

## REGISTRU JURNAL

pentru luna Octombrie

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	712 / CONT	01/10/2017	NC nr. 712 din 01/10/17	STORNO INREG ERONAT AUGUST	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-739, 17	-739, 17
2	713 / CONT	01/10/2017	NC nr. 713 din 01/10/17	INREGISTRAT CORECT AUGUST	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	739, 17	739, 17
3	737 / CONT	01/10/2017	NC nr. 737 din 01/10/17	amortizare lunara necorporale	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	280.08.00.000001 .02.A.03	1.277, 20	1.277, 20
4	712 / CONT	01/10/2017	NC nr. 712 din 01/10/17	STORNARE ERONAT	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	-1.160, 86	-1.160, 86
5	713 / CONT	01/10/2017	NC nr. 713 din 01/10/17	INREGISTRAT CORECT	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	1.160, 86	1.160, 86
6	737 / CONT	01/10/2017	NC nr. 737 din 01/10/17	amortizare lunara animale	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	281.03.00.000001 .02.A.03	1.226, 71	1.226, 71
7	737 / CONT	01/10/2017	NC nr. 737 din 01/10/17	amortizare lunara masina	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.00.000001 .02.A.03	836, 45	836, 45
8	737 / CONT	01/10/2017	NC nr. 737 din 01/10/17	amortizare lunara c-tii	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.00.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
9	737 / CONT	01/10/2017	NC nr. 737 din 01/10/17	amortizare lunara instalati	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.00.000001 .02.A.03	618, 78	618, 78
10	737 / CONT	01/10/2017	NC nr. 737 din 01/10/17	amortizare lunara pusca	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	55, 56	55, 56
11	429 / FACT	02/10/2017	FF nr. 895329 din 02/10/17	ASIGURARE RCA - SAFETY BROKER DE ASIGURARE	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0262.02.A.51.01. 03.20.30.03	1.037, 30	1.037, 30
<b>De reportat</b>							<b>5.870,93</b>	<b>5.870,93</b>

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
12	628 / CONT	02/10/2017	NC nr. 628 din 02/10/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	794, 95	794, 95
13	728 / CONT	02/10/2017	NC nr. 728 din 02/10/17	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A	3, 99	3, 99
14	729 / CONT	02/10/2017	NC nr. 729 din 02/10/17	SCHMB VAL	512.01.02.000003 .02.A	778.00.00.000003 .02.A.48.11.03	3, 99	3, 99
15	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.141, 03	7.141, 03
16	846 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	2.879, 60	2.879, 60
17	851 / VENI	02/10/2017	RC TEREN nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	698, 94	698, 94
18	852 / VENI	02/10/2017	RC PARC nr. 1 din 02/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	69, 36	69, 36
19	857 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	781, 40	781, 40
20	859 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	59.477, 10	59.477, 10
21	869 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.616, 48	8.616, 48
22	1033 / VENI	02/10/2017	EMISE nr. 1 din 02/10/17	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.934, 84	4.934, 84
23	1555 / GEST	02/10/2017	BC nr. 127 din 02/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.109, 87	2.109, 87
24	1931 / CABA	02/10/2017	OP nr. 2740 din 02/10/17	SAFETY BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 895329 din 2017-10-02	401.01.00.000001 .0262.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	1.037, 30	1.037, 30
25	1936 / CABA	02/10/2017	OP nr. 2745 din 02/10/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	486, 91	486, 91
26	1937 / CABA	02/10/2017	OP nr. 2746 din 02/10/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.659, 79	1.659, 79
<b>De raportat</b>							96.566,48	96.566,48

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
27	1980 / CABA	02/10/2017	RC BAZIN nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.690, 00	7.690, 00
28	1981 / CABA	02/10/2017	RC AGRIC nr. 1 din 02/10/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	183, 06	183, 06
29	1982 / CABA	02/10/2017	RC AGRIC nr. 1 din 02/10/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
30	1986 / CABA	02/10/2017	RC nr. 1 din 02/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.626, 54	1.626, 54
31	1988 / CABA	02/10/2017	RC ZOO nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	578, 00	578, 00
32	1995 / CABA	02/10/2017	RC LICITA nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.792, 26	4.792, 26
33	1996 / CABA	02/10/2017	RC LICIT nr. 1 din 02/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.218, 98	1.218, 98
34	1997 / CABA	02/10/2017	RC LICITA nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	168, 85	168, 85
35	1998 / CABA	02/10/2017	RC LICITA nr. 1 din 02/10/17	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	14.448, 27	14.448, 27
36	1999 / CABA	02/10/2017	RC LICIT nr. 1 din 02/10/17	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05.30	1.060, 00	1.060, 00
37	2000 / CABA	02/10/2017	RC LICIT nr. 1 din 02/10/17	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	1.626, 07	1.626, 07
38	2001 / CABA	02/10/2017	RC LICIT nr. 1 din 02/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0049.0 00001.02.A.30.05.30	1.544, 52	1.544, 52
39	2002 / CABA	02/10/2017	RC LICITA nr. 1 din 02/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	165, 00	165, 00
40	2003 / CABA	02/10/2017	RC LICIT nr. 1 din 02/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	48, 00	48, 00
41	2009 / CABA	02/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.626, 07	1.626, 07
42	2027 / CABA	02/10/2017	CH nr. 39571 din 02/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
<b>De raportat</b>							133.782,10	133.782,10

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
43	2136 / CABA	02/10/2017	DECONT nr. 02.10.17 din 02/10/17	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
44	2140 / CABA	02/10/2017	DECONT nr. OMIS SEPT din 02/10/17	DECONT DIN AVANS PURDELA ANISOARA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.01.30	177, 40	177, 40
45	429 / FACT	02/10/2017	FF nr. 10433 Materiale din 02/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.109, 87	2.109, 87
46	628 / CONT	02/10/2017	NC nr. 628 din 02/10/17	GOSP AB VOLOSCIUC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
47	728 / CONT	02/10/2017	NC nr. 728 din 02/10/17	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A	4, 60	4, 60
48	729 / CONT	02/10/2017	NC nr. 729 din 02/10/17	COMISION INTRETINERE	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A	4, 60	4, 60
49	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.141, 03	7.141, 03
50	846 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	2.879, 60	2.879, 60
51	851 / VENI	02/10/2017	RC TEREN nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	698, 94	698, 94
52	852 / VENI	02/10/2017	RC PARC nr. 1 din 02/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	13, 17	13, 17
53	857 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	54, 30	54, 30
54	869 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.510, 92	5.510, 92
55	1555 / GEST	02/10/2017	BC nr. 128 din 02/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.009, 12	1.009, 12
56	1936 / CABA	02/10/2017	OP nr. 2745 din 02/10/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	486, 91	486, 91
<b>De reportat</b>							154.932,56	154.932,56

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
57	1937 / CABA	02/10/2017	OP nr. 2746 din 02/10/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.659,79	1.659,79
58	1980 / CABA	02/10/2017	RC BAZIN nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.690,00	7.690,00
59	1981 / CABA	02/10/2017	RC AGRIC nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	71,68	71,68
60	1986 / CABA	02/10/2017	RC nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.828,11	3.828,11
61	1988 / CABA	02/10/2017	RC ZOO nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	578,00	578,00
62	1995 / CABA	02/10/2017	RC LICITA nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.792,26	4.792,26
63	1996 / CABA	02/10/2017	RC LICIT nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	863,03	863,03
64	1997 / CABA	02/10/2017	RC LICITA nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	168,85	168,85
65	1998 / CABA	02/10/2017	RC LICITA nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.216,71	7.216,71
66	2000 / CABA	02/10/2017	RC LICIT nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.285,00	3.285,00
67	2002 / CABA	02/10/2017	RC LICITA nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120,00	120,00
68	2003 / CABA	02/10/2017	RC LICIT nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	188,16	188,16
69	2009 / CABA	02/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.626,07	1.626,07
70	2027 / CABA	02/10/2017	CH nr. 39571 din 02/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	126,00	126,00
71	429 / FACT	02/10/2017	FF nr. 10436 Materiale din 02/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01.03.20.01.09	1.009,12	1.009,12
72	628 / CONT	02/10/2017	NC nr. 628 din 02/10/17	GOSP AB POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	60,00	60,00
73	728 / CONT	02/10/2017	NC nr. 728 din 02/10/17	DIF CURS VAL	665.02.00.000008 .02.A	512.04.02.000008 .02.A	0,06	0,06
<b>De reportat</b>							188.215,40	188.215,40

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
74	729 / CONT	02/10/2017	NC nr. 729 din 02/10/17	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A	4, 60	4, 60
75	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.250, 98	4.250, 98
76	846 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	150, 00	150, 00
77	851 / VENI	02/10/2017	RC TEREN nr. 1 din 02/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
78	852 / VENI	02/10/2017	RC PARC nr. 1 din 02/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	82, 53	82, 53
79	869 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.409, 38	2.409, 38
80	1980 / CABA	02/10/2017	RC BAZIN nr. 1 din 02/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	7.580, 00	7.580, 00
81	1981 / CABA	02/10/2017	RC AGRIC nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	71, 68	71, 68
82	1986 / CABA	02/10/2017	RC nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.828, 11	3.828, 11
83	1996 / CABA	02/10/2017	RC LICIT nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	863, 03	863, 03
84	1998 / CABA	02/10/2017	RC LICITA nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.216, 71	7.216, 71
85	2000 / CABA	02/10/2017	RC LICIT nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.285, 00	3.285, 00
86	2002 / CABA	02/10/2017	RC LICITA nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
87	2003 / CABA	02/10/2017	RC LICIT nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	188, 16	188, 16
88	2027 / CABA	02/10/2017	CH nr. 39571 din 02/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	126, 00	126, 00
89	429 / FACT	02/10/2017	FF nr. 530 din 02/10/17	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	84.155, 61	84.155, 61
<b>De raportat</b>							<b>302.577,19</b>	<b>302.577,19</b>

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
90	628 / CONT	02/10/2017	NC nr. 628 din 02/10/17	GOSP AB RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45, 00	45, 00
91	728 / CONT	02/10/2017	NC nr. 728 din 02/10/17	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A	4, 60	4, 60
92	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.250, 98	4.250, 98
93	846 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	150, 00	150, 00
94	851 / VENI	02/10/2017	RC TEREN nr. 1 din 02/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
95	852 / VENI	02/10/2017	RC PARC nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.237, 97	1.237, 97
96	869 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	724, 81	724, 81
97	1980 / CABA	02/10/2017	RC BAZIN nr. 1 din 02/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.580, 00	7.580, 00
98	1981 / CABA	02/10/2017	RC AGRIC nr. 1 din 02/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	49, 57	49, 57
99	1986 / CABA	02/10/2017	RC nr. 1 din 02/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	92, 25	92, 25
100	1996 / CABA	02/10/2017	RC LICIT nr. 1 din 02/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	48, 76	48, 76
101	1998 / CABA	02/10/2017	RC LICITA nr. 1 din 02/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	297, 57	297, 57
102	429 / FACT	02/10/2017	FF nr. 529. din 02/10/17	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	35.839, 23	35.839, 23
103	628 / CONT	02/10/2017	NC nr. 628 din 02/10/17	GOSP AB ERMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	780, 00	780, 00
104	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.226, 50	2.226, 50
<b>De reportat</b>							355.934,43	355.934,43

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
105	852 / VENI	02/10/2017	RC PARC nr. 1 din 02/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.237,97	1.237,97
106	869 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	227,05	227,05
107	1980 / CABA	02/10/2017	RC BAZIN nr. 1 din 02/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	5.430,00	5.430,00
108	1981 / CABA	02/10/2017	RC AGRIC nr. 1 din 02/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	49,57	49,57
109	1986 / CABA	02/10/2017	RC nr. 1 din 02/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	92,25	92,25
110	1996 / CABA	02/10/2017	RC LICIT nr. 1 din 02/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	48,76	48,76
111	1998 / CABA	02/10/2017	RC LICITA nr. 1 din 02/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	297,57	297,57
112	429 / FACT	02/10/2017	FF nr. 288 din 30/09/17	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	49.266,00	49.266,00
113	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.226,50	2.226,50
114	869 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.922,25	5.922,25
115	429 / FACT	02/10/2017	FF nr. 288. din 29/09/17	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	19.706,40	19.706,40
116	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	540,05	540,05
117	869 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	325,83	325,83
118	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	540,05	540,05
119	869 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	226,00	226,00
120	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	7,60	7,60
<b>De raportat</b>							<b>442.078,28</b>	<b>442.078,28</b>



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
121	869 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	8.815, 40	8.815, 40
122	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	7, 60	7, 60
123	869 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	162, 26	162, 26
124	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.057, 00	1.057, 00
125	869 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	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	14.430, 50	14.430, 50
126	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.057, 00	1.057, 00
127	869 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	550, 00	550, 00
128	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	302, 50	302, 50
129	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	302, 50	302, 50
130	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	144, 00	144, 00
131	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	144, 00	144, 00
132	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.918, 18	3.918, 18
133	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.918, 18	3.918, 18
134	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.950, 00	2.950, 00
135	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.950, 00	2.950, 00
136	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	6.618, 83	6.618, 83
<b>De raportat</b>							<b>489.406,23</b>	<b>489.406,23</b>

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
137	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	6.618, 83	6.618, 83
138	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461, 00	461, 00
139	843 / VENI	02/10/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	461, 00	461, 00
140	430 / FACT	03/10/2017	F nr. 64 din 03/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	219.971, 10	219.971, 10
141	431 / FACT	03/10/2017	F nr. 64 din 03/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	219.971, 10	219.971, 10
142	432 / FACT	03/10/2017	FF nr. 749863 din 03/10/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0253.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.118, 00	1.118, 00
143	629 / CONT	03/10/2017	NC nr. 629 din 03/10/17	GOSP TX CURIER COZALTEA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	19, 64	19, 64
144	690 / CONT	03/10/2017	NC nr. 690 din 03/10/17	REST GAR LIC DECO	462.01.09.000001 .02.A.01.01.020	552.00.00.000001 .02.A	19.000, 00	19.000, 00
145	853 / VENI	03/10/2017	RC TEREN nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
146	855 / VENI	03/10/2017	RC PARC nr. 2 din 03/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	46, 24	46, 24
147	858 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	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	781, 40	781, 40
148	860 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	600, 00	600, 00
149	862 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	939, 67	939, 67
150	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.616, 48	8.616, 48
151	871 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.825, 24	5.825, 24
<b>De raportat</b>							<b>973.865,93</b>	<b>973.865,93</b>

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
152	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2747 din 03/10/17	EVOLUTION PREST SYSTEMS - achitat factura seria nr 749863 din 2017-10-03	401.01.00.000001 .0253.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.118, 00	1.118, 00
153	1986 / GEST	03/10/2017	BC nr. 133 din 03/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.770, 32	2.770, 32
154	1987 / CABA	03/10/2017	RC FOND nr. 2 din 03/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.759, 81	2.759, 81
155	1990 / CABA	03/10/2017	RC AGRIC nr. 2 din 03/10/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
156	1991 / CABA	03/10/2017	RC AGRIC nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	232, 63	232, 63
157	1993 / CABA	03/10/2017	RC BAZIN nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.010, 00	13.010, 00
158	2004 / CABA	03/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 03/10/17	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	4.422, 37	4.422, 37
159	2005 / CABA	03/10/2017	RC LICITA nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.544, 52	1.544, 52
160	2007 / CABA	03/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.267, 74	1.267, 74
161	2008 / CABA	03/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.060, 00	1.060, 00
162	2010 / CABA	03/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	165, 00	165, 00
163	2011 / CABA	03/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 03/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	147, 60	147, 60
164	2028 / CABA	03/10/2017	CH nr. 39792 din 03/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	330, 00	330, 00
165	2163 / CABA	03/10/2017	OP nr. 66254 din 03/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	31.995, 08	31.995, 08
166	432 / FACT	03/10/2017	FF nr. 407... din 03/10/17	COTIZATIE PARTIALA - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 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
<b>De reportat</b>							1.084.719,00	1.084.719,00

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
167	629 / CONT	03/10/2017	NC nr. 629 din 03/10/17	GOSP TX FRENTI CURIER	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	33, 30	33, 30
168	853 / VENI	03/10/2017	RC TEREN nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
169	855 / VENI	03/10/2017	RC PARC nr. 2 din 03/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	8, 78	8, 78
170	858 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	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	781, 40	781, 40
171	860 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	14, 40	14, 40
172	862 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	600, 00	600, 00
173	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.616, 48	8.616, 48
174	871 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	16.194, 78	16.194, 78
175	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2748 din 03/10/17	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 407... din 2017-10-03	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
176	1987 / CABA	03/10/2017	RC FOND nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.718, 79	1.718, 79
177	1990 / CABA	03/10/2017	RC AGRIC nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
178	1991 / CABA	03/10/2017	RC AGRIC nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	232, 63	232, 63
179	1993 / CABA	03/10/2017	RC BAZIN nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	13.010, 00	13.010, 00
180	2004 / CABA	03/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	14.745, 84	14.745, 84
181	2005 / CABA	03/10/2017	RC LICITA nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.544, 52	1.544, 52
182	2007 / CABA	03/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.267, 74	1.267, 74
<b>De raportat</b>							1.193.557,66	1.193.557,66

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
183	2008 / CABA	03/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.060, 00	1.060, 00
184	2010 / CABA	03/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	165, 00	165, 00
185	2011 / CABA	03/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	48, 00	48, 00
186	2028 / CABA	03/10/2017	CH nr. 39792 din 03/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
187	432 / FACT	03/10/2017	FF nr. 34252 din 03/10/17	SUBVENTII - SPEDITION RO-A TIR	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	122.743, 68	122.743, 68
188	629 / CONT	03/10/2017	NC nr. 629 din 03/10/17	GOSP AB SURUGIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
189	853 / VENI	03/10/2017	RC TEREN nr. 2 din 03/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
190	855 / VENI	03/10/2017	RC PARC nr. 2 din 03/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	55, 02	55, 02
191	858 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	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	54, 30	54, 30
192	862 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	3.446, 00	3.446, 00
193	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.510, 92	5.510, 92
194	871 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	967, 78	967, 78
195	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2749 din 03/10/17	CLUB SPORTIV MYSTIC - achitat factura seria nr SOLICITARE din 2017-10-03	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	12.000, 00	12.000, 00
196	1987 / CABA	03/10/2017	RC FOND nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.718, 79	1.718, 79
197	1990 / CABA	03/10/2017	RC AGRIC nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
198	1993 / CABA	03/10/2017	RC BAZIN nr. 2 din 03/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.320, 00	1.320, 00
<b>De raportat</b>							<b>1.343.177,15</b>	<b>1.343.177,15</b>

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
199	2004 / CABA	03/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	14.745, 84	14.745, 84
200	2011 / CABA	03/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	48, 00	48, 00
201	2028 / CABA	03/10/2017	CH nr. 39792 din 03/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
202	432 / FACT	03/10/2017	FF nr. 12 din 02/10/17	PREST SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200, 00	1.200, 00
203	629 / CONT	03/10/2017	NC nr. 629 din 03/10/17	GOSP AB 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	60, 00	60, 00
204	853 / VENI	03/10/2017	RC TEREN nr. 2 din 03/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
205	855 / VENI	03/10/2017	RC PARC nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	155, 89	155, 89
206	858 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	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	54, 30	54, 30
207	862 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.200, 00	1.200, 00
208	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.510, 92	5.510, 92
209	871 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.546, 21	2.546, 21
210	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2750 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 1606114 din 2017-09-29	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	31, 44	31, 44
211	1987 / CABA	03/10/2017	RC FOND nr. 2 din 03/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	88, 98	88, 98
212	1993 / CABA	03/10/2017	RC BAZIN nr. 2 din 03/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.320, 00	1.320, 00
213	2011 / CABA	03/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 03/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 95	2, 95
<b>De raportat</b>							1.370.571,68	1.370.571,68

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
214	432 / FACT	03/10/2017	FF nr. 12. din 02/10/17	PREST SERVICII - PFA COSTIN ASPAZIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0150.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200, 00	1.200, 00
215	855 / VENI	03/10/2017	RC PARC nr. 2 din 03/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	155, 89	155, 89
216	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.409, 38	2.409, 38
217	871 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.993, 30	3.993, 30
218	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2751 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 428382 din 2017-09-29	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	2.825, 45	2.825, 45
219	1987 / CABA	03/10/2017	RC FOND nr. 2 din 03/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	88, 98	88, 98
220	1993 / CABA	03/10/2017	RC BAZIN nr. 2 din 03/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.650, 00	1.650, 00
221	2011 / CABA	03/10/2017	RC LICIT nr. 2 din 03/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2, 95	2, 95
222	432 / FACT	03/10/2017	FF nr. 11X din 02/10/17	PREST SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200, 00	1.200, 00
223	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.409, 38	2.409, 38
224	871 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	214, 00	214, 00
225	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2752 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 428381 din 2017-09-29	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	2.909, 93	2.909, 93
226	432 / FACT	03/10/2017	FF nr. 419 din 02/10/17	PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	300, 00	300, 00
227	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	724, 81	724, 81
228	871 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.761, 14	2.761, 14
<b>De raportat</b>							1.393.416,89	1.393.416,89

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
229	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2753 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 428380 din 2017-09-29	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	11, 33	11, 33
230	432 / FACT	03/10/2017	FF nr. 10446 Materiale din 03/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.770, 32	2.770, 32
231	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	724, 81	724, 81
232	871 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	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	12.282, 50	12.282, 50
233	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2754 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 428379 din 2017-09-29	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	1, 61	1, 61
234	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	227, 05	227, 05
235	871 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	601, 00	601, 00
236	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2755 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 428378 din 2017-09-29	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	196, 48	196, 48
237	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	227, 05	227, 05
238	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2756 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 140747 din 2017-09-29	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	178, 95	178, 95
239	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	5.922, 25	5.922, 25
240	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2757 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 140749 din 2017-09-29	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	61, 43	61, 43
241	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	5.922, 25	5.922, 25
<b>De raportat</b>							1.422.543,92	1.422.543,92



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
242	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2758 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 140746 din 2017-09-29	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	131, 52	131, 52
243	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	325, 83	325, 83
244	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2759 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 140750 din 2017-09-29	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	178, 86	178, 86
245	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	325, 83	325, 83
246	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2760 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 729314 din 2017-09-29	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	0, 02	0, 02
247	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	226, 00	226, 00
248	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2761 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 140745 din 2017-09-29	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	88, 22	88, 22
249	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	226, 00	226, 00
250	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2762 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 134449 din 2017-09-29	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	1, 57	1, 57
251	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.815, 40	8.815, 40
252	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2763 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 134450 din 2017-09-29	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	226, 16	226, 16
253	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.815, 40	8.815, 40
254	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2764 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 140748 din 2017-09-29	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, 89	298, 89
255	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	162, 26	162, 26
<b>De reportat</b>							1.442.365,88	1.442.365,88

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
256	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2765 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 122277826 din 2017-09-07	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	7.251, 88	7.251, 88
257	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	162, 26	162, 26
258	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2766 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 421134372 din 2017-09-07	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	22, 73	22, 73
259	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	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	14.430, 50	14.430, 50
260	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2767 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 719729372 din 2017-09-07	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	18, 03	18, 03
261	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	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	14.430, 50	14.430, 50
262	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2768 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 21242763 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	0, 04	0, 04
263	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	550, 00	550, 00
264	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2769 din 03/10/17	EON - achitat factura seria nr 520517090 din 2017-09-07	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	100, 84	100, 84
265	870 / VENI	03/10/2017	DEB nr. 1 din 02/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
266	1975 / CABA	03/10/2017	OP nr. 2770 din 03/10/17	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr 34252 din 2017-10-03	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	122.743, 68	122.743, 68
267	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. SOLICITARE din 03/10/17	CONTRIBUTIE ACTIUNI SPORTIVE - CLUB SPORTIV MYSTIC	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	12.000, 00	12.000, 00
268	630 / CONT	04/10/2017	NC nr. 630 din 04/10/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.429, 24	2.429, 24
<b>De raportat</b>							1.617.055,58	1.617.055,58

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
269	854 / VENI	04/10/2017	RC TEREN nr. 3 din 04/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
270	856 / VENI	04/10/2017	RC PARC nr. 3 din 04/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 54	300, 54
271	861 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	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
272	863 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	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	562, 00	562, 00
273	864 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	848, 60	848, 60
274	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.825, 24	5.825, 24
275	873 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.468, 50	12.468, 50
276	1983 / CABA	04/10/2017	OP nr. 2771 din 04/10/17	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr GRAT AUG din 2017-10-04	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	2.559, 80	2.559, 80
277	1985 / GEST	04/10/2017	BC nr. 132 din 04/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	443, 40	443, 40
278	1989 / CABA	04/10/2017	RC ZOO nr. 2 din 04/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	3.350, 00	3.350, 00
279	1992 / CABA	04/10/2017	RC AGRIC nr. 3 din 04/10/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	37, 00	37, 00
280	1994 / CABA	04/10/2017	RC BAZIN nr. 3 din 04/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.970, 00	2.970, 00
281	2013 / CABA	04/10/2017	RC LICITA nr. 3 din 04/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.422, 37	4.422, 37
282	2014 / CABA	04/10/2017	RC LICITA nr. 3 din 04/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	665, 85	665, 85
283	2016 / CABA	04/10/2017	RC LICIT nr. 3 din 04/10/17	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	200, 00	200, 00
<b>De raportat</b>							1.652.338,88	1.652.338,88

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
284	2017 / CABA	04/10/2017	RC LICITA nr. 3 din 04/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	150, 55	150, 55
285	2018 / CABA	04/10/2017	RC LICIT nr. 3 din 04/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	654, 00	654, 00
286	2029 / CABA	04/10/2017	CH nr. 40085 din 04/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	312, 00	312, 00
287	2072 / CABA	04/10/2017	RC FOND nr. 3 din 04/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.291, 65	2.291, 65
288	2166 / CABA	04/10/2017	OP nr. 244 din 04/10/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	11.634, 40	11.634, 40
289	2167 / CABA	04/10/2017	OP nr. 243 din 04/10/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	11.634, 40	11.634, 40
290	2168 / CABA	04/10/2017	OP nr. 245 din 04/10/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	10.479, 49	10.479, 49
291	2190 / CABA	04/10/2017	OP nr. 242 din 04/10/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	6.394, 90	6.394, 90
292	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. GRAT AUG din 04/10/17	GRATUITATI - SPEDITION RO-A TIR	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	2.559, 80	2.559, 80
293	630 / CONT	04/10/2017	NC nr. 630 din 04/10/17	GOSP TX CURIER CHIS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	18, 00	18, 00
294	854 / VENI	04/10/2017	RC TEREN nr. 3 din 04/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
295	856 / VENI	04/10/2017	RC PARC nr. 3 din 04/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	57, 09	57, 09
296	861 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	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
297	863 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	20.506, 00	20.506, 00
298	864 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	12, 90	12, 90
299	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.825, 24	5.825, 24
<b>De raportat</b>							1.725.499,30	1.725.499,30

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
300	873 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.000, 00	1.000, 00
301	1983 / CABA	04/10/2017	OP nr. 2772 din 04/10/17	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 174 din 2017-10-04	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	1.226, 00	1.226, 00
302	1992 / CABA	04/10/2017	RC AGRIC nr. 3 din 04/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
303	1994 / CABA	04/10/2017	RC BAZIN nr. 3 din 04/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.970, 00	2.970, 00
304	2013 / CABA	04/10/2017	RC LICITA nr. 3 din 04/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.422, 37	4.422, 37
305	2014 / CABA	04/10/2017	RC LICITA nr. 3 din 04/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 09	8, 09
306	2017 / CABA	04/10/2017	RC LICITA nr. 3 din 04/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 55	150, 55
307	2029 / CABA	04/10/2017	CH nr. 40085 din 04/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	330, 00	330, 00
308	2072 / CABA	04/10/2017	RC FOND nr. 3 din 04/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.848, 79	2.848, 79
309	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. 174 din 04/10/17	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	1.226, 00	1.226, 00
310	854 / VENI	04/10/2017	RC TEREN nr. 3 din 04/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
311	856 / VENI	04/10/2017	RC PARC nr. 3 din 04/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	357, 63	357, 63
312	861 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	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, 40	14, 40
313	863 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.851, 00	1.851, 00
314	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	16.194, 78	16.194, 78
315	873 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.287, 28	1.287, 28
<b>De raportat</b>							1.759.446,19	1.759.446,19

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
316	1983 / CABA	04/10/2017	OP nr. 2773 din 04/10/17	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 181.182 din 2017-10-04	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	764, 50	764, 50
317	1992 / CABA	04/10/2017	RC AGRIC nr. 3 din 04/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	30, 00	30, 00
318	1994 / CABA	04/10/2017	RC BAZIN nr. 3 din 04/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	2.620, 00	2.620, 00
319	2014 / CABA	04/10/2017	RC LICITA nr. 3 din 04/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	8, 09	8, 09
320	2029 / CABA	04/10/2017	CH nr. 40085 din 04/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	330, 00	330, 00
321	2072 / CABA	04/10/2017	RC FOND nr. 3 din 04/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.848, 79	2.848, 79
322	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. 181.182 din 04/10/17	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	764, 50	764, 50
323	854 / VENI	04/10/2017	RC TEREN nr. 3 din 04/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
324	861 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	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, 40	14, 40
325	863 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	91, 05	91, 05
326	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	16.194, 78	16.194, 78
327	873 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	21, 25	21, 25
328	1983 / CABA	04/10/2017	OP nr. 2774 din 04/10/17	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506155531 din 2017-10-04	401.01.00.000001.0088.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	71, 40	71, 40
329	1994 / CABA	04/10/2017	RC BAZIN nr. 3 din 04/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.620, 00	2.620, 00
330	2072 / CABA	04/10/2017	RC FOND nr. 3 din 04/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	1.539, 33	1.539, 33
<b>De raportat</b>							<b>1.787.394,28</b>	<b>1.787.394,28</b>

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
331	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. 506155531 din 04/10/17	TARIF AVIZ - DEL GAZ GRID SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03	71, 40	71, 40
332	863 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	128, 00	128, 00
333	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	967, 78	967, 78
334	873 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.502, 40	1.502, 40
335	1983 / CABA	04/10/2017	OP nr. 2775 din 04/10/17	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506155535 din 2017-10-04	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	71, 40	71, 40
336	1994 / CABA	04/10/2017	RC BAZIN nr. 3 din 04/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	540, 00	540, 00
337	2072 / CABA	04/10/2017	RC FOND nr. 3 din 04/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.539, 33	1.539, 33
338	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. 506155535 din 04/10/17	TARIF AVIZ - DEL GAZ GRID SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03	71, 40	71, 40
339	863 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	53, 00	53, 00
340	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	967, 78	967, 78
341	873 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	235, 00	235, 00
342	1983 / CABA	04/10/2017	OP nr. 2776 din 04/10/17	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 12116-12800-466 din 2017-10-04	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	5.901, 07	5.901, 07
343	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. 12116-12800-466 din 04/10/17	CORRESPONDENTA - 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	5.901, 07	5.901, 07
344	863 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	117, 50	117, 50
345	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.546, 21	2.546, 21
<b>De raportat</b>							1.808.007,62	1.808.007,62

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
346	873 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.430, 10	5.430, 10
347	1983 / CABA	04/10/2017	OP nr. 2777 din 04/10/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 17845 din 2017-10-04	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	194, 00	194, 00
348	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. 17845 din 04/10/17	PRESTARI SERVICII - MP LORVAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	194, 00	194, 00
349	863 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	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	291, 03	291, 03
350	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.546, 21	2.546, 21
351	873 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	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	6.235, 50	6.235, 50
352	1983 / CABA	04/10/2017	OP nr. 2778 din 04/10/17	CLR DENIS MONTAJ SRL - achitat factura seria nr 104-105 din 2017-10-04	401.01.00.000001 .0264.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	513, 00	513, 00
353	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. 104-105 din 04/10/17	CHELTUIELI PROTOCOL - CLR DENIS MONTAJ SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0264.02.A.51.01. 03.20.30.02	513, 00	513, 00
354	863 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	18.034, 31	18.034, 31
355	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.993, 30	3.993, 30
356	873 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	509, 00	509, 00
357	1983 / CABA	04/10/2017	ORD nr. 2035 din 04/10/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10436 Materiale din 2017-10-02	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	1.009, 12	1.009, 12
358	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. 208 din 04/10/17	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
<b>De raportat</b>							1.852.230,19	1.852.230,19



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
359	863 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	521.01.00.000001 .02.A.39.07	791.00.00.02.A.39 .07	672, 31	672, 31
360	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.993, 30	3.993, 30
361	1983 / CABA	04/10/2017	ORD nr. 2034 din 04/10/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10433 Materiale din 2017-10-02	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	2.109, 87	2.109, 87
362	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. 4259 din 04/10/17	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	1.243, 71	1.243, 71
363	863 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Incasat fara debit Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	521.01.00.000001 .02.A.45.01.02	775.00.00.02.A.45 .01.02	65.900, 00	65.900, 00
364	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	214, 00	214, 00
365	1983 / CABA	04/10/2017	OP nr. 2781 din 04/10/17	BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 208 din 2017-10-04	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
366	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. 5114 din 04/10/17	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	2.146, 76	2.146, 76
367	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	214, 00	214, 00
368	1983 / CABA	04/10/2017	OP nr. 2782 din 04/10/17	CDA BAICAL - achitat factura seria nr 4259 din 2017-10-04	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	1.243, 71	1.243, 71
369	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. 5107 din 04/10/17	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	759, 22	759, 22
370	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.761, 14	2.761, 14
371	1983 / CABA	04/10/2017	OP nr. 2783 din 04/10/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5114 din 2017-10-04	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	2.146, 76	2.146, 76
372	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. 8701190 din 04/10/17	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.380, 00	2.380, 00
<b>De reportat</b>							1.942.774,97	1.942.774,97

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
373	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.761, 14	2.761, 14
374	1983 / CABA	04/10/2017	OP nr. 2784 din 04/10/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5107 din 2017-10-04	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	759, 22	759, 22
375	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. 1160 din 04/10/17	VERIFICAT STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.01.30	89, 25	89, 25
376	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	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	12.282, 50	12.282, 50
377	1983 / CABA	04/10/2017	OP nr. 2785 din 04/10/17	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701190 din 2017-10-04	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.380, 00	2.380, 00
378	433 / FACT	04/10/2017	FF nr. 017883 Materiale din 04/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	443, 40	443, 40
379	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	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	12.282, 50	12.282, 50
380	1983 / CABA	04/10/2017	OP nr. 2786 din 04/10/17	SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 1160 din 2017-10-04	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	89, 25	89, 25
381	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	601, 00	601, 00
382	872 / VENI	04/10/2017	DEB nr. 1 din 03/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	601, 00	601, 00
383	434 / FACT	05/10/2017	FF nr. 708 din 05/10/17	CAZARE - CRIVAIA AGRO TOUR	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0120.02.A.51.01. 03.20.06.01	7.172, 25	7.172, 25
384	631 / CONT	05/10/2017	NC nr. 631 din 05/10/17	COMISION BANCAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	124, 49	124, 49
385	691 / CONT	05/10/2017	NC nr. 691 din 05/10/17	TX CAU MEGACOM	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	17.956, 40	17.956, 40
<b>De reportat</b>							<b>2.000.317,37</b>	<b>2.000.317,37</b>

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
386	865 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	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	848, 60	848, 60
387	866 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.009, 20	1.009, 20
388	868 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	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	6.686, 00	6.686, 00
389	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.468, 50	12.468, 50
390	879 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.994, 24	6.994, 24
391	884 / VENI	05/10/2017	RC TEREN nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
392	898 / VENI	05/10/2017	RC PARC nr. 4 din 05/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	69, 38	69, 38
393	980 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	124, 49	124, 49
394	981 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	124, 49	124, 49
395	1984 / CABA	05/10/2017	OP nr. 2787 din 05/10/17	CRIVAIA AGRO TOUR - achitat factura seria nr 708 din 2017-10-05	401.01.00.000001 .0120.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	7.172, 25	7.172, 25
396	1987 / GEST	05/10/2017	BC nr. 134 din 05/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4.674, 20	4.674, 20
397	2030 / CABA	05/10/2017	CH nr. 40335 din 05/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.231, 00	1.231, 00
398	2031 / CABA	05/10/2017	DPL nr. 524 din 05/10/17	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	1.000, 00	1.000, 00
399	2038 / CABA	05/10/2017	RC BAZIN nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.160, 00	3.160, 00
400	2069 / CABA	05/10/2017	RC ZOO nr. 3 din 05/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.350, 00	3.350, 00
<b>De raportat</b>							<b>2.049.259,72</b>	<b>2.049.259,72</b>

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
401	2073 / CABA	05/10/2017	RC FOND nr. 4 din 05/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.681, 92	2.681, 92
402	2078 / CABA	05/10/2017	RC AGR nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	37, 00	37, 00
403	2079 / CABA	05/10/2017	RC AGR nr. 4 din 05/10/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	757, 00	757, 00
404	2083 / CABA	05/10/2017	RC LICITA nr. 4 din 05/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	32, 00	32, 00
405	2084 / CABA	05/10/2017	RC LICITA nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	673, 94	673, 94
406	2085 / CABA	05/10/2017	RC LICITA nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	200, 00	200, 00
407	2086 / CABA	05/10/2017	RC LICITA nr. 4 din 05/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	71, 40	71, 40
408	2169 / CABA	05/10/2017	OP nr. 5504 din 05/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	246, 93	246, 93
409	434 / FACT	05/10/2017	FF nr. 8X din 02/10/17	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05.03.20.01.30	1.110, 00	1.110, 00
410	865 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	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	848, 60	848, 60
411	866 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	620, 00	620, 00
412	868 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	20, 00	20, 00
413	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.468, 50	12.468, 50
414	879 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	3.096, 30	3.096, 30
415	884 / VENI	05/10/2017	RC TEREN nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
416	898 / VENI	05/10/2017	RC PARC nr. 4 din 05/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	13, 18	13, 18
<b>De raportat</b>							<b>2.072.166,49</b>	<b>2.072.166,49</b>

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
417	981 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	124, 49	124, 49
418	2030 / CABA	05/10/2017	CH nr. 40335 din 05/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	312, 00	312, 00
419	2038 / CABA	05/10/2017	RC BAZIN nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.160, 00	3.160, 00
420	2069 / CABA	05/10/2017	RC ZOO nr. 3 din 05/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.350, 00	3.350, 00
421	2073 / CABA	05/10/2017	RC FOND nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.830, 98	3.830, 98
422	2078 / CABA	05/10/2017	RC AGR nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	37, 00	37, 00
423	2079 / CABA	05/10/2017	RC AGR nr. 4 din 05/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	73, 59	73, 59
424	2083 / CABA	05/10/2017	RC LICITA nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	654, 00	654, 00
425	2084 / CABA	05/10/2017	RC LICITA nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	673, 94	673, 94
426	2085 / CABA	05/10/2017	RC LICITA nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
427	2086 / CABA	05/10/2017	RC LICITA nr. 4 din 05/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	0, 71	0, 71
428	434 / FACT	05/10/2017	FF nr. 31. din 02/10/17	PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.450, 00	1.450, 00
429	865 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	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, 90	12, 90
430	868 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	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	409.825, 00	409.825, 00
431	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.000, 00	1.000, 00
432	879 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.304, 59	1.304, 59
<b>De raportat</b>							<b>2.498.175,69</b>	<b>2.498.175,69</b>

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
433	898 / VENI	05/10/2017	RC PARC nr. 4 din 05/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	82, 56	82, 56
434	2030 / CABA	05/10/2017	CH nr. 40335 din 05/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	312, 00	312, 00
435	2038 / CABA	05/10/2017	RC BAZIN nr. 4 din 05/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	350, 00	350, 00
436	2073 / CABA	05/10/2017	RC FOND nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.830, 98	3.830, 98
437	2079 / CABA	05/10/2017	RC AGR nr. 4 din 05/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	73, 59	73, 59
438	2083 / CABA	05/10/2017	RC LICITA nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	654, 00	654, 00
439	2086 / CABA	05/10/2017	RC LICITA nr. 4 din 05/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	0, 71	0, 71
440	434 / FACT	05/10/2017	FF nr. 32X din 02/10/17	PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.040, 00	2.040, 00
441	865 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	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, 90	12, 90
442	868 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	260, 58	260, 58
443	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
444	879 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	555, 17	555, 17
445	898 / VENI	05/10/2017	RC PARC nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	339, 29	339, 29
446	2038 / CABA	05/10/2017	RC BAZIN nr. 4 din 05/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
447	2073 / CABA	05/10/2017	RC FOND nr. 4 din 05/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	4.304, 42	4.304, 42
448	434 / FACT	05/10/2017	FF nr. 7X din 02/10/17	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.010, 00	2.010, 00
<b>De raportat</b>							<b>2.514.351,89</b>	<b>2.514.351,89</b>

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
449	868 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	237, 50	237, 50
450	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.287, 28	1.287, 28
451	879 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	8.787, 13	8.787, 13
452	898 / VENI	05/10/2017	RC PARC nr. 4 din 05/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	339, 29	339, 29
453	2038 / CABA	05/10/2017	RC BAZIN nr. 4 din 05/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.110, 00	1.110, 00
454	2073 / CABA	05/10/2017	RC FOND nr. 4 din 05/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.304, 42	4.304, 42
455	434 / FACT	05/10/2017	FF nr. 26. din 02/10/17	PREST SERVICII - PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	445, 50	445, 50
456	868 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	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	801, 33	801, 33
457	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.287, 28	1.287, 28
458	879 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	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, 09	267, 09
459	2073 / CABA	05/10/2017	RC FOND nr. 4 din 05/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	24, 59	24, 59
460	434 / FACT	05/10/2017	FF nr. 84 din 02/10/17	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	532, 00	532, 00
461	868 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	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	-500.000, 00	-500.000, 00
462	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	21, 25	21, 25
463	879 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.501, 92	2.501, 92
<b>De raportat</b>							<b>2.036.298,47</b>	<b>2.036.298,47</b>

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
464	434 / FACT	05/10/2017	FF nr. 1254 din 05/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.30.30	4.674, 20	4.674, 20
465	868 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	500.000, 00	500.000, 00
466	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	21, 25	21, 25
467	879 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.676, 70	1.676, 70
468	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.502, 40	1.502, 40
469	879 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	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	5.130, 01	5.130, 01
470	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.502, 40	1.502, 40
471	879 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	583, 00	583, 00
472	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	235, 00	235, 00
473	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	235, 00	235, 00
474	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.430, 10	5.430, 10
475	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.430, 10	5.430, 10
476	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	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	6.235, 50	6.235, 50
477	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	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	6.235, 50	6.235, 50
478	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	509, 00	509, 00
<b>De reportat</b>							<b>2.575.698,63</b>	<b>2.575.698,63</b>



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
479	874 / VENI	05/10/2017	DEB nr. 1 din 04/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	509, 00	509, 00
480	435 / FACT	06/10/2017	FF nr. 44411 din 06/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	395, 36	395, 36
481	646 / CONT	06/10/2017	NC nr. 646 din 06/10/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.272, 25	1.272, 25
482	649 / CONT	06/10/2017	NC nr. 649 din 06/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL MIRCEA ELIADE	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-70, 46	-70, 46
483	867 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	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	1.009, 20	1.009, 20
484	876 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.787, 01	1.787, 01
485	878 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	10, 00	10, 00
486	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.994, 24	6.994, 24
487	889 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
488	899 / VENI	06/10/2017	RC PARC nr. 5 din 06/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	393, 01	393, 01
489	962 / CONT	06/10/2017	NC nr. 962 din 06/10/17	GAR MAGISTER CTR 8917 COL EC DEP ERONAT	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0274.02.A.70.50. 71.01.30	-1.755, 50	-1.755, 50
490	1985 / CABA	06/10/2017	OP nr. 2790 din 06/10/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
491	1988 / GEST	06/10/2017	BC nr. 135 din 06/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	395, 36	395, 36
492	2025 / CABA	06/10/2017	OP nr. 2887 din 06/10/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.154, 98	2.154, 98
<b>De raportat</b>							<b>2.589.093,08</b>	<b>2.589.093,08</b>

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	2026 / CABA	06/10/2017	OP nr. 2888 din 06/10/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	16.250, 37	16.250, 37
494	2039 / CABA	06/10/2017	RC BAZIN nr. 5 din 06/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.460, 00	1.460, 00
495	2045 / CABA	06/10/2017	OP nr. 246 din 06/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	70, 46	70, 46
496	2048 / CABA	06/10/2017	CH nr. 40596 din 06/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	166, 00	166, 00
497	2051 / CABA	06/10/2017	CEC nr. 58 din 06/10/17	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
498	2052 / CABA	06/10/2017	DPL nr. 527 din 06/10/17	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.800, 00	1.800, 00
499	2074 / CABA	06/10/2017	RC FOND nr. 5 din 06/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	799, 07	799, 07
500	2080 / CABA	06/10/2017	RC AGR nr. 5 din 06/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	830, 59	830, 59
501	2087 / CABA	06/10/2017	RC LICITA nr. 5 din 06/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	32, 00	32, 00
502	2088 / CABA	06/10/2017	RC LICITA nr. 5 din 06/10/17	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	633, 00	633, 00
503	2089 / CABA	06/10/2017	RC LICIT nr. 5 din 06/10/17	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	626, 17	626, 17
504	2090 / CABA	06/10/2017	RC LICIT nr. 5 din 06/10/17	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	205, 62	205, 62
505	2091 / CABA	06/10/2017	RC LICIT nr. 5 din 06/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	72, 11	72, 11
506	435 / FACT	06/10/2017	FF nr. 44411 din 06/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	244, 99	244, 99
507	646 / CONT	06/10/2017	NC nr. 646 din 06/10/17	PROT PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	77, 00	77, 00
<b>De raportat</b>							2.617.360,46	2.617.360,46

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
508	867 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	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	1.009, 20	1.009, 20
509	876 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	105, 57	105, 57
510	878 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	285, 44	285, 44
511	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.994, 24	6.994, 24
512	889 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	37, 70	37, 70
513	899 / VENI	06/10/2017	RC PARC nr. 5 din 06/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	74, 66	74, 66
514	962 / CONT	06/10/2017	NC nr. 962 din 06/10/17	GAR MAGISTER CTR 8917 COL EC DEP ERONAT	404.01.00.000001 .0274.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	-1.755, 50	-1.755, 50
515	1985 / CABA	06/10/2017	OP nr. 2790 din 06/10/17	DOBANDA REFINANTARE CREDIT	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	100, 00	100, 00
516	1988 / GEST	06/10/2017	BC nr. 135 din 06/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	244, 99	244, 99
517	2025 / CABA	06/10/2017	OP nr. 2887 din 06/10/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.154, 98	2.154, 98
518	2026 / CABA	06/10/2017	OP nr. 2888 din 06/10/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	16.250, 37	16.250, 37
519	2039 / CABA	06/10/2017	RC BAZIN nr. 5 din 06/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.460, 00	1.460, 00
520	2048 / CABA	06/10/2017	CH nr. 40596 din 06/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.231, 00	1.231, 00
521	2051 / CABA	06/10/2017	CEC nr. 58 din 06/10/17	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
522	2074 / CABA	06/10/2017	RC FOND nr. 5 din 06/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.010, 93	7.010, 93
<b>De raportat</b>							2.657.564,04	2.657.564,04

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
523	2080 / CABA	06/10/2017	RC AGR nr. 5 din 06/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	830, 59	830, 59
524	2087 / CABA	06/10/2017	RC LICITA nr. 5 din 06/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	32, 00	32, 00
525	2088 / CABA	06/10/2017	RC LICITA nr. 5 din 06/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	12, 66	12, 66
526	2089 / CABA	06/10/2017	RC LICIT nr. 5 din 06/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	12, 52	12, 52
527	2091 / CABA	06/10/2017	RC LICIT nr. 5 din 06/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	72, 11	72, 11
528	435 / FACT	06/10/2017	FF nr. 1800101 din 06/10/17	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	60, 30	60, 30
529	646 / CONT	06/10/2017	NC nr. 646 din 06/10/17	GOSP BALU	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, 00	46, 00
530	867 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	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	620, 00	620, 00
531	876 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.446, 00	1.446, 00
532	878 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	147, 50	147, 50
533	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.096, 30	3.096, 30
534	899 / VENI	06/10/2017	RC PARC nr. 5 din 06/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	467, 67	467, 67
535	962 / CONT	06/10/2017	NC nr. 962 din 06/10/17	GAR MAGISTER CTR 8922 D TIETZ DEP ERONAT	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0274.02.A.70.50. 71.01.30	-1.755, 50	-1.755, 50
536	1988 / GEST	06/10/2017	BC nr. 140 din 06/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.970, 24	2.970, 24
<b>De raportat</b>							<b>2.665.622,43</b>	<b>2.665.622,43</b>

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
537	2039 / CABA	06/10/2017	RC BAZIN nr. 5 din 06/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	120, 00	120, 00
538	2048 / CABA	06/10/2017	CH nr. 40596 din 06/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.231, 00	1.231, 00
539	2051 / CABA	06/10/2017	CEC nr. 58 din 06/10/17	CH PROTOCOL	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	800, 00	800, 00
540	2074 / CABA	06/10/2017	RC FOND nr. 5 din 06/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.010, 93	7.010, 93
541	2088 / CABA	06/10/2017	RC LICITA nr. 5 din 06/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12, 66	12, 66
542	2089 / CABA	06/10/2017	RC LICIT nr. 5 din 06/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12, 52	12, 52
543	435 / FACT	06/10/2017	FF nr. 1800053 din 06/10/17	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	19.303, 03	19.303, 03
544	646 / CONT	06/10/2017	NC nr. 646 din 06/10/17	GOSP UZUN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
545	867 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	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	620, 00	620, 00
546	876 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	81, 66	81, 66
547	878 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	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	1.500, 00	1.500, 00
548	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.096, 30	3.096, 30
549	899 / VENI	06/10/2017	RC PARC nr. 5 din 06/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	82, 56	82, 56
550	962 / CONT	06/10/2017	NC nr. 962 din 06/10/17	GAR MAGISTER CTR 8922 D TIETZ DEP ERONAT	404.01.00.000001 .0274.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	-1.755, 50	-1.755, 50
<b>De raportat</b>							2.697.937,59	2.697.937,59

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
551	2039 / CABA	06/10/2017	RC BAZIN nr. 5 din 06/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
552	2051 / CABA	06/10/2017	CEC nr. 58 din 06/10/17	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	581.01.01.000001 .02.A	800, 00	800, 00
553	2074 / CABA	06/10/2017	RC FOND nr. 5 din 06/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	67, 95	67, 95
554	435 / FACT	06/10/2017	FF nr. 1800053. din 06/10/17	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	3.097, 83	3.097, 83
555	876 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.199, 06	3.199, 06
556	878 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	112, 00	112, 00
557	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.304, 59	1.304, 59
558	899 / VENI	06/10/2017	RC PARC nr. 5 din 06/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	82, 56	82, 56
559	2039 / CABA	06/10/2017	RC BAZIN nr. 5 din 06/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	160, 00	160, 00
560	2074 / CABA	06/10/2017	RC FOND nr. 5 din 06/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	67, 95	67, 95
561	435 / FACT	06/10/2017	FF nr. 10448 Materiale din 06/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.970, 24	2.970, 24
562	876 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	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	2.345, 00	2.345, 00
563	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.304, 59	1.304, 59
564	2074 / CABA	06/10/2017	RC FOND nr. 5 din 06/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	2, 17	2, 17
565	876 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	182, 00	182, 00
566	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	555, 17	555, 17
<b>De raportat</b>							2.714.308,70	2.714.308,70

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
567	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	555, 17	555, 17
568	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	8.787, 13	8.787, 13
569	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	8.787, 13	8.787, 13
570	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	267, 09	267, 09
571	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	267, 09	267, 09
572	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.501, 92	2.501, 92
573	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.501, 92	2.501, 92
574	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.676, 70	1.676, 70
575	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.676, 70	1.676, 70
576	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	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	5.130, 01	5.130, 01
577	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	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	5.130, 01	5.130, 01
578	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	583, 00	583, 00
579	880 / VENI	06/10/2017	DEB nr. 1 din 05/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	583, 00	583, 00
580	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2852 din 09/10/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	131, 00	131, 00
581	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	323, 00	323, 00
<b>De reportat</b>							2.753.209,57	2.753.209,57

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
582	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2790 din 09/10/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.305, 00	3.305, 00
583	110 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2873 din 09/10/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	2, 00	2, 00
584	436 / FACT	09/10/2017	FF nr. 54598 din 09/10/17	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	593, 83	593, 83
585	636 / CONT	09/10/2017	NC nr. 636 din 09/10/17	sume ani precedenti imputatii	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-1.810, 00	-1.810, 00
586	647 / CONT	09/10/2017	NC nr. 647 din 09/10/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	299, 47	299, 47
587	686 / CONT	09/10/2017	NC nr. 686 din 09/10/17	INCASARE PREFINANTARE	521.01.00.113971 .02.A.48.02.03	778.00.00.113971 .02.A.48.02.03	14.063, 00	14.063, 00
588	736 / CONT	09/10/2017	NC nr. 736 din 09/10/17	REGLARE CREDITE	162.02.00.000001 .02.A.006	162.02.00.000001 .02.A.001	40.573, 60	40.573, 60
589	877 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	1.787, 01	1.787, 01
590	885 / VENI	09/10/2017	RC TEREN nr. 5 din 09/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
591	886 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	3.490.003, 05	3.490.003, 05
592	887 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.356, 65	5.356, 65
593	890 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	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
594	891 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	679, 60	679, 60
595	900 / VENI	09/10/2017	RC PARC nr. 6 din 09/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23, 12	23, 12
<b>De reportat</b>							6.308.345,90	6.308.345,90



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
596	2012 / CABA	09/10/2017	OP nr. 2884 din 09/10/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	206.250, 01	206.250, 01
597	2015 / CABA	09/10/2017	OP nr. 2885 din 09/10/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	981.847, 26	981.847, 26
598	2019 / CABA	09/10/2017	OP nr. 2886 din 09/10/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	29.647, 33	29.647, 33
599	2040 / CABA	09/10/2017	RC BAZIN nr. 6 din 09/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
600	2049 / CABA	09/10/2017	CH nr. 40797 din 09/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
601	2075 / CABA	09/10/2017	RC FOND nr. 6 din 09/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.138, 40	2.138, 40
602	2092 / CABA	09/10/2017	RC LICIT nr. 6 din 09/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	171, 32	171, 32
603	2093 / CABA	09/10/2017	RC LICIT nr. 6 din 09/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	645, 66	645, 66
604	2094 / CABA	09/10/2017	RC LICIT nr. 6 din 09/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	205, 62	205, 62
605	2095 / CABA	09/10/2017	RC LICIT nr. 6 din 09/10/17	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	4.250, 00	4.250, 00
606	2096 / CABA	09/10/2017	RC LICIT nr. 6 din 09/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	64, 00	64, 00
607	2097 / CABA	09/10/2017	RC LICIT nr. 6 din 09/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	998, 10	998, 10
608	2170 / CABA	09/10/2017	OP nr. 182 din 09/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	3.656, 86	3.656, 86
609	2171 / CABA	09/10/2017	OP nr. 426 din 09/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	73, 45	73, 45
<b>De reportat</b>							7.539.053,91	7.539.053,91

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
610	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2853 din 09/10/17	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	2.880, 00	2.880, 00
611	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	6.898, 00	6.898, 00
612	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2791 din 09/10/17	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	70.174, 00	70.174, 00
613	110 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2874 din 09/10/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	51, 00	51, 00
614	436 / FACT	09/10/2017	FF nr. 58523 din 09/10/17	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	553, 83	553, 83
615	636 / CONT	09/10/2017	NC nr. 636 din 09/10/17	IMPUTATII	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.10.85.01. 01	-120, 00	-120, 00
616	736 / CONT	09/10/2017	NC nr. 736 din 09/10/17	CHELT CRD	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	162.02.00.000001 .02.A.004	-0, 94	-0, 94
617	877 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.787, 01	1.787, 01
618	885 / VENI	09/10/2017	RC TEREN nr. 5 din 09/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
619	886 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	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	72.627, 66	72.627, 66
620	887 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.499, 80	1.499, 80
621	890 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	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
622	891 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	25, 70	25, 70
<b>De raportat</b>							<b>7.695.689,97</b>	<b>7.695.689,97</b>

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
623	900 / VENI	09/10/2017	RC PARC nr. 6 din 09/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	4, 39	4, 39
624	2012 / CABA	09/10/2017	OP nr. 2884 din 09/10/17	COMISION PLATA ANTICIPATA CTR 226/2006	168.02.00.0000001.02.A	770.00.00.0000001.02.A.55.00.30.01.01	206.250, 01	206.250, 01
625	2015 / CABA	09/10/2017	OP nr. 2885 din 09/10/17	COMISION PLATA ANTICIPATA CTR 155/2010	168.02.00.0000001.02.A	770.00.00.0000001.02.A.55.00.30.01.01	981.847, 26	981.847, 26
626	2019 / CABA	09/10/2017	OP nr. 2886 din 09/10/17	COMISION PLATA ANTICIPATA CTR 94/2009	168.02.00.0000001.02.A	770.00.00.0000001.02.A.55.00.30.01.01	29.647, 33	29.647, 33
627	2040 / CABA	09/10/2017	RC BAZIN nr. 6 din 09/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	280, 00	280, 00
628	2049 / CABA	09/10/2017	CH nr. 40797 din 09/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000002.02.A.36.50	166, 00	166, 00
629	2075 / CABA	09/10/2017	RC FOND nr. 6 din 09/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	869, 19	869, 19
630	2093 / CABA	09/10/2017	RC LICIT nr. 6 din 09/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	581.01.01.0000001.02.A	645, 66	645, 66
631	2094 / CABA	09/10/2017	RC LICIT nr. 6 din 09/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	581.01.01.0000001.02.A	205, 62	205, 62
632	2095 / CABA	09/10/2017	RC LICIT nr. 6 din 09/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	638, 69	638, 69
633	2097 / CABA	09/10/2017	RC LICIT nr. 6 din 09/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	39, 92	39, 92
634	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2854 din 09/10/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.0000001.02.A.54.10.10.01.01	770.00.00.0000001.02.A.54.10.10.01.01	1.450, 00	1.450, 00
635	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.0000001.02.A.67.05.03.10.01.01	770.00.00.0000001.02.A.67.05.03.10.01.01	3.621, 00	3.621, 00
636	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2792 din 09/10/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.0000001.02.A.51.01.03.10.01.01	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.10.01.01	36.444, 00	36.444, 00
<b>De reportat</b>							8.957.799,04	8.957.799,04

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
637	110 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2875 din 09/10/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	27, 00	27, 00
638	636 / CONT	09/10/2017	NC nr. 636 din 09/10/17	IMPUTATII	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.85. 01.01	-20, 00	-20, 00
639	736 / CONT	09/10/2017	NC nr. 736 din 09/10/17	REFINANTARE CEC-BCR	162.02.00.000001 .02.A.004	512.01.02.000001 .02.A	5.923.744, 86	5.923.744, 86
640	877 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	105, 57	105, 57
641	886 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	410, 00	410, 00
642	887 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	8, 56	8, 56
643	890 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	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	37, 70	37, 70
644	900 / VENI	09/10/2017	RC PARC nr. 6 din 09/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	27, 51	27, 51
645	2040 / CABA	09/10/2017	RC BAZIN nr. 6 din 09/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	570, 00	570, 00
646	2049 / CABA	09/10/2017	CH nr. 40797 din 09/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	166, 00	166, 00
647	2075 / CABA	09/10/2017	RC FOND nr. 6 din 09/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	869, 19	869, 19
648	2095 / CABA	09/10/2017	RC LICIT nr. 6 din 09/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	638, 69	638, 69
649	2097 / CABA	09/10/2017	RC LICIT nr. 6 din 09/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	39, 92	39, 92
650	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2855 din 09/10/17	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	3.169, 00	3.169, 00
651	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	7.130, 00	7.130, 00
<b>De raportat</b>							14.894.723,04	14.894.723,04

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
652	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2793 din 09/10/17	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	84.827, 00	84.827, 00
653	110 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2876 din 09/10/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	66, 00	66, 00
654	736 / CONT	09/10/2017	NC nr. 736 din 09/10/17	REFINANTARE CEC -RAIF 1	162.02.00.000001 .02.A.001	512.01.02.000001 .02.A	10.312.500, 62	10.312.500, 62
655	877 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	105, 57	105, 57
656	886 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.413, 00	1.413, 00
657	887 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	550, 42	550, 42
658	890 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	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	37, 70	37, 70
659	900 / VENI	09/10/2017	RC PARC nr. 6 din 09/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	467, 67	467, 67
660	2040 / CABA	09/10/2017	RC BAZIN nr. 6 din 09/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
661	2075 / CABA	09/10/2017	RC FOND nr. 6 din 09/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	218, 00	218, 00
662	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2856 din 09/10/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	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	83, 00	83, 00
663	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	GARANTIE GESTIONAR	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
664	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2794 din 09/10/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	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	2.084, 00	2.084, 00
665	110 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2877 din 09/10/17	TURCU LAURA MIHAELA	421.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	162, 00	162, 00
666	736 / CONT	09/10/2017	NC nr. 736 din 09/10/17	REFINANTARE CEC -RAIF 6	162.02.00.000001 .02.A.006	512.01.02.000001 .02.A	49.092.362, 97	49.092.362, 97
<b>De reportat</b>							<b>74.390.220,99</b>	<b>74.390.220,99</b>

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
667	877 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.446, 00	1.446, 00
668	886 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	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	241.702, 00	241.702, 00
669	887 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.798, 55	1.798, 55
670	900 / VENI	09/10/2017	RC PARC nr. 6 din 09/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	467, 67	467, 67
671	2040 / CABA	09/10/2017	RC BAZIN nr. 6 din 09/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	360, 00	360, 00
672	2075 / CABA	09/10/2017	RC FOND nr. 6 din 09/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	218, 00	218, 00
673	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2857 din 09/10/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	808, 00	808, 00
674	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	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	315, 00	315, 00
675	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2795 din 09/10/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	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	8.116, 00	8.116, 00
676	110 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2878 din 09/10/17	GREBELDINGER DANIEL	421.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	184, 00	184, 00
677	736 / CONT	09/10/2017	NC nr. 736 din 09/10/17	REFINANTARE CEC	512.01.02.000001 .02.A	162.02.00.000001 .02.A.011	49.092.362, 97	49.092.362, 97
678	877 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.446, 00	1.446, 00
679	886 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	808, 00	808, 00
<b>De raportat</b>							123.740.253,18	123.740.253,18

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
680	887 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	190,00	190,00
681	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2858 din 09/10/17	DOS 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250,00	250,00
682	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	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	50,00	50,00
683	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2796 din 09/10/17	COTIZATIE P.N.L	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350,00	350,00
684	110 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj, finantare europeana	437.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	2,00	2,00
685	736 / CONT	09/10/2017	NC nr. 736 din 09/10/17	REFINANTARE CEC	512.01.02.000001 .02.A	162.02.00.000001 .02.A.012	16.236.245,48	16.236.245,48
686	877 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	81,66	81,66
687	886 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.890,00	1.890,00
688	887 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.671,19	2.671,19
689	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2859 din 09/10/17	DOSAR 06/EX/2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500,00	500,00
690	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	20,00	20,00
691	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2797 din 09/10/17	RATA CR. PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200,00	200,00
692	110 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii, finantare europeana	431.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	78,00	78,00
693	877 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	81,66	81,66
<b>De raportat</b>							139.982.863,17	139.982.863,17

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
694	886 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	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	656,00	656,00
695	887 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	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	10.090,00	10.090,00
696	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2860 din 09/10/17	CAR UCMR RATA MIULESCU	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	515,00	515,00
697	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	POPRIRE BRANCA ION CONF SENTINTA CIVILA 109/2011	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	167,00	167,00
698	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2798 din 09/10/17	DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200,00	200,00
699	110 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale, finantare europeana	431.05.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	1,00	1,00
700	877 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.199,06	3.199,06
701	887 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	364,00	364,00
702	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2861 din 09/10/17	IMPUTATII SALAR CAP 54.2A.10	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	120,00	120,00
703	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	DEBIT REST SI CH. EXEC SILITA DOS 92/2008 BRANCA ION	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	130,00	130,00
704	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2799 din 09/10/17	D 137/2014 ZAMFIR M 2640328113671 D INST 1760/55/14	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200,00	200,00
705	110 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate, finantare europeana	431.03.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	26,00	26,00
706	877 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.199,06	3.199,06
<b>De raportat</b>							140.001.730,29	140.001.730,29



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
707	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2862 din 09/10/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	11.980,00	11.980,00
708	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	PENSIE DE INTRETINERE FARA MARIA	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	165,00	165,00
709	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2800 din 09/10/17	ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEP DE LUPU ELENA	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	700,00	700,00
710	110 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat, finantare europeana	431.07.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	4,00	4,00
711	877 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	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	2.345,00	2.345,00
712	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2863 din 09/10/17	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.414,00	2.414,00
713	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	36.601,00	36.601,00
714	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2801 din 09/10/17	IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.810,00	1.810,00
715	877 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	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	2.345,00	2.345,00
716	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2864 din 09/10/17	CARD SAL RANGA VERONICA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.207,00	1.207,00
717	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	10.226,00	10.226,00
718	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2802 din 09/10/17	CAR UCMR RATA PAUN ANA	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	326,00	326,00
<b>De raportat</b>							140.071.853,29	140.071.853,29

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
719	877 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	182, 00	182, 00
720	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2865 din 09/10/17	CARD SAL NANDRIS MIHAELA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	841, 00	841, 00
721	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.02	328, 00	328, 00
722	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2803 din 09/10/17	DEBIT RESTANT SI CH EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/2012	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
723	877 / VENI	09/10/2017	DEB nr. 1 din 06/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	182, 00	182, 00
724	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2866 din 09/10/17	CARD SAL NANDRIS MIHAELA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	576, 00	576, 00
725	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01	10.380, 00	10.380, 00
726	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2804 din 09/10/17	CREDIT RESTANT SI CH.EXEC. SILITA BELU AURELIA DOSAR NR 1501/EX/2014	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
727	103 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2867 din 09/10/17	CARD SAL BABUN IOAN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	1.329, 00	1.329, 00
728	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.04	99, 00	99, 00
729	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2805 din 09/10/17	PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
730	103 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 02	132, 00	132, 00
731	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.03	3.416, 00	3.416, 00
<b>De raportat</b>							140.090.175,20	140.090.175,29

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
732	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2806 din 09/10/17	DOS EXEX3066717/25.08.17 APOSTOL	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200, 00	200, 00
733	103 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 01	4.336, 00	4.336, 00
734	105 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.06	558, 00	558, 00
735	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2807 din 09/10/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	298.358, 00	298.358, 00
736	103 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 04	42, 00	42, 00
737	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2808 din 09/10/17	CARD SAL TUTA IONEL ADELIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.894, 00	2.894, 00
738	103 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 03	1.370, 00	1.370, 00
739	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2809 din 09/10/17	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	22.041, 00	22.041, 00
740	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2810 din 09/10/17	CARDURI PIRAEUS BANK	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.819, 00	5.819, 00
741	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2811 din 09/10/17	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	15.109, 00	15.109, 00
742	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2812 din 09/10/17	CARD SAL DUMITRACHE MARIUS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.382, 00	2.382, 00
743	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2813 din 09/10/17	CARD SAL FIRU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.407, 00	2.407, 00
<b>De raportat</b>							140.445.691,29	140.445.691,29

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
744	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2814 din 09/10/17	CARD SAL BREBENARU DANIEL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.392, 00	2.392, 00
745	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2815 din 09/10/17	CARD SAL STANCIU LAURENTIU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.603, 00	3.603, 00
746	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2816 din 09/10/17	CARD SAL RADUCANESCU RAMONA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.563, 00	1.563, 00
747	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2817 din 09/10/17	CARD SAL MIHALCA MARIUS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.406, 00	1.406, 00
748	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2818 din 09/10/17	CARD SAL BARBU OCTAVIAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.432, 00	2.432, 00
749	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2819 din 09/10/17	CARD SAL RADOI CARMEN ANTONIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.628, 00	2.628, 00
750	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2820 din 09/10/17	CARD SAL GHEBEA VODENICI DANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.393, 00	2.393, 00
751	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2821 din 09/10/17	CARD SAL APOSTOL ANDREI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.551, 00	1.551, 00
752	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2822 din 09/10/17	CARD SAL EGRI STELEA VIOLETA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.843, 00	1.843, 00
753	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2823 din 09/10/17	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	76.508, 00	76.508, 00
754	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2824 din 09/10/17	CARD SAL DUMITRU DUMITRU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.356, 00	2.356, 00
755	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2825 din 09/10/17	CARD SAL DURUT GABRIEL DUMITRU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	8.136, 00	8.136, 00
<b>De raportat</b>							140.552.502,29	140.552.502,29

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
756	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2826 din 09/10/17	CARD SAL GAITA OANA DANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	334, 00	334, 00
757	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2827 din 09/10/17	CARD SAL GAITA OANA DANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.06	1.235, 00	1.235, 00
758	107 / SALA	09/10/2017	OP nr. 2828 din 09/10/17	CARD SAL BORTES NICOLAE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.06	2.521, 00	2.521, 00
759	107 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.02	3.315, 00	3.315, 00
760	107 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.01	105.608, 00	105.608, 00
761	107 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.04	1.005, 00	1.005, 00
762	107 / SALA	09/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.03	34.659, 00	34.659, 00
763	108 / SALA	10/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.06	2.895, 00	2.895, 00
764	437 / FACT	10/10/2017	FF nr. 17817 din 10/10/17	PRESTARI SERVICII - MP LORVAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	816, 00	816, 00
765	650 / CONT	10/10/2017	NC nr. 650 din 10/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GIMNAZIALA MIHAI PEIA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-1.099, 64	-1.099, 64
766	672 / CONT	10/10/2017	NC nr. 672 din 10/10/17	IMPUTATIE BRABETE ION	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	461.01.09.000001 .02.A.02.01	208, 00	208, 00
767	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.356, 65	5.356, 65
<b>De raportat</b>							140.709.355,30	140.709.355,30

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
768	892 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	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	679, 60	679, 60
769	893 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	969, 00	969, 00
770	895 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.213, 44	2.213, 44
771	896 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.115, 96	4.115, 96
772	901 / VENI	10/10/2017	RC PARC nr. 7 din 10/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23, 12	23, 12
773	902 / VENI	10/10/2017	RC VANZA nr. 6 din 10/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
774	1990 / GEST	10/10/2017	BC nr. 143 din 10/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	2.957, 15	2.957, 15
775	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2893 din 10/10/17	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 923 din 2017-09-26	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	235, 00	235, 00
776	2050 / CABA	10/10/2017	CH nr. 41082 din 10/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	302, 00	302, 00
777	2054 / CABA	10/10/2017	OP nr. 95 din 10/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	1.099, 64	1.099, 64
778	2061 / CABA	10/10/2017	EXBCA nr. 10 din 10/10/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF SEPTEMBRIE 2017	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	40, 00	40, 00
779	2067 / CABA	10/10/2017	RC BAZIN nr. 7 din 10/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	930, 00	930, 00
780	2070 / CABA	10/10/2017	RC ZOO nr. 4 din 10/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	2.030, 00	2.030, 00
781	2076 / CABA	10/10/2017	RC FOND nr. 7 din 10/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.963, 77	1.963, 77
782	2098 / CABA	10/10/2017	RC LICITA nr. 7 din 10/10/17	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	596, 17	596, 17
783	2099 / CABA	10/10/2017	RC LICIT nr. 7 din 10/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.038, 02	1.038, 02
<b>De raportat</b>							140.728.608,17	140.728.608,17

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
784	2100 / CABA	10/10/2017	RC LICIT nr. 7 din 10/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	128, 00	128, 00
785	2101 / CABA	10/10/2017	RC LICIT nr. 7 din 10/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	164, 56	164, 56
786	2172 / CABA	10/10/2017	OP nr. 19 din 10/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	36.750, 00	36.750, 00
787	108 / SALA	10/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	581.01.01.000001 .02.A	2.895, 00	2.895, 00
788	437 / FACT	10/10/2017	FF nr. 7663239 din 10/10/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	819, 19	819, 19
789	672 / CONT	10/10/2017	NC nr. 672 din 10/10/17	DEPUNERE IMPUTATII BRABETE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	208, 00	208, 00
790	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.356, 65	5.356, 65
791	892 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	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	679, 60	679, 60
792	893 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	43, 14	43, 14
793	895 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	285, 00	285, 00
794	896 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.065, 70	1.065, 70
795	901 / VENI	10/10/2017	RC PARC nr. 7 din 10/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4, 39	4, 39
796	902 / VENI	10/10/2017	RC VANZA nr. 6 din 10/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
797	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2894 din 10/10/17	GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5030008 din 2017-09-21	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	200, 02	200, 02
<b>De reportat</b>							140.777.267,42	140.777.267,42

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
798	2050 / CABA	10/10/2017	CH nr. 41082 din 10/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	480,00	480,00
799	2061 / CABA	10/10/2017	EXBCA nr. 10 din 10/10/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF SEPTEMBRIE 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	60,00	60,00
800	2067 / CABA	10/10/2017	RC BAZIN nr. 7 din 10/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	930,00	930,00
801	2076 / CABA	10/10/2017	RC FOND nr. 7 din 10/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.356,40	2.356,40
802	2098 / CABA	10/10/2017	RC LICITA nr. 7 din 10/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.250,00	4.250,00
803	2099 / CABA	10/10/2017	RC LICIT nr. 7 din 10/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.038,02	1.038,02
804	2100 / CABA	10/10/2017	RC LICIT nr. 7 din 10/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	64,00	64,00
805	2101 / CABA	10/10/2017	RC LICIT nr. 7 din 10/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	171,32	171,32
806	108 / SALA	10/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	2.895,00	2.895,00
807	437 / FACT	10/10/2017	FF nr. 4716 din 10/10/17	REPARATIE AUTO - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	560,00	560,00
808	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.499,80	1.499,80
809	892 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	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	25,70	25,70
810	895 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	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	1.734,83	1.734,83
811	896 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.491,75	1.491,75
812	901 / VENI	10/10/2017	RC PARC nr. 7 din 10/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	27,51	27,51
813	902 / VENI	10/10/2017	RC VANZA nr. 6 din 10/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
<b>De raportat</b>							140.794.881,75	140.794.881,75



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
814	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2895 din 10/10/17	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 54598 din 2017-10-09	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	593, 83	593, 83
815	2050 / CABA	10/10/2017	CH nr. 41082 din 10/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
816	2061 / CABA	10/10/2017	EXBCA nr. 10 din 10/10/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ SEPTEMBRIE 2017	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	5.375, 80	5.375, 80
817	2067 / CABA	10/10/2017	RC BAZIN nr. 7 din 10/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	310, 00	310, 00
818	2076 / CABA	10/10/2017	RC FOND nr. 7 din 10/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.356, 40	2.356, 40
819	2098 / CABA	10/10/2017	RC LICITA nr. 7 din 10/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.250, 00	4.250, 00
820	2100 / CABA	10/10/2017	RC LICIT nr. 7 din 10/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	64, 00	64, 00
821	2101 / CABA	10/10/2017	RC LICIT nr. 7 din 10/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	171, 32	171, 32
822	437 / FACT	10/10/2017	FF nr. 15833 din 10/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.09	310, 00	310, 00
823	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.499, 80	1.499, 80
824	892 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	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	25, 70	25, 70
825	895 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	16, 00	16, 00
826	896 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	180, 00	180, 00
827	901 / VENI	10/10/2017	RC PARC nr. 7 din 10/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	27, 51	27, 51
828	902 / VENI	10/10/2017	RC VANZA nr. 6 din 10/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
829	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2896 din 10/10/17	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 58523 din 2017-10-09	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	553, 83	553, 83
<b>De raportat</b>							140.811.125,91	140.811.125,94

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
830	2061 / CABA	10/10/2017	EXBCA nr. 10 din 10/10/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ SEPTEMBRIE 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	8.063, 70	8.063, 70
831	2067 / CABA	10/10/2017	RC BAZIN nr. 7 din 10/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	310, 00	310, 00
832	2076 / CABA	10/10/2017	RC FOND nr. 7 din 10/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	20, 66	20, 66
833	2098 / CABA	10/10/2017	RC LICITA nr. 7 din 10/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 92	11, 92
834	437 / FACT	10/10/2017	FF nr. 15817 din 10/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.011, 00	1.011, 00
835	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	8, 56	8, 56
836	895 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	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	21.630, 00	21.630, 00
837	896 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	111, 13	111, 13
838	901 / VENI	10/10/2017	RC PARC nr. 7 din 10/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	27, 51	27, 51
839	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2897 din 10/10/17	I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 419 din 2017-10-02	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300, 00	300, 00
840	2067 / CABA	10/10/2017	RC BAZIN nr. 7 din 10/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	290, 00	290, 00
841	2076 / CABA	10/10/2017	RC FOND nr. 7 din 10/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20, 66	20, 66
842	2098 / CABA	10/10/2017	RC LICITA nr. 7 din 10/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 92	11, 92
843	437 / FACT	10/10/2017	FF nr. 17882 din 10/10/17	PREST SERVICII - MP LORVAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.228, 50	1.228, 50
844	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	8, 56	8, 56
845	896 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.333, 94	7.333, 94
<b>De raportat</b>							140.651.514,00	140.851.514,00

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
846	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2898 din 10/10/17	ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 32. din 2017-09-26	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	445, 50	445, 50
847	2076 / CABA	10/10/2017	RC FOND nr. 7 din 10/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	3, 32	3, 32
848	437 / FACT	10/10/2017	FF nr. 44414 din 10/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	40, 46	40, 46
849	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	550, 42	550, 42
850	896 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.427, 20	3.427, 20
851	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2899 din 10/10/17	PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 84 din 2017-10-02	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	532, 00	532, 00
852	437 / FACT	10/10/2017	FF nr. 1739 din 10/10/17	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
853	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 42	550, 42
854	896 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	531.01.01.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	1, 00	1, 00
855	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2900 din 10/10/17	PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA - achitat factura seria nr 26. din 2017-10-02	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	445, 50	445, 50
856	437 / FACT	10/10/2017	FF nr. 5134 din 10/10/17	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	235, 62	235, 62
857	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.798, 55	1.798, 55
858	896 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	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	2.970, 00	2.970, 00
<b>De reportat</b>							140.866.513,90	140.866.513,99

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
859	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2901 din 10/10/17	PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 7X din 2017-10-02	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.010, 00	2.010, 00
860	437 / FACT	10/10/2017	FF nr. 170107482556 din 10/10/17	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	75, 48	75, 48
861	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.798, 55	1.798, 55
862	896 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
863	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2902 din 10/10/17	PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 31. din 2017-10-02	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.450, 00	1.450, 00
864	437 / FACT	10/10/2017	FF nr. 33227 din 10/10/17	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
865	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	190, 00	190, 00
866	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2903 din 10/10/17	PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 32X din 2017-10-02	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.040, 00	2.040, 00
867	437 / FACT	10/10/2017	FF nr. 713 Materiale din 10/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0032.02.A.54.10. 20.01.09	2.957, 15	2.957, 15
868	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	190, 00	190, 00
869	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2904 din 10/10/17	PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 8X din 2017-10-02	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.110, 00	1.110, 00
870	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.671, 19	2.671, 19
871	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2905 din 10/10/17	PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 11X din 2017-10-02	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
872	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.671, 19	2.671, 19
<b>De raportat</b>							140.885.473,15	140.885.473,15

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
873	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2906 din 10/10/17	PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 12 din 2017-10-02	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
874	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	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	10.090, 00	10.090, 00
875	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2907 din 10/10/17	PFA COSTIN ASPAZIA - achitat factura seria nr 12. din 2017-10-02	401.01.00.000001 .0150.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
876	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	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	10.090, 00	10.090, 00
877	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2908 din 10/10/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 17817 din 2017-10-10	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	816, 00	816, 00
878	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	364, 00	364, 00
879	2034 / CABA	10/10/2017	ORD nr. 2076 din 10/10/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 017883 Materiale din 2017-10-04	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	443, 40	443, 40
880	888 / VENI	10/10/2017	DEB nr. 1 din 09/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	364, 00	364, 00
881	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2910 din 10/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7663239 din 2017-10-10	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	819, 19	819, 19
882	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2911 din 10/10/17	PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 4716 din 2017-10-10	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	560, 00	560, 00
883	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2912 din 10/10/17	PALDYA COM - achitat factura seria nr 15833 din 2017-10-10	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	310, 00	310, 00
884	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2913 din 10/10/17	PALDYA COM - achitat factura seria nr 15817 din 2017-10-10	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	1.011, 00	1.011, 00
885	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2914 din 10/10/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 17882 din 2017-10-10	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.228, 50	1.228, 50
<b>De raportat</b>							140.913.969,24	140.913.969,24

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
886	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2915 din 10/10/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44414 din 2017-10-10	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	40,46	40,46
887	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2916 din 10/10/17	DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1739 din 2017-10-10	401.01.00.000001 .0037.02.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
888	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2917 din 10/10/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5134 din 2017-10-10	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	235,62	235,62
889	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2918 din 10/10/17	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 170107482556 din 2017-10-10	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	75,48	75,48
890	2034 / CABA	10/10/2017	OP nr. 2919 din 10/10/17	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 33227 din 2017-10-10	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
891	111 / SALA	11/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	24.161,00	24.161,00
892	112 / SALA	11/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	1.332,00	1.332,00
893	438 / FACT	11/10/2017	FF nr. 9428 din 11/10/17	CORRESPONDENTA - 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	2.954,70	2.954,70
894	439 / FACT	11/10/2017	F nr. 867 din 11/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	994,74	994,74
895	440 / FACT	11/10/2017	F nr. 867 din 11/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	994,74	994,74
896	634 / CONT	11/10/2017	NC nr. 634 din 11/10/17	IMP SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	746,00	746,00
897	638 / CONT	11/10/2017	NC nr. 638 din 11/10/17	SUPERCOM F 318	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	27.078,07	27.078,07
<b>De raportat</b>							140.976.837,65	140.976.837,65

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
898	673 / CONT	11/10/2017	NC nr. 673 din 11/10/17	RECUPERAT CHELTUIALA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-208, 00	-208, 00
899	674 / CONT	11/10/2017	NC nr. 674 din 11/10/17	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	235, 50	235, 50
900	770 / CONT	11/10/2017	NC nr. 770 din 11/10/17	REGLARE SALARII	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.645, 00	3.645, 00
901	894 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	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	969, 00	969, 00
902	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.115, 96	4.115, 96
903	904 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.159, 35	7.159, 35
904	906 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	208, 55	208, 55
905	907 / VENI	11/10/2017	RC TEREN nr. 7 din 11/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
906	908 / VENI	11/10/2017	RC PARC nr. 8 din 11/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	770, 60	770, 60
907	914 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
908	2035 / CABA	11/10/2017	OP nr. 2920 din 11/10/17	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 9428 din 2017-10-11	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	2.954, 70	2.954, 70
909	2068 / CABA	11/10/2017	RC BAZIN nr. 8 din 11/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
910	2071 / CABA	11/10/2017	RC ZOO nr. 5 din 11/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.030, 00	2.030, 00
911	2077 / CABA	11/10/2017	RC FOND nr. 8 din 11/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.126, 14	5.126, 14
912	2081 / CABA	11/10/2017	RC AGR nr. 6 din 11/10/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
<b>De raportat</b>							141.005.264,45	141.005.264,45

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
913	2082 / CABA	11/10/2017	RC AGR nr. 6 din 11/10/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.249, 88	1.249, 88
914	2102 / CABA	11/10/2017	RC LICITA nr. 8 din 11/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	164, 56	164, 56
915	2103 / CABA	11/10/2017	RC LICITA nr. 8 din 11/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	608, 09	608, 09
916	2104 / CABA	11/10/2017	RC LICITA nr. 8 din 11/10/17	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	1.116, 90	1.116, 90
917	2105 / CABA	11/10/2017	RC LICITA nr. 8 din 11/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	128, 00	128, 00
918	2113 / CABA	11/10/2017	CH nr. 41359 din 11/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	381, 00	381, 00
919	2115 / CABA	11/10/2017	CEC nr. 60 din 11/10/17	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.982, 00	3.982, 00
920	2117 / CABA	11/10/2017	CH nr. 2705 din 11/10/17	RESTITUIRE AVANS MANCIU VASILE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0108.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.315, 99	1.315, 99
921	2118 / CABA	11/10/2017	CH nr. 2706 din 11/10/17	RESTITUIRE AVANS BRICI DANIEL	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0109.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.080, 00	1.080, 00
922	2119 / CABA	11/10/2017	DPL nr. 533 din 11/10/17	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.100, 00	2.100, 00
923	2139 / CABA	11/10/2017	ORD DPL nr. 158 din 11/10/17	DECONT DIN AVANS MANCIU VASILE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0108.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.264, 01	1.264, 01
924	2173 / CABA	11/10/2017	OP nr. 902148 din 11/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.627, 99	2.627, 99
925	2177 / CABA	11/10/2017	OP nr. 1949 din 11/10/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	50.000, 00	50.000, 00
926	111 / SALA	11/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia asigurator 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	1.332, 00	1.332, 00
<b>De raportat</b>							141.072.614,07	141.072.614,87



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
927	112 / SALA	11/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	3.645, 00	3.645, 00
928	438 / FACT	11/10/2017	FF nr. 15601 din 11/10/17	ONORARIU CURATOR - BAROUL CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0164.02.A.54.10. 20.01.09	260, 00	260, 00
929	674 / CONT	11/10/2017	NC nr. 674 din 11/10/17	DIURNA BRICI	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	641, 20	641, 20
930	770 / CONT	11/10/2017	NC nr. 770 din 11/10/17	REGLARE PLATI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	-3.645, 00	-3.645, 00
931	894 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	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	969, 00	969, 00
932	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.115, 96	4.115, 96
933	904 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	153, 48	153, 48
934	906 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	28, 89	28, 89
935	907 / VENI	11/10/2017	RC TEREN nr. 7 din 11/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
936	908 / VENI	11/10/2017	RC PARC nr. 8 din 11/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	146, 42	146, 42
937	2035 / CABA	11/10/2017	OP nr. 2922 din 11/10/17	BAROUL CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 15601 din 2017-10-11	401.01.00.000001 .0164.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	260, 00	260, 00
938	2068 / CABA	11/10/2017	RC BAZIN nr. 8 din 11/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
939	2071 / CABA	11/10/2017	RC ZOO nr. 5 din 11/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.030, 00	2.030, 00
940	2077 / CABA	11/10/2017	RC FOND nr. 8 din 11/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.987, 75	1.987, 75
941	2082 / CABA	11/10/2017	RC AGR nr. 6 din 11/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	174, 98	174, 98
<b>De raportat</b>							141.064.012,55	141.084.012,55

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
942	2102 / CABA	11/10/2017	RC LICITA nr. 8 din 11/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	164, 56	164, 56
943	2103 / CABA	11/10/2017	RC LICITA nr. 8 din 11/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	608, 09	608, 09
944	2104 / CABA	11/10/2017	RC LICITA nr. 8 din 11/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	14, 89	14, 89
945	2105 / CABA	11/10/2017	RC LICITA nr. 8 din 11/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	128, 00	128, 00
946	2113 / CABA	11/10/2017	CH nr. 41359 din 11/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	302, 00	302, 00
947	2115 / CABA	11/10/2017	CEC nr. 60 din 11/10/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	3.982, 00	3.982, 00
948	111 / SALA	11/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	3.645, 00	3.645, 00
949	112 / SALA	11/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	COTIZATIE P.N.L	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
950	438 / FACT	11/10/2017	FF nr. 306 din 11/10/17	PRESTARI SERVICII - PFA FRANT CRISTIAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000, 00	1.000, 00
951	674 / CONT	11/10/2017	NC nr. 674 din 11/10/17	GOSP TX JUD LUPSA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
952	894 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	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	43, 14	43, 14
953	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.065, 70	1.065, 70
954	904 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.737, 68	1.737, 68
955	906 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	7, 54	7, 54
956	907 / VENI	11/10/2017	RC TEREN nr. 7 din 11/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
<b>De raportat</b>							141.097.341,15	141.097.341,15

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
957	908 / VENI	11/10/2017	RC PARC nr. 8 din 11/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	917,02	917,02
958	2035 / CABA	11/10/2017	OP nr. 2933 din 11/10/17	PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 306 din 2017-10-11	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000,00	1.000,00
959	2068 / CABA	11/10/2017	RC BAZIN nr. 8 din 11/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	530,00	530,00
960	2077 / CABA	11/10/2017	RC FOND nr. 8 din 11/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.987,75	1.987,75
961	2082 / CABA	11/10/2017	RC AGR nr. 6 din 11/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	174,98	174,98
962	2104 / CABA	11/10/2017	RC LICITA nr. 8 din 11/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14,89	14,89
963	2113 / CABA	11/10/2017	CH nr. 41359 din 11/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	302,00	302,00
964	111 / SALA	11/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	COTIZATIE P.N.L	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	400,00	400,00
965	112 / SALA	11/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	250,00	250,00
966	438 / FACT	11/10/2017	FF nr. 10447 din 11/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	340,34	340,34
967	674 / CONT	11/10/2017	NC nr. 674 din 11/10/17	PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.982,00	3.982,00
968	894 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	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	43,14	43,14
969	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.065,70	1.065,70
970	904 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	48,15	48,15
<b>De raportat</b>							141.108.397,12	141.108.397,12

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
971	906 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.050, 00	1.050, 00
972	907 / VENI	11/10/2017	RC TEREN nr. 7 din 11/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
973	908 / VENI	11/10/2017	RC PARC nr. 8 din 11/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	27, 51	27, 51
974	2035 / CABA	11/10/2017	ORD nr. 2061 din 11/10/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10446 Materiale din 2017-10-03	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	2.770, 32	2.770, 32
975	2068 / CABA	11/10/2017	RC BAZIN nr. 8 din 11/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	530, 00	530, 00
976	2077 / CABA	11/10/2017	RC FOND nr. 8 din 11/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	324, 40	324, 40
977	111 / SALA	11/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
978	112 / SALA	11/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	200, 00	200, 00
979	438 / FACT	11/10/2017	FF nr. 4589 din 11/10/17	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	474, 59	474, 59
980	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.491, 75	1.491, 75
981	904 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.425, 61	3.425, 61
982	906 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	25, 00	25, 00
983	908 / VENI	11/10/2017	RC PARC nr. 8 din 11/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	27, 51	27, 51
984	2035 / CABA	11/10/2017	OP nr. 2935 din 11/10/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10447 din 2017-10-11	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	340, 34	340, 34
<b>De raportat</b>							141.119.364,15	141.119.364,15

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
985	2068 / CABA	11/10/2017	RC BAZIN nr. 8 din 11/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	280, 00	280, 00
986	2077 / CABA	11/10/2017	RC FOND nr. 8 din 11/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	324, 40	324, 40
987	111 / SALA	11/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	200, 00	200, 00
988	112 / SALA	11/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	11.675, 00	11.675, 00
989	438 / FACT	11/10/2017	FF nr. 49458 din 11/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0268.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.085, 89	1.085, 89
990	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.491, 75	1.491, 75
991	904 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	246, 67	246, 67
992	906 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	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	1.295.545, 00	1.295.545, 00
993	2035 / CABA	11/10/2017	OP nr. 2936 din 11/10/17	CDA BAICAL - achitat factura seria nr 4589 din 2017-10-11	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	474, 59	474, 59
994	2077 / CABA	11/10/2017	RC FOND nr. 8 din 11/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	12, 22	12, 22
995	112 / SALA	11/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	CARD SAL FLOREA DANUT	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	987, 00	987, 00
996	438 / FACT	11/10/2017	FF nr. 5010 din 11/10/17	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.520, 00	2.520, 00
997	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	180, 00	180, 00
998	904 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.713, 37	4.713, 37
<b>De raportat</b>							142.439.100,04	142.439.100,04

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
999	906 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	450,68	450,68
1000	2035 / CABA	11/10/2017	OP nr. 2937 din 11/10/17	BIROTICA MOBIL SRL - achitat factura seria nr 49458 din 2017-10-11	401.01.00.000001 .0268.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.085,89	1.085,89
1001	112 / SALA	11/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	CARD SAL IONESCU FLORIN STEFAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.037,00	1.037,00
1002	438 / FACT	11/10/2017	FF nr. 15440 din 11/10/17	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	359,68	359,68
1003	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	180,00	180,00
1004	904 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	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	6.719,00	6.719,00
1005	906 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	288,24	288,24
1006	2035 / CABA	11/10/2017	OP nr. 2938 din 11/10/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5010 din 2017-10-11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.520,00	2.520,00
1007	112 / SALA	11/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.037,00	1.037,00
1008	438 / FACT	11/10/2017	FF nr. 7382744 din 11/10/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	10.408,39	10.408,39
1009	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	111,13	111,13
1010	904 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	328,00	328,00
1011	906 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	287,50	287,50
1012	2035 / CABA	11/10/2017	OP nr. 2939 din 11/10/17	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 15440 din 2017-10-11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	359,68	359,68
<b>De raportat</b>							142.404.272,23	142.464.272,23

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
1013	438 / FACT	11/10/2017	FF nr. 7382690 din 11/10/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	104.224, 73	104.224, 73
1014	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	111, 13	111, 13
1015	906 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	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	806, 05	806, 05
1016	2035 / CABA	11/10/2017	OP nr. 2940 din 11/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7382744 din 2017-10-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	10.408, 39	10.408, 39
1017	438 / FACT	11/10/2017	FF nr. 675384 din 11/10/17	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	12.852, 00	12.852, 00
1018	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.333, 94	7.333, 94
1019	906 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	75.154, 48	75.154, 48
1020	2035 / CABA	11/10/2017	OP nr. 2941 din 11/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7382690 din 2017-10-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	104.224, 73	104.224, 73
1021	438 / FACT	11/10/2017	FF nr. 21469 din 11/10/17	PREST SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.30	380, 00	380, 00
1022	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.333, 94	7.333, 94
1023	2035 / CABA	11/10/2017	OP nr. 2942 din 11/10/17	KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 675384 din 2017-10-11	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	12.852, 00	12.852, 00
1024	438 / FACT	11/10/2017	FF nr. 21224 din 11/10/17	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	885, 00	885, 00
1025	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.427, 20	3.427, 20
1026	2035 / CABA	11/10/2017	OP nr. 2944 din 11/10/17	NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 21469 din 2017-10-11	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	380, 00	380, 00
<b>De raportat</b>							142.804.645,82	142.804.645,82

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
1027	438 / FACT	11/10/2017	FF nr. 32927 din 11/10/17	PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	52, 00	52, 00
1028	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.427, 20	3.427, 20
1029	2035 / CABA	11/10/2017	OP nr. 2945 din 11/10/17	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 21224 din 2017-10-11	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	885, 00	885, 00
1030	438 / FACT	11/10/2017	FF nr. 190 din 11/10/17	PREST SERVICII - ANTREPRIZA SEMENIC SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0196.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
1031	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Viramente interne Taxe extrajudiciare de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.34.02	1, 00	1, 00
1032	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Depus in banca Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	581.01.01.000001 .02.A	1, 00	1, 00
1033	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	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	2.970, 00	2.970, 00
1034	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	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	2.970, 00	2.970, 00
1035	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
1036	897 / VENI	11/10/2017	DEB nr. 1 din 10/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	340, 00	340, 00
1037	113 / SALA	12/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	3.598, 00	3.598, 00
1038	441 / FACT	12/10/2017	FF nr. D 4633 din 12/10/17	ONORARIU CURATOR - BAROUL CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0164.02.A.51.01. 03.20.01.30	260, 00	260, 00
1039	675 / CONT	12/10/2017	NC nr. 675 din 12/10/17	GOSP TX JUD UZUN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1040	676 / CONT	12/10/2017	NC nr. 676 din 12/10/17	RECUPERAT CHELTUIALA ICCO FACILITY	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-61.053, 42	-61.053, 42
<b>De raportat</b>							142.760.936,00	142.760.936,60



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
1041	692 / CONT	12/10/2017	NC nr. 692 din 12/10/17	TX CAU KAUFLAND	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	875, 00	875, 00
1042	721 / CONT	12/10/2017	NC nr. 721 din 12/10/17	CAP SOCIAL SOC TRSP URBAN	260.01.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.72.01. 01	529.200, 00	529.200, 00
1043	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.159, 35	7.159, 35
1044	909 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.716, 15	8.716, 15
1045	910 / VENI	12/10/2017	RC PARC nr. 9 din 12/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	786, 00	786, 00
1046	911 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.671, 00	4.671, 00
1047	913 / VENI	12/10/2017	RC TEREN nr. 8 din 12/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	163, 65	163, 65
1048	915 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	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
1049	916 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	727, 20	727, 20
1050	2041 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2946 din 12/10/17	RAMBURSARE RATA CRD 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
1051	2042 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2947 din 12/10/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	13.500, 00	13.500, 00
1052	2043 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2948 din 12/10/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	4.500, 00	4.500, 00
1053	2044 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2949 din 12/10/17	RAMBURSARE CRD RQ17100857909327/2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
1054	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2950 din 12/10/17	BAROUL CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr D 4633 din 2017-10-12	401.01.00.000001 .0164.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	260, 00	260, 00
<b>De raportat</b>							143.782.787,00	143.782.787,09

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
1055	2047 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2954 din 12/10/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	17.000, 00	17.000, 00
1056	2053 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2955 din 12/10/17	RATA CTR 257/2011	162.02.00.000001 .02.A.003	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	33.006, 00	33.006, 00
1057	2055 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2974 din 12/10/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	917, 03	917, 03
1058	2056 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2975 din 12/10/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	90, 00	90, 00
1059	2106 / CABA	12/10/2017	RC FOND nr. 9 din 12/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.593, 05	4.593, 05
1060	2110 / CABA	12/10/2017	RC AGRICOL nr. 7 din 12/10/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	7, 00	7, 00
1061	2111 / CABA	12/10/2017	RC AGRICOL nr. 7 din 12/10/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	400, 00	400, 00
1062	2114 / CABA	12/10/2017	CH nr. 41609 din 12/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	738, 00	738, 00
1063	2116 / CABA	12/10/2017	RC BAZIN nr. 9 din 12/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
1064	2120 / CABA	12/10/2017	CEC nr. 61 din 12/10/17	DIURNA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	1.700, 00	1.700, 00
1065	2132 / CABA	12/10/2017	OP nr. 188 din 12/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.040, 31	1.040, 31
1066	2135 / CABA	12/10/2017	DECONT nr. 12.10.17 din 12/10/17	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.800, 00	1.800, 00
1067	2137 / CABA	12/10/2017	DECONT nr. 12.10.17 din 12/10/17	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	1.000, 00	1.000, 00
1068	2144 / CABA	12/10/2017	RC LICITA nr. 9 din 12/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.131, 79	1.131, 79
1069	2146 / CABA	12/10/2017	RC LICITA nr. 9 din 12/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.238, 82	1.238, 82
<b>De raportat</b>							143.852.449,00	143.852.449,09

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
1070	2148 / CABA	12/10/2017	RC LICIT nr. 9 din 12/10/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	160,02	160,02
1071	2149 / CABA	12/10/2017	RC LICITA nr. 9 din 12/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	1.200,00	1.200,00
1072	2150 / CABA	12/10/2017	RC LICITA nr. 9 din 12/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	114,00	114,00
1073	2151 / CABA	12/10/2017	RC LICITA nr. 9 din 12/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	24,00	24,00
1074	2174 / CABA	12/10/2017	OP nr. 187 din 12/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.003,37	3.003,37
1075	2175 / CABA	12/10/2017	OP nr. 182 din 12/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	2.420,00	2.420,00
1076	113 / SALA	12/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	3.598,00	3.598,00
1077	441 / FACT	12/10/2017	FF nr. D 2643 din 12/10/17	ONORARIU CURATOR - BAROUL CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0164.02.A.51.01.03.20.01.30	260,00	260,00
1078	675 / CONT	12/10/2017	NC nr. 675 din 12/10/17	DIURNA MANCIU	646.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	641,20	641,20
1079	676 / CONT	12/10/2017	NC nr. 676 din 12/10/17	RECUPERAT CHELTUIALA ICCO FACILITY	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	-61.283,12	-61.283,12
1080	692 / CONT	12/10/2017	NC nr. 692 din 12/10/17	VIRAT AJUT SOC NECUV DIR AS	462.01.09.000001.02.A.01.01.003	552.00.00.000001.02.A	40,00	40,00
1081	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	7.159,35	7.159,35
1082	909 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	2.259,47	2.259,47
1083	910 / VENI	12/10/2017	RC PARC nr. 9 din 12/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	149,35	149,35
<b>De raportat</b>							143.812.194,73	143.812.194,73

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
1084	911 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.982, 56	6.982, 56
1085	913 / VENI	12/10/2017	RC TEREN nr. 8 din 12/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31, 09	31, 09
1086	915 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	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
1087	916 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	885, 80	885, 80
1088	2042 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2947 din 12/10/17	DOBANDA CRED RQ17100857909328/2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	13.500, 00	13.500, 00
1089	2043 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2948 din 12/10/17	DOBANDA CREDIT RQ17100857909327	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	4.500, 00	4.500, 00
1090	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2951 din 12/10/17	BAROUL CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr D 2643 din 2017-10-12	401.01.00.000001 .0164.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	260, 00	260, 00
1091	2047 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2954 din 12/10/17	DOBANDA CRED 226/2006 SI 155/2010	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	17.000, 00	17.000, 00
1092	2055 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2974 din 12/10/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	917, 03	917, 03
1093	2056 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2975 din 12/10/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
1094	2106 / CABA	12/10/2017	RC FOND nr. 9 din 12/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.462, 76	5.462, 76
1095	2110 / CABA	12/10/2017	RC AGRICOL nr. 7 din 12/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1096	2111 / CABA	12/10/2017	RC AGRICOL nr. 7 din 12/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.424, 86	1.424, 86
1097	2114 / CABA	12/10/2017	CH nr. 41609 din 12/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	381, 00	381, 00
1098	2116 / CABA	12/10/2017	RC BAZIN nr. 9 din 12/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	810, 00	810, 00
<b>De raportat</b>							143.865.229,83	143.865.229,83

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
1099	2120 / CABA	12/10/2017	CEC nr. 61 din 12/10/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	581.01.01.000001 .02.A	1.700, 00	1.700, 00
1100	2132 / CABA	12/10/2017	OP nr. 188 din 12/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	197, 66	197, 66
1101	2144 / CABA	12/10/2017	RC LICITA nr. 9 din 12/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.131, 79	1.131, 79
1102	2146 / CABA	12/10/2017	RC LICITA nr. 9 din 12/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	45, 73	45, 73
1103	2148 / CABA	12/10/2017	RC LICIT nr. 9 din 12/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 40	6, 40
1104	2150 / CABA	12/10/2017	RC LICITA nr. 9 din 12/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 28	2, 28
1105	2174 / CABA	12/10/2017	OP nr. 187 din 12/10/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	496, 63	496, 63
1106	113 / SALA	12/10/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	3.598, 00	3.598, 00
1107	441 / FACT	12/10/2017	FF nr. D 3399 din 12/10/17	ONORARIU CURATOR - BAROUL CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0164.02.A.51.01. 03.20.01.30	260, 00	260, 00
1108	675 / CONT	12/10/2017	NC nr. 675 din 12/10/17	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	48, 20	48, 20
1109	692 / CONT	12/10/2017	NC nr. 692 din 12/10/17	VIRAT AJUT SOC NECUV	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1110	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	153, 48	153, 48
1111	909 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	178, 45	178, 45
1112	910 / VENI	12/10/2017	RC PARC nr. 9 din 12/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	935, 35	935, 35
1113	911 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	523, 99	523, 99
<b>De raportat</b>							143.874.537,79	143.874.537,79

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
1114	913 / VENI	12/10/2017	RC TEREN nr. 8 din 12/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	194,74	194,74
1115	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2952 din 12/10/17	BAROUL CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr D 3399 din 2017-10-12	401.01.00.000001 .0164.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	260,00	260,00
1116	2106 / CABA	12/10/2017	RC FOND nr. 9 din 12/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.462,76	5.462,76
1117	2110 / CABA	12/10/2017	RC AGRICOL nr. 7 din 12/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40,00	40,00
1118	2111 / CABA	12/10/2017	RC AGRICOL nr. 7 din 12/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.424,86	1.424,86
1119	2114 / CABA	12/10/2017	CH nr. 41609 din 12/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	381,00	381,00
1120	2116 / CABA	12/10/2017	RC BAZIN nr. 9 din 12/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	810,00	810,00
1121	2120 / CABA	12/10/2017	CEC nr. 61 din 12/10/17	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
1122	2132 / CABA	12/10/2017	OP nr. 188 din 12/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.237,97	1.237,97
1123	2146 / CABA	12/10/2017	RC LICITA nr. 9 din 12/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	45,73	45,73
1124	2148 / CABA	12/10/2017	RC LICIT nr. 9 din 12/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6,40	6,40
1125	2150 / CABA	12/10/2017	RC LICITA nr. 9 din 12/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2,28	2,28
1126	2174 / CABA	12/10/2017	OP nr. 187 din 12/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	496,63	496,63
1127	441 / FACT	12/10/2017	FF nr. D 3945 din 12/10/17	ONORARIU CURATOR - BAROUL CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0164.02.A.51.01. 03.20.01.30	260,00	260,00
1128	675 / CONT	12/10/2017	NC nr. 675 din 12/10/17	DIURNA IUHAS	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17,00	17,00
<b>De raportat</b>							143.890.177,16	143.890.177,16

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
1129	692 / CONT	12/10/2017	NC nr. 692 din 12/10/17	REST GAR LICIT ROMPETROL	462.01.09.000001 .02.A.01.01.053	552.00.00.000001 .02.A	4.745, 00	4.745, 00
1130	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	153, 48	153, 48
1131	909 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.005, 00	3.005, 00
1132	910 / VENI	12/10/2017	RC PARC nr. 9 din 12/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	917, 02	917, 02
1133	911 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	413, 07	413, 07
1134	913 / VENI	12/10/2017	RC TEREN nr. 8 din 12/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1135	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2953 din 12/10/17	BAROUL CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr D 3945 din 2017-10-12	401.01.00.000001 .0164.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	260, 00	260, 00
1136	2106 / CABA	12/10/2017	RC FOND nr. 9 din 12/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	82, 35	82, 35
1137	2116 / CABA	12/10/2017	RC BAZIN nr. 9 din 12/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	80, 00	80, 00
1138	2120 / CABA	12/10/2017	CEC nr. 61 din 12/10/17	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
1139	441 / FACT	12/10/2017	FF nr. 22336 din 12/10/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	4.760, 00	4.760, 00
1140	675 / CONT	12/10/2017	NC nr. 675 din 12/10/17	CH DPL IUHAS	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, 15	84, 15
1141	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.737, 68	1.737, 68
1142	909 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	322, 13	322, 13
1143	910 / VENI	12/10/2017	RC PARC nr. 9 din 12/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	917, 02	917, 02
1144	911 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	51, 27	51, 27
<b>De raportat</b>							143.912.735,33	143.912.735,33

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
1145	913 / VENI	12/10/2017	RC TEREN nr. 8 din 12/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1146	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2956 din 12/10/17	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 31162 din 2017-09-28	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	244, 00	244, 00
1147	2106 / CABA	12/10/2017	RC FOND nr. 9 din 12/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	82, 35	82, 35
1148	2116 / CABA	12/10/2017	RC BAZIN nr. 9 din 12/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1149	441 / FACT	12/10/2017	FF nr. 138917 din 12/10/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	206, 88	206, 88
1150	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.737, 68	1.737, 68
1151	909 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	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	1.226.542, 00	1.226.542, 00
1152	911 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	325, 00	325, 00
1153	913 / VENI	12/10/2017	RC TEREN nr. 8 din 12/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1154	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2957 din 12/10/17	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 20170031 din 2017-09-25	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	947, 24	947, 24
1155	2116 / CABA	12/10/2017	RC BAZIN nr. 9 din 12/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	120, 00	120, 00
1156	441 / FACT	12/10/2017	FF nr. 7019174 din 12/10/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.750, 55	1.750, 55
1157	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	48, 15	48, 15
1158	909 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	94, 00	94, 00
1159	911 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	242, 50	242, 50
<b>De raportat</b>							145.145.215,0	145.145.215,68



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
1160	913 / VENI	12/10/2017	RC TEREN nr. 8 din 12/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1161	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2958 din 12/10/17	TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 290 din 2017-09-25	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	200, 00	200, 00
1162	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	48, 15	48, 15
1163	909 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	9.029, 04	9.029, 04
1164	911 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.697, 40	3.697, 40
1165	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2959 din 12/10/17	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 128. din 2017-09-25	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1166	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.425, 61	3.425, 61
1167	909 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	405, 00	405, 00
1168	911 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	426, 22	426, 22
1169	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2960 din 12/10/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003144 din 2017-09-15	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	282, 68	282, 68
1170	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.425, 61	3.425, 61
1171	909 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	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	14.836, 50	14.836, 50
1172	911 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	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	7.425, 00	7.425, 00
<b>De raportat</b>							145.189.446,00	145.189.446,89

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
1173	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2961 din 12/10/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003144 din 2017-09-15	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	9, 04	9, 04
1174	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	246, 67	246, 67
1175	909 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	8.101, 00	8.101, 00
1176	911 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	374, 00	374, 00
1177	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2962 din 12/10/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003144 din 2017-09-15	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	64, 99	64, 99
1178	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	246, 67	246, 67
1179	909 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	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	157.696, 00	157.696, 00
1180	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2963 din 12/10/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003144 din 2017-09-15	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	6, 00	6, 00
1181	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	4.713, 37	4.713, 37
1182	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2964 din 12/10/17	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 5751 din 2017-09-07	401.01.00.000001.0198.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.587, 59	2.587, 59
1183	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	4.713, 37	4.713, 37
1184	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2965 din 12/10/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21545 din 2017-09-15	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	657, 00	657, 00
1185	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	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	6.719, 00	6.719, 00
1186	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2966 din 12/10/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21545. din 2017-09-15	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	25, 10	25, 10
<b>De reportat</b>							145.375.606,69	145.375.606,69

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
1187	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	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	6.719, 00	6.719, 00
1188	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2967 din 12/10/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44302 din 2017-09-18	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	187, 25	187, 25
1189	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	328, 00	328, 00
1190	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2968 din 12/10/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44302 din 2017-09-18	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	130, 00	130, 00
1191	905 / VENI	12/10/2017	DEB nr. 1 din 11/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	328, 00	328, 00
1192	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2969 din 12/10/17	ZONA SPORT - achitat factura seria nr 2010379 din 2017-09-13	401.01.00.000001 .0255.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.474, 40	4.474, 40
1193	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2970 din 12/10/17	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 288. din 2017-09-29	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	19.706, 40	19.706, 40
1194	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2971 din 12/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7382658. din 2017-09-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	5.962, 01	5.962, 01
1195	2046 / CABA	12/10/2017	OP nr. 2972 din 12/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7382658 din 2017-09-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	19.037, 99	19.037, 99
1196	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 262.. din 13/10/17	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	2.322, 29	2.322, 29
1197	443 / FACT	13/10/2017	F nr. 1041 din 13/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0270.02.A.70.50. 71.01.30	1.190, 00	1.190, 00
1198	444 / FACT	13/10/2017	F nr. 1041 din 13/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0270.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.190, 00	1.190, 00
1199	445 / FACT	13/10/2017	F nr. 47 din 13/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0271.02.A.70.50. 71.01.30	1.250, 00	1.250, 00
<b>De raportat</b>							143.438.432,03	145.438.432,03

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
1200	446 / FACT	13/10/2017	F nr. 47 din 13/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0271.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.250, 00	1.250, 00
1201	447 / FACT	13/10/2017	F nr. 532-513 din 13/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.30	7.621, 29	7.621, 29
1202	448 / FACT	13/10/2017	F nr. 532-513 din 13/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	7.621, 29	7.621, 29
1203	451 / FACT	13/10/2017	F nr. 514 din 13/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.30	8.022, 36	8.022, 36
1204	452 / FACT	13/10/2017	F nr. 514 din 13/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	8.022, 36	8.022, 36
1205	453 / FACT	13/10/2017	F nr. 512 din 13/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.30	8.478, 04	8.478, 04
1206	454 / FACT	13/10/2017	F nr. 512 din 13/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	8.478, 04	8.478, 04
1207	455 / FACT	13/10/2017	F nr. 515 din 13/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.30	1.902, 33	1.902, 33
1208	456 / FACT	13/10/2017	F nr. 515 din 13/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.902, 33	1.902, 33
1209	457 / FACT	13/10/2017	F nr. 531 din 13/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.30	131, 80	131, 80
1210	458 / FACT	13/10/2017	F nr. 531 din 13/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	131, 80	131, 80
1211	459 / FACT	13/10/2017	f nr. 533-522 din 13/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	18.428, 86	18.428, 86
<b>De raportat</b>							145.510.422,53	145.510.422,53

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
1212	460 / FACT	13/10/2017	f nr. 533-522 din 13/10/17	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	18.428, 86	18.428, 86
1213	677 / CONT	13/10/2017	NC nr. 677 din 13/10/17	RECUP CH TIMBRE	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	-295, 10	-295, 10
1214	680 / CONT	13/10/2017	NC nr. 680 din 13/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL NATIONAL TRAIAN LALESCU	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-1, 53	-1, 53
1215	693 / CONT	13/10/2017	NC nr. 693 din 13/10/17	TX CAU KAUFLAND	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	44, 00	44, 00
1216	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.671, 00	4.671, 00
1217	917 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	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	727, 20	727, 20
1218	919 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.594, 60	1.594, 60
1219	921 / VENI	13/10/2017	RC TEREN nr. 9 din 13/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	128, 75	128, 75
1220	922 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	476, 75	476, 75
1221	923 / VENI	13/10/2017	RC PARC nr. 10 din 13/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	92, 48	92, 48
1222	927 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.899, 93	2.899, 93
1223	1989 / GEST	13/10/2017	BC nr. 136 din 13/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.797, 00	1.797, 00
1224	2058 / CABA	13/10/2017	OP nr. 2977 din 13/10/17	ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria nr 262.. din 2017-10-13	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	2.322, 29	2.322, 29
1225	2059 / CABA	13/10/2017	OP nr. 2978 din 13/10/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	10.000, 00	10.000, 00
<b>De raportat</b>							145.553.308,76	145.553.308,76

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
1226	2060 / CABA	13/10/2017	OP nr. 2983 din 13/10/17	CHIRIE SUBV SEPT 2017	628.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	1.252, 29	1.252, 29
1227	2065 / CABA	13/10/2017	OP nr. 2991 din 13/10/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	2.700, 00	2.700, 00
1228	2066 / CABA	13/10/2017	OP nr. 2992 din 13/10/17	RATA CTR 11/2010 PIATA	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	22.986, 30	22.986, 30
1229	2108 / CABA	13/10/2017	OP nr. 25 din 13/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	6.965, 41	6.965, 41
1230	2109 / CABA	13/10/2017	OP nr. 29 din 13/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	14.771, 87	14.771, 87
1231	2121 / CABA	13/10/2017	CEC nr. 61 din 13/10/17	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
1232	2122 / CABA	13/10/2017	BDP nr. 13 din 13/10/17	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	1.060, 84	1.060, 84
1233	2124 / CABA	13/10/2017	DPL nr. 545 din 13/10/17	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	4.000, 00	4.000, 00
1234	2125 / CABA	13/10/2017	RC AGRICOL nr. 8 din 13/10/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.987, 50	2.987, 50
1235	2126 / CABA	13/10/2017	RC AGRICOL nr. 8 din 13/10/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	7, 00	7, 00
1236	2127 / CABA	13/10/2017	OP nr. 201 din 13/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	1, 53	1, 53
1237	2128 / CABA	13/10/2017	RC BAZIN nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.200, 00	5.200, 00
1238	2145 / CABA	13/10/2017	CH nr. 41828 din 13/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
1239	2152 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	416, 00	416, 00
1240	2153 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.452, 82	6.452, 82
<b>De reportat</b>							145.627.360,32	145.627.360,32

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
1241	2154 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	166,42	166,42
1242	2155 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	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	5.365,53	5.365,53
1243	2156 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	191,40	191,40
1244	2176 / CABA	13/10/2017	OP nr. 2996 din 13/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05.30	50.000,00	50.000,00
1245	2178 / CABA	13/10/2017	OP nr. 2996 din 13/10/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	-50.000,00	-50.000,00
1246	2180 / CABA	13/10/2017	RC FOND nr. 10 din 13/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.001,45	3.001,45
1247	2189 / CABA	13/10/2017	OP nr. 2983 din 13/10/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.252,29	1.252,29
1248	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 400 din 13/10/17	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	830,00	830,00
1249	677 / CONT	13/10/2017	NC nr. 677 din 13/10/17	RECUP CH TIMBRE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.08	295,10	295,10
1250	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.671,00	4.671,00
1251	917 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	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	727,20	727,20
1252	919 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	122,09	122,09
1253	921 / VENI	13/10/2017	RC TEREN nr. 9 din 13/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	24,46	24,46
1254	922 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	200,00	200,00
1255	923 / VENI	13/10/2017	RC PARC nr. 10 din 13/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	17,56	17,56
<b>De raportat</b>							145.644.224,82	145.644.224,82

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
1256	927 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.830, 07	1.830, 07
1257	1989 / GEST	13/10/2017	BC nr. 137 din 13/10/17	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	302.08.00.000001 .02.A	3.922, 72	3.922, 72
1258	2058 / CABA	13/10/2017	OP nr. 2981 din 13/10/17	PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 400 din 2017-10-13	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	830, 00	830, 00
1259	2059 / CABA	13/10/2017	OP nr. 2978 din 13/10/17	DOBANDA CREDIT 94/2009	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	10.000, 00	10.000, 00
1260	2065 / CABA	13/10/2017	OP nr. 2991 din 13/10/17	DOBANDA CTR 11/2010 PIATA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	2.700, 00	2.700, 00
1261	2121 / CABA	13/10/2017	CEC nr. 61 din 13/10/17	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
1262	2122 / CABA	13/10/2017	BDP nr. 13 din 13/10/17	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	1.591, 26	1.591, 26
1263	2125 / CABA	13/10/2017	RC AGRICOL nr. 8 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
1264	2126 / CABA	13/10/2017	RC AGRICOL nr. 8 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7, 00	7, 00
1265	2128 / CABA	13/10/2017	RC BAZIN nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.200, 00	5.200, 00
1266	2145 / CABA	13/10/2017	CH nr. 41828 din 13/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	738, 00	738, 00
1267	2152 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24, 00	24, 00
1268	2153 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.284, 55	1.284, 55
1269	2154 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	166, 42	166, 42
1270	2155 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.200, 00	1.200, 00
<b>De reportat</b>							145.679.118,84	145.679.118,84



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
1271	2156 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	116, 28	116, 28
1272	2180 / CABA	13/10/2017	RC FOND nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.675, 40	4.675, 40
1273	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 5652 din 13/10/17	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.904, 00	1.904, 00
1274	677 / CONT	13/10/2017	NC nr. 677 din 13/10/17	CH TIMBRE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	-295, 10	-295, 10
1275	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.982, 56	6.982, 56
1276	917 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	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	885, 80	885, 80
1277	921 / VENI	13/10/2017	RC TEREN nr. 9 din 13/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	153, 21	153, 21
1278	922 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	7, 50	7, 50
1279	923 / VENI	13/10/2017	RC PARC nr. 10 din 13/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	110, 04	110, 04
1280	927 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.136, 00	2.136, 00
1281	1989 / GEST	13/10/2017	BC nr. 138 din 13/10/17	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	302.08.00.000001 .02.A	3.236, 91	3.236, 91
1282	2058 / CABA	13/10/2017	OP nr. 2982 din 13/10/17	ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 5652 din 2017-10-13	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.904, 00	1.904, 00
1283	2125 / CABA	13/10/2017	RC AGRICOL nr. 8 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1284	2126 / CABA	13/10/2017	RC AGRICOL nr. 8 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7, 00	7, 00
1285	2128 / CABA	13/10/2017	RC BAZIN nr. 10 din 13/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.170, 00	4.170, 00
<b>De raportat</b>							145.705.512,44	145.705.512,44

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
1286	2145 / CABA	13/10/2017	CH nr. 41828 din 13/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	738, 00	738, 00
1287	2152 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	24, 00	24, 00
1288	2153 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.284, 55	1.284, 55
1289	2155 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
1290	2156 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	116, 28	116, 28
1291	2180 / CABA	13/10/2017	RC FOND nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.675, 40	4.675, 40
1292	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 17936 din 13/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.797, 00	1.797, 00
1293	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.982, 56	6.982, 56
1294	917 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	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	885, 80	885, 80
1295	921 / VENI	13/10/2017	RC TEREN nr. 9 din 13/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	224, 74	224, 74
1296	922 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	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	702.345, 00	702.345, 00
1297	923 / VENI	13/10/2017	RC PARC nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	935, 35	935, 35
1298	927 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	105, 83	105, 83
1299	1989 / GEST	13/10/2017	BC nr. 139 din 13/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	506, 94	506, 94
1300	2058 / CABA	13/10/2017	OP nr. 2984 din 13/10/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 17936 din 2017-10-13	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.797, 00	1.797, 00
<b>De raportat</b>							146.429.130,00	146.429.130,89

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
1301	2128 / CABA	13/10/2017	RC BAZIN nr. 10 din 13/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.170,00	4.170,00
1302	2153 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.317,79	1.317,79
1303	2180 / CABA	13/10/2017	RC FOND nr. 10 din 13/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	146,81	146,81
1304	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 2993 din 13/10/17	CHELTUIELI INTRETINERE - 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
1305	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	523,99	523,99
1306	921 / VENI	13/10/2017	RC TEREN nr. 9 din 13/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	224,74	224,74
1307	922 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	90,00	90,00
1308	923 / VENI	13/10/2017	RC PARC nr. 10 din 13/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	935,35	935,35
1309	927 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.610,02	7.610,02
1310	1989 / GEST	13/10/2017	BC nr. 139 din 13/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	226,10	226,10
1311	2058 / CABA	13/10/2017	OP nr. 2994 din 13/10/17	ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 2993 din 2017-10-13	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
1312	2128 / CABA	13/10/2017	RC BAZIN nr. 10 din 13/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	10,00	10,00
1313	2153 / CABA	13/10/2017	RC LICITA nr. 10 din 13/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.317,79	1.317,79
1314	2180 / CABA	13/10/2017	RC FOND nr. 10 din 13/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	146,81	146,81
1315	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 4938 din 13/10/17	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	654,50	654,50
<b>De raportat</b>							146.447.504,79	146.447.504,79

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
1316	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	523,99	523,99
1317	921 / VENI	13/10/2017	RC TEREN nr. 9 din 13/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
1318	922 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	165,00	165,00
1319	927 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.502,96	1.502,96
1320	1989 / GEST	13/10/2017	BC nr. 141 din 13/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2.167,87	2.167,87
1321	2058 / CABA	13/10/2017	OP nr. 2995 din 13/10/17	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 288 din 2017-09-30	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	49.266,00	49.266,00
1322	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 1018 din 11/10/17	PRESTARI SERVICII - 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	235,00	235,00
1323	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	413,07	413,07
1324	921 / VENI	13/10/2017	RC TEREN nr. 9 din 13/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30,00	30,00
1325	922 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	2.000,00	2.000,00
1326	927 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	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	3.842,50	3.842,50
1327	1989 / GEST	13/10/2017	BC nr. 142 din 13/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	159,46	159,46
1328	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 9903901 din 06/10/17	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	750,58	750,58
1329	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	413,07	413,07
1330	922 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	590,07	590,07
<b>De raportat</b>							146.509.594,36	146.509.594,36

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
1331	927 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	327, 00	327, 00
1332	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 81. din 13/10/17	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	904, 40	904, 40
1333	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	51, 27	51, 27
1334	922 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	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	-8.183, 00	-8.183, 00
1335	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 20170032 din 02/10/17	PRESTARI SERVICII - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	710, 43	710, 43
1336	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	51, 27	51, 27
1337	922 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	53, 50	53, 50
1338	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 20170033 din 04/10/17	PRESTARI SERVICII - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	710, 43	710, 43
1339	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	325, 00	325, 00
1340	922 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	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	8.705, 50	8.705, 50
1341	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 15129. din 13/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	3.922, 72	3.922, 72
1342	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	325, 00	325, 00
1343	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 1317 din 13/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.04.04	3.236, 91	3.236, 91
1344	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	242, 50	242, 50
<b>De raportat</b>							140.520.977,20	146.520.977,29

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
1345	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 13050 din 13/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.05. 03.20.01.09	506, 94	506, 94
1346	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	242, 50	242, 50
1347	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 13050 din 13/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.05. 03.20.30.30	226, 10	226, 10
1348	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.697, 40	3.697, 40
1349	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 626602 din 13/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	2.167, 87	2.167, 87
1350	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.697, 40	3.697, 40
1351	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 626602. din 13/10/17	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.05.30	629, 67	629, 67
1352	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	426, 22	426, 22
1353	442 / FACT	13/10/2017	FF nr. 13051 din 13/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.05. 03.20.01.09	159, 46	159, 46
1354	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	426, 22	426, 22
1355	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	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	7.425, 00	7.425, 00
1356	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	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	7.425, 00	7.425, 00
1357	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	374, 00	374, 00
1358	912 / VENI	13/10/2017	DEB nr. 1 din 12/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	374, 00	374, 00
<b>De raportat</b>							140.546.755,07	146.548.755,07

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
1359	461 / FACT	16/10/2017	FF nr. 389 din 16/10/17	PREST SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	10.961,53	10.961,53
1360	682 / CONT	16/10/2017	NC nr. 682 din 16/10/17	DIURNA MOISE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17,00	17,00
1361	694 / CONT	16/10/2017	NC nr. 694 din 16/10/17	TX CAU KAUFLAND	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	9,00	9,00
1362	920 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	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	1.594,60	1.594,60
1363	924 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	427,78	427,78
1364	925 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	17.236,51	17.236,51
1365	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.899,93	2.899,93
1366	929 / VENI	16/10/2017	RC PARC nr. 11 din 16/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	208,06	208,06
1367	930 / VENI	16/10/2017	RC TEREN nr. 10 din 16/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	183,21	183,21
1368	931 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	909,60	909,60
1369	2107 / CABA	16/10/2017	OP nr. 2998 din 16/10/17	RATA CREDIT ISPA CTR 352/2010	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	250.000,00	250.000,00
1370	2123 / CABA	16/10/2017	BDP nr. 13 din 13/10/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.060,84	1.060,84
1371	2129 / CABA	16/10/2017	RC nr. 2744 din 16/10/17	INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05. 30	100,00	100,00
1372	2141 / CABA	16/10/2017	RC AGRICOL nr. 9 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7,00	7,00
1373	2142 / CABA	16/10/2017	RC AGRICOL nr. 9 din 16/10/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	600,00	600,00
<b>De raportat</b>							140.834.970,13	146.834.970,13

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
1374	2143 / CABA	16/10/2017	RC BAZIN nr. 11 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.180, 00	4.180, 00
1375	2147 / CABA	16/10/2017	CH nr. 42134 din 16/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	422, 00	422, 00
1376	2157 / CABA	16/10/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	63, 13	63, 13
1377	2158 / CABA	16/10/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/10/17	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	2.897, 32	2.897, 32
1378	2159 / CABA	16/10/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/10/17	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	62, 62	62, 62
1379	2160 / CABA	16/10/2017	RC LICICTA nr. 11 din 16/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	376, 61	376, 61
1380	2161 / CABA	16/10/2017	RC LICICTA nr. 11 din 16/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	128, 00	128, 00
1381	2162 / CABA	16/10/2017	CH nr. 2750 din 16/10/17	RESTITUIRE AVANS BODARLAU C-TIN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.06.01	200, 00	200, 00
1382	2179 / CABA	16/10/2017	BC DACIA nr. 1 din 16/10/17	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	8.863, 38	8.863, 38
1383	2182 / CABA	16/10/2017	RC FOND nr. 11 din 16/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	9.516, 43	9.516, 43
1384	682 / CONT	16/10/2017	NC nr. 682 din 16/10/17	CH DPL MOISE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	95, 86	95, 86
1385	920 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	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	1.594, 60	1.594, 60
1386	924 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	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, 77	14, 77
1387	925 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.749, 96	3.749, 96
1388	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.899, 93	2.899, 93
<b>De raportat</b>							146.870.034,74	146.870.034,74



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
1389	929 / VENI	16/10/2017	RC PARC nr. 11 din 16/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	39, 52	39, 52
1390	930 / VENI	16/10/2017	RC TEREN nr. 10 din 16/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	183, 21	183, 21
1391	931 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	924, 40	924, 40
1392	2123 / CABA	16/10/2017	BDP nr. 13 din 13/10/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.060, 84	1.060, 84
1393	2141 / CABA	16/10/2017	RC AGRICOL nr. 9 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7, 00	7, 00
1394	2142 / CABA	16/10/2017	RC AGRICOL nr. 9 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.987, 50	2.987, 50
1395	2143 / CABA	16/10/2017	RC BAZIN nr. 11 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.180, 00	4.180, 00
1396	2147 / CABA	16/10/2017	CH nr. 42134 din 16/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
1397	2157 / CABA	16/10/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	191, 40	191, 40
1398	2158 / CABA	16/10/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.365, 53	5.365, 53
1399	2159 / CABA	16/10/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 50	2, 50
1400	2160 / CABA	16/10/2017	RC LICICTA nr. 11 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.770, 61	7.770, 61
1401	2161 / CABA	16/10/2017	RC LICICTA nr. 11 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	416, 00	416, 00
1402	2179 / CABA	16/10/2017	BC DACIA nr. 1 din 16/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8.863, 38	8.863, 38
1403	2182 / CABA	16/10/2017	RC FOND nr. 11 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.148, 26	3.148, 26
1404	682 / CONT	16/10/2017	NC nr. 682 din 16/10/17	DIURNA BODARLAU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
<b>De raportat</b>							146.905.441,00	146.905.441,89

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
1405	920 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	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	122, 09	122, 09
1406	924 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	17, 50	17, 50
1407	925 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.340, 70	6.340, 70
1408	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.830, 07	1.830, 07
1409	929 / VENI	16/10/2017	RC PARC nr. 11 din 16/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	247, 58	247, 58
1410	930 / VENI	16/10/2017	RC TEREN nr. 10 din 16/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1411	2123 / CABA	16/10/2017	BDP nr. 13 din 13/10/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.591, 26	1.591, 26
1412	2142 / CABA	16/10/2017	RC AGRICOL nr. 9 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.987, 50	2.987, 50
1413	2143 / CABA	16/10/2017	RC BAZIN nr. 11 din 16/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	830, 00	830, 00
1414	2147 / CABA	16/10/2017	CH nr. 42134 din 16/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
1415	2157 / CABA	16/10/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	191, 40	191, 40
1416	2158 / CABA	16/10/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.365, 53	5.365, 53
1417	2159 / CABA	16/10/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 50	2, 50
1418	2160 / CABA	16/10/2017	RC LICICTA nr. 11 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.770, 61	7.770, 61
1419	2161 / CABA	16/10/2017	RC LICICTA nr. 11 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	416, 00	416, 00
1420	2182 / CABA	16/10/2017	RC FOND nr. 11 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.148, 26	3.148, 26
<b>De raportat</b>							140.930.562,00	146.936.582,89

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
1421	920 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	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	122, 09	122, 09
1422	924 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	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	860.494, 00	860.494, 00
1423	925 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	199, 78	199, 78
1424	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.830, 07	1.830, 07
1425	929 / VENI	16/10/2017	RC PARC nr. 11 din 16/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	110, 04	110, 04
1426	930 / VENI	16/10/2017	RC TEREN nr. 10 din 16/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1427	2123 / CABA	16/10/2017	BDP nr. 13 din 13/10/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.591, 26	1.591, 26
1428	2142 / CABA	16/10/2017	RC AGRICOL nr. 9 din 16/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	3, 60	3, 60
1429	2143 / CABA	16/10/2017	RC BAZIN nr. 11 din 16/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	830, 00	830, 00
1430	2158 / CABA	16/10/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05.30	14, 17	14, 17
1431	2160 / CABA	16/10/2017	RC LICICTA nr. 11 din 16/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05.30	15, 06	15, 06
1432	2182 / CABA	16/10/2017	RC FOND nr. 11 din 16/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	673, 80	673, 80
1433	924 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	286, 20	286, 20
1434	925 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	347, 73	347, 73
1435	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.136, 00	2.136, 00
<b>De raportat</b>							147.805.266,00	147.805.266,69

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
1436	929 / VENI	16/10/2017	RC PARC nr. 11 din 16/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	110, 04	110, 04
1437	2142 / CABA	16/10/2017	RC AGRICOL nr. 9 din 16/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3, 60	3, 60
1438	2143 / CABA	16/10/2017	RC BAZIN nr. 11 din 16/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	140, 00	140, 00
1439	2158 / CABA	16/10/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14, 17	14, 17
1440	2160 / CABA	16/10/2017	RC LICICTA nr. 11 din 16/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	15, 06	15, 06
1441	2182 / CABA	16/10/2017	RC FOND nr. 11 din 16/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	673, 80	673, 80
1442	924 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	342, 50	342, 50
1443	925 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.417, 50	3.417, 50
1444	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.136, 00	2.136, 00
1445	2182 / CABA	16/10/2017	RC FOND nr. 11 din 16/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	25, 67	25, 67
1446	924 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	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	1.067, 03	1.067, 03
1447	925 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	763, 75	763, 75
1448	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	105, 83	105, 83
1449	925 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	730, 14	730, 14
1450	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	105, 83	105, 83
<b>De raportat</b>							147.814.917,0	147.814.917,61

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
1451	925 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	12.258, 23	12.258, 23
1452	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.610, 02	7.610, 02
1453	925 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.409, 51	2.409, 51
1454	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.610, 02	7.610, 02
1455	925 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	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	15.352, 77	15.352, 77
1456	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.502, 96	1.502, 96
1457	925 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	505, 00	505, 00
1458	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.502, 96	1.502, 96
1459	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	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	3.842, 50	3.842, 50
1460	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	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	3.842, 50	3.842, 50
1461	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	327, 00	327, 00
1462	928 / VENI	16/10/2017	DEB nr. 1 din 13/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	327, 00	327, 00
1463	462 / FACT	17/10/2017	F nr. 579 din 17/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0167.02.A.70.50. 71.01.01	1.800, 00	1.800, 00
1464	463 / FACT	17/10/2017	F nr. 579 din 17/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0167.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.800, 00	1.800, 00
1465	464 / FACT	17/10/2017	F nr. 579 din 17/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0167.02.A.70.50. 71.01.01	19.620, 00	19.620, 00
<b>De reportat</b>							147.895.228,0	147.895.228,08

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
1466	465 / FACT	17/10/2017	F nr. 579 din 17/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0167.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	19.620, 00	19.620, 00
1467	466 / FACT	17/10/2017	F nr. 191 din 17/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	1.350, 00	1.350, 00
1468	467 / FACT	17/10/2017	F nr. 191 din 17/10/17	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	1.350, 00	1.350, 00
1469	468 / FACT	17/10/2017	FF nr. 62 din 17/10/17	PRESTARI SERVICII - SIMPLY SMART SOLUTIONS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0272.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.480, 00	1.480, 00
1470	683 / CONT	17/10/2017	NC nr. 683 din 17/10/17	RECUP CH DISTRUG STATIE	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	531.01.01.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	-4.403, 00	-4.403, 00
1471	685 / CONT	17/10/2017	NC nr. 685 din 17/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-4.430, 25	-4.430, 25
1472	695 / CONT	17/10/2017	NC nr. 695 din 17/10/17	VIRAT TX CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	6.375, 76	6.375, 76
1473	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	17.236, 51	17.236, 51
1474	932 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	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	909, 60	909, 60
1475	933 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	760, 00	760, 00
1476	935 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	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	150.000, 00	150.000, 00
1477	936 / VENI	17/10/2017	RC PARC nr. 12 din 17/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	46, 24	46, 24
1478	937 / VENI	17/10/2017	RC TEREN nr. 11 din 17/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
<b>De raportat</b>							148.085.552,94	148.085.552,94

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
1479	938 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.667, 51	11.667, 51
1480	2112 / CABA	17/10/2017	OP nr. 2997 din 17/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7382658 din 2017-09-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	42.849, 70	42.849, 70
1481	2130 / CABA	17/10/2017	RC nr. 2744 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	100, 00	100, 00
1482	2131 / CABA	17/10/2017	OP nr. 3008 din 17/10/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	284, 74	284, 74
1483	2133 / CABA	17/10/2017	OP nr. 3009 din 17/10/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	3.117, 85	3.117, 85
1484	2164 / CABA	17/10/2017	DPL nr. 550 din 17/10/17	AVANS ACORDAT MOISE NICOLAE	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.000, 00	1.000, 00
1485	2165 / CABA	17/10/2017	DPL nr. 551 din 17/10/17	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1486	2183 / CABA	17/10/2017	RC ZOO nr. 6 din 17/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	6.600, 00	6.600, 00
1487	2184 / CABA	17/10/2017	RC AGRICOL nr. 10 din 17/10/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	414, 00	414, 00
1488	2185 / CABA	17/10/2017	RC BAZIN nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	970, 00	970, 00
1489	2188 / CABA	17/10/2017	RC FOND nr. 12 din 17/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.024, 81	7.024, 81
1490	2194 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	370, 01	370, 01
1491	2195 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	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	628, 50	628, 50
1492	2196 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	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	1.931, 78	1.931, 78
1493	2197 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
<b>De raportat</b>							148.163.551,84	148.163.551,84

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
1494	2198 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	951,41	951,41
1495	2205 / CABA	17/10/2017	CH nr. 42404 din 17/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	229,00	229,00
1496	2222 / CABA	17/10/2017	OP nr. 501 din 17/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	4.430,25	4.430,25
1497	2223 / CABA	17/10/2017	OP nr. 504 din 17/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	432,44	432,44
1498	2224 / CABA	17/10/2017	OP nr. 506 din 17/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	708,89	708,89
1499	2225 / CABA	17/10/2017	OP nr. 503 din 17/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	43,95	43,95
1500	2226 / CABA	17/10/2017	OP nr. 502 din 17/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	60,26	60,26
1501	2358 / CABA	17/10/2017	DEC nr. . din 17/10/17	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	4.000,00	4.000,00
1502	468 / FACT	17/10/2017	FF nr. 190-191 din 17/10/17	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	2.163,80	2.163,80
1503	683 / CONT	17/10/2017	NC nr. 683 din 17/10/17	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	60,00	60,00
1504	685 / CONT	17/10/2017	NC nr. 685 din 17/10/17	RECUPERAT CHELTUIALA SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-432,44	-432,44
1505	695 / CONT	17/10/2017	NC nr. 695 din 17/10/17	VIRAT TX CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	3.370,41	3.370,41
1506	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	17.236,51	17.236,51
1507	932 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	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	909,60	909,60
1508	935 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	21.388,26	21.388,26
<b>De raportat</b>							148.219.104,18	148.219.104,18



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
1509	936 / VENI	17/10/2017	RC PARC nr. 12 din 17/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	8,78	8,78
1510	937 / VENI	17/10/2017	RC TEREN nr. 11 din 17/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	30,00	30,00
1511	938 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	69,77	69,77
1512	2112 / CABA	17/10/2017	OP nr. 3000 din 17/10/17	SPAWELL BRAND - achitat factura seria nr 1254 din 2017-10-04	401.01.00.000001.0266.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	4.674,20	4.674,20
1513	2130 / CABA	17/10/2017	RC nr. 2744 din 16/10/17	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	100,00	100,00
1514	2131 / CABA	17/10/2017	OP nr. 3008 din 17/10/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	284,74	284,74
1515	2133 / CABA	17/10/2017	OP nr. 3009 din 17/10/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.117,85	3.117,85
1516	2184 / CABA	17/10/2017	RC AGRICOL nr. 10 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	603,60	603,60
1517	2185 / CABA	17/10/2017	RC BAZIN nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	970,00	970,00
1518	2188 / CABA	17/10/2017	RC FOND nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	10.215,90	10.215,90
1519	2194 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	391,67	391,67
1520	2195 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	65,12	65,12
1521	2196 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	2.911,49	2.911,49
1522	2197 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	128,00	128,00
1523	2198 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	63,13	63,13
1524	2205 / CABA	17/10/2017	CH nr. 42404 din 17/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	422,00	422,00
1525	468 / FACT	17/10/2017	FF nr. 740 din 17/10/17	PRESTARI 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	4.459,20	4.459,20
<b>De raportat</b>							140.247.619,03	148.247.619,63

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
1526	683 / CONT	17/10/2017	NC nr. 683 din 17/10/17	RECUP CH DISTRUG STATIE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	4.403, 00	4.403, 00
1527	685 / CONT	17/10/2017	NC nr. 685 din 01/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-708, 89	-708, 89
1528	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.749, 96	3.749, 96
1529	932 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	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	924, 40	924, 40
1530	935 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	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	1.563, 20	1.563, 20
1531	936 / VENI	17/10/2017	RC PARC nr. 12 din 17/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	55, 02	55, 02
1532	937 / VENI	17/10/2017	RC TEREN nr. 11 din 17/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
1533	938 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.838, 98	1.838, 98
1534	2112 / CABA	17/10/2017	OP nr. 3001 din 17/10/17	PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 138917 din 2017-10-04	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	206, 88	206, 88
1535	2184 / CABA	17/10/2017	RC AGRICOL nr. 10 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	603, 60	603, 60
1536	2185 / CABA	17/10/2017	RC BAZIN nr. 12 din 17/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.280, 00	1.280, 00
1537	2188 / CABA	17/10/2017	RC FOND nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.215, 90	10.215, 90
1538	2194 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	391, 67	391, 67
1539	2195 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	65, 12	65, 12
1540	2196 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.911, 49	2.911, 49
1541	2197 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	128, 00	128, 00
<b>De raportat</b>							148.275.307,96	148.275.307,96

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
1542	2198 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	63, 13	63, 13
1543	2205 / CABA	17/10/2017	CH nr. 42404 din 17/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	422, 00	422, 00
1544	468 / FACT	17/10/2017	FF nr. 161 din 17/10/17	SERVICII - 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	2.339, 00	2.339, 00
1545	683 / CONT	17/10/2017	NC nr. 683 din 17/10/17	RECUP CH DISTRUG STATIE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	-4.403, 00	-4.403, 00
1546	685 / CONT	17/10/2017	NC nr. 685 din 01/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-43, 95	-43, 95
1547	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.749, 96	3.749, 96
1548	932 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	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	924, 40	924, 40
1549	935 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3, 00	3, 00
1550	936 / VENI	17/10/2017	RC PARC nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	247, 58	247, 58
1551	937 / VENI	17/10/2017	RC TEREN nr. 11 din 17/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
1552	938 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	248, 07	248, 07
1553	2112 / CABA	17/10/2017	OP nr. 3005 din 17/10/17	SIMPLY SMART SOLUTIONS - achitat factura seria nr 62 din 2017-10-17	401.01.00.000001 .0272.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.480, 00	1.480, 00
1554	2184 / CABA	17/10/2017	RC AGRICOL nr. 10 din 17/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	9, 00	9, 00
1555	2185 / CABA	17/10/2017	RC BAZIN nr. 12 din 17/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.280, 00	1.280, 00
1556	2188 / CABA	17/10/2017	RC FOND nr. 12 din 17/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	610, 28	610, 28
<b>De raportat</b>							146.202.297,4	148.282.297,43

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
1557	2194 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	59,90	59,90
1558	2195 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	62,73	62,73
1559	2196 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	38,63	38,63
1560	2198 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.07.50	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	36,23	36,23
1561	468 / FACT	17/10/2017	FF nr. 2997732 din 17/10/17	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.65.50.57.02.03	401.01.00.000001.0126.02.A.65.50.57.02.03	350,00	350,00
1562	685 / CONT	17/10/2017	NC nr. 685 din 01/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001.02.A.54.50.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.54.50.20.01.03	-60,26	-60,26
1563	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	6.340,70	6.340,70
1564	936 / VENI	17/10/2017	RC PARC nr. 12 din 17/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	247,58	247,58
1565	938 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	98,66	98,66
1566	2112 / CABA	17/10/2017	OP nr. 3006 din 17/10/17	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 190-191 din 2017-10-17	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	2.163,80	2.163,80
1567	2184 / CABA	17/10/2017	RC AGRICOL nr. 10 din 17/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	9,00	9,00
1568	2185 / CABA	17/10/2017	RC BAZIN nr. 12 din 17/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	140,00	140,00
1569	2188 / CABA	17/10/2017	RC FOND nr. 12 din 17/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	610,28	610,28
1570	2194 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	59,90	59,90
<b>De raportat</b>							148.292.454,58	148.292.454,58

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
1571	2195 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	62, 73	62, 73
1572	2196 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	38, 63	38, 63
1573	2198 / CABA	17/10/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	36, 23	36, 23
1574	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.340, 70	6.340, 70
1575	938 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	317, 00	317, 00
1576	2112 / CABA	17/10/2017	OP nr. 3007 din 17/10/17	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 740 din 2017-10-17	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	4.459, 20	4.459, 20
1577	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	199, 78	199, 78
1578	938 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	381, 88	381, 88
1579	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	199, 78	199, 78
1580	938 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	77, 04	77, 04
1581	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	347, 73	347, 73
1582	938 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.594, 68	7.594, 68
1583	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	347, 73	347, 73
1584	938 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	496, 82	496, 82
1585	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.417, 50	3.417, 50
<b>De raportat</b>							146.510.772,01	148.316.772,01

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
1586	938 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	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	8.085, 00	8.085, 00
1587	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.417, 50	3.417, 50
1588	938 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	274, 00	274, 00
1589	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	763, 75	763, 75
1590	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	763, 75	763, 75
1591	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	730, 14	730, 14
1592	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	730, 14	730, 14
1593	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.258, 23	12.258, 23
1594	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.258, 23	12.258, 23
1595	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.409, 51	2.409, 51
1596	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.409, 51	2.409, 51
1597	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	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	15.352, 77	15.352, 77
1598	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	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	15.352, 77	15.352, 77
1599	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	505, 00	505, 00
1600	926 / VENI	17/10/2017	DEB nr. 1 din 16/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	505, 00	505, 00
1601	469 / FACT	18/10/2017	F nr. 902 din 18/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	334, 63	334, 63
<b>De raportat</b>							146.392.921,94	148.392.921,94

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
1602	470 / FACT	18/10/2017	F nr. 902 din 18/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	334, 63	334, 63
1603	471 / FACT	18/10/2017	FF nr. ASIG CS05MHO din 18/10/17	ASIGURARE RCA - CITY INSURANCE	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0072.02.A.51.01. 03.20.30.03	190, 50	190, 50
1604	687 / CONT	18/10/2017	NC nr. 687 din 18/10/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	503, 02	503, 02
1605	696 / CONT	18/10/2017	NC nr. 696 din 18/10/17	TX CAU LIEDL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	63.600, 00	63.600, 00
1606	697 / CONT	18/10/2017	NC nr. 697 din 18/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GIMNAZIALA 7	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-384, 49	-384, 49
1607	934 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	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	760, 00	760, 00
1608	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.667, 51	11.667, 51
1609	940 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	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
1610	941 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.091, 70	5.091, 70
1611	943 / VENI	18/10/2017	RC TEREN nr. 12 din 18/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
1612	944 / VENI	18/10/2017	RC PARC nr. 13 din 18/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	254, 30	254, 30
1613	949 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.399, 60	1.399, 60
1614	2134 / CABA	18/10/2017	OP nr. 3013 din 18/10/17	CITY INSURANCE - achitat factura seria nr ASIG CS05MHO din 2017-10-18	401.01.00.000001 .0072.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	190, 50	190, 50
1615	2201 / CABA	18/10/2017	RC BAZIN nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.420, 00	1.420, 00
<b>De reportat</b>							146.526.009,21	148.528.009,21

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
1616	2202 / CABA	18/10/2017	OP nr. 1061 din 18/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	4.046,90	4.046,90
1617	2203 / CABA	18/10/2017	RC ZOO nr. 7 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	6.600,00	6.600,00
1618	2204 / CABA	18/10/2017	RC AGRICOL nr. 11 din 18/10/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0028.00001.02.A.36.50	10,00	10,00
1619	2206 / CABA	18/10/2017	CH nr. 42677 din 18/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	923,00	923,00
1620	2216 / CABA	18/10/2017	RC FOND nr. 13 din 18/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	3.779,41	3.779,41
1621	2227 / CABA	18/10/2017	OP nr. 134 din 18/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001.02.A.05	411.01.01.0036.00001.02.A.36.50	384,49	384,49
1622	2228 / CABA	18/10/2017	OP nr. 507 din 18/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001.02.A.05	411.01.01.0036.00001.02.A.36.50	427,52	427,52
1623	2229 / CABA	18/10/2017	OP nr. 505 din 18/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001.02.A.05	411.01.01.0036.00001.02.A.36.50	2.878,19	2.878,19
1624	2230 / CABA	18/10/2017	OP nr. 508 din 18/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001.02.A.05	411.01.01.0036.00001.02.A.36.50	1.479,41	1.479,41
1625	2231 / CABA	18/10/2017	OP nr. 97 din 18/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001.02.A.05	411.01.01.0036.00001.02.A.36.50	137,09	137,09
1626	2260 / CABA	18/10/2017	RC LICITA nr. 13 din 18/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.00001.02.A.30.05.30	634,22	634,22
1627	2261 / CABA	18/10/2017	RC LICIT nr. 13 din 18/10/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.00001.02.A.30.05.30	1.983,70	1.983,70
1628	2262 / CABA	18/10/2017	RC LICIT nr. 13 din 18/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.00001.02.A.30.05.30	596,17	596,17
1629	2263 / CABA	18/10/2017	RC LICIT nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	40,00	40,00
1630	2264 / CABA	18/10/2017	RC LICIT nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	987,64	987,64
1631	471 / FACT	18/10/2017	FF nr. 332 din 18/10/17	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.74.05.01.40.03	401.01.00.000001.0068.02.A.74.05.01.40.03	1.671,47	1.671,47
<b>De raportat</b>							148.554.588,42	148.554.588,42



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
1632	687 / CONT	18/10/2017	NC nr. 687 din 18/10/17	GOSP PETRUESCU TX SKATE PARC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	185, 02	185, 02
1633	696 / CONT	18/10/2017	NC nr. 696 din 18/10/17	GAR LICIT COMEX ROM	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.054	2.190, 00	2.190, 00
1634	697 / CONT	18/10/2017	NC nr. 697 din 18/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-427, 52	-427, 52
1635	934 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	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	760, 00	760, 00
1636	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.667, 51	11.667, 51
1637	940 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	61, 00	61, 00
1638	941 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	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, 91	1, 91
1639	943 / VENI	18/10/2017	RC TEREN nr. 12 din 18/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
1640	944 / VENI	18/10/2017	RC PARC nr. 13 din 18/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	48, 31	48, 31
1641	949 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1.985, 70	1.985, 70
1642	2134 / CABA	18/10/2017	OP nr. 3014 din 18/10/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 332 din 2017-10-18	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	1.671, 47	1.671, 47
1643	2201 / CABA	18/10/2017	RC BAZIN nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.420, 00	1.420, 00
1644	2202 / CABA	18/10/2017	OP nr. 1061 din 18/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	768, 91	768, 91
1645	2203 / CABA	18/10/2017	RC ZOO nr. 7 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.600, 00	6.600, 00
1646	2204 / CABA	18/10/2017	RC AGRICOL nr. 11 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	423, 00	423, 00
1647	2206 / CABA	18/10/2017	CH nr. 42677 din 18/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	229, 00	229, 00
<b>De raportat</b>							146.562.232,1	148.582.232,73

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
1648	2216 / CABA	18/10/2017	RC FOND nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.635, 09	7.635, 09
1649	2260 / CABA	18/10/2017	RC LICITA nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	429, 91	429, 91
1650	2261 / CABA	18/10/2017	RC LICIT nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	691, 23	691, 23
1651	2262 / CABA	18/10/2017	RC LICIT nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.970, 41	1.970, 41
1652	2263 / CABA	18/10/2017	RC LICIT nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1653	2264 / CABA	18/10/2017	RC LICIT nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	987, 64	987, 64
1654	471 / FACT	18/10/2017	FF nr. 339 din 18/10/17	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	596, 41	596, 41
1655	687 / CONT	18/10/2017	NC nr. 687 din 18/10/17	CHELT JUD SIMESCU	628.00.00.000001 .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
1656	697 / CONT	18/10/2017	NC nr. 697 din 18/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-2.878, 19	-2.878, 19
1657	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	69, 77	69, 77
1658	940 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	147, 50	147, 50
1659	941 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.631, 92	1.631, 92
1660	944 / VENI	18/10/2017	RC PARC nr. 13 din 18/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	302, 61	302, 61
1661	2134 / CABA	18/10/2017	OP nr. 3015 din 18/10/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 339 din 2017-10-18	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	596, 41	596, 41
1662	2201 / CABA	18/10/2017	RC BAZIN nr. 13 din 18/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.000, 00	3.000, 00
1663	2202 / CABA	18/10/2017	OP nr. 1061 din 18/10/17	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	4.815, 81	4.815, 81
<b>De raportat</b>							148.603.769,25	148.603.769,25

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
1664	2204 / CABA	18/10/2017	RC AGRICOL nr. 11 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	423, 00	423, 00
1665	2206 / CABA	18/10/2017	CH nr. 42677 din 18/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	229, 00	229, 00
1666	2216 / CABA	18/10/2017	RC FOND nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.635, 09	7.635, 09
1667	2260 / CABA	18/10/2017	RC LICITA nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	429, 91	429, 91
1668	2261 / CABA	18/10/2017	RC LICIT nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	691, 23	691, 23
1669	2262 / CABA	18/10/2017	RC LICIT nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.970, 41	1.970, 41
1670	471 / FACT	18/10/2017	FF nr. 8701206 din 18/10/17	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	595, 00	595, 00
1671	687 / CONT	18/10/2017	NC nr. 687 din 18/10/17	GOSP COZALTEA TX TB	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	105, 00	105, 00
1672	697 / CONT	18/10/2017	NC nr. 697 din 18/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-1.479, 41	-1.479, 41
1673	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	69, 77	69, 77
1674	940 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	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	4.072, 32	4.072, 32
1675	941 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	0, 34	0, 34
1676	944 / VENI	18/10/2017	RC PARC nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	55, 02	55, 02
1677	2134 / CABA	18/10/2017	OP nr. 3016 din 18/10/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9903834 din 2017-09-19	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	399, 90	399, 90
1678	2201 / CABA	18/10/2017	RC BAZIN nr. 13 din 18/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.000, 00	3.000, 00
1679	2204 / CABA	18/10/2017	RC AGRICOL nr. 11 din 18/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	28, 91	28, 91
<b>De raportat</b>							148.621.994,74	148.621.994,74

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
1680	2216 / CABA	18/10/2017	RC FOND nr. 13 din 18/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	99,76	99,76
1681	2260 / CABA	18/10/2017	RC LICITA nr. 13 din 18/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	66,95	66,95
1682	2261 / CABA	18/10/2017	RC LICIT nr. 13 din 18/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	262,49	262,49
1683	2262 / CABA	18/10/2017	RC LICIT nr. 13 din 18/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	35,77	35,77
1684	471 / FACT	18/10/2017	FF nr. 1832 din 18/10/17	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	400,00	400,00
1685	697 / CONT	18/10/2017	NC nr. 697 din 18/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA PINOCHIO	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-137,09	-137,09
1686	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.838,98	1.838,98
1687	940 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	42.580,57	42.580,57
1688	941 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.971,46	3.971,46
1689	944 / VENI	18/10/2017	RC PARC nr. 13 din 18/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	55,02	55,02
1690	2134 / CABA	18/10/2017	OP nr. 3017 din 18/10/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1794186 din 2017-09-05	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	4.431,93	4.431,93
1691	2201 / CABA	18/10/2017	RC BAZIN nr. 13 din 18/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	200,00	200,00
1692	2204 / CABA	18/10/2017	RC AGRICOL nr. 11 din 18/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	28,91	28,91
1693	2216 / CABA	18/10/2017	RC FOND nr. 13 din 18/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	99,76	99,76
1694	2260 / CABA	18/10/2017	RC LICITA nr. 13 din 18/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	66,95	66,95
<b>De reportat</b>							148.675.996,20	148.675.996,20

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
1695	2261 / CABA	18/10/2017	RC LICIT nr. 13 din 18/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	262, 49	262, 49
1696	2262 / CABA	18/10/2017	RC LICIT nr. 13 din 18/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	35, 77	35, 77
1697	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.838, 98	1.838, 98
1698	941 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.847, 00	4.847, 00
1699	2134 / CABA	18/10/2017	OP nr. 3018 din 18/10/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1794186. din 2017-09-05	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	3.655, 59	3.655, 59
1700	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	248, 07	248, 07
1701	941 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	205, 00	205, 00
1702	2134 / CABA	18/10/2017	OP nr. 3019 din 18/10/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1800101 din 2017-10-06	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	60, 30	60, 30
1703	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	248, 07	248, 07
1704	941 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.020, 59	4.020, 59
1705	2134 / CABA	18/10/2017	OP nr. 3020 din 18/10/17	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1018 din 2017-10-11	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	235, 00	235, 00
1706	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	98, 66	98, 66
1707	941 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.892, 80	1.892, 80
1708	2134 / CABA	18/10/2017	OP nr. 3021 din 18/10/17	BLUE GENE - achitat factura seria nr 81. din 2017-10-13	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	904, 40	904, 40
1709	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	98, 66	98, 66
<b>De raportat</b>							148.694.647,58	148.694.647,58

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
1710	941 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	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	4.710, 00	4.710, 00
1711	2134 / CABA	18/10/2017	OP nr. 3022 din 18/10/17	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 20170032 din 2017-10-02	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	710, 43	710, 43
1712	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	317, 00	317, 00
1713	941 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	448, 00	448, 00
1714	2134 / CABA	18/10/2017	OP nr. 3023 din 18/10/17	SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 7019174 din 2017-10-04	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.750, 55	1.750, 55
1715	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	317, 00	317, 00
1716	2134 / CABA	18/10/2017	OP nr. 3024 din 18/10/17	ANTREPRIZA SEMENIC SRL - achitat factura seria nr 190 din 2017-10-11	401.01.00.000001 .0196.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
1717	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	381, 88	381, 88
1718	2134 / CABA	18/10/2017	OP nr. 3025 din 18/10/17	BEJ NEBUNU NICOLAE - achitat factura seria nr 161 din 2017-10-17	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	2.339, 00	2.339, 00
1719	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	381, 88	381, 88
1720	2134 / CABA	18/10/2017	OP nr. 3026 din 18/10/17	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 32927 din 2017-10-11	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	52, 00	52, 00
1721	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	77, 04	77, 04
1722	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	77, 04	77, 04
1723	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.594, 68	7.594, 68
<b>De raportat</b>							148.715.304,08	148.715.304,08

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
1724	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.594,68	7.594,68
1725	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	496,82	496,82
1726	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	496,82	496,82
1727	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	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	8.085,00	8.085,00
1728	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	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	8.085,00	8.085,00
1729	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	274,00	274,00
1730	939 / VENI	18/10/2017	DEB nr. 1 din 17/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	274,00	274,00
1731	472 / FACT	19/10/2017	FF nr. 5202717 din 19/10/17	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	219.332,41	219.332,41
1732	473 / FACT	19/10/2017	F nr. 8 din 19/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0273.02.A.70.50. 71.01.30	5.460,00	5.460,00
1733	474 / FACT	19/10/2017	F nr. 8 din 19/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0273.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	5.460,00	5.460,00
1734	475 / FACT	19/10/2017	F nr. 8. din 19/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0273.02.A.70.50. 71.01.30	59.514,00	59.514,00
1735	476 / FACT	19/10/2017	F nr. 8. din 19/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0273.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	59.514,00	59.514,00
1736	477 / FACT	19/10/2017	F nr. 145 din 19/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0274.02.A.70.50. 71.01.30	10.445,23	10.445,23
1737	478 / FACT	19/10/2017	F nr. 145 din 19/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0274.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	10.445,23	10.445,23
<b>De raportat</b>							149.110.781,27	149.110.781,27

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
1738	479 / FACT	19/10/2017	F nr. 144 din 19/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0274.02.A.70.50. 71.01.30	10.445, 23	10.445, 23
1739	480 / FACT	19/10/2017	F nr. 144 din 19/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0274.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	10.445, 23	10.445, 23
1740	688 / CONT	19/10/2017	NC nr. 688 din 19/10/17	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	127, 95	127, 95
1741	708 / FACT	19/10/2017	OP nr. 3043 din 19/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0274.02.A.70.50. 71.01.30	1.755, 50	1.755, 50
1742	709 / FACT	19/10/2017	OP nr. 3043 din 19/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0274.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.755, 50	1.755, 50
1743	710 / FACT	19/10/2017	OP nr. 3042 din 19/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0274.02.A.70.50. 71.01.30	1.755, 50	1.755, 50
1744	711 / FACT	19/10/2017	OP nr. 3042 din 19/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0274.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.755, 50	1.755, 50
1745	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.091, 70	5.091, 70
1746	945 / VENI	19/10/2017	RC PARC nr. 14 din 19/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 54	300, 54
1747	946 / VENI	19/10/2017	RC TEREN nr. 13 din 19/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1748	947 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.713, 57	12.713, 57
1749	950 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	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	1.399, 60	1.399, 60
1750	951 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	419, 20	419, 20
1751	957 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	246, 08	246, 08
<b>De raportat</b>							149.159.022,37	149.159.022,37



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
1752	2181 / CABA	19/10/2017	OP nr. 3027 din 19/10/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202717 din 2017-10-19	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	219.332, 41	219.332, 41
1753	2186 / CABA	19/10/2017	OP nr. 3047 din 19/10/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	213, 21	213, 21
1754	2187 / CABA	19/10/2017	OP nr. 3048 din 19/10/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	357, 62	357, 62
1755	2207 / CABA	19/10/2017	CH nr. 42931 din 19/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	919, 00	919, 00
1756	2210 / CABA	19/10/2017	DPL nr. 556 din 19/10/17	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	1.500, 00	1.500, 00
1757	2211 / CABA	19/10/2017	RC AGR nr. 12 din 19/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	38, 91	38, 91
1758	2212 / CABA	19/10/2017	RC AGR nr. 12 din 19/10/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1759	2215 / CABA	19/10/2017	RC BAZIN nr. 14 din 19/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.200, 00	3.200, 00
1760	2217 / CABA	19/10/2017	RC FOND nr. 14 din 19/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.867, 28	2.867, 28
1761	2265 / CABA	19/10/2017	RC LICIT nr. 14 din 19/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	172, 00	172, 00
1762	2266 / CABA	19/10/2017	RC LICIT nr. 14 din 19/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.089, 66	1.089, 66
1763	2267 / CABA	19/10/2017	RC LICIT nr. 14 din 19/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.246, 19	2.246, 19
1764	2268 / CABA	19/10/2017	RC LICIT nr. 14 din 19/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	631, 94	631, 94
1765	2288 / CABA	19/10/2017	OP nr. 7047 din 19/10/17	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	807, 00	807, 00
1766	472 / FACT	19/10/2017	FF nr. 5685403 din 19/10/17	CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .04	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.04	7.260, 73	7.260, 73
<b>De raportat</b>							149.399.688,32	149.399.688,32

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
1767	688 / CONT	19/10/2017	NC nr. 688 din 19/10/17	GOSP BRABETE TX TALON	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	37, 00	37, 00
1768	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.091, 70	5.091, 70
1769	945 / VENI	19/10/2017	RC PARC nr. 14 din 19/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	57, 09	57, 09
1770	946 / VENI	19/10/2017	RC TEREN nr. 13 din 19/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1771	947 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.408, 53	4.408, 53
1772	950 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	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	1.399, 60	1.399, 60
1773	951 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1.412, 79	1.412, 79
1774	957 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	26.491, 00	26.491, 00
1775	2181 / CABA	19/10/2017	ORD nr. 1881 din 19/10/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 00327 din 2017-09-13	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	134.939, 48	134.939, 48
1776	2186 / CABA	19/10/2017	OP nr. 3047 din 19/10/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	213, 21	213, 21
1777	2187 / CABA	19/10/2017	OP nr. 3048 din 19/10/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	357, 62	357, 62
1778	2207 / CABA	19/10/2017	CH nr. 42931 din 19/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	923, 00	923, 00
1779	2211 / CABA	19/10/2017	RC AGR nr. 12 din 19/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	38, 91	38, 91
1780	2215 / CABA	19/10/2017	RC BAZIN nr. 14 din 19/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.200, 00	3.200, 00
1781	2217 / CABA	19/10/2017	RC FOND nr. 14 din 19/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.879, 17	3.879, 17
1782	2266 / CABA	19/10/2017	RC LICIT nr. 14 din 19/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	701, 17	701, 17
<b>De raportat</b>							149.582.868,59	149.582.868,59

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
1783	2267 / CABA	19/10/2017	RC LICIT nr. 14 din 19/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.246, 19	2.246, 19
1784	2268 / CABA	19/10/2017	RC LICIT nr. 14 din 19/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	631, 94	631, 94
1785	472 / FACT	19/10/2017	FF nr. 58 din 19/10/17	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.09	635, 37	635, 37
1786	688 / CONT	19/10/2017	NC nr. 688 din 19/10/17	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	16, 50	16, 50
1787	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1, 91	1, 91
1788	945 / VENI	19/10/2017	RC PARC nr. 14 din 19/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	357, 63	357, 63
1789	947 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.451, 54	2.451, 54
1790	950 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	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	1.985, 70	1.985, 70
1791	957 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	30, 38	30, 38
1792	2181 / CABA	19/10/2017	ORD nr. 2121 din 19/10/17	INTERGRAF - achitat factura seria nr 713 Materiale din 2017-10-10	401.01.00.000001 .0032.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	2.957, 15	2.957, 15
1793	2207 / CABA	19/10/2017	CH nr. 42931 din 19/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	923, 00	923, 00
1794	2215 / CABA	19/10/2017	RC BAZIN nr. 14 din 19/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	640, 00	640, 00
1795	2217 / CABA	19/10/2017	RC FOND nr. 14 din 19/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.879, 17	3.879, 17
1796	2266 / CABA	19/10/2017	RC LICIT nr. 14 din 19/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	701, 17	701, 17
1797	472 / FACT	19/10/2017	FF nr. 82-83 din 19/10/17	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.808, 80	1.808, 80
1798	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1, 91	1, 91
<b>De raportat</b>							149.602.136,95	149.602.136,95

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
1799	945 / VENI	19/10/2017	RC PARC nr. 14 din 19/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	302, 61	302, 61
1800	947 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	65, 55	65, 55
1801	950 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	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	1.985, 70	1.985, 70
1802	957 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.145, 00	3.145, 00
1803	2181 / CABA	19/10/2017	OP nr. 3030 din 19/10/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5685403 din 2017-10-19	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 04	7.260, 73	7.260, 73
1804	2215 / CABA	19/10/2017	RC BAZIN nr. 14 din 19/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	640, 00	640, 00
1805	2217 / CABA	19/10/2017	RC FOND nr. 14 din 19/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	43, 49	43, 49
1806	2266 / CABA	19/10/2017	RC LICIT nr. 14 din 19/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	60, 46	60, 46
1807	472 / FACT	19/10/2017	FF nr. 6453 din 19/10/17	CURS SALARIZAREA - PERFORM CENTER	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0158.02.A.51.01. 03.20.13	7.700, 00	7.700, 00
1808	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.631, 92	1.631, 92
1809	945 / VENI	19/10/2017	RC PARC nr. 14 din 19/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	302, 61	302, 61
1810	947 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	56, 71	56, 71
1811	957 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	7, 50	7, 50
1812	2181 / CABA	19/10/2017	OP nr. 3031 din 19/10/17	MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 58 din 2017-10-19	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	635, 37	635, 37
1813	2215 / CABA	19/10/2017	RC BAZIN nr. 14 din 19/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	370, 00	370, 00
1814	2217 / CABA	19/10/2017	RC FOND nr. 14 din 19/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	43, 49	43, 49
<b>De raportat</b>							149.626.388,00	149.626.388,09

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
1815	2266 / CABA	19/10/2017	RC LICIT nr. 14 din 19/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	60,46	60,46
1816	472 / FACT	19/10/2017	FF nr. 741 din 19/10/17	PRESTARI 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	4.459,20	4.459,20
1817	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.631,92	1.631,92
1818	947 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	2.795,30	2.795,30
1819	957 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	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	507.253,00	507.253,00
1820	2181 / CABA	19/10/2017	ORD nr. 2082 din 19/10/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10448 Materiale din 2017-10-06	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	2.970,24	2.970,24
1821	472 / FACT	19/10/2017	FF nr. 1046374 din 19/10/17	TARIF MONIT - ANRSC	628.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.09	401.01.00.000001.0063.02.A.70.50.20.01.09	250,00	250,00
1822	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	0,34	0,34
1823	947 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	407,33	407,33
1824	957 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	245,03	245,03
1825	2181 / CABA	19/10/2017	OP nr. 3033 din 19/10/17	BLUE GENE - achitat factura seria nr 82-83 din 2017-10-19	401.01.00.000001.0029.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.808,80	1.808,80
1826	472 / FACT	19/10/2017	FF nr. 402.. din 19/10/17	- 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	140,00	140,00
1827	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	0,34	0,34
1828	947 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	3.709,12	3.709,12
<b>De raportat</b>							150.152.119,17	150.152.119,17

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
1829	957 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.115, 16	1.115, 16
1830	2181 / CABA	19/10/2017	OP nr. 3034 din 19/10/17	PERFORM CENTER - achitat factura seria nr 6453 din 2017-10-19	401.01.00.000001 .0158.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	7.700, 00	7.700, 00
1831	472 / FACT	19/10/2017	FF nr. 99. din 19/10/17	COTIZATIE PARTIALA - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0083.02.A.51.01. 03.20.01.30	32.500, 00	32.500, 00
1832	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.971, 46	3.971, 46
1833	947 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.056, 64	1.056, 64
1834	957 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	330, 00	330, 00
1835	2181 / CABA	19/10/2017	OP nr. 3035 din 19/10/17	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 741 din 2017-10-19	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	4.459, 20	4.459, 20
1836	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.971, 46	3.971, 46
1837	947 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	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	16.616, 50	16.616, 50
1838	957 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	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	1.432, 00	1.432, 00
1839	2181 / CABA	19/10/2017	OP nr. 3036 din 19/10/17	ANRSC - achitat factura seria nr 1046374 din 2017-10-19	401.01.00.000001 .0063.02.A.70.50. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09	250, 00	250, 00
1840	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.847, 00	4.847, 00
1841	947 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	370, 00	370, 00
1842	957 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.165, 00	1.165, 00
<b>De raportat</b>							150.231.903,50	150.231.903,59

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
1843	2181 / CABA	19/10/2017	OP nr. 3037 din 19/10/17	PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 402.. din 2017-10-19	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	140, 00	140, 00
1844	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.847, 00	4.847, 00
1845	957 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	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	-70.000, 00	-70.000, 00
1846	2181 / CABA	19/10/2017	OP nr. 3046 din 19/10/17	AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 99. din 2017-10-19	401.01.00.000001 .0083.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	32.500, 00	32.500, 00
1847	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	205, 00	205, 00
1848	957 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	70.000, 00	70.000, 00
1849	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	205, 00	205, 00
1850	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.020, 59	4.020, 59
1851	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.020, 59	4.020, 59
1852	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.892, 80	1.892, 80
1853	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.892, 80	1.892, 80
1854	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	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	4.710, 00	4.710, 00
1855	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	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	4.710, 00	4.710, 00
1856	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	448, 00	448, 00
1857	942 / VENI	19/10/2017	DEB nr. 1 din 18/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	448, 00	448, 00
<b>De raportat</b>							150.291.943,37	150.291.943,37

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
1858	506 / FACT	20/10/2017	FF nr. 21666 Materiale din 20/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	732, 94	732, 94
1859	689 / CONT	20/10/2017	NC nr. 689 din 20/10/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	448.01.00.000001 .02.A.01	41, 60	41, 60
1860	698 / CONT	20/10/2017	NC nr. 698 din 20/10/17	RECUPERAT CHELTUIALA LICEUL TRAIAN VUIA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-34, 72	-34, 72
1861	711 / CONT	20/10/2017	NC nr. 711 din 20/10/17	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	-2.116, 00	-2.116, 00
1862	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.713, 57	12.713, 57
1863	952 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	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	419, 20	419, 20
1864	953 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	240, 00	240, 00
1865	955 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.992, 94	3.992, 94
1866	958 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	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	438.823, 00	438.823, 00
1867	962 / VENI	20/10/2017	RC PARC nr. 15 din 20/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.637, 36	1.637, 36
1868	964 / VENI	20/10/2017	RC TEREN nr. 14 din 20/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1869	1994 / GEST	20/10/2017	BC nr. 159 din 20/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	732, 94	732, 94
1870	2191 / CABA	20/10/2017	OP nr. 3049 din 20/10/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 530 din 2017-10-02	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	84.155, 61	84.155, 61
<b>De raportat</b>							150.833.311,81	150.833.311,81



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
1871	2192 / CABA	20/10/2017	OP nr. 3050 din 20/10/17	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	1.536, 08	1.536, 08
1872	2193 / CABA	20/10/2017	OP nr. 3051 din 20/10/17	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	4.938, 46	4.938, 46
1873	2199 / CABA	20/10/2017	OP nr. 3053 din 20/10/17	RATA ISPA CTR.352/2010	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	400.000, 00	400.000, 00
1874	2213 / CABA	20/10/2017	CH nr. 2802 din 20/10/17	RESTITUIRE AVANS MOISE NICOLAE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	579, 10	579, 10
1875	2214 / CABA	20/10/2017	CEC nr. 63 din 20/10/17	TAXE CF	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
1876	2218 / CABA	20/10/2017	RC FOND nr. 15 din 20/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.812, 99	4.812, 99
1877	2219 / CABA	20/10/2017	BDP nr. 20 din 20/10/17	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	533, 28	533, 28
1878	2232 / CABA	20/10/2017	OP nr. 254 din 20/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	34, 72	34, 72
1879	2233 / CABA	20/10/2017	OP nr. 255 din 20/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	116, 45	116, 45
1880	2234 / CABA	20/10/2017	CH nr. 43296 din 20/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	255, 00	255, 00
1881	2237 / CABA	20/10/2017	RC AGR nr. 13 din 20/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1882	2238 / CABA	20/10/2017	RC AGR nr. 13 din 20/10/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	312, 00	312, 00
1883	2243 / CABA	20/10/2017	RC BAZIN nr. 15 din 20/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.010, 00	1.010, 00
1884	2245 / CABA	20/10/2017	OP nr. 554 din 20/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	219, 46	219, 46
<b>De raportat</b>							151.252.689,35	151.252.689,35

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
1885	2246 / CABA	20/10/2017	OP nr. 1 din 20/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.615, 10	3.615, 10
1886	2247 / CABA	20/10/2017	OP nr. 3335 din 20/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	822, 01	822, 01
1887	2269 / CABA	20/10/2017	RC LICITA nr. 15 din 20/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	172, 00	172, 00
1888	2270 / CABA	20/10/2017	RC LICITA nr. 15 din 20/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	124, 50	124, 50
1889	2271 / CABA	20/10/2017	RC LICIT nr. 15 din 20/10/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	346, 71	346, 71
1890	2272 / CABA	20/10/2017	RC LICIT nr. 15 din 20/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	927, 41	927, 41
1891	2273 / CABA	20/10/2017	RC LICIT nr. 14 din 20/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	101, 54	101, 54
1892	2355 / CABA	20/10/2017	ORD DPL nr. 183 din 20/10/17	DECONT DIN AVANS MOISE NICOLAE	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.000001.0059.02.A.51.01.03.20.06.01	420, 90	420, 90
1893	2387 / CABA	20/10/2017	DECONT nr. . din 20/10/17	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	1.500, 00	1.500, 00
1894	689 / CONT	20/10/2017	NC nr. 689 din 20/10/17	DIURNA MOISE	646.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	17, 00	17, 00
1895	698 / CONT	20/10/2017	NC nr. 698 din 20/10/17	RECUPERAT CHELTUIALA LICEUL TRAIAN VUIA	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	-116, 45	-116, 45
1896	711 / CONT	20/10/2017	NC nr. 711 din 20/10/17	RECUP CASA SAN C MED	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	-2.116, 00	-2.116, 00
1897	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	12.713, 57	12.713, 57
<b>De reportat</b>							151.271.217,04	151.271.217,64

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
1898	952 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	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	419, 20	419, 20
1899	953 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	57, 80	57, 80
1900	955 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	833, 82	833, 82
1901	958 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	330, 00	330, 00
1902	962 / VENI	20/10/2017	RC PARC nr. 15 din 20/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	311, 10	311, 10
1903	964 / VENI	20/10/2017	RC TEREN nr. 14 din 20/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1904	2191 / CABA	20/10/2017	ORD nr. 2206 din 20/10/17	SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 2997732 din 2017-10-17	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	350, 00	350, 00
1905	2214 / CABA	20/10/2017	CEC nr. 63 din 20/10/17	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
1906	2218 / CABA	20/10/2017	RC FOND nr. 15 din 20/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.910, 77	2.910, 77
1907	2219 / CABA	20/10/2017	BDP nr. 20 din 20/10/17	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	799, 92	799, 92
1908	2234 / CABA	20/10/2017	CH nr. 43296 din 20/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	919, 00	919, 00
1909	2237 / CABA	20/10/2017	RC AGR nr. 13 din 20/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1910	2238 / CABA	20/10/2017	RC AGR nr. 13 din 20/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	6, 24	6, 24
1911	2243 / CABA	20/10/2017	RC BAZIN nr. 15 din 20/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.010, 00	1.010, 00
1912	2245 / CABA	20/10/2017	OP nr. 554 din 20/10/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	21, 90	21, 90
<b>De raportat</b>							151.284.247,39	151.284.247,39

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
1913	2269 / CABA	20/10/2017	RC LICITA nr. 15 din 20/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	172, 00	172, 00
1914	2270 / CABA	20/10/2017	RC LICITA nr. 15 din 20/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.150, 12	1.150, 12
1915	2273 / CABA	20/10/2017	RC LICIT nr. 14 din 20/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	1, 02	1, 02
1916	689 / CONT	20/10/2017	NC nr. 689 din 20/10/17	GOSP AS PR 144 BIBLIOT	628.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.03.02.20 01.30	55, 80	55, 80
1917	711 / CONT	20/10/2017	NC nr. 711 din 20/10/17	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	-1.681, 00	-1.681, 00
1918	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.408, 53	4.408, 53
1919	952 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	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	1.412, 79	1.412, 79
1920	955 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.125, 19	1.125, 19
1921	958 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	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	3.125, 91	3.125, 91
1922	962 / VENI	20/10/2017	RC PARC nr. 15 din 20/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.948, 46	1.948, 46
1923	964 / VENI	20/10/2017	RC TEREN nr. 14 din 20/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1924	2218 / CABA	20/10/2017	RC FOND nr. 15 din 20/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.910, 77	2.910, 77
1925	2234 / CABA	20/10/2017	CH nr. 43296 din 20/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	919, 00	919, 00
1926	2238 / CABA	20/10/2017	RC AGR nr. 13 din 20/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6, 24	6, 24
1927	2243 / CABA	20/10/2017	RC BAZIN nr. 15 din 20/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	750, 00	750, 00
1928	2245 / CABA	20/10/2017	OP nr. 554 din 20/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	21, 90	21, 90
<b>De raportat</b>							151.300.604,12	151.300.604,12

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
1929	2270 / CABA	20/10/2017	RC LICITA nr. 15 din 20/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.150, 12	1.150, 12
1930	2273 / CABA	20/10/2017	RC LICIT nr. 14 din 20/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1, 02	1, 02
1931	711 / CONT	20/10/2017	NC nr. 711 din 20/10/17	RECUP CASA SAN C MED	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-1.681, 00	-1.681, 00
1932	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.408, 53	4.408, 53
1933	952 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	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	1.412, 79	1.412, 79
1934	955 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3, 12	3, 12
1935	958 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	66, 50	66, 50
1936	962 / VENI	20/10/2017	RC PARC nr. 15 din 20/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	357, 63	357, 63
1937	964 / VENI	20/10/2017	RC TEREN nr. 14 din 20/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1938	2218 / CABA	20/10/2017	RC FOND nr. 15 din 20/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	165, 57	165, 57
1939	2243 / CABA	20/10/2017	RC BAZIN nr. 15 din 20/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	750, 00	750, 00
1940	2270 / CABA	20/10/2017	RC LICITA nr. 15 din 20/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 31	9, 31
1941	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.451, 54	2.451, 54
1942	955 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.500, 00	1.500, 00
1943	962 / VENI	20/10/2017	RC PARC nr. 15 din 20/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	357, 63	357, 63
1944	2218 / CABA	20/10/2017	RC FOND nr. 15 din 20/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	165, 57	165, 57
<b>De raportat</b>							151.311.752,4 5	151.311.752,45

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
1945	2243 / CABA	20/10/2017	RC BAZIN nr. 15 din 20/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	110, 00	110, 00
1946	2270 / CABA	20/10/2017	RC LICITA nr. 15 din 20/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 31	9, 31
1947	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.451, 54	2.451, 54
1948	955 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.249, 65	3.249, 65
1949	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	65, 55	65, 55
1950	955 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	205, 00	205, 00
1951	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	65, 55	65, 55
1952	955 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	23, 00	23, 00
1953	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	56, 71	56, 71
1954	955 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.694, 08	3.694, 08
1955	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	56, 71	56, 71
1956	955 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	966, 38	966, 38
1957	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.795, 30	2.795, 30
1958	955 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	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	5.600, 00	5.600, 00
1959	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.795, 30	2.795, 30
<b>De raportat</b>							151.333.896,53	151.333.896,53

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
1960	955 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
1961	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	407, 33	407, 33
1962	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	407, 33	407, 33
1963	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.709, 12	3.709, 12
1964	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.709, 12	3.709, 12
1965	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.056, 64	1.056, 64
1966	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.056, 64	1.056, 64
1967	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	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	16.616, 50	16.616, 50
1968	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	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	16.616, 50	16.616, 50
1969	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	370, 00	370, 00
1970	948 / VENI	20/10/2017	DEB nr. 1 din 19/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	370, 00	370, 00
1971	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 10321564189 din 23/10/17	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	19, 64	19, 64
1972	482 / FACT	23/10/2017	F nr. 21517 din 23/10/17	%EXPLICATIA%	214.00.00.113971 .02.A	404.01.00.113971 .0036.02.A.70.50. 58.02.02	9.483, 11	9.483, 11
1973	483 / FACT	23/10/2017	F nr. 21517 din 23/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.113971 .0036.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	9.483, 11	9.483, 11
1974	484 / FACT	23/10/2017	F nr. 34 din 23/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.30	11.445, 00	11.445, 00
<b>De raportat</b>							151.408.911,57	151.408.911,57

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
1975	486 / FACT	23/10/2017	F nr. 34. din 23/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.30	1.050, 00	1.050, 00
1976	488 / FACT	23/10/2017	F nr. 35 din 23/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.30	11.445, 00	11.445, 00
1977	490 / FACT	23/10/2017	F nr. 35 din 23/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.30	1.050, 00	1.050, 00
1978	699 / CONT	23/10/2017	NC nr. 699 din 23/10/17	RECUPERAT CHELTUIALA GIMNAZIALA 9	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-263, 66	-263, 66
1979	700 / CONT	23/10/2017	NC nr. 700 din 23/10/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	254, 80	254, 80
1980	954 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	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	240, 00	240, 00
1981	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.992, 94	3.992, 94
1982	959 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	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	252.894, 00	252.894, 00
1983	960 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.783, 57	3.783, 57
1984	963 / VENI	23/10/2017	RC PARC nr. 16 din 23/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	231, 16	231, 16
1985	965 / VENI	23/10/2017	RC TERE nr. 15 din 23/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1986	970 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	309, 60	309, 60
1987	1991 / GEST	23/10/2017	BC nr. 144 din 23/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	702, 00	702, 00
<b>De raportat</b>							151.684.630,98	151.684.630,98



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
1988	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2239 din 23/10/17	EON - achitat factura seria nr 10321564189 din 2017-10-23	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	19, 64	19, 64
1989	2209 / CABA	23/10/2017	OP nr. 3080 din 23/10/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	357, 63	357, 63
1990	2220 / CABA	23/10/2017	BDP nr. 20 din 20/10/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	533, 28	533, 28
1991	2235 / CABA	23/10/2017	OP nr. 200 din 23/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	263, 66	263, 66
1992	2236 / CABA	23/10/2017	OP nr. 199 din 23/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	73, 16	73, 16
1993	2239 / CABA	23/10/2017	RC AGR nr. 14 din 23/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	318, 24	318, 24
1994	2244 / CABA	23/10/2017	RC BAZIN nr. 16 din 23/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	860, 00	860, 00
1995	2248 / CABA	23/10/2017	RC FOND nr. 16 din 23/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.068, 17	4.068, 17
1996	2249 / CABA	23/10/2017	CH nr. 43610 din 23/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	853, 00	853, 00
1997	2254 / CABA	23/10/2017	DPL nr. 562 din 23/10/17	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.000, 00	3.000, 00
1998	2255 / CABA	23/10/2017	DPL nr. 563 din 23/10/17	AVANS ACORDAT BORU MIHAELA	542.01.00.000001 .0111.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	600, 00	600, 00
1999	2257 / CABA	23/10/2017	OP nr. 654 din 23/10/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	361, 99	361, 99
2000	2274 / CABA	23/10/2017	RC LICIT nr. 16 din 23/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.508, 36	5.508, 36
2001	2275 / CABA	23/10/2017	RC LICICT nr. 16 din 23/10/17	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	113, 71	113, 71
2002	2276 / CABA	23/10/2017	RC LICIT nr. 16 din 23/10/17	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	1.941, 87	1.941, 87
<b>De raportat</b>							151.703.503,6	151.703.503,69

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
2003	2277 / CABA	23/10/2017	RC LICIT nr. 16 din 23/10/17	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	299, 00	299, 00
2004	2278 / CABA	23/10/2017	RC LICICT nr. 15 din 23/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	102, 56	102, 56
2005	2356 / CABA	23/10/2017	DECONT nr. .. din 23/10/17	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2006	2357 / CABA	23/10/2017	DEC nr. . din 23/10/17	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	2.100, 00	2.100, 00
2007	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 10520641529 din 23/10/17	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, 82	9, 82
2008	699 / CONT	23/10/2017	NC nr. 699 din 23/10/17	RECUPERAT CHELTUIALA GIMNAZIALA 9	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-73, 16	-73, 16
2009	954 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	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	240, 00	240, 00
2010	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.992, 94	3.992, 94
2011	959 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	38, 00	38, 00
2012	960 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.615, 29	2.615, 29
2013	963 / VENI	23/10/2017	RC PARC nr. 16 din 23/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	43, 92	43, 92
2014	965 / VENI	23/10/2017	RC TERE nr. 15 din 23/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2015	970 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	181, 28	181, 28
2016	1991 / GEST	23/10/2017	BC nr. 145 din 23/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.604, 81	2.604, 81
<b>De raportat</b>							151.716.688,15	151.716.688,15

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
2017	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2240 din 23/10/17	EON - achitat factura seria nr 10520641529 din 2017-10-23	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, 82	9, 82
2018	2209 / CABA	23/10/2017	OP nr. 3080 din 23/10/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	357, 63	357, 63
2019	2220 / CABA	23/10/2017	BDP nr. 20 din 20/10/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	533, 28	533, 28
2020	2239 / CABA	23/10/2017	RC AGR nr. 14 din 23/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	318, 24	318, 24
2021	2244 / CABA	23/10/2017	RC BAZIN nr. 16 din 23/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	860, 00	860, 00
2022	2248 / CABA	23/10/2017	RC FOND nr. 16 din 23/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.978, 56	4.978, 56
2023	2249 / CABA	23/10/2017	CH nr. 43610 din 23/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	255, 00	255, 00
2024	2274 / CABA	23/10/2017	RC LICIT nr. 16 din 23/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	133, 81	133, 81
2025	2275 / CABA	23/10/2017	RC LICICT nr. 16 din 23/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	346, 71	346, 71
2026	2276 / CABA	23/10/2017	RC LICIT nr. 16 din 23/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	927, 41	927, 41
2027	2278 / CABA	23/10/2017	RC LICICT nr. 15 din 23/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	102, 56	102, 56
2028	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 10421259644 din 23/10/17	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	6, 46	6, 46
2029	954 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	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	57, 80	57, 80
2030	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	833, 82	833, 82
2031	959 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-218, 56	-218, 56
2032	960 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.211, 04	2.211, 04
<b>De raportat</b>							151.728.401,73	151.728.401,73

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
2033	963 / VENI	23/10/2017	RC PARC nr. 16 din 23/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	275, 08	275, 08
2034	1991 / GEST	23/10/2017	BC nr. 145 din 23/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
2035	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2241 din 23/10/17	EON - achitat factura seria nr 10421259644 din 2017-10-23	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	6, 46	6, 46
2036	2220 / CABA	23/10/2017	BDP nr. 20 din 20/10/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	799, 92	799, 92
2037	2244 / CABA	23/10/2017	RC BAZIN nr. 16 din 23/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.360, 00	2.360, 00
2038	2248 / CABA	23/10/2017	RC FOND nr. 16 din 23/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.978, 56	4.978, 56
2039	2249 / CABA	23/10/2017	CH nr. 43610 din 23/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	255, 00	255, 00
2040	2274 / CABA	23/10/2017	RC LICIT nr. 16 din 23/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	133, 81	133, 81
2041	2275 / CABA	23/10/2017	RC LICICT nr. 16 din 23/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	346, 71	346, 71
2042	2276 / CABA	23/10/2017	RC LICIT nr. 16 din 23/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	927, 41	927, 41
2043	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 10321564191 din 23/10/17	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	1, 64	1, 64
2044	954 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	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	57, 80	57, 80
2045	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	833, 82	833, 82
2046	959 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	162, 50	162, 50
2047	960 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.193, 30	1.193, 30
<b>De raportat</b>							151.740.745,74	151.740.745,74

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
2048	963 / VENI	23/10/2017	RC PARC nr. 16 din 23/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.948,46	1.948,46
2049	1991 / GEST	23/10/2017	BC nr. 146 din 23/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	199,92	199,92
2050	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2242 din 23/10/17	EON - achitat factura seria nr 10321564191 din 2017-10-23	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	1,64	1,64
2051	2220 / CABA	23/10/2017	BDP nr. 20 din 20/10/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	799,92	799,92
2052	2244 / CABA	23/10/2017	RC BAZIN nr. 16 din 23/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.360,00	2.360,00
2053	2248 / CABA	23/10/2017	RC FOND nr. 16 din 23/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	297,04	297,04
2054	2274 / CABA	23/10/2017	RC LICIT nr. 16 din 23/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	540,58	540,58
2055	2275 / CABA	23/10/2017	RC LICICT nr. 16 din 23/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	11,37	11,37
2056	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 10421259645 din 23/10/17	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	1,64	1,64
2057	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.125,19	1.125,19
2058	959 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	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	2.480,29	2.480,29
2059	960 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	197,50	197,50
2060	963 / VENI	23/10/2017	RC PARC nr. 16 din 23/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.948,46	1.948,46
2061	1991 / GEST	23/10/2017	BC nr. 147 din 23/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	23,21	23,21
<b>De raportat</b>							151.752.680,96	151.752.680,96

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
2062	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2243 din 23/10/17	EON - achitat factura seria nr 10421259645 din 2017-10-23	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	1, 64	1, 64
2063	2244 / CABA	23/10/2017	RC BAZIN nr. 16 din 23/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	850, 00	850, 00
2064	2248 / CABA	23/10/2017	RC FOND nr. 16 din 23/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	297, 04	297, 04
2065	2274 / CABA	23/10/2017	RC LICIT nr. 16 din 23/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	540, 58	540, 58
2066	2275 / CABA	23/10/2017	RC LICICT nr. 16 din 23/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 37	11, 37
2067	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 1197 din 23/10/17	INTRETINERE SERVICE INFO-KIOSKURI - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.023, 00	2.023, 00
2068	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.125, 19	1.125, 19
2069	959 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	17.016, 34	17.016, 34
2070	960 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	8.160, 67	8.160, 67
2071	1991 / GEST	23/10/2017	BC nr. 147 din 23/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	16, 50	16, 50
2072	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2244 din 23/10/17	GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1197 din 2017-10-23	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.023, 00	2.023, 00
2073	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 742 din 23/10/17	PRESTARI 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	4.459, 20	4.459, 20
2074	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	3, 12	3, 12
2075	959 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	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	-16.000, 00	-16.000, 00
<b>De raportat</b>							151.773.208,61	151.773.208,61

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
2076	960 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	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	15.017, 50	15.017, 50
2077	1991 / GEST	23/10/2017	BC nr. 148 din 23/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	275, 55	275, 55
2078	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2245 din 23/10/17	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 742 din 2017-10-23	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	4.459, 20	4.459, 20
2079	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 38049 din 23/10/17	ILUMINAT - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	348, 48	348, 48
2080	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3, 12	3, 12
2081	959 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	16.000, 00	16.000, 00
2082	960 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
2083	1991 / GEST	23/10/2017	BC nr. 148 din 23/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
2084	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2246 din 23/10/17	UCMR - achitat factura seria nr 38049 din 2017-10-23	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	348, 48	348, 48
2085	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 15827-15826 din 23/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	702, 00	702, 00
2086	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.500, 00	1.500, 00
2087	1991 / GEST	23/10/2017	BC nr. 149 din 23/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	349, 90	349, 90
2088	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2247 din 23/10/17	PALDYA COM - achitat factura seria nr 15827-15826 din 2017-10-23	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	702, 00	702, 00
<b>De raportat</b>							151.813.341,84	151.813.341,84

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
2089	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 4723 din 23/10/17	REPARATIE AUTO - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
2090	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.500, 00	1.500, 00
2091	1991 / GEST	23/10/2017	BC nr. 149 din 23/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	33, 02	33, 02
2092	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2248 din 23/10/17	PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 4723 din 2017-10-23	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
2093	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 1070542 din 23/10/17	PREST 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	150, 00	150, 00
2094	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.249, 65	3.249, 65
2095	1991 / GEST	23/10/2017	BC nr. 156 din 23/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3.876, 28	3.876, 28
2096	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2249 din 23/10/17	AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1070542 din 2017-10-23	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	150, 00	150, 00
2097	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 8267814 din 23/10/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	115, 87	115, 87
2098	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.249, 65	3.249, 65
2099	1991 / GEST	23/10/2017	BC nr. 157 din 23/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	126, 80	126, 80
2100	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2250 din 23/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8267814 din 2017-10-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	115, 87	115, 87
<b>De reportat</b>							151.826.308,98	151.826.308,98



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
2101	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 42026143 din 23/10/17	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.462, 51	1.462, 51
2102	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	205, 00	205, 00
2103	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2251 din 23/10/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42026143 din 2017-10-23	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.462, 51	1.462, 51
2104	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 45253051 din 23/10/17	CONV TELEFONICE - 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	408, 60	408, 60
2105	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	205, 00	205, 00
2106	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2252 din 23/10/17	RCS RDS - achitat factura seria nr 45253051 din 2017-10-23	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	408, 60	408, 60
2107	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 170314737808 din 23/10/17	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	278, 25	278, 25
2108	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	23, 00	23, 00
2109	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2253 din 23/10/17	TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 170314737808 din 2017-10-23	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	278, 25	278, 25
2110	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 188. din 23/10/17	PUBLICITATE - PFA BOTGROS DANIEL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000, 00	1.000, 00
2111	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	23, 00	23, 00
2112	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2254 din 23/10/17	PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 188. din 2017-10-23	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000, 00	1.000, 00
2113	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 1839 din 23/10/17	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2114	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.694, 08	3.694, 08
<b>De raportat</b>							151.839.257,78	151.839.257,78

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
2115	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2255 din 23/10/17	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1839 din 2017-10-23	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
2116	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 338 din 23/10/17	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	115.036, 30	115.036, 30
2117	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.694, 08	3.694, 08
2118	2200 / CABA	23/10/2017	ORD nr. 2257 din 23/10/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 338 din 2017-10-23	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	115.036, 30	115.036, 30
2119	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 1003165 din 23/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	2.604, 81	2.604, 81
2120	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	966, 38	966, 38
2121	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 1003165 din 23/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	12, 00	12, 00
2122	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	966, 38	966, 38
2123	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 3689 din 23/10/17	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	4.577, 00	4.577, 00
2124	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	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	5.600, 00	5.600, 00
2125	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 20170034 din 16/10/17	PRESTARI SERVICII - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.848, 86	2.848, 86
2126	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	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	5.600, 00	5.600, 00
2127	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 11261 din 23/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	199, 92	199, 92
<b>De raportat</b>							152.098.899,01	152.098.899,81

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
2128	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
2129	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 11264 din 23/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	23, 21	23, 21
2130	956 / VENI	23/10/2017	DEB nr. 1 din 20/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	265, 00	265, 00
2131	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 11264 din 23/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	16, 50	16, 50
2132	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 11251 din 23/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	275, 55	275, 55
2133	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 11251 din 23/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 00	12, 00
2134	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 1003161 din 23/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	349, 90	349, 90
2135	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 1003161 din 23/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	33, 02	33, 02
2136	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 44623 Materiale din 23/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.876, 28	3.876, 28
2137	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 44624 Materiale din 23/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	126, 80	126, 80
2138	481 / FACT	23/10/2017	FF nr. 1660 din 23/10/17	PRESTARI SERVICII - ECOMED PRAXIS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0194.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.281, 14	1.281, 14
2139	492 / FACT	24/10/2017	FF nr. 21598 din 24/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	1.018, 08	1.018, 08
2140	701 / CONT	24/10/2017	NC nr. 701 din 24/10/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	372, 80	372, 80
<b>De raportat</b>							152.106.815,00	152.106.815,09

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
2141	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.783, 57	3.783, 57
2142	966 / VENI	24/10/2017	RC PARC nr. 17 din 24/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23, 12	23, 12
2143	967 / VENI	24/10/2017	RC TEREN nr. 16 din 24/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	183, 60	183, 60
2144	968 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.323, 02	6.323, 02
2145	971 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	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	309, 60	309, 60
2146	972 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	240, 00	240, 00
2147	974 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.489, 75	1.489, 75
2148	1992 / GEST	24/10/2017	BC nr. 150 din 24/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	1.018, 08	1.018, 08
2149	2250 / CABA	24/10/2017	CH nr. 44063 din 24/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	273, 00	273, 00
2150	2251 / CABA	24/10/2017	RC BAZIN nr. 17 din 24/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.525, 61	2.525, 61
2151	2252 / CABA	24/10/2017	RC AGR nr. 15 din 24/10/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	2.396, 84	2.396, 84
2152	2253 / CABA	24/10/2017	RC AGR nr. 15 din 24/10/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	7, 00	7, 00
2153	2258 / CABA	24/10/2017	RC FOND nr. 17 din 24/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.468, 21	4.468, 21
2154	2259 / CABA	24/10/2017	DPL nr. 566 din 24/10/17	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2155	2279 / CABA	24/10/2017	RC LICIT nr. 16 din 24/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	50, 00	50, 00
2156	2280 / CABA	24/10/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.066, 94	1.066, 94
<b>De raportat</b>							152.131.973,4	152.131.973,43

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
2157	2281 / CABA	24/10/2017	RC LICICIT nr. 17 din 24/10/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	573,31	573,31
2158	2282 / CABA	24/10/2017	RC LICIT nr. 17 din 24/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	5.413,35	5.413,35
2159	2283 / CABA	24/10/2017	RC LICIT nr. 17 din 24/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	299,00	299,00
2160	2284 / CABA	24/10/2017	RC LICIT nr. 16 din 24/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	625,25	625,25
2161	2285 / CABA	24/10/2017	RC LICIT nr. 16 din 24/10/17	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0048.000001.02.A.07.50	300,00	300,00
2162	2286 / CABA	24/10/2017	OP nr. 3080 din 24/10/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001.02.A	529.02.01.000001.02.A.03	4.875,81	4.875,81
2163	2287 / CABA	24/10/2017	OP nr. 441 din 24/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	514,72	514,72
2164	2535 / CABA	24/10/2017	RC AGRICO nr. 15 din 24/10/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	251,68	251,68
2165	492 / FACT	24/10/2017	FF nr. 719852167 din 09/10/17	GAZ - EON	610.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.03	401.01.00.000001.00001.02.A.67.05.03.20.01.03	21.762,88	21.762,88
2166	701 / CONT	24/10/2017	NC nr. 701 din 24/10/17	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	41,07	41,07
2167	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	3.783,57	3.783,57
2168	966 / VENI	24/10/2017	RC PARC nr. 17 din 24/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	4,39	4,39
2169	967 / VENI	24/10/2017	RC TEREN nr. 16 din 24/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	183,60	183,60
2170	968 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	534,71	534,71
2171	971 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	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	309,60	309,60
<b>De raportat</b>							152.171.446,37	152.171.446,37

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
2172	972 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	15, 30	15, 30
2173	974 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	89, 89	89, 89
2174	1992 / GEST	24/10/2017	BC nr. 152 din 24/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.876, 68	1.876, 68
2175	2250 / CABA	24/10/2017	CH nr. 44063 din 24/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	853, 00	853, 00
2176	2251 / CABA	24/10/2017	RC BAZIN nr. 17 din 24/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.210, 00	3.210, 00
2177	2252 / CABA	24/10/2017	RC AGR nr. 15 din 24/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	80, 04	80, 04
2178	2258 / CABA	24/10/2017	RC FOND nr. 17 din 24/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.365, 21	4.365, 21
2179	2280 / CABA	24/10/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.048, 94	6.048, 94
2180	2281 / CABA	24/10/2017	RC LICICIT nr. 17 din 24/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	125, 08	125, 08
2181	2282 / CABA	24/10/2017	RC LICIT nr. 17 din 24/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.941, 87	1.941, 87
2182	2283 / CABA	24/10/2017	RC LICIT nr. 17 din 24/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	299, 00	299, 00
2183	2284 / CABA	24/10/2017	RC LICIT nr. 16 din 24/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	7, 35	7, 35
2184	2286 / CABA	24/10/2017	OP nr. 3080 din 24/10/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.875, 81	4.875, 81
2185	492 / FACT	24/10/2017	FF nr. 719852571 din 09/10/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	128, 66	128, 66
2186	701 / CONT	24/10/2017	NC nr. 701 din 24/10/17	GOSP CORP IV AS 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	173, 34	173, 34
2187	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.615, 29	2.615, 29
<b>De raportat</b>							152.198.151,9	152.198.151,83

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
2188	966 / VENI	24/10/2017	RC PARC nr. 17 din 24/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	27, 51	27, 51
2189	968 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	672, 69	672, 69
2190	971 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	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	181, 28	181, 28
2191	974 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	10, 00	10, 00
2192	1992 / GEST	24/10/2017	BC nr. 153 din 24/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	478, 39	478, 39
2193	2250 / CABA	24/10/2017	CH nr. 44063 din 24/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	853, 00	853, 00
2194	2251 / CABA	24/10/2017	RC BAZIN nr. 17 din 24/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.210, 00	3.210, 00
2195	2252 / CABA	24/10/2017	RC AGR nr. 15 din 24/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 04	80, 04
2196	2258 / CABA	24/10/2017	RC FOND nr. 17 din 24/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.365, 21	4.365, 21
2197	2280 / CABA	24/10/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.048, 94	6.048, 94
2198	2281 / CABA	24/10/2017	RC LICICIT nr. 17 din 24/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	125, 08	125, 08
2199	2282 / CABA	24/10/2017	RC LICIT nr. 17 din 24/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.941, 87	1.941, 87
2200	2284 / CABA	24/10/2017	RC LICIT nr. 16 din 24/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	7, 35	7, 35
2201	492 / FACT	24/10/2017	FF nr. 321563824 din 09/10/17	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	126, 62	126, 62
2202	701 / CONT	24/10/2017	NC nr. 701 din 24/10/17	GOSP ROVIGNETA ZOO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	441, 50	441, 50
2203	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.615, 29	2.615, 29
<b>De raportat</b>							152.219.336,00	152.219.336,60

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
2204	966 / VENI	24/10/2017	RC PARC nr. 17 din 24/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	275, 08	275, 08
2205	968 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	716, 47	716, 47
2206	971 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	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	181, 28	181, 28
2207	974 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	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	32.498, 00	32.498, 00
2208	1992 / GEST	24/10/2017	BC nr. 154 din 24/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.307, 54	2.307, 54
2209	2251 / CABA	24/10/2017	RC BAZIN nr. 17 din 24/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	680, 00	680, 00
2210	2258 / CABA	24/10/2017	RC FOND nr. 17 din 24/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	110, 16	110, 16
2211	2280 / CABA	24/10/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	42, 68	42, 68
2212	2281 / CABA	24/10/2017	RC LICICIT nr. 17 din 24/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	38, 72	38, 72
2213	2282 / CABA	24/10/2017	RC LICIT nr. 17 din 24/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	121, 67	121, 67
2214	492 / FACT	24/10/2017	FF nr. 5809 din 10/10/17	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.556, 35	2.556, 35
2215	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.211, 04	2.211, 04
2216	966 / VENI	24/10/2017	RC PARC nr. 17 din 24/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	275, 08	275, 08
2217	968 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	753, 41	753, 41
<b>De raportat</b>							152.262.104,08	152.262.104,08



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
2218	974 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-245, 03	-245, 03
2219	1992 / GEST	24/10/2017	BC nr. 158 din 24/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.151, 53	2.151, 53
2220	2251 / CABA	24/10/2017	RC BAZIN nr. 17 din 24/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	680, 00	680, 00
2221	2258 / CABA	24/10/2017	RC FOND nr. 17 din 24/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	110, 16	110, 16
2222	2280 / CABA	24/10/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	42, 68	42, 68
2223	2281 / CABA	24/10/2017	RC LICICIT nr. 17 din 24/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	38, 72	38, 72
2224	2282 / CABA	24/10/2017	RC LICIT nr. 17 din 24/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121, 67	121, 67
2225	492 / FACT	24/10/2017	FF nr. 0 din 24/10/17	ASIGURARE - CENTRALA GENERALI	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0278.02.A.67.05. 03.20.30.30	943, 00	943, 00
2226	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.211, 04	2.211, 04
2227	968 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.259, 37	2.259, 37
2228	974 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	535, 00	535, 00
2229	2251 / CABA	24/10/2017	RC BAZIN nr. 17 din 24/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	640, 00	640, 00
2230	492 / FACT	24/10/2017	FF nr. 20170036 din 23/10/17	PRESTARI SERVICII - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.304, 24	1.304, 24
<b>De raportat</b>							152.272.896,46	152.272.896,46

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
2231	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.193, 30	1.193, 30
2232	968 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	830, 00	830, 00
2233	974 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	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	245, 03	245, 03
2234	492 / FACT	24/10/2017	FF nr. 20170037 din 24/10/17	PRESTARI SERVICII - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.425, 62	1.425, 62
2235	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.193, 30	1.193, 30
2236	968 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	96, 96	96, 96
2237	492 / FACT	24/10/2017	FF nr. 10466 Materiale3 din 24/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.876, 63	1.876, 63
2238	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	197, 50	197, 50
2239	968 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.215, 04	6.215, 04
2240	492 / FACT	24/10/2017	FF nr. 10468 Materiale din 24/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	478, 38	478, 38
2241	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	197, 50	197, 50
2242	968 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	523, 20	523, 20
2243	492 / FACT	24/10/2017	FF nr. 10469 Materiale din 24/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.307, 53	2.307, 53
2244	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.160, 67	8.160, 67
<b>De reportat</b>							152.297.837,12	152.297.837,12

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
2245	968 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	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	8.817, 50	8.817, 50
2246	492 / FACT	24/10/2017	FF nr. 10467 Materiale din 24/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.151, 52	2.151, 52
2247	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.160, 67	8.160, 67
2248	968 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	332, 00	332, 00
2249	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	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	15.017, 50	15.017, 50
2250	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	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	15.017, 50	15.017, 50
2251	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
2252	961 / VENI	24/10/2017	DEB nr. 1 din 23/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	415, 00	415, 00
2253	485 / FACT	25/10/2017	F nr. 34 din 23/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	11.445, 00	11.445, 00
2254	487 / FACT	25/10/2017	F nr. 34. din 23/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.050, 00	1.050, 00
2255	489 / FACT	25/10/2017	F nr. 35 din 23/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	11.445, 00	11.445, 00
2256	491 / FACT	25/10/2017	F nr. 35 din 23/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.050, 00	1.050, 00
2257	493 / FACT	25/10/2017	FF nr. 100484 din 25/10/17	PREST SERVICII - UTILBEN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0117.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.619, 71	2.619, 71
<b>De reportat</b>							152.375.773,52	152.375.773,52

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
2258	494 / FACT	25/10/2017	F nr. 592 din 25/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	26.705, 00	26.705, 00
2259	495 / FACT	25/10/2017	F nr. 592 din 25/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	26.705, 00	26.705, 00
2260	496 / FACT	25/10/2017	F nr. 592. din 25/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	2.450, 00	2.450, 00
2261	497 / FACT	25/10/2017	F nr. 592. din 25/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	2.450, 00	2.450, 00
2262	498 / FACT	25/10/2017	F nr. 11 din 25/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0273.02.A.70.50. 71.01.30	34.485, 00	34.485, 00
2263	499 / FACT	25/10/2017	F nr. 11 din 25/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0273.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	34.485, 00	34.485, 00
2264	500 / FACT	25/10/2017	F nr. 11. din 25/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0273.02.A.70.50. 71.01.30	1.512, 50	1.512, 50
2265	501 / FACT	25/10/2017	F nr. 11. din 25/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0273.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.512, 50	1.512, 50
2266	502 / FACT	25/10/2017	OP nr. 3095 din 25/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	1.295, 16	1.295, 16
2267	503 / FACT	25/10/2017	OP nr. 3095 din 25/10/17	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	1.295, 16	1.295, 16
2268	702 / CONT	25/10/2017	NC nr. 702 din 25/10/17	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.000, 00	1.000, 00
2269	703 / CONT	25/10/2017	NC nr. 703 din 25/10/17	RECUPERAT CHELTUIALA SCOLI GIMNAZIALA 2	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-1, 54	-1, 54
<b>De reportat</b>							152.509.667,30	152.509.667,30

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
2270	704 / CONT	25/10/2017	NC nr. 704 din 25/10/17	DIURNA MIHAILESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	68, 00	68, 00
2271	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.323, 02	6.323, 02
2272	973 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	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	240, 00	240, 00
2273	975 / VENI	25/10/2017	RC PARC nr. 18 din 25/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	92, 48	92, 48
2274	976 / VENI	25/10/2017	RC TEREN nr. 17 din 25/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	536, 92	536, 92
2275	977 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	675, 83	675, 83
2276	978 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.084, 50	5.084, 50
2277	982 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	650, 00	650, 00
2278	1993 / GEST	25/10/2017	BC nr. 151 din 25/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	338, 00	338, 00
2279	2221 / CABA	25/10/2017	ORD nr. 2270 din 25/10/17	UTILBEN - achitat factura seria nr 100484 din 2017-10-25	401.01.00.000001 .0117.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.619, 71	2.619, 71
2280	2241 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3113 din 25/10/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.306, 09	2.306, 09
2281	2290 / CABA	25/10/2017	RC ZOO nr. 8 din 25/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.640, 00	4.640, 00
2282	2291 / CABA	25/10/2017	RC BAZIN nr. 18 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.845, 61	3.845, 61
2283	2292 / CABA	25/10/2017	RC AGRICOL nr. 16 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.728, 56	2.728, 56
2284	2293 / CABA	25/10/2017	RC AGRICOL nr. 16 din 25/10/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2285	2294 / CABA	25/10/2017	CH nr. 44697 din 25/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
<b>De raportat</b>							152.540.261,02	152.540.261,02

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
2286	2295 / CABA	25/10/2017	OP nr. 88 din 25/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	1, 54	1, 54
2287	2296 / CABA	25/10/2017	OP nr. 104 din 25/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	1.274, 04	1.274, 04
2288	2300 / CABA	25/10/2017	OP nr. 1 din 25/10/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.727, 50	1.727, 50
2289	2301 / CABA	25/10/2017	OP nr. 989 din 25/10/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.324, 02	4.324, 02
2290	2302 / CABA	25/10/2017	RC FOND nr. 18 din 25/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.132, 67	3.132, 67
2291	2325 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	240, 00	240, 00
2292	2326 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	843, 38	843, 38
2293	2327 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	300, 00	300, 00
2294	2328 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	5.425, 76	5.425, 76
2295	2329 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/10/17	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	3.635, 92	3.635, 92
2296	2330 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	612, 03	612, 03
2297	2331 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/10/17	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	322, 00	322, 00
2298	2359 / CABA	25/10/2017	DEC nr. . din 25/10/17	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	3.000, 00	3.000, 00
2299	493 / FACT	25/10/2017	FF nr. 743 din 25/10/17	PRESTARI 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	4.459, 20	4.459, 20
2300	702 / CONT	25/10/2017	NC nr. 702 din 25/10/17	INCASAT INCHIRIERE SALA	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05.30	1.000, 00	1.000, 00
<b>De raportat</b>							152.570.559,08	152.570.559,08

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
2301	703 / CONT	25/10/2017	NC nr. 703 din 25/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA PINOCHIO	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-1.274, 04	-1.274, 04
2302	704 / CONT	25/10/2017	NC nr. 704 din 25/10/17	CH DPL MIHAILESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	423, 81	423, 81
2303	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.323, 02	6.323, 02
2304	973 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	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	240, 00	240, 00
2305	975 / VENI	25/10/2017	RC PARC nr. 18 din 25/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	17, 56	17, 56
2306	976 / VENI	25/10/2017	RC TEREN nr. 17 din 25/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 02	102, 02
2307	977 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-15, 47	-15, 47
2308	978 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.044, 79	1.044, 79
2309	982 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	646, 20	646, 20
2310	1993 / GEST	25/10/2017	BC nr. 155 din 25/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	223, 67	223, 67
2311	2221 / CABA	25/10/2017	ORD nr. 2271 din 25/10/17	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 743 din 2017-10-25	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	4.459, 20	4.459, 20
2312	2241 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3113 din 25/10/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.306, 09	2.306, 09
2313	2291 / CABA	25/10/2017	RC BAZIN nr. 18 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.845, 61	3.845, 61
2314	2292 / CABA	25/10/2017	RC AGRICOL nr. 16 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.728, 56	2.728, 56
2315	2293 / CABA	25/10/2017	RC AGRICOL nr. 16 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7, 00	7, 00
<b>De raportat</b>							152.591.637,10	152.591.637,10

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
2316	2294 / CABA	25/10/2017	CH nr. 44697 din 25/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	273, 00	273, 00
2317	2300 / CABA	25/10/2017	OP nr. 1 din 25/10/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	17, 28	17, 28
2318	2302 / CABA	25/10/2017	RC FOND nr. 18 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.578, 37	4.578, 37
2319	2325 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
2320	2326 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	632, 60	632, 60
2321	2327 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2322	2328 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.109, 62	1.109, 62
2323	2329 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.535, 02	5.535, 02
2324	2330 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	612, 03	612, 03
2325	493 / FACT	25/10/2017	FF nr. 21586 din 25/10/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.200, 00	2.200, 00
2326	702 / CONT	25/10/2017	NC nr. 702 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.000, 00	1.000, 00
2327	704 / CONT	25/10/2017	NC nr. 704 din 25/10/17	DIURNA MIHAILESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
2328	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	534, 71	534, 71
2329	973 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	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	15, 30	15, 30
2330	975 / VENI	25/10/2017	RC PARC nr. 18 din 25/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	110, 04	110, 04
2331	976 / VENI	25/10/2017	RC TEREN nr. 17 din 25/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	638, 94	638, 94
<b>De raportat</b>							152.609.261,01	152.609.261,01



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
2332	977 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	176, 00	176, 00
2333	978 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.110, 19	2.110, 19
2334	2221 / CABA	25/10/2017	ORD nr. 2272 din 25/10/17	NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 21586 din 2017-10-25	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.200, 00	2.200, 00
2335	2291 / CABA	25/10/2017	RC BAZIN nr. 18 din 25/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.720, 00	4.720, 00
2336	2293 / CABA	25/10/2017	RC AGRICOL nr. 16 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7, 00	7, 00
2337	2294 / CABA	25/10/2017	CH nr. 44697 din 25/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	273, 00	273, 00
2338	2302 / CABA	25/10/2017	RC FOND nr. 18 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.578, 37	4.578, 37
2339	2325 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
2340	2326 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	632, 60	632, 60
2341	2328 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.109, 62	1.109, 62
2342	2329 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.535, 02	5.535, 02
2343	493 / FACT	25/10/2017	FF nr. 1808 din 25/10/17	PRESTARI SERVICII - SCPA PASCA PASCA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0041.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.189, 17	2.189, 17
2344	702 / CONT	25/10/2017	NC nr. 702 din 25/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
2345	704 / CONT	25/10/2017	NC nr. 704 din 25/10/17	CH DPL MIHAILESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	82, 50	82, 50
2346	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	534, 71	534, 71
2347	973 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	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	15, 30	15, 30
<b>De raportat</b>							152.634.474,49	152.634.474,49

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
2348	975 / VENI	25/10/2017	RC PARC nr. 18 din 25/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	27, 51	27, 51
2349	976 / VENI	25/10/2017	RC TEREN nr. 17 din 25/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	183, 60	183, 60
2350	977 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	200, 00	200, 00
2351	978 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	412, 76	412, 76
2352	2221 / CABA	25/10/2017	ORD nr. 2273 din 25/10/17	SCPA PASCA PASCA - achitat factura seria nr 1808 din 2017-10-25	401.01.00.000001 .0041.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.189, 17	2.189, 17
2353	2291 / CABA	25/10/2017	RC BAZIN nr. 18 din 25/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.720, 00	4.720, 00
2354	2302 / CABA	25/10/2017	RC FOND nr. 18 din 25/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	184, 28	184, 28
2355	2326 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	72, 21	72, 21
2356	2328 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	125, 23	125, 23
2357	2329 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	31, 66	31, 66
2358	493 / FACT	25/10/2017	FF nr. 178903 din 25/10/17	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
2359	704 / CONT	25/10/2017	NC nr. 704 din 25/10/17	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	18, 00	18, 00
2360	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	672, 69	672, 69
2361	975 / VENI	25/10/2017	RC PARC nr. 18 din 25/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	27, 51	27, 51
2362	976 / VENI	25/10/2017	RC TEREN nr. 17 din 25/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	183, 60	183, 60
<b>De raportat</b>							152.648.877,71	152.648.877,71

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
2363	977 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	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	81.526, 00	81.526, 00
2364	978 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.317, 73	1.317, 73
2365	2221 / CABA	25/10/2017	ORD nr. 2274 din 25/10/17	ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 178903 din 2017-10-25	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
2366	2291 / CABA	25/10/2017	RC BAZIN nr. 18 din 25/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	720, 00	720, 00
2367	2302 / CABA	25/10/2017	RC FOND nr. 18 din 25/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	184, 28	184, 28
2368	2326 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	72, 21	72, 21
2369	2328 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	125, 23	125, 23
2370	2329 / CABA	25/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	31, 66	31, 66
2371	493 / FACT	25/10/2017	FF nr. 51812490 din 25/10/17	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30	675, 92	675, 92
2372	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	672, 69	672, 69
2373	977 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	139, 88	139, 88
2374	978 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	213, 31	213, 31
2375	2221 / CABA	25/10/2017	ORD nr. 2275 din 25/10/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 51812490 din 2017-10-25	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	675, 92	675, 92
2376	493 / FACT	25/10/2017	FF nr. 1474 din 25/10/17	PRESTARI SERVICII - UNIV EFTIMIE MURGU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.01.30	600, 00	600, 00
<b>De raportat</b>							152.741.187,54	152.741.187,54

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
2377	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	716,47	716,47
2378	977 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	242,50	242,50
2379	978 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.854,05	1.854,05
2380	2221 / CABA	25/10/2017	ORD nr. 2276 din 25/10/17	UNIV EFTIMIE MURGU - achitat factura seria nr 1474 din 2017-10-25	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	600,00	600,00
2381	493 / FACT	25/10/2017	FF nr. 338. din 25/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	338,00	338,00
2382	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	716,47	716,47
2383	977 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	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	666,84	666,84
2384	978 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	249,60	249,60
2385	2221 / CABA	25/10/2017	ORD nr. 2278 din 25/10/17	PALDYA COM - achitat factura seria nr 338. din 2017-10-25	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	338,00	338,00
2386	493 / FACT	25/10/2017	FF nr. 4753 din 25/10/17	REPARATIE AUTO - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	360,00	360,00
2387	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	753,41	753,41
2388	977 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.669,00	2.669,00
2389	978 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	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	11.140,00	11.140,00
2390	2221 / CABA	25/10/2017	ORD nr. 2279 din 25/10/17	PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 4753 din 2017-10-25	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	360,00	360,00
<b>De raportat</b>							152.762.191,8	152.762.191,88

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
2391	493 / FACT	25/10/2017	FF nr. 8267824 din 25/10/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	7.457,42	7.457,42
2392	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	753,41	753,41
2393	977 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	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
2394	978 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	352,00	352,00
2395	2221 / CABA	25/10/2017	ORD nr. 2284 din 25/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8267824 din 2017-10-25	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	7.457,42	7.457,42
2396	493 / FACT	25/10/2017	FF nr. 1118 din 25/10/17	PREST SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	58.834,48	58.834,48
2397	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.259,37	2.259,37
2398	977 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	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
2399	2221 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3097 din 25/10/17	CENTRALA GENERALI - achitat factura seria nr 0 din 2017-10-24	401.01.00.000001 .0278.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	943,00	943,00
2400	493 / FACT	25/10/2017	FF nr. 135X din 23/10/17	PREST SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.000,00	1.000,00
2401	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.259,37	2.259,37
2402	2221 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3098 din 25/10/17	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 3642 din 2017-08-04	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	4.558,00	4.558,00
<b>De raportat</b>							152.848.066,35	152.848.066,35

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
2403	493 / FACT	25/10/2017	FF nr. 11275 Materiale din 25/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	223, 67	223, 67
2404	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	830, 00	830, 00
2405	2221 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3099 din 25/10/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 529. din 2017-10-02	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	35.839, 23	35.839, 23
2406	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	830, 00	830, 00
2407	2221 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3100 din 25/10/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 4938 din 2017-10-13	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	654, 50	654, 50
2408	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	96, 96	96, 96
2409	2221 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3101 din 25/10/17	SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 1141 din 2017-09-27	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	240, 98	240, 98
2410	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	96, 96	96, 96
2411	2221 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3102 din 25/10/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5679287 din 2017-09-04	401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	135, 81	135, 81
2412	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.215, 04	6.215, 04
2413	2221 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3103 din 25/10/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5679287, din 2017-09-04	401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	57, 78	57, 78
2414	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.215, 04	6.215, 04
2415	2221 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3104 din 25/10/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5679287. din 2017-09-04	401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	4.700, 96	4.700, 96
2416	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	523, 20	523, 20
<b>De raportat</b>							152.904.726,48	152.904.726,48

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
2417	2221 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3105 din 25/10/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5679287X din 2017-09-04	401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	2.366, 18	2.366, 18
2418	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	523, 20	523, 20
2419	2221 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3106 din 25/10/17	DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 325 din 2017-09-28	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	10.961, 53	10.961, 53
2420	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	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	8.817, 50	8.817, 50
2421	2221 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3107 din 25/10/17	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 20170033 din 2017-10-04	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	710, 43	710, 43
2422	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	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	8.817, 50	8.817, 50
2423	2221 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3108 din 25/10/17	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701206 din 2017-10-18	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	595, 00	595, 00
2424	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	332, 00	332, 00
2425	2221 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3109 din 25/10/17	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1832 din 2017-10-18	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	400, 00	400, 00
2426	969 / VENI	25/10/2017	DEB nr. 1 din 24/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	332, 00	332, 00
2427	2221 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3110 din 25/10/17	DEDEMAN - achitat factura seria nr 626602 din 2017-10-13	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	2.167, 87	2.167, 87
2428	2221 / CABA	25/10/2017	OP nr. 3111 din 25/10/17	DEDEMAN - achitat factura seria nr 626602. din 2017-10-13	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	629, 67	629, 67
2429	504 / FACT	26/10/2017	FF nr. 8594 din 26/10/17	GARANTIE ILUMINAT - ENOL GRUP	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	602, 75	602, 75
<b>De raportat</b>							152.941.982,11	152.941.982,11

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
2430	705 / CONT	26/10/2017	NC nr. 705 din 26/10/17	DIURNA DACICA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
2431	706 / CONT	26/10/2017	NC nr. 706 din 26/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL CARASAN	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-5.318, 16	-5.318, 16
2432	708 / CONT	26/10/2017	NC nr. 708 din 26/10/17	REST GAR LICIT RDS	462.01.09.000001 .02.A.01.03.061	552.00.00.000001 .02.A	1.125, 64	1.125, 64
2433	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.084, 50	5.084, 50
2434	983 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	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	650, 00	650, 00
2435	984 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	914, 60	914, 60
2436	986 / VENI	26/10/2017	RC PARC nr. 19 din 26/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23, 12	23, 12
2437	987 / VENI	26/10/2017	RC TEREN nr. 18 din 26/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	638, 94	638, 94
2438	988 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.309, 69	7.309, 69
2439	990 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
2440	1995 / GEST	26/10/2017	BC nr. 160 din 26/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	447, 00	447, 00
2441	2242 / CABA	26/10/2017	ORD nr. 2302 din 26/10/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8594 din 2017-10-26	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	602, 75	602, 75
2442	2298 / CABA	26/10/2017	DPL nr. 574 din 26/10/17	AVANS ACORDAT CATANA TITIANA	542.01.00.000001 .0112.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	750, 00	750, 00
2443	2299 / CABA	26/10/2017	DPL nr. 575 din 26/10/17	AVANS ACORDAT LOTOROSANU AUGUSTINA	542.01.00.000001 .0113.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	750, 00	750, 00
<b>De reportat</b>							152.954.997,19	152.954.997,19



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
2444	2303 / CABA	26/10/2017	RC FOND nr. 19 din 26/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.900, 03	1.900, 03
2445	2304 / CABA	26/10/2017	RC ZOO nr. 9 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.640, 00	4.640, 00
2446	2305 / CABA	26/10/2017	RC AGRIC nr. 17 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2447	2306 / CABA	26/10/2017	RC AGRIC nr. 17 din 26/10/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	230, 40	230, 40
2448	2307 / CABA	26/10/2017	RC AGRIC nr. 17 din 26/10/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.042, 60	1.042, 60
2449	2308 / CABA	26/10/2017	OP nr. 1 din 26/10/17	INCASARE TAXE SPECIALE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	1.343, 94	1.343, 94
2450	2309 / CABA	26/10/2017	RC BAZIN nr. 19 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.440, 00	5.440, 00
2451	2312 / CABA	26/10/2017	OP nr. 345 din 26/10/17	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05.30	1.628, 00	1.628, 00
2452	2313 / CABA	26/10/2017	OP nr. 3124 din 26/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.125, 68	1.125, 68
2453	2314 / CABA	26/10/2017	OP nr. 1 din 26/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	7.487, 40	7.487, 40
2454	2315 / CABA	26/10/2017	CH nr. 45245 din 26/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	417, 00	417, 00
2455	2316 / CABA	26/10/2017	OP nr. 335 din 26/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	5.318, 16	5.318, 16
2456	2335 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 26/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	16, 00	16, 00
2457	2336 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.453, 07	1.453, 07
2458	2337 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/10/17	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	8.189, 94	8.189, 94
2459	2338 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/10/17	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	400, 00	400, 00
<b>De raportat</b>							152.995.659,41	152.995.659,41

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
2460	2339 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 26/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	366,96	366,96
2461	504 / FACT	26/10/2017	FF nr. 8594. din 26/10/17	ILUMINAT - ENOL GRUP	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	6.569,92	6.569,92
2462	705 / CONT	26/10/2017	NC nr. 705 din 26/10/17	CH DPL DACICA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	200,00	200,00
2463	708 / CONT	26/10/2017	NC nr. 708 din 26/10/17	REST GAR SCOLI RDS	462.01.09.000001 .02.A.01.03.034	552.00.00.000001 .02.A	0,04	0,04
2464	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.084,50	5.084,50
2465	983 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	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	650,00	650,00
2466	986 / VENI	26/10/2017	RC PARC nr. 19 din 26/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4,39	4,39
2467	987 / VENI	26/10/2017	RC TEREN nr. 18 din 26/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	638,94	638,94
2468	988 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.477,00	8.477,00
2469	990 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	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	120.000,00	120.000,00
2470	2242 / CABA	26/10/2017	OP nr. 3115 din 26/10/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8594. din 2017-10-26	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	6.569,92	6.569,92
2471	2303 / CABA	26/10/2017	RC FOND nr. 19 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.316,95	3.316,95
2472	2304 / CABA	26/10/2017	RC ZOO nr. 9 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.640,00	4.640,00
2473	2305 / CABA	26/10/2017	RC AGRIC nr. 17 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30,00	30,00
2474	2306 / CABA	26/10/2017	RC AGRIC nr. 17 din 26/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	2,30	2,30
<b>De raportat</b>							153.152.210,33	153.152.210,33

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
2475	2307 / CABA	26/10/2017	RC AGRIC nr. 17 din 26/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	19, 45	19, 45
2476	2309 / CABA	26/10/2017	RC BAZIN nr. 19 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.440, 00	5.440, 00
2477	2315 / CABA	26/10/2017	CH nr. 45245 din 26/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
2478	2335 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
2479	2336 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.550, 99	5.550, 99
2480	2337 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.667, 58	3.667, 58
2481	2338 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	322, 00	322, 00
2482	2339 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	915, 59	915, 59
2483	504 / FACT	26/10/2017	FF nr. 111325 din 26/10/17	ABONAMENTE ZIAR - WOLTERS KLUWER ROMANIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0279.02.A.51.01. 03.20.11	2.231, 25	2.231, 25
2484	705 / CONT	26/10/2017	NC nr. 705 din 26/10/17	GOSP TX FLOAREA	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, 00	46, 00
2485	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.044, 79	1.044, 79
2486	983 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	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	646, 20	646, 20
2487	986 / VENI	26/10/2017	RC PARC nr. 19 din 26/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	27, 51	27, 51
2488	988 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.165, 83	2.165, 83
2489	990 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	84, 00	84, 00
2490	2242 / CABA	26/10/2017	ORD nr. 2304 din 26/10/17	WOLTERS KLUWER ROMANIA - achitat factura seria nr 111325 din 2017-10-26	401.01.00.000001 .0279.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.231, 25	2.231, 25
<b>De raportat</b>							153.177.257,77	153.177.257,77

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
2491	2303 / CABA	26/10/2017	RC FOND nr. 19 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.316,95	3.316,95
2492	2306 / CABA	26/10/2017	RC AGRIC nr. 17 din 26/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2,30	2,30
2493	2307 / CABA	26/10/2017	RC AGRIC nr. 17 din 26/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19,45	19,45
2494	2309 / CABA	26/10/2017	RC BAZIN nr. 19 din 26/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.890,00	1.890,00
2495	2315 / CABA	26/10/2017	CH nr. 45245 din 26/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	415,00	415,00
2496	2335 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	240,00	240,00
2497	2336 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.550,99	5.550,99
2498	2337 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.667,58	3.667,58
2499	2338 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	322,00	322,00
2500	2339 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 26/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	915,59	915,59
2501	504 / FACT	26/10/2017	FF nr. 744 din 26/10/17	PRESTARI 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	4.459,20	4.459,20
2502	705 / CONT	26/10/2017	NC nr. 705 din 26/10/17	GOSP TX DINCEA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	46,00	46,00
2503	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.044,79	1.044,79
2504	983 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	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	646,20	646,20
2505	986 / VENI	26/10/2017	RC PARC nr. 19 din 26/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	110,04	110,04
2506	988 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	33,00	33,00
<b>De raportat</b>							153.199.936,6	153.199.936,6

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
2507	990 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.410, 00	1.410, 00
2508	2242 / CABA	26/10/2017	ORD nr. 2305 din 26/10/17	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 744 din 2017-10-26	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	4.459, 20	4.459, 20
2509	2303 / CABA	26/10/2017	RC FOND nr. 19 din 26/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	98, 50	98, 50
2510	2309 / CABA	26/10/2017	RC BAZIN nr. 19 din 26/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.890, 00	1.890, 00
2511	2336 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	111, 70	111, 70
2512	2339 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 26/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	8, 06	8, 06
2513	504 / FACT	26/10/2017	FF nr. 5192-5198 din 26/10/17	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	1.701, 70	1.701, 70
2514	705 / CONT	26/10/2017	NC nr. 705 din 26/10/17	GOSP TX COZALTEA	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
2515	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.110, 19	2.110, 19
2516	986 / VENI	26/10/2017	RC PARC nr. 19 din 26/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	110, 04	110, 04
2517	988 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.026, 99	2.026, 99
2518	990 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	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	840, 64	840, 64
2519	2242 / CABA	26/10/2017	ORD nr. 2306 din 26/10/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5192-5198 din 2017-10-26	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	1.701, 70	1.701, 70
2520	2303 / CABA	26/10/2017	RC FOND nr. 19 din 26/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	98, 50	98, 50
2521	2309 / CABA	26/10/2017	RC BAZIN nr. 19 din 26/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	950, 00	950, 00
<b>De raportat</b>							153.217.474,08	153.217.474,08

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
2522	2336 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	111, 70	111, 70
2523	2339 / CABA	26/10/2017	RC LICITA nr. 18 din 26/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	8, 06	8, 06
2524	504 / FACT	26/10/2017	FF nr. 31276 din 26/10/17	PRESTARI SERVICII - RAIFFEISEN BANK	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0161.02.A.51.01. 03.20.01.30	349, 46	349, 46
2525	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.110, 19	2.110, 19
2526	988 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.049, 84	2.049, 84
2527	990 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	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
2528	2242 / CABA	26/10/2017	ORD nr. 2307 din 26/10/17	RAIFFEISEN BANK - achitat factura seria nr 31276 din 2017-10-26	401.01.00.000001 .0161.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	349, 46	349, 46
2529	504 / FACT	26/10/2017	FF nr. 13047-13049 din 26/10/17	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	2.425, 22	2.425, 22
2530	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	412, 76	412, 76
2531	988 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	299, 24	299, 24
2532	990 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	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
2533	2242 / CABA	26/10/2017	ORD nr. 2308 din 26/10/17	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13047-13049 din 2017-10-26	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	2.425, 22	2.425, 22
2534	504 / FACT	26/10/2017	FF nr. 21. din 26/10/17	CHELTUIELI PROTOCOL - HERMES CIOBOTARU FAMILY SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0280.02.A.51.01. 03.20.30.02	2.450, 00	2.450, 00
2535	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	412, 76	412, 76
<b>De raportat</b>							153.230.877,90	153.230.877,99

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
2536	988 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.502, 37	2.502, 37
2537	2242 / CABA	26/10/2017	ORD nr. 2309 din 26/10/17	HERMES CIOTOTARU FAMILY SRL - achitat factura seria nr 21. din 2017-10-26	401.01.00.000001 .0280.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	2.450, 00	2.450, 00
2538	504 / FACT	26/10/2017	FF nr. 495. din 26/10/17	ANUNT - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0243.02.A.51.01. 03.20.11	175, 00	175, 00
2539	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.317, 73	1.317, 73
2540	988 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	80, 00	80, 00
2541	2242 / CABA	26/10/2017	ORD nr. 2310 din 26/10/17	METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 495. din 2017-10-26	401.01.00.000001 .0243.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	175, 00	175, 00
2542	504 / FACT	26/10/2017	FF nr. 52... din 26/10/17	CONTRIBUTIE ACTIUNI SPORTIVE - 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	8.000, 00	8.000, 00
2543	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.317, 73	1.317, 73
2544	988 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	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	8.984, 04	8.984, 04
2545	2242 / CABA	26/10/2017	ORD nr. 2311 din 26/10/17	ASOC BIKE ATTACK - achitat factura seria nr 52... din 2017-10-26	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	8.000, 00	8.000, 00
2546	504 / FACT	26/10/2017	FF nr. 3126 din 26/10/17	CONTRIBUTIE EVENIMENTE - 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	2.000, 00	2.000, 00
2547	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	213, 31	213, 31
2548	988 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	214, 00	214, 00
<b>De raportat</b>							153.200.307,17	153.266.307,17

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
2549	2242 / CABA	26/10/2017	OP nr. 3124 din 26/10/17	DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 1118 din 2017-10-25	401.01.00.000001.0183.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	58.834, 48	58.834, 48
2550	504 / FACT	26/10/2017	FF nr. 862 din 26/10/17	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0281.02.A.67.05.03.20.30.30	447, 00	447, 00
2551	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	213, 31	213, 31
2552	2242 / CABA	26/10/2017	ORD nr. 2313 din 26/10/17	CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA - achitat factura seria nr 3126 din 2017-10-26	401.01.00.000001.0134.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	2.000, 00	2.000, 00
2553	504 / FACT	26/10/2017	FF nr. 1075 din 24/10/17	PRESTARI SERVICII - 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	235, 00	235, 00
2554	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	1.854, 05	1.854, 05
2555	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.854, 05	1.854, 05
2556	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	249, 60	249, 60
2557	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	249, 60	249, 60
2558	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	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	11.140, 00	11.140, 00
2559	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	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	11.140, 00	11.140, 00
2560	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	352, 00	352, 00
2561	979 / VENI	26/10/2017	DEB nr. 1 din 25/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	352, 00	352, 00
2562	505 / FACT	27/10/2017	FF nr. 745 din 27/10/17	PRESTARI 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	4.459, 20	4.459, 20
<b>De raportat</b>							153.359.687,46	153.359.687,46



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
2563	507 / FACT	27/10/2017	F nr. 677440 din 27/10/17	%EXPLICATIA%	214.00.00.113971 .02.A	404.01.00.113971 .0080.02.A.70.50. 58.02.02	8.092, 00	8.092, 00
2564	508 / FACT	27/10/2017	F nr. 677440 din 27/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.113971 .0080.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	8.092, 00	8.092, 00
2565	509 / FACT	27/10/2017	F nr. 2844 din 27/10/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0067.02.A.70.50. 71.01.01	58.222, 25	58.222, 25
2566	510 / FACT	27/10/2017	F nr. 2844 din 27/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0067.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	58.222, 25	58.222, 25
2567	707 / CONT	27/10/2017	NC nr. 707 din 27/10/17	GOSP TX CURIER 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	65, 00	65, 00
2568	709 / CONT	27/10/2017	NC nr. 709 din 27/10/17	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	30, 00	30, 00
2569	985 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	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	914, 60	914, 60
2570	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.309, 69	7.309, 69
2571	991 / VENI	27/10/2017	RC TEREN nr. 19 din 27/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2572	992 / VENI	27/10/2017	RC PARC nr. 20 din 27/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	27, 51	27, 51
2573	993 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
2574	995 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	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	753, 00	753, 00
2575	996 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.926, 66	4.926, 66
2576	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2314 din 27/10/17	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 745 din 2017-10-27	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	4.459, 20	4.459, 20
<b>De raportat</b>							153.511.131,62	153.511.131,62

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
2577	2317 / CABA	27/10/2017	RC AGRICOL nr. 18 din 27/10/17	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
2578	2318 / CABA	27/10/2017	RC AGRICOL nr. 18 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	232, 70	232, 70
2579	2319 / CABA	27/10/2017	DPL nr. 580 din 27/10/17	AVANS ACORDAT BORU MIHAELA	542.01.00.000001 .0111.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
2580	2320 / CABA	27/10/2017	RC BAZIN nr. 20 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.840, 00	2.840, 00
2581	2321 / CABA	27/10/2017	OP nr. 2 din 27/10/17	INCASARE TAXE SPECIALE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	1.406, 50	1.406, 50
2582	2322 / CABA	27/10/2017	OP LICIT nr. 269920 din 27/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.706, 20	3.706, 20
2583	2323 / CABA	27/10/2017	CH nr. 45511 din 27/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	37, 00	37, 00
2584	2340 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 27/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	322, 56	322, 56
2585	2341 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	262, 86	262, 86
2586	2342 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/10/17	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	6.659, 97	6.659, 97
2587	2343 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	400, 00	400, 00
2588	2344 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 27/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	24, 00	24, 00
2589	2379 / CABA	27/10/2017	RC FOND nr. 20 din 27/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.091, 53	2.091, 53
2590	505 / FACT	27/10/2017	FF nr. 8255604 din 27/10/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	4.485, 38	4.485, 38
2591	707 / CONT	27/10/2017	NC nr. 707 din 27/10/17	CH DPL MOISE	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, 85	96, 85
<b>De raportat</b>							153.535.697,17	153.535.697,17

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
2592	985 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	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	914, 60	914, 60
2593	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.309, 69	7.309, 69
2594	991 / VENI	27/10/2017	RC TEREN nr. 19 din 27/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2595	992 / VENI	27/10/2017	RC PARC nr. 20 din 27/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	27, 51	27, 51
2596	995 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.279, 00	10.279, 00
2597	996 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.081, 12	1.081, 12
2598	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2316 din 27/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8255604 din 2017-10-27	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	4.485, 38	4.485, 38
2599	2317 / CABA	27/10/2017	RC AGRICOL nr. 18 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.062, 05	1.062, 05
2600	2318 / CABA	27/10/2017	RC AGRICOL nr. 18 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	232, 70	232, 70
2601	2320 / CABA	27/10/2017	RC BAZIN nr. 20 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.840, 00	2.840, 00
2602	2323 / CABA	27/10/2017	CH nr. 45511 din 27/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	417, 00	417, 00
2603	2340 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	375, 02	375, 02
2604	2341 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.564, 77	1.564, 77
2605	2342 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.189, 94	8.189, 94
2606	2343 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2607	2344 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16, 00	16, 00
2608	2379 / CABA	27/10/2017	RC FOND nr. 20 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.998, 53	1.998, 53
<b>De raportat</b>							153.576.920,48	153.576.920,48

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
2609	505 / FACT	27/10/2017	FF nr. 8255605 din 27/10/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	1.853, 78	1.853, 78
2610	707 / CONT	27/10/2017	NC nr. 707 din 27/10/17	DIURNA MOISE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
2611	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.477, 00	8.477, 00
2612	995 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	459, 50	459, 50
2613	996 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	23, 90	23, 90
2614	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2317 din 27/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8255605 din 2017-10-27	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.853, 78	1.853, 78
2615	2317 / CABA	27/10/2017	RC AGRICOL nr. 18 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.062, 05	1.062, 05
2616	2320 / CABA	27/10/2017	RC BAZIN nr. 20 din 27/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.370, 00	1.370, 00
2617	2323 / CABA	27/10/2017	CH nr. 45511 din 27/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	417, 00	417, 00
2618	2340 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	375, 02	375, 02
2619	2341 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.564, 77	1.564, 77
2620	2342 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	8.189, 94	8.189, 94
2621	2344 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	16, 00	16, 00
2622	2379 / CABA	27/10/2017	RC FOND nr. 20 din 27/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.998, 53	1.998, 53
2623	505 / FACT	27/10/2017	FF nr. 8255601 din 27/10/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	1.997, 44	1.997, 44
2624	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.477, 00	8.477, 00
<b>De raportat</b>							153.615.073,10	153.615.073,19

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
2625	995 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	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
2626	996 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	915, 74	915, 74
2627	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2319 din 27/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8255601 din 2017-10-27	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.997, 44	1.997, 44
2628	2317 / CABA	27/10/2017	RC AGRICOL nr. 18 din 27/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	11, 40	11, 40
2629	2320 / CABA	27/10/2017	RC BAZIN nr. 20 din 27/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.370, 00	1.370, 00
2630	2340 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 27/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	3, 23	3, 23
2631	2341 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 66	19, 66
2632	2342 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	45, 13	45, 13
2633	2379 / CABA	27/10/2017	RC FOND nr. 20 din 27/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	158, 12	158, 12
2634	505 / FACT	27/10/2017	FF nr. 8255595 din 27/10/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	1.950, 58	1.950, 58
2635	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.165, 83	2.165, 83
2636	995 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	90, 00	90, 00
2637	996 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.828, 00	1.828, 00
2638	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2320 din 27/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8255595 din 2017-10-27	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.950, 58	1.950, 58
<b>De raportat</b>							153.677.578,90	153.677.578,90

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
2639	2317 / CABA	27/10/2017	RC AGRICOL nr. 18 din 27/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11, 40	11, 40
2640	2320 / CABA	27/10/2017	RC BAZIN nr. 20 din 27/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.210, 00	1.210, 00
2641	2340 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 27/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	3, 23	3, 23
2642	2341 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19, 66	19, 66
2643	2342 / CABA	27/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	45, 13	45, 13
2644	2379 / CABA	27/10/2017	RC FOND nr. 20 din 27/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	158, 12	158, 12
2645	505 / FACT	27/10/2017	FF nr. 8255603 din 27/10/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	695, 94	695, 94
2646	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.165, 83	2.165, 83
2647	995 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	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	630, 00	630, 00
2648	996 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	177, 50	177, 50
2649	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2321 din 27/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8255603 din 2017-10-27	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	695, 94	695, 94
2650	505 / FACT	27/10/2017	FF nr. 8255599 din 27/10/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	2.024, 57	2.024, 57
2651	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	33, 00	33, 00
2652	995 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	339, 00	339, 00
2653	996 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	23, 54	23, 54
<b>De raportat</b>							153.685.811,76	153.685.811,76

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
2654	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2323 din 27/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8255599 din 2017-10-27	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.024, 57	2.024, 57
2655	505 / FACT	27/10/2017	FF nr. 8255597 din 27/10/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	3.118, 67	3.118, 67
2656	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	33, 00	33, 00
2657	995 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	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	-52.000, 00	-52.000, 00
2658	996 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.064, 22	2.064, 22
2659	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2324 din 27/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8255597 din 2017-10-27	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	3.118, 67	3.118, 67
2660	505 / FACT	27/10/2017	FF nr. 716 din 27/10/17	STAMPILE - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	354, 67	354, 67
2661	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.026, 99	2.026, 99
2662	995 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	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	2.094, 00	2.094, 00
2663	996 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	187, 20	187, 20
2664	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2325 din 27/10/17	INTERGRAF - achitat factura seria nr 716 din 2017-10-27	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	354, 67	354, 67
2665	505 / FACT	27/10/2017	FF nr. 1800187 din 27/10/17	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	5.346, 41	5.346, 41
2666	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.026, 99	2.026, 99
2667	995 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	52.000, 00	52.000, 00
<b>De raportat</b>							153.708.561,82	153.708.561,82

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
2668	996 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	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	4.297, 00	4.297, 00
2669	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2327 din 27/10/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1800187 din 2017-10-27	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	5.346, 41	5.346, 41
2670	505 / FACT	27/10/2017	FF nr. 21603-21610 din 27/10/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	3.138, 00	3.138, 00
2671	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.049, 84	2.049, 84
2672	996 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	191, 00	191, 00
2673	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2330 din 27/10/17	NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 21603-21610 din 2017-10-27	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	3.138, 00	3.138, 00
2674	505 / FACT	27/10/2017	FF nr. 21600 din 27/10/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.015, 00	1.015, 00
2675	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.049, 84	2.049, 84
2676	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2331 din 27/10/17	NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 21600 din 2017-10-27	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.015, 00	1.015, 00
2677	505 / FACT	27/10/2017	FF nr. 3150 din 27/10/17	PRESTARI SERVICII - ASOC LOCALIT ZONELOR ISTORICE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0282.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.757, 28	1.757, 28
2678	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	299, 24	299, 24
2679	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2277 din 27/10/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10469 Materiale din 2017-10-24	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	2.307, 53	2.307, 53
2680	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	299, 24	299, 24
<b>De raportat</b>							153.735.465,20	153.735.465,20



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
2681	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2275 din 27/10/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10466 Materiale3 din 2017-10-24	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	1.876, 63	1.876, 63
2682	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.502, 37	2.502, 37
2683	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2276 din 27/10/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10468 Materiale din 2017-10-24	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	478, 38	478, 38
2684	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.502, 37	2.502, 37
2685	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2278 din 27/10/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10467 Materiale din 2017-10-24	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	2.151, 52	2.151, 52
2686	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	80, 00	80, 00
2687	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2309 din 27/10/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11275 Materiale din 2017-10-25	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	223, 67	223, 67
2688	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
2689	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2274 din 27/10/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44624 Materiale din 2017-10-23	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	126, 80	126, 80
2690	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	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	8.984, 04	8.984, 04
2691	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2273 din 27/10/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44623 Materiale din 2017-10-23	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.876, 28	3.876, 28
2692	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	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	8.984, 04	8.984, 04
2693	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2247 din 27/10/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21666 Materiale din 2017-10-20	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	732, 94	732, 94
2694	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	214, 00	214, 00
<b>De raportat</b>							153.768.278,24	153.768.278,24

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
2695	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2336 din 27/10/17	ASOC LOCALIT ZONELE ISTORICE - achitat factura seria nr 3150 din 2017-10-27	401.01.00.000001.0282.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	1.757, 28	1.757, 28
2696	989 / VENI	27/10/2017	DEB nr. 1 din 26/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	214, 00	214, 00
2697	2289 / CABA	27/10/2017	ORD nr. 2337 din 27/10/17	ECHOMED PRAXIS SRL - achitat factura seria nr 1660 din 2017-10-23	401.01.00.000001.0277.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.281, 14	1.281, 14
2698	2289 / CABA	27/10/2017	OP nr. 3152 din 27/10/17	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13050 din 2017-10-13	401.01.00.000001.0017.02.A.67.05.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.09	506, 94	506, 94
2699	2289 / CABA	27/10/2017	OP nr. 3153 din 27/10/17	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13050 din 2017-10-13	401.01.00.000001.0017.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	226, 10	226, 10
2700	2289 / CABA	27/10/2017	OP nr. 3154 din 27/10/17	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13051 din 2017-10-13	401.01.00.000001.0017.02.A.67.05.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.09	159, 46	159, 46
2701	2289 / CABA	27/10/2017	OP nr. 3155 din 27/10/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44411 din 2017-10-02	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	395, 36	395, 36
2702	2289 / CABA	27/10/2017	OP nr. 3156 din 27/10/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44411 din 2017-10-02	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	244, 99	244, 99
2703	2289 / CABA	27/10/2017	OP nr. 3157 din 27/10/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11261 din 2017-10-13	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	199, 92	199, 92
2704	2289 / CABA	27/10/2017	OP nr. 3158 din 27/10/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003161 din 2017-10-06	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	349, 90	349, 90
2705	2289 / CABA	27/10/2017	OP nr. 3159 din 27/10/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003161 din 2017-10-06	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	33, 02	33, 02
2706	2289 / CABA	27/10/2017	OP nr. 3160 din 27/10/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11264 din 2017-10-18	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	23, 21	23, 21
<b>De reportat</b>							153.773.669,56	153.773.669,56

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
2707	2289 / CABA	27/10/2017	OP nr. 3161 din 27/10/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11264 din 2017-10-18	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	16, 50	16, 50
2708	2289 / CABA	27/10/2017	OP nr. 3162 din 27/10/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11251 din 2017-10-06	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	275, 55	275, 55
2709	2289 / CABA	27/10/2017	OP nr. 3163 din 27/10/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11251 din 2017-10-06	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	12, 00	12, 00
2710	2289 / CABA	27/10/2017	OP nr. 3164 din 27/10/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21598 din 2017-10-03	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	1.018, 08	1.018, 08
2711	511 / FACT	30/10/2017	FF nr. 3929057 din 30/10/17	ACTUALIZARE LEGIS - 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	138, 28	138, 28
2712	512 / FACT	30/10/2017	F nr. 21602 din 30/10/17	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	2.899, 00	2.899, 00
2713	513 / FACT	30/10/2017	F nr. 21602 din 30/10/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	2.899, 00	2.899, 00
2714	716 / CONT	30/10/2017	NC nr. 716 din 30/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA RIKI PRIKI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-173, 07	-173, 07
2715	994 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	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
2716	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.926, 66	4.926, 66
2717	998 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	871, 00	871, 00
2718	1000 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.038, 77	8.038, 77
2719	1002 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.000, 00	4.000, 00
<b>De raportat</b>							153.798.891,33	153.798.891,33

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
2720	1003 / VENI	30/10/2017	RC TEREN nr. 20 din 30/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	383, 96	383, 96
2721	1004 / VENI	30/10/2017	RC PARC nr. 21 din 30/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 54	300, 54
2722	1996 / GEST	30/10/2017	BC nr. 161 din 30/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	451, 00	451, 00
2723	2297 / CABA	30/10/2017	ORD nr. 2348 din 30/10/17	CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 3929057 din 2017-10-30	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	138, 28	138, 28
2724	2310 / CABA	30/10/2017	OP nr. 3170 din 30/10/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	412, 63	412, 63
2725	2311 / CABA	30/10/2017	OP nr. 3171 din 30/10/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	882, 54	882, 54
2726	2324 / CABA	30/10/2017	CEC nr. 64 din 30/10/17	TX CF	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
2727	2333 / CABA	30/10/2017	BDP nr. 30 din 30/10/17	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	163, 26	163, 26
2728	2345 / CABA	30/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 30/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	325, 79	325, 79
2729	2346 / CABA	30/10/2017	RC LICIT nr. 21 din 30/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	198, 45	198, 45
2730	2347 / CABA	30/10/2017	RC LICITA nr. 21 din 30/10/17	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	114, 49	114, 49
2731	2348 / CABA	30/10/2017	RC LICITA nr. 21 din 30/10/17	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	4.334, 09	4.334, 09
2732	2349 / CABA	30/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 30/10/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	16, 00	16, 00
2733	2352 / CABA	30/10/2017	CH nr. 45754 din 30/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	577, 00	577, 00
2734	2360 / CABA	30/10/2017	OP nr. 188 din 30/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	173, 07	173, 07
<b>De raportat</b>							153.812.362,43	153.812.362,43

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
2735	2361 / CABA	30/10/2017	OP nr. 222 din 30/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	4.990, 11	4.990, 11
2736	2362 / CABA	30/10/2017	OP nr. 220 din 30/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	196, 05	196, 05
2737	2363 / CABA	30/10/2017	OP nr. 187 din 30/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	451, 40	451, 40
2738	2377 / CABA	30/10/2017	OP nr. 1583 din 30/10/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	694, 17	694, 17
2739	2380 / CABA	30/10/2017	RC LICITA nr. 21 din 30/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.630, 52	4.630, 52
2740	2382 / CABA	30/10/2017	RC AGR nr. 19 din 30/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.911, 40	1.911, 40
2741	2385 / CABA	30/10/2017	RC BAZIN nr. 21 din 30/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.580, 00	2.580, 00
2742	511 / FACT	30/10/2017	FF nr. 8267643 din 30/10/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	94.647, 62	94.647, 62
2743	716 / CONT	30/10/2017	NC nr. 716 din 30/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-4.990, 11	-4.990, 11
2744	994 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	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
2745	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.926, 66	4.926, 66
2746	1000 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	194, 45	194, 45
2747	1002 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	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	308.912, 00	308.912, 00
2748	1003 / VENI	30/10/2017	RC TEREN nr. 20 din 30/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	72, 95	72, 95
2749	1004 / VENI	30/10/2017	RC PARC nr. 21 din 30/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	57, 09	57, 09
<b>De raportat</b>							154.231.936,74	154.231.936,74

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
2750	2297 / CABA	30/10/2017	ORD nr. 2349 din 30/10/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8267643 din 2017-10-30	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	94.647, 62	94.647, 62
2751	2310 / CABA	30/10/2017	OP nr. 3170 din 30/10/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	412, 63	412, 63
2752	2311 / CABA	30/10/2017	OP nr. 3171 din 30/10/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	882, 54	882, 54
2753	2324 / CABA	30/10/2017	CEC nr. 64 din 30/10/17	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
2754	2333 / CABA	30/10/2017	BDP nr. 30 din 30/10/17	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	244, 88	244, 88
2755	2345 / CABA	30/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 30/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	325, 79	325, 79
2756	2346 / CABA	30/10/2017	RC LICIT nr. 21 din 30/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	282, 52	282, 52
2757	2348 / CABA	30/10/2017	RC LICITA nr. 21 din 30/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.705, 10	6.705, 10
2758	2349 / CABA	30/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 30/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24, 00	24, 00
2759	2352 / CABA	30/10/2017	CH nr. 45754 din 30/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	37, 00	37, 00
2760	2377 / CABA	30/10/2017	OP nr. 1583 din 30/10/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 83	5, 83
2761	2380 / CABA	30/10/2017	RC LICITA nr. 21 din 30/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.249, 65	2.249, 65
2762	2382 / CABA	30/10/2017	RC AGR nr. 19 din 30/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.911, 40	1.911, 40
2763	2385 / CABA	30/10/2017	RC BAZIN nr. 21 din 30/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.580, 00	2.580, 00
2764	511 / FACT	30/10/2017	FF nr. 677373 din 30/10/17	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	12.852, 00	12.852, 00
<b>De raportat</b>							154.360.097,70	154.360.097,70

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
2765	716 / CONT	30/10/2017	NC nr. 716 din 30/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-196, 05	-196, 05
2766	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.081, 12	1.081, 12
2767	1000 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.620, 00	2.620, 00
2768	1002 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	135, 00	135, 00
2769	1003 / VENI	30/10/2017	RC TEREN nr. 20 din 30/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	456, 91	456, 91
2770	1004 / VENI	30/10/2017	RC PARC nr. 21 din 30/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	357, 63	357, 63
2771	2297 / CABA	30/10/2017	ORD nr. 2350 din 30/10/17	KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 677373 din 2017-10-30	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	12.852, 00	12.852, 00
2772	2346 / CABA	30/10/2017	RC LICIT nr. 21 din 30/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	282, 52	282, 52
2773	2348 / CABA	30/10/2017	RC LICITA nr. 21 din 30/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.705, 10	6.705, 10
2774	2349 / CABA	30/10/2017	RC LICITA nr. 20 din 30/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	24, 00	24, 00
2775	2352 / CABA	30/10/2017	CH nr. 45754 din 30/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	37, 00	37, 00
2776	2377 / CABA	30/10/2017	OP nr. 1583 din 30/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 83	5, 83
2777	2380 / CABA	30/10/2017	RC LICITA nr. 21 din 30/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.249, 65	2.249, 65
2778	2385 / CABA	30/10/2017	RC BAZIN nr. 21 din 30/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.880, 00	3.880, 00
2779	511 / FACT	30/10/2017	FF nr. 102 din 25/10/17	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
<b>De raportat</b>							154.390.788,41	154.390.788,41

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
2780	716 / CONT	30/10/2017	NC nr. 716 din 30/10/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA RIKI PRIKI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-451, 40	-451, 40
2781	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.081, 12	1.081, 12
2782	1000 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	8, 42	8, 42
2783	1002 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	7.607, 00	7.607, 00
2784	1003 / VENI	30/10/2017	RC TEREN nr. 20 din 30/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2785	2346 / CABA	30/10/2017	RC LICIT nr. 21 din 30/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	31, 75	31, 75
2786	2380 / CABA	30/10/2017	RC LICITA nr. 21 din 30/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	181, 75	181, 75
2787	2385 / CABA	30/10/2017	RC BAZIN nr. 21 din 30/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.880, 00	3.880, 00
2788	511 / FACT	30/10/2017	FF nr. 018033 Materiale din 30/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	451, 00	451, 00
2789	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	23, 90	23, 90
2790	1000 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	10, 16	10, 16
2791	1002 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	810, 00	810, 00
2792	1003 / VENI	30/10/2017	RC TEREN nr. 20 din 30/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2793	2346 / CABA	30/10/2017	RC LICIT nr. 21 din 30/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	31, 75	31, 75
2794	2380 / CABA	30/10/2017	RC LICITA nr. 21 din 30/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	181, 75	181, 75
2795	2385 / CABA	30/10/2017	RC BAZIN nr. 21 din 30/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	4.930, 00	4.930, 00
<b>De raportat</b>							154.409.625,01	154.409.625,61



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
2796	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	23, 90	23, 90
2797	1000 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.853, 81	3.853, 81
2798	1002 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	30.272, 40	30.272, 40
2799	1003 / VENI	30/10/2017	RC TEREN nr. 20 din 30/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2800	2380 / CABA	30/10/2017	RC LICITA nr. 21 din 30/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	10, 23	10, 23
2801	737 / CONT	30/10/2017	NC nr. 737 din 30/10/17	ACT de moarte nr.2/13.01.2017 RATA MUTA	281.03.00.000001 .02.A.03	213.04.00.000001 .02.A.03.03	2, 00	2, 00
2802	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	915, 74	915, 74
2803	1000 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	338, 09	338, 09
2804	1002 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	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	-36.000, 00	-36.000, 00
2805	1003 / VENI	30/10/2017	RC TEREN nr. 20 din 30/10/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2806	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	915, 74	915, 74
2807	1000 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.160, 49	1.160, 49
2808	1002 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	36.000, 00	36.000, 00
2809	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.828, 00	1.828, 00
2810	1000 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.575, 76	2.575, 76
<b>De raportat</b>							154.451.581,77	154.451.581,77

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
2811	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.828, 00	1.828, 00
2812	1000 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.714, 40	2.714, 40
2813	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	177, 50	177, 50
2814	1000 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	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	20.655, 50	20.655, 50
2815	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	177, 50	177, 50
2816	1000 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	391, 00	391, 00
2817	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	23, 54	23, 54
2818	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	23, 54	23, 54
2819	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.064, 22	2.064, 22
2820	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.064, 22	2.064, 22
2821	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	187, 20	187, 20
2822	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	187, 20	187, 20
2823	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	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	4.297, 00	4.297, 00
2824	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	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	4.297, 00	4.297, 00
2825	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	191, 00	191, 00
2826	997 / VENI	30/10/2017	DEB nr. 1 din 27/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	191, 00	191, 00
<b>De raportat</b>							154.491.051,50	154.491.051,59

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
2827	114 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	26.780, 00	26.780, 00
2828	116 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	421.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	5.173, 00	5.173, 00
2829	118 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	62.080, 00	62.080, 00
2830	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	670.868, 00	670.868, 00
2831	518 / FACT	31/10/2017	FF nr. 52- din 31/10/17	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	500, 00	500, 00
2832	710 / CONT	31/10/2017	NC nr. 710 din 31/10/17	GOSP AB SILA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30, 00	30, 00
2833	715 / CONT	31/10/2017	NC nr. 715 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNA OCTOMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
2834	717 / CONT	31/10/2017	NC nr. 717 din 31/10/17	CONSUM BCF	302.02.00.000001 .02.A	532.04.00.000001 .02.A	2.322, 29	2.322, 29
2835	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORT	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	1.111, 53	1.111, 53
2836	719 / CONT	31/10/2017	NC nr. 719 din 31/10/17	RECUPERAT CHELTUIALA LICEUL TRAIAN VUIA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-5.042, 40	-5.042, 40
2837	722 / CONT	31/10/2017	NC nr. 722 din 31/10/17	REGLARE IMP CASA PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	70, 00	70, 00
2838	723 / CONT	31/10/2017	NC nr. 723 din 31/10/17	AMORTIZARE MF	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
2839	724 / CONT	31/10/2017	NC nr. 724 din 31/10/17	INCASARI DIN PLATA ONLINE OCT.	512.01.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	6.442, 04	6.442, 04
<b>De raportat</b>							155.261.861,28	155.261.861,28

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
2840	725 / CONT	31/10/2017	NC nr. 725 din 31/10/17	virat in trezorerie sume din plata cu card	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.02.000001 .02.A	34.471, 63	34.471, 63
2841	727 / CONT	31/10/2017	NC nr. 727 din 31/10/17	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A	4, 60	4, 60
2842	730 / CONT	31/10/2017	NC nr. 730 din 31/10/17	INCASARE DEBITORI UDROIU	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0087.0 00001.02.A.07.03	200, 00	200, 00
2843	731 / CONT	31/10/2017	NC nr. 731 din 31/10/17	INCASARE DEBITOR CERVENKA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.003	30, 00	30, 00
2844	739 / CONT	31/10/2017	NC nr. 739 din 31/10/17	REGLARE GAR CEC	462.01.09.000001 .02.A.01.04	550.01.02.000001 .02.A.01	14, 88	14, 88
2845	740 / CONT	31/10/2017	NC nr. 740 din 31/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	-9.547, 21	-9.547, 21
2846	743 / CONT	31/10/2017	NC nr. 743 din 31/10/17	evaluare nr.61/09.10.2017 DOMAN Nr. 193 suprafata 409 mp CFNr.40496 Contract de Inchiriere Badescu Dumitru	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	10.906, 90	10.906, 90
2847	744 / CONT	31/10/2017	NC nr. 744 din 31/10/17	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.616, 21	1.616, 21
2848	745 / CONT	31/10/2017	NC nr. 745 din 31/10/17	CREAT DEB ABONAMENT SI BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.154, 00	18.154, 00
2849	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	30.335, 50	30.335, 50
2850	748 / CONT	31/10/2017	NC nr. 748 din 31/10/17	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.309, 53	1.309, 53
2851	749 / CONT	31/10/2017	NC nr. 749 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	105.105, 17	105.105, 17
2852	750 / CONT	31/10/2017	NC nr. 750 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.984, 58	7.984, 58
2853	751 / CONT	31/10/2017	NC nr. 751 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	127, 97	127, 97
2854	752 / CONT	31/10/2017	NC nr. 752 din 31/10/17	Ad.13137/31.10.2017 Extindere retea de iluminat public str.Valea Terovei- pista de biciclete	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	135.684, 57	135.684, 57
<b>De raportat</b>							155.598.259,61	155.598.259,61

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
2855	759 / CONT	31/10/2017	NC nr. 759 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.906, 28	2.906, 28
2856	760 / CONT	31/10/2017	NC nr. 760 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31.654, 20	31.654, 20
2857	761 / CONT	31/10/2017	NC nr. 761 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	258, 00	258, 00
2858	762 / CONT	31/10/2017	NC nr. 762 din 31/10/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	397, 00	397, 00
2859	764 / CONT	31/10/2017	NC nr. 764 din 31/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	179, 48	179, 48
2860	999 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	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	871, 00	871, 00
2861	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.038, 77	8.038, 77
2862	1005 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.809, 60	1.809, 60
2863	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.852, 02	2.852, 02
2864	1008 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.043, 43	7.043, 43
2865	1010 / VENI	31/10/2017	RC TEREN nr. 21 din 31/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	486, 91	486, 91
2866	1011 / VENI	31/10/2017	RC PARC nr. 22 din 31/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	161, 83	161, 83
2867	1042 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-161.322, 67	-161.322, 67
2868	1998 / GEST	31/10/2017	BC nr. 163 din 31/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	347, 48	347, 48
2869	2334 / CABA	31/10/2017	BDP nr. 30 din 30/10/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	163, 26	163, 26
2870	2353 / CABA	31/10/2017	FV nr. 46047 din 31/10/17	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.970, 89	6.970, 89
<b>De raportat</b>							155.501.077,00	155.501.077,09

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
2871	2354 / CABA	31/10/2017	DPL nr. 590 din 31/10/17	AVANS ACORDAT BODARLAU C-TIN	542.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
2872	2365 / CABA	31/10/2017	CH nr. 46032 din 31/10/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	241, 00	241, 00
2873	2366 / CABA	31/10/2017	RC ZOO nr. 10 din 31/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.534, 00	1.534, 00
2874	2367 / CABA	31/10/2017	EXB nr. 31 din 31/10/17	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	182, 00	182, 00
2875	2368 / CABA	31/10/2017	OP nr. 280 din 31/10/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	-3.003, 44	-3.003, 44
2876	2369 / CABA	31/10/2017	OP nr. 279 din 31/10/17	RECUP RATA PIATA	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-22.986, 30	-22.986, 30
2877	2370 / CABA	31/10/2017	OP nr. 279 din 31/10/17	RECUP RATA PIREUS PIATA	162.02.00.000001 .02.A.003	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-33.006, 00	-33.006, 00
2878	2371 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 22 din 31/10/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	183, 14	183, 14
2879	2372 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 22 din 31/10/17	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	195, 26	195, 26
2880	2373 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 22 din 31/10/17	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	9.929, 58	9.929, 58
2881	2374 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 22 din 31/10/17	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	1.543, 94	1.543, 94
2882	2375 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 21 din 31/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16, 00	16, 00
2883	2376 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 31/10/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	115, 02	115, 02
2884	2378 / CABA	31/10/2017	OP nr. 4110 din 31/10/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	16.882, 37	16.882, 37
<b>De raportat</b>							155.473.403,6	155.473.403,66

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
2885	2381 / CABA	31/10/2017	RC FOND nr. 22 din 31/10/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.649, 34	6.649, 34
2886	2383 / CABA	31/10/2017	RC AGR nr. 20 din 31/10/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2887	2384 / CABA	31/10/2017	RC AGR nr. 20 din 31/10/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.619, 94	2.619, 94
2888	2386 / CABA	31/10/2017	RC BAZIN nr. 22 din 31/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.810, 00	8.810, 00
2889	2388 / CABA	31/10/2017	OP nr. 259 din 31/10/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	5.042, 40	5.042, 40
2890	2389 / CABA	31/10/2017	OP nr. 1 din 31/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 56	3.246, 56
2891	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 170 din 31/10/17	Dare in consum: C.P.L	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	598, 50	598, 50
2892	2537 / CABA	31/10/2017	RC AGRIC nr. 20 din 31/10/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	0, 06	0, 06
2893	114 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	1.996, 00	1.996, 00
2894	116 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj, finantare europeana	645.02.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	437.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	26, 00	26, 00
2895	118 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.02	437.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.02	308, 00	308, 00
2896	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	6.194, 00	6.194, 00
2897	518 / FACT	31/10/2017	FF nr. 396. din 31/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0286.02.A.67.05. 03.20.30.30	347, 48	347, 48
2898	710 / CONT	31/10/2017	NC nr. 710 din 31/10/17	GOSP AB ERMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	780, 00	780, 00
<b>De raportat</b>							155.510.051,94	155.510.051,94

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
2899	715 / CONT	31/10/2017	NC nr. 715 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNA SEPT 2017	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
2900	717 / CONT	31/10/2017	NC nr. 717 din 31/10/17	CONSUM CARBURANT	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	302.02.00.000001 .02.A	2.322, 29	2.322, 29
2901	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.00.000001 .02.A.01	2.392, 46	2.392, 46
2902	723 / CONT	31/10/2017	NC nr. 723 din 01/10/17	AMORTIZARE MF	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
2903	724 / CONT	31/10/2017	NC nr. 724 din 31/10/17	VIRAMENT IN TREZORERIE OCT	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A	3.341, 11	3.341, 11
2904	725 / CONT	31/10/2017	NC nr. 725 din 31/10/17	inregistrare incasari prin carduri OCT	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	32.934, 98	32.934, 98
2905	727 / CONT	31/10/2017	NC nr. 727 din 31/10/17	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A	4, 60	4, 60
2906	730 / CONT	31/10/2017	NC nr. 730 din 31/10/17	INCASARE DEBITORI DUMITREL	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
2907	731 / CONT	31/10/2017	NC nr. 731 din 31/10/17	INCASARE DEBITOR STANCU VIRGIL	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.02	461.01.09.000001 .02.A.03.01.012	40, 00	40, 00
2908	740 / CONT	31/10/2017	NC nr. 740 din 31/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI TAXA AUTO PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	3.466, 37	3.466, 37
2909	743 / CONT	31/10/2017	NC nr. 743 din 01/10/17	Ad.37716/04.10.2017 Vanzare teren N.Stanescu Nr.2 65mp;B-dul Republicii nr.26,sc.B 30mp;P.Maior Nr.67 44mp;V.Terovei Nr.14 - 400	104.01.01.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.02	170.504, 87	170.504, 87
2910	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	34.010, 46	34.010, 46
2911	749 / CONT	31/10/2017	NC nr. 749 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.013, 04	5.013, 04
2912	750 / CONT	31/10/2017	NC nr. 750 din 31/10/17	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.03	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3, 22	3, 22
<b>De raportat</b>							155.764.333,91	155.764.333,91



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
2913	751 / CONT	31/10/2017	NC nr. 751 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.922, 69	6.922, 69
2914	762 / CONT	31/10/2017	NC nr. 762 din 31/10/17	STORNO INCASARE	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-41.183, 79	-41.183, 79
2915	764 / CONT	31/10/2017	NC nr. 764 din 31/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30.022, 24	30.022, 24
2916	999 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	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	871, 00	871, 00
2917	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.038, 77	8.038, 77
2918	1005 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	220, 10	220, 10
2919	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-10.279, 00	-10.279, 00
2920	1008 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.915, 34	1.915, 34
2921	1010 / VENI	31/10/2017	RC TEREN nr. 21 din 31/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	486, 91	486, 91
2922	1011 / VENI	31/10/2017	RC PARC nr. 22 din 31/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	30, 73	30, 73
2923	1042 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-78.882, 31	-78.882, 31
2924	1998 / GEST	31/10/2017	BC nr. 164 din 31/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	246, 95	246, 95
2925	2334 / CABA	31/10/2017	BDP nr. 30 din 30/10/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	163, 26	163, 26
2926	2353 / CABA	31/10/2017	FV nr. 46047 din 31/10/17	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	6.970, 89	6.970, 89
2927	2365 / CABA	31/10/2017	CH nr. 46032 din 31/10/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	577, 00	577, 00
2928	2367 / CABA	31/10/2017	EXB nr. 31 din 31/10/17	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	273, 00	273, 00
<b>De raportat</b>							155.690.727,00	155.690.727,69

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
2929	2368 / CABA	31/10/2017	OP nr. 280 din 31/10/17	RECUPERAT DOBANDA PIATA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	-3.003, 44	-3.003, 44
2930	2371 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 22 din 31/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	230, 20	230, 20
2931	2372 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 22 din 31/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	114, 49	114, 49
2932	2373 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 22 din 31/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.334, 09	4.334, 09
2933	2375 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 21 din 31/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	16, 00	16, 00
2934	2376 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 31/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 30	2, 30
2935	2381 / CABA	31/10/2017	RC FOND nr. 22 din 31/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.822, 50	4.822, 50
2936	2384 / CABA	31/10/2017	RC AGR nr. 20 din 31/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	15, 72	15, 72
2937	2386 / CABA	31/10/2017	RC BAZIN nr. 22 din 31/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.810, 00	8.810, 00
2938	2389 / CABA	31/10/2017	OP nr. 1 din 31/10/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2939	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 170 din 31/10/17	Dare in consum: SLUNG PORC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	241, 03	241, 03
2940	114 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02	437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 02	134, 00	134, 00
2941	116 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii, finantare europeana	645.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	431.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	817, 00	817, 00
2942	118 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01	431.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01	9.731, 00	9.731, 00
2943	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.02	3.322, 00	3.322, 00
<b>De raportat</b>							155.720.931,36	155.720.931,36

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
2944	518 / FACT	31/10/2017	FF nr. 136 din 31/10/17	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	36, 00	36, 00
2945	710 / CONT	31/10/2017	NC nr. 710 din 31/10/17	GOSP AB ASOFRONIEI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
2946	715 / CONT	31/10/2017	NC nr. 715 din 31/10/17	AMORTIZARE INIE 2017	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.04	194, 43	194, 43
2947	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.01	35.306, 28	35.306, 28
2948	723 / CONT	31/10/2017	NC nr. 723 din 01/10/17	AMORTIZARE MF	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
2949	724 / CONT	31/10/2017	NC nr. 724 din 31/10/17	COMIS DE PLATIT OCT.	512.01.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	-105, 61	-105, 61
2950	725 / CONT	31/10/2017	NC nr. 725 din 31/10/17	inregistrare incasari prin carduri	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	-68, 08	-68, 08
2951	730 / CONT	31/10/2017	NC nr. 730 din 31/10/17	INCASARE DEBITORI POPA ELENA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0083.0 00001.02.A.07.03	100, 00	100, 00
2952	743 / CONT	31/10/2017	NC nr. 743 din 01/10/17	Ad.Nr.48279/07.11.2017 Vanzare locuinta Mihai Gabriel Viorel Castanilor nr.125; Vanzare locuinta Popirtac Maria Trandafirilor Bl	281.02.00.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	21.953, 99	21.953, 99
2953	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	212, 92	212, 92
2954	750 / CONT	31/10/2017	NC nr. 750 din 31/10/17	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	24.320, 00	24.320, 00
2955	751 / CONT	31/10/2017	NC nr. 751 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	40.759, 10	40.759, 10
2956	762 / CONT	31/10/2017	NC nr. 762 din 31/10/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	41.520, 85	41.520, 85
2957	764 / CONT	31/10/2017	NC nr. 764 din 31/10/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-30.201, 72	-30.201, 72
<b>De raportat</b>							155.855.075,05	155.855.075,05

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
2958	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	194,45	194,45
2959	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	697,62	697,62
2960	1008 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.110,48	3.110,48
2961	1011 / VENI	31/10/2017	RC PARC nr. 22 din 31/10/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	192,56	192,56
2962	1042 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-42.829,47	-42.829,47
2963	1998 / GEST	31/10/2017	BC nr. 164 din 31/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	46,01	46,01
2964	2334 / CABA	31/10/2017	BDP nr. 30 din 30/10/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	244,88	244,88
2965	2365 / CABA	31/10/2017	CH nr. 46032 din 31/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	577,00	577,00
2966	2371 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 22 din 31/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	230,20	230,20
2967	2372 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 22 din 31/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	114,49	114,49
2968	2373 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 22 din 31/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.334,09	4.334,09
2969	2376 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 19 din 31/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2,30	2,30
2970	2381 / CABA	31/10/2017	RC FOND nr. 22 din 31/10/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.822,50	4.822,50
2971	2384 / CABA	31/10/2017	RC AGR nr. 20 din 31/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15,72	15,72
2972	2386 / CABA	31/10/2017	RC BAZIN nr. 22 din 31/10/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.020,00	3.020,00
2973	2389 / CABA	31/10/2017	OP nr. 1 din 31/10/17	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863,34	3.863,34
2974	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 170 din 31/10/17	Dare in consum: TACAM PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	366,24	366,24
<b>De raportat</b>							155.834.077,46	155.834.077,46

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
2975	114 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01	431.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 01	4.395, 00	4.395, 00
2976	116 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale, finantare europeana	645.04.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	431.05.00.113971 .02.A.70.50.58.02 02	8, 00	8, 00
2977	118 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.04	431.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10 03.04	93, 00	93, 00
2978	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.01	105.649, 00	105.649, 00
2979	518 / FACT	31/10/2017	FF nr. 44649 din 31/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	246, 95	246, 95
2980	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.578, 58	10.578, 58
2981	723 / CONT	31/10/2017	NC nr. 723 din 01/10/17	AMORTIZARE MF	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
2982	743 / CONT	31/10/2017	NC nr. 743 din 31/10/17	amortizare necorporale bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.02	8.853, 34	8.853, 34
2983	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001 .02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	918, 12	918, 12
2984	751 / CONT	31/10/2017	NC nr. 751 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	28.650, 19	28.650, 19
2985	762 / CONT	31/10/2017	NC nr. 762 din 31/10/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.414, 16	1.414, 16
2986	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	194, 45	194, 45
2987	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	30, 00	30, 00
<b>De raportat</b>							155.995.243,12	155.995.243,12

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
2988	1008 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	16, 04	16, 04
2989	1011 / VENI	31/10/2017	RC PARC nr. 22 din 31/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	357, 63	357, 63
2990	1042 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-3.975, 17	-3.975, 17
2991	1998 / GEST	31/10/2017	BC nr. 165 din 31/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	371, 32	371, 32
2992	2334 / CABA	31/10/2017	BDP nr. 30 din 30/10/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	244, 88	244, 88
2993	2372 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 22 din 31/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	31, 24	31, 24
2994	2381 / CABA	31/10/2017	RC FOND nr. 22 din 31/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	152, 62	152, 62
2995	2386 / CABA	31/10/2017	RC BAZIN nr. 22 din 31/10/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.020, 00	3.020, 00
2996	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 170 din 31/10/17	Dare in consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	159, 13	159, 13
2997	114 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 04	42, 00	42, 00
2998	116 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate, finantare europeana	645.03.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	431.03.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	269, 00	269, 00
2999	118 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.03	431.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.03	3.228, 00	3.228, 00
3000	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.04	1.006, 00	1.006, 00
3001	518 / FACT	31/10/2017	FF nr. 44649 din 31/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	46, 01	46, 01
<b>De reportat</b>							156.000.211,82	156.000.211,82

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
3002	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.00.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
3003	743 / CONT	31/10/2017	NC nr. 743 din 01/10/17	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.00.000001 .02.A.04	43.397, 73	43.397, 73
3004	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	-231, 86	-231, 86
3005	751 / CONT	31/10/2017	NC nr. 751 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.435, 00	2.435, 00
3006	762 / CONT	31/10/2017	NC nr. 762 din 31/10/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.395, 40	1.395, 40
3007	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.620, 00	2.620, 00
3008	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	510, 00	510, 00
3009	1008 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	209, 63	209, 63
3010	1011 / VENI	31/10/2017	RC PARC nr. 22 din 31/10/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	357, 63	357, 63
3011	1042 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-10.520, 37	-10.520, 37
3012	1998 / GEST	31/10/2017	BC nr. 165 din 31/10/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	102, 99	102, 99
3013	2372 / CABA	31/10/2017	RC LICITA nr. 22 din 31/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	31, 24	31, 24
3014	2381 / CABA	31/10/2017	RC FOND nr. 22 din 31/10/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	152, 62	152, 62
3015	2386 / CABA	31/10/2017	RC BAZIN nr. 22 din 31/10/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	4.110, 00	4.110, 00
<b>De raportat</b>							156.049.689,02	156.049.689,02

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
3016	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 170 din 31/10/17	Dare in consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	700, 00	700, 00
3017	114 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03	431.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 03	1.393, 00	1.393, 00
3018	116 / SALA	31/10/2017	OP nr. 3220 din 07/11/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	437.02.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	26, 00	26, 00
3019	118 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	437.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	303, 00	303, 00
3020	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.03	34.849, 00	34.849, 00
3021	518 / FACT	31/10/2017	FF nr. 44650 din 31/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	371, 32	371, 32
3022	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.00.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
3023	743 / CONT	31/10/2017	NC nr. 743 din 01/10/17	amortizare c-tii bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.00.000001 .02.A.02	98.497, 30	98.497, 30
3024	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	7.683, 50	7.683, 50
3025	751 / CONT	31/10/2017	NC nr. 751 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.013, 67	1.013, 67
3026	762 / CONT	31/10/2017	NC nr. 762 din 31/10/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-159, 72	-159, 72
3027	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.620, 00	2.620, 00
3028	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	86, 59	86, 59
<b>De raportat</b>							156.198.338,07	156.198.338,07



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
3029	1008 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.887,40	1.887,40
3030	1042 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-6.844,29	-6.844,29
3031	2381 / CABA	31/10/2017	RC FOND nr. 22 din 31/10/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	13,40	13,40
3032	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 170 din 31/10/17	Dare in consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	360,00	360,00
3033	114 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005	645.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	228,00	228,00
3034	116 / SALA	31/10/2017	OP nr. 3221 din 07/11/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	431.02.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	543,00	543,00
3035	118 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	6.466,00	6.466,00
3036	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005	645.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	5.696,00	5.696,00
3037	518 / FACT	31/10/2017	FF nr. 44650 din 31/10/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	102,99	102,99
3038	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59,72	59,72
3039	743 / CONT	31/10/2017	NC nr. 743 din 01/10/17	amortizare echipamente bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.02	4.462,85	4.462,85
3040	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	2.170,50	2.170,50
3041	751 / CONT	31/10/2017	NC nr. 751 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.721,61	1.721,61
<b>De raportat</b>							150.215.205,25	156.215.205,25

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
3042	762 / CONT	31/10/2017	NC nr. 762 din 31/10/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	160, 02	160, 02
3043	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	8, 42	8, 42
3044	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	58, 00	58, 00
3045	1008 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	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, 06	275, 06
3046	1042 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-5.700, 56	-5.700, 56
3047	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 170 din 31/10/17	Dare in 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
3048	114 / SALA	31/10/2017	OP nr. 3199 din 07/11/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	437.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	133, 00	133, 00
3049	116 / SALA	31/10/2017	OP nr. 3222 din 07/11/17	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	431.04.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	285, 00	285, 00
3050	118 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia asiguratior 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	3.393, 00	3.393, 00
3051	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.315, 00	3.315, 00
3052	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
3053	743 / CONT	31/10/2017	NC nr. 743 din 01/10/17	amortizare mobilier bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	7.106, 12	7.106, 12
3054	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	2.690, 91	2.690, 91
3055	751 / CONT	31/10/2017	NC nr. 751 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	24.505, 00	24.505, 00
<b>De raportat</b>							156.258.375,90	156.258.375,90

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
3056	762 / CONT	31/10/2017	NC nr. 762 din 31/10/17	STORNO INREGISTR	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-15.386, 89	-15.386, 89
3057	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	8, 42	8, 42
3058	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	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
3059	1008 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.445, 89	4.445, 89
3060	1042 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-30, 17	-30, 17
3061	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 170 din 31/10/17	Dare in consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	136, 00	136, 00
3062	114 / SALA	31/10/2017	OP nr. 3200 din 07/11/17	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	2.919, 00	2.919, 00
3063	116 / SALA	31/10/2017	OP nr. 3223 din 07/11/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	444.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	691, 00	691, 00
3064	118 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	6.676, 00	6.676, 00
3065	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	70.200, 00	70.200, 00
3066	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3067	743 / CONT	31/10/2017	NC nr. 743 din 01/10/17	evaluare nr.61/09.10.2017 DOMAN Nr. 193 suprafata 409 mp CFNr.40496 Contract de Inchiriere Badescu Dumitru	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	10.906, 90	10.906, 90
3068	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-13, 98	-13, 98
3069	751 / CONT	31/10/2017	NC nr. 751 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	57.693, 02	57.693, 02
<b>De raportat</b>							156.401.300,9 2	156.401.300,92

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
3070	762 / CONT	31/10/2017	NC nr. 762 din 31/10/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	21.071, 91	21.071, 91
3071	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	10, 16	10, 16
3072	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.971, 93	1.971, 93
3073	1008 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	96, 96	96, 96
3074	1042 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-209.621, 01	-209.621, 01
3075	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 170 din 31/10/17	Dare in consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	192, 00	192, 00
3076	114 / SALA	31/10/2017	OP nr. 3201 din 07/11/17	Contributia asigurator 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	1.460, 00	1.460, 00
3077	118 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	GARANTIE GESTIONAR	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
3078	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia asigurator 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	36.446, 00	36.446, 00
3079	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3080	743 / CONT	31/10/2017	NC nr. 743 din 01/10/17	Ad.Nr.48279/07.11.2017 Vanzare locuinta Mihai Gabriel Viorel Castanilor nr.125; Vanzare locuinta Popirtac Maria Trandafirilor BI	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	212.09.01.000001 .02.A.03.02	136.446, 01	136.446, 01
3081	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	25.521, 48	25.521, 48
3082	751 / CONT	31/10/2017	NC nr. 751 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	450, 00	450, 00
3083	762 / CONT	31/10/2017	NC nr. 762 din 31/10/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0049.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.544, 52	1.544, 52
<b>De raportat</b>							156.417.337,08	156.417.337,08

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
3084	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 16	10, 16
3085	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	95, 00	95, 00
3086	1008 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	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	13.098, 50	13.098, 50
3087	1042 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-8.337, 23	-8.337, 23
3088	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 170 din 31/10/17	Dare in consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	144, 00	144, 00
3089	114 / SALA	31/10/2017	OP nr. 3202 din 07/11/17	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	3.244, 00	3.244, 00
3090	118 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	308, 00	308, 00
3091	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	85.582, 00	85.582, 00
3092	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3093	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	70.824, 47	70.824, 47
3094	751 / CONT	31/10/2017	NC nr. 751 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	300, 00	300, 00
3095	762 / CONT	31/10/2017	NC nr. 762 din 31/10/17	STORNO INREGIST	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-7.893, 02	-7.893, 02
3096	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.853, 81	3.853, 81
<b>De raportat</b>							156.579.029,0	156.579.029,68

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
3097	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	627, 50	627, 50
3098	1008 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	258, 00	258, 00
3099	1042 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	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	-178.601, 26	-178.601, 26
3100	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 170 din 31/10/17	Dare in consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	192, 00	192, 00
3101	114 / SALA	31/10/2017	OP nr. 3203 din 07/11/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	83, 00	83, 00
3102	118 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	120, 00	120, 00
3103	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	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	2.071, 00	2.071, 00
3104	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3105	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	70.824, 47	70.824, 47
3106	751 / CONT	31/10/2017	NC nr. 751 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1.198, 15	1.198, 15
3107	762 / CONT	31/10/2017	NC nr. 762 din 31/10/17	INREGISTRAT CORECT	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.057, 40	7.057, 40
3108	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.853, 81	3.853, 81
3109	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	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	6.848, 38	6.848, 38
<b>De raportat</b>							156.494.076,47	156.494.076,47

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
3110	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 170 din 31/10/17	Dare in consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	136, 00	136, 00
3111	114 / SALA	31/10/2017	OP nr. 3204 din 07/11/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	799, 00	799, 00
3112	118 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	POPRIRE BRANCA ION CONF SENTINTA CIVILA 109/2011	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	167, 00	167, 00
3113	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	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	6.584, 00	6.584, 00
3114	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3115	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	70.824, 47	70.824, 47
3116	751 / CONT	31/10/2017	NC nr. 751 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.599, 00	2.599, 00
3117	762 / CONT	31/10/2017	NC nr. 762 din 31/10/17	INREGISTRAT CORECT	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	531.01.01.000001 .02.A.07.50	-630, 00	-630, 00
3118	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	338, 09	338, 09
3119	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.690, 92	2.690, 92
3120	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 170 din 31/10/17	Dare in consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	187, 20	187, 20
3121	114 / SALA	31/10/2017	OP nr. 3205 din 07/11/17	DOS 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	250, 00	250, 00
3122	118 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	DEBIT REST SI CH. EXEC SILITA DOS 92/2008 BRANCA ION	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	130, 00	130, 00
3123	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	COTIZATIE P.N.L	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	350, 00	350, 00
<b>De raportat</b>							156.580.761,59	156.580.761,59

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
3124	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
3125	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	472.00.00.000001 .02.A	32.473, 08	32.473, 08
3126	751 / CONT	31/10/2017	NC nr. 751 din 31/10/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30.246, 04	30.246, 04
3127	762 / CONT	31/10/2017	NC nr. 762 din 31/10/17	INREG CORECT	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	531.01.01.000001 .02.A.07.50	4, 16	4, 16
3128	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	338, 09	338, 09
3129	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	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	3.674, 96	3.674, 96
3130	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 171 din 31/10/17	Dare in consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	67, 50	67, 50
3131	114 / SALA	31/10/2017	OP nr. 3206 din 07/11/17	DOSAR 06/EX/2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	500, 00	500, 00
3132	118 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	PENSIE DE INTRETINERE FARA MARIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	165, 00	165, 00
3133	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	RATA CR. PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	200, 00	200, 00
3134	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	1.524, 33	1.524, 33
3135	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. .02.A	33.873, 97	33.873, 97
3136	762 / CONT	31/10/2017	NC nr. 762 din 31/10/17	INREG CORECT	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	531.01.01.000001 .02.A.36.50	-9.312, 00	-9.312, 00
3137	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.160, 49	1.160, 49
3138	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	521.01.00.000001 .02.A.39.07	791.00.00.02.A.39 .07	672, 31	672, 31
<b>De raportat</b>							156.680.143,68	156.680.143,68



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
3139	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 171 din 31/10/17	Dare in consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	33, 00	33, 00
3140	114 / SALA	31/10/2017	OP nr. 3207 din 07/11/17	CAR UCMR RATA MIULESCU	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	515, 00	515, 00
3141	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	200, 00	200, 00
3142	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	258, 78	258, 78
3143	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	33.873, 97	33.873, 97
3144	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.160, 49	1.160, 49
3145	1007 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	7.683, 50	7.683, 50
3146	114 / SALA	31/10/2017	OP nr. 3208 din 07/11/17	IMPUTATII SALAR CAP 54.2A.10	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	120, 00	120, 00
3147	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	D 137/2014 ZAMFIR M 2640328113671 D INST 1760/55/14	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	200, 00	200, 00
3148	718 / CONT	31/10/2017	NC nr. 718 din 31/10/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	442, 15	442, 15
3149	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	875, 73	875, 73
3150	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.575, 76	2.575, 76
3151	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 171 din 31/10/17	Dare in consum: PARAKEET BASIC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	62, 70	62, 70
3152	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEP DE LUPU ELENA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	700, 00	700, 00
<b>De raportat</b>							150.728.844,76	156.728.844,76

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
3153	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	875, 73	875, 73
3154	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.575, 76	2.575, 76
3155	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 171 din 31/10/17	Dare in consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	20, 28	20, 28
3156	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	3.830, 00	3.830, 00
3157	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	7.683, 50	7.683, 50
3158	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.714, 40	2.714, 40
3159	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 171 din 31/10/17	Dare in consum: ZAZA CAT VITA	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	100, 01	100, 01
3160	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	CAR UCMR RATA PAUN ANA	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	326, 00	326, 00
3161	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	7.683, 50	7.683, 50
3162	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.714, 40	2.714, 40
3163	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 172 din 31/10/17	Dare in consum: AROMATIZA CA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	3, 68	3, 68
3164	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	DEBIT RESTANT SI CH EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/2012	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	257, 00	257, 00
3165	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	2.663, 75	2.663, 75
3166	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	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	20.655, 50	20.655, 50
<b>De raportat</b>							156.780.948,27	156.780.948,27

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
3167	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 172 din 31/10/17	Dare in consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	5, 01	5, 01
3168	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	CREDIT RESTANT SI CH.EXEC. SILITA BELU AURELIA DOSAR NR 1501/EX/2014	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	100, 00	100, 00
3169	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.663, 75	2.663, 75
3170	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	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	20.655, 50	20.655, 50
3171	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 172 din 31/10/17	Dare in consum: DROJDIE DE BERE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	16, 39	16, 39
3172	120 / SALA	31/10/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	500, 00	500, 00
3173	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	24.049, 24	24.049, 24
3174	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	391, 00	391, 00
3175	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 172 din 31/10/17	Dare in consum: CALCIU POLIVIT PREMIX	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	20, 70	20, 70
3176	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24.049, 24	24.049, 24
3177	1001 / VENI	31/10/2017	DEB nr. 1 din 30/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	391, 00	391, 00
3178	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 172 din 31/10/17	Dare in consum: SARE CU SELENIU	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	10, 92	10, 92
3179	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	70.824, 47	70.824, 47
3180	2445 / GEST	31/10/2017	GESTIUNE nr. 171 din 31/10/17	Dare in consum: CANARY BASIC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	62, 69	62, 69
<b>De raportat</b>							150.924.066,18	156.924.688,18

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
3181	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	70.824, 47	70.824, 47
3182	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	69.146, 19	69.146, 19
3183	746 / CONT	31/10/2017	NC nr. 746 din 31/10/17	.	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	69.146, 19	69.146, 19
<b>De reportat</b>							157.133.805,03	157.133.805,03

**Total:** 157.133.805,0 157.133.805,03

Contabil  
CONTABIL

Director  
DIRECTOR