00
2770	1904 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	2.516, 00	2.516, 00
De raportat							45.508.079,11	45.508.079,11

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2771	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 5049 din 26/11/20	Fact nr 1022652 PREST SERVICII - AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1022652 din 2020-11-26	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.999, 00	1.999, 00
2772	2869 / CABA	26/11/2020	OP nr. 307 din 26/11/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
2773	2886 / CABA	26/11/2020	RC LICITA nr. 19 din 26/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.319, 77	6.319, 77
2774	2887 / CABA	26/11/2020	RC LICITA nr. 19 din 26/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	657, 00	657, 00
2775	2888 / CABA	26/11/2020	RC LICITA nr. 19 din 26/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	136, 88	136, 88
2776	2889 / CABA	26/11/2020	RC LICITA nr. 19 din 26/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	97, 31	97, 31
2777	2893 / CABA	26/11/2020	RC FOND nr. 19 din 26/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	381, 01	381, 01
2778	2895 / CABA	26/11/2020	RC AGRICO nr. 15 din 26/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.385, 28	2.385, 28
2779	2899 / CABA	26/11/2020	FV nr. 432276 din 26/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	351, 00	351, 00
2780	2901 / CABA	26/11/2020	EXT nr. 26 din 26/11/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.378, 66	1.378, 66
2781	2904 / CABA	26/11/2020	CEC nr. 65 din 26/11/20	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
2782	2905 / CABA	26/11/2020	DPL nr. 930 din 26/11/20	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
2783	2924 / CABA	26/11/2020	RC SCOLI nr. 6 din 26/11/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	409, 20	409, 20
2784	129 / GEST	26/11/2020	BC nr. 453 din 26/11/20	Consum: MATERIALE CURATENIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.739, 39	2.739, 39
2785	1326 / CONT	26/11/2020	NC nr. 1326 din 26/11/20	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.ANTON ELENA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0165.0 00001.02.A.07.03	153, 00	153, 00
De reportat							45.533.776,61	45.533.776,61

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2786	1329 / CONT	26/11/2020	NC nr. 1329 din 26/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	862, 92	862, 92
2787	1330 / CONT	26/11/2020	NC nr. 1330 din 26/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
2788	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. 1355 din 26/11/20	DIVERSE MATERIALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	951, 32	951, 32
2789	1884 / VENI	26/11/2020	RC PARC nr. 18 din 26/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	441, 00	441, 00
2790	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.456, 89	7.456, 89
2791	1890 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.250, 00	1.250, 00
2792	1891 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	776, 61	776, 61
2793	1897 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	569, 00	569, 00
2794	1903 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	620, 00	620, 00
2795	1904 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	9, 00	9, 00
2796	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 5050 din 26/11/20	Fact nr 1355 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1355 din 2020-11-26	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	951, 32	951, 32
2797	2886 / CABA	26/11/2020	RC LICITA nr. 19 din 26/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.319, 77	6.319, 77
2798	2887 / CABA	26/11/2020	RC LICITA nr. 19 din 26/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	657, 00	657, 00
2799	2888 / CABA	26/11/2020	RC LICITA nr. 19 din 26/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	136, 88	136, 88
2800	2889 / CABA	26/11/2020	RC LICITA nr. 19 din 26/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 60	8, 60
De reportat							45.555.236,92	45.555.236,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2801	2893 / CABA	26/11/2020	RC FOND nr. 19 din 26/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.070, 87	3.070, 87
2802	2895 / CABA	26/11/2020	RC AGRICO nr. 15 din 26/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.385, 28	2.385, 28
2803	2899 / CABA	26/11/2020	FV nr. 432276 din 26/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	335, 00	335, 00
2804	2901 / CABA	26/11/2020	EXT nr. 26 din 26/11/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	919, 10	919, 10
2805	2904 / CABA	26/11/2020	CEC nr. 65 din 26/11/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
2806	129 / GEST	26/11/2020	BC nr. 454 din 26/11/20	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	551, 98	551, 98
2807	1326 / CONT	26/11/2020	NC nr. 1326 din 26/11/20	INCASAT AJUTOR PUBLIC JUDICIAR TOTH ETELCA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0182.0 00001.02.A.07.03	56, 00	56, 00
2808	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. 1519 din 26/11/20	MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	2.739, 39	2.739, 39
2809	1884 / VENI	26/11/2020	RC PARC nr. 18 din 26/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	199, 92	199, 92
2810	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.062, 09	7.062, 09
2811	1891 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	218, 00	218, 00
2812	1897 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40, 00	40, 00
2813	1903 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	300, 00	300, 00
2814	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 5051 din 26/11/20	Fact nr 1519 MAT CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1519 din 2020-11-26	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	2.739, 39	2.739, 39
De raportat							45.580.853,94	45.580.853,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2815	2886 / CABA	26/11/2020	RC LICITA nr. 19 din 26/11/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	7.011, 51	7.011, 51
2816	2887 / CABA	26/11/2020	RC LICITA nr. 19 din 26/11/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0040.000001.02.A.30.05.30	985, 50	985, 50
2817	2889 / CABA	26/11/2020	RC LICITA nr. 19 din 26/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	8, 60	8, 60
2818	2893 / CABA	26/11/2020	RC FOND nr. 19 din 26/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	3.955, 27	3.955, 27
2819	2899 / CABA	26/11/2020	FV nr. 432276 din 26/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	351, 00	351, 00
2820	129 / GEST	26/11/2020	BC nr. 455 din 26/11/20	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	2.755, 85	2.755, 85
2821	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. 1396 din 26/11/20	PRESTARI SRVICII - MURARIU SIMONA	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.30.30	7.514, 38	7.514, 38
2822	1884 / VENI	26/11/2020	RC PARC nr. 18 din 26/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	524, 79	524, 79
2823	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	7.062, 09	7.062, 09
2824	1891 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	785, 00	785, 00
2825	1897 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16.02.02	298, 08	298, 08
2826	1903 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	300, 00	300, 00
2827	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 5052 din 26/11/20	Fact nr 1396 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1396 din 2020-11-26	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	7.514, 38	7.514, 38
2828	2893 / CABA	26/11/2020	RC FOND nr. 19 din 26/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	381, 01	381, 01
De reportat							45.620.301,40	45.620.301,40

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2829	129 / GEST	26/11/2020	BC nr. 456 din 26/11/20	Consum: DIVERSE MATERIALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.878, 85	2.878, 85
2830	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. 1438 din 26/11/20	MATERIALE 20.01.09 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	551, 98	551, 98
2831	1884 / VENI	26/11/2020	RC PARC nr. 18 din 26/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	199, 92	199, 92
2832	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	787, 22	787, 22
2833	1891 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	157, 50	157, 50
2834	1897 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	175, 00	175, 00
2835	1903 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	208, 00	208, 00
2836	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 5054 din 26/11/20	Fact nr 1438 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1438 din 2020-11-26	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	551, 98	551, 98
2837	2893 / CABA	26/11/2020	RC FOND nr. 19 din 26/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	3, 38	3, 38
2838	129 / GEST	26/11/2020	BC nr. 457 din 26/11/20	Consum: DIVERSE MATERIALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	130, 75	130, 75
2839	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. 1439 din 26/11/20	MATERIALE 20.01.09 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.755, 85	2.755, 85
2840	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	787, 22	787, 22
2841	1891 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	31, 32	31, 32
2842	1897 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-185, 00	-185, 00
2843	1903 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	208, 00	208, 00
De reportat							45.629.543,37	45.629.543,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2844	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 5056 din 26/11/20	Fact nr 1439 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1439 din 2020-11-26	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.755, 85	2.755, 85
2845	2893 / CABA	26/11/2020	RC FOND nr. 19 din 26/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.070, 87	3.070, 87
2846	129 / GEST	26/11/2020	BC nr. 458 din 26/11/20	Consum: DIVERSE MATERIALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	839, 58	839, 58
2847	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. 1325 din 26/11/20	DIVERSE MATERIALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.878, 85	2.878, 85
2848	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	577, 23	577, 23
2849	1891 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	5.541, 47	5.541, 47
2850	1897 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-156.000, 00	-156.000, 00
2851	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 5057 din 26/11/20	Fact nr 1325 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1325 din 2020-11-26	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.878, 85	2.878, 85
2852	129 / GEST	26/11/2020	BC nr. 459 din 26/11/20	Consum: DIVERSE MATERIALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.016, 03	1.016, 03
2853	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. 1431 din 26/11/20	DIVERSE MATERIALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	130, 75	130, 75
2854	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	577, 23	577, 23
2855	1891 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.550, 00	3.550, 00
2856	1897 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	156.000, 00	156.000, 00
De raportat							45.653.360,08	45.653.360,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2857	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 5055 din 26/11/20	Fact nr 1431 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1431 din 2020-11-26	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	130, 75	130, 75
2858	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. 8121 din 26/11/20	PANTOFI - AVA STING	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	1.389, 92	1.389, 92
2859	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	678, 83	678, 83
2860	1891 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	390, 00	390, 00
2861	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 8969 din 26/11/20	Fact nr 20 AVIZ DEMOLARE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 20 din 2020-11-25	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	113, 05	113, 05
2862	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. 2616 din 26/11/20	ONORARIU EXECUTOR - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	8.330, 00	8.330, 00
2863	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	678, 83	678, 83
2864	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 8970 din 26/11/20	Fact nr 83267 TAXA AVIZ - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 83267 din 2020-11-25	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	366, 69	366, 69
2865	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. 139 din 26/11/20	PRESTARI SERVICII - COLEGIUL TEHNIC RESITA	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0295.02.A.54.10. 20.01.09	2.772, 46	2.772, 46
2866	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.279, 00	2.279, 00
2867	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 5059 din 26/11/20	Fact nr 8121 PANTOFI - AVA STING - achitat factura seria nr 8121 din 2020-11-26	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	1.389, 92	1.389, 92
2868	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. 27301 din 26/11/20	DIVERSE MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	839, 58	839, 58
2869	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.279, 00	2.279, 00
De raportat							45.674.998,11	45.674.998,11

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2870	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 8973 din 26/11/20	Fact nr 1196 CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1196 din 2020-11-24	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	100, 00	100, 00
2871	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. 201101369 din 26/11/20	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE	628.00.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	401.01.00.000001.0021.02.A.54.10.20.01.09	717, 00	717, 00
2872	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	211, 67	211, 67
2873	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 8974 din 26/11/20	Fact nr 186450 HARANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 186450 din 2020-11-17	401.01.00.000001.0199.02.A.67.05.03.20.03.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	200, 56	200, 56
2874	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. 27294 din 26/11/20	DIVERSE MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	1.016, 03	1.016, 03
2875	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	211, 67	211, 67
2876	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 5060 din 26/11/20	Fact nr 2616 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2616 din 2020-11-26	401.01.00.000001.0529.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	8.330, 00	8.330, 00
2877	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. OP 5067 din 26/11/20	PRESTARI SERVICII - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0107.02.A.51.01.03.20.01.30	100, 00	100, 00
2878	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	8.990, 64	8.990, 64
2879	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 5061 din 26/11/20	Fact nr 139 UTILITATI - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 139 din 2020-11-26	401.01.00.000001.0295.02.A.54.10.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	2.772, 46	2.772, 46
2880	1594 / FACT	26/11/2020	FF nr. 487 din 26/11/20	SERVICII EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0780.02.A.51.01.03.20.01.30	600, 00	600, 00
2881	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	8.990, 64	8.990, 64
2882	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 5062 din 26/11/20	Fact nr 27301 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 27301 din 2020-11-26	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	839, 58	839, 58
2883	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	752, 76	752, 76
De raportat							45.708.831,12	45.708.831,12

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2884	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 5063 din 26/11/20	Fact nr 201101369 UPS - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 201101369 din 2020-11-26	401.01.00.000001 .0021.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	717, 00	717, 00
2885	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	752, 76	752, 76
2886	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 5064 din 26/11/20	Fact nr 27294 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 27294 din 2020-11-26	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.016, 03	1.016, 03
2887	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.807, 50	3.807, 50
2888	2831 / CABA	26/11/2020	OP nr. 5053 din 26/11/20	AVIZ CONSTR BAZA SP TIP 2 C C SEBESULUI REF75873/25 11 20 - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr OP 506	401.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
2889	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.807, 50	3.807, 50
2890	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
2891	1888 / VENI	26/11/2020	DEB nr. 1 din 25/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
2892	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 460 din 27/11/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	311, 88	311, 88
2893	1345 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1345 din 27/11/20	IMP BATISTA	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	778, 75	778, 75
2894	1350 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1350 din 27/11/20	GOSP VEZOC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
2895	1353 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1353 din 27/11/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	243, 31	243, 31
2896	1355 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1355 din 27/11/20	INCASAT CU OP AJUT.SOC.NECUV.DOGARIU I.	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.016	60, 00	60, 00
2897	1356 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1356 din 27/11/20	TRAGEREA NR.15 CTR CREDIT 95/2019	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	132.344, 33	132.344, 33
De raportat							45.853.770,18	45.853.770,18

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2898	1357 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1357 din 27/11/20	TRAGEREA NR.16 CTR CREDIT 95/2019	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	420.715, 72	420.715, 72
2899	1358 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1358 din 27/11/20	TRAGEREA NR.1 CTR CREDIT 118/18.09.2020	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	456.382, 00	456.382, 00
2900	1362 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1362 din 27/11/20	INCAS.AJUTOR PUBLIC ATANASOAIE LAURA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0172.0 00001.02.A.07.03	227, 72	227, 72
2901	1366 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1366 din 27/11/20	FIP F 803 PLATA	404.01.00.127264 .0334.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.127264 .02.A.70.50.58.01. 01	16.079, 03	16.079, 03
2902	1369 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1369 din 27/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25.385, 00	25.385, 00
2903	1370 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1370 din 27/11/20	TRANSFER SUMA CP 1 MPD POR FEDR	512.01.01.127264 .02.A.48.01.01	775.00.00.127264 .02.A.48.2A.01.01	683.358, 92	683.358, 92
2904	1374 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1374 din 27/11/20	REGLARE IMPOZIT	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	314, 00	314, 00
2905	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	7.114, 92	7.114, 92
2906	1381 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1381 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	0, 01	0, 01
2907	1382 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1382 din 27/11/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	26.703, 33	26.703, 33
2908	1383 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1383 din 27/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.822, 19	3.822, 19
2909	1385 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1385 din 27/11/20	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.538, 00	7.538, 00
2910	1417 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1417 din 27/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	110.824, 94	110.824, 94
2911	1599 / FACT	27/11/2020	F nr. 1477 din 27/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111938 .02.C	404.01.00.111938 .0760.02.C.70.50. 58.01.03	24.361, 94	24.361, 94
2912	1600 / FACT	27/11/2020	F nr. 1477 din 27/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111938 .0760.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.111938 .02.C.70.50.58.01. 03	24.361, 94	24.361, 94
2913	1601 / FACT	27/11/2020	F nr. 150 din 27/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111938 .02.C	404.01.00.111938 .0696.02.C.70.50. 58.01.03	23.324, 00	23.324, 00
De raportat							47.684.283,84	47.684.283,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2914	1602 / FACT	27/11/2020	F nr. 150 din 27/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111938 .0696.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.111938 .02.C.70.50.58.01. 03	23.324, 00	23.324, 00
2915	1603 / FACT	27/11/2020	F nr. 89 din 27/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111938 .02.C	404.01.00.111938 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	84.658, 39	84.658, 39
2916	1604 / FACT	27/11/2020	F nr. 89 din 27/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111938 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.111938 .02.C.70.50.58.01. 03	84.658, 39	84.658, 39
2917	1605 / FACT	27/11/2020	F nr. 88 din 27/11/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.C	404.01.00.111936 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	420.715, 72	420.715, 72
2918	1606 / FACT	27/11/2020	F nr. 88 din 27/11/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.111936 .02.C.70.50.58.01. 03	420.715, 72	420.715, 72
2919	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. 425387733 din 27/11/20	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	333, 44	333, 44
2920	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.888, 91	5.888, 91
2921	1894 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
2922	1895 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.197, 41	5.197, 41
2923	1898 / VENI	27/11/2020	RC PARC nr. 19 din 27/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	524, 79	524, 79
2924	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.443, 82	1.443, 82
2925	1905 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.516, 00	2.516, 00
2926	1906 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	2.714, 00	2.714, 00
2927	1908 / VENI	27/11/2020	RC TEREN nr. 10 din 27/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	595, 19	595, 19
De raportat							48.738.319,62	48.738.319,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2928	1919 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	20, 00	20, 00
2929	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8976 din 27/11/20	Fact nr 545 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 545 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	79, 19	79, 19
2930	2897 / CABA	27/11/2020	DECONT nr. 2 din 27/11/20	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
2931	2900 / CABA	27/11/2020	OP nr. 66 din 27/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22, 58	22, 58
2932	2902 / CABA	27/11/2020	EXT nr. 27 din 27/11/20	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	216, 00	216, 00
2933	2906 / CABA	27/11/2020	FV nr. 432442 din 27/11/20	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	6.539, 99	6.539, 99
2934	2907 / CABA	27/11/2020	OP nr. 1 din 27/11/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.186, 58	1.186, 58
2935	2908 / CABA	27/11/2020	OP nr. 3547 din 27/11/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2936	2909 / CABA	27/11/2020	OP nr. 208 din 27/11/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.002, 30	1.002, 30
2937	2910 / CABA	27/11/2020	RC FOND nr. 20 din 27/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4, 35	4, 35
2938	2912 / CABA	27/11/2020	FV nr. 432443 din 27/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	335, 00	335, 00
2939	2913 / CABA	27/11/2020	OP nr. 3031 din 27/11/20	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.334, 39	2.334, 39
2940	2914 / CABA	27/11/2020	OP nr. 2074 din 27/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	184, 58	184, 58
2941	2915 / CABA	27/11/2020	OP nr. 581 din 27/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	77, 72	77, 72
2942	2916 / CABA	27/11/2020	OP nr. 221 din 27/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	603, 28	603, 28
De raportat							48.753.785,81	48.753.785,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2943	2917 / CABA	27/11/2020	OP nr. 1 din 27/11/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.102, 12	3.102, 12
2944	2918 / CABA	27/11/2020	RC LICITA nr. 20 din 27/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	7.011, 51	7.011, 51
2945	2919 / CABA	27/11/2020	RC LICITA nr. 20 din 27/11/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	480, 88	480, 88
2946	2920 / CABA	27/11/2020	RC LICITA nr. 20 din 27/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	105, 91	105, 91
2947	2921 / CABA	27/11/2020	RC LICITA nr. 20 din 27/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	985, 50	985, 50
2948	2925 / CABA	27/11/2020	RC SCOLI nr. 6 din 26/11/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	409, 20	409, 20
2949	2926 / CABA	27/11/2020	RC SCOLI nr. 7 din 27/11/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
2950	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 467 din 27/11/20	Consum: CALCIU VITAMINIZAT	602.09.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.01	302.09.00.000001.02.A	52, 39	52, 39
2951	1350 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1350 din 27/11/20	DPL VLADIMIR	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	76, 39	76, 39
2952	1353 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1353 din 27/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	243, 31	243, 31
2953	1355 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1355 din 27/11/20	INCASAT OP AJUT.SOCIAL NECUV.PENZI VIORICA	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001.02.A.03.02.006	127, 00	127, 00
2954	1362 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1362 din 27/11/20	INCASARE AJUT.PUBL.JUDIC.CORBAN ANA	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0161.000001.02.A.07.03	250, 00	250, 00
2955	1366 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1366 din 27/11/20	FIP F 803 PLATA	404.01.00.127264.0334.02.A.70.50.58.01.01	770.00.00.127264.02.A.70.50.58.01.01	104.513, 72	104.513, 72
2956	1370 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1370 din 27/11/20	TRANSFER SUMA CP 1 MPD POR FEDR	581.01.01.127264.02.A	512.01.01.127264.02.A.48.01.01	683.358, 92	683.358, 92
2957	1374 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1374 din 27/11/20	AJUTOR NECUVENIT	448.01.00.000001.02.A.01	552.00.00.000001.02.A	60, 00	60, 00
2958	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.000001.02.A.31.03	891.0000.000001.02.A	67, 12	67, 12
De raportat							49.554.766,18	49.554.766,18

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2959	1381 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1381 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.36.50	-0, 01	-0, 01
2960	1382 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1382 din 27/11/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	5.899, 87	5.899, 87
2961	1417 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1417 din 27/11/20	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001.02.A.02.02	751.01.00.000001.02.A.36.50	4.317, 36	4.317, 36
2962	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. 27317 din 27/11/20	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	311, 88	311, 88
2963	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	5.888, 91	5.888, 91
2964	1894 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	750, 00	750, 00
2965	1895 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	363, 65	363, 65
2966	1898 / VENI	27/11/2020	RC PARC nr. 19 din 27/11/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	524, 79	524, 79
2967	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	-6.917, 00	-6.917, 00
2968	1905 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	2.516, 00	2.516, 00
2969	1908 / VENI	27/11/2020	RC TEREN nr. 10 din 27/11/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	3.132, 58	3.132, 58
2970	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8977 din 27/11/20	Fact nr 545 DEZINFECTANTI - FARMREST - achitat factura seria nr 545. din 2020-10-13	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.04	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.04	195, 50	195, 50
2971	2900 / CABA	27/11/2020	OP nr. 66 din 27/11/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	22, 58	22, 58
2972	2902 / CABA	27/11/2020	EXT nr. 27 din 27/11/20	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001.02.A.02	117.00.00.000001.02.A.06	144, 00	144, 00
2973	2906 / CABA	27/11/2020	FV nr. 432442 din 27/11/20	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	6.539, 99	6.539, 99
2974	2910 / CABA	27/11/2020	RC FOND nr. 20 din 27/11/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	4.339, 66	4.339, 66
De raportat							49.582.795,94	49.582.795,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2975	2912 / CABA	27/11/2020	FV nr. 432443 din 27/11/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	396, 00	396, 00
2976	2918 / CABA	27/11/2020	RC LICITA nr. 20 din 27/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.011, 51	7.011, 51
2977	2919 / CABA	27/11/2020	RC LICITA nr. 20 din 27/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	42, 45	42, 45
2978	2920 / CABA	27/11/2020	RC LICITA nr. 20 din 27/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	105, 91	105, 91
2979	2921 / CABA	27/11/2020	RC LICITA nr. 20 din 27/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	985, 50	985, 50
2980	2925 / CABA	27/11/2020	RC SCOLI nr. 6 din 26/11/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	409, 20	409, 20
2981	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 467 din 27/11/20	Consum: COVENIA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	1.900, 00	1.900, 00
2982	1350 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1350 din 27/11/20	DPL MUNTEANU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	351, 90	351, 90
2983	1353 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1353 din 27/11/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	204, 12	204, 12
2984	1355 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1355 din 27/11/20	INCASATCU OP. AJUT.SOC.NECUV. VARVARA A.	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.024	127, 00	127, 00
2985	1366 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1366 din 27/11/20	STORNO ART FIP F 803	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0334.02.A.70.50. 58.01.01	-683.358, 92	-683.358, 92
2986	1370 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1370 din 27/11/20	TRANSFER SUMA CP1 MPD POR FEDR	521.01.00.127264 .02.A.40.16	581.01.01.127264 .02.A	683.358, 92	683.358, 92
2987	1374 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1374 din 27/11/20	AJUTOR SOC NECUVENIT	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	127, 00	127, 00
2988	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.985, 47	1.985, 47
2989	1417 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1417 din 27/11/20	REGLARE INCASARE	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	531.01.01.000001 .02.A.36.50	-1.127, 96	-1.127, 96
2990	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. 219200311021 din 27/11/20	SCAUN BIROU - DANTE INTERNATIONAL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0514.02.A.51.01. 03.20.05.30	659, 97	659, 97
De raportat							49.595.974,01	49.595.974,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2991	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	776, 61	776, 61
2992	1895 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.505, 40	1.505, 40
2993	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	127, 54	127, 54
2994	1905 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	9, 00	9, 00
2995	1908 / VENI	27/11/2020	RC TEREN nr. 10 din 27/11/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.727, 77	3.727, 77
2996	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8978 din 27/11/20	Fact nr 549 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 549 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	235, 00	235, 00
2997	2910 / CABA	27/11/2020	RC FOND nr. 20 din 27/11/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.998, 02	2.998, 02
2998	2912 / CABA	27/11/2020	FV nr. 432443 din 27/11/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	335, 00	335, 00
2999	2918 / CABA	27/11/2020	RC LICITA nr. 20 din 27/11/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.943, 00	4.943, 00
3000	2919 / CABA	27/11/2020	RC LICITA nr. 20 din 27/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	42, 45	42, 45
3001	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 467 din 27/11/20	Consum: DEXAFORT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
3002	1366 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1366 din 27/11/20	INREG CORECTA FOP F 803	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0334.02.A.70.50. 58.01.02	683.358, 92	683.358, 92
3003	1370 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1370 din 27/11/20	TRANSFER SUMA CP 1 MPD POR COFIN	512.01.01.127264 .02.A.42.69	778.00.00.127264 .02.A.42.2A.69	104.513, 72	104.513, 72
3004	1374 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1374 din 27/11/20	AJUTOR SOC NECUVENIT	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	127, 00	127, 00
3005	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	17, 84	17, 84
De reportat							50.398.701,28	50.398.701,28

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3006	1417 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1417 din 27/11/20	REGLARE INCASARE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.127,96	1.127,96
3007	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. 2008999 din 27/11/20	PRESTARI SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	1.145,79	1.145,79
3008	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	776,61	776,61
3009	1895 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	870,72	870,72
3010	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	201,14	201,14
3011	1905 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	9,00	9,00
3012	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8979 din 27/11/20	Fact nr 1428 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1428 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	81,00	81,00
3013	2910 / CABA	27/11/2020	RC FOND nr. 20 din 27/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	4,35	4,35
3014	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 467 din 27/11/20	Consum: NEOCAF	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	30,00	30,00
3015	1366 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1366 din 27/11/20	PLATA FIP F 803	404.01.00.127264 .0334.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127264 .02.A.70.50.58.01. 02	683.358,92	683.358,92
3016	1370 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1370 din 27/11/20	TRANSFER SUMA CP1 MPD POR COFIN	521.01.00.127264 .02.A.40.16	581.01.01.127264 .02.A	104.513,72	104.513,72
3017	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	1.120,46	1.120,46
3018	1417 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1417 din 27/11/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-1.127,96	-1.127,96
3019	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. 11647 din 27/11/20	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.238,56	1.238,56
3020	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	218,00	218,00
De raportat							51.192.269,55	51.192.269,55

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3021	1895 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	117, 50	117, 50
3022	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	405, 00	405, 00
3023	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8980 din 27/11/20	Fact nr 40053 MATERIALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 40053 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	200, 00	200, 00
3024	2910 / CABA	27/11/2020	RC FOND nr. 20 din 27/11/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	28, 60	28, 60
3025	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 467 din 27/11/20	Consum: DROJDIE DE BERE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	360, 00	360, 00
3026	1370 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1370 din 27/11/20	TRANSFER SUMA CP 1 MPD POR COFIN	581.01.01.127264 .02.A	512.01.01.127264 .02.A.42.69	104.513, 72	104.513, 72
3027	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	178, 76	178, 76
3028	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. RCA CS02WRX din 27/11/20	ASIGURARE RCA - GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIG	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0278.02.A.51.01. 03.20.30.03	582, 00	582, 00
3029	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	218, 00	218, 00
3030	1895 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	12.878, 55	12.878, 55
3031	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	27, 50	27, 50
3032	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8981 din 27/11/20	Fact nr 1373 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1373 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	47, 99	47, 99
3033	2910 / CABA	27/11/2020	RC FOND nr. 20 din 27/11/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.339, 66	4.339, 66
3034	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 467 din 27/11/20	Consum: MARFLOXIN	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	175, 00	175, 00
3035	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	881, 88	881, 88
De reportat							51.317.223,71	51.317.223,71

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3036	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. RCA CS07VFW din 27/11/20	ASIGURARE RCA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	642, 00	642, 00
3037	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	785, 00	785, 00
3038	1895 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.050, 00	6.050, 00
3039	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	36.000, 00	36.000, 00
3040	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8982 din 27/11/20	Fact nr 1417 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1417 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	102, 67	102, 67
3041	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 467 din 27/11/20	Consum: PARAZICEST	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
3042	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	72, 95	72, 95
3043	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. CTR 75710 din 27/11/20	PRESTARI SRVICII - BATISTA OVIDIU MARIUS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0914.02.A.67.50. 20.30.30	7.008, 77	7.008, 77
3044	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	785, 00	785, 00
3045	1895 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	395, 00	395, 00
3046	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	100.000, 00	100.000, 00
3047	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8983 din 27/11/20	Fact nr 1410 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1410 din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	8, 00	8, 00
3048	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	290, 82	290, 82
De raportat							51.469.383,92	51.469.383,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3049	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0057.000001.02.A.36.50	6.214, 81	6.214, 81
3050	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. 49 din 27/11/20	COVENIA - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0197.02.A.67.05.03.20.04.01	1.900, 00	1.900, 00
3051	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	157, 50	157, 50
3052	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	91, 70	91, 70
3053	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8984 din 27/11/20	Fact nr 536 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 536 din 2020-10-12	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	816, 14	816, 14
3054	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	1.350, 00	1.350, 00
3055	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	448.01.00.000001.02.A.01	891.0000.000001.02.A	17.317, 54	17.317, 54
3056	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. 49 din 27/11/20	DEXAFORT - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0197.02.A.67.05.03.20.04.01	10, 00	10, 00
3057	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	157, 50	157, 50
3058	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16.02.01	3.437, 00	3.437, 00
3059	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8985 din 27/11/20	Fact nr 536 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 536. din 2020-10-12	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	294, 00	294, 00
3060	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	1.050, 00	1.050, 00
3061	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	448.01.00.000001.02.A.01	17.317, 54	17.317, 54
3062	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. 49 din 27/11/20	NEOCAF - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0197.02.A.67.05.03.20.04.01	30, 00	30, 00
3063	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.12.07	31, 32	31, 32
De raportat							51.519.558,97	51.519.558,97

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3064	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	342, 50	342, 50
3065	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8986 din 27/11/20	Fact nr 548 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 548 din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	300, 00	300, 00
3066	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	180, 00	180, 00
3067	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	17.317, 54	17.317, 54
3068	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. 49 din 27/11/20	DROJDIE DE BERE - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	360, 00	360, 00
3069	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	31, 32	31, 32
3070	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.766, 00	1.766, 00
3071	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8987 din 27/11/20	Fact nr 537 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 537 din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	208, 45	208, 45
3072	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	106, 51	106, 51
3073	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	336, 67	336, 67
3074	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. 49 din 27/11/20	MARFLOXIN - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	175, 00	175, 00
3075	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.541, 47	5.541, 47
3076	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	6.182, 87	6.182, 87
3077	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8988 din 27/11/20	Fact nr 537 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 537. din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	127, 51	127, 51
De raportat							51.552.534,81	51.552.534,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3078	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	135, 00	135, 00
3079	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	6.491, 28	6.491, 28
3080	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. 49 din 27/11/20	PARAZICEST - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	20, 00	20, 00
3081	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.541, 47	5.541, 47
3082	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	7.114, 92	7.114, 92
3083	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8989 din 27/11/20	Fact nr 547 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 547 din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	3.425, 10	3.425, 10
3084	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	85, 60	85, 60
3085	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.491, 28	6.491, 28
3086	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. 49, din 27/11/20	HRANA NIMFE - CANI VET PREST SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.03.02	180, 07	180, 07
3087	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.550, 00	3.550, 00
3088	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	1.120, 47	1.120, 47
3089	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8990 din 27/11/20	Fact nr 547 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 547. din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	1.138, 80	1.138, 80
3090	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	23, 93	23, 93
3091	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.757, 82	1.757, 82
De reportat							51.589.610,55	51.589.610,55

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3092	1607 / FACT	27/11/2020	FF nr. 49, din 27/11/20	HRANA PERUSI - CANI VET PREST SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.03.02	89, 93	89, 93
3093	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.550, 00	3.550, 00
3094	1899 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	2.616.384, 12	2.616.384, 12
3095	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8991 din 27/11/20	Fact nr 544 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 544 din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	358, 75	358, 75
3096	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: FURAJ GRANULAT IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	50, 95	50, 95
3097	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.757, 82	1.757, 82
3098	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	390, 00	390, 00
3099	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8992 din 27/11/20	Fact nr 544 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 544. din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	393, 01	393, 01
3100	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: PULPE CU SPATE VRAC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.383, 86	1.383, 86
3101	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	1.120, 46	1.120, 46
3102	1892 / VENI	27/11/2020	DEB nr. 1 din 26/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	390, 00	390, 00
3103	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8993 din 27/11/20	Fact nr 538 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 538 din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	164, 70	164, 70
3104	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: ZUZY CAT CHICKEN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	51, 01	51, 01
3105	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	1.120, 46	1.120, 46
De reportat							54.216.815,62	54.216.815,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3106	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8995 din 27/11/20	Fact nr 542 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 542 din 2020-10-13	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	747, 60	747, 60
3107	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	552, 00	552, 00
3108	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	5.609, 83	5.609, 83
3109	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8996 din 27/11/20	Fact nr 542 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 542. din 2020-10-13	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	259, 00	259, 00
3110	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	252, 00	252, 00
3111	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	5.609, 83	5.609, 83
3112	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8994 din 27/11/20	Fact nr 539 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 539 din 2020-10-13	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	500, 19	500, 19
3113	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: GRAU	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	600, 00	600, 00
3114	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	552.00.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	17.317, 54	17.317, 54
3115	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8997 din 27/11/20	Fact nr 539 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 539. din 2020-10-13	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	436, 00	436, 00
3116	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: ORZ	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	528, 00	528, 00
3117	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	552.00.00.000001.02.A	17.317, 54	17.317, 54
3118	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8998 din 27/11/20	Fact nr 543 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 543 din 2020-10-13	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	1.320, 56	1.320, 56
De raportat							54.267.865,71	54.267.865,71

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3119	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: FIFI PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	40, 11	40, 11
3120	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	14.979, 39	14.979, 39
3121	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 8999 din 27/11/20	Fact nr 543 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 543. din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	708, 00	708, 00
3122	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: FIFI VITA	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	40, 11	40, 11
3123	1376 / CONT	27/11/2020	NC nr. 1376 din 27/11/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	14.979, 39	14.979, 39
3124	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 9000 din 27/11/20	Fact nr 541 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 541 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	297, 84	297, 84
3125	130 / GEST	27/11/2020	BC nr. 468 din 27/11/20	Consum: FURAJ CURCANI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	15, 26	15, 26
3126	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 9001 din 27/11/20	Fact nr 541 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 541. din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	385, 98	385, 98
3127	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 9002 din 27/11/20	Fact nr 39973 MEDICAMENTE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39973 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	780, 63	780, 63
3128	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 9003 din 27/11/20	Fact nr 546 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 546 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	231, 67	231, 67
3129	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 9004 din 27/11/20	Fact nr 546 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 546. din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	474, 30	474, 30
3130	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 9011 din 27/11/20	Fact nr 1795 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1795 din 2020-11-18	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	570, 00	570, 00
3131	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 9012 din 27/11/20	Fact nr 1845 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1845 din 2020-11-19	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	500, 00	500, 00
De raportat							54.301.868,39	54.301.868,39

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 9013 din 27/11/20	Fact nr 8123 GEAM TERMOPAN - CONSMETAL - achitat factura seria nr 8123 din 2020-11-13	401.01.00.000001.0659.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	1.750, 00	1.750, 00
3133	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 9014 din 27/11/20	Fact nr 1226 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1226 din 2020-11-23	401.01.00.000001.0165.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	300, 00	300, 00
3134	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 9015 din 27/11/20	Fact nr 1228 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1228 din 2020-11-23	401.01.00.000001.0165.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	300, 00	300, 00
3135	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 9016 din 27/11/20	Fact nr 1225 ACHIZITIE CENTRALA - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1225 din 2020-11-23	401.01.00.000001.0165.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	2.499, 00	2.499, 00
3136	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 9017 din 27/11/20	Fact nr 1227 ACHIZITIE CENTRALA - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1227 din 2020-11-23	401.01.00.000001.0165.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	2.499, 00	2.499, 00
3137	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 5071 din 27/11/20	F 425387733 CONV TELEF - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 425387733 din 2020-11-27	401.01.00.000001.0401.02.A.61.03.04.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.08	333, 44	333, 44
3138	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 5072 din 27/11/20	Fact nr 27317 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 27317 din 2020-11-27	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	311, 88	311, 88
3139	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 5073 din 27/11/20	F 219200311021 SCAUNE - DANTE INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 219200311021 din 2020-11-27	401.01.00.000001.0514.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	659, 97	659, 97
3140	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 5074 din 27/11/20	Fact nr 2008999 DEZINSECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008999 din 2020-11-27	401.01.00.000001.0754.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	1.145, 79	1.145, 79
3141	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 771142 din 27/11/20	Fact nr 11647 PRESTARI SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11647 din 2020-11-27	401.01.00.000001.0004.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.238, 56	1.238, 56
3142	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 5075 din 27/11/20	ASIGURARE RCA CS 02 WRX - GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIG - achitat factura seria nr RCA CS02WRX din 2020-11-27	401.01.00.000001.0278.02.A.51.01.03.20.30.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.03	582, 00	582, 00
3143	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 5076 din 27/11/20	ASIGURARE RCA CS 07 VFW - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr RCA CS07VFW din 2020-11-27	401.01.00.000001.0124.02.A.51.01.03.20.30.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.03	642, 00	642, 00
De reportat							54.314.130,03	54.314.130,03

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3144	2865 / CABA	27/11/2020	OP nr. 5079 din 27/11/20	DREPT PROPR INTELECT CTR 75710/24 11 20 - BATISTA OVIDIU MARIUS - achitat factura seria nr CTR 75710 din 2020-11-27	401.01.00.000001 .0914.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.008, 77	7.008, 77
3145	267 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	56.711, 00	56.711, 00
3146	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.164.810, 00	1.164.810, 00
3147	272 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	3.156, 00	3.156, 00
3148	274 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	46.677, 00	46.677, 00
3149	276 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	7.425, 00	7.425, 00
3150	278 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	10.859, 00	10.859, 00
3151	280 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	230.084, 00	230.084, 00
3152	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	184.532, 00	184.532, 00
3153	285 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	72.501, 00	72.501, 00
3154	1351 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1351 din 30/11/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.701, 13	1.701, 13
3155	1352 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1352 din 30/11/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.984, 60	1.984, 60
De raportat							56.101.579,53	56.101.579,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3156	1359 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1359 din 30/11/20	AMORTIZARE L. NOIEMBRIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3157	1361 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1361 din 30/11/20	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	10, 15	10, 15
3158	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	216, 00	216, 00
3159	1367 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1367 din 30/11/20	INCASARI ONLINE L. NOIEMBRIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	13.739, 33	13.739, 33
3160	1368 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1368 din 30/11/20	VIRAT CONT INCASARI CARD L.OCTOMBRIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	85.765, 08	85.765, 08
3161	1388 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1388 din 30/11/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	723, 22	723, 22
3162	1389 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1389 din 01/11/20	amortizare luna nov c-tii zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	804, 87	804, 87
3163	1390 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1390 din 30/11/20	Stornare NC 1100/30.09.2020 Reabilitare Camin 2 Col.Tehnic Resita (e inreg.in cont 231)	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	-51.148, 78	-51.148, 78
3164	1391 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1391 din 30/11/20	INREGISTRARE CAMIN 2 COLEGIUL TEHNIC RESITA HCL 338/2020	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	2.691.023, 91	2.691.023, 91
3165	1392 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1392 din 30/11/20	LUCRARE ILUMINAT STRADAL INELAR (proiect+executie)	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	499.576, 10	499.576, 10
3166	1394 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1394 din 30/11/20	PUMPTRACK MODULAR BICICLETE	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	134.400, 00	134.400, 00
3167	1395 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1395 din 30/11/20	PISTA MODULARA BICICLETE HCL341/27.10.2020	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	47.578, 00	47.578, 00
3168	1396 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1396 din 30/11/20	REABILITARE LOC JOACA TRICOLORULUI HCL 341/27.10.2020	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	398.650, 00	398.650, 00
3169	1397 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1397 din 30/11/20	CISMEA HYDRO HD410 HCL341/27.10.2020	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	4.054, 33	4.054, 33
3170	1398 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1398 din 30/11/20	PLATFORMA GUNOI SUPRAT.AL.ROMANITEI	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	21.025, 72	21.025, 72
De raportat							59.948.130,50	59.948.130,50

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3171	1399 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1399 din 30/11/20	PLATF.GUNOI SUPRAT.AL.ROMANITEI	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	22.826, 91	22.826, 91
3172	1400 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1400 din 30/11/20	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	7.025, 64	7.025, 64
3173	1403 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1403 din 30/11/20	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE - CALCULATOR	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
3174	1404 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1404 din 30/11/20	AM MIJ.FIXE SCANNER CANON	681.01.00.000003 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000003 .02.A	215, 26	215, 26
3175	1405 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1405 din 30/11/20	AMORTIZARE MF- CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 20	2.727, 20
3176	1406 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1406 din 30/11/20	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE - INFO TOUCH POINT	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
3177	1407 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1407 din 30/11/20	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE - VEHICUL PENTRU INTERVENTII DE URGENTA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
3178	1412 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1412 din 30/11/20	AM MF BICICLETE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	8.972, 40	8.972, 40
3179	1414 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1414 din 30/11/20	AM MF BICICLETE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	8.792, 40	8.792, 40
3180	1416 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1416 din 30/11/20	AMORTIZARE NECORPORALE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	6.463, 14	6.463, 14
3181	1928 / VENI	30/11/2020	DEB nr. 1 din 30/11/20	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-102.741, 27	-102.741, 27
3182	5013 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	15, 15	15, 15
3183	5027 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000008 .02.A	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01. 03	9.550, 50	9.550, 50
De raportat							59.923.705,43	59.923.705,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3184	5097 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01	121.00.00.001268 .02.A	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07. 01	6.172, 58	6.172, 58
3185	5139 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001256 .02.A	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07. 02	18.568, 56	18.568, 56
3186	5181 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000003 .02.A	681.01.00.000003 .02.A.70.50.71.01. 03	215, 26	215, 26
3187	5195 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	193, 60	193, 60
3188	5237 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.115363 .02.A.42.2A.69	121.00.00.115363 .02.A	200.422, 88	200.422, 88
3189	5249 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2C.50	121.00.00.115363 .02.C	658.01.09.115363 .02.C	2.059.240, 50	2.059.240, 50
3190	5363 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 48.2A.02.03	778.00.00.128386 .02.A.48.2A.02.03	121.00.00.128386 .02.A	399.669, 00	399.669, 00
3191	5433 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.127264 .02.A.42.2A.69	121.00.00.127264 .02.A	104.513, 72	104.513, 72
3192	5503 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.124128 .02.A.42.2A.69	121.00.00.124128 .02.A	5.622, 75	5.622, 75
3193	5573 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.125023 .02.A.42.2A.69	121.00.00.125023 .02.A	14.565, 60	14.565, 60
3194	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.12	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	35.568, 00	35.568, 00
3195	5728 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	25.694, 66	25.694, 66
3196	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	39.530, 17	39.530, 17
3197	5730 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	3.822, 19	3.822, 19
3198	5731 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	2.611, 74	2.611, 74
3199	5732 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	115.934, 37	115.934, 37
De raportat							62.956.051,01	62.956.051,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3200	5733 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	60.445, 82	60.445, 82
3201	5734 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	22.937, 51	22.937, 51
3202	5735 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	32.603, 20	32.603, 20
3203	5736 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	-1.169, 98	-1.169, 98
3204	5738 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	7.731, 44	7.731, 44
3205	267 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	1.276, 00	1.276, 00
3206	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	22.138, 00	22.138, 00
3207	272 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	71, 00	71, 00
3208	274 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.459, 00	1.459, 00
3209	276 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	167, 00	167, 00
3210	278 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	244, 00	244, 00
3211	280 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.511, 00	3.511, 00
3212	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Norma de hrana	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	58.740, 00	58.740, 00
3213	285 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.635, 00	1.635, 00
De raportat							63.167.840,00	63.167.840,00

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3214	1361 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1361 din 30/11/20	DIF CURS VAL	665.02.00.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	0, 15	0, 15
3215	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	6.305, 60	6.305, 60
3216	1367 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1367 din 30/11/20	VIRARE DIN BCR IN TREZO -INCAS.L.OCTOMBRIE FARA COMISION	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	21.228, 66	21.228, 66
3217	1368 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1368 din 30/11/20	INCASARI CARD PRIN CEC LUNA NOIEMBRIE 2020	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	72.332, 20	72.332, 20
3218	1388 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1388 din 30/11/20	DIMINUARE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-215.945, 62	-215.945, 62
3219	1389 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1389 din 01/11/20	amortizare instalatii .masina,animale zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	2.250, 69	2.250, 69
3220	1398 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1398 din 30/11/20	PLATF.GUNOI.SUPRAT.AL.FELIX HCL 341/27.10.2020	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	21.025, 71	21.025, 71
3221	1399 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1399 din 30/11/20	PLATF.GUNOI SUPRAT.AL.DACIA HCL 341/27.10.2020	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	22.826, 91	22.826, 91
3222	1400 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1400 din 30/11/20	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
3223	1403 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1403 din 30/11/20	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE - CALCULATOR	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3224	1405 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1405 din 30/11/20	AMORTIZARE MF- HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
3225	1406 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1406 din 30/11/20	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE - ELECTRONIC DISPLAY PANEL	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
3226	1407 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1407 din 30/11/20	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE - SISTEM DE ALARMARE PENTRU SITUATII DE URGENTA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3227	1412 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1412 din 30/11/20	AM MF BIKE RACK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	472, 24	472, 24
De raportat							63.106.444,15	63.106.444,15

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3228	1414 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1414 din 30/11/20	AM MF BIKE RACK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	472, 24	472, 24
3229	1416 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1416 din 30/11/20	AMORTIZARE LOCUINTE ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	48.872, 28	48.872, 28
3230	1928 / VENI	30/11/2020	DEB nr. 1 din 30/11/20	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-185.804, 16	-185.804, 16
3231	5013 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000045 .02.A	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01. 02	22.914, 26	22.914, 26
3232	5237 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.115363 .02.A	436.929, 89	436.929, 89
3233	5249 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.115363 .02.A	658.01.09.115363 .02.A	7.681.019, 36	7.681.019, 36
3234	5363 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.128386 .02.A	628.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	24.000, 00	24.000, 00
3235	5433 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 48.2A.01.01	775.00.00.127264 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.127264 .02.A	683.358, 92	683.358, 92
3236	5503 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.124128 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.124128 .02.A	17.600, 10	17.600, 10
3237	5573 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.125023 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.125023 .02.A	64.331, 40	64.331, 40
3238	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	28.783, 00	28.783, 00
3239	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	-142.910, 82	-142.910, 82
3240	5733 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 07.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	121.00.00.000001 .02.A	112, 00	112, 00
3241	267 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	14.201, 00	14.201, 00
3242	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	14.605, 00	14.605, 00
De reportat							71.814.928,62	71.814.928,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3243	272 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	790, 00	790, 00
3244	274 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.083, 00	1.083, 00
3245	276 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.861, 00	1.861, 00
3246	278 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	2.721, 00	2.721, 00
3247	280 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.995, 00	3.995, 00
3248	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	4.872, 00	4.872, 00
3249	285 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	18.159, 00	18.159, 00
3250	1361 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1361 din 30/11/20	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.XX	5, 00	5, 00
3251	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4.431, 11	4.431, 11
3252	1367 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1367 din 30/11/20	COMISION BCR L.NOIEMBRIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-223, 87	-223, 87
3253	1368 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1368 din 30/11/20	VIRAT INCASARI CARD LUNA NOIEMBRIE 2020 DIN CEC IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	72.332, 20	72.332, 20
3254	1389 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1389 din 01/11/20	amortizare mobilier zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	680, 04	680, 04
3255	1398 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1398 din 30/11/20	PLAT.GUNOI SUPRAT.AL.FELIX- HCL 341/27.10.2020	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	21.025, 71	21.025, 71
De raportat							71.946.659,81	71.946.659,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3256	1399 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1399 din 30/11/20	PLATF.GUNOI SUPRAT.AL.DACIA HCL 341/27.10.2020	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	22.826, 91	22.826, 91
3257	1400 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1400 din 30/11/20	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	56.620, 83	56.620, 83
3258	1405 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1405 din 30/11/20	AMORTIZARE MF- SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
3259	1407 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1407 din 30/11/20	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE - PLATFORMA DE LUCRU LA INALTIME SNORKEI TL37J	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3260	1412 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1412 din 30/11/20	AM MF SISTEM AIO LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
3261	1414 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1414 din 30/11/20	AM MF SISTEM AIO LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
3262	1416 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1416 din 30/11/20	AMORTIZARE C-TII	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	249.074, 85	249.074, 85
3263	1928 / VENI	30/11/2020	DEB nr. 1 din 30/11/20	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-21.813, 60	-21.813, 60
3264	5013 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000045 .02.A	665.02.00.000045 .02.A	0, 15	0, 15
3265	5237 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.115363 .02.A	873.527, 52	873.527, 52
3266	5363 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.128386 .02.A	629.01.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	48.076, 00	48.076, 00
3267	5503 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.124128 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.124128 .02.A	14.262, 15	14.262, 15
3268	5573 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.125023 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.125023 .02.A	18.207, 00	18.207, 00
3269	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	471.018, 51	471.018, 51
3270	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	5.885, 97	5.885, 97
De reportat							73.685.101,35	73.685.101,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3271	5733 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	17.850, 20	17.850, 20
3272	267 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.707, 00	5.707, 00
3273	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	26.706, 00	26.706, 00
3274	272 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	317, 00	317, 00
3275	274 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.036, 00	12.036, 00
3276	276 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	748, 00	748, 00
3277	278 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.093, 00	1.093, 00
3278	280 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.256, 00	5.256, 00
3279	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	703, 00	703, 00
3280	285 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	7.262, 00	7.262, 00
3281	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27.992, 05	27.992, 05
3282	1399 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1399 din 30/11/20	PLATF.GUNOI SUPRAT.AL.DACIA-TRAFO HCL 341/27.10.2020	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	22.826, 91	22.826, 91
De raportat							73.813.598,51	73.813.598,51

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3283	1400 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1400 din 30/11/20	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	27.872, 87	27.872, 87
3284	1405 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1405 din 30/11/20	AMORTIZARE MF- SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
3285	1407 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1407 din 30/11/20	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE - CORT LANCO SG20	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3286	1412 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1412 din 30/11/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
3287	1414 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1414 din 30/11/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
3288	1416 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1416 din 30/11/20	AMORTIZARE ECHIPAMENTE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	8.691, 64	8.691, 64
3289	1928 / VENI	30/11/2020	DEB nr. 1 din 30/11/20	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-47.141, 14	-47.141, 14
3290	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	25.607, 00	25.607, 00
3291	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-42.791, 14	-42.791, 14
3292	267 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	3.673, 00	3.673, 00
3293	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	300.389, 00	300.389, 00
3294	272 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 17	184, 00	184, 00
3295	274 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	4.667, 00	4.667, 00
De raportat							74.095.493,88	74.095.493,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3296	276 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	491, 00	491, 00
3297	278 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	718, 00	718, 00
3298	280 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	59.395, 00	59.395, 00
3299	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.262, 00	4.262, 00
3300	285 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	4.355, 00	4.355, 00
3301	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	15.592, 15	15.592, 15
3302	1399 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1399 din 30/11/20	PLATF.GUNOI SUPRAT.AL.TREI APE HCL 341/27.10.2020	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	22.826, 91	22.826, 91
3303	1405 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1405 din 30/11/20	AMORTIZARE MF- 3D SCULPTED MODEL	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	3.687, 22	3.687, 22
3304	1407 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1407 din 30/11/20	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE - BARCA GONFLABILA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3305	1412 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1412 din 30/11/20	AM MF VIDEOPROIECTOR	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	39, 57	39, 57
3306	1414 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1414 din 30/11/20	AM MF VIDEOPROIECTOR	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	39, 57	39, 57
3307	1416 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1416 din 30/11/20	AMORTIZARE MOBILIER	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	3.131, 97	3.131, 97
3308	1928 / VENI	30/11/2020	DEB nr. 1 din 30/11/20	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-15.193, 30	-15.193, 30
De raportat							74.195.353,31	74.195.353,31

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3309	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	19.912, 63	19.912, 63
3310	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	-1.419, 94	-1.419, 94
3311	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	116.461, 00	116.461, 00
3312	274 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.830, 00	2.830, 00
3313	280 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	23.003, 00	23.003, 00
3314	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	47.532, 00	47.532, 00
3315	285 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - Garantii materiale	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
3316	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	21.412, 64	21.412, 64
3317	1399 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1399 din 30/11/20	PLATF.GUNOI SUPRAT.AL.MARGHITAS HCL 341/27.10.2020	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	22.826, 91	22.826, 91
3318	1405 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1405 din 30/11/20	AMORTIZARE MF- LARGE SCALE MAPS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.088, 85	2.088, 85
3319	1407 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1407 din 30/11/20	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE - TRACTOR CISTERNA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3320	1412 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1412 din 30/11/20	AM MF SISTEM LAPTOP LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	198, 10	198, 10
3321	1414 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1414 din 30/11/20	AM MF SISTEM LAPTOP LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	198, 10	198, 10
De raportat							74.452.706,04	74.452.706,04

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3322	1928 / VENI	30/11/2020	DEB nr. 1 din 30/11/20	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	-5.234, 50	-5.234, 50
3323	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.12.07	121.00.00.000001.02.A	1.202, 82	1.202, 82
3324	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.07.03	121.00.00.000001.02.A	30.953, 52	30.953, 52
3325	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	444.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	77.043, 00	77.043, 00
3326	274 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - Sindicat	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	427.01.00.01.000001.02.A.54.10.10.01.01	60, 00	60, 00
3327	280 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	444.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	15.461, 00	15.461, 00
3328	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	18.461, 00	18.461, 00
3329	285 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - Sindicat	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	427.01.00.01.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	260, 00	260, 00
3330	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	-14.880, 43	-14.880, 43
3331	1399 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1399 din 30/11/20	PLATF.GUNOI SUPRAT.AL.BREAZOVA HCL 341/27.10.2020	212.09.01.000001.02.A.01	103.00.00.000001.02.A.03	22.826, 91	22.826, 91
3332	1405 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1405 din 30/11/20	AMORTIZARE MF- SIGNAGE INFORMAT PANELS	681.01.00.000008.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000008.02.A	643, 00	643, 00
3333	1407 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1407 din 30/11/20	AMORTIZARE LUNARA NOIEMBRIE - BULDOEXCAVATOR	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	3.794, 16	3.794, 16
3334	1412 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1412 din 30/11/20	AM MF SISTEM ALL IN ON RORS 13	681.01.00.000045.02.A.70.50.71.01.02	281.03.03.000045.02.A	327, 20	327, 20
De raportat							74.603.623,72	74.603.623,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3335	1414 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1414 din 30/11/20	AM MF SISTEM ALL IN ON RORS 13	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	372, 20	372, 20
3336	1928 / VENI	30/11/2020	DEB nr. 1 din 30/11/20	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-6.757, 30	-6.757, 30
3337	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.02.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	50.393, 00	50.393, 00
3338	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	-1.033, 46	-1.033, 46
3339	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.240, 00	1.240, 00
3340	274 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	10, 00	10, 00
3341	280 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.10 .01.01	491, 00	491, 00
3342	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	10.786, 00	10.786, 00
3343	285 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	211, 00	211, 00
3344	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.334, 39	2.334, 39
3345	1399 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1399 din 30/11/20	PLATF.GUNOI SUPRAT.AL.NUFERILOR HCL 341/27.10.2020	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	22.826, 94	22.826, 94
3346	1412 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1412 din 30/11/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	959, 76	959, 76
3347	1414 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1414 din 30/11/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	959, 76	959, 76
3348	1928 / VENI	30/11/2020	DEB nr. 1 din 30/11/20	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-85.065, 62	-85.065, 62
De reportat							74.601.351,39	74.601.351,39

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3349	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	24.889, 00	24.889, 00
3350	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	-85.065, 62	-85.065, 62
3351	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	8.008, 00	8.008, 00
3352	280 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.148, 00	1.148, 00
3353	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	25, 00	25, 00
3354	285 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
3355	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	711, 93	711, 93
3356	1399 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1399 din 30/11/20	PLATF.GUNOI SUPRAT.AL.DALIILOR HCL 341/27.10.2020	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	22.826, 91	22.826, 91
3357	1412 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1412 din 30/11/20	AM MF MIKROTICK RB 951	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5, 82	5, 82
3358	1414 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1414 din 30/11/20	AM MF SISTEM MICROTICK RB 951	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5, 82	5, 82
3359	1928 / VENI	30/11/2020	DEB nr. 1 din 30/11/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	-175.017, 58	-175.017, 58
3360	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.01	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	-423, 48	-423, 48
3361	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.01.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	216, 00	216, 00
3362	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Pensii Pilonul III	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
De raportat							74.399.153,19	74.399.153,19

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3363	280 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
3364	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	360, 00	360, 00
3365	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	112, 42	112, 42
3366	1399 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1399 din 30/11/20	PLATF.GUNOI SUPRAT.AL.DALIILOR HCL 341/27.10.2020	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	22.826, 91	22.826, 91
3367	1412 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1412 din 30/11/20	AM MF SISTEM MICROSOFT OFFICE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	351, 54	351, 54
3368	1414 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1414 din 30/11/20	AM MF SISTEM MICROSOFT OFFICE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	351, 54	351, 54
3369	1928 / VENI	30/11/2020	DEB nr. 1 din 30/11/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	-80.155, 31	-80.155, 31
3370	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.000001 .02.A.42.2A.69	121.00.00.000001 .02.A	2.255, 97	2.255, 97
3371	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	121.00.00.000001 .02.A	723, 22	723, 22
3372	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	400, 00	400, 00
3373	280 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3374	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3375	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	1.099, 50	1.099, 50
De raportat							74.347.928,98	74.347.928,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3376	1412 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1412 din 30/11/20	AM MF SISTEM SWITCH D-LINK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5,48	5,48
3377	1414 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1414 din 30/11/20	AM MF SISTEM SWITCH D-LINK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5,48	5,48
3378	1928 / VENI	30/11/2020	DEB nr. 1 din 30/11/20	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	159.164,31	159.164,31
3379	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.02.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	6.780,65	6.780,65
3380	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-215.945,62	-215.945,62
3381	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300,00	300,00
3382	280 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170,00	170,00
3383	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	340,00	340,00
3384	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	163,88	163,88
3385	1412 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1412 din 30/11/20	AM MF SECURE DIGI.MICRO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	6,44	6,44
3386	1414 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1414 din 30/11/20	AM MF SECURE DIGI.MICRO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	0,92	0,92
3387	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	600,02	600,02
3388	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	-6.600,22	-6.600,22
De raportat							74.292.920,32	74.292.920,32

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3389	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3390	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3391	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	13.908, 98	13.908, 98
3392	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	29.892, 56	29.892, 56
3393	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	284.749, 71	284.749, 71
3394	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3395	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	427, 00	427, 00
3396	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.218, 66	2.218, 66
3397	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	9.275, 45	9.275, 45
3398	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	9.415, 00	9.415, 00
3399	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3400	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3401	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-25.138, 22	-25.138, 22
3402	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	51.293, 48	51.293, 48
De reportat							74.670.939,94	74.670.939,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3403	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	133, 04	133, 04
3404	269 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	988, 00	988, 00
3405	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	427, 00	427, 00
3406	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	STORNO FACTURA	411.01.01.0051.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-332, 16	-332, 16
3407	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	750, 00	750, 00
3408	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
3409	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
3410	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05. 30	3.000, 00	3.000, 00
3411	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	338, 00	338, 00
3412	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.02.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-19.813, 64	-19.813, 64
3413	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3414	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	112, 00	112, 00
3415	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.01	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	14.650, 39	14.650, 39
3416	5729 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.02.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-67.189, 98	-67.189, 98
De reportat							74.604.685,59	74.604.685,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3417	282 / SALA	30/11/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3418	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
3419	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	43.381, 07	43.381, 07
3420	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
3421	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	3.862, 81	3.862, 81
3422	1365 / CONT	30/11/2020	NC nr. 1365 din 30/11/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.082, 37	17.082, 37
3423	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	17.460, 45	17.460, 45
3424	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	85.459, 95	85.459, 95
3425	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.186.948, 00	1.186.948, 00
3426	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2.319, 19	2.319, 19
3427	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	22.578, 66	22.578, 66
3428	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	292.911, 33	292.911, 33
3429	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01	121.00.00.000001 .02.A	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	206.160, 49	206.160, 49
De raportat							76.483.817,74	76.483.817,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3430	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	918, 45	918, 45
3431	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	3.009, 47	3.009, 47
3432	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.11	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.267, 10	1.267, 10
3433	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.042, 04	2.042, 04
3434	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	5.147, 18	5.147, 18
3435	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	167.070, 63	167.070, 63
3436	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	9.695, 12	9.695, 12
3437	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	6.867, 46	6.867, 46
3438	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	230.700, 50	230.700, 50
3439	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	37.312, 56	37.312, 56
3440	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	22.309, 41	22.309, 41
3441	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	9.719, 00	9.719, 00
3442	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-1.026.000, 00	-1.026.000, 00
De raportat							75.953.876,66	75.953.876,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3443	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	1.026.000, 00	1.026.000, 00
3444	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 65.2A.50 / 20.01.07	121.00.00.000001 .02.A	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	19.160, 00	19.160, 00
3445	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03	403.013, 15	403.013, 15
3446	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 74.2A.05.01 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	239.054, 24	239.054, 24
3447	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.03	121.00.00.000001 .02.A	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	1.224, 00	1.224, 00
3448	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	752.709, 34	752.709, 34
3449	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.01	49.677, 15	49.677, 15
3450	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	2.250, 69	2.250, 69
3451	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.03	680, 04	680, 04
3452	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	8.362, 50	8.362, 50
3453	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.04	121.00.00.000001 .02.A	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	18.362, 23	18.362, 23
3454	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 65.2A.50 / 57.02.03	121.00.00.000001 .02.A	677.00.00.02.A.65 .50.57.02.03	250, 00	250, 00
3455	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	8.143, 85	8.143, 85
De raportat							78.482.763,85	78.482.763,85

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3456	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.313, 22	6.313, 22
3457	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.13	121.00.00.000001 .02.A	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	320, 00	320, 00
3458	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	5.209, 68	5.209, 68
3459	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	56.711, 00	56.711, 00
3460	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-1.196, 45	-1.196, 45
3461	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	48.136, 00	48.136, 00
3462	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.154, 00	1.154, 00
3463	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	3.156, 00	3.156, 00
3464	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	7.425, 00	7.425, 00
3465	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.802, 00	1.802, 00
3466	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	72.501, 00	72.501, 00
3467	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	189.404, 00	189.404, 00
De reportat							78.873.699,30	78.873.699,30

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3468	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.02.02	121.00.00.000001 .02.A	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	58.740, 00	58.740, 00
3469	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.262, 00	4.262, 00
3470	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 48.2A.02.03	778.00.00.000001 .02.A.48.02.03	121.00.00.000001 .02.A	100.000, 00	100.000, 00
3471	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.3 9.03	121.00.00.000001 .02.A	7.114, 92	7.114, 92
3472	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 39.2A.10	791.00.00.02.A.3 9.10	121.00.00.000001 .02.A	1.120, 47	1.120, 47
3473	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.51 .01.03.59.40	2.342, 00	2.342, 00
3474	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 66.2A.08 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.66 .08.59.40	156, 00	156, 00
3475	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.67 .05.03.59.40	1.360, 00	1.360, 00
3476	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5, 00	5, 00
3477	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.0 3.18	121.00.00.000001 .02.A	3.270, 00	3.270, 00
3478	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.0 4.01	121.00.00.000001 .02.A	5.041.543, 00	5.041.543, 00
3479	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	530, 57	530, 57
3480	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	309.912, 00	309.912, 00
3481	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 04.2A.04	731.02.00.02.A.0 4.04	121.00.00.000001 .02.A	163.029, 85	163.029, 85
3482	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	977, 82	977, 82
3483	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.03.02	121.00.00.000001 .02.A	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	6.735, 16	6.735, 16
De raportat							84.574.798,09	84.574.798,09

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3484	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 42.2A.65	772.01.00.02.A.4 2.65	121.00.00.000001 .02.A	2.616.384, 12	2.616.384, 12
3485	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	2.547, 39	2.547, 39
3486	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	10.859, 00	10.859, 00
3487	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.500, 00	5.500, 00
3488	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	13.488, 78	13.488, 78
3489	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	233.595, 00	233.595, 00
3490	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	251.259, 74	251.259, 74
3491	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	65.312, 47	65.312, 47
3492	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	31.004, 84	31.004, 84
3493	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 04.2A.05	731.02.00.02.A.0 4.05	121.00.00.000001 .02.A	154.083, 98	154.083, 98
3494	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.1 1.02	121.00.00.000001 .02.A	1.088.614, 00	1.088.614, 00
3495	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	18.610, 58	18.610, 58
3496	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	2.389, 45	2.389, 45
De raportat							89.068.447,44	89.068.447,44

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3497	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	500, 00	500, 00
3498	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	3.581, 50	3.581, 50
3499	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 11.2A.06	735.02.00.02.A.1 1.06	121.00.00.000001 .02.A	2.250.000, 00	2.250.000, 00
3500	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 01.2A.01	730.01.00.02.A.0 1.01	121.00.00.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
3501	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	778, 75	778, 75
3502	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.02.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	35.920, 49	35.920, 49
3503	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.02.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	206, 08	206, 08
3504	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 48.2A.11.02	775.00.00.000001 .02.A.48.2A.11.02	121.00.00.000001 .02.A	42.500, 00	42.500, 00
3505	5727 / INCH	30/11/2020	INCH nr. 1 din 30/11/20	Inchidere venit 48.2A.02.01	778.00.00.000001 .02.A.48.2A.02.01	121.00.00.000001 .02.A	14.750, 60	14.750, 60
De raportat							91.419.684,86	91.419.684,86
Total:							91.419.684,86	91.419.684,86

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR