

REGISTRU JURNAL

pentru luna Decembrie

Nr. crt.	Nr. 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	1534 / CONT	01/12/2020	NC nr. 1534 din 01/12/20	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.02.014	-3.670,34	-3.670,34
2	1534 / CONT	01/12/2020	NC nr. 1534 din 01/12/20	INREGISTRAT CORECT	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.01.092	3.670,34	3.670,34
3	1378 / CONT	02/12/2020	NC nr. 1378 din 02/12/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	64,01	64,01
4	1614 / FACT	02/12/2020	FF nr. 25101 din 02/12/20	PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	183,00	183,00
5	1615 / FACT	02/12/2020	F nr. 1120 din 02/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126877 .02.C	404.01.00.126877 .0598.02.C.70.50. 58.01.03	456.382,00	456.382,00
6	1616 / FACT	02/12/2020	F nr. 1120 din 02/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126877 .0598.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.126877 .02.C.70.50.58.01. 03	456.382,00	456.382,00
7	1617 / FACT	02/12/2020	F nr. 203 din 02/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	2.079.046,70	2.079.046,70
8	1618 / FACT	02/12/2020	F nr. 203 din 02/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.079.046,70	2.079.046,70
9	1619 / FACT	02/12/2020	F nr. 357 din 02/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0469.02.A.70.50. 71.01.01	297.328,58	297.328,58
10	1620 / FACT	02/12/2020	F nr. 357 din 02/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0469.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	297.328,58	297.328,58
De raportat							5.665.761,57	5.665.761,57

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
11	1621 / FACT	02/12/2020	F nr. 174 din 02/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	240.008, 84	240.008, 84
12	1622 / FACT	02/12/2020	F nr. 174 din 02/12/20	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	240.008, 84	240.008, 84
13	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.197, 41	5.197, 41
14	1907 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.714, 00	2.714, 00
15	1913 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.236, 00	1.236, 00
16	1920 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	20, 00	20, 00
17	1921 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	150, 00	150, 00
18	1929 / VENI	02/12/2020	RC TEREN nr. 1 din 02/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	563, 48	563, 48
19	1933 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.146, 15	9.146, 15
20	2030 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	91.000, 00	91.000, 00
21	2876 / CABA	02/12/2020	OP nr. 5083 din 02/12/20	F 25101 ANUNT P VI MO 214/17 11 20 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 25101 din 2020-12-02	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	183, 00	183, 00
22	2927 / CABA	02/12/2020	RC SCOLI nr. 7 din 27/11/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
23	2937 / CABA	02/12/2020	FV nr. 432554 din 02/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	396, 00	396, 00
24	2951 / CABA	02/12/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.943, 00	4.943, 00
25	2952 / CABA	02/12/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	523, 33	523, 33
De reportat							6.261.988,02	6.261.988,02

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
26	2953 / CABA	02/12/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.495,66	1.495,66
27	2954 / CABA	02/12/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	365,20	365,20
28	2955 / CABA	02/12/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/12/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	365,00	365,00
29	2982 / CABA	02/12/2020	RC FOND nr. 1 din 02/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	702,92	702,92
30	3009 / CABA	02/12/2020	ORD DPL nr. 1 din 02/12/20	DECONT DIN AVANS RADOI MADALINA	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.000001.0023.02.A.51.01.03.20.06.01	460,00	460,00
31	3054 / CABA	02/12/2020	RC SCOLI nr. 1 din 02/12/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	1.349,30	1.349,30
32	3103 / CABA	02/12/2020	ORD DPL nr. 134 din 02/12/20	DECONT DIN AVANS HOFFMAN SILVIU	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.000001.0188.02.A.51.01.03.20.06.01	20,00	20,00
33	1614 / FACT	02/12/2020	FF nr. 5205117 din 02/12/20	AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0081.02.A.51.01.03.20.01.30	190,00	190,00
34	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	5.197,41	5.197,41
35	1907 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	2.714,00	2.714,00
36	1913 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	24,79	24,79
37	1920 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	20,00	20,00
38	1929 / VENI	02/12/2020	RC TEREN nr. 1 din 02/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.965,68	2.965,68
39	1933 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	2.625,47	2.625,47
De reportat							6.280.483,45	6.280.483,45

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
40	2876 / CABA	02/12/2020	OP nr. 9019 din 02/12/20	Fact nr 5205117 AVIZ PRINCIPIU - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5205117 din 2020-12-02	401.01.00.000001.0081.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	190, 00	190, 00
41	2927 / CABA	02/12/2020	RC SCOLI nr. 7 din 27/11/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
42	2937 / CABA	02/12/2020	FV nr. 432554 din 02/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	260, 00	260, 00
43	2951 / CABA	02/12/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	4.943, 00	4.943, 00
44	2952 / CABA	02/12/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	523, 33	523, 33
45	2953 / CABA	02/12/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	127, 51	127, 51
46	2954 / CABA	02/12/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	14, 58	14, 58
47	2982 / CABA	02/12/2020	RC FOND nr. 1 din 02/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.030, 97	3.030, 97
48	1614 / FACT	02/12/2020	FF nr. 5205116 din 02/12/20	AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0081.02.A.51.01.03.20.01.30	95, 00	95, 00
49	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	363, 65	363, 65
50	1929 / VENI	02/12/2020	RC TEREN nr. 1 din 02/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	3.727, 77	3.727, 77
51	1933 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	771, 34	771, 34
52	2876 / CABA	02/12/2020	OP nr. 9020 din 02/12/20	Fact nr 5205116 AVIZ PRINCIPIU - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5205116 din 2020-11-27	401.01.00.000001.0081.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	95, 00	95, 00
53	2937 / CABA	02/12/2020	FV nr. 432554 din 02/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	396, 00	396, 00
De reportat							6.295.158,00	6.295.158,00

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
54	2951 / CABA	02/12/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/12/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	5.074, 01	5.074, 01
55	2953 / CABA	02/12/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	127, 51	127, 51
56	2954 / CABA	02/12/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	14, 58	14, 58
57	2982 / CABA	02/12/2020	RC FOND nr. 1 din 02/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	1.295, 60	1.295, 60
58	1614 / FACT	02/12/2020	FF nr. 9801893 din 02/12/20	AVIZ - AQUACARAS SA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.01.30	300, 00	300, 00
59	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	363, 65	363, 65
60	1929 / VENI	02/12/2020	RC TEREN nr. 1 din 02/12/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	3.529, 16	3.529, 16
61	1933 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	79, 31	79, 31
62	2876 / CABA	02/12/2020	OP nr. 9021 din 02/12/20	Fact nr 9801893 TAXA AVIZ AMENAJARE SP COMERCIAL PACII - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801893 din 2020-12-02	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	300, 00	300, 00
63	2982 / CABA	02/12/2020	RC FOND nr. 1 din 02/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	702, 92	702, 92
64	1614 / FACT	02/12/2020	FF nr. 9801894 din 02/12/20	AVIZ - AQUACARAS SA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.01.30	300, 00	300, 00
65	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	1.505, 40	1.505, 40
66	1929 / VENI	02/12/2020	RC TEREN nr. 1 din 02/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	3.727, 77	3.727, 77
67	1933 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	605, 58	605, 58
De raportat							6.313.083,49	6.313.083,49

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
68	2876 / CABA	02/12/2020	OP nr. 9022 din 02/12/20	Fact nr 9801894 TAXA AVIZ DEMOLARE CONSTRUCTIE PT 25 - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801894 din 2020-12-02	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	300,00	300,00
69	2982 / CABA	02/12/2020	RC FOND nr. 1 din 02/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	3.030,97	3.030,97
70	1614 / FACT	02/12/2020	FF nr. 1 din 02/12/20	ONORARIU CURATOR - PIRVU ION	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0915.02.A.51.01.03.20.01.30	260,00	260,00
71	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	581.01.01.000001.02.A	1.505,40	1.505,40
72	1933 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	3.224,72	3.224,72
73	2876 / CABA	02/12/2020	OP nr. 9023 din 02/12/20	ONORARIU PROVIZORIU CURATOR DOSAR 1025/290/2020 DUMITRU MARIANA - PIRVU ION - achitat factura seria nr 1 din 2020-12-02	401.01.00.000001.0915.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	260,00	260,00
74	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.03	870,72	870,72
75	1933 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	227,50	227,50
76	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001.02.A.07.03	581.01.01.000001.02.A	870,72	870,72
77	1933 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16.02.01	10.594,14	10.594,14
78	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	117,50	117,50
79	1933 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16.02.02	271,92	271,92
80	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	117,50	117,50
81	1933 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	8.336,50	8.336,50
De raportat							6.343.071,08	6.343.071,08

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
82	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.878,55	12.878,55
83	1933 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	480,00	480,00
84	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.878,55	12.878,55
85	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.050,00	6.050,00
86	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.050,00	6.050,00
87	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	395,00	395,00
88	1896 / VENI	02/12/2020	DEB nr. 1 din 27/11/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	395,00	395,00
89	1377 / CONT	03/12/2020	NC nr. 1377 din 03/12/20	IMP IND ALEG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	14.752,00	14.752,00
90	1379 / CONT	03/12/2020	NC nr. 1379 din 03/12/20	PREMIERE	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	3.100,00	3.100,00
91	1408 / CONT	03/12/2020	NC nr. 1408 din 03/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	704,92	704,92
92	1424 / CONT	03/12/2020	NC nr. 1424 din 03/12/20	INCASARE NUMERAR AJUT.SOCIAL CSURKUY ELISABETA	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.09.000001 .02.A.03.01.014	300,00	300,00
93	1449 / CONT	03/12/2020	NC nr. 1449 din 03/12/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU DEPUȘ DE LUKOIL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	1.100,00	1.100,00
94	1623 / FACT	03/12/2020	FF nr. 12171 din 03/12/20	PRESTARI SERVICII - INCRED	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	219,91	219,91
95	1624 / FACT	03/12/2020	OP nr. 5096 din 03/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	1.198,00	1.198,00
96	1625 / FACT	03/12/2020	OP nr. 5096 din 03/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.198,00	1.198,00
De reportat							6.404.771,01	6.404.771,01

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
97	1914 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.236, 00	1.236, 00
98	1915 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	646, 00	646, 00
99	1922 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	150, 00	150, 00
100	1923 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
101	1930 / VENI	03/12/2020	RC TEREN nr. 2 din 03/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	307, 35	307, 35
102	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.146, 15	9.146, 15
103	1935 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	13.112, 84	13.112, 84
104	1961 / VENI	03/12/2020	RC PARC nr. 1 din 03/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
105	2029 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5, 00	5, 00
106	2911 / CABA	03/12/2020	OP nr. 5089 din 03/12/20	F 12171 BIBLIORAFURI - INCRED - achitat factura seria nr 12171 din 2020-12-03	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	219, 91	219, 91
107	2932 / CABA	03/12/2020	CEC nr. 66 din 03/12/20	PREST IND ALEG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	95.888, 00	95.888, 00
108	2938 / CABA	03/12/2020	FV nr. 432656 din 03/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	260, 00	260, 00
109	2940 / CABA	03/12/2020	RC ZOO nr. 1 din 03/12/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	484, 00	484, 00
110	2956 / CABA	03/12/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	365, 00	365, 00
111	2957 / CABA	03/12/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.623, 17	1.623, 17
De reportat							6.528.416,43	6.528.416,43

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
112	2958 / CABA	03/12/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	379, 78	379, 78
113	2959 / CABA	03/12/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.074, 01	5.074, 01
114	2983 / CABA	03/12/2020	RC FOND nr. 2 din 03/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	37, 15	37, 15
115	3007 / CABA	03/12/2020	DECONT nr. 1 din 03/12/20	DECONT DIN AVANS TURBUREANU VALENTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	211, 40	211, 40
116	3055 / CABA	03/12/2020	RC SCOLI nr. 1 din 02/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.349, 30	1.349, 30
117	3056 / CABA	03/12/2020	RC SCOLI nr. 2 din 03/12/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	409, 20	409, 20
118	3106 / CABA	03/12/2020	OP nr. 9024 din 03/12/20	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	150.000, 00	150.000, 00
119	1379 / CONT	03/12/2020	NC nr. 1379 din 03/12/20	IND ALEG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	95.888, 00	95.888, 00
120	1449 / CONT	03/12/2020	NC nr. 1449 din 03/12/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU DE WESTACO	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	2.950, 00	2.950, 00
121	1623 / FACT	03/12/2020	FF nr. 8702284 din 03/12/20	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	2.500, 00	2.500, 00
122	1914 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.236, 00	1.236, 00
123	1915 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	126, 50	126, 50
124	1922 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
125	1930 / VENI	03/12/2020	RC TEREN nr. 2 din 03/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.635, 60	1.635, 60
126	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.146, 15	9.146, 15
De raportat							6.799.509,52	6.799.509,52

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
127	1935 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.457, 04	1.457, 04
128	1961 / VENI	03/12/2020	RC PARC nr. 1 din 03/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 50	10, 50
129	2029 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	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
130	2911 / CABA	03/12/2020	OP nr. 5090 din 03/12/20	F 8 PICTURA MURALA CF CTR 75713/24 11 20 - PFA TRUTULESCU MARIAN IONEL - achitat factura seria nr 8 din 2020-12-03	401.01.00.000001 .0916.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.350, 00	7.350, 00
131	2932 / CABA	03/12/2020	CEC nr. 66 din 03/12/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	95.888, 00	95.888, 00
132	2938 / CABA	03/12/2020	FV nr. 432656 din 03/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	402, 00	402, 00
133	2956 / CABA	03/12/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	365, 00	365, 00
134	2957 / CABA	03/12/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.623, 17	1.623, 17
135	2958 / CABA	03/12/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	379, 78	379, 78
136	2959 / CABA	03/12/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.074, 01	5.074, 01
137	2983 / CABA	03/12/2020	RC FOND nr. 2 din 03/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.998, 52	1.998, 52
138	3055 / CABA	03/12/2020	RC SCOLI nr. 1 din 02/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.349, 30	1.349, 30
139	3106 / CABA	03/12/2020	OP nr. 9024 din 03/12/20	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	150.000, 00	150.000, 00
140	1379 / CONT	03/12/2020	NC nr. 1379 din 03/12/20	DIURNA RUSU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
141	1623 / FACT	03/12/2020	FF nr. 8 din 03/12/20	PRESTARI SRVICII - PFA TRUTULESCU MARIAN IONEL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0916.02.A.67.50. 20.30.30	7.350, 00	7.350, 00
De raportat							7.072.829,84	7.072.829,84

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
142	1914 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	24, 79	24, 79
143	1930 / VENI	03/12/2020	RC TEREN nr. 2 din 03/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.529, 16	3.529, 16
144	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.625, 47	2.625, 47
145	1935 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	200, 00	200, 00
146	1961 / VENI	03/12/2020	RC PARC nr. 1 din 03/12/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	12, 50	12, 50
147	2029 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	4.975, 00	4.975, 00
148	2911 / CABA	03/12/2020	OP nr. 5091 din 03/12/20	F 8702284 PUBLICATII - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8702284 din 2020-12-03	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	2.500, 00	2.500, 00
149	2938 / CABA	03/12/2020	FV nr. 432656 din 03/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	260, 00	260, 00
150	2957 / CABA	03/12/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	101, 34	101, 34
151	2959 / CABA	03/12/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/12/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	431, 32	431, 32
152	2983 / CABA	03/12/2020	RC FOND nr. 2 din 03/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.858, 58	1.858, 58
153	1379 / CONT	03/12/2020	NC nr. 1379 din 03/12/20	DPL RUSU	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, 48	84, 48
154	1623 / FACT	03/12/2020	FF nr. 25885 din 03/12/20	PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
155	1914 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	24, 79	24, 79
De reportat							7.089.712,87	7.089.712,87

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
156	1930 / VENI	03/12/2020	RC TEREN nr. 2 din 03/12/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.942, 95	1.942, 95
157	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.625, 47	2.625, 47
158	1935 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	766, 60	766, 60
159	2029 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	56.100, 00	56.100, 00
160	2911 / CABA	03/12/2020	OP nr. 5092 din 03/12/20	F 25885 PUBLICATII P III ADR 76997/02 12 20 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 25885 din 2020-12-03	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
161	2959 / CABA	03/12/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 63	8, 63
162	2983 / CABA	03/12/2020	RC FOND nr. 2 din 03/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	37, 15	37, 15
163	1623 / FACT	03/12/2020	FF nr. 8702188 din 03/12/20	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	2.500, 00	2.500, 00
164	1930 / VENI	03/12/2020	RC TEREN nr. 2 din 03/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.529, 16	3.529, 16
165	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	771, 34	771, 34
166	1935 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	272, 50	272, 50
167	2029 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-38.000, 00	-38.000, 00
168	2911 / CABA	03/12/2020	OP nr. 5093 din 03/12/20	Fact nr 8702188 PUBLICATII - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8702188 din 2020-12-03	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	2.500, 00	2.500, 00
169	2959 / CABA	03/12/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 63	8, 63
De raportat							7.123.030,90	7.123.030,90

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
170	2983 / CABA	03/12/2020	RC FOND nr. 2 din 03/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.998, 52	1.998, 52
171	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	771, 34	771, 34
172	1935 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	9, 30	9, 30
173	2029 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	38.000, 00	38.000, 00
174	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	79, 31	79, 31
175	1935 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	11.600, 08	11.600, 08
176	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	79, 31	79, 31
177	1935 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.055, 00	8.055, 00
178	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	605, 58	605, 58
179	1935 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	640, 00	640, 00
180	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	605, 58	605, 58
181	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.224, 72	3.224, 72
182	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.224, 72	3.224, 72
183	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	227, 50	227, 50
184	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	227, 50	227, 50
185	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.594, 14	10.594, 14
De raportat							7.202.973,50	7.202.973,50

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.594, 14	10.594, 14
187	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	271, 92	271, 92
188	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	271, 92	271, 92
189	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.336, 50	8.336, 50
190	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.336, 50	8.336, 50
191	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
192	1934 / VENI	03/12/2020	DEB nr. 1 din 02/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
193	1409 / CONT	04/12/2020	NC nr. 1409 din 04/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	74, 11	74, 11
194	1426 / CONT	04/12/2020	NC nr. 1426 din 04/12/20	DEPUS TREZO INCASARE AJUT.SOC. CSURKUY ELISABETA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
195	1427 / CONT	04/12/2020	NC nr. 1427 din 04/12/20	INCAS.NUMERAR AJUT.PUBL.JUD.BELCEA MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0158.0 00001.02.A.07.03	115, 00	115, 00
196	1431 / CONT	04/12/2020	NC nr. 1431 din 04/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	395, 91	395, 91
197	1445 / CONT	04/12/2020	NC nr. 1445 din 04/12/20	RECUPERATA ENERGIE ELECTRICA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	150, 00	150, 00
198	1450 / CONT	04/12/2020	NC nr. 1450 din 04/12/20	TX TIMBRU NOIEMBRIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	3.892, 75	3.892, 75
199	1626 / FACT	04/12/2020	FF nr. 214 din 04/12/20	PRESTARI SRVICII - BIR IND NOT DZAKA MASSIMO	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0917.02.A.51.01. 03.20.30.30	35.700, 00	35.700, 00
200	1916 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	646, 00	646, 00
De raportat							7.273.018,25	7.273.018,25

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
201	1917 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
202	1924 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
203	1931 / VENI	04/12/2020	RC TEREN nr. 3 din 04/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	131, 02	131, 02
204	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	13.112, 84	13.112, 84
205	1937 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.956, 25	7.956, 25
206	1968 / VENI	04/12/2020	RC PARC nr. 2 din 04/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	12, 50	12, 50
207	2031 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	114, 90	114, 90
208	2930 / CABA	04/12/2020	OP nr. 5100 din 04/12/20	F 214 PRESTARI SERVICII NOTARIALE - BIR IND NOT DZAKA MASSIMO - achitat factura seria nr 214 din 2020-12-04	401.01.00.000001 .0917.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	35.700, 00	35.700, 00
209	2933 / CABA	04/12/2020	DPL nr. 940 din 04/12/20	AVANS ACORDAT TURBUREANU VALENTIN	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	61, 40	61, 40
210	2939 / CABA	04/12/2020	FV nr. 432773 din 04/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	402, 00	402, 00
211	2941 / CABA	04/12/2020	RC ZOO nr. 2 din 04/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	484, 00	484, 00
212	2976 / CABA	04/12/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	193, 14	193, 14
213	2977 / CABA	04/12/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	101, 34	101, 34
214	2978 / CABA	04/12/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	439, 95	439, 95
215	2984 / CABA	04/12/2020	RC FOND nr. 3 din 04/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	98, 84	98, 84
216	2988 / CABA	04/12/2020	RC AGRICO nr. 1 din 04/12/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.375, 00	2.375, 00
De raportat							7.334.901,43	7.334.901,43

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
217	3018 / CABA	04/12/2020	OP nr. 1 din 04/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	3.993, 74	3.993, 74
218	3057 / CABA	04/12/2020	RC SCOLI nr. 2 din 03/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	409, 20	409, 20
219	1409 / CONT	04/12/2020	NC nr. 1409 din 04/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	0, 15	0, 15
220	1431 / CONT	04/12/2020	NC nr. 1431 din 04/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.083, 73	2.083, 73
221	1450 / CONT	04/12/2020	NC nr. 1450 din 04/12/20	TX CAU NOIEMBRIE 2020	448.01.00.000001.02.A.01	552.00.00.000001.02.A	6.050, 12	6.050, 12
222	1626 / FACT	04/12/2020	FF nr. 86 din 04/12/20	CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0612.02.A.51.01.03.20.30.30	49, 59	49, 59
223	1916 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	646, 00	646, 00
224	1924 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	200, 00	200, 00
225	1931 / VENI	04/12/2020	RC TEREN nr. 3 din 04/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	689, 58	689, 58
226	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	13.112, 84	13.112, 84
227	1937 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	24, 30	24, 30
228	1968 / VENI	04/12/2020	RC PARC nr. 2 din 04/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	12, 50	12, 50
229	2031 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	5, 25	5, 25
230	2939 / CABA	04/12/2020	FV nr. 432773 din 04/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	516, 00	516, 00
231	2941 / CABA	04/12/2020	RC ZOO nr. 2 din 04/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	484, 00	484, 00
232	2977 / CABA	04/12/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	101, 34	101, 34
De raportat							7.363.279,77	7.363.279,77

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
233	2978 / CABA	04/12/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	439, 95	439, 95
234	2984 / CABA	04/12/2020	RC FOND nr. 3 din 04/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.895, 73	1.895, 73
235	2988 / CABA	04/12/2020	RC AGRICO nr. 1 din 04/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	42, 75	42, 75
236	3018 / CABA	04/12/2020	OP nr. 1 din 04/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21.019, 68	21.019, 68
237	3057 / CABA	04/12/2020	RC SCOLI nr. 2 din 03/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	409, 20	409, 20
238	1409 / CONT	04/12/2020	NC nr. 1409 din 04/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	0, 15	0, 15
239	1431 / CONT	04/12/2020	NC nr. 1431 din 04/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.479, 64	2.479, 64
240	1450 / CONT	04/12/2020	NC nr. 1450 din 04/12/20	AJUTOR IN BAZA UNEI DISPOZITII	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	300, 00	300, 00
241	1626 / FACT	04/12/2020	FF nr. 7982 din 04/12/20	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	3.109, 61	3.109, 61
242	1916 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	126, 50	126, 50
243	1931 / VENI	04/12/2020	RC TEREN nr. 3 din 04/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.942, 95	1.942, 95
244	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.457, 04	1.457, 04
245	1937 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.974, 64	1.974, 64
246	2031 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5, 00	5, 00
247	2939 / CABA	04/12/2020	FV nr. 432773 din 04/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	402, 00	402, 00
248	2977 / CABA	04/12/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.922, 15	1.922, 15
De raportat							7.400.806,76	7.400.806,76

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
249	2984 / CABA	04/12/2020	RC FOND nr. 3 din 04/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.022, 71	2.022, 71
250	2988 / CABA	04/12/2020	RC AGRICO nr. 1 din 04/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 75	42, 75
251	3018 / CABA	04/12/2020	OP nr. 1 din 04/12/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	25.013, 42	25.013, 42
252	1450 / CONT	04/12/2020	NC nr. 1450 din 04/12/20	REGLARE TAXA KAUF LAND	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	7.130, 00	7.130, 00
253	1626 / FACT	04/12/2020	FF nr. 21 din 04/12/20	UTILITATI - ARSENAL RESITA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0749.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.896, 00	2.896, 00
254	1916 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	126, 50	126, 50
255	1931 / VENI	04/12/2020	RC TEREN nr. 3 din 04/12/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	820, 60	820, 60
256	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.457, 04	1.457, 04
257	1937 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	349, 66	349, 66
258	2031 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	5, 00	5, 00
259	2984 / CABA	04/12/2020	RC FOND nr. 3 din 04/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	98, 84	98, 84
260	1626 / FACT	04/12/2020	FF nr. 48 din 04/12/20	PRESTARI 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	1.500, 00	1.500, 00
261	1931 / VENI	04/12/2020	RC TEREN nr. 3 din 04/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.942, 95	1.942, 95
262	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	200, 00	200, 00
263	1937 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	385, 07	385, 07
264	2031 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	27, 50	27, 50
De raportat							7.444.824,80	7.444.824,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	2984 / CABA	04/12/2020	RC FOND nr. 3 din 04/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.895, 73	1.895, 73
266	1626 / FACT	04/12/2020	FF nr. 50 din 04/12/20	PRESTARI 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	1.500, 00	1.500, 00
267	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
268	1937 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	8.243, 00	8.243, 00
269	2031 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	6.050, 12	6.050, 12
270	1626 / FACT	04/12/2020	FF nr. 134 din 04/12/20	PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0781.02.A.67.05. 03.20.01.30	220, 00	220, 00
271	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	766, 60	766, 60
272	1937 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	181, 67	181, 67
273	2031 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-446, 00	-446, 00
274	1626 / FACT	04/12/2020	FF nr. 1201 din 04/12/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	7.893, 00	7.893, 00
275	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	766, 60	766, 60
276	1937 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	57, 24	57, 24
277	2031 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
278	1626 / FACT	04/12/2020	FF nr. 1198 din 04/12/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	180, 00	180, 00
De raportat							7.472.382,76	7.472.382,76

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
279	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	272, 50	272, 50
280	1937 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	10.871, 90	10.871, 90
281	1626 / FACT	04/12/2020	FF nr. 7983 din 04/12/20	CHIRIE TEREN - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548, 00	548, 00
282	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	272, 50	272, 50
283	1937 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	2, 40	2, 40
284	1626 / FACT	04/12/2020	FF nr. 1189 din 04/12/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.929, 65	4.929, 65
285	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	9, 30	9, 30
286	1937 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.505, 00	6.505, 00
287	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	9, 30	9, 30
288	1937 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	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
289	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.600, 08	11.600, 08
290	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.600, 08	11.600, 08
291	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.055, 00	8.055, 00
292	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.055, 00	8.055, 00
293	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	640, 00	640, 00
294	1936 / VENI	04/12/2020	DEB nr. 1 din 03/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	640, 00	640, 00
De raportat							7.536.763,47	7.536.763,47

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
295	1446 / CONT	05/12/2020	NC nr. 1446 din 05/12/20	DEPUS INCASARE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	150,00	150,00
296	2942 / CABA	05/12/2020	REG CASA nr. 5 din 05/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	21,00	21,00
297	1446 / CONT	05/12/2020	NC nr. 1446 din 05/12/20	DEPUS CHELTUIALA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	581.01.01.000001 .02.A	150,00	150,00
298	2943 / CABA	06/12/2020	REG CASA nr. 6 din 06/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	29,00	29,00
299	1384 / CONT	07/12/2020	NC nr. 1384 din 07/12/20	RECUP CH	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-150,00	-150,00
300	1410 / CONT	07/12/2020	NC nr. 1410 din 07/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	49,97	49,97
301	1420 / CONT	07/12/2020	NC nr. 1420 din 07/12/20	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	223,87	223,87
302	1428 / CONT	07/12/2020	NC nr. 1428 din 07/12/20	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.ANTON ELENA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0165.0 00001.02.A.07.03	153,00	153,00
303	1451 / CONT	07/12/2020	NC nr. 1451 din 07/12/20	VIRAT RETINERI CASA DE PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	72,00	72,00
304	1918 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500,00	500,00
305	1925 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	750,00	750,00
306	1932 / VENI	07/12/2020	RC TEREN nr. 4 din 07/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	820,60	820,60
307	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.956,25	7.956,25
308	1939 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.672,93	10.672,93
309	1945 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	816,00	816,00
De raportat							7.558.978,09	7.558.978,09

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
310	1969 / VENI	07/12/2020	RC PARC nr. 3 din 07/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	57,00	57,00
311	2034 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.0000001.02.A.04.01	731.02.00.02.A.04.01	5.240.019,81	5.240.019,81
312	2078 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	80,00	80,00
313	2931 / CABA	07/12/2020	OP nr. 9025 din 07/12/20	Fact nr 487 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 487 din 2020-11-26	401.01.00.0000001.0780.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	600,00	600,00
314	2944 / CABA	07/12/2020	FV nr. 432847 din 07/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	566,00	566,00
315	2949 / CABA	07/12/2020	OP nr. 236 din 07/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	64,70	64,70
316	2950 / CABA	07/12/2020	OP nr. 1 din 07/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.231,41	1.231,41
317	2960 / CABA	07/12/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	581.01.01.0000001.02.A	1.922,15	1.922,15
318	2961 / CABA	07/12/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/12/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	8.421,05	8.421,05
319	2962 / CABA	07/12/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	581.01.01.0000001.02.A	193,14	193,14
320	2963 / CABA	07/12/2020	RC LICITA nr. 3 din 07/12/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.0000001.02.A.36.50	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	717,83	717,83
321	2979 / CABA	07/12/2020	OP nr. 9036 din 07/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.0000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	72,00	72,00
322	2980 / CABA	07/12/2020	OP nr. 181 din 07/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.0000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	465,11	465,11
323	2985 / CABA	07/12/2020	RC FOND nr. 4 din 07/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.0000001.02.A.02.01	751.01.00.0000001.02.A.36.50	412,02	412,02
324	2989 / CABA	07/12/2020	RC AGRICO nr. 2 din 07/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	2.417,75	2.417,75
325	3015 / CABA	07/12/2020	EXT nr. 7 din 07/12/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII NOIEMBRIE 2020	117.00.00.0000001.02.A.06	529.02.01.0000001.02.A.02	144,00	144,00
De raportat							12.816.362,06	12.816.362,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
326	3019 / CABA	07/12/2020	OP nr. 9034 din 07/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	1.300,92	1.300,92
327	3044 / CABA	07/12/2020	RC ZOO nr. 3 din 07/12/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	1.280,00	1.280,00
328	1410 / CONT	07/12/2020	NC nr. 1410 din 07/12/20	INC CARD	529.09.01.000001.02.A	411.01.01.0026.00001.02.A.36.50	2.776,00	2.776,00
329	1428 / CONT	07/12/2020	NC nr. 1428 din 07/12/20	INCASAT NUMERAR AJUTOR PUBLIC JUDICIAR TOTI ETELCA	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0182.00001.02.A.07.03	56,00	56,00
330	1451 / CONT	07/12/2020	NC nr. 1451 din 07/12/20	VIRAT GARANTIE ANDRANIS	462.01.09.000001.02.A.01.01.090	552.00.00.000001.02.A	8.147,87	8.147,87
331	1918 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	500,00	500,00
332	1932 / VENI	07/12/2020	RC TEREN nr. 4 din 07/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	820,60	820,60
333	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	7.956,25	7.956,25
334	1939 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.149,83	1.149,83
335	1945 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	122,65	122,65
336	1969 / VENI	07/12/2020	RC PARC nr. 3 din 07/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	310,80	310,80
337	2034 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001.02.A.04.04	731.02.00.02.A.04.04	153.138,03	153.138,03
338	2931 / CABA	07/12/2020	OP nr. 9026 din 07/12/20	Fact nr 86 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 86 din 2020-12-04	401.01.00.000001.0612.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	49,59	49,59
339	2944 / CABA	07/12/2020	FV nr. 432847 din 07/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	677,00	677,00
340	2960 / CABA	07/12/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.922,15	1.922,15
341	2961 / CABA	07/12/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.00001.02.A.30.05.30	26,54	26,54
De raportat							12.996.596,29	12.996.596,29

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
342	2962 / CABA	07/12/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	193, 14	193, 14
343	2985 / CABA	07/12/2020	RC FOND nr. 4 din 07/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.121, 55	2.121, 55
344	2989 / CABA	07/12/2020	RC AGRICO nr. 2 din 07/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.417, 75	2.417, 75
345	3015 / CABA	07/12/2020	EXT nr. 7 din 07/12/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII NOIEMBRIE 2020	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	5.069, 29	5.069, 29
346	3019 / CABA	07/12/2020	OP nr. 9034 din 07/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.846, 95	6.846, 95
347	1410 / CONT	07/12/2020	NC nr. 1410 din 07/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	49, 97	49, 97
348	1451 / CONT	07/12/2020	NC nr. 1451 din 07/12/20	RESTITUIT GARANTIE ANDRANIS	462.01.09.000001 .02.A.01.01.090	552.00.00.000001 .02.A	4.387, 23	4.387, 23
349	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	24, 30	24, 30
350	1939 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	204, 00	204, 00
351	1945 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.369, 00	2.369, 00
352	1969 / VENI	07/12/2020	RC PARC nr. 3 din 07/12/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	367, 80	367, 80
353	2034 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	521.01.00.000001 .02.A.04.05	731.02.00.02.A.04 .05	134.440, 50	134.440, 50
354	2931 / CABA	07/12/2020	OP nr. 9028 din 07/12/20	Fact nr 1198 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1198 din 2020-12-04	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	180, 00	180, 00
355	2944 / CABA	07/12/2020	FV nr. 432847 din 07/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	566, 00	566, 00
356	2960 / CABA	07/12/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	594, 04	594, 04
357	2961 / CABA	07/12/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 54	26, 54
De raportat							13.156.454,35	13.156.454,35

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
358	2962 / CABA	07/12/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	177,64	177,64
359	2985 / CABA	07/12/2020	RC FOND nr. 4 din 07/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.424,86	5.424,86
360	3015 / CABA	07/12/2020	EXT nr. 7 din 07/12/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII NOIEMBRIE 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	216,00	216,00
361	3019 / CABA	07/12/2020	OP nr. 9034 din 07/12/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	8.147,87	8.147,87
362	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	24,30	24,30
363	1939 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	159,84	159,84
364	2034 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	223,87	223,87
365	2931 / CABA	07/12/2020	OP nr. 9030 din 07/12/20	Fact nr 7983 CHIRIE TEREN - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7983 din 2020-12-04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	548,00	548,00
366	2962 / CABA	07/12/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	18,33	18,33
367	2985 / CABA	07/12/2020	RC FOND nr. 4 din 07/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	412,02	412,02
368	3015 / CABA	07/12/2020	EXT nr. 7 din 07/12/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII NOIEMBRIE 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	7.603,94	7.603,94
369	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.974,64	1.974,64
370	1939 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.974,00	2.974,00
371	2034 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.257,50	1.257,50
372	2931 / CABA	07/12/2020	OP nr. 9031 din 07/12/20	Fact nr 1517 IMPRIMATE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1517 din 2020-11-18	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	848,51	848,51
De reportat							13.186.465,67	13.186.465,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
373	2962 / CABA	07/12/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	18,33	18,33
374	2985 / CABA	07/12/2020	RC FOND nr. 4 din 07/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	28,35	28,35
375	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.974,64	1.974,64
376	1939 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	225,00	225,00
377	2034 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001.02.A.42.65	772.01.00.02.A.42.65	266.280,12	266.280,12
378	2931 / CABA	07/12/2020	OP nr. 9032 din 07/12/20	Fact nr 1437 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1437 din 2020-11-20	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	631,10	631,10
379	2985 / CABA	07/12/2020	RC FOND nr. 4 din 07/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.121,55	2.121,55
380	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	349,66	349,66
381	1939 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16.02.01	25.325,65	25.325,65
382	2931 / CABA	07/12/2020	OP nr. 9033 din 07/12/20	Fact nr 1527 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1527 din 2020-11-23	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	567,40	567,40
383	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	349,66	349,66
384	1939 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16.02.02	417,15	417,15
385	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	385,07	385,07
386	1939 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	8.865,00	8.865,00
387	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	581.01.01.000001.02.A	385,07	385,07
388	1939 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	580,00	580,00
De raportat							13.494.969,42	13.494.969,42

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
389	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	8.243, 00	8.243, 00
390	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	8.243, 00	8.243, 00
391	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	181, 67	181, 67
392	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	181, 67	181, 67
393	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	57, 24	57, 24
394	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	57, 24	57, 24
395	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.871, 90	10.871, 90
396	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.871, 90	10.871, 90
397	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2, 40	2, 40
398	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2, 40	2, 40
399	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.505, 00	6.505, 00
400	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.505, 00	6.505, 00
401	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	370, 00	370, 00
402	1938 / VENI	07/12/2020	DEB nr. 1 din 04/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	370, 00	370, 00
403	131 / GEST	08/12/2020	BC nr. 469 din 08/12/20	Consum: BCF CARBURANT	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	9.245, 03	9.245, 03
De raportat							13.556.676,87	13.556.676,87

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
404	1386 / CONT	08/12/2020	NC nr. 1386 din 08/12/20	RECUP C MED	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-18.141, 00	-18.141, 00
405	1421 / CONT	08/12/2020	NC nr. 1421 din 08/12/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	342, 00	342, 00
406	1452 / CONT	08/12/2020	NC nr. 1452 din 08/12/20	GARANTIE CF CONTRACT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.276	9.570, 00	9.570, 00
407	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. RCA CS07PLR din 08/12/20	PRESTARI SERVICII - EUROINS	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0315.02.A.61.03. 04.20.01.09	312, 96	312, 96
408	1628 / FACT	08/12/2020	OP nr. 5121 din 08/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	1.725, 32	1.725, 32
409	1629 / FACT	08/12/2020	OP nr. 5121 din 08/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.725, 32	1.725, 32
410	1630 / FACT	08/12/2020	OP nr. 5122 din 08/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	57.439, 85	57.439, 85
411	1631 / FACT	08/12/2020	OP nr. 5122 din 08/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	57.439, 85	57.439, 85
412	1632 / FACT	08/12/2020	OP nr. 5123 din 08/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.123906 .02.A	404.01.00.123906 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	3.528, 80	3.528, 80
413	1633 / FACT	08/12/2020	OP nr. 5123 din 08/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.123906 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.123906 .02.A.70.50.58.01. 02	3.528, 80	3.528, 80
414	1634 / FACT	08/12/2020	OP nr. 5125 din 08/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.123906 .02.A	404.01.00.123906 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	8.822, 01	8.822, 01
415	1635 / FACT	08/12/2020	OP nr. 5125 din 08/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.123906 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.123906 .02.A.70.50.58.01. 02	8.822, 01	8.822, 01
De raportat							13.691.792,79	13.691.792,79

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
416	1636 / FACT	08/12/2020	F nr. 28498 din 08/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	266.280, 12	266.280, 12
417	1637 / FACT	08/12/2020	F nr. 28498 din 08/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	266.280, 12	266.280, 12
418	1638 / FACT	08/12/2020	F nr. 28499 din 08/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	49.335, 94	49.335, 94
419	1639 / FACT	08/12/2020	F nr. 28499 din 08/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	49.335, 94	49.335, 94
420	1926 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
421	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.672, 93	10.672, 93
422	1941 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.773, 67	9.773, 67
423	1946 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	816, 00	816, 00
424	1947 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	2.532, 00	2.532, 00
425	1970 / VENI	08/12/2020	RC PARC nr. 4 din 08/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
426	2035 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	12.043, 50	12.043, 50
427	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5101 din 08/12/20	ASIGURARE RCA CS 07 PLR - EUROINS - achitat factura seria nr RCA CS07PLR din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0315.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	312, 96	312, 96
428	2964 / CABA	08/12/2020	RC LICITA nr. 4 din 08/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	717, 83	717, 83
De raportat							14.360.095,80	14.360.095,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
429	2965 / CABA	08/12/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/12/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	508, 25	508, 25
430	2966 / CABA	08/12/2020	FV nr. 432930 din 08/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	677, 00	677, 00
431	2967 / CABA	08/12/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	594, 04	594, 04
432	2968 / CABA	08/12/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	786, 56	786, 56
433	2969 / CABA	08/12/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	8.447, 59	8.447, 59
434	2970 / CABA	08/12/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	195, 97	195, 97
435	2981 / CABA	08/12/2020	OP nr. 287 din 08/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	2.254, 74	2.254, 74
436	2986 / CABA	08/12/2020	RC FOND nr. 5 din 08/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	22, 98	22, 98
437	2990 / CABA	08/12/2020	RC AGRICO nr. 3 din 08/12/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	488, 00	488, 00
438	3045 / CABA	08/12/2020	RC ZOO nr. 4 din 08/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.280, 00	1.280, 00
439	3220 / CABA	08/12/2020	OP nr. 1219 din 08/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	21.295, 20	21.295, 20
440	131 / GEST	08/12/2020	BC nr. 470 din 08/12/20	Consum: BSS TEAVA CU B 15	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	63, 97	63, 97
441	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. DOS 4709/290/18 din 08/12/20	PRESTARI SRVICII - BABILON IMPEX SRL	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0918.02.A.51.01.03.20.30.30	1.300, 00	1.300, 00
442	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	10.672, 93	10.672, 93
443	1941 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.952, 56	1.952, 56
De raportat							14.410.635,59	14.410.635,59

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
444	1946 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	816, 00	816, 00
445	1947 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	1.262, 04	1.262, 04
446	1970 / VENI	08/12/2020	RC PARC nr. 4 din 08/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 50	10, 50
447	2035 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	21.284, 90	21.284, 90
448	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5103 din 08/12/20	Fact nr 6420582859 CARBURANT - OMV PETROM - achitat factura seria nr 6420582859 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0007.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	9.245, 03	9.245, 03
449	2964 / CABA	08/12/2020	RC LICITA nr. 4 din 08/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
450	2966 / CABA	08/12/2020	FV nr. 432930 din 08/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	297, 00	297, 00
451	2967 / CABA	08/12/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	594, 04	594, 04
452	2969 / CABA	08/12/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.447, 59	8.447, 59
453	2970 / CABA	08/12/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	195, 97	195, 97
454	2986 / CABA	08/12/2020	RC FOND nr. 5 din 08/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.865, 23	5.865, 23
455	2990 / CABA	08/12/2020	RC AGRICO nr. 3 din 08/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	8, 78	8, 78
456	3045 / CABA	08/12/2020	RC ZOO nr. 4 din 08/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.280, 00	1.280, 00
457	131 / GEST	08/12/2020	BC nr. 470 din 08/12/20	Consum: ROBINET BILA APA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	16, 51	16, 51
458	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 6420582859 din 08/12/20	BCF CARBURANT - OMV PETROM	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0007.02.A.51.01. 03.20.01.05	9.245, 03	9.245, 03
459	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.149, 83	1.149, 83
De raportat							14.471.071,87	14.471.071,87

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
460	1941 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	279, 48	279, 48
461	1946 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	122, 65	122, 65
462	1947 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	936, 00	936, 00
463	1970 / VENI	08/12/2020	RC PARC nr. 4 din 08/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	367, 80	367, 80
464	2035 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.685, 77	3.685, 77
465	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5104 din 08/12/20	F 8481 ABONAMENTE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 8481 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.500, 00	2.500, 00
466	2966 / CABA	08/12/2020	FV nr. 432930 din 08/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	677, 00	677, 00
467	2969 / CABA	08/12/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/12/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	657, 00	657, 00
468	2986 / CABA	08/12/2020	RC FOND nr. 5 din 08/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.874, 54	1.874, 54
469	2990 / CABA	08/12/2020	RC AGRICO nr. 3 din 08/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8, 78	8, 78
470	131 / GEST	08/12/2020	BC nr. 470 din 08/12/20	Consum: ROBINET TUR RADIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	16, 51	16, 51
471	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 8481 din 08/12/20	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	2.500, 00	2.500, 00
472	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.149, 83	1.149, 83
473	1941 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.451, 45	4.451, 45
474	1946 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	122, 65	122, 65
De reportat							14.490.421,33	14.490.421,33

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
475	1970 / VENI	08/12/2020	RC PARC nr. 4 din 08/12/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	12, 50	12, 50
476	2035 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.219, 56	4.219, 56
477	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5105 din 08/12/20	F 224 TAXA MAGAZINAJ - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI - achitat factura seria nr 224 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0789.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.200, 00	1.200, 00
478	2969 / CABA	08/12/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	39, 42	39, 42
479	2986 / CABA	08/12/2020	RC FOND nr. 5 din 08/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	22, 98	22, 98
480	131 / GEST	08/12/2020	BC nr. 470 din 08/12/20	Consum: COT CONECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
481	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 224 din 08/12/20	PRESTARI SERVICII - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0789.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.200, 00	1.200, 00
482	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	204, 00	204, 00
483	1941 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	244, 58	244, 58
484	1946 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.369, 00	2.369, 00
485	1970 / VENI	08/12/2020	RC PARC nr. 4 din 08/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	367, 80	367, 80
486	2035 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	8.097, 86	8.097, 86
487	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5106 din 08/12/20	Fact nr 99092 ACTUALIZARI JURIST - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 99092 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	892, 50	892, 50
488	2969 / CABA	08/12/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	39, 42	39, 42
De reportat							14.509.334,95	14.509.334,95

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
489	2986 / CABA	08/12/2020	RC FOND nr. 5 din 08/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	10, 56	10, 56
490	131 / GEST	08/12/2020	BC nr. 470 din 08/12/20	Consum: CONECTOR CU 18X1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15, 99	15, 99
491	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 99092 din 08/12/20	PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
492	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	204, 00	204, 00
493	1941 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	48, 00	48, 00
494	1946 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.369, 00	2.369, 00
495	2035 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	615, 00	615, 00
496	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5107 din 08/12/20	Fact nr 140 PREST SERVICII - I.I.RUGACI RAZVAN ILIE - achitat factura seria nr 140 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0763.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	250, 00	250, 00
497	2986 / CABA	08/12/2020	RC FOND nr. 5 din 08/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.865, 23	5.865, 23
498	131 / GEST	08/12/2020	BC nr. 470 din 08/12/20	Consum: COT 15/90	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5, 66	5, 66
499	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 140 din 08/12/20	PRESTARI SERVICII - I.I.RUGACI RAZVAN ILIE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0763.02.A.51.01. 03.20.01.30	250, 00	250, 00
500	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	159, 84	159, 84
501	1941 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	14.200, 05	14.200, 05
502	2035 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	25.721, 61	25.721, 61
503	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5108 din 08/12/20	Fact nr 2009035 DEZINFECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2009035 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	111, 60	111, 60
De raportat							14.560.053,99	14.560.053,99

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
504	131 / GEST	08/12/2020	BC nr. 470 din 08/12/20	Consum: COT 22	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
505	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 2009035 din 08/12/20	PRESTARI SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	111, 60	111, 60
506	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	159, 84	159, 84
507	1941 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.076, 66	7.076, 66
508	2035 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	297, 50	297, 50
509	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5109 din 08/12/20	Fact nr 625 SERV TELEFONIE - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 625 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	700, 00	700, 00
510	131 / GEST	08/12/2020	BC nr. 470 din 08/12/20	Consum: MUFA CU D 20	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
511	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 625 din 08/12/20	CONV TELEFONICE - I.I. LAZA EUGEN	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.08	700, 00	700, 00
512	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.974, 00	2.974, 00
513	1941 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	750, 00	750, 00
514	2035 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.512, 50	8.512, 50
515	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5110 din 08/12/20	Fact nr 1 CACIULI - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 1 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0919.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	2.170, 00	2.170, 00
516	131 / GEST	08/12/2020	BC nr. 470 din 08/12/20	Consum: MUFA PPR ALB 25	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
De raportat							14.583.522,09	14.583.522,09

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
517	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1 din 08/12/20	CACIULA - SMART POL CO SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0919.02.A.61.03. 04.20.05.01	2.170, 00	2.170, 00
518	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.974, 00	2.974, 00
519	2035 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	195, 00	195, 00
520	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5111 din 08/12/20	Fact nr 2135 ANUNT - BUZZ PUBLISHING - achitat factura seria nr 2135 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0842.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	30, 72	30, 72
521	131 / GEST	08/12/2020	BC nr. 470 din 08/12/20	Consum: NIPLU ZN 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
522	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 2135 din 08/12/20	ANUNT - BUZZ PUBLISHING	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0842.02.A.51.01. 03.20.30.01	30, 72	30, 72
523	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	225, 00	225, 00
524	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5113 din 08/12/20	Fact nr 408 CH PROTOCOL - SILSOR - achitat factura seria nr 408 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.608, 00	1.608, 00
525	131 / GEST	08/12/2020	BC nr. 470 din 08/12/20	Consum: BRIDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5, 95	5, 95
526	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 408 din 08/12/20	CHELTUIELI PROTOCOL - SILSOR	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.608, 00	1.608, 00
527	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	225, 00	225, 00
528	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5114 din 08/12/20	CH JUDECATA DOS 2487/115/2019 - BUDURESCU CORNEL - achitat factura seria nr DOS 2487/19 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0921.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.000, 00	1.000, 00
529	131 / GEST	08/12/2020	BC nr. 470 din 08/12/20	Consum: DIBLU + HOLSURUB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	18, 01	18, 01
De raportat							14.593.618,49	14.593.618,49

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
530	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. DOS 2487/19 din 08/12/20	PRESTARI SERVICII - BUDURESCU CORNEL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0921.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.000, 00	1.000, 00
531	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	25.325, 65	25.325, 65
532	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5115 din 08/12/20	Fact nr 288835 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 288835 din 2020-12-08	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
533	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 288835 din 08/12/20	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
534	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	25.325, 65	25.325, 65
535	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5116 din 08/12/20	Fact nr 258 INREG DOMENIU - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 258 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	600, 00	600, 00
536	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 258 din 08/12/20	ANUNT - BC INCREDIBLE IT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	600, 00	600, 00
537	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	417, 15	417, 15
538	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5117 din 08/12/20	Fact nr 261 ANUNT - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 261 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0323.02.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
539	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 261 din 08/12/20	ANUNT - BC INCREDIBLE IT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
540	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	417, 15	417, 15
541	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5118 din 08/12/20	Fact nr 424 ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 424 din 2020-12-08	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	2.000, 00	2.000, 00
542	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 424 din 08/12/20	ANUNT - 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	2.000, 00	2.000, 00
De reportat							14.667.014,09	14.667.014,09

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
543	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.865, 00	8.865, 00
544	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5119 din 08/12/20	F 230 PREST SERVICII - AZA AUTOMATION - achitat factura seria nr 230 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	3.427, 20	3.427, 20
545	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 230 din 08/12/20	PRESTARI SERVICII - AZA AUTOMATION	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. .30	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	3.427, 20	3.427, 20
546	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.865, 00	8.865, 00
547	2934 / CABA	08/12/2020	OP nr. 5120 din 08/12/20	Fact nr 8422 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 8422 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.499, 00	2.499, 00
548	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 8422 din 08/12/20	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.499, 00	2.499, 00
549	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	580, 00	580, 00
550	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 20207402971 din 08/12/20	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	371, 28	371, 28
551	1940 / VENI	08/12/2020	DEB nr. 1 din 07/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	580, 00	580, 00
552	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 613 din 08/12/20	COTIZATIE ANUALA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	8.021, 81	8.021, 81
553	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 10124141708 din 08/12/20	CONSUM 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	1.000, 71	1.000, 71
554	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 10720605017 din 08/12/20	CONSUM 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	311, 96	311, 96
555	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 10621037735 din 08/12/20	CONSUM 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	3.462, 00	3.462, 00
De raportat							14.710.924,25	14.710.924,25

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
556	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 10521437641 din 08/12/20	CONSUM 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	195, 89	195, 89
557	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 10322404716 din 08/12/20	CONSUM 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	10, 65	10, 65
558	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 10322404720 din 08/12/20	CONSUM 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	1.007, 09	1.007, 09
559	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 10322404718 din 08/12/20	CONSUM 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	24.000, 00	24.000, 00
560	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 10322404718. din 08/12/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.024, 39	1.024, 39
561	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 11000341098 din 08/12/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.466, 71	2.466, 71
562	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1208 din 08/12/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.30.30	118, 40	118, 40
563	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 194008 din 08/12/20	PAINE REBUT - PAINEA CASEI	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
564	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 10521437948 din 08/12/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.017, 70	1.017, 70
565	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1236 din 08/12/20	BSS TEAVA CU B 15 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	63, 97	63, 97
566	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1236 din 08/12/20	ROBINET BILA APA - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	16, 51	16, 51
567	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1236 din 08/12/20	ROBINET TUR RADIATOR - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	16, 51	16, 51
De reportat							14.741.062,63	14.741.062,63

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
568	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1236 din 08/12/20	COT CONECTOR - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	4,00	4,00
569	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1236 din 08/12/20	CONECTOR CU 18X1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	15,99	15,99
570	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1236 din 08/12/20	COT 15/90 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	5,66	5,66
571	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1236 din 08/12/20	COT 22 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	4,00	4,00
572	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1236 din 08/12/20	MUFA CU D 20 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	2,00	2,00
573	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1236 din 08/12/20	MUFA PPR ALB 25 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	10,00	10,00
574	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1236 din 08/12/20	NIPLU ZN 1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	6,00	6,00
575	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1236 din 08/12/20	BRIDA - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	5,95	5,95
576	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1236 din 08/12/20	DIBLU + HOLSURUB - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	18,01	18,01
577	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 950 din 08/12/20	PRESTARI 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	500,00	500,00
578	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1202 din 08/12/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	130.849,00	130.849,00
579	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 51 din 08/12/20	PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0699.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.800,00	2.800,00
De reportat							14.875.283,24	14.875.283,24

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
580	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 5972 din 08/12/20	PRESTARI SERVICII - TMG GUARD SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.30.30	39.224, 30	39.224, 30
581	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 17 din 08/12/20	PRESTARI SERVICII - CADNI WEB CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.000, 00	4.000, 00
582	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 1- din 08/12/20	PRESTARI SERVICII - PFA MIHAI G.M.GHEORGHE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0877.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.400, 00	1.400, 00
583	1627 / FACT	08/12/2020	FF nr. 49 din 08/12/20	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.67.05. 03.20.30.30	4.300, 00	4.300, 00
584	133 / GEST	09/12/2020	BC nr. 474 din 09/12/20	Consum: REGISTRU EVIDENTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	28, 99	28, 99
585	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	14.201, 00	14.201, 00
586	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300.389, 00	300.389, 00
587	273 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	790, 00	790, 00
588	275 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.036, 00	12.036, 00
589	277 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.861, 00	1.861, 00
590	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	47.532, 00	47.532, 00
591	286 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	18.159, 00	18.159, 00
De reportat							15.319.204,53	15.319.204,53

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
592	287 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	35.568, 00	35.568, 00
593	288 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.892, 00	8.892, 00
594	1387 / CONT	09/12/2020	NC nr. 1387 din 09/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	33, 91	33, 91
595	1422 / CONT	09/12/2020	NC nr. 1422 din 09/12/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	198, 00	198, 00
596	1432 / CONT	09/12/2020	NC nr. 1432 din 09/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	274, 08	274, 08
597	1447 / CONT	09/12/2020	NC nr. 1447 din 09/12/20	RECUPERAT CHELTUIALA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	104, 47	104, 47
598	1453 / CONT	09/12/2020	NC nr. 1453 din 09/12/20	TAXA LIBERA TRECERE LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.200, 00	1.200, 00
599	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 406-10350 din 09/12/20	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	8.635, 61	8.635, 61
600	1641 / FACT	09/12/2020	F nr. 539 din 09/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 71.01.01	72.198, 49	72.198, 49
601	1642 / FACT	09/12/2020	F nr. 539 din 09/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	72.198, 49	72.198, 49
602	1927 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
603	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.773, 67	9.773, 67
604	1943 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.695, 11	8.695, 11
De raportat							15.537.176,36	15.537.176,36

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
605	1948 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.532, 00	2.532, 00
606	1949 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.949, 70	1.949, 70
607	1955 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
608	1971 / VENI	09/12/2020	RC PARC nr. 5 din 09/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	287, 00	287, 00
609	2036 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.932, 80	2.932, 80
610	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 5102 din 09/12/20	CHELT JUECATA DOS 4709/290/18 - BABILON IMPEX SRL - achitat factura seria nr DOS 4709/290/18 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0918.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.300, 00	1.300, 00
611	2972 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9 din 09/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	466, 40	466, 40
612	2973 / CABA	09/12/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	786, 56	786, 56
613	2974 / CABA	09/12/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	696, 42	696, 42
614	2975 / CABA	09/12/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	508, 25	508, 25
615	2987 / CABA	09/12/2020	RC FOND nr. 6 din 09/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 72	21, 72
616	2991 / CABA	09/12/2020	RC AGRICO nr. 4 din 09/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	496, 78	496, 78
617	2999 / CABA	09/12/2020	FV nr. 433047 din 09/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	297, 00	297, 00
618	3050 / CABA	09/12/2020	OP nr. 1351 din 09/12/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	25.110, 00	25.110, 00
619	133 / GEST	09/12/2020	BC nr. 474 din 09/12/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	59, 98	59, 98
De reportat							15.574.820,97	15.574.820,97

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
620	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	5.707, 00	5.707, 00
621	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	116.461, 00	116.461, 00
622	273 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 17	317, 00	317, 00
623	275 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	4.667, 00	4.667, 00
624	277 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.17	748, 00	748, 00
625	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	18.461, 00	18.461, 00
626	286 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	7.262, 00	7.262, 00
627	287 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	800, 00	800, 00
628	288 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	3.553, 00	3.553, 00
629	1387 / CONT	09/12/2020	NC nr. 1387 din 09/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	618, 46	618, 46
630	1422 / CONT	09/12/2020	NC nr. 1422 din 09/12/20	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	45, 22	45, 22
631	1432 / CONT	09/12/2020	NC nr. 1432 din 09/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.442, 55	1.442, 55
632	1453 / CONT	09/12/2020	NC nr. 1453 din 09/12/20	TAXA OAR JUD KAUF LAND	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	356, 50	356, 50
De raportat							15.735.259,70	15.735.259,70

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
633	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 10322404714 din 09/12/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.158,96	2.158,96
634	1927 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200,00	200,00
635	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.773,67	9.773,67
636	1943 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.939,91	3.939,91
637	1948 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.532,00	2.532,00
638	1949 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	300,31	300,31
639	1971 / VENI	09/12/2020	RC PARC nr. 5 din 09/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.510,50	1.510,50
640	2036 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	210,70	210,70
641	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9037 din 09/12/20	Fact nr 20207402971 ANVELOPE MASINA - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20207402971 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	371,28	371,28
642	2973 / CABA	09/12/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	786,56	786,56
643	2974 / CABA	09/12/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	696,42	696,42
644	2975 / CABA	09/12/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	508,25	508,25
645	2987 / CABA	09/12/2020	RC FOND nr. 6 din 09/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.908,08	1.908,08
646	2991 / CABA	09/12/2020	RC AGRICO nr. 4 din 09/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	496,78	496,78
647	2999 / CABA	09/12/2020	FV nr. 433047 din 09/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	250,00	250,00
De raportat							15.760.903,12	15.760.903,12

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
648	133 / GEST	09/12/2020	BC nr. 474 din 09/12/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	64,97	64,97
649	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.673,00	3.673,00
650	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	77.043,00	77.043,00
651	273 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	184,00	184,00
652	275 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.830,00	2.830,00
653	277 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	491,00	491,00
654	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	10.786,00	10.786,00
655	286 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	4.355,00	4.355,00
656	287 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.892,00	8.892,00
657	288 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.318,00	2.318,00
658	1387 / CONT	09/12/2020	NC nr. 1387 din 09/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	33,91	33,91
659	1422 / CONT	09/12/2020	NC nr. 1422 din 09/12/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	8,68	8,68
De reportat							15.871.582,68	15.871.582,68

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
660	1432 / CONT	09/12/2020	NC nr. 1432 din 09/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.716, 63	1.716, 63
661	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 10322404721 din 09/12/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	91, 56	91, 56
662	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.952, 56	1.952, 56
663	1943 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	769, 90	769, 90
664	1948 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.262, 04	1.262, 04
665	1949 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
666	1971 / VENI	09/12/2020	RC PARC nr. 5 din 09/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	12, 50	12, 50
667	2036 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.095, 00	1.095, 00
668	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9038 din 09/12/20	Fact nr 613 COTIZATIE LUNARA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 613 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	8.021, 81	8.021, 81
669	2973 / CABA	09/12/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.617, 46	2.617, 46
670	2987 / CABA	09/12/2020	RC FOND nr. 6 din 09/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.933, 56	1.933, 56
671	2999 / CABA	09/12/2020	FV nr. 433047 din 09/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	297, 00	297, 00
672	133 / GEST	09/12/2020	BC nr. 474 din 09/12/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	49, 98	49, 98
673	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	19.476, 00	19.476, 00
De reportat							15.911.278,68	15.911.278,68

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
674	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.240, 00	1.240, 00
675	273 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.207, 00	1.207, 00
676	275 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	60, 00	60, 00
677	277 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	2.980, 00	2.980, 00
678	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	25, 00	25, 00
679	286 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - Garantii materiale	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
680	287 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.553, 00	3.553, 00
681	288 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	250, 00	250, 00
682	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 10322404715 din 09/12/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	315, 10	315, 10
683	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.952, 56	1.952, 56
684	1943 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.087, 88	1.087, 88
685	1948 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1.262, 04	1.262, 04
686	1971 / VENI	09/12/2020	RC PARC nr. 5 din 09/12/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.797, 50	1.797, 50
De raportat							15.927.058,76	15.927.058,76

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
687	2036 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	70,42	70,42
688	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9039 din 09/12/20	Fact nr 5415 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 5415 din 2020-11-16	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	40.531,78	40.531,78
689	2973 / CABA	09/12/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	872,15	872,15
690	2987 / CABA	09/12/2020	RC FOND nr. 6 din 09/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	21,72	21,72
691	133 / GEST	09/12/2020	BC nr. 474 din 09/12/20	Consum: AGENDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15,01	15,01
692	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202,00	202,00
693	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.008,00	8.008,00
694	273 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202,00	202,00
695	275 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	10,00	10,00
696	277 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	233,00	233,00
697	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	360,00	360,00
698	286 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	260,00	260,00
699	287 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.318,00	2.318,00
De raportat							15.980.162,84	15.980.162,84

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
700	288 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - BT Cj	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.285, 00	3.285, 00
701	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 10277245 din 09/12/20	ENEL ENERGIE - 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	221, 14	221, 14
702	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	279, 48	279, 48
703	1943 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	7, 42	7, 42
704	1948 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	936, 00	936, 00
705	1971 / VENI	09/12/2020	RC PARC nr. 5 din 09/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12, 50	12, 50
706	2036 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	348, 00	348, 00
707	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9040 din 09/12/20	Fact nr 5416 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 5416 din 2020-11-18	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	13.510, 59	13.510, 59
708	2973 / CABA	09/12/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	872, 15	872, 15
709	2987 / CABA	09/12/2020	RC FOND nr. 6 din 09/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.908, 08	1.908, 08
710	133 / GEST	09/12/2020	BC nr. 474 din 09/12/20	Consum: HDD EXTERN 1TB MAXTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	249, 00	249, 00
711	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	102, 00	102, 00
712	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Pensii Pilonul III Nr.inreg.decont 1203852/25.08.2020, GLIGOR VALENTINA, CNP 2760425113696,Ctr.04041287	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
713	273 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202, 00	202, 00
De raportat							16.002.196,20	16.002.196,20

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
714	275 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	17.193, 00	17.193, 00
715	277 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.112, 00	1.112, 00
716	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	100, 00	100, 00
717	286 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	211, 00	211, 00
718	287 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	250, 00	250, 00
719	288 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - Raiffeisen Bank	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	5.325, 00	5.325, 00
720	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 10278663 din 09/12/20	ENEL ENERGIE - 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	14.229, 33	14.229, 33
721	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	279, 48	279, 48
722	1943 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.513, 00	4.513, 00
723	1948 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	936, 00	936, 00
724	2036 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	3.099, 04	3.099, 04
725	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9041 din 09/12/20	Fact nr 10124141708 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10124141708 din 2020-12-08	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	1.000, 71	1.000, 71
726	133 / GEST	09/12/2020	BC nr. 474 din 09/12/20	Consum: MEMORIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	156, 00	156, 00
De raportat							16.050.600,76	16.050.600,76

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
727	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
728	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	400, 00	400, 00
729	273 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	254, 00	254, 00
730	275 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.689, 00	1.689, 00
731	277 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	167, 00	167, 00
732	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	340, 00	340, 00
733	286 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	372, 00	372, 00
734	288 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.285, 00	3.285, 00
735	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 10293460 din 09/12/20	ENEL ENERGIE - 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	1.279, 02	1.279, 02
736	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.451, 45	4.451, 45
737	1943 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	275, 00	275, 00
738	2036 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	27, 50	27, 50
De raportat							16.063.342,73	16.063.342,73

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
739	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9042 din 09/12/20	Fact nr 10720605017 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720605017 din 2020-12-08	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	311, 96	311, 96
740	133 / GEST	09/12/2020	BC nr. 475 din 09/12/20	Consum: CUIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	166, 60	166, 60
741	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
742	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR NR. 007/2014 - GAVRILESCU ION, CNP 1700926112512	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
743	273 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	71, 00	71, 00
744	275 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.695, 00	5.695, 00
745	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
746	286 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	30.321, 00	30.321, 00
747	288 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.235, 00	3.235, 00
748	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 10333123 din 09/12/20	ENEL ENERGIE - 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	44.772, 94	44.772, 94
749	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.451, 45	4.451, 45
750	1943 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	57, 00	57, 00
De reportat							16.153.486,68	16.153.486,68

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
751	2036 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	8.000, 00	8.000, 00
752	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9043 din 09/12/20	Fact nr 10621037735 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10621037735 din 2020-12-08	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	3.462, 00	3.462, 00
753	133 / GEST	09/12/2020	BC nr. 476 din 09/12/20	Consum: HIPOCLORIT DE SODIU	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	302.08.00.000001 .02.A	2.049, 18	2.049, 18
754	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
755	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Popriri DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
756	275 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.956, 00	3.956, 00
757	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 52/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	427, 00	427, 00
758	286 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.894, 00	1.894, 00
759	288 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - HURUIALA TOM LUCIAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
760	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 10322403413 din 09/12/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	315, 10	315, 10
761	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	244, 58	244, 58
762	1943 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	16.222, 97	16.222, 97
763	2036 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	276, 00	276, 00
De reportat							16.191.887,51	16.191.887,51

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
764	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9044 din 09/12/20	Fact nr 10521437641 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521437641 din 2020-12-08	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	195, 89	195, 89
765	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
766	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
767	275 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.083, 00	1.083, 00
768	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
769	286 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	9.617, 00	9.617, 00
770	288 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - MIHALCEA SILVANA IOANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
771	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 10322404717 din 09/12/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.682, 03	1.682, 03
772	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	244, 58	244, 58
773	1943 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	558, 03	558, 03
774	2036 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.907, 50	6.907, 50
775	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9045 din 09/12/20	Fact nr 10322404716 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322404716 din 2020-12-08	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	10, 65	10, 65
De raportat							16.214.343,19	16.214.343,19

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
776	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
777	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR NR. 102/EX/2015 - GAVRILESCU ION, CNP 1700926112512	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
778	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 2330/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	427, 00	427, 00
779	286 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.635, 00	1.635, 00
780	288 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - MEZA DANIEL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
781	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 10422069674 din 09/12/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	104, 47	104, 47
782	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	48, 00	48, 00
783	1943 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.225, 00	5.225, 00
784	2036 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	69, 00	69, 00
785	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9046 din 09/12/20	Fact nr 10322404720 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322404720 din 2020-12-08	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	1.007, 09	1.007, 09
786	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	102, 00	102, 00
787	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR EX. 314/2013 - ZAVACZKI ECATERINA E., CNP 2601123113695	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	988, 00	988, 00
788	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	368, 00	368, 00
De raportat							16.225.913,75	16.225.913,75

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
789	288 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	800, 00	800, 00
790	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 1032243982 din 09/12/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2, 13	2, 13
791	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	48, 00	48, 00
792	1943 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	660, 00	660, 00
793	2036 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-73.000, 00	-73.000, 00
794	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9047 din 09/12/20	Fact nr 10322404718 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322404718 din 2020-12-08	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	24.000, 00	24.000, 00
795	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
796	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	392.137, 00	392.137, 00
797	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	300, 00	300, 00
798	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 10322403981 din 09/12/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	34, 06	34, 06
799	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	14.200, 05	14.200, 05
800	2036 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	73.000, 00	73.000, 00
801	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9048 din 09/12/20	Fact nr 10322404718 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322404718. din 2020-12-08	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	1.024, 39	1.024, 39
De raportat							16.659.321,38	16.659.321,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
802	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
803	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.854, 00	3.854, 00
804	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT. BUDURESU FABIAN CRISTIAN, n. 16.09.2010	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	200, 00	200, 00
805	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 1278 din 09/12/20	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
806	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	14.200, 05	14.200, 05
807	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9049 din 09/12/20	Fact nr 11000341098 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11000341098 din 2020-12-08	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	2.466, 71	2.466, 71
808	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COMORA PETRONELA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
809	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.724, 00	2.724, 00
810	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	83.471, 00	83.471, 00
811	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 1550 din 09/12/20	REGISTRU EVIDENTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	28, 99	28, 99
812	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.076, 66	7.076, 66
813	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9050 din 09/12/20	Fact nr 1208 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1208 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	118, 40	118, 40
De raportat							16.774.065,19	16.774.065,19

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
814	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
815	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.957, 00	4.957, 00
816	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	5.774, 00	5.774, 00
817	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 1550 din 09/12/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	59, 98	59, 98
818	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.076, 66	7.076, 66
819	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9051 din 09/12/20	Fact nr 1201 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1201 din 2020-12-04	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.893, 00	7.893, 00
820	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
821	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.665, 00	2.665, 00
822	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	4.470, 00	4.470, 00
823	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 1550 din 09/12/20	CREION - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	64, 97	64, 97
824	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	750, 00	750, 00
825	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9052 din 09/12/20	Fact nr 1189 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1189 din 2020-12-04	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.929, 65	4.929, 65
De reportat							16.813.109,45	16.813.109,45

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
826	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	193,00	193,00
827	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.685,00	2.685,00
828	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	3.915,00	3.915,00
829	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 1550 din 09/12/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	49,98	49,98
830	1942 / VENI	09/12/2020	DEB nr. 1 din 08/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	750,00	750,00
831	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9053 din 09/12/20	Fact nr 1197 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1197 din 2020-11-24	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.713,60	1.713,60
832	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202,00	202,00
833	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.212,00	4.212,00
834	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	2.181,00	2.181,00
835	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 1550 din 09/12/20	AGENDA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	15,01	15,01
836	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9054 din 09/12/20	Fact nr 194008 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 194008 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	200,56	200,56
837	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	193,00	193,00
De raportat							16.829.419,60	16.829.419,60

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
838	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.664, 00	2.664, 00
839	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.411, 00	2.411, 00
840	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 1550 din 09/12/20	HDD EXTERN 1TB MAXTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	249, 00	249, 00
841	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9055 din 09/12/20	Fact nr 10521437948 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521437948 din 2020-12-08	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	1.017, 70	1.017, 70
842	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	152, 00	152, 00
843	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.994, 00	1.994, 00
844	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA-CRISTINA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.642, 00	2.642, 00
845	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 1550 din 09/12/20	MEMORIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	156, 00	156, 00
846	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9056 din 09/12/20	Fact nr 36900 HRANA ANIMALE - FARMAVET - achitat factura seria nr 36900 din 2020-11-17	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	314, 74	314, 74
847	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
848	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.108, 00	9.108, 00
849	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.854, 00	2.854, 00
De reportat							16.853.175,04	16.853.175,04

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
850	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 9858 din 09/12/20	CUIE - TOPO CAD VEST	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0794.02.A.51.01. 03.20.30.30	166, 60	166, 60
851	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9058 din 09/12/20	Fact nr 36900 MEDICAMENTE - FARMAVET - achitat factura seria nr 36900. din 2020-11-17	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	131, 07	131, 07
852	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
853	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.068, 00	2.068, 00
854	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAUDONIU LUCIAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	1.943, 00	1.943, 00
855	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 20871 din 09/12/20	HIPOCLORIT DE SODIU - SADACHIT PRODCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	2.049, 18	2.049, 18
856	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9057 din 09/12/20	Fact nr 36901 HRANA ANIMALE - FARMAVET - achitat factura seria nr 36901 din 2020-11-17	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	401, 12	401, 12
857	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
858	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COMORA PETRONELA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.944, 00	4.944, 00
859	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAUDONIU LUCIAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	990, 00	990, 00
860	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 90053644 din 09/12/20	MATERIALE - SWARCO VICAS SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0923.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.990, 28	2.990, 28
861	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9059 din 09/12/20	Fact nr 300 ONORARIU CONTRACT - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 300 din 2020-11-16	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	540, 00	540, 00
De reportat							16.869.793,29	16.869.793,29

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
862	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	172, 00	172, 00
863	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.775, 00	2.775, 00
864	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.188, 00	2.188, 00
865	1640 / FACT	09/12/2020	FF nr. 506819562 din 09/12/20	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.30.30	103, 76	103, 76
866	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9060 din 09/12/20	Fact nr 3175 VERIFICARE STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 3175 din 2020-11-17	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	1.160, 25	1.160, 25
867	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
868	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.845, 00	6.845, 00
869	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	39.927, 00	39.927, 00
870	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9061 din 09/12/20	Fact nr 7982 PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7982 din 2020-12-04	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	3.109, 61	3.109, 61
871	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	112, 00	112, 00
872	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.375, 00	5.375, 00
De reportat							16.931.762,91	16.931.762,91

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
873	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.852, 00	2.852, 00
874	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9062 din 09/12/20	Fact nr 639 OBIECTE INVENTAR - 3D PLAST VIOCRIS - achitat factura seria nr 639 din 2020-11-18	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	850, 00	850, 00
875	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
876	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.196, 00	6.196, 00
877	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	12.783, 00	12.783, 00
878	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9063 din 09/12/20	Fact nr 9801860 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801860 din 2020-11-17	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	1.318, 56	1.318, 56
879	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
880	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.795, 00	2.795, 00
881	283 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.262, 00	4.262, 00
882	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9064 din 09/12/20	Fact nr 21882 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21882 din 2020-11-16	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.755, 40	1.755, 40
883	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COPACI DANIELA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
De reportat							16.965.171,87	16.965.171,87

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
884	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.888, 00	3.888, 00
885	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9065 din 09/12/20	Fact nr 21882 OBIECTE INVENTAR - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21882. din 2020-11-16	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	330, 00	330, 00
886	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ZGRIBA ANTOANELA NICOLETA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	81, 00	81, 00
887	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.194, 00	6.194, 00
888	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9066 din 09/12/20	Fact nr 21876 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21876 din 2020-11-13	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.125, 00	1.125, 00
889	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	758, 00	758, 00
890	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.114, 00	2.114, 00
891	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9067 din 09/12/20	Fact nr 1505 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1505 din 2020-11-13	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	2.389, 45	2.389, 45
892	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	1.732, 00	1.732, 00
893	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.446, 00	4.446, 00
894	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9068 din 09/12/20	Fact nr 21 UTILITATI - ARSENAL RESITA - achitat factura seria nr 21 din 2020-12-04	401.01.00.000001 .0749.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2.896, 00	2.896, 00
895	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	6.044, 00	6.044, 00
De reportat							16.997.169,32	16.997.169,32

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
896	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.224, 00	3.224, 00
897	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9069 din 09/12/20	Fact nr 1988 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1988 din 2020-11-23	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.050, 00	2.050, 00
898	268 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	1.276, 00	1.276, 00
899	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.609, 00	2.609, 00
900	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 9075 din 09/12/20	Fact nr 50 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 50 din 2020-12-04	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	1.500, 00	1.500, 00
901	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	11.082, 00	11.082, 00
902	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 5282 din 09/12/20	F 406 F 10350 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 406-10350 din 2020-12-09	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	8.635, 61	8.635, 61
903	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.629, 00	3.629, 00
904	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 5283 din 09/12/20	Fact nr 10322404714 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322404714 din 2020-12-09	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	2.158, 96	2.158, 96
905	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.834, 00	4.834, 00
906	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 5284 din 09/12/20	Fact nr 10322404721 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322404721 din 2020-12-09	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	91, 56	91, 56
907	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.030, 00	4.030, 00
De reportat							17.042.289,45	17.042.289,45

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
908	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 5285 din 09/12/20	Fact nr 10322404715 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322404715 din 2020-12-09	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	315, 10	315, 10
909	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COPACI DANIELA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.897, 00	5.897, 00
910	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 5286 din 09/12/20	F 10277245 COD 541361214 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10277245 din 2020-12-09	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	221, 14	221, 14
911	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ZGRIBA ANTOANELA NICOLETA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.672, 00	1.672, 00
912	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 5287 din 09/12/20	F 10278663 COD 10278663 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10278663 din 2020-12-09	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	14.229, 33	14.229, 33
913	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	24.386, 00	24.386, 00
914	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 5288 din 09/12/20	F 10293460 COD 541645905 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10293460 din 2020-12-09	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.279, 02	1.279, 02
915	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	34.255, 00	34.255, 00
916	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 5289 din 09/12/20	F 10333123 COD 541300161 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10333123 din 2020-12-09	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	44.772, 94	44.772, 94
917	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	123.538, 00	123.538, 00
918	2935 / CABA	09/12/2020	OP nr. 5290 din 09/12/20	Fact nr 10322403413 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322403413 din 2020-12-09	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	315, 10	315, 10
919	270 / SALA	09/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	26.706, 00	26.706, 00
De reportat							17.319.876,08	17.319.876,08

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
920	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	31, 89	31, 89
921	271 / SALA	10/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.971, 00	1.971, 00
922	284 / SALA	10/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
923	289 / SALA	10/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.140, 00	2.140, 00
924	1415 / CONT	10/12/2020	NC nr. 1415 din 10/12/20	RECUP CH	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-104, 47	-104, 47
925	1423 / CONT	10/12/2020	NC nr. 1423 din 10/12/20	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
926	1429 / CONT	10/12/2020	NC nr. 1429 din 10/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	174, 74	174, 74
927	1437 / CONT	10/12/2020	NC nr. 1437 din 10/12/20	AV PART AS EUROLAND	462.02.09.031400 .02.D	552.00.00.031400 .02.D	116.289, 00	116.289, 00
928	1448 / CONT	10/12/2020	NC nr. 1448 din 10/12/20	DEPUS INCASARE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	104, 47	104, 47
929	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 20207648539 din 10/12/20	PRESTARI SRVICII - AD AUTO TOTAL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.30.30	89, 94	89, 94
930	1644 / FACT	10/12/2020	OP nr. 5112 din 10/12/20	FACTURA INVESTITII	260.01.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0920.02.A.70.50. 72.01.01	99.000, 00	99.000, 00
931	1645 / FACT	10/12/2020	OP nr. 5112 din 10/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0920.02.A.70.50. 72.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.72.01. 01	99.000, 00	99.000, 00
De reportat							17.638.814,65	17.638.814,65

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
932	1646 / FACT	10/12/2020	F nr. 3100051607 din 10/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.30	2.443, 75	2.443, 75
933	1647 / FACT	10/12/2020	F nr. 3100051607 din 10/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	2.443, 75	2.443, 75
934	1648 / FACT	10/12/2020	F nr. 3100051608 din 10/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.30	1.109, 12	1.109, 12
935	1649 / FACT	10/12/2020	F nr. 3100051608 din 10/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.109, 12	1.109, 12
936	1650 / FACT	10/12/2020	F nr. 3100051609 din 10/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.30	1.109, 12	1.109, 12
937	1651 / FACT	10/12/2020	F nr. 3100051609 din 10/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.109, 12	1.109, 12
938	1652 / FACT	10/12/2020	F nr. 3100051610 din 10/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.30	513, 62	513, 62
939	1653 / FACT	10/12/2020	F nr. 3100051610 din 10/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	513, 62	513, 62
940	1654 / FACT	10/12/2020	F nr. 3100051611 din 10/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.30	1.109, 12	1.109, 12
941	1655 / FACT	10/12/2020	F nr. 3100051611 din 10/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.109, 12	1.109, 12
942	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.695, 11	8.695, 11
943	1950 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.949, 70	1.949, 70
De raportat							17.662.028,92	17.662.028,92

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
944	1951 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.511, 00	1.511, 00
945	1956 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
946	1957 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
947	1959 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.937, 61	7.937, 61
948	1972 / VENI	10/12/2020	RC PARC nr. 6 din 10/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
949	2037 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	3.960, 00	3.960, 00
950	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9071 din 10/12/20	Fact nr 134 PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL - achitat factura seria nr 134 din 2020-12-04	401.01.00.000001 .0781.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	220, 00	220, 00
951	2945 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5295 din 10/12/20	RATA CREDIT RQ17100857909327/6.10.2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
952	2946 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5296 din 10/12/20	RATA CREDIT RQ17100857909328/06.10.2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
953	2947 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5297 din 10/12/20	DOBANDA CREDIT 20190813095/13.08.2019	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	50.000, 00	50.000, 00
954	2948 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5298 din 10/12/20	DOBANDA CREDIT 20200918811/18.09.2020	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	10.000, 00	10.000, 00
955	2992 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5294 din 10/12/20	DOB MIN FIN	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	3.362, 45	3.362, 45
956	2993 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5293 din 10/12/20	RATA MIN FIN	162.02.00.000001 .02.A.009	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	15.563, 34	15.563, 34
De raportat							18.206.079,46	18.206.079,46

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
957	3000 / CABA	10/12/2020	FV nr. 433157 din 10/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
958	3003 / CABA	10/12/2020	RC AGRICO nr. 5 din 10/12/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
959	3004 / CABA	10/12/2020	RC AGRICO nr. 5 din 10/12/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	3.012, 00	3.012, 00
960	3008 / CABA	10/12/2020	DECONT nr. 2 din 10/12/20	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	1.500, 00	1.500, 00
961	3011 / CABA	10/12/2020	RC FOND nr. 7 din 10/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	39, 35	39, 35
962	3022 / CABA	10/12/2020	OP nr. 1 din 10/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.215, 77	4.215, 77
963	3025 / CABA	10/12/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/12/20	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	750, 00	750, 00
964	3026 / CABA	10/12/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/12/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	661, 56	661, 56
965	3027 / CABA	10/12/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/12/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.314, 00	1.314, 00
966	3028 / CABA	10/12/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.489, 61	3.489, 61
967	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	654, 50	654, 50
968	271 / SALA	10/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.971, 00	1.971, 00
969	284 / SALA	10/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	581.01.01.000001 .02.A	202, 00	202, 00
970	289 / SALA	10/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	2.140, 00	2.140, 00
De reportat							18.226.339,25	18.226.339,25

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
971	1423 / CONT	10/12/2020	NC nr. 1423 din 10/12/20	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	175, 39	175, 39
972	1429 / CONT	10/12/2020	NC nr. 1429 din 10/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	174, 74	174, 74
973	1448 / CONT	10/12/2020	NC nr. 1448 din 10/12/20	DEPUS CHELTUIALA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	581.01.01.000001 .02.A	104, 47	104, 47
974	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	31, 89	31, 89
975	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.695, 11	8.695, 11
976	1950 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.949, 70	1.949, 70
977	1951 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
978	1956 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
979	1959 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.783, 36	1.783, 36
980	1972 / VENI	10/12/2020	RC PARC nr. 6 din 10/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 00	21, 00
981	2037 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	320, 00	320, 00
982	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9072 din 10/12/20	Fact nr 49 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 49 din 2020-11-27	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	2.495, 00	2.495, 00
983	2947 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5297 din 10/12/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	50.000, 00	50.000, 00
984	2948 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5298 din 10/12/20	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
De raportat							18.302.389,91	18.302.389,91

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
985	2992 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5294 din 10/12/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	3.362,45	3.362,45
986	3000 / CABA	10/12/2020	FV nr. 433157 din 10/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	351,00	351,00
987	3004 / CABA	10/12/2020	RC AGRICO nr. 5 din 10/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	54,22	54,22
988	3011 / CABA	10/12/2020	RC FOND nr. 7 din 10/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.955,28	1.955,28
989	3026 / CABA	10/12/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	13,23	13,23
990	3027 / CABA	10/12/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26,28	26,28
991	3028 / CABA	10/12/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.489,61	3.489,61
992	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	64,97	64,97
993	271 / SALA	10/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.971,00	1.971,00
994	284 / SALA	10/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202,00	202,00
995	289 / SALA	10/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	IND CONSIL - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.140,00	2.140,00
996	1429 / CONT	10/12/2020	NC nr. 1429 din 10/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.123,48	1.123,48
997	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	654,50	654,50
998	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.939,91	3.939,91
De reportat							18.321.737,84	18.321.737,84

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
999	1950 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	300, 31	300, 31
1000	1959 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.770, 18	1.770, 18
1001	1972 / VENI	10/12/2020	RC PARC nr. 6 din 10/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.797, 50	1.797, 50
1002	2037 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	49.842, 00	49.842, 00
1003	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9073 din 10/12/20	Fact nr 49 HRANA ANIMALE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 49, din 2020-11-27	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	270, 00	270, 00
1004	3000 / CABA	10/12/2020	FV nr. 433157 din 10/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
1005	3004 / CABA	10/12/2020	RC AGRICO nr. 5 din 10/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	54, 22	54, 22
1006	3011 / CABA	10/12/2020	RC FOND nr. 7 din 10/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.000, 96	2.000, 96
1007	3026 / CABA	10/12/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 23	13, 23
1008	3027 / CABA	10/12/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
1009	3028 / CABA	10/12/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	130, 46	130, 46
1010	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 90	16, 90
1011	1429 / CONT	10/12/2020	NC nr. 1429 din 10/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.693, 53	1.693, 53
De reportat							18.379.903,41	18.379.903,41

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
1012	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	64, 97	64, 97
1013	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.939, 91	3.939, 91
1014	1950 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 31	300, 31
1015	1959 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	275, 12	275, 12
1016	1972 / VENI	10/12/2020	RC PARC nr. 6 din 10/12/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	25, 00	25, 00
1017	2037 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	100, 00	100, 00
1018	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9074 din 10/12/20	Fact nr 48 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 48 din 2020-12-04	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	1.500, 00	1.500, 00
1019	3011 / CABA	10/12/2020	RC FOND nr. 7 din 10/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	39, 35	39, 35
1020	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
1021	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	16, 90	16, 90
1022	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	769, 90	769, 90
1023	1950 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
1024	1959 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.349, 97	3.349, 97
1025	1972 / VENI	10/12/2020	RC PARC nr. 6 din 10/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.797, 50	1.797, 50
1026	2037 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.147, 50	1.147, 50
De raportat							18.393.654,83	18.393.654,83

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
1027	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9076 din 10/12/20	Fact nr 950 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 950 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
1028	3011 / CABA	10/12/2020	RC FOND nr. 7 din 10/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.955, 28	1.955, 28
1029	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	138, 99	138, 99
1030	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 99	24, 99
1031	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	769, 90	769, 90
1032	1950 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1033	1959 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	276, 00	276, 00
1034	2037 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	290, 00	290, 00
1035	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9078 din 10/12/20	Fact nr 51 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 51 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0699.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.800, 00	2.800, 00
1036	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: MARKER EVIDENTIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	96, 15	96, 15
1037	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	CREION - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	138, 99	138, 99
1038	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.087, 88	1.087, 88
1039	1959 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	318, 14	318, 14
1040	2037 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10, 00	10, 00
De reportat							18.402.461,15	18.402.461,15

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
1041	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9080 din 10/12/20	Fact nr 10322403981 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322403981 din 2020-12-09	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	34, 06	34, 06
1042	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20, 94	20, 94
1043	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	MARKER EVIDENTIATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	96, 15	96, 15
1044	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.087, 88	1.087, 88
1045	1959 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	7.630, 19	7.630, 19
1046	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9081 din 10/12/20	Fact nr 10322404717 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322404717 din 2020-12-09	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	1.682, 03	1.682, 03
1047	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: BANDA ADEZIVA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15, 99	15, 99
1048	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	20, 94	20, 94
1049	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	7, 42	7, 42
1050	1959 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	889, 64	889, 64
1051	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9082 din 10/12/20	Fact nr 1032243982 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 1032243982 din 2020-12-09	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, 13	2, 13
1052	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 40	4, 40
1053	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	BANDA ADEZIVA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	15, 99	15, 99
1054	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	7, 42	7, 42
De raportat							18.413.976,33	18.413.976,33

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
1055	1959 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.465, 00	6.465, 00
1056	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9083 din 10/12/20	Fact nr 10422069674 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10422069674 din 2020-12-09	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	104, 47	104, 47
1057	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	109, 96	109, 96
1058	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 40	4, 40
1059	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.513, 00	4.513, 00
1060	1959 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	285, 00	285, 00
1061	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9084 din 10/12/20	Fact nr 1278 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1278 din 2020-12-09	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
1062	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: SUPORT BIROU MESCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	139, 94	139, 94
1063	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	BIBLIORAFT 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	109, 96	109, 96
1064	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.513, 00	4.513, 00
1065	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5299 din 10/12/20	Fact nr 20207648539 BIELETA - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20207648539 din 2020-12-10	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	89, 94	89, 94
1066	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	116, 62	116, 62
De raportat							18.430.627,62	18.430.627,62

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
1067	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	SUPPORT BIROU MESCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	139, 94	139, 94
1068	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	275, 00	275, 00
1069	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5300 din 10/12/20	Fact nr 1374 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1374 din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	100, 17	100, 17
1070	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 95	10, 95
1071	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	116, 62	116, 62
1072	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	275, 00	275, 00
1073	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5301 din 10/12/20	Fact nr 1411 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1411 din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	29, 99	29, 99
1074	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: MOUSE MICROSOFT USB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
1075	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 95	10, 95
1076	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	57, 00	57, 00
1077	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5302 din 10/12/20	Fact nr 1371 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1371 din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	82, 67	82, 67
1078	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 471 din 10/12/20	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42, 03	42, 03
1079	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	MOUSE MICROSOFT USB - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	50, 00	50, 00
De reportat							18.431.867,94	18.431.867,94

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
1080	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	57, 00	57, 00
1081	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5303 din 10/12/20	Fact nr 1372 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1372 din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	79, 26	79, 26
1082	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 472 din 10/12/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	62, 00	62, 00
1083	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1557 din 10/12/20	MINA CREION 0.7 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	42, 03	42, 03
1084	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	16.222, 97	16.222, 97
1085	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5304 din 10/12/20	Fact nr 1369 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1369 din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	69, 81	69, 81
1086	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 473 din 10/12/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	59, 50	59, 50
1087	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 3554 din 10/12/20	PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	29.559, 60	29.559, 60
1088	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	16.222, 97	16.222, 97
1089	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5305 din 10/12/20	Fact nr 1370 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1370 din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	66, 63	66, 63
1090	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 473 din 10/12/20	Consum: AGENDA	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	840, 66	840, 66
1091	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 12197 din 10/12/20	CARTUS IMPRIMANTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	62, 00	62, 00
1092	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	558, 03	558, 03
De reportat							18.495.770,40	18.495.770,40

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
1093	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9079 din 10/12/20	Fact nr 17 PRELUCRARE DATE CADASTRU - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 17 din 2020-12-08	401.01.00.000001.0601.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	4.000, 00	4.000, 00
1094	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 473 din 10/12/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	1.186, 03	1.186, 03
1095	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1551 din 10/12/20	DOSAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.61.03.04.20.01.09	59, 50	59, 50
1096	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	558, 03	558, 03
1097	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9070 din 10/12/20	Fact nr 1 PRESTARI SERVICII - PFA MIHAI G.M.GHEORGHE - achitat factura seria nr 1- din 2020-12-08	401.01.00.000001.0877.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	1.400, 00	1.400, 00
1098	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 477 din 10/12/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	404, 60	404, 60
1099	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1551 din 10/12/20	AGENDA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.61.03.04.20.01.09	840, 66	840, 66
1100	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	5.225, 00	5.225, 00
1101	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9077 din 10/12/20	Fact nr 49 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 49 din 2020-12-08	401.01.00.000001.0148.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	4.300, 00	4.300, 00
1102	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 478 din 10/12/20	Consum: TASTATURA	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	643, 98	643, 98
1103	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1551 din 10/12/20	HARTIE A4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.61.03.04.20.01.09	1.186, 03	1.186, 03
1104	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	581.01.01.000001.02.A	5.225, 00	5.225, 00
De raportat							18.520.799,23	18.520.799,23

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
1105	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5306 din 10/12/20	Fact nr 1557 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1557 din 2020-12-10	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	1.539, 22	1.539, 22
1106	132 / GEST	10/12/2020	BC nr. 479 din 10/12/20	Consum: MATERIALE CURATENIE	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.02	302.08.00.000001.02.A	230, 00	230, 00
1107	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 46615382 din 10/12/20	FRIGIDER - ALTEX ROMANIA	303.01.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0429.02.A.67.05.03.20.05.30	2.519, 72	2.519, 72
1108	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	660, 00	660, 00
1109	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5307 din 10/12/20	Fact nr 3554 PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 3554 din 2020-12-10	401.01.00.000001.0433.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	29.559, 60	29.559, 60
1110	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 46615382 din 10/12/20	TELEVIZOR - ALTEX ROMANIA	303.01.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0429.02.A.67.05.03.20.05.30	1.799, 82	1.799, 82
1111	1944 / VENI	10/12/2020	DEB nr. 1 din 09/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	660, 00	660, 00
1112	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5308 din 10/12/20	Fact nr 12197 CARTUS - INCRED - achitat factura seria nr 12197 din 2020-12-10	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	62, 00	62, 00
1113	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. DOS34505/14 din 10/12/20	PRESTARI SRVICII - OMNIASIG	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0557.02.A.51.01.03.20.30.30	9.160, 22	9.160, 22
1114	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5309 din 10/12/20	Fact nr 1551 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1551 din 2020-12-10	401.01.00.000001.0092.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	2.086, 19	2.086, 19
1115	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 822496 din 10/12/20	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	401.01.00.000001.0080.02.A.51.01.03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
1116	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5310 din 10/12/20	F 46615382 OB INVENTAR - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr 46615382 din 2020-12-10	401.01.00.000001.0429.02.A.67.05.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.05.30	4.319, 54	4.319, 54
1117	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1222 din 10/12/20	PRESTARI SRVICII - PROADMIN CONSULTING	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0157.02.A.51.01.03.20.30.30	5.474, 00	5.474, 00
De reportat							18.591.959,54	18.591.959,54

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
1118	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5311 din 10/12/20	DOS 34505/299/2014 DESPAGUBIRE CH JUD - OMNIASIG - achitat factura seria nr DOS34505/14 din 2020-12-10	401.01.00.000001 .0557.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	9.160, 22	9.160, 22
1119	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. OP 5314 din 10/12/20	CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	290, 40	290, 40
1120	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5312 din 10/12/20	F 822496 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 822496 din 2020-12-10	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
1121	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 96 din 10/12/20	CHELTUIELI PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	749, 50	749, 50
1122	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5313 din 10/12/20	Fact nr 1222 PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1222 din 2020-12-10	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.474, 00	5.474, 00
1123	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 11651 din 10/12/20	CARTUS IMPRIMANTA - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	404, 60	404, 60
1124	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5314 din 10/12/20	ABONAMENT CASUTA POSTALA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr OP 5314 din 2020-12-10	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	290, 40	290, 40
1125	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 988 din 10/12/20	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	938, 55	938, 55
1126	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5315 din 10/12/20	Fact nr 96 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 96 din 2020-12-10	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	749, 50	749, 50
1127	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 940 din 10/12/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	7.792, 48	7.792, 48
1128	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5316 din 10/12/20	Fact nr 11651 CARTUS - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11651 din 2020-12-10	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	404, 60	404, 60
1129	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 74 din 10/12/20	PRESTARI SRVICII - C+U SECURITY	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0774.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.178, 10	1.178, 10
De reportat							18.632.481,89	18.632.481,89

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
1130	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5317 din 10/12/20	Fact nr 988 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 988 din 2020-12-10	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	938, 55	938, 55
1131	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1317507 din 10/12/20	TASTATURA - EVOLUTION PREST SYSTEMS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0253.02.A.51.01. 03.20.01.09	643, 98	643, 98
1132	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5318 din 10/12/20	Fact nr 940 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 940 din 2020-12-10	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	7.792, 48	7.792, 48
1133	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 137 din 10/12/20	PRESTARI SRVICII - MDPG CONSALTING MARG	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.000, 00	1.000, 00
1134	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5319 din 10/12/20	Fact nr 74 PRESTARI SERVICII - C+U SECURITY - achitat factura seria nr 74 din 2020-12-10	401.01.00.000001 .0774.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.178, 10	1.178, 10
1135	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 9819 din 10/12/20	ANUNT - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
1136	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5320 din 10/12/20	Fact nr 1317507 TASTATURA - EVOLUTION PREST SYSTEMS - achitat factura seria nr 1317507 din 2020-12-10	401.01.00.000001 .0253.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	643, 98	643, 98
1137	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1576 din 10/12/20	MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	230, 00	230, 00
1138	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5321 din 10/12/20	Fact nr 137 PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 137 din 2020-12-10	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.000, 00	1.000, 00
1139	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 9801884 din 10/12/20	VIDANJARE - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	18.645, 61	18.645, 61
1140	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5322 din 10/12/20	Fact nr 9819 ANUNT - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 9819 din 2020-12-10	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.011, 50	1.011, 50
1141	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1024512 din 10/12/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	5.958, 80	5.958, 80
De reportat							18.672.536,39	18.672.536,39

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
1142	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 5323 din 10/12/20	Fact nr 1576 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1576 din 2020-12-10	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	230, 00	230, 00
1143	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 1024512 din 10/12/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	3.701, 76	3.701, 76
1144	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9085 din 10/12/20	Fact nr 506819562 AVIZ RACORDARE - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506819562 din 2020-12-09	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	103, 76	103, 76
1145	1643 / FACT	10/12/2020	FF nr. 314 din 10/12/20	PRESTARI SRVICII - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.071, 00	1.071, 00
1146	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9086 din 10/12/20	Fact nr 1236 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1236 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	168, 60	168, 60
1147	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9087 din 10/12/20	Fact nr 90053644 MATERIALE - SWARCO VICAS SRL - achitat factura seria nr 90053644 din 2020-12-09	401.01.00.000001 .0923.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.990, 28	2.990, 28
1148	2936 / CABA	10/12/2020	OP nr. 9088 din 10/12/20	Fact nr 1180 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1180 din 2020-11-05	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	130.849, 00	130.849, 00
1149	134 / GEST	11/12/2020	BC nr. 480 din 11/12/20	Consum: DIVERSE MATERIALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.119, 10	1.119, 10
1150	1402 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1402 din 11/12/20	CAM	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	-2.941, 00	-2.941, 00
1151	1418 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1418 din 11/12/20	REGLARE PLATA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	-134, 00	-134, 00
1152	1425 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1425 din 11/12/20	GOSP STANCIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	66, 51	66, 51
1153	1430 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1430 din 11/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14, 77	14, 77
De raportat							18.809.776,17	18.809.776,17

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
1154	1433 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1433 din 11/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	206, 09	206, 09
1155	1434 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1434 din 11/12/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.825, 97	2.825, 97
1156	1436 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1436 din 11/12/20	EXPROPRIERE GARAJE STANCIOI	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.006	17.076, 28	17.076, 28
1157	1438 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1438 din 11/12/20	AV PART NORVEGIA	462.02.09.031400 .02.D	552.00.00.031400 .02.D	22.286, 00	22.286, 00
1158	1454 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1454 din 11/12/20	TAXE CAU WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	3.850, 00	3.850, 00
1159	1656 / FACT	11/12/2020	FF nr. 7380 din 11/12/20	PRESTARI SRVICII - SANTAL COM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0210.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.413, 32	2.413, 32
1160	1657 / FACT	11/12/2020	OP nr. 5333 din 11/12/20	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.30	14.975, 18	14.975, 18
1161	1658 / FACT	11/12/2020	OP nr. 5333 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	14.975, 18	14.975, 18
1162	1659 / FACT	11/12/2020	OP nr. 5334 din 11/12/20	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.30	31.045, 94	31.045, 94
1163	1660 / FACT	11/12/2020	OP nr. 5334 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	31.045, 94	31.045, 94
1164	1661 / FACT	11/12/2020	F nr. 6002000115 din 11/12/20	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.30	10.718, 50	10.718, 50
1165	1662 / FACT	11/12/2020	F nr. 6002000115 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	10.718, 50	10.718, 50
1166	1663 / FACT	11/12/2020	F nr. 509 din 11/12/20	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	141.700, 00	141.700, 00
1167	1664 / FACT	11/12/2020	F nr. 509 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	141.700, 00	141.700, 00
De reportat							19.255.313,07	19.255.313,07

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
1168	1665 / FACT	11/12/2020	F nr. 509 din 11/12/20	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	13.000, 00	13.000, 00
1169	1666 / FACT	11/12/2020	F nr. 509 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	13.000, 00	13.000, 00
1170	1667 / FACT	11/12/2020	F nr. 82 din 11/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	14.606, 00	14.606, 00
1171	1668 / FACT	11/12/2020	F nr. 82 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 02	14.606, 00	14.606, 00
1172	1669 / FACT	11/12/2020	F nr. 82 din 11/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	1.340, 00	1.340, 00
1173	1670 / FACT	11/12/2020	F nr. 82 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 02	1.340, 00	1.340, 00
1174	1671 / FACT	11/12/2020	F nr. 25 din 11/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0857.02.A.70.50. 58.01.02	7.800, 00	7.800, 00
1175	1672 / FACT	11/12/2020	F nr. 25 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0857.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	7.800, 00	7.800, 00
1176	1673 / FACT	11/12/2020	F nr. 170 din 11/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	5.200, 00	5.200, 00
1177	1674 / FACT	11/12/2020	F nr. 170 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	5.200, 00	5.200, 00
1178	1675 / FACT	11/12/2020	F nr. 228 din 11/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	5.000, 00	5.000, 00
1179	1676 / FACT	11/12/2020	F nr. 228 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	5.000, 00	5.000, 00
De reportat							19.349.205,07	19.349.205,07

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
1180	1677 / FACT	11/12/2020	F nr. 227 din 11/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	9.000, 00	9.000, 00
1181	1678 / FACT	11/12/2020	F nr. 227 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	9.000, 00	9.000, 00
1182	1679 / FACT	11/12/2020	F nr. 81 din 11/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	9.526, 60	9.526, 60
1183	1680 / FACT	11/12/2020	F nr. 81 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	9.526, 60	9.526, 60
1184	1681 / FACT	11/12/2020	F nr. 81 din 11/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	874, 00	874, 00
1185	1682 / FACT	11/12/2020	F nr. 81 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	874, 00	874, 00
1186	1683 / FACT	11/12/2020	F nr. 322 din 11/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.122863 .02.A	404.01.00.122863 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	1.749, 61	1.749, 61
1187	1684 / FACT	11/12/2020	F nr. 322 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.122863 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.122863 .02.A.70.50.58.01. 02	1.749, 61	1.749, 61
1188	1685 / FACT	11/12/2020	F nr. 67 din 11/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.031400 .02.D	404.01.00.031400 .0712.02.D.70.50. 58.31.02	13.500, 00	13.500, 00
1189	1686 / FACT	11/12/2020	F nr. 67 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.031400 .0712.02.D.70.50. 58.31.02	770.00.00.031400 .02.D.70.50.58.31. 02	13.500, 00	13.500, 00
1190	1687 / FACT	11/12/2020	F nr. 67 din 11/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.031400 .02.D	404.01.00.031400 .0712.02.D.70.50. 58.31.02	1.500, 00	1.500, 00
1191	1688 / FACT	11/12/2020	F nr. 67 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.031400 .0712.02.D.70.50. 58.31.02	770.00.00.031400 .02.D.70.50.58.31. 02	1.500, 00	1.500, 00
De reportat							19.421.505,49	19.421.505,49

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
1192	1689 / FACT	11/12/2020	F. nr. 1200 din 11/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	7.873, 16	7.873, 16
1193	1690 / FACT	11/12/2020	F. nr. 1200 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	7.873, 16	7.873, 16
1194	1691 / FACT	11/12/2020	F. nr. 1200 din 11/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	85.817, 41	85.817, 41
1195	1692 / FACT	11/12/2020	F. nr. 1200 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	85.817, 41	85.817, 41
1196	1820 / FACT	11/12/2020	OP nr. 3359 din 11/12/20	FACTURA INVESTITII	211.01.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	17.076, 28	17.076, 28
1197	1821 / FACT	11/12/2020	OP nr. 3359 din 11/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	17.076, 28	17.076, 28
1198	1952 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.511, 00	1.511, 00
1199	1953 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
1200	1958 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
1201	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.937, 61	7.937, 61
1202	1973 / VENI	11/12/2020	RC PARC nr. 7 din 11/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
1203	1976 / VENI	11/12/2020	RC TEREN nr. 5 din 11/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1204	1978 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.627, 52	7.627, 52
1205	2040 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-59.508, 70	-59.508, 70
De raportat							19.601.518,62	19.601.518,62

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
1206	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 5330 din 11/12/20	F 7380 ETAJERE - SANTAL COM - achitat factura seria nr 7380 din 2020-12-11	401.01.00.000001 .0210.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.413,32	2.413,32
1207	2997 / CABA	11/12/2020	CEC nr. 69 din 11/12/20	GOSP ZOO	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	617,85	617,85
1208	3001 / CABA	11/12/2020	FV nr. 433270 din 11/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	351,00	351,00
1209	3005 / CABA	11/12/2020	RC AGRICO nr. 7 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60,00	60,00
1210	3006 / CABA	11/12/2020	RC AGRICO nr. 7 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.066,22	3.066,22
1211	3010 / CABA	11/12/2020	RC FOND nr. 8 din 11/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	29,73	29,73
1212	3023 / CABA	11/12/2020	OP nr. 3064 din 11/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	222,18	222,18
1213	3029 / CABA	11/12/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	85,70	85,70
1214	3030 / CABA	11/12/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	750,00	750,00
1215	3031 / CABA	11/12/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	130,46	130,46
1216	3032 / CABA	11/12/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	674,79	674,79
1217	3033 / CABA	11/12/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.340,28	1.340,28
1218	3058 / CABA	11/12/2020	RC SCOLI nr. 3 din 11/12/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136,40	136,40
1219	1402 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1402 din 11/12/20	CAM	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.941,00	2.941,00
1220	1418 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1418 din 11/12/20	REGLARE PLATA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	134,00	134,00
De reportat							19.614.471,55	19.614.471,55

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
1221	1425 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1425 din 11/12/20	DIURNA RUSU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1222	1430 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1430 din 11/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	14, 77	14, 77
1223	1433 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1433 din 11/12/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	983, 30	983, 30
1224	1434 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1434 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.825, 97	2.825, 97
1225	1436 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1436 din 11/12/20	EXPPR GARAJ STANCIOIU	462.01.09.000001 .02.A.01.02.006	552.00.00.000001 .02.A	17.076, 28	17.076, 28
1226	1438 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1438 din 11/12/20	TRSF IN VENIT PT PLATI RF EUROPE	462.02.09.031400 .02.D	552.00.00.031400 .02.D	15.000, 00	15.000, 00
1227	1454 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1454 din 11/12/20	TAXE CAU, TIMBRU PREMIANT SERVICII	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	7.372, 77	7.372, 77
1228	1656 / FACT	11/12/2020	FF nr. OP 5331 din 11/12/20	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	290, 40	290, 40
1229	1952 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.511, 00	1.511, 00
1230	1953 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	200, 00	200, 00
1231	1958 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
1232	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.937, 61	7.937, 61
1233	1973 / VENI	11/12/2020	RC PARC nr. 7 din 11/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 50	10, 50
1234	1976 / VENI	11/12/2020	RC TEREN nr. 5 din 11/12/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1235	1978 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.207, 73	1.207, 73
De raportat							19.669.711,88	19.669.711,88

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
1236	2040 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	750.000, 00	750.000, 00
1237	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 5331 din 11/12/20	ABONAMENT CASUTA POSTALA IMP TAXE - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr OP 5331 din 2020-12-11	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	290, 40	290, 40
1238	2997 / CABA	11/12/2020	CEC nr. 69 din 11/12/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	617, 85	617, 85
1239	3001 / CABA	11/12/2020	FV nr. 433270 din 11/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	387, 00	387, 00
1240	3005 / CABA	11/12/2020	RC AGRICO nr. 7 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
1241	3006 / CABA	11/12/2020	RC AGRICO nr. 7 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.066, 22	3.066, 22
1242	3010 / CABA	11/12/2020	RC FOND nr. 8 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.040, 31	2.040, 31
1243	3030 / CABA	11/12/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750, 00	750, 00
1244	3031 / CABA	11/12/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	130, 46	130, 46
1245	3032 / CABA	11/12/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	674, 79	674, 79
1246	3033 / CABA	11/12/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.340, 28	1.340, 28
1247	1425 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1425 din 11/12/20	DPL RUSU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	85, 80	85, 80
1248	1430 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1430 din 11/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	142, 12	142, 12
1249	1433 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1433 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	983, 30	983, 30
1250	1656 / FACT	11/12/2020	FF nr. 5371 T din 11/12/20	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	454.316, 44	454.316, 44
1251	1952 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
De raportat							20.884.696,85	20.884.696,85

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1252	1953 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	381, 50	381, 50
1253	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.783, 36	1.783, 36
1254	1973 / VENI	11/12/2020	RC PARC nr. 7 din 11/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	25, 00	25, 00
1255	1978 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.812, 82	3.812, 82
1256	2040 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	653, 24	653, 24
1257	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 5332 din 11/12/20	F 2771 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2771 din 2020-12-11	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	701, 00	701, 00
1258	3001 / CABA	11/12/2020	FV nr. 433270 din 11/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	351, 00	351, 00
1259	3010 / CABA	11/12/2020	RC FOND nr. 8 din 11/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.379, 98	4.379, 98
1260	1425 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1425 din 11/12/20	GOSP STANUCA ZOO	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	617, 85	617, 85
1261	1656 / FACT	11/12/2020	FF nr. 1554 din 11/12/20	PRESTARI SRVICII - INCRED	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.413, 87	1.413, 87
1262	1952 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1263	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.783, 36	1.783, 36
1264	1973 / VENI	11/12/2020	RC PARC nr. 7 din 11/12/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	12, 50	12, 50
1265	1978 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	393, 87	393, 87
1266	2040 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
1267	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 5335 din 11/12/20	F 5352 SUBVENTII OCT 2020 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 5352 din 2020-12-11	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	454.316, 44	454.316, 44
De raportat							21.355.922,64	21.355.922,64

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
1268	3010 / CABA	11/12/2020	RC FOND nr. 8 din 11/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	29,73	29,73
1269	1425 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1425 din 11/12/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	98,00	98,00
1270	1656 / FACT	11/12/2020	FF nr. 1551 din 11/12/20	DIVERSE MATERIALE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.119,10	1.119,10
1271	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.770,18	1.770,18
1272	1973 / VENI	11/12/2020	RC PARC nr. 7 din 11/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	25,00	25,00
1273	1978 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.468,96	2.468,96
1274	2040 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	917,00	917,00
1275	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 5337 din 11/12/20	Fact nr 1554 MAT ALEGERI - INCRED - achitat factura seria nr 1554 din 2020-12-11	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.413,87	1.413,87
1276	3010 / CABA	11/12/2020	RC FOND nr. 8 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.040,31	2.040,31
1277	1425 / CONT	11/12/2020	NC nr. 1425 din 11/12/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	66,00	66,00
1278	1656 / FACT	11/12/2020	FF nr. 1567 din 11/12/20	PRESTARI SRVICII - MURARIU SIMONA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.429,44	2.429,44
1279	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.770,18	1.770,18
1280	1978 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.707,00	3.707,00
1281	2040 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-285.000,00	-285.000,00
De raportat							21.088.777,41	21.088.777,41

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
1282	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 5338 din 11/12/20	Fact nr 1551 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1551 din 2020-12-11	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.119, 10	1.119, 10
1283	1656 / FACT	11/12/2020	FF nr. OP 5340 din 11/12/20	PRESTARI SRVICII - BACIU ALEXANDRU DORIN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0922.02.A.67.50. 20.30.30	4.868, 00	4.868, 00
1284	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	275, 12	275, 12
1285	1978 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	265, 00	265, 00
1286	2040 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	285.000, 00	285.000, 00
1287	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 5339 din 11/12/20	Fact nr 1567 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1567 din 2020-12-11	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	2.429, 44	2.429, 44
1288	1656 / FACT	11/12/2020	FF nr. 13716077 din 11/12/20	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	147, 61	147, 61
1289	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	275, 12	275, 12
1290	1978 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	7.658, 02	7.658, 02
1291	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 5340 din 11/12/20	REF 75320/23 11 20 PICTURA MURALA - BACIU ALEXANDRU DORIN - achitat factura seria nr OP 5340 din 2020-12-11	401.01.00.000001 .0922.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.868, 00	4.868, 00
1292	1656 / FACT	11/12/2020	FF nr. 9801939 din 11/12/20	PLUVIALA - AQUACARAS SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	59.595, 20	59.595, 20
1293	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.349, 97	3.349, 97
1294	1978 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	921, 73	921, 73
1295	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 5353 din 11/12/20	Fact nr 13716077 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13716077 din 2020-12-11	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	147, 61	147, 61
De reportat							21.459.697,33	21.459.697,33

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
1296	1656 / FACT	11/12/2020	FF nr. 22107 din 11/12/20	ANUNT - INDICATIV MEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.30.01	358, 90	358, 90
1297	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.349, 97	3.349, 97
1298	1978 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.175, 00	6.175, 00
1299	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 5354 din 11/12/20	Fact nr 9801939 LUCRARI CANALIZARE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801939 din 2020-12-11	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	59.595, 20	59.595, 20
1300	1656 / FACT	11/12/2020	FF nr. OP 5362 din 11/12/20	PRESTARI SRVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
1301	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	276, 00	276, 00
1302	1978 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	445, 00	445, 00
1303	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 9089 din 11/12/20	Fact nr 9801884 REPARAT RACORD APA - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801884 din 2020-12-10	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	18.645, 61	18.645, 61
1304	1656 / FACT	11/12/2020	FF nr. 7173 din 11/12/20	ILUMINAT - NEXT ENERGY PARTNERS	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0869.02.A.70.06. 20.01.03	137.882, 38	137.882, 38
1305	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	276, 00	276, 00
1306	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 5358 din 11/12/20	F 22107 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 22107 din 2020-12-11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	358, 90	358, 90
1307	1656 / FACT	11/12/2020	FF nr. 2771(2804) din 11/12/20	PRESTARI SRVICII - PALDYA COM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.30.30	701, 00	701, 00
1308	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	318, 14	318, 14
De raportat							21.688.579,43	21.688.579,43

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
1309	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 9090 din 11/12/20	Fact nr 1024512 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1024512 din 2020-12-10	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	5.958, 80	5.958, 80
1310	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	318, 14	318, 14
1311	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 771143 din 11/12/20	Fact nr 1024512 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1024512 din 2020-12-10	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	3.701, 76	3.701, 76
1312	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.630, 19	7.630, 19
1313	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 9092 din 11/12/20	Fact nr 314 ONORARIU CONTRACT VANZARE CUMPARARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 314 din 2020-12-10	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.071, 00	1.071, 00
1314	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.630, 19	7.630, 19
1315	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 9093 din 11/12/20	Fact nr 5972 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 5972 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	39.224, 30	39.224, 30
1316	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	889, 64	889, 64
1317	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 9094 din 11/12/20	Fact nr 9858 MATERIALE - TOPO CAD VEST - achitat factura seria nr 9858 din 2020-12-09	401.01.00.000001 .0794.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	166, 60	166, 60
1318	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	889, 64	889, 64
1319	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 9095 din 11/12/20	Fact nr 1550 IMPRIMATE - INCRED - achitat factura seria nr 1550 din 2020-12-09	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	623, 93	623, 93
1320	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.465, 00	6.465, 00
1321	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 9096 din 11/12/20	Fact nr 20871 DEZINFECTANTI - SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 20871 din 2020-12-09	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	2.049, 18	2.049, 18
De raportat							21.765.197,80	21.765.197,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1322	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.465, 00	6.465, 00
1323	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 5362 din 11/12/20	CHELT INTRETINERE DEC 2020 - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 5362 din 2020-12-11	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
1324	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	285, 00	285, 00
1325	2971 / CABA	11/12/2020	OP nr. 5363 din 11/12/20	F 7173 ILUMINAT - NEXT ENERGY PARTNERS - achitat factura seria nr 7173 din 2020-12-11	401.01.00.000001 .0869.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	137.882, 38	137.882, 38
1326	1960 / VENI	11/12/2020	DEB nr. 1 din 10/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	285, 00	285, 00
1327	279 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	2.721, 00	2.721, 00
1328	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	59.395, 00	59.395, 00
1329	1435 / CONT	14/12/2020	NC nr. 1435 din 14/12/20	RECUP CH BAPTIST	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-1.311, 37	-1.311, 37
1330	1440 / CONT	14/12/2020	NC nr. 1440 din 14/12/20	IND ALEGERI VIRAT DE PREFECTURA	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	523.510, 00	523.510, 00
1331	1693 / FACT	14/12/2020	FF nr. 2813 din 14/12/20	PRESTARI SRVICII - WESTACO	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.30.30	192, 50	192, 50
1332	1694 / FACT	14/12/2020	F. nr. 1209 din 14/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	14.923, 42	14.923, 42
1333	1695 / FACT	14/12/2020	F. nr. 1209 din 14/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	14.923, 42	14.923, 42
1334	1696 / FACT	14/12/2020	F. nr. 1209 din 14/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	162.665, 24	162.665, 24
De reportat							22.687.634,39	22.687.634,39

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
1335	1697 / FACT	14/12/2020	F. nr. 1209 din 14/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	162.665, 24	162.665, 24
1336	1698 / FACT	14/12/2020	F nr. 171 din 14/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	12.000, 00	12.000, 00
1337	1699 / FACT	14/12/2020	F nr. 171 din 14/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	12.000, 00	12.000, 00
1338	1700 / FACT	14/12/2020	F nr. 4532 din 14/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	1.596.205, 61	1.596.205, 61
1339	1701 / FACT	14/12/2020	F nr. 4532 din 14/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.596.205, 61	1.596.205, 61
1340	1954 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	120, 00	120, 00
1341	1962 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.100, 00	1.100, 00
1342	1964 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	60, 00	60, 00
1343	1974 / VENI	14/12/2020	RC PARC nr. 8 din 14/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3, 99	3, 99
1344	1977 / VENI	14/12/2020	RC TEREN nr. 6 din 14/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1345	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.627, 52	7.627, 52
1346	1980 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	21.047, 33	21.047, 33
1347	2047 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Impozit pe profit de la agentii economici	521.01.00.000001 .02.A.01.01	730.01.00.02.A.01 .01	1.000, 00	1.000, 00
1348	2994 / CABA	14/12/2020	OP nr. 5364 din 14/12/20	F 2813 SERVICII INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 2813 din 2020-12-14	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	192, 50	192, 50
De raportat							26.097.902,19	26.097.902,19

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
1349	2995 / CABA	14/12/2020	CEC nr. 67 din 14/12/20	CH CRACIUN	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.000, 00	3.000, 00
1350	2996 / CABA	14/12/2020	DPL nr. 942 din 14/12/20	AVANS ACORDAT COMORA PETRONELA	542.01.00.000001 .0192.02.A.67.50. 20.30.30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.000, 00	3.000, 00
1351	3002 / CABA	14/12/2020	FV nr. 433385-86 din 14/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	387, 00	387, 00
1352	3012 / CABA	14/12/2020	RC FOND nr. 9 din 14/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	550, 94	550, 94
1353	3020 / CABA	14/12/2020	OP nr. 1 din 14/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	350, 97	350, 97
1354	3034 / CABA	14/12/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.570, 78	7.570, 78
1355	3035 / CABA	14/12/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	85, 70	85, 70
1356	3036 / CABA	14/12/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/12/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.114, 44	5.114, 44
1357	3037 / CABA	14/12/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/12/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	388, 50	388, 50
1358	3042 / CABA	14/12/2020	RC AGRICO nr. 8 din 14/12/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	10.620, 00	10.620, 00
1359	3048 / CABA	14/12/2020	OP nr. 1 din 14/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	369, 10	369, 10
1360	3051 / CABA	14/12/2020	OP nr. 471 din 14/12/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	1.017, 70	1.017, 70
1361	3052 / CABA	14/12/2020	OP nr. 473 din 14/12/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	293, 67	293, 67
1362	3059 / CABA	14/12/2020	RC SCOLI nr. 3 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
1363	3060 / CABA	14/12/2020	RC SCOLI nr. 4 din 14/12/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
De reportat							26.130.923,79	26.130.923,79

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
1364	3093 / CABA	14/12/2020	EXT nr. 14 din 14/12/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	232, 00	232, 00
1365	279 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.093, 00	1.093, 00
1366	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	23.003, 00	23.003, 00
1367	1435 / CONT	14/12/2020	NC nr. 1435 din 14/12/20	RECUP CH EUROPAYMENT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-206, 29	-206, 29
1368	1440 / CONT	14/12/2020	NC nr. 1440 din 14/12/20	IND ALEGERI CEC 70	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	552.00.00.000001 .02.A	523.510, 00	523.510, 00
1369	1693 / FACT	14/12/2020	FF nr. OP 5365 din 14/12/20	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	290, 40	290, 40
1370	1954 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1371	1964 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	24, 00	24, 00
1372	1974 / VENI	14/12/2020	RC PARC nr. 8 din 14/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 00	21, 00
1373	1977 / VENI	14/12/2020	RC TEREN nr. 6 din 14/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1374	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.627, 52	7.627, 52
1375	1980 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.725, 94	1.725, 94
1376	2047 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	372, 50	372, 50
De raportat							26.688.776,86	26.688.776,86

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1377	2994 / CABA	14/12/2020	OP nr. 5365 din 14/12/20	ABONAMENT CASUTA POSTALA DADPP - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr OP 5365 din 2020-12-14	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	290,40	290,40
1378	2995 / CABA	14/12/2020	CEC nr. 67 din 14/12/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	3.000,00	3.000,00
1379	3002 / CABA	14/12/2020	FV nr. 433385-86 din 14/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	460,00	460,00
1380	3012 / CABA	14/12/2020	RC FOND nr. 9 din 14/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.409,71	4.409,71
1381	3020 / CABA	14/12/2020	OP nr. 1 din 14/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.847,22	1.847,22
1382	3034 / CABA	14/12/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	949,12	949,12
1383	3035 / CABA	14/12/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	85,70	85,70
1384	3036 / CABA	14/12/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	41,12	41,12
1385	3042 / CABA	14/12/2020	RC AGRICO nr. 8 din 14/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	191,16	191,16
1386	3059 / CABA	14/12/2020	RC SCOLI nr. 3 din 11/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136,40	136,40
1387	3093 / CABA	14/12/2020	EXT nr. 14 din 14/12/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	347,99	347,99
1388	279 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	718,00	718,00
1389	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	15.461,00	15.461,00
1390	1440 / CONT	14/12/2020	NC nr. 1440 din 14/12/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	200.000,00	200.000,00
De reportat							26.916.714,68	26.916.714,68

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
1391	1693 / FACT	14/12/2020	FF nr. 13697224 din 14/12/20	PRESTARI SRVICII - LA FANTANA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.30.30	556, 92	556, 92
1392	1954 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	200, 00	200, 00
1393	1964 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1394	1974 / VENI	14/12/2020	RC PARC nr. 8 din 14/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	12, 50	12, 50
1395	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.207, 73	1.207, 73
1396	1980 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.869, 23	2.869, 23
1397	2047 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	26.170, 00	26.170, 00
1398	2994 / CABA	14/12/2020	OP nr. 5366 din 14/12/20	F 13697224 PREST SERV - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13697224 din 2020-12-14	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	556, 92	556, 92
1399	3002 / CABA	14/12/2020	FV nr. 433385-86 din 14/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	387, 00	387, 00
1400	3012 / CABA	14/12/2020	RC FOND nr. 9 din 14/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	10.859, 63	10.859, 63
1401	3020 / CABA	14/12/2020	OP nr. 1 din 14/12/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.198, 19	2.198, 19
1402	3034 / CABA	14/12/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	949, 12	949, 12
1403	3035 / CABA	14/12/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	3.904, 65	3.904, 65
1404	3036 / CABA	14/12/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	41, 12	41, 12
De reportat							26.966.727,69	26.966.727,69

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
1405	3042 / CABA	14/12/2020	RC AGRICO nr. 8 din 14/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	191, 16	191, 16
1406	279 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	3.497, 00	3.497, 00
1407	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - C.A.R.	427.01.00.02.00001.02.A.66.08.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	491, 00	491, 00
1408	1440 / CONT	14/12/2020	NC nr. 1440 din 14/12/20	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	448.01.00.000001.02.A.01	26, 73	26, 73
1409	1693 / FACT	14/12/2020	FF nr. 13697223 din 14/12/20	PRESTARI SRVICII - LA FANTANA	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0006.02.A.51.01.03.20.30.30	10, 83	10, 83
1410	1954 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	200, 00	200, 00
1411	1974 / VENI	14/12/2020	RC PARC nr. 8 din 14/12/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	24, 99	24, 99
1412	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	1.207, 73	1.207, 73
1413	1980 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	364, 96	364, 96
1414	2047 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001.02.A.11.06	735.02.00.02.A.11.06	750.000, 00	750.000, 00
1415	2994 / CABA	14/12/2020	OP nr. 5367 din 14/12/20	Fact nr 13697223 PAHARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13697223 din 2020-12-14	401.01.00.000001.0006.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	10, 83	10, 83
1416	3012 / CABA	14/12/2020	RC FOND nr. 9 din 14/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	550, 94	550, 94
1417	3035 / CABA	14/12/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.00001.02.A.30.05.30	7, 39	7, 39
1418	279 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	202, 00	202, 00
De raportat							27.723.513,25	27.723.513,25

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
1419	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.148, 00	1.148, 00
1420	1440 / CONT	14/12/2020	NC nr. 1440 din 14/12/20	GOSP HOTNOGU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	727, 83	727, 83
1421	1693 / FACT	14/12/2020	FF nr. 276 din 14/12/20	PRESTARI SRVICII - IGLOO MEDIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0924.02.A.67.50. 20.30.30	12.770, 00	12.770, 00
1422	1954 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	381, 50	381, 50
1423	1974 / VENI	14/12/2020	RC PARC nr. 8 din 14/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12, 50	12, 50
1424	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.812, 82	3.812, 82
1425	1980 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	836, 94	836, 94
1426	2047 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	15, 00	15, 00
1427	2994 / CABA	14/12/2020	OP nr. 5368 din 14/12/20	F 276 PRESTARI SERVICII - IGLOO MEDIA - achitat factura seria nr 276 din 2020-12-14	401.01.00.000001 .0924.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	12.770, 00	12.770, 00
1428	3012 / CABA	14/12/2020	RC FOND nr. 9 din 14/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.409, 71	4.409, 71
1429	3035 / CABA	14/12/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7, 39	7, 39
1430	279 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1431	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	150, 00	150, 00
1432	1440 / CONT	14/12/2020	NC nr. 1440 din 14/12/20	GOSP BIRSAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	90, 00	90, 00
De reportat							27.760.846,94	27.760.846,94

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
1433	1693 / FACT	14/12/2020	FF nr. 48 din 14/12/20	PRESTARI SERVICII - AMINA PRODESIGN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0840.02.A.67.50. 20.30.30	9.735, 00	9.735, 00
1434	1954 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	381, 50	381, 50
1435	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.812, 82	3.812, 82
1436	1980 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.000, 60	2.000, 60
1437	2047 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	405, 00	405, 00
1438	2994 / CABA	14/12/2020	OP nr. 5369 din 14/12/20	F 48 PREST SERV PICTURA MURALA - AMINA PRODESIGN - achitat factura seria nr 48 din 2020-12-14	401.01.00.000001 .0840.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.735, 00	9.735, 00
1439	279 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1440	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	200, 00	200, 00
1441	1440 / CONT	14/12/2020	NC nr. 1440 din 14/12/20	GOSP BIRSAN	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, 00	185, 00
1442	1693 / FACT	14/12/2020	FF nr. 5900461716 din 14/12/20	USA INTRARE - DEDEMAN	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	719, 00	719, 00
1443	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	393, 87	393, 87
1444	1980 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	560, 00	560, 00
1445	2047 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	104, 13	104, 13
De reportat							27.789.280,86	27.789.280,86

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1446	2994 / CABA	14/12/2020	OP nr. 9103 din 14/12/20	Fact nr 220204 MATERIALE - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 220204 din 2020-11-25	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	175, 50	175, 50
1447	279 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1448	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170, 00	170, 00
1449	1693 / FACT	14/12/2020	FF nr. 2. din 14/12/20	CHIRIE - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.30.30	499, 00	499, 00
1450	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	393, 87	393, 87
1451	1980 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	3, 84	3, 84
1452	2047 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	125, 00	125, 00
1453	2994 / CABA	14/12/2020	OP nr. 9104 din 14/12/20	Fact nr 1230 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1230 din 2020-11-25	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	216, 50	216, 50
1454	279 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1455	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	74.133, 00	74.133, 00
1456	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.468, 96	2.468, 96
1457	1980 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	12.099, 60	12.099, 60
1458	2047 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.309, 00	1.309, 00
1459	2994 / CABA	14/12/2020	OP nr. 9105 din 14/12/20	Fact nr 1229 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1229 din 2020-11-25	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	47, 50	47, 50
De raportat							27.881.326,63	27.881.326,63

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
1460	279 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1461	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.178, 00	3.178, 00
1462	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.468, 96	2.468, 96
1463	1980 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	1.306, 58	1.306, 58
1464	2047 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-410.000, 00	-410.000, 00
1465	2994 / CABA	14/12/2020	OP nr. 9106 din 14/12/20	Fact nr 1543 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1543 din 2020-11-25	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.135, 44	1.135, 44
1466	279 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1467	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.831, 00	7.831, 00
1468	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.707, 00	3.707, 00
1469	1980 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.125, 00	7.125, 00
1470	2047 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	253.949, 00	253.949, 00
1471	2994 / CABA	14/12/2020	OP nr. 9107 din 14/12/20	Fact nr 1516 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1516 din 2020-11-25	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	134, 00	134, 00
De raportat							27.752.565,61	27.752.565,61

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
1472	279 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	152, 00	152, 00
1473	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.495, 00	4.495, 00
1474	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.707, 00	3.707, 00
1475	1980 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	855, 00	855, 00
1476	2047 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	410.000, 00	410.000, 00
1477	279 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.264, 00	1.264, 00
1478	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.131, 00	3.131, 00
1479	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	265, 00	265, 00
1480	279 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	244, 00	244, 00
1481	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.214, 00	5.214, 00
1482	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	265, 00	265, 00
1483	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.948, 00	2.948, 00
1484	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.658, 02	7.658, 02
1485	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna noiembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.024, 00	3.024, 00
De raportat							28.195.787,63	28.195.787,63

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
1486	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.658, 02	7.658, 02
1487	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.013, 00	3.013, 00
1488	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	921, 73	921, 73
1489	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	30.605, 00	30.605, 00
1490	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	921, 73	921, 73
1491	281 / SALA	14/12/2020	SDP nr. 11 din 01/11/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.256, 00	5.256, 00
1492	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.175, 00	6.175, 00
1493	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.175, 00	6.175, 00
1494	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	445, 00	445, 00
1495	1979 / VENI	14/12/2020	DEB nr. 1 din 11/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	445, 00	445, 00
1496	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: AGENDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	89, 96	89, 96
1497	1441 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1441 din 15/12/20	DONATIE TEO MILEA	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1498	1442 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1442 din 15/12/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	206, 09	206, 09
1499	1443 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1443 din 15/12/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	4.196, 27	4.196, 27
1500	1444 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1444 din 15/12/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	3.671, 01	3.671, 01
De reportat							28.266.066,44	28.266.066,44

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
1501	1455 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1455 din 15/12/20	AJUTOR SOC NECUVENIT	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1502	1514 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1514 din 15/12/20	IMP IND ALEG PERS AUX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.568, 00	5.568, 00
1503	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. OP 5405 din 15/12/20	PRESTARI SRVICII - ASOC JUDETEANA DE SAH C-S	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0055.02.A.67.50. 20.30.30	2.250, 00	2.250, 00
1504	1963 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.100, 00	1.100, 00
1505	1965 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	60, 00	60, 00
1506	1966 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	761, 40	761, 40
1507	1975 / VENI	15/12/2020	RC PARC nr. 9 din 15/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	27, 94	27, 94
1508	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	21.047, 33	21.047, 33
1509	1982 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	21.029, 01	21.029, 01
1510	1984 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
1511	2048 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	18.420, 00	18.420, 00
1512	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5405 din 15/12/20	F 1 FINANT PR PROMOV PRACT SAHULUI TRANSA II - ASOC JUDETEANA DE SAH C-S - achitat factura seria nr OP 5405 din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0055.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.250, 00	2.250, 00
1513	3014 / CABA	15/12/2020	FV nr. 433560-61 din 15/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	460, 00	460, 00
De reportat							28.339.440,12	28.339.440,12

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
1514	3016 / CABA	15/12/2020	CEC nr. 71 din 15/12/20	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
1515	3021 / CABA	15/12/2020	RC FOND nr. 10 din 15/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	45, 90	45, 90
1516	3024 / CABA	15/12/2020	OP nr. 7253 din 15/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.007, 50	2.007, 50
1517	3038 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	388, 50	388, 50
1518	3039 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.155, 56	5.155, 56
1519	3040 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.912, 04	3.912, 04
1520	3041 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	8.519, 90	8.519, 90
1521	3043 / CABA	15/12/2020	RC AGRICO nr. 9 din 15/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.811, 16	10.811, 16
1522	3046 / CABA	15/12/2020	RC ZOO nr. 5 din 15/12/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	654, 00	654, 00
1523	3049 / CABA	15/12/2020	OP nr. 9108 din 15/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	499, 00	499, 00
1524	3053 / CABA	15/12/2020	OP nr. 212 din 15/12/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.080, 00	1.080, 00
1525	3061 / CABA	15/12/2020	RC SCOLI nr. 4 din 14/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
1526	3094 / CABA	15/12/2020	EXT nr. 14 din 14/12/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	347, 99	347, 99
1527	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	130, 01	130, 01
1528	1441 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1441 din 15/12/20	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1529	1442 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1442 din 15/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	206, 09	206, 09
De reportat							28.378.834,17	28.378.834,17

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
1530	1443 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1443 din 15/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.196,27	4.196,27
1531	1444 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1444 din 15/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.671,01	3.671,01
1532	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 29807 din 15/12/20	PRESTARI SRVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.30.30	250,00	250,00
1533	1963 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.100,00	1.100,00
1534	1965 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	60,00	60,00
1535	1966 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	75,13	75,13
1536	1975 / VENI	15/12/2020	RC PARC nr. 9 din 15/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	147,00	147,00
1537	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	21.047,33	21.047,33
1538	1982 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.670,59	11.670,59
1539	2048 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	2.000.000,00	2.000.000,00
1540	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5406 din 15/12/20	Fact nr 29807 HDD - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 29807 din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	250,00	250,00
1541	3014 / CABA	15/12/2020	FV nr. 433560-61 din 15/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	438,00	438,00
1542	3016 / CABA	15/12/2020	CEC nr. 71 din 15/12/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000,00	5.000,00
1543	3021 / CABA	15/12/2020	RC FOND nr. 10 din 15/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	11.410,57	11.410,57
1544	3038 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	388,50	388,50
De raportat							30.438.538,57	30.438.538,57

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
1545	3039 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.155, 56	5.155, 56
1546	3040 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.912, 04	3.912, 04
1547	3041 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.519, 90	8.519, 90
1548	3043 / CABA	15/12/2020	RC AGRICO nr. 9 din 15/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.811, 16	10.811, 16
1549	3061 / CABA	15/12/2020	RC SCOLI nr. 4 din 14/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
1550	3094 / CABA	15/12/2020	EXT nr. 14 din 14/12/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	232, 00	232, 00
1551	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	90, 44	90, 44
1552	1441 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1441 din 15/12/20	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45, 22	45, 22
1553	1442 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1442 din 15/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	168, 22	168, 22
1554	1444 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1444 din 15/12/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	130, 00	130, 00
1555	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 153 din 15/12/20	PRESTARI SERVICII - SC NATCOM PRESS SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0858.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.500, 00	1.500, 00
1556	1965 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	24, 00	24, 00
1557	1975 / VENI	15/12/2020	RC PARC nr. 9 din 15/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	24, 99	24, 99
1558	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.725, 94	1.725, 94
1559	1982 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.645, 04	2.645, 04
1560	2048 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	-27, 50	-27, 50
De raportat							30.473.631,98	30.473.631,98

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
1561	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5407 din 15/12/20	F 153 ANUNT - SC NATCOM PRESS SRL - achitat factura seria nr 153 din 2020-12-15	401.01.00.000001.0858.02.A.51.01.03.20.30.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	1.500, 00	1.500, 00
1562	3014 / CABA	15/12/2020	FV nr. 433560-61 din 15/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	460, 00	460, 00
1563	3016 / CABA	15/12/2020	CEC nr. 71 din 15/12/20	IND ALEG PERS AUX	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	36.192, 00	36.192, 00
1564	3021 / CABA	15/12/2020	RC FOND nr. 10 din 15/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	9.925, 22	9.925, 22
1565	3038 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	1.520, 41	1.520, 41
1566	3039 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	2.115, 54	2.115, 54
1567	3040 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	171, 77	171, 77
1568	3041 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.599, 35	1.599, 35
1569	3043 / CABA	15/12/2020	RC AGRICO nr. 9 din 15/12/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	617, 00	617, 00
1570	3094 / CABA	15/12/2020	EXT nr. 14 din 14/12/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	232, 00	232, 00
1571	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	121, 38	121, 38
1572	1441 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1441 din 15/12/20	DONATIE MATEI	462.01.09.000001.02.A.01.02.003	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	500, 00	500, 00
1573	1442 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1442 din 15/12/20	INCASAT GARANTII	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.586	212, 25	212, 25
1574	1444 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1444 din 15/12/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	130, 00	130, 00
De reportat							30.528.928,90	30.528.928,90

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
1575	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1027 din 15/12/20	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
1576	1965 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	24, 00	24, 00
1577	1975 / VENI	15/12/2020	RC PARC nr. 9 din 15/12/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	174, 94	174, 94
1578	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.725, 94	1.725, 94
1579	1982 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	721, 05	721, 05
1580	2048 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	202, 50	202, 50
1581	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5409 din 15/12/20	Fact nr 1027 ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 1027 din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.000, 00	4.000, 00
1582	3016 / CABA	15/12/2020	CEC nr. 71 din 15/12/20	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	36.192, 00	36.192, 00
1583	3021 / CABA	15/12/2020	RC FOND nr. 10 din 15/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	45, 90	45, 90
1584	3038 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	53, 38	53, 38
1585	3041 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.576, 80	1.576, 80
1586	3043 / CABA	15/12/2020	RC AGRICO nr. 9 din 15/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	11, 11	11, 11
1587	3094 / CABA	15/12/2020	EXT nr. 14 din 14/12/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	347, 99	347, 99
1588	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	63, 07	63, 07
De raportat							30.578.067,58	30.578.067,58

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
1589	1441 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1441 din 15/12/20	IND ALEG PERS AUX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	36.192, 00	36.192, 00
1590	1442 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1442 din 15/12/20	INCASAT GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.587	275, 10	275, 10
1591	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 124 din 15/12/20	ANUNT - THE PING MEDIA BRAND	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0834.02.A.51.01. 03.20.11	6.188, 00	6.188, 00
1592	1965 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1593	1975 / VENI	15/12/2020	RC PARC nr. 9 din 15/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24, 99	24, 99
1594	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.869, 23	2.869, 23
1595	1982 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.053, 13	1.053, 13
1596	2048 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	218, 00	218, 00
1597	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5408 din 15/12/20	Fact nr 124 PROMOVARE - THE PING MEDIA BRAND - achitat factura seria nr 124 din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0834.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	6.188, 00	6.188, 00
1598	3021 / CABA	15/12/2020	RC FOND nr. 10 din 15/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 99	5, 99
1599	3038 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	53, 38	53, 38
1600	3041 / CABA	15/12/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.576, 80	1.576, 80
1601	3043 / CABA	15/12/2020	RC AGRICO nr. 9 din 15/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11, 11	11, 11
1602	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	79, 73	79, 73
De reportat							30.632.903,04	30.632.903,04

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
1603	1441 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1441 din 15/12/20	GOSP NAGY	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	136, 47	136, 47
1604	1442 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1442 din 15/12/20	INCASAT GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.588	145, 29	145, 29
1605	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 583 din 15/12/20	ANUNT - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
1606	1965 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1607	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.869, 23	2.869, 23
1608	1982 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.245, 00	1.245, 00
1609	2048 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	187, 87	187, 87
1610	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5410 din 15/12/20	Fact nr 583 ANUNT - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 583 din 2020-12-15	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
1611	3021 / CABA	15/12/2020	RC FOND nr. 10 din 15/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.410, 57	11.410, 57
1612	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17, 49	17, 49
1613	1441 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1441 din 15/12/20	DESPAG DAUNE DRAGOESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.100, 00	1.100, 00
1614	1442 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1442 din 15/12/20	INCASAT GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.589	116, 67	116, 67
1615	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 8851 din 15/12/20	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.499, 00	2.499, 00
1616	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	364, 96	364, 96
De reportat							30.662.615,59	30.662.615,59

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
1617	1982 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	462, 50	462, 50
1618	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5411 din 15/12/20	Fact nr 8851 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 8851 din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.499, 00	2.499, 00
1619	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: REGISTRU EVIDENTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	41, 98	41, 98
1620	1441 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1441 din 15/12/20	GOSP NUELEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	76, 23	76, 23
1621	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 5548 R din 15/12/20	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	12.360, 00	12.360, 00
1622	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	364, 96	364, 96
1623	1982 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	9.281, 75	9.281, 75
1624	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5412 din 15/12/20	F 5548 R ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 5548 R din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	12.360, 00	12.360, 00
1625	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: MARKER EVIDENTIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24, 04	24, 04
1626	1441 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1441 din 15/12/20	DPL VOINA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	30, 95	30, 95
1627	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 216. din 15/12/20	COTIIZATIE - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	23.750, 00	23.750, 00
1628	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	836, 94	836, 94
1629	1982 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	382, 47	382, 47
De reportat							30.725.086,41	30.725.086,41

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
1630	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5413 din 15/12/20	F 216 COTIZATIE SEM 2 - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 216. din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	23.750, 00	23.750, 00
1631	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: MEMORIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	257, 02	257, 02
1632	1441 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1441 din 15/12/20	GOSP IANCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	109, 50	109, 50
1633	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 656* din 15/12/20	COTIIATIE - A.D.I. INTERCOM DESEURI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	50.000, 00	50.000, 00
1634	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	836, 94	836, 94
1635	1982 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.065, 00	10.065, 00
1636	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5414 din 15/12/20	F 656 COTIZATIE SEM II 2020 - A.D.I. INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 656* din 2020-12-15	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
1637	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: HARTIA A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	654, 50	654, 50
1638	1441 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1441 din 15/12/20	GOSP DRAGOMIR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	112, 56	112, 56
1639	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 8701727 din 15/12/20	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	401.01.00.125719 .0052.02.A.70.50. 58.01.02	1.000, 00	1.000, 00
1640	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.000, 60	2.000, 60
1641	1982 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	675, 00	675, 00
De reportat							30.864.547,53	30.864.547,53

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
1642	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5415 din 15/12/20	F 8701727 COMPLEX REVIT ZONA CENTRALA COD 125719 - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701727 din 2020-12-15	401.01.00.125719.0052.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.125719.02.A.70.50.58.01.02	1.000, 00	1.000, 00
1643	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: HARTIE A3	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	96, 00	96, 00
1644	1441 / CONT	15/12/2020	NC nr. 1441 din 15/12/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001.02.A.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	150.000, 00	150.000, 00
1645	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 8702076 din 15/12/20	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.121657.02.A.70.50.58.01.02	401.01.00.121657.0052.02.A.70.50.58.01.02	1.000, 00	1.000, 00
1646	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001.02.A.07.03	581.01.01.000001.02.A	2.000, 60	2.000, 60
1647	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5416 din 15/12/20	F 8702076 CREST EF ENERG BL 36 PTA 1 DEC COD 121657 - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8702076 din 2020-12-15	401.01.00.121657.0052.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.121657.02.A.70.50.58.01.02	1.000, 00	1.000, 00
1648	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: CREION	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	81, 97	81, 97
1649	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	AGENDA - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	89, 96	89, 96
1650	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	560, 00	560, 00
1651	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5417 din 15/12/20	Fact nr 1559 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1559 din 2020-12-15	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	2.464, 13	2.464, 13
1652	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	69, 97	69, 97
1653	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	CAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	130, 01	130, 01
De reportat							31.023.040,17	31.023.040,17

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
1654	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	560, 00	560, 00
1655	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5420 din 15/12/20	ASIGURARE RCA CS 05 MHO - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr RCA CS 05 MHO din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	529, 00	529, 00
1656	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	81, 40	81, 40
1657	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	DOSAR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	90, 44	90, 44
1658	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	3, 84	3, 84
1659	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5421 din 15/12/20	RESTITUIRE C MED AFERENTE AN 2019 INCAS IN 2020 - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr OP 5421 din 2020-12-1	401.01.00.000001 .0213.02.A.51.01. 03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.840, 00	4.840, 00
1660	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
1661	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	121, 38	121, 38
1662	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	3, 84	3, 84
1663	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5422 din 15/12/20	RESTIT C MED AFERENT AN 2020 INCASAT IN 2020 - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr OP 5422 din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0213.02.A.51.01. 03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	619, 00	619, 00
1664	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
1665	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	63, 07	63, 07
1666	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.099, 60	12.099, 60
De reportat							31.042.089,72	31.042.089,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1667	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5423 din 15/12/20	Fact nr 4158 AUTOCOLANT - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 4158 din 2020-12-15	401.01.00.000001.0028.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	180,88	180,88
1668	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	69,97	69,97
1669	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	79,73	79,73
1670	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	12.099,60	12.099,60
1671	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 9113 din 15/12/20	Fact nr 5900461716 OBIECTE INVENTAR - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900461716 din 2020-12-14	401.01.00.000001.0102.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	719,00	719,00
1672	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	5,71	5,71
1673	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	LIPICI - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	17,49	17,49
1674	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	1.306,58	1.306,58
1675	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 771143 din 15/12/20	Fact nr 2 CHIRIE LUNARA - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 2. din 2020-12-14	401.01.00.000001.0043.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	499,00	499,00
1676	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	42,01	42,01
1677	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	REGISTRU EVIDENTA - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	41,98	41,98
1678	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	1.306,58	1.306,58
1679	2998 / CABA	15/12/2020	OP nr. 5424 din 15/12/20	Fact nr 27766 BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 27766 din 2020-12-15	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	595,00	595,00
De raportat							31.059.053,25	31.059.053,25

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
1680	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	90,02	90,02
1681	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	MARKER EVIDENTIATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	24,04	24,04
1682	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.125,00	7.125,00
1683	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12,02	12,02
1684	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	MEMORIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	257,02	257,02
1685	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.125,00	7.125,00
1686	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: CLIPSURI METALICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	292,97	292,97
1687	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	HARTIA A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	654,50	654,50
1688	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	855,00	855,00
1689	135 / GEST	15/12/2020	BC nr. 481 din 15/12/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14,49	14,49
1690	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	HARTIE A3 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	96,00	96,00
1691	1981 / VENI	15/12/2020	DEB nr. 1 din 14/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	855,00	855,00
1692	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	CREION - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	81,97	81,97
De raportat							31.076.536,28	31.076.536,28

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
1693	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	CORECTOR BANDA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	69, 97	69, 97
1694	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	81, 40	81, 40
1695	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 99	12, 99
1696	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	FOARFECA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 99	24, 99
1697	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	69, 97	69, 97
1698	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 71	5, 71
1699	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	MINA CREION 0.7 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	42, 01	42, 01
1700	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	PERFORATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	90, 02	90, 02
1701	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	DECAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 02	12, 02
1702	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	CLIPSURI METALICE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	292, 97	292, 97
1703	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1559 din 15/12/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 49	14, 49
1704	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. RCA CS 05 MHO din 15/12/20	ASIGURARE RCA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	529, 00	529, 00
De reportat							31.077.781,82	31.077.781,82

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
1705	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. OP 5421 din 15/12/20	CONCEDII MEDICALE - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	401.01.00.000001 .0213.02.A.51.01. 03.10.01.01	4.840, 00	4.840, 00
1706	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. OP 5422 din 15/12/20	CONCEDII MEDICALE - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	401.01.00.000001 .0213.02.A.51.01. 03.10.01.01	619, 00	619, 00
1707	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 4158 din 15/12/20	PRESTARI SERVICII - PRO MARKETING SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.30.30	180, 88	180, 88
1708	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 27766 din 15/12/20	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	595, 00	595, 00
1709	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 9801915 din 15/12/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	799, 89	799, 89
1710	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 40317 din 15/12/20	PRESTARI 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	100, 00	100, 00
1711	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1235 din 15/12/20	CHELTUIELI MATERIALE - ROMCRET SERVCOM	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	231, 00	231, 00
1712	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 24 din 15/12/20	PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1713	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1691 din 15/12/20	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.67.05. 03.20.30.30	450, 00	450, 00
1714	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 5973 din 15/12/20	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	13.074, 77	13.074, 77
1715	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 159 din 15/12/20	PRESTARI SERVICII - RETROVOLTICA	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0801.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.856, 40	1.856, 40
1716	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 158 din 15/12/20	PRESTARI SERVICII - RETROVOLTICA	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0801.02.A.67.05. 03.20.30.30	2.356, 20	2.356, 20
De reportat							31.105.384,96	31.105.384,96

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
1717	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 160 din 15/12/20	PRESTARI SERVICII - RETROVOLTICA	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0801.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.552, 95	1.552, 95
1718	1702 / FACT	15/12/2020	FF nr. 1322922 din 15/12/20	PULPE CU SPATE VRAC - COLLINI COM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.653, 77	1.653, 77
1719	1456 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1456 din 16/12/20	RECUP CH UNIV BABES	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	-18.300, 00	-18.300, 00
1720	1457 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1457 din 16/12/20	IND ALEG	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	1.225, 00	1.225, 00
1721	1472 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1472 din 16/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.590	1.023, 00	1.023, 00
1722	1480 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1480 din 16/12/20	DIF TAXE CAU ALENIC TRANS	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	564, 40	564, 40
1723	1499 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1499 din 16/12/20	RESTIT COFIN NEUTILIZATA	462.02.09.031400 .02.D	552.00.00.031400 .02.D	317.391, 15	317.391, 15
1724	1703 / FACT	16/12/2020	OP nr. 5426 din 16/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	35.213, 40	35.213, 40
1725	1704 / FACT	16/12/2020	OP nr. 5426 din 16/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	35.213, 40	35.213, 40
1726	1705 / FACT	16/12/2020	OP nr. 5427 din 16/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	38.247, 80	38.247, 80
1727	1706 / FACT	16/12/2020	OP nr. 5427 din 16/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127264 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127264 .02.A.70.50.58.01. 02	38.247, 80	38.247, 80
1728	1707 / FACT	16/12/2020	FF nr. 7744013 din 16/12/20	PRESTARI SRVICII - AD AUTO TOTAL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.713, 60	1.713, 60
1729	1708 / FACT	16/12/2020	op nr. 5433 din 16/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126877 .02.A	404.01.00.126877 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	6.104, 15	6.104, 15
De raportat							31.565.235,38	31.565.235,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1730	1709 / FACT	16/12/2020	op nr. 5433 din 16/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126877 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126877 .02.A.70.50.58.01. 02	6.104, 15	6.104, 15
1731	1710 / FACT	16/12/2020	F nr. 1 din 16/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.128119 .02.A	404.01.00.128119 .0925.02.A.70.50. 58.01.02	40.608.750, 00	40.608.750, 00
1732	1967 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	761, 40	761, 40
1733	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	21.029, 01	21.029, 01
1734	1985 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100, 00	100, 00
1735	1986 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	215, 07	215, 07
1736	1988 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	350, 00	350, 00
1737	1994 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	17.264, 34	17.264, 34
1738	2004 / VENI	16/12/2020	RC PARC nr. 10 din 16/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	33, 05	33, 05
1739	2008 / VENI	16/12/2020	RC TEREN nr. 7 din 16/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.401, 42	1.401, 42
1740	2049 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	400, 00	400, 00
1741	3013 / CABA	16/12/2020	OP nr. 5428 din 16/12/20	Fact nr 7744013 ANVELOPE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 7744013 din 2020-12-16	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.713, 60	1.713, 60
1742	3047 / CABA	16/12/2020	RC ZOO nr. 6 din 16/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	654, 00	654, 00
1743	3063 / CABA	16/12/2020	FV nr. 433735-36 din 16/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	438, 00	438, 00
De reportat							72.224.449,42	72.224.449,42

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
1744	3066 / CABA	16/12/2020	CEC nr. 72 din 16/12/20	GOSP CRACIUN	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	300, 00	300, 00
1745	3067 / CABA	16/12/2020	DPL nr. 957 din 16/12/20	AVANS ACORDAT ZARA DOMINIQUE	542.01.00.000001 .0183.02.A.67.50. 20.30.30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	300, 00	300, 00
1746	3068 / CABA	16/12/2020	CH nr. 1674 din 16/12/20	RESTITUIRE AVANS ZARA DOMINIQUE	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	542.01.00.000001 .0183.02.A.67.50. 20.30.30	3, 52	3, 52
1747	3070 / CABA	16/12/2020	OP nr. 5304 din 16/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	261, 48	261, 48
1748	3076 / CABA	16/12/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.347, 92	3.347, 92
1749	3077 / CABA	16/12/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/12/20	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	5.112, 03	5.112, 03
1750	3078 / CABA	16/12/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.115, 54	2.115, 54
1751	3079 / CABA	16/12/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	262, 94	262, 94
1752	3084 / CABA	16/12/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.573, 79	1.573, 79
1753	3095 / CABA	16/12/2020	EXT nr. 16 din 16/12/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	967, 74	967, 74
1754	3097 / CABA	16/12/2020	RC FOND nr. 11 din 16/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 50	63, 50
1755	3102 / CABA	16/12/2020	DECONT nr. 4 din 16/12/20	DECONT DIN AVANS ZARA DOMINIQUE	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	542.01.00.000001 .0183.02.A.67.50. 20.30.30	296, 48	296, 48
1756	3109 / CABA	16/12/2020	RC AGRICO nr. 10 din 16/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	628, 11	628, 11
1757	3226 / CABA	16/12/2020	OP nr. 1 din 16/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
De reportat							72.239.722,47	72.239.722,47

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
1758	1457 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1457 din 16/12/20	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	1.225, 00	1.225, 00
1759	1472 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1472 din 16/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.591	144, 84	144, 84
1760	1707 / FACT	16/12/2020	FF nr. 100255 din 16/12/20	PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	143, 70	143, 70
1761	1967 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	761, 40	761, 40
1762	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	21.029, 01	21.029, 01
1763	1985 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1764	1986 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
1765	1994 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.959, 55	1.959, 55
1766	2004 / VENI	16/12/2020	RC PARC nr. 10 din 16/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	195, 12	195, 12
1767	2008 / VENI	16/12/2020	RC TEREN nr. 7 din 16/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.375, 92	7.375, 92
1768	2049 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	503.520, 00	503.520, 00
1769	3013 / CABA	16/12/2020	OP nr. 5429 din 16/12/20	F 100255 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 100255 din 2020-12-16	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	143, 70	143, 70
1770	3047 / CABA	16/12/2020	RC ZOO nr. 6 din 16/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	654, 00	654, 00
1771	3063 / CABA	16/12/2020	FV nr. 433735-36 din 16/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	380, 00	380, 00
De reportat							72.777.654,71	72.777.654,71

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
1772	3066 / CABA	16/12/2020	CEC nr. 72 din 16/12/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1773	3076 / CABA	16/12/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.347, 92	3.347, 92
1774	3078 / CABA	16/12/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.115, 54	2.115, 54
1775	3084 / CABA	16/12/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.573, 79	1.573, 79
1776	3095 / CABA	16/12/2020	EXT nr. 16 din 16/12/20	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.01.02.A.16 .02.02	3.912, 17	3.912, 17
1777	3097 / CABA	16/12/2020	RC FOND nr. 11 din 16/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.977, 11	9.977, 11
1778	3109 / CABA	16/12/2020	RC AGRICO nr. 10 din 16/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	628, 11	628, 11
1779	1457 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1457 din 16/12/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.380, 96	1.380, 96
1780	1472 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1472 din 16/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.592	270, 69	270, 69
1781	1707 / FACT	16/12/2020	FF nr. 26871 din 16/12/20	PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
1782	1967 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	75, 13	75, 13
1783	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	11.670, 59	11.670, 59
1784	1994 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	36, 96	36, 96
1785	2004 / VENI	16/12/2020	RC PARC nr. 10 din 16/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	174, 94	174, 94
1786	2008 / VENI	16/12/2020	RC TEREN nr. 7 din 16/12/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	8.777, 34	8.777, 34
1787	2049 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	286.000, 00	286.000, 00
De raportat							73.108.151,56	73.108.151,56

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
1788	3013 / CABA	16/12/2020	OP nr. 9114 din 16/12/20	Fact nr 9801915 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801915 din 2020-12-15	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	799, 89	799, 89
1789	3063 / CABA	16/12/2020	FV nr. 433735-36 din 16/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	438, 00	438, 00
1790	3076 / CABA	16/12/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.867, 44	6.867, 44
1791	3078 / CABA	16/12/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/12/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.183, 92	2.183, 92
1792	3095 / CABA	16/12/2020	EXT nr. 16 din 16/12/20	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	2.608, 11	2.608, 11
1793	3097 / CABA	16/12/2020	RC FOND nr. 11 din 16/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.660, 80	6.660, 80
1794	3109 / CABA	16/12/2020	RC AGRICO nr. 10 din 16/12/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	420, 00	420, 00
1795	1457 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1457 din 16/12/20	GOSP PERIANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	361, 84	361, 84
1796	1472 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1472 din 16/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.593	241, 50	241, 50
1797	1967 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	75, 13	75, 13
1798	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.670, 59	11.670, 59
1799	1994 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.726, 52	2.726, 52
1800	2004 / VENI	16/12/2020	RC PARC nr. 10 din 16/12/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	228, 17	228, 17
1801	2049 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	1.782, 29	1.782, 29
1802	3013 / CABA	16/12/2020	OP nr. 9115 din 16/12/20	Fact nr 40317 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 40317 din 2020-12-15	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	100, 00	100, 00
De reportat							73.145.315,76	73.145.315,76

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
1803	3076 / CABA	16/12/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	132, 64	132, 64
1804	3078 / CABA	16/12/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	39, 42	39, 42
1805	3095 / CABA	16/12/2020	EXT nr. 16 din 16/12/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001.02.A.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	645, 15	645, 15
1806	3097 / CABA	16/12/2020	RC FOND nr. 11 din 16/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	63, 50	63, 50
1807	1457 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1457 din 16/12/20	GOSP ISTRATE	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	244, 43	244, 43
1808	1472 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1472 din 16/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.594	143, 40	143, 40
1809	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	2.645, 04	2.645, 04
1810	1994 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	3.642, 80	3.642, 80
1811	2004 / VENI	16/12/2020	RC PARC nr. 10 din 16/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	174, 94	174, 94
1812	2049 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	1.000, 00	1.000, 00
1813	3013 / CABA	16/12/2020	OP nr. 9116 din 16/12/20	Fact nr 1235 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1235 din 2020-12-15	401.01.00.000001.0165.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	231, 00	231, 00
1814	3076 / CABA	16/12/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	132, 64	132, 64
1815	3078 / CABA	16/12/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	39, 42	39, 42
De raportat							73.154.450,14	73.154.450,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1816	3097 / CABA	16/12/2020	RC FOND nr. 11 din 16/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.977, 11	9.977, 11
1817	1457 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1457 din 16/12/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	95.320, 00	95.320, 00
1818	1472 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1472 din 16/12/20	GARANTIE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	749, 31	749, 31
1819	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.645, 04	2.645, 04
1820	1994 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	365, 00	365, 00
1821	2049 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-75.000, 00	-75.000, 00
1822	3013 / CABA	16/12/2020	OP nr. 9117 din 16/12/20	Fact nr 24 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 24 din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0619.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1823	1472 / CONT	16/12/2020	NC nr. 1472 din 16/12/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	749, 31	749, 31
1824	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	721, 05	721, 05
1825	1994 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	11.076, 16	11.076, 16
1826	2049 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	521.01.00.000001 .02.A.42.34	772.01.00.02.A.42 .34	565, 00	565, 00
1827	3013 / CABA	16/12/2020	OP nr. 9118 din 16/12/20	Fact nr 1691 MATERIALE - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1691 din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0188.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	450, 00	450, 00
1828	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	721, 05	721, 05
1829	1994 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.625, 00	7.625, 00
De raportat							73.212.914,17	73.212.914,17

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
1830	2049 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	75.000, 00	75.000, 00
1831	3013 / CABA	16/12/2020	OP nr. 5431 din 16/12/20	F 26871 ANUNT ADR 79889/14 12 20 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 26871 din 2020-12-16	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
1832	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.053, 13	1.053, 13
1833	1994 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	715, 00	715, 00
1834	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.053, 13	1.053, 13
1835	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.245, 00	1.245, 00
1836	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.245, 00	1.245, 00
1837	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	462, 50	462, 50
1838	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	462, 50	462, 50
1839	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.281, 75	9.281, 75
1840	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.281, 75	9.281, 75
1841	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	382, 47	382, 47
1842	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	382, 47	382, 47
1843	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.065, 00	10.065, 00
1844	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.065, 00	10.065, 00
1845	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	675, 00	675, 00
De raportat							73.334.539,47	73.334.539,47

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
1846	1983 / VENI	16/12/2020	DEB nr. 1 din 15/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	675, 00	675, 00
1847	136 / GEST	17/12/2020	BC nr. 482 din 17/12/20	Consum: STEAG RO	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.166, 20	1.166, 20
1848	1460 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1460 din 17/12/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.866, 62	1.866, 62
1849	1463 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1463 din 17/12/20	RECUP CH OCPI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-841, 01	-841, 01
1850	1466 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1466 din 17/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3, 44	3, 44
1851	1473 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1473 din 17/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.595	663, 78	663, 78
1852	1711 / FACT	17/12/2020	F nr. 172 din 17/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	6.050, 00	6.050, 00
1853	1712 / FACT	17/12/2020	F nr. 172 din 17/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	6.050, 00	6.050, 00
1854	1713 / FACT	17/12/2020	F nr. 448 din 17/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0767.02.A.70.50. 58.01.02	918.051, 61	918.051, 61
1855	1714 / FACT	17/12/2020	F nr. 448 din 17/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0767.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	918.051, 61	918.051, 61
1856	1715 / FACT	17/12/2020	F nr. 2481 din 17/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	331, 65	331, 65
1857	1716 / FACT	17/12/2020	F nr. 2481 din 17/12/20	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	331, 65	331, 65
1858	1717 / FACT	17/12/2020	FF nr. CHIRIE NOV din 17/12/20	PRESTARI SRVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	436, 05	436, 05
De reportat							75.187.376,07	75.187.376,07

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
1859	1718 / FACT	17/12/2020	F nr. 415 din 17/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.30	11.940, 00	11.940, 00
1860	1719 / FACT	17/12/2020	F nr. 415 din 17/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	11.940, 00	11.940, 00
1861	1720 / FACT	17/12/2020	F nr. 325 din 17/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.122879 .02.A	404.01.00.122879 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	1.749, 61	1.749, 61
1862	1721 / FACT	17/12/2020	F nr. 325 din 17/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.122879 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.122879 .02.A.70.50.58.01. 02	1.749, 61	1.749, 61
1863	1722 / FACT	17/12/2020	F nr. 14592 din 17/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126353 .02.A	404.01.00.126353 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	2.651, 32	2.651, 32
1864	1723 / FACT	17/12/2020	F nr. 14592 din 17/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126353 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126353 .02.A.70.50.58.01. 02	2.651, 32	2.651, 32
1865	1724 / FACT	17/12/2020	OP nr. 5448 din 17/12/20	FACTURA INVESTITII	212.09.01.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0926.02.A.70.50. 71.01.01	43.173, 00	43.173, 00
1866	1725 / FACT	17/12/2020	OP nr. 5448 din 17/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0926.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	43.173, 00	43.173, 00
1867	1726 / FACT	17/12/2020	F nr. 36 din 17/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0778.02.A.70.50. 71.01.30	28.710, 00	28.710, 00
1868	1727 / FACT	17/12/2020	F nr. 36 din 17/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0778.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	28.710, 00	28.710, 00
1869	1728 / FACT	17/12/2020	F nr. 22 din 17/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0595.02.A.70.50. 58.01.02	38.497, 80	38.497, 80
1870	1729 / FACT	17/12/2020	F nr. 22 din 17/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127264 .0595.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127264 .02.A.70.50.58.01. 02	38.497, 80	38.497, 80
De reportat							75.440.819,53	75.440.819,53

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
1871	1730 / FACT	17/12/2020	F nr. 22 din 17/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0595.02.A.70.50. 58.01.02	1.688, 50	1.688, 50
1872	1731 / FACT	17/12/2020	F nr. 22 din 17/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127264 .0595.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127264 .02.A.70.50.58.01. 02	1.688, 50	1.688, 50
1873	1987 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	215, 07	215, 07
1874	1989 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	350, 00	350, 00
1875	1990 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
1876	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	17.264, 34	17.264, 34
1877	1996 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	16.389, 41	16.389, 41
1878	1998 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	776, 00	776, 00
1879	2005 / VENI	17/12/2020	RC PARC nr. 11 din 17/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
1880	2009 / VENI	17/12/2020	RC TEREN nr. 8 din 17/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	135, 68	135, 68
1881	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.376, 02	15.376, 02
1882	3017 / CABA	17/12/2020	OP nr. 9119 din 17/12/20	Fact nr 1202 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1202 din 2020-12-08	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	130.849, 00	130.849, 00
1883	3071 / CABA	17/12/2020	OP nr. 1 din 17/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	334, 58	334, 58
1884	3074 / CABA	17/12/2020	OP nr. 1 din 17/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.358, 04	1.358, 04
De reportat							75.627.652,67	75.627.652,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1885	3081 / CABA	17/12/2020	REG CASA nr. 17 din 17/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	380, 00	380, 00
1886	3085 / CABA	17/12/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.223, 34	2.223, 34
1887	3086 / CABA	17/12/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	262, 94	262, 94
1888	3087 / CABA	17/12/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/12/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	66, 13	66, 13
1889	3088 / CABA	17/12/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.000, 08	7.000, 08
1890	3089 / CABA	17/12/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.112, 03	5.112, 03
1891	3098 / CABA	17/12/2020	RC FOND nr. 12 din 17/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13, 86	13, 86
1892	3110 / CABA	17/12/2020	RC AGRICO nr. 11 din 17/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	420, 00	420, 00
1893	3111 / CABA	17/12/2020	RC AGRICO nr. 12 din 17/12/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
1894	3177 / CABA	17/12/2020	OP nr. 5437 din 17/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	436, 05	436, 05
1895	3195 / CABA	17/12/2020	RC SCOLI nr. 5 din 17/12/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
1896	136 / GEST	17/12/2020	BC nr. 482 din 17/12/20	Consum: STEAG UE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2.249, 10	2.249, 10
1897	1460 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1460 din 17/12/20	GOSP NEAGOE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	365, 67	365, 67
1898	1466 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1466 din 17/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	856, 39	856, 39
1899	1473 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1473 din 17/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.596	106, 86	106, 86
1900	1717 / FACT	17/12/2020	FF nr. 94 din 17/12/20	STEAG RO - BASORELIEF SIMBOL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0615.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.166, 20	1.166, 20
De raportat							75.648.457,72	75.648.457,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1901	1987 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	215, 07	215, 07
1902	1989 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
1903	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	17.264, 34	17.264, 34
1904	1996 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	684, 46	684, 46
1905	1998 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	326, 11	326, 11
1906	2005 / VENI	17/12/2020	RC PARC nr. 11 din 17/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
1907	2009 / VENI	17/12/2020	RC TEREN nr. 8 din 17/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	714, 08	714, 08
1908	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.577, 18	8.577, 18
1909	3017 / CABA	17/12/2020	OP nr. 5437 din 17/12/20	CHIRIE LOCUINTE SOCIALE NOV 20 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CHIRIE NOV din 2020-12-17	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	436, 05	436, 05
1910	3081 / CABA	17/12/2020	REG CASA nr. 17 din 17/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	357, 00	357, 00
1911	3085 / CABA	17/12/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.223, 34	2.223, 34
1912	3086 / CABA	17/12/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	262, 94	262, 94
1913	3088 / CABA	17/12/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.000, 08	7.000, 08
1914	3089 / CABA	17/12/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.112, 03	5.112, 03
1915	3098 / CABA	17/12/2020	RC FOND nr. 12 din 17/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.724, 30	6.724, 30
1916	3110 / CABA	17/12/2020	RC AGRICO nr. 11 din 17/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
De raportat							75.699.166,70	75.699.166,70

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
1917	136 / GEST	17/12/2020	BC nr. 483 din 17/12/20	Consum: STEAG RO	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.511, 30	1.511, 30
1918	1460 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1460 din 17/12/20	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1919	1466 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1466 din 17/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	3, 44	3, 44
1920	1473 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1473 din 17/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.597	173, 58	173, 58
1921	1717 / FACT	17/12/2020	FF nr. 94 din 17/12/20	STEAG UE - BASORELIEF SIMBOL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0615.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.249, 10	2.249, 10
1922	1987 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
1923	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.959, 55	1.959, 55
1924	1996 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.297, 00	5.297, 00
1925	2005 / VENI	17/12/2020	RC PARC nr. 11 din 17/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	228, 17	228, 17
1926	2009 / VENI	17/12/2020	RC TEREN nr. 8 din 17/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	8.777, 34	8.777, 34
1927	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.826, 81	2.826, 81
1928	3017 / CABA	17/12/2020	OP nr. 5438 din 17/12/20	Fact nr 94 STEAGURI - BASORELIEF SIMBOL - achitat factura seria nr 94 din 2020-12-17	401.01.00.000001 .0615.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.415, 30	3.415, 30
1929	3081 / CABA	17/12/2020	REG CASA nr. 17 din 17/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	380, 00	380, 00
1930	3085 / CABA	17/12/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/12/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	7.797, 42	7.797, 42
1931	3086 / CABA	17/12/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	335, 09	335, 09
De reportat							75.734.440,80	75.734.440,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1932	3098 / CABA	17/12/2020	RC FOND nr. 12 din 17/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.283, 74	4.283, 74
1933	3110 / CABA	17/12/2020	RC AGRICO nr. 11 din 17/12/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.407, 00	2.407, 00
1934	136 / GEST	17/12/2020	BC nr. 483 din 17/12/20	Consum: STEAG UE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	975, 80	975, 80
1935	1460 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1460 din 17/12/20	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	88, 93	88, 93
1936	1466 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1466 din 17/12/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	168, 22	168, 22
1937	1473 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1473 din 17/12/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.823, 43	1.823, 43
1938	1717 / FACT	17/12/2020	FF nr. 70 din 17/12/20	STEAG RO - BASORELIEF SIMBOL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0615.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.511, 30	1.511, 30
1939	1987 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1940	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.959, 55	1.959, 55
1941	1996 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	336, 42	336, 42
1942	2005 / VENI	17/12/2020	RC PARC nr. 11 din 17/12/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	50, 00	50, 00
1943	2009 / VENI	17/12/2020	RC TEREN nr. 8 din 17/12/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	849, 76	849, 76
1944	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	288, 20	288, 20
1945	3017 / CABA	17/12/2020	OP nr. 5439 din 17/12/20	Fact nr 70 STEAGURI - BASORELIEF SIMBOL - achitat factura seria nr 70 din 2020-12-17	401.01.00.000001 .0615.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.487, 10	2.487, 10
1946	3086 / CABA	17/12/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	37, 57	37, 57
De raportat							75.752.007,82	75.752.007,82

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
1947	3098 / CABA	17/12/2020	RC FOND nr. 12 din 17/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	13, 86	13, 86
1948	3110 / CABA	17/12/2020	RC AGRICO nr. 11 din 17/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	43, 33	43, 33
1949	136 / GEST	17/12/2020	BC nr. 484 din 17/12/20	Consum: MATERIALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	79, 66	79, 66
1950	1460 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1460 din 17/12/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	42.500, 00	42.500, 00
1951	1466 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1466 din 17/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	168, 22	168, 22
1952	1473 / CONT	17/12/2020	NC nr. 1473 din 17/12/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.823, 43	1.823, 43
1953	1717 / FACT	17/12/2020	FF nr. 70 din 17/12/20	STEAG UE - BASORELIEF SIMBOL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0615.02.A.51.01. 03.20.30.30	975, 80	975, 80
1954	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	36, 96	36, 96
1955	1996 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.841, 94	1.841, 94
1956	2005 / VENI	17/12/2020	RC PARC nr. 11 din 17/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	228, 17	228, 17
1957	2009 / VENI	17/12/2020	RC TEREN nr. 8 din 17/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.777, 34	8.777, 34
1958	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.300, 00	3.300, 00
1959	3017 / CABA	17/12/2020	OP nr. 5440 din 17/12/20	Fact nr 27420 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 27420 din 2020-12-17	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	79, 66	79, 66
1960	3086 / CABA	17/12/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	37, 57	37, 57
1961	3098 / CABA	17/12/2020	RC FOND nr. 12 din 17/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.724, 30	6.724, 30
1962	3110 / CABA	17/12/2020	RC AGRICO nr. 11 din 17/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	43, 33	43, 33
De raportat							75.818.681,39	75.818.681,39

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
1963	136 / GEST	17/12/2020	BC nr. 485 din 17/12/20	Consum: CARTUS 278	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	428, 40	428, 40
1964	1717 / FACT	17/12/2020	FF nr. 27420 din 17/12/20	MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	79, 66	79, 66
1965	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	36, 96	36, 96
1966	1996 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.091, 00	1.091, 00
1967	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	120, 00	120, 00
1968	3017 / CABA	17/12/2020	OP nr. 5441 din 17/12/20	Fact nr 8701218 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701218 din 2020-12-17	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
1969	1717 / FACT	17/12/2020	FF nr. 8701218 din 17/12/20	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
1970	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.726, 52	2.726, 52
1971	1996 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	432, 84	432, 84
1972	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	337, 50	337, 50
1973	3017 / CABA	17/12/2020	OP nr. 5442 din 17/12/20	Fact nr 200318901692 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200318901692 din 2020-12-17	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	144, 67	144, 67
1974	1717 / FACT	17/12/2020	FF nr. 200318901692 din 17/12/20	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	144, 67	144, 67
1975	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.726, 52	2.726, 52
1976	1996 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	13.671, 93	13.671, 93
De reportat							75.845.382,06	75.845.382,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1977	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	54.860, 00	54.860, 00
1978	3017 / CABA	17/12/2020	OP nr. 5443 din 17/12/20	Fact nr 11665 CARTUS - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11665 din 2020-12-17	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	428, 40	428, 40
1979	1717 / FACT	17/12/2020	FF nr. 11665 din 17/12/20	CARTUS 278 - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.30.30	428, 40	428, 40
1980	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.642, 80	3.642, 80
1981	1996 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	1.371, 07	1.371, 07
1982	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	581, 40	581, 40
1983	3017 / CABA	17/12/2020	OP nr. 5444 din 17/12/20	Fact nr 7840227 CORP OGLINDA - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 7840227 din 2020-12-17	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	695, 63	695, 63
1984	1717 / FACT	17/12/2020	FF nr. 7840227 din 17/12/20	PRESTARI SRVICII - AD AUTO TOTAL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.30.30	695, 63	695, 63
1985	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.642, 80	3.642, 80
1986	1996 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.235, 00	7.235, 00
1987	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	15.642, 73	15.642, 73
1988	3017 / CABA	17/12/2020	OP nr. 5452 din 17/12/20	F 7467 ILUMINAT - NEXT ENERGY PARTNERS - achitat factura seria nr 7467 din 2020-12-17	401.01.00.000001 .0869.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	158.583, 56	158.583, 56
1989	1717 / FACT	17/12/2020	FF nr. 7467 din 17/12/20	ILUMINAT - NEXT ENERGY PARTNERS	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0869.02.A.70.06. 20.01.03	158.583, 56	158.583, 56
De reportat							76.251.773,04	76.251.773,04

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
1990	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	365, 00	365, 00
1991	1996 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	680, 00	680, 00
1992	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	461, 04	461, 04
1993	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	365, 00	365, 00
1994	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	27, 50	27, 50
1995	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.076, 16	11.076, 16
1996	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.552, 50	12.552, 50
1997	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.076, 16	11.076, 16
1998	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1999	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.625, 00	7.625, 00
2000	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-85.000, 00	-85.000, 00
2001	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.625, 00	7.625, 00
2002	2050 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	85.000, 00	85.000, 00
2003	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	715, 00	715, 00
2004	1995 / VENI	17/12/2020	DEB nr. 1 din 16/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	715, 00	715, 00
De raportat							76.305.086,40	76.305.086,40

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
2005	137 / GEST	18/12/2020	BC nr. 486 din 18/12/20	Consum: PANOU INSCRIPTIONAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	531, 93	531, 93
2006	1458 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1458 din 18/12/20	F 130 SUPERMEDICAL	213.01.00.139529 .02.A	404.01.00.139529 .0836.02.A.61.50. 71.01.02	732.013, 27	732.013, 27
2007	1459 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1459 din 18/12/20	STORNO F 1372 BIOGENETIX	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0844.02.A.61.50. 20.01.30	-130.900, 00	-130.900, 00
2008	1461 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1461 din 18/12/20	IND ALEG PREF	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	6.170, 00	6.170, 00
2009	1467 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1467 din 18/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	104, 64	104, 64
2010	1470 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1470 din 18/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.064, 71	1.064, 71
2011	1474 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1474 din 18/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.598	174, 81	174, 81
2012	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. D 2486/115/19 din 18/12/20	PRESTARI SERVICII - BONCILA OLIVIAN EMERIC	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0927.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.000, 00	1.000, 00
2013	1733 / FACT	18/12/2020	F nr. 1271 din 18/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0928.02.A.70.50. 71.01.01	360.379, 60	360.379, 60
2014	1734 / FACT	18/12/2020	F nr. 1271 din 18/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0928.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	360.379, 60	360.379, 60
2015	1735 / FACT	18/12/2020	F nr. 27 din 18/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0857.02.A.70.50. 58.01.03	3.650, 00	3.650, 00
2016	1736 / FACT	18/12/2020	F nr. 27 din 18/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0857.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	3.650, 00	3.650, 00
2017	1737 / FACT	18/12/2020	OP nr. 5476 din 18/12/20	FACTURA INVESTITII	260.01.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0263.02.A.70.50. 72.01.01	300.000, 00	300.000, 00
De raportat							77.943.304,96	77.943.304,96

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
2018	1739 / FACT	18/12/2020	OP nr. 5477 din 18/12/20	FACTURA INVESTITII	211.01.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0931.02.A.70.50. 71.01.01	1.972, 22	1.972, 22
2019	1740 / FACT	18/12/2020	OP nr. 5477 din 18/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0931.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.972, 22	1.972, 22
2020	1741 / FACT	18/12/2020	OP nr. 5478 din 18/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0882.02.A.70.50. 71.01.01	227.989, 61	227.989, 61
2021	1742 / FACT	18/12/2020	OP nr. 5478 din 18/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0882.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	227.989, 61	227.989, 61
2022	1991 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
2023	1992 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
2024	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	16.389, 41	16.389, 41
2025	1999 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	776, 00	776, 00
2026	2000 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	360, 00	360, 00
2027	2006 / VENI	18/12/2020	RC PARC nr. 12 din 18/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	27, 94	27, 94
2028	2010 / VENI	18/12/2020	RC TEREN nr. 9 din 18/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	307, 35	307, 35
2029	2012 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.324, 01	11.324, 01
2030	2051 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	82, 41	82, 41
De reportat							78.432.995,74	78.432.995,74

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
2031	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5454 din 18/12/20	DOS 2486/115/19 SENT CIV 249/10 06 20 CH JUDECATA - BONCILA OLIVIAN EMERIC - achitat factura seria nr D 2486/115/19 din 2020-12	401.01.00.000001 .0927.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.000, 00	1.000, 00
2032	3064 / CABA	18/12/2020	OP nr. 9121 din 18/12/20	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.701, 13	1.701, 13
2033	3065 / CABA	18/12/2020	OP nr. 9122 din 18/12/20	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.984, 60	1.984, 60
2034	3073 / CABA	18/12/2020	OP nr. 7 din 18/12/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	2.729, 60	2.729, 60
2035	3075 / CABA	18/12/2020	OP nr. 7 din 18/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.336, 43	3.336, 43
2036	3082 / CABA	18/12/2020	FV nr. 434124-25 din 18/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	357, 00	357, 00
2037	3090 / CABA	18/12/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	372, 66	372, 66
2038	3091 / CABA	18/12/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.797, 42	7.797, 42
2039	3092 / CABA	18/12/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	66, 13	66, 13
2040	3096 / CABA	18/12/2020	EXT nr. 18 din 18/12/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.780, 80	1.780, 80
2041	3099 / CABA	18/12/2020	RC FOND nr. 13 din 18/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	54, 93	54, 93
2042	3112 / CABA	18/12/2020	RC AGRICO nr. 13 din 18/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.450, 33	2.450, 33
2043	3113 / CABA	18/12/2020	RC AGRICO nr. 13 din 18/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2044	3196 / CABA	18/12/2020	RC SCOLI nr. 5 din 17/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
2045	3233 / CABA	18/12/2020	OP nr. 7 din 18/12/20	INCASARE OP UTILITATI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	3.896, 71	3.896, 71
De raportat							78.460.669,88	78.460.669,88

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
2046	137 / GEST	18/12/2020	BC nr. 487 din 18/12/20	Consum: INGRASAMANT GAZON	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
2047	1458 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1458 din 18/12/20	F 130 SUPERMEDICAL	404.01.00.139529 .0836.02.A.61.50. 71.01.02	770.00.00.139529 .02.A.61.50.71.01. 02	732.013, 27	732.013, 27
2048	1459 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1459 din 18/12/20	STORNO F 2751 BIOGENETIX	401.01.00.000001 .0844.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	-130.900, 00	-130.900, 00
2049	1461 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1461 din 18/12/20	RIDICAT IND ALEG	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	552.00.00.000001 .02.A	6.170, 00	6.170, 00
2050	1467 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1467 din 18/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.693, 38	1.693, 38
2051	1470 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1470 din 18/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.603, 75	5.603, 75
2052	1474 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1474 din 18/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.599	257, 79	257, 79
2053	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. OP 5458 din 18/12/20	PRESTARI SRVICII - ASOC JUDETEANA DE SAH C-S	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0055.02.A.67.50. 20.30.30	1.250, 00	1.250, 00
2054	1991 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2055	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	16.389, 41	16.389, 41
2056	1999 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	776, 00	776, 00
2057	2000 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2058	2006 / VENI	18/12/2020	RC PARC nr. 12 din 18/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	147, 00	147, 00
2059	2010 / VENI	18/12/2020	RC TEREN nr. 9 din 18/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.621, 74	1.621, 74
De reportat							79.097.492,22	79.097.492,22

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2060	2012 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.149, 21	3.149, 21
2061	2051 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4, 71	4, 71
2062	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5458 din 18/12/20	FINANTARE CTR 69475/29 10 20 TRANSA III - ASOC JUDETEANA DE SAH C-S - achitat factura seria nr OP 5458 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0055.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.250, 00	1.250, 00
2063	3075 / CABA	18/12/2020	OP nr. 7 din 18/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.560, 18	17.560, 18
2064	3082 / CABA	18/12/2020	FV nr. 434124-25 din 18/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	282, 00	282, 00
2065	3090 / CABA	18/12/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	372, 66	372, 66
2066	3091 / CABA	18/12/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.797, 42	7.797, 42
2067	3092 / CABA	18/12/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	66, 13	66, 13
2068	3096 / CABA	18/12/2020	EXT nr. 18 din 18/12/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.187, 20	1.187, 20
2069	3099 / CABA	18/12/2020	RC FOND nr. 13 din 18/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.297, 60	4.297, 60
2070	3112 / CABA	18/12/2020	RC AGRICO nr. 13 din 18/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.450, 33	2.450, 33
2071	3113 / CABA	18/12/2020	RC AGRICO nr. 13 din 18/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10, 00	10, 00
2072	3196 / CABA	18/12/2020	RC SCOLI nr. 5 din 17/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
2073	1458 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1458 din 18/12/20	F 1372 BIOGENETIX	628.00.00.139529 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.139529 .0844.02.A.61.50. 20.01.30	130.900, 00	130.900, 00
2074	1459 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1459 din 18/12/20	STORNO F 1371 BIOGENETIX	213.01.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0844.02.A.61.50. 71.01.02	-71.893, 85	-71.893, 85
De raportat							79.195.062,21	79.195.062,21

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
2075	1461 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1461 din 18/12/20	DIURNA VEZOC	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2076	1467 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1467 din 18/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	104, 64	104, 64
2077	1470 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1470 din 18/12/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	6.668, 46	6.668, 46
2078	1474 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1474 din 18/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.600	320, 55	320, 55
2079	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. OP 5459 din 18/12/20	PRESTARI SRVICII - ASOC BIKE ATTACK	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	20.181, 15	20.181, 15
2080	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	684, 46	684, 46
2081	1999 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	326, 11	326, 11
2082	2006 / VENI	18/12/2020	RC PARC nr. 12 din 18/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
2083	2010 / VENI	18/12/2020	RC TEREN nr. 9 din 18/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	849, 76	849, 76
2084	2012 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.721, 08	2.721, 08
2085	2051 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	45, 00	45, 00
2086	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5459 din 18/12/20	FINANTARE CTR 68942/28 10 20 TRANSA II - ASOC BIKE ATTACK - achitat factura seria nr OP 5459 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	20.181, 15	20.181, 15
2087	3075 / CABA	18/12/2020	OP nr. 7 din 18/12/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	20.896, 61	20.896, 61
2088	3082 / CABA	18/12/2020	FV nr. 434124-25 din 18/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	357, 00	357, 00
De reportat							79.268.468,18	79.268.468,18

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
2089	3090 / CABA	18/12/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	320, 57	320, 57
2090	3099 / CABA	18/12/2020	RC FOND nr. 13 din 18/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.619, 73	4.619, 73
2091	1458 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1458 din 18/12/20	OP 2751 F 1372 BIOGENETIX	401.01.00.139529 .0844.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.139529 .02.A.61.50.20.01. 30	130.900, 00	130.900, 00
2092	1459 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1459 din 18/12/20	STORNO F 1371 BIOGENETIX	404.01.00.000001 .0844.02.A.61.50. 71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.61.50.71.01. 02	-71.893, 85	-71.893, 85
2093	1461 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1461 din 18/12/20	DPL VEZOC	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	104, 92	104, 92
2094	1474 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1474 din 18/12/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	944, 22	944, 22
2095	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. OP 5460 din 18/12/20	PRESTARI SRVICII - LUPSAN MIHAI	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0907.02.A.67.50. 20.30.30	9.180, 00	9.180, 00
2096	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	684, 46	684, 46
2097	1999 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	326, 11	326, 11
2098	2006 / VENI	18/12/2020	RC PARC nr. 12 din 18/12/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	174, 94	174, 94
2099	2010 / VENI	18/12/2020	RC TEREN nr. 9 din 18/12/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.929, 09	1.929, 09
2100	2012 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	688, 59	688, 59
2101	2051 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1, 25	1, 25
2102	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5460 din 18/12/20	FINANTARE CTR 69086/28 10 20 TRANS A II - LUPSAN MIHAI - achitat factura seria nr OP 5460 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0907.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.180, 00	9.180, 00
De reportat							79.355.628,21	79.355.628,21

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
2103	3090 / CABA	18/12/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	34,72	34,72
2104	3099 / CABA	18/12/2020	RC FOND nr. 13 din 18/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	54,93	54,93
2105	1458 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1458 din 18/12/20	F 1371 BIOGENETIX	213.01.00.139529 .02.A	404.01.00.139529 .0844.02.A.61.50. 71.01.02	71.893,85	71.893,85
2106	1459 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1459 din 18/12/20	STORNO F 130 SUPERMEDICAL	213.01.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0836.02.A.61.50. 71.01.02	-732.013,27	-732.013,27
2107	1461 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1461 din 18/12/20	GOSP HOTNOGU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	86,79	86,79
2108	1474 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1474 din 18/12/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	944,22	944,22
2109	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 18 din 18/12/20	COTIZATIE ANUALA - AS GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0328.02.A.70.50. 20.01.30	1.200,00	1.200,00
2110	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.297,00	5.297,00
2111	2006 / VENI	18/12/2020	RC PARC nr. 12 din 18/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	50,00	50,00
2112	2010 / VENI	18/12/2020	RC TEREN nr. 9 din 18/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	849,76	849,76
2113	2012 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	512,05	512,05
2114	2051 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	141.237,00	141.237,00
2115	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5461 din 18/12/20	F 18 COTIZATIE ANUALA - AS GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA - achitat factura seria nr 18 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0328.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	1.200,00	1.200,00
2116	3090 / CABA	18/12/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	34,72	34,72
De raportat							78.847.009,98	78.847.009,98

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
2117	3099 / CABA	18/12/2020	RC FOND nr. 13 din 18/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.297, 60	4.297, 60
2118	1458 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1458 din 18/12/20	F 1371 BIOGENETIX	404.01.00.139529 .0844.02.A.61.50. 71.01.02	770.00.00.139529 .02.A.61.50.71.01. 02	71.893, 85	71.893, 85
2119	1459 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1459 din 18/12/20	STORNO F 130 SUPERMEDICAL	404.01.00.000001 .0836.02.A.61.50. 71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.61.50.71.01. 02	-732.013, 27	-732.013, 27
2120	1461 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1461 din 18/12/20	GOSP VARGA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	80, 19	80, 19
2121	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 656/ din 18/12/20	COTIIIZATIE - A.D.I. INTERCOM DESEURI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	44.796, 00	44.796, 00
2122	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.297, 00	5.297, 00
2123	2012 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	580, 00	580, 00
2124	2051 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	250.000, 00	250.000, 00
2125	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5463 din 18/12/20	Fact nr 656 COTIZATIE 2020 - A.D.I. INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 656/ din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	44.796, 00	44.796, 00
2126	1458 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1458 din 18/12/20	F 36766 THREE PHARM	213.01.00.139529 .02.A	404.01.00.139529 .0817.02.A.61.50. 71.01.02	154.700, 00	154.700, 00
2127	1459 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1459 din 18/12/20	STORNO F 36766 THREE PHARM	213.01.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0817.02.A.61.50. 71.01.02	-154.700, 00	-154.700, 00
2128	1461 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1461 din 18/12/20	GOSP BEJENARU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	86, 79	86, 79
2129	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 8701044-8701077 din 18/12/20	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	4.760, 00	4.760, 00
De raportat							78.541.584,14	78.541.584,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	336, 42	336, 42
2131	2012 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	332, 50	332, 50
2132	2051 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	88, 00	88, 00
2133	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5462 din 18/12/20	F 8701044 F 8701077 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701044-8701077 din 2020-12-18	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	4.760, 00	4.760, 00
2134	1458 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1458 din 18/12/20	F 36766 THREE PHARM	404.01.00.139529 .0817.02.A.61.50. 71.01.02	770.00.00.139529 .02.A.61.50.71.01. 02	154.700, 00	154.700, 00
2135	1459 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1459 din 18/12/20	STORNO F 36766 THREE PHARM	404.01.00.000001 .0817.02.A.61.50. 71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.61.50.71.01. 02	-154.700, 00	-154.700, 00
2136	1461 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1461 din 18/12/20	GOSP VARGA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	75, 90	75, 90
2137	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 8490 din 18/12/20	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	2.500, 00	2.500, 00
2138	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	336, 42	336, 42
2139	2012 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	41, 42	41, 42
2140	2051 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	90, 86	90, 86
2141	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5464 din 18/12/20	Fact nr 8490 ABONAMENT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 8490 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.500, 00	2.500, 00
2142	1461 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1461 din 18/12/20	FV CH CRACIUN	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3, 52	3, 52
2143	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 182 din 18/12/20	PRESTARI SERVICII - CAB MED DR TATARU MED FAM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0459.02.A.51.01. 03.20.01.09	9.120, 00	9.120, 00
De reportat							78.561.769,18	78.561.769,18

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
2144	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.841, 94	1.841, 94
2145	2012 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	18.194, 75	18.194, 75
2146	2051 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	2.140, 00	2.140, 00
2147	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5465 din 18/12/20	Fact nr 182 MEDICINA MUNCII - CAB MED DR TATARU MED FAM - achitat factura seria nr 182 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0459.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	9.120, 00	9.120, 00
2148	1461 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1461 din 18/12/20	FV CH CRACIUN	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	-3, 52	-3, 52
2149	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 95128 din 18/12/20	ILUMINAT - EXPERT GRUP	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0929.02.A.70.06. 20.01.03	3.332, 00	3.332, 00
2150	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.841, 94	1.841, 94
2151	2012 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	72, 99	72, 99
2152	2051 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	117, 50	117, 50
2153	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5466 din 18/12/20	F 95128 MASURATORI LUMINOSCENE - EXPERT GRUP - achitat factura seria nr 95128 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0929.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	3.332, 00	3.332, 00
2154	1461 / CONT	18/12/2020	NC nr. 1461 din 18/12/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.800, 00	6.800, 00
2155	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 3010357 din 18/12/20	SIR LUMINOS CONECTABIL PTR EXTERIOR - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 20.05.30	86.105, 44	86.105, 44
2156	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.091, 00	1.091, 00
2157	2012 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.893, 00	3.893, 00
De raportat							78.699.648,22	78.699.648,22

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2158	2051 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.02.00.02.A.30 .05.30	1.443, 00	1.443, 00
2159	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5467 din 18/12/20	F 3010357 OB INV ILUMINAT FESTIV - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3010357 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	115.515, 17	115.515, 17
2160	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 3010357 din 18/12/20	CONECTOR STALP - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 20.05.30	5.871, 95	5.871, 95
2161	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.091, 00	1.091, 00
2162	2012 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	445, 00	445, 00
2163	2051 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-355, 00	-355, 00
2164	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 54671143 din 18/12/20	F 3010357 PREST SERV ILUMINAT FESTIV - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3010357. din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	43.536, 08	43.536, 08
2165	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 3010357 din 18/12/20	POARTA TRECERE - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 20.05.30	6.139, 25	6.139, 25
2166	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	432, 84	432, 84
2167	2051 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	730, 00	730, 00
2168	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5469 din 18/12/20	F 10138390678 COD 191163268516 GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390678 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.120, 43	1.120, 43
2169	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 3010357 din 18/12/20	OM DE ZAPADA - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 20.05.30	6.029, 40	6.029, 40
2170	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	432, 84	432, 84
De raportat							78.882.080,18	78.882.080,18

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
2171	2051 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-600.000, 00	-600.000, 00
2172	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5470 din 18/12/20	F 10138390680 COD 191163268516 GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390680 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4.939, 95	4.939, 95
2173	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 3010357 din 18/12/20	NUFAR - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 20.05.30	8.429, 89	8.429, 89
2174	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	13.671, 93	13.671, 93
2175	2051 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	600.000, 00	600.000, 00
2176	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5471 din 18/12/20	F 10138390662 COD 191163268516 GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390662 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	595, 98	595, 98
2177	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 3010357 din 18/12/20	PINGUIN - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 20.05.30	2.939, 24	2.939, 24
2178	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.671, 93	13.671, 93
2179	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5472 din 18/12/20	F 10138390679 COD 191163268516 GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390679 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.340, 27	1.340, 27
2180	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 3010357. din 18/12/20	PRESTARI SERVICII - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 20.01.30	43.536, 08	43.536, 08
2181	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.371, 07	1.371, 07
2182	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5473 din 18/12/20	Fact nr 12217 FLIPCHART - INCRED - achitat factura seria nr 12217 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	380, 00	380, 00
2183	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 10138390678 din 18/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.120, 43	1.120, 43
De reportat							78.974.076,95	78.974.076,95

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
2184	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.371, 07	1.371, 07
2185	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5474 din 18/12/20	F 4176898 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 4176898 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	250, 00	250, 00
2186	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 10138390680 din 18/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	4.939, 95	4.939, 95
2187	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.235, 00	7.235, 00
2188	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 5475 din 18/12/20	Fact nr 7173 PREST SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 7173 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.190, 00	1.190, 00
2189	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 10138390662 din 18/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	595, 98	595, 98
2190	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.235, 00	7.235, 00
2191	3062 / CABA	18/12/2020	OP nr. 9123 din 18/12/20	TAXA INCADRARE DEMOLARE CONSTRUCTIE PT 25 - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr 1- din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	400, 00	400, 00
2192	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 10138390679 din 18/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.340, 27	1.340, 27
2193	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	680, 00	680, 00
2194	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 12217 din 18/12/20	PRESTARI SERVICII - INCRED	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	380, 00	380, 00
2195	1997 / VENI	18/12/2020	DEB nr. 1 din 17/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	680, 00	680, 00
2196	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 4176898 din 18/12/20	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	250, 00	250, 00
De raportat							79.000.624,22	79.000.624,22

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2197	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 7173 din 18/12/20	PRESTARI SRVICII - AXATEL SERVICE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.190, 00	1.190, 00
2198	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 4588 din 18/12/20	PANOU INSCRIPTIONAT - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.30.30	531, 93	531, 93
2199	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 1- din 18/12/20	AVIZ - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.30.30	400, 00	400, 00
2200	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 22005 din 18/12/20	MOTOCOASA - CDA BAICAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.05.30	2.049, 00	2.049, 00
2201	1732 / FACT	18/12/2020	FF nr. 22005. din 18/12/20	INGRASAMANT GAZON - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.200, 00	1.200, 00
2202	138 / GEST	21/12/2020	BC nr. 488 din 21/12/20	Consum: BIBLIORAFT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	21, 99	21, 99
2203	1462 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1462 din 21/12/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	1.717, 00	1.717, 00
2204	1468 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1468 din 21/12/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.635, 27	2.635, 27
2205	1475 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1475 din 21/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.601	194, 79	194, 79
2206	1481 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1481 din 21/12/20	RESTITUIT GARANTIE SFERA ACTIV	462.01.09.000001 .02.A.01.01.081	552.00.00.000001 .02.A	1.532, 00	1.532, 00
2207	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. OPM 5481 din 21/12/20	CAZARE - HIRISTEA COSMIN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0932.02.A.51.01. 03.20.06.01	203, 00	203, 00
2208	1993 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100, 00	100, 00
De raportat							79.012.399,20	79.012.399,20

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
2209	2001 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	360, 00	360, 00
2210	2002 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	350, 00	350, 00
2211	2007 / VENI	21/12/2020	RC PARC nr. 13 din 21/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	174, 94	174, 94
2212	2011 / VENI	21/12/2020	RC TEREN nr. 10 din 21/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.929, 09	1.929, 09
2213	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.324, 01	11.324, 01
2214	2014 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	14.199, 26	14.199, 26
2215	2018 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	5.350, 00	5.350, 00
2216	2052 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	265, 00	265, 00
2217	3069 / CABA	21/12/2020	OP nr. 5481 din 21/12/20	C/V CAZARE ACHITATA CU CH 2/02 12 20 - HIRISTEA COSMIN - achitat factura seria nr OPM 5481 din 2020-12-21	401.01.00.000001 .0932.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	203, 00	203, 00
2218	3100 / CABA	21/12/2020	RC FOND nr. 14 din 21/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	26, 66	26, 66
2219	3104 / CABA	21/12/2020	FV nr. 434345 din 21/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	282, 00	282, 00
2220	3114 / CABA	21/12/2020	RC AGRICO nr. 14 din 21/12/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.920, 00	2.920, 00
2221	3117 / CABA	21/12/2020	RC ZOO nr. 7 din 21/12/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	528, 00	528, 00
2222	3121 / CABA	21/12/2020	OP nr. 350 din 21/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	876, 47	876, 47
2223	3130 / CABA	21/12/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/12/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	900, 34	900, 34
De reportat							79.052.087,97	79.052.087,97

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
2224	3131 / CABA	21/12/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/12/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	9.459, 58	9.459, 58
2225	3132 / CABA	21/12/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	355, 29	355, 29
2226	3133 / CABA	21/12/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	93, 03	93, 03
2227	3154 / CABA	21/12/2020	EXT nr. 21 din 21/12/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	1.187, 13	1.187, 13
2228	3197 / CABA	21/12/2020	RC SCOLI nr. 6 din 21/12/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
2229	3203 / CABA	21/12/2020	RC BAZIN nr. 1 din 21/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0029.000001.02.A.36.50	2.000, 00	2.000, 00
2230	138 / GEST	21/12/2020	BC nr. 488 din 21/12/20	Consum: FOLIE	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	12, 99	12, 99
2231	1462 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1462 din 21/12/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.66.08.59.40	770.00.00.000001.02.A.66.08.59.40	2.163, 00	2.163, 00
2232	1468 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1468 din 21/12/20	DPL RUSU	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	89, 92	89, 92
2233	1475 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1475 din 21/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.602	83, 88	83, 88
2234	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 513 din 21/12/20	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	401.01.00.000001.0068.02.A.74.05.01.20.01.04	110, 54	110, 54
2235	1993 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	100, 00	100, 00
2236	2001 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	360, 00	360, 00
2237	2007 / VENI	21/12/2020	RC PARC nr. 13 din 21/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	174, 94	174, 94
De reportat							79.068.414,67	79.068.414,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2238	2011 / VENI	21/12/2020	RC TEREN nr. 10 din 21/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.929, 09	1.929, 09
2239	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.324, 01	11.324, 01
2240	2014 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.765, 90	1.765, 90
2241	2018 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	338, 11	338, 11
2242	2052 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	795, 00	795, 00
2243	3100 / CABA	21/12/2020	RC FOND nr. 14 din 21/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.674, 66	4.674, 66
2244	3104 / CABA	21/12/2020	FV nr. 434345 din 21/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	309, 00	309, 00
2245	3114 / CABA	21/12/2020	RC AGRICO nr. 14 din 21/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	52, 56	52, 56
2246	3132 / CABA	21/12/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	355, 29	355, 29
2247	3154 / CABA	21/12/2020	EXT nr. 21 din 21/12/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.780, 70	1.780, 70
2248	138 / GEST	21/12/2020	BC nr. 488 din 21/12/20	Consum: DOSARE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2249	1462 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1462 din 21/12/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	1.293, 00	1.293, 00
2250	1468 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1468 din 21/12/20	DIURNA RUSU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2251	1475 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1475 din 21/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.603	81, 36	81, 36
De raportat							79.093.143,35	79.093.143,35

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
2252	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 512 din 21/12/20	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	82.539, 72	82.539, 72
2253	2001 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2254	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.149, 21	3.149, 21
2255	2014 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	75, 46	75, 46
2256	2052 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-560, 00	-560, 00
2257	3100 / CABA	21/12/2020	RC FOND nr. 14 din 21/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.732, 15	6.732, 15
2258	3104 / CABA	21/12/2020	FV nr. 434345 din 21/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	282, 00	282, 00
2259	3114 / CABA	21/12/2020	RC AGRICO nr. 14 din 21/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	52, 56	52, 56
2260	3132 / CABA	21/12/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	238, 28	238, 28
2261	138 / GEST	21/12/2020	BC nr. 488 din 21/12/20	Consum: TOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	65, 45	65, 45
2262	1468 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1468 din 21/12/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
2263	1475 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1475 din 21/12/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	753, 15	753, 15
2264	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 2009063 din 21/12/20	PRESTARI SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	7.095, 06	7.095, 06
2265	2001 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2266	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.149, 21	3.149, 21
De reportat							79.197.615,60	79.197.615,60

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
2267	2014 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	66, 45	66, 45
2268	2052 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	223.799, 92	223.799, 92
2269	3100 / CABA	21/12/2020	RC FOND nr. 14 din 21/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	26, 66	26, 66
2270	3132 / CABA	21/12/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 70	26, 70
2271	138 / GEST	21/12/2020	BC nr. 488 din 21/12/20	Consum: AGRAFE MM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 28	7, 28
2272	1468 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1468 din 21/12/20	DIURNA BURILEANU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2273	1475 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1475 din 21/12/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	753, 15	753, 15
2274	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 5205136 din 21/12/20	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	13.401, 30	13.401, 30
2275	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.721, 08	2.721, 08
2276	2014 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	815, 00	815, 00
2277	2052 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-223.800, 00	-223.800, 00
2278	3100 / CABA	21/12/2020	RC FOND nr. 14 din 21/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.674, 66	4.674, 66
2279	3132 / CABA	21/12/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 70	26, 70
2280	138 / GEST	21/12/2020	BC nr. 488 din 21/12/20	Consum: CAPSE PT LEMN	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 00	3, 00
De reportat							79.220.157,50	79.220.157,50

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	1468 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1468 din 21/12/20	DPL BURILEANU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	185, 00	185, 00
2282	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 5205135 din 21/12/20	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	6.821, 51	6.821, 51
2283	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.721, 08	2.721, 08
2284	2014 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	380, 00	380, 00
2285	2052 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	223.800, 00	223.800, 00
2286	138 / GEST	21/12/2020	BC nr. 488 din 21/12/20	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 40	2, 40
2287	1468 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1468 din 21/12/20	DIURNA SCURT	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2288	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 5205086 din 21/12/20	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	11.622, 78	11.622, 78
2289	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	688, 59	688, 59
2290	2014 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	17.374, 77	17.374, 77
2291	138 / GEST	21/12/2020	BC nr. 488 din 21/12/20	Consum: CARTUS CANON IX 4000	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	90, 01	90, 01
2292	1468 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1468 din 21/12/20	DPL SCURT	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	185, 00	185, 00
2293	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 5205085 din 21/12/20	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	11.401, 49	11.401, 49
2294	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	688, 59	688, 59
De reportat							79.496.138,72	79.496.138,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2295	2014 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	845, 42	845, 42
2296	138 / GEST	21/12/2020	BC nr. 488 din 21/12/20	Consum: FISA CP CERAMIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	51, 04	51, 04
2297	1468 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1468 din 21/12/20	GOSP CIORA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	394, 00	394, 00
2298	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 39 din 21/12/20	PRESTARI SRVICII - REDCAM FOR MEMORIES	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0733.02.A.67.50. 20.30.30	7.999, 98	7.999, 98
2299	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	512, 05	512, 05
2300	2014 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.730, 00	8.730, 00
2301	1468 / CONT	21/12/2020	NC nr. 1468 din 21/12/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	15.060, 00	15.060, 00
2302	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 3264 din 21/12/20	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	310, 59	310, 59
2303	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	512, 05	512, 05
2304	2014 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	585, 00	585, 00
2305	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 46067257 din 21/12/20	TABLETA - ALTEX ROMANIA	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0429.02.A.70.50. 20.05.30	5.999, 30	5.999, 30
2306	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	580, 00	580, 00
2307	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 101928 din 21/12/20	PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
De reportat							79.538.610,65	79.538.610,65

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
2308	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	580, 00	580, 00
2309	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 1698 din 21/12/20	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.570, 00	3.570, 00
2310	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	332, 50	332, 50
2311	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 1696 din 21/12/20	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.737, 00	2.737, 00
2312	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	332, 50	332, 50
2313	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 5928518 din 21/12/20	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	1.900, 17	1.900, 17
2314	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	41, 42	41, 42
2315	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 1568 din 21/12/20	BIBLIORAFI - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.30.30	21, 99	21, 99
2316	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	41, 42	41, 42
2317	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 1568 din 21/12/20	FOLIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.30.30	12, 99	12, 99
2318	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	18.194, 75	18.194, 75
2319	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 1568 din 21/12/20	DOSARE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.30.30	10, 00	10, 00
2320	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	18.194, 75	18.194, 75
2321	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 1568 din 21/12/20	TOP HARTIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.30.30	65, 45	65, 45
De reportat							79.584.645,59	79.584.645,59

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
2322	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	72, 99	72, 99
2323	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 1568 din 21/12/20	AGRAFE MM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.30.30	7, 28	7, 28
2324	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	72, 99	72, 99
2325	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 1568 din 21/12/20	CAPSE PT LEMN - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.30.30	3, 00	3, 00
2326	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.893, 00	3.893, 00
2327	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 1568 din 21/12/20	DECAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.30.30	2, 40	2, 40
2328	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.893, 00	3.893, 00
2329	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 1568 din 21/12/20	CARTUS CANON IX 4000 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.30.30	90, 01	90, 01
2330	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	445, 00	445, 00
2331	1743 / FACT	21/12/2020	FF nr. 1568 din 21/12/20	FISA CP CERAMIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.30.30	51, 04	51, 04
2332	2013 / VENI	21/12/2020	DEB nr. 1 din 18/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	445, 00	445, 00
2333	1465 / CONT	22/12/2020	NC nr. 1465 din 22/12/20	RECUP CH OCPI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-250, 88	-250, 88
2334	1469 / CONT	22/12/2020	NC nr. 1469 din 22/12/20	INCASAT CONTRAV STANCIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-125, 00	-125, 00
De raportat							79.593.245,42	79.593.245,42

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
2335	1476 / CONT	22/12/2020	NC nr. 1476 din 22/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.604	360, 00	360, 00
2336	1482 / CONT	22/12/2020	NC nr. 1482 din 22/12/20	TAXE CAU MOL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	6.100, 00	6.100, 00
2337	1493 / CONT	22/12/2020	NC nr. 1493 din 22/12/20	PREFINANTARE NR.3 PR.116732 MPD POR FEDR	521.01.00.116732 .02.A.48.01.03	778.00.00.116732 .02.A.48.2A.01.03	1.517.103, 38	1.517.103, 38
2338	1510 / CONT	22/12/2020	NC nr. 1510 din 22/12/20	INCASARE AJUT.PUBL.JUDIC.CORBAN ANA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0161.0 00001.02.A.07.03	250, 00	250, 00
2339	1513 / CONT	22/12/2020	NC nr. 1513 din 22/12/20	TRAGEREA NR.2 CTR CREDIT 811/2020	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	290.000, 60	290.000, 60
2340	1738 / FACT	22/12/2020	OP nr. 5476 din 18/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0263.02.A.70.50. 72.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.72.01. 01	300.000, 00	300.000, 00
2341	1744 / FACT	22/12/2020	FF nr. 22168 din 22/12/20	ANUNT - INDICATIV MEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.30.01	380, 56	380, 56
2342	1745 / FACT	22/12/2020	F nr. 230 din 22/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.121657 .02.C	404.01.00.121657 .0614.02.C.70.50. 58.01.01	8.000, 00	8.000, 00
2343	1746 / FACT	22/12/2020	F nr. 230 din 22/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121657 .0614.02.C.70.50. 58.01.01	770.00.00.121657 .02.C.70.50.58.01. 01	8.000, 00	8.000, 00
2344	1747 / FACT	22/12/2020	F nr. 589 din 22/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.121657 .02.C	404.01.00.121657 .0818.02.C.70.50. 58.01.01	282.000, 60	282.000, 60
2345	2003 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	350, 00	350, 00
2346	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	14.199, 26	14.199, 26
2347	2016 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.300, 00	1.300, 00
2348	2019 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	5.350, 00	5.350, 00
De raportat							82.026.639,82	82.026.639,82

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
2349	2020 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	2.760, 00	2.760, 00
2350	2024 / VENI	22/12/2020	RC PARC nr. 14 din 22/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
2351	2027 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.172, 27	11.172, 27
2352	2053 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	70, 03	70, 03
2353	3083 / CABA	22/12/2020	OP nr. 5485 din 22/12/20	F 22168 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 22168 din 2020-12-22	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	380, 56	380, 56
2354	3101 / CABA	22/12/2020	DECONT nr. 3 din 22/12/20	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
2355	3115 / CABA	22/12/2020	FV nr. 434631-32 din 22/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	309, 00	309, 00
2356	3116 / CABA	22/12/2020	DPL nr. 979 din 22/12/20	AVANS ACORDAT VOINA IOAN	542.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
2357	3118 / CABA	22/12/2020	RC ZOO nr. 8 din 22/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	528, 00	528, 00
2358	3122 / CABA	22/12/2020	OP nr. 3 din 22/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.300, 00	7.300, 00
2359	3123 / CABA	22/12/2020	OP nr. 163 din 22/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.049, 92	1.049, 92
2360	3124 / CABA	22/12/2020	OP nr. 1 din 22/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.192, 91	1.192, 91
2361	3137 / CABA	22/12/2020	OP nr. 590 din 22/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
2362	3138 / CABA	22/12/2020	OP nr. 1175 din 22/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.787, 54	7.787, 54
2363	3139 / CABA	22/12/2020	OP nr. 709 din 22/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.292, 10	4.292, 10
De raportat							82.066.140,11	82.066.140,11

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
2364	3140 / CABA	22/12/2020	OP nr. 64 din 22/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	465, 03	465, 03
2365	3149 / CABA	22/12/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/12/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	927, 71	927, 71
2366	3152 / CABA	22/12/2020	RC FOND nr. 15 din 22/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	57, 39	57, 39
2367	3155 / CABA	22/12/2020	EXT nr. 21 din 21/12/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.780, 70	1.780, 70
2368	3156 / CABA	22/12/2020	EXT nr. 22 din 22/12/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	1.659, 27	1.659, 27
2369	3167 / CABA	22/12/2020	RC AGRICO nr. 15 din 22/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.972, 56	2.972, 56
2370	3170 / CABA	22/12/2020	OP nr. 1569 din 22/12/20	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
2371	3198 / CABA	22/12/2020	RC SCOLI nr. 6 din 21/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
2372	3199 / CABA	22/12/2020	RC SCOLI nr. 7 din 22/12/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	409, 20	409, 20
2373	3204 / CABA	22/12/2020	RC BAZIN nr. 2 din 22/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
2374	1469 / CONT	22/12/2020	NC nr. 1469 din 22/12/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.225, 00	1.225, 00
2375	1476 / CONT	22/12/2020	NC nr. 1476 din 22/12/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	360, 03	360, 03
2376	1482 / CONT	22/12/2020	NC nr. 1482 din 22/12/20	GARANTIE LICITATIE FIP CONSULTING	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.076	1.800, 00	1.800, 00
2377	1510 / CONT	22/12/2020	NC nr. 1510 din 22/12/20	INCAS.AJUTOR PUBLIC ATANASOAI LAURA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0172.0 00001.02.A.07.03	227, 72	227, 72
2378	1744 / FACT	22/12/2020	FF nr. OP 5494 din 22/12/20	PRESTARI SRVICII - ASOC VISIT ME RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0737.02.A.67.50. 20.30.30	15.000, 00	15.000, 00
De raportat							82.095.361,12	82.095.361,12

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
2379	2003 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
2380	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	14.199, 26	14.199, 26
2381	2019 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	5.350, 00	5.350, 00
2382	2020 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	10, 80	10, 80
2383	2024 / VENI	22/12/2020	RC PARC nr. 14 din 22/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31, 50	31, 50
2384	2027 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	53, 06	53, 06
2385	2053 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	81, 51	81, 51
2386	3083 / CABA	22/12/2020	OP nr. 5486 din 22/12/20	Fact nr 5928518 CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5928518 din 2020-12-21	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	1.900, 17	1.900, 17
2387	3115 / CABA	22/12/2020	FV nr. 434631-32 din 22/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	538, 00	538, 00
2388	3118 / CABA	22/12/2020	RC ZOO nr. 8 din 22/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	528, 00	528, 00
2389	3152 / CABA	22/12/2020	RC FOND nr. 15 din 22/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.758, 81	6.758, 81
2390	3155 / CABA	22/12/2020	EXT nr. 21 din 21/12/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.187, 13	1.187, 13
2391	3156 / CABA	22/12/2020	EXT nr. 22 din 22/12/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	2.488, 90	2.488, 90
2392	3167 / CABA	22/12/2020	RC AGRICO nr. 15 din 22/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.972, 56	2.972, 56
2393	3198 / CABA	22/12/2020	RC SCOLI nr. 6 din 21/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
De raportat							82.131.947,22	82.131.947,22

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2394	3204 / CABA	22/12/2020	RC BAZIN nr. 2 din 22/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.000, 00	2.000, 00
2395	1469 / CONT	22/12/2020	NC nr. 1469 din 22/12/20	CONTRAV STANCIU ROVIGNETA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	125, 00	125, 00
2396	1476 / CONT	22/12/2020	NC nr. 1476 din 22/12/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	360, 03	360, 03
2397	1744 / FACT	22/12/2020	FF nr. 7925 din 22/12/20	CHIRIE TEREN - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548, 00	548, 00
2398	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.765, 90	1.765, 90
2399	2019 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	338, 11	338, 11
2400	2020 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.789, 50	2.789, 50
2401	2024 / VENI	22/12/2020	RC PARC nr. 14 din 22/12/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	37, 50	37, 50
2402	2027 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.299, 12	1.299, 12
2403	2053 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	569, 00	569, 00
2404	3083 / CABA	22/12/2020	OP nr. 5487 din 22/12/20	F 5205085 COLECTAT GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5205085 din 2020-12-21	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	11.401, 49	11.401, 49
2405	3115 / CABA	22/12/2020	FV nr. 434631-32 din 22/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	309, 00	309, 00
2406	3152 / CABA	22/12/2020	RC FOND nr. 15 din 22/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.526, 55	8.526, 55
2407	3155 / CABA	22/12/2020	EXT nr. 21 din 21/12/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.187, 13	1.187, 13
2408	3167 / CABA	22/12/2020	RC AGRICO nr. 15 din 22/12/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	4.074, 00	4.074, 00
De raportat							82.167.277,55	82.167.277,55

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
2409	1469 / CONT	22/12/2020	NC nr. 1469 din 22/12/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.000, 00	6.000, 00
2410	1744 / FACT	22/12/2020	FF nr. 8042 din 22/12/20	CHIRIE TEREN - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548, 00	548, 00
2411	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.765, 90	1.765, 90
2412	2019 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	338, 11	338, 11
2413	2027 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.122, 39	1.122, 39
2414	2053 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.903, 00	1.903, 00
2415	3083 / CABA	22/12/2020	OP nr. 5488 din 22/12/20	F 5205086 COLECTAT GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5205086 din 2020-12-21	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	11.622, 78	11.622, 78
2416	3152 / CABA	22/12/2020	RC FOND nr. 15 din 22/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	57, 39	57, 39
2417	3155 / CABA	22/12/2020	EXT nr. 21 din 21/12/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.780, 70	1.780, 70
2418	3167 / CABA	22/12/2020	RC AGRICO nr. 15 din 22/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	60, 23	60, 23
2419	1744 / FACT	22/12/2020	FF nr. 8041 din 22/12/20	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PROP.BL.800	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.130, 70	3.130, 70
2420	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	75, 46	75, 46
2421	2027 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	337, 52	337, 52
2422	2053 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	5, 00	5, 00
De reportat							82.196.024,73	82.196.024,73

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
2423	3083 / CABA	22/12/2020	OP nr. 5489 din 22/12/20	F 5205135 COLECTAT GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5205135 din 2020-12-21	401.01.00.000001.0081.02.A.74.05.01.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	6.821, 51	6.821, 51
2424	3152 / CABA	22/12/2020	RC FOND nr. 15 din 22/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	10, 18	10, 18
2425	3167 / CABA	22/12/2020	RC AGRICO nr. 15 din 22/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	60, 23	60, 23
2426	1744 / FACT	22/12/2020	FF nr. 7924 din 22/12/20	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PROP.BL.800	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0198.02.A.51.01.03.20.30.30	3.131, 95	3.131, 95
2427	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	75, 46	75, 46
2428	2027 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	526, 72	526, 72
2429	2053 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001.02.A.11.02	735.02.00.02.A.11.02	184.170, 00	184.170, 00
2430	3083 / CABA	22/12/2020	OP nr. 5490 din 22/12/20	F 5205136 COLECTAT GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5205136 din 2020-12-21	401.01.00.000001.0081.02.A.74.05.01.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	13.401, 30	13.401, 30
2431	3152 / CABA	22/12/2020	RC FOND nr. 15 din 22/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	6.758, 81	6.758, 81
2432	1744 / FACT	22/12/2020	FF nr. 202142 din 22/12/20	PRESTARI SERVICII - MARCOM FANTASTIC	629.01.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	401.01.00.000001.0487.02.A.67.05.03.20.30.30	20.000, 00	20.000, 00
2433	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	66, 45	66, 45
2434	2027 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	348, 74	348, 74
2435	2053 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001.02.A.11.06	735.02.00.02.A.11.06	1.000.000, 00	1.000.000, 00
De raportat							83.431.396,08	83.431.396,08

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
2436	3083 / CABA	22/12/2020	OP nr. 5491 din 22/12/20	F 2009063 DEZINSECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2009063 din 2020-12-21	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	7.095, 06	7.095, 06
2437	1744 / FACT	22/12/2020	FF nr. 319 din 22/12/20	PRESTARI SRVICII - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.213, 00	3.213, 00
2438	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	66, 45	66, 45
2439	2027 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	22, 64	22, 64
2440	2053 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	7.920, 93	7.920, 93
2441	3083 / CABA	22/12/2020	OP nr. 5492 din 22/12/20	F 513 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 513 din 2020-12-21	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	110, 54	110, 54
2442	1744 / FACT	22/12/2020	FF nr. 19 din 22/12/20	PRESTARI SERVICII - CADNI WEB CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.000, 00	4.000, 00
2443	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	815, 00	815, 00
2444	2027 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	16.445, 31	16.445, 31
2445	2053 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.816, 43	1.816, 43
2446	3083 / CABA	22/12/2020	OP nr. 5493 din 22/12/20	F 512 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 512 din 2020-12-21	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	82.539, 72	82.539, 72
2447	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	815, 00	815, 00
2448	2027 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.956, 00	14.956, 00
De raportat							83.571.212,16	83.571.212,16

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
2449	2053 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.750, 00	12.750, 00
2450	3083 / CABA	22/12/2020	OP nr. 5494 din 22/12/20	CONTRIBUTIE ASOCIAT 2020 - ASOC VISIT ME RESITA - achitat factura seria nr OP 5494 din 2020-12-22	401.01.00.000001 .0737.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.000, 00	15.000, 00
2451	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	380, 00	380, 00
2452	2027 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	690, 00	690, 00
2453	2053 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	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
2454	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	380, 00	380, 00
2455	2053 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-300.000, 00	-300.000, 00
2456	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	17.374, 77	17.374, 77
2457	2053 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	300.000, 00	300.000, 00
2458	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	17.374, 77	17.374, 77
2459	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	845, 42	845, 42
2460	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	845, 42	845, 42
2461	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.730, 00	8.730, 00
2462	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.730, 00	8.730, 00
2463	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	585, 00	585, 00
De raportat							83.657.566,54	83.657.566,54

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
2464	2015 / VENI	22/12/2020	DEB nr. 1 din 21/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	585, 00	585, 00
2465	139 / GEST	23/12/2020	BC nr. 489 din 23/12/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	90, 01	90, 01
2466	1464 / CONT	23/12/2020	NC nr. 1464 din 23/12/20	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.952, 98	2.952, 98
2467	1471 / CONT	23/12/2020	NC nr. 1471 din 23/12/20	RECUP CH OCPI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-1.653, 33	-1.653, 33
2468	1477 / CONT	23/12/2020	NC nr. 1477 din 23/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.605	182, 04	182, 04
2469	1478 / CONT	23/12/2020	NC nr. 1478 din 23/12/20	RECUPERAT CHELTUIALA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	136, 41	136, 41
2470	1490 / CONT	23/12/2020	NC nr. 1490 din 23/12/20	GAR BUNA EXEC BOCICAI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.02.017	1.075, 00	1.075, 00
2471	1533 / CONT	23/12/2020	NC nr. 1533 din 23/12/20	MLPDA - CEREREA DE RAMBURSARE NR.3 PR.314	521.01.00.000314 .02.A.48.11.01	778.00.00.000314 .02.A.48.2A.11.01	4.094, 69	4.094, 69
2472	1748 / FACT	23/12/2020	F nr. 589 din 22/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121657 .0818.02.C.70.50. 58.01.01	770.00.00.121657 .02.C.70.50.58.01. 01	282.000, 60	282.000, 60
2473	1749 / FACT	23/12/2020	CTR VANZ nr. 3913 din 23/12/20	FACTURA INVESTITII	211.01.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0933.02.A.70.50. 71.01.01	243.000, 00	243.000, 00
2474	1750 / FACT	23/12/2020	CTR VANZ nr. 3913 din 23/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0933.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	243.000, 00	243.000, 00
2475	1751 / FACT	23/12/2020	F nr. 95 din 23/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0652.02.A.70.50. 58.01.03	237.194, 57	237.194, 57
2476	1752 / FACT	23/12/2020	F nr. 95 din 23/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0652.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 03	237.194, 57	237.194, 57
De raportat							84.907.419,08	84.907.419,08

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
2477	1753 / FACT	23/12/2020	F nr. 4530 din 23/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	1.385.048, 53	1.385.048, 53
2478	1754 / FACT	23/12/2020	F nr. 4530 din 23/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	1.385.048, 53	1.385.048, 53
2479	1755 / FACT	23/12/2020	F nr. 278 din 23/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0934.02.A.70.50. 71.01.30	159.460, 00	159.460, 00
2480	1756 / FACT	23/12/2020	F nr. 278 din 23/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0934.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	159.460, 00	159.460, 00
2481	1757 / FACT	23/12/2020	F nr. 279 din 23/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0934.02.A.70.50. 71.01.30	159.460, 00	159.460, 00
2482	1758 / FACT	23/12/2020	F nr. 279 din 23/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0934.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	159.460, 00	159.460, 00
2483	1759 / FACT	23/12/2020	F nr. 508 din 23/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	141.700, 00	141.700, 00
2484	1760 / FACT	23/12/2020	F nr. 508 din 23/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	141.700, 00	141.700, 00
2485	1761 / FACT	23/12/2020	F nr. 508 din 23/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	13.000, 00	13.000, 00
2486	1762 / FACT	23/12/2020	F nr. 508 din 23/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	13.000, 00	13.000, 00
2487	1763 / FACT	23/12/2020	F nr. 613 din 23/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	195.748, 75	195.748, 75
2488	1764 / FACT	23/12/2020	F nr. 613 din 23/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	195.748, 75	195.748, 75
De reportat							89.016.253,64	89.016.253,64

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
2489	1765 / FACT	23/12/2020	F nr. 7106 din 23/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0812.02.A.70.50. 58.01.03	1.796, 90	1.796, 90
2490	1766 / FACT	23/12/2020	F nr. 7106 din 23/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0812.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	1.796, 90	1.796, 90
2491	1767 / FACT	23/12/2020	F nr. 4540 din 23/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	9.353, 40	9.353, 40
2492	1768 / FACT	23/12/2020	F nr. 4540 din 23/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	9.353, 40	9.353, 40
2493	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 5548 W din 23/12/20	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	469.064, 05	469.064, 05
2494	1770 / FACT	23/12/2020	F nr. 43 din 23/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0848.02.A.70.50. 71.01.30	2.975, 00	2.975, 00
2495	1771 / FACT	23/12/2020	F nr. 43 din 23/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0848.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	2.975, 00	2.975, 00
2496	1772 / FACT	23/12/2020	F nr. 96 din 23/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	1.184.195, 91	1.184.195, 91
2497	1773 / FACT	23/12/2020	F nr. 96 din 23/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	1.184.195, 91	1.184.195, 91
2498	1774 / FACT	23/12/2020	F nr. 193 din 23/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	8.720, 00	8.720, 00
2499	1775 / FACT	23/12/2020	F nr. 193 din 23/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	8.720, 00	8.720, 00
2500	1776 / FACT	23/12/2020	F nr. 193 din 23/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	800, 00	800, 00
De reportat							91.900.200,11	91.900.200,11

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
2501	1777 / FACT	23/12/2020	F nr. 193 din 23/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	800, 00	800, 00
2502	2017 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.300, 00	1.300, 00
2503	2021 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.760, 00	2.760, 00
2504	2022 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
2505	2025 / VENI	23/12/2020	RC PARC nr. 15 din 23/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	37, 50	37, 50
2506	2026 / VENI	23/12/2020	RC TEREN nr. 11 din 23/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2507	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.172, 27	11.172, 27
2508	2032 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.111, 72	10.111, 72
2509	2038 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.115, 00	1.115, 00
2510	2056 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	25.438, 02	25.438, 02
2511	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5511 din 23/12/20	F 5548 W SUBVENTII NOV 2020 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 5548 W din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	469.064, 05	469.064, 05
2512	3107 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9024 din 23/12/20	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	903.150, 50	903.150, 50
2513	3108 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9125 din 23/12/20	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.144.970, 36	1.144.970, 36
2514	3125 / CABA	23/12/2020	OP nr. 3915 din 23/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.036, 49	2.036, 49
De reportat							94.472.296,02	94.472.296,02

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
2515	3126 / CABA	23/12/2020	OP nr. 24 din 23/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	2.161,07	2.161,07
2516	3134 / CABA	23/12/2020	OP nr. 3913 din 23/12/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.007,63	1.007,63
2517	3141 / CABA	23/12/2020	OP nr. 3928 din 23/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860,23	860,23
2518	3142 / CABA	23/12/2020	OP nr. 220 din 23/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982,65	982,65
2519	3143 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.459,58	9.459,58
2520	3144 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	900,34	900,34
2521	3145 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	107,21	107,21
2522	3146 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	264,98	264,98
2523	3147 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	93,03	93,03
2524	3148 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.127,07	4.127,07
2525	3150 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	109,35	109,35
2526	3151 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	501,02	501,02
2527	3153 / CABA	23/12/2020	RC FOND nr. 16 din 23/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	62,54	62,54
2528	3157 / CABA	23/12/2020	EXT nr. 22 din 22/12/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.488,90	2.488,90
2529	3158 / CABA	23/12/2020	EXT nr. 549 din 23/12/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCAS.LUNII DECEMBRIE 01-18	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	7.008,70	7.008,70
2530	3159 / CABA	23/12/2020	EXT nr. 548 din 23/12/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCAS.LUNII DECEMBRIE 01-18	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	4.672,46	4.672,46
De raportat							94.507.102,78	94.507.102,78

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
2531	3160 / CABA	23/12/2020	EXT nr. 23 din 23/12/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	1.118,75	1.118,75
2532	3166 / CABA	23/12/2020	FV nr. 434845-55 din 23/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	538,00	538,00
2533	3168 / CABA	23/12/2020	RC AGRCO nr. 16 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.134,23	4.134,23
2534	3178 / CABA	23/12/2020	CEC nr. 74 din 23/12/20	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000,00	5.000,00
2535	3200 / CABA	23/12/2020	RC SCOLI nr. 7 din 22/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	409,20	409,20
2536	139 / GEST	23/12/2020	BC nr. 490 din 23/12/20	Consum: TONER CARTUS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.499,95	2.499,95
2537	1464 / CONT	23/12/2020	NC nr. 1464 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.952,98	2.952,98
2538	1471 / CONT	23/12/2020	NC nr. 1471 din 23/12/20	RECUP CH EUROPAYMENT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-138,00	-138,00
2539	1477 / CONT	23/12/2020	NC nr. 1477 din 23/12/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	360,00	360,00
2540	1490 / CONT	23/12/2020	NC nr. 1490 din 23/12/20	ANTREPRIZA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.02.016	1.200,00	1.200,00
2541	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 731550 din 23/12/20	SCAUN BIROU - DANTE INTERNATIONAL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0514.02.A.51.01. 03.20.05.30	349,99	349,99
2542	2017 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.300,00	1.300,00
2543	2021 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.760,00	2.760,00
2544	2025 / VENI	23/12/2020	RC PARC nr. 15 din 23/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	37,50	37,50
De reportat							94.529.625,38	94.529.625,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2545	2026 / VENI	23/12/2020	RC TEREN nr. 11 din 23/12/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2546	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.172, 27	11.172, 27
2547	2032 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.974, 44	1.974, 44
2548	2038 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	12, 00	12, 00
2549	2056 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40, 00	40, 00
2550	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5512 din 23/12/20	Fact nr 731550 SCAUN - DANTE INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 731550 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0514.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	349, 99	349, 99
2551	3107 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9024 din 23/12/20	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	903.150, 50	903.150, 50
2552	3108 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9125 din 23/12/20	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.144.970, 36	1.144.970, 36
2553	3143 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.459, 58	9.459, 58
2554	3144 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	900, 34	900, 34
2555	3145 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 14	2, 14
2556	3146 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	264, 98	264, 98
2557	3147 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	93, 03	93, 03
2558	3148 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.127, 07	4.127, 07
2559	3150 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	109, 35	109, 35
2560	3151 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	501, 02	501, 02
De raportat							96.606.792,45	96.606.792,45

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
2561	3153 / CABA	23/12/2020	RC FOND nr. 16 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.594, 12	8.594, 12
2562	3157 / CABA	23/12/2020	EXT nr. 22 din 22/12/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.659, 27	1.659, 27
2563	3160 / CABA	23/12/2020	EXT nr. 23 din 23/12/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	1.678, 12	1.678, 12
2564	3166 / CABA	23/12/2020	FV nr. 434845-55 din 23/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	516, 00	516, 00
2565	3168 / CABA	23/12/2020	RC AGRCO nr. 16 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.134, 23	4.134, 23
2566	3178 / CABA	23/12/2020	CEC nr. 74 din 23/12/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
2567	3200 / CABA	23/12/2020	RC SCOLI nr. 7 din 22/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	409, 20	409, 20
2568	1477 / CONT	23/12/2020	NC nr. 1477 din 23/12/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
2569	1490 / CONT	23/12/2020	NC nr. 1490 din 23/12/20	GOSP VILCEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	88, 42	88, 42
2570	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 1692 din 23/12/20	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.30.30	889, 47	889, 47
2571	2021 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	10, 80	10, 80
2572	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	53, 06	53, 06
2573	2032 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	593, 33	593, 33
2574	2038 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
2575	2056 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	20.045, 00	20.045, 00
De raportat							96.650.973,47	96.650.973,47

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
2576	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5513 din 23/12/20	Fact nr 1692 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1692 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	889, 47	889, 47
2577	3143 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.094, 97	4.094, 97
2578	3145 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 14	2, 14
2579	3146 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	491, 20	491, 20
2580	3148 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/12/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.310, 39	1.310, 39
2581	3150 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/12/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.241, 04	1.241, 04
2582	3153 / CABA	23/12/2020	RC FOND nr. 16 din 23/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.015, 43	4.015, 43
2583	3157 / CABA	23/12/2020	EXT nr. 22 din 22/12/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.659, 27	1.659, 27
2584	3160 / CABA	23/12/2020	EXT nr. 23 din 23/12/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	232, 00	232, 00
2585	3166 / CABA	23/12/2020	FV nr. 434845-55 din 23/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	538, 00	538, 00
2586	3178 / CABA	23/12/2020	CEC nr. 74 din 23/12/20	CH DPL	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	3.000, 00	3.000, 00
2587	1490 / CONT	23/12/2020	NC nr. 1490 din 23/12/20	GOSP STANCIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	136, 47	136, 47
2588	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 2633 din 23/12/20	ONORARIU EXECUTOR - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	8.330, 00	8.330, 00
De reportat							96.676.913,85	96.676.913,85

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2589	2021 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 80	10, 80
2590	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	53, 06	53, 06
2591	2032 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	370, 00	370, 00
2592	2056 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	3.619.000, 00	3.619.000, 00
2593	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5514 din 23/12/20	Fact nr 1696 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1696 din 2020-12-21	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.737, 00	2.737, 00
2594	3143 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 10	32, 10
2595	3146 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 82	9, 82
2596	3153 / CABA	23/12/2020	RC FOND nr. 16 din 23/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	62, 54	62, 54
2597	3157 / CABA	23/12/2020	EXT nr. 22 din 22/12/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.488, 90	2.488, 90
2598	3160 / CABA	23/12/2020	EXT nr. 23 din 23/12/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	347, 99	347, 99
2599	3178 / CABA	23/12/2020	CEC nr. 74 din 23/12/20	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
2600	1490 / CONT	23/12/2020	NC nr. 1490 din 23/12/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.105, 00	3.105, 00
2601	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 520 din 23/12/20	PRESTARI SRVICII - INTERGRAF	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.30.30	220, 99	220, 99
2602	2021 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.789, 50	2.789, 50
De raportat							100.311.141,5	100.311.141,55

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
2603	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.299, 12	1.299, 12
2604	2032 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	237, 50	237, 50
2605	2056 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	649, 00	649, 00
2606	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5515 din 23/12/20	Fact nr 1698 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1698 din 2020-12-21	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.570, 00	3.570, 00
2607	3143 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32, 10	32, 10
2608	3146 / CABA	23/12/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 82	9, 82
2609	3153 / CABA	23/12/2020	RC FOND nr. 16 din 23/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.594, 12	8.594, 12
2610	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 12251 din 23/12/20	CARTUS IMPRIMANTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	90, 01	90, 01
2611	2021 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.789, 50	2.789, 50
2612	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.299, 12	1.299, 12
2613	2032 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	26.399, 28	26.399, 28
2614	2056 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	50, 00	50, 00
2615	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5516 din 23/12/20	Fact nr 101928 PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 101928 din 2020-12-21	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	892, 50	892, 50
2616	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 12256 din 23/12/20	TONER CARTUS - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.499, 95	2.499, 95
2617	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.122, 39	1.122, 39
De raportat							100.360.675,96	100.360.675,96

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
2618	2032 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	225, 72	225, 72
2619	2056 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.435, 00	1.435, 00
2620	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5517 din 23/12/20	Fact nr 46067257 TABLETE - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr 46067257 din 2020-12-21	401.01.00.000001 .0429.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	5.999, 30	5.999, 30
2621	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 29910 din 23/12/20	PRESTARI SRVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.30.30	150, 00	150, 00
2622	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.122, 39	1.122, 39
2623	2032 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.190, 00	8.190, 00
2624	2056 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	4.736, 00	4.736, 00
2625	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5518 din 23/12/20	Fact nr 3264 PREST SERVICII - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 3264 din 2020-12-21	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	310, 59	310, 59
2626	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 29901 din 23/12/20	PRESTARI SRVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.30.30	554, 99	554, 99
2627	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	337, 52	337, 52
2628	2032 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	410, 00	410, 00
2629	2056 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-2.555.000, 00	-2.555.000, 00
2630	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5519 din 23/12/20	F 39 PREST SERV CRACIUN - REDCAM FOR MEMORIES - achitat factura seria nr 39 din 2020-12-21	401.01.00.000001 .0733.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.999, 98	7.999, 98
De raportat							97.837.147,45	97.837.147,45

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
2631	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 6761 din 23/12/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	335, 00	335, 00
2632	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	337, 52	337, 52
2633	2056 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	3.654, 00	3.654, 00
2634	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5520 din 23/12/20	Fact nr 2633 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2633 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8.330, 00	8.330, 00
2635	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 8711 din 23/12/20	PANTOFI - AVA STING	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	521, 22	521, 22
2636	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	526, 72	526, 72
2637	2056 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	2.555.000, 00	2.555.000, 00
2638	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5521 din 23/12/20	Fact nr 520 PREST SERVICII - INTERGRAF - achitat factura seria nr 520 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	220, 99	220, 99
2639	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 200318793910 din 23/12/20	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	266, 82	266, 82
2640	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	526, 72	526, 72
2641	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5522 din 23/12/20	Fact nr 12251 CARTUS - INCRED - achitat factura seria nr 12251 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	90, 01	90, 01
2642	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 2030 din 23/12/20	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0435.02.A.61.03. 04.20.01.09	70, 00	70, 00
2643	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	348, 74	348, 74
De raportat							100.407.375,10	100.407.375,19

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
2644	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5523 din 23/12/20	Fact nr 12256 TONER - INCRED - achitat factura seria nr 12256 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.499, 95	2.499, 95
2645	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 12313265 din 23/12/20	EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	2.596, 44	2.596, 44
2646	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	348, 74	348, 74
2647	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5524 din 23/12/20	Fact nr 29910 PREST SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 29910 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	150, 00	150, 00
2648	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 148 din 23/12/20	CONSUM GAZ - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.03	1.894, 19	1.894, 19
2649	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	22, 64	22, 64
2650	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5525 din 23/12/20	Fact nr 29901 HDD - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 29901 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	554, 99	554, 99
2651	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 7016 din 23/12/20	PRESTARI SRVICII - AXATEL SERVICE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.190, 00	1.190, 00
2652	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	22, 64	22, 64
2653	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 55271146 din 23/12/20	Fact nr 6761 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6761 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	335, 00	335, 00
2654	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 63930240 din 23/12/20	ABONAMENT - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.61.03. 04.20.01.08	6.365, 40	6.365, 40
2655	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	16.445, 31	16.445, 31
2656	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5527 din 23/12/20	Fact nr 8711 PANTOFI - AVA STING - achitat factura seria nr 8711 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	521, 22	521, 22
De reportat							100.440.321,71	100.440.321,71

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
2657	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 147 din 23/12/20	PRESTARI SERVICII - COLEGIUL TEHNIC RESITA	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0295.02.A.54.10. 20.01.09	1.582,68	1.582,68
2658	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	16.445,31	16.445,31
2659	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5528 din 23/12/20	Fact nr 200318793910 CONV TEL - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200318793910 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	266,82	266,82
2660	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 400 din 23/12/20	PRESTARI SRVICII - BELLOTTO IMPEX	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0935.02.A.67.50. 20.30.30	21.420,00	21.420,00
2661	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	14.956,00	14.956,00
2662	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5529 din 23/12/20	Fact nr 2030 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 2030 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0435.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	70,00	70,00
2663	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 1618 din 23/12/20	PRESTARI SRVICII - MURARIU SIMONA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.116,87	1.116,87
2664	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.956,00	14.956,00
2665	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5530 din 23/12/20	F 12313265 COD541647716 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 12313265 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.596,44	2.596,44
2666	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 1604 din 23/12/20	PRESTARI SRVICII - MURARIU SIMONA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.492,84	3.492,84
2667	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	690,00	690,00
2668	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5531 din 23/12/20	F 148 UTILITATI - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 148 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	1.894,19	1.894,19
2669	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 1617 din 23/12/20	PRESTARI SRVICII - MURARIU SIMONA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	835,01	835,01
De raportat							100.520.643,87	100.520.643,87

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
2670	2028 / VENI	23/12/2020	DEB nr. 1 din 22/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	690, 00	690, 00
2671	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 55321146 din 23/12/20	Fact nr 7016 PREST SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 7016 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.190, 00	1.190, 00
2672	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. OP 5541 din 23/12/20	PRESTARI SERVICII - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	340, 00	340, 00
2673	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5533 din 23/12/20	Fact nr 63930240 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 63930240 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0009.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	6.365, 40	6.365, 40
2674	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 10138390675 din 23/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	17, 22	17, 22
2675	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5534 din 23/12/20	Fact nr 147 UTILITATI - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 147 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0295.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	1.582, 68	1.582, 68
2676	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 10138390670 din 23/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	312, 55	312, 55
2677	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5535 din 23/12/20	F 400 TRICOURI - BELLOTTO IMPEX - achitat factura seria nr 400 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0935.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	21.420, 00	21.420, 00
2678	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 10138390664 din 23/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	136, 41	136, 41
2679	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5536 din 23/12/20	Fact nr 1618 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1618 din 2020-12-23	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	1.116, 87	1.116, 87
2680	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 10138390676 din 23/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	430, 42	430, 42
2681	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5537 din 23/12/20	Fact nr 1604 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1604 din 2020-12-23	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	3.492, 84	3.492, 84
De raportat							100.557.738,26	100.557.738,26

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2682	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 10138396073 din 23/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.540, 16	2.540, 16
2683	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5538 din 23/12/20	Fact nr 1617 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1617 din 2020-12-23	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	835, 01	835, 01
2684	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 10138390672 din 23/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	597, 84	597, 84
2685	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9127 din 23/12/20	Fact nr 7924 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7924 din 2020-12-22	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.131, 95	3.131, 95
2686	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 10138390674 din 23/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	3.538, 31	3.538, 31
2687	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9129 din 23/12/20	Fact nr 7925 CHIRIE TEREN - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7925 din 2020-12-22	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	548, 00	548, 00
2688	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 10138390671 din 23/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	254, 28	254, 28
2689	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9130 din 23/12/20	Fact nr 8041 PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 8041 din 2020-12-22	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.130, 70	3.130, 70
2690	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 10138390677 din 23/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	3.207, 66	3.207, 66
2691	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9131 din 23/12/20	Fact nr 8042 CHIRIE TEREN - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 8042 din 2020-12-22	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	548, 00	548, 00
2692	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 10138390663 din 23/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.166, 68	2.166, 68
2693	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9128 din 23/12/20	Fact nr 22005 OBIECTE INVENTAR - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 22005 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	2.049, 00	2.049, 00
De reportat							100.580.285,85	100.580.285,85

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2694	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 10138390668 din 23/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	3.110, 98	3.110, 98
2695	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9132 din 23/12/20	Fact nr 22005 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 22005. din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.200, 00	1.200, 00
2696	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 10138390661 din 23/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.887, 24	1.887, 24
2697	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9133 din 23/12/20	Fact nr 4588 PANOU INSCRIPTIONAT - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 4588 din 2020-12-18	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	531, 93	531, 93
2698	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 10820440954 din 23/12/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.466, 18	2.466, 18
2699	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9134 din 23/12/20	Fact nr 1322922 HRANA ANIMALE - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1322922 din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.653, 77	1.653, 77
2700	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 46002670468 din 23/12/20	ENEL ENERGIE - 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	4.587, 50	4.587, 50
2701	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9135 din 23/12/20	Fact nr 158 PRESTARI SERVICII - RETROVOLTICA - achitat factura seria nr 158 din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0801.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	2.356, 20	2.356, 20
2702	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 20E111359450 din 23/12/20	ENEL ENERGIE - 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	228, 84	228, 84
2703	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9136 din 23/12/20	Fact nr 159 PRESTARI SERVICII - RETROVOLTICA - achitat factura seria nr 159 din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0801.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.856, 40	1.856, 40
2704	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 20E111313441 din 23/12/20	ENEL ENERGIE - 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	56.343, 46	56.343, 46
2705	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9137 din 23/12/20	Fact nr 160 PRESTARI SERVICII - RETROVOLTICA - achitat factura seria nr 160 din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0801.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.552, 95	1.552, 95
De reportat							100.658.061,30	100.658.061,30

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
2706	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 20EI11308836 din 23/12/20	ENEL ENERGIE - 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	14.827, 53	14.827, 53
2707	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9138 din 23/12/20	Fact nr 1568 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1568 din 2020-12-21	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	264, 16	264, 16
2708	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 20EI11336341 din 23/12/20	ENEL ENERGIE - 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	4.892, 75	4.892, 75
2709	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9139 din 23/12/20	Fact nr 5973 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 5973 din 2020-12-15	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	13.074, 77	13.074, 77
2710	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 3000201016 din 23/12/20	ENEL ENERGIE - 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	1.612, 27	1.612, 27
2711	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9140 din 23/12/20	Fact nr 202142 PRESTARI SERVICII - MARCOM FANTASTIC - achitat factura seria nr 202142 din 2020-12-22	401.01.00.000001 .0487.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	20.000, 00	20.000, 00
2712	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 46002647050 din 23/12/20	ENEL ENERGIE - 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	175, 08	175, 08
2713	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9141 din 23/12/20	Fact nr 319 ONORARIU VANZARE CUMPARARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 319 din 2020-12-22	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.213, 00	3.213, 00
2714	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 10222789340 din 23/12/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	511, 00	511, 00
2715	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 9142 din 23/12/20	Fact nr 19 PRELUCRARE DATE CADASTRU - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 19 din 2020-12-22	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.000, 00	4.000, 00
2716	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 137 din 23/12/20	PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0781.02.A.67.05. 03.20.01.30	501, 00	501, 00
De reportat							100.721.132,86	100.721.132,86

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2717	3105 / CABA	23/12/2020	OP nr. 5541 din 23/12/20	COTA 0 25 AC 17/175/176/177/2020 EXTIND ILUMINAT - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr OP 5541 din 2020-12-2	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	340, 00	340, 00
2718	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 20EI11394725 din 23/12/20	EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	32, 20	32, 20
2719	1769 / FACT	23/12/2020	FF nr. 10138390666 din 23/12/20	CONSUM GAZ - ENGIE ROMANIA SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0930.02.A.70.06. 20.01.03	21.464, 29	21.464, 29
2720	1501 / CONT	24/12/2020	NC nr. 1501 din 24/12/20	MLPDA - PREFIN 2 SMIS 111936 MPD POR FEDR	521.01.00.111936 .02.A.48.01.03	778.00.00.111936 .02.A.48.2A.01.03	734.776, 68	734.776, 68
2721	1502 / CONT	24/12/2020	NC nr. 1502 din 24/12/20	TRAGEREA NR.3 CTR CREDIT 811/2020	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	682.500, 00	682.500, 00
2722	2023 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100, 00	100, 00
2723	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.111, 72	10.111, 72
2724	2039 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.115, 00	1.115, 00
2725	2043 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.419, 96	3.419, 96
2726	2069 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.222, 00	4.222, 00
2727	3127 / CABA	24/12/2020	OP nr. 641 din 24/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	77, 91	77, 91
2728	3128 / CABA	24/12/2020	OP nr. 27 din 24/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	18.614, 23	18.614, 23
2729	3129 / CABA	24/12/2020	OP nr. 2105 din 24/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	459, 75	459, 75
2730	3135 / CABA	24/12/2020	OP nr. 1 din 24/12/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	7.920, 00	7.920, 00
De raportat							102.206.286,00	102.206.286,60

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
2731	3161 / CABA	24/12/2020	EXT nr. 23 din 23/12/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.678, 12	1.678, 12
2732	3172 / CABA	24/12/2020	EXT nr. 24 din 24/12/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	114, 12	114, 12
2733	2023 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2734	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.111, 72	10.111, 72
2735	2039 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.115, 00	1.115, 00
2736	2043 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	841, 21	841, 21
2737	2069 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	225, 00	225, 00
2738	3161 / CABA	24/12/2020	EXT nr. 23 din 23/12/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	347, 99	347, 99
2739	3172 / CABA	24/12/2020	EXT nr. 24 din 24/12/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	171, 19	171, 19
2740	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.974, 44	1.974, 44
2741	2039 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	12, 00	12, 00
2742	2043 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	478, 39	478, 39
2743	2069 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	875, 00	875, 00
2744	3161 / CABA	24/12/2020	EXT nr. 23 din 23/12/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.118, 75	1.118, 75
2745	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.974, 44	1.974, 44
De raportat							102.227.423,97	102.227.423,97

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
2746	2039 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	12, 00	12, 00
2747	2043 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	271, 67	271, 67
2748	2069 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	2.816.682, 62	2.816.682, 62
2749	3161 / CABA	24/12/2020	EXT nr. 23 din 23/12/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	232, 00	232, 00
2750	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	593, 33	593, 33
2751	2039 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
2752	2043 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	96, 00	96, 00
2753	3161 / CABA	24/12/2020	EXT nr. 23 din 23/12/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.118, 75	1.118, 75
2754	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	593, 33	593, 33
2755	2039 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
2756	2043 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	121, 67	121, 67
2757	3161 / CABA	24/12/2020	EXT nr. 23 din 23/12/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.678, 12	1.678, 12
2758	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	370, 00	370, 00
2759	2043 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	8.763, 45	8.763, 45
2760	3161 / CABA	24/12/2020	EXT nr. 23 din 23/12/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	232, 00	232, 00
2761	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	370, 00	370, 00
De raportat							105.058.858,91	105.058.858,91

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
2762	2043 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.630,00	5.630,00
2763	3161 / CABA	24/12/2020	EXT nr. 23 din 23/12/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	347,99	347,99
2764	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	237,50	237,50
2765	2043 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	275,00	275,00
2766	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	237,50	237,50
2767	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	26.399,28	26.399,28
2768	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	26.399,28	26.399,28
2769	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	225,72	225,72
2770	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	225,72	225,72
2771	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.190,00	8.190,00
2772	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.190,00	8.190,00
2773	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	410,00	410,00
2774	2033 / VENI	24/12/2020	DEB nr. 1 din 23/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	410,00	410,00
2775	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 491 din 28/12/20	Consum: BIBLIORAF 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	329,86	329,86
2776	1479 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1479 din 28/12/20	DEPUS INCASARI	552.00.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 30.30	136,41	136,41
De raportat							105.136.503,17	105.136.503,17

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
2777	1483 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1483 din 28/12/20	RECUP CH AUTOLIV	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-6.812, 83	-6.812, 83
2778	1484 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1484 din 28/12/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	2.275, 00	2.275, 00
2779	1485 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1485 din 28/12/20	STORNO F 1 ANADOLU INREG ERONATA	231.00.00.128119 .02.A	404.01.00.128119 .0925.02.A.70.50. 58.01.02	-40.608.750, 00	-40.608.750, 00
2780	1486 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1486 din 28/12/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.657, 85	2.657, 85
2781	1487 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1487 din 28/12/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	6.668, 46	6.668, 46
2782	1489 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1489 din 28/12/20	TRANSFER SUMA CP 1 POR FEDR COD SMIS 128119	512.01.01.128119 .02.A.48.01.01	775.00.00.128119 .02.A.48.2A.01.01	35.490.000, 00	35.490.000, 00
2783	1492 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1492 din 28/12/20	D 2484/115/2019 NEAGU	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	50, 00	50, 00
2784	1503 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1503 din 28/12/20	PREFINANTARE NR.1 POR FEDR COD SMIS 123906	521.01.00.123906 .02.A.48.01.03	778.00.00.123906 .02.A.48.2A.01.03	1.440.322, 64	1.440.322, 64
2785	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 1570 din 28/12/20	BIBLIORAFI 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	329, 86	329, 86
2786	1779 / FACT	28/12/2020	OP nr. 5558 din 28/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	1.496, 60	1.496, 60
2787	1780 / FACT	28/12/2020	OP nr. 5558 din 28/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.496, 60	1.496, 60
2788	1781 / FACT	28/12/2020	OP nr. 5559 din 28/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	598, 64	598, 64
2789	1782 / FACT	28/12/2020	OP nr. 5559 din 28/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	598, 64	598, 64
2790	1783 / FACT	28/12/2020	F nr. 1054 din 28/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0779.02.A.70.50. 71.01.01	1.595.366, 93	1.595.366, 93
De raportat							103.062.801,56	103.062.801,56

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
2791	1784 / FACT	28/12/2020	F nr. 1054 din 28/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0779.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.595.366, 93	1.595.366, 93
2792	1785 / FACT	28/12/2020	F nr. 1 din 28/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.128119 .02.A	404.01.00.128119 .0925.02.A.70.50. 58.01.02	29.006.250, 00	29.006.250, 00
2793	1786 / FACT	28/12/2020	F nr. 1 din 28/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.128119 .0925.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.128119 .02.A.70.50.58.01. 02	29.006.250, 00	29.006.250, 00
2794	1787 / FACT	28/12/2020	F nr. 1 din 28/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.128119 .02.A	404.01.00.128119 .0925.02.A.70.50. 58.01.01	4.436.250, 00	4.436.250, 00
2795	1788 / FACT	28/12/2020	F nr. 1 din 28/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.128119 .0925.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.128119 .02.A.70.50.58.01. 01	4.436.250, 00	4.436.250, 00
2796	1789 / FACT	28/12/2020	F nr. 1 din 28/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.128119 .02.A	404.01.00.128119 .0925.02.A.70.50. 58.01.01	6.483.750, 00	6.483.750, 00
2797	1790 / FACT	28/12/2020	F nr. 1 din 28/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.128119 .0925.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.128119 .02.A.70.50.58.01. 01	6.483.750, 00	6.483.750, 00
2798	1791 / FACT	28/12/2020	F nr. 1 din 28/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.128119 .02.C	404.01.00.128119 .0925.02.C.70.50. 58.01.01	682.500, 00	682.500, 00
2799	1792 / FACT	28/12/2020	F nr. 1 din 28/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.128119 .0925.02.C.70.50. 58.01.01	770.00.00.128119 .02.C.70.50.58.01. 01	682.500, 00	682.500, 00
2800	2041 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	1, 65	1, 65
2801	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.419, 96	3.419, 96
2802	2045 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
2803	2054 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.679, 55	12.679, 55
De raportat							103.692.109,05	185.892.169,65

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
2804	2057 / VENI	28/12/2020	RC TEREN nr. 12 din 28/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	395, 91	395, 91
2805	2058 / VENI	28/12/2020	RC PARC nr. 19 din 28/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	23, 94	23, 94
2806	2070 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	15.506, 14	15.506, 14
2807	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 5545 din 28/12/20	F 1570 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1570 din 2020-12-28	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	768, 24	768, 24
2808	3169 / CABA	28/12/2020	OP nr. 337 din 28/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
2809	3171 / CABA	28/12/2020	OP nr. 708 din 28/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.00001.02.A.30.05.30	2.700, 00	2.700, 00
2810	3173 / CABA	28/12/2020	EXT nr. 24 din 24/12/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	171, 19	171, 19
2811	3175 / CABA	28/12/2020	EXT nr. 28 din 28/12/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	461.01.02.0061.00001.02.A.16.02.01	694, 30	694, 30
2812	3179 / CABA	28/12/2020	RC FOND nr. 17 din 28/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	17, 73	17, 73
2813	3180 / CABA	28/12/2020	FV nr. 435010 din 28/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	516, 00	516, 00
2814	3181 / CABA	28/12/2020	RC LICITA nr. 17 din 28/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.310, 39	1.310, 39
2815	3182 / CABA	28/12/2020	RC LICITA nr. 17 din 28/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.241, 04	1.241, 04
2816	3183 / CABA	28/12/2020	RC LICITA nr. 17 din 28/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	927, 71	927, 71
2817	3201 / CABA	28/12/2020	RC SCOLI nr. 8 din 28/12/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.00001.02.A.36.50	272, 80	272, 80
2818	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 491 din 28/12/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	49, 98	49, 98
2819	1483 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1483 din 28/12/20	RECUP IND AJOFM	641.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	-1.939, 00	-1.939, 00
De raportat							185.917.016,02	185.917.016,02

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
2820	1486 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1486 din 28/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.657,85	2.657,85
2821	1487 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1487 din 28/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	6.668,46	6.668,46
2822	1489 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1489 din 28/12/20	TRANSFER CP 1 POR FEDR COD 128119	581.01.01.128119 .02.A	512.01.01.128119 .02.A.48.01.01	35.490.000,00	35.490.000,00
2823	1492 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1492 din 28/12/20	GOSP CHERA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	20,83	20,83
2824	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 1570 din 28/12/20	DOSAR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	49,98	49,98
2825	2041 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200,00	200,00
2826	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.419,96	3.419,96
2827	2054 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.205,94	1.205,94
2828	2057 / VENI	28/12/2020	RC TEREN nr. 12 din 28/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.083,73	2.083,73
2829	2058 / VENI	28/12/2020	RC PARC nr. 19 din 28/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126,00	126,00
2830	2070 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.473,17	1.473,17
2831	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 5546 din 28/12/20	Fact nr 104 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 104 din 2020-12-28	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	1.929,00	1.929,00
2832	3173 / CABA	28/12/2020	EXT nr. 24 din 24/12/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	114,12	114,12
2833	3175 / CABA	28/12/2020	EXT nr. 28 din 28/12/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	1.041,46	1.041,46
2834	3179 / CABA	28/12/2020	RC FOND nr. 17 din 28/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.077,97	4.077,97
2835	3180 / CABA	28/12/2020	FV nr. 435010 din 28/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	471,00	471,00
De raportat							221.432.555,40	221.432.555,40

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
2836	3181 / CABA	28/12/2020	RC LICITA nr. 17 din 28/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.310, 39	1.310, 39
2837	3182 / CABA	28/12/2020	RC LICITA nr. 17 din 28/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.241, 04	1.241, 04
2838	3183 / CABA	28/12/2020	RC LICITA nr. 17 din 28/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	927, 71	927, 71
2839	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 491 din 28/12/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	62, 83	62, 83
2840	1486 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1486 din 28/12/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	182, 04	182, 04
2841	1489 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1489 din 28/12/20	TRANSFER CP 1 POR FEDR COD 128119	521.01.00.128119 .02.A.40.16	581.01.01.128119 .02.A	35.490.000, 00	35.490.000, 00
2842	1492 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1492 din 28/12/20	FV GARANTII ANTREPRIZA	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.200, 00	1.200, 00
2843	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 1570 din 28/12/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	62, 83	62, 83
2844	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	841, 21	841, 21
2845	2054 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	5, 00	5, 00
2846	2057 / VENI	28/12/2020	RC TEREN nr. 12 din 28/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.158, 67	1.158, 67
2847	2058 / VENI	28/12/2020	RC PARC nr. 19 din 28/12/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
2848	2070 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	176, 00	176, 00
2849	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 5547 din 28/12/20	Fact nr 368 PREST SERVICII - PFA FRENTIU OANA MIHAELA - achitat factura seria nr 368 din 2020-12-28	401.01.00.000001 .0936.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.400, 00	1.400, 00
2850	3173 / CABA	28/12/2020	EXT nr. 24 din 24/12/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	114, 12	114, 12
2851	3179 / CABA	28/12/2020	RC FOND nr. 17 din 28/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.723, 44	2.723, 44
De raportat							256.934.110,71	256.934.110,71

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
2852	3180 / CABA	28/12/2020	FV nr. 435010 din 28/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	516, 00	516, 00
2853	3181 / CABA	28/12/2020	RC LICITA nr. 17 din 28/12/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.448, 31	2.448, 31
2854	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 491 din 28/12/20	Consum: ALONJE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	25, 70	25, 70
2855	1486 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1486 din 28/12/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	182, 04	182, 04
2856	1489 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1489 din 28/12/20	TRANSFER COFIN CP 1 COD SMIS 128119	512.01.01.128119 .02.A.42.69	778.00.00.128119 .02.A.42.2A.69	4.436.250, 00	4.436.250, 00
2857	1492 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1492 din 28/12/20	FV GARANTII BOCICAI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.075, 00	1.075, 00
2858	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 1570 din 28/12/20	ALONJE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	25, 70	25, 70
2859	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	841, 21	841, 21
2860	2054 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	48, 76	48, 76
2861	2057 / VENI	28/12/2020	RC TEREN nr. 12 din 28/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.098, 26	6.098, 26
2862	2070 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	707, 88	707, 88
2863	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 5548 din 28/12/20	Fact nr 11683 CARTUS - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11683 din 2020-12-28	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	1.338, 75	1.338, 75
2864	3173 / CABA	28/12/2020	EXT nr. 24 din 24/12/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	171, 19	171, 19
2865	3179 / CABA	28/12/2020	RC FOND nr. 17 din 28/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	17, 73	17, 73
2866	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 491 din 28/12/20	Consum: LINIAR 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
De raportat							201.363.861,24	261.383.861,24

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
2867	1486 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1486 din 28/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.606	729, 93	729, 93
2868	1489 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1489 din 28/12/20	TRANSFER CP 1 COFIN COD 128119	521.01.00.128119 .02.A.40.16	581.01.01.128119 .02.A	4.436.250, 00	4.436.250, 00
2869	1492 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1492 din 28/12/20	GOSP PAUNESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
2870	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 1570 din 28/12/20	LINIAR 30 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 00	4, 00
2871	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	478, 39	478, 39
2872	2054 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	120, 00	120, 00
2873	2057 / VENI	28/12/2020	RC TEREN nr. 12 din 28/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2874	2070 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	337, 50	337, 50
2875	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 5549 din 28/12/20	Fact nr 20207872416 CAPAC - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20207872416 din 2020-12-28	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	115, 59	115, 59
2876	3179 / CABA	28/12/2020	RC FOND nr. 17 din 28/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.077, 97	4.077, 97
2877	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 491 din 28/12/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 52	4, 52
2878	1486 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1486 din 28/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.607	272, 58	272, 58
2879	1489 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1489 din 28/12/20	TRANSFER COFIN CP COD 128119	581.01.01.128119 .02.A	512.01.01.128119 .02.A.42.69	4.436.250, 00	4.436.250, 00
2880	1492 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1492 din 28/12/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.950, 00	2.950, 00
De raportat							270.265.641,72	270.265.641,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2881	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 1570 din 28/12/20	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 52	4, 52
2882	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	478, 39	478, 39
2883	2054 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	360, 00	360, 00
2884	2057 / VENI	28/12/2020	RC TEREN nr. 12 din 28/12/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.479, 64	2.479, 64
2885	2070 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	197, 00	197, 00
2886	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 5550 din 28/12/20	Fact nr 63930266 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 63930266 din 2020-12-28	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	434, 87	434, 87
2887	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 491 din 28/12/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
2888	1486 / CONT	28/12/2020	NC nr. 1486 din 28/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.608	154, 80	154, 80
2889	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 1570 din 28/12/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 99	12, 99
2890	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	271, 67	271, 67
2891	2054 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	14.230, 17	14.230, 17
2892	2057 / VENI	28/12/2020	RC TEREN nr. 12 din 28/12/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	7.256, 93	7.256, 93
2893	2070 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	20.956, 12	20.956, 12
2894	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 5551 din 28/12/20	Fact nr 8702299 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8702299 din 2020-12-28	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	3.000, 00	3.000, 00
2895	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 491 din 28/12/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	81, 99	81, 99
De reportat							270.315.573,00	270.315.573,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2896	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 1570 din 28/12/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	81,99	81,99
2897	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	271,67	271,67
2898	2054 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	1.465,20	1.465,20
2899	2057 / VENI	28/12/2020	RC TEREN nr. 12 din 28/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
2900	2070 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	1.721,13	1.721,13
2901	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 5552 din 28/12/20	Fact nr 265 ANUNT - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 265 din 2020-12-28	401.01.00.000001 .0323.02.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
2902	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 491 din 28/12/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	196,37	196,37
2903	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 1570 din 28/12/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	196,37	196,37
2904	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	96,00	96,00
2905	2054 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.150,00	8.150,00
2906	2070 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.825,00	7.825,00
2907	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 5553 din 28/12/20	Fact nr 34 PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA - achitat factura seria nr 34 din 2020-12-28	401.01.00.000001 .0134.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.500,00	1.500,00
2908	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 492 din 28/12/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.338,75	1.338,75
De raportat							270.340.956,28	270.340.956,28

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
2909	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 104 din 28/12/20	CHELTUIELI PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.929, 00	1.929, 00
2910	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	96, 00	96, 00
2911	2054 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	455, 00	455, 00
2912	2070 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.729, 00	2.729, 00
2913	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 5554 din 28/12/20	Fact nr 1037 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 1037 din 2020-12-28	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	7.789, 76	7.789, 76
2914	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 493 din 28/12/20	Consum: DIVERSE MATERIALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.130, 42	1.130, 42
2915	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 368 din 28/12/20	PRESTARI SRVICII - PFA FRENTIU OANA MIHAELA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0936.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.400, 00	1.400, 00
2916	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	121, 67	121, 67
2917	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 5555 din 28/12/20	Fact nr 1032 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 1032 din 2020-12-28	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.433, 87	1.433, 87
2918	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 494 din 28/12/20	Consum: PREST SERV	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	650, 00	650, 00
2919	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 11683 din 28/12/20	CARTUS IMPRIMANTA - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.338, 75	1.338, 75
2920	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	121, 67	121, 67
2921	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 5556 din 28/12/20	Fact nr 1569 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1569 din 2020-12-28	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.130, 42	1.130, 42
De raportat							270.361.281,84	270.361.281,84

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
2922	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 494 din 28/12/20	Consum: ELIMINARE DESEURI MEDICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10, 73	10, 73
2923	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 20207872416 din 28/12/20	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	115, 59	115, 59
2924	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.763, 45	8.763, 45
2925	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9143 din 28/12/20	Fact nr 10138390675 EON GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390675 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	17, 22	17, 22
2926	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 494 din 28/12/20	Consum: SAC POLIETILENA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	16, 01	16, 01
2927	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 63930266 din 28/12/20	ABONAMENT - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	434, 87	434, 87
2928	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.763, 45	8.763, 45
2929	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9144 din 28/12/20	Fact nr 10138390670 EON GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390670 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	312, 55	312, 55
2930	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 494 din 28/12/20	Consum: RECIPIENT OPTISAFE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
2931	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 8702299 din 28/12/20	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	3.000, 00	3.000, 00
2932	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.630, 00	5.630, 00
2933	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9145 din 28/12/20	Fact nr 10138390664 EON GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390664 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	136, 41	136, 41
2934	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 495 din 28/12/20	Consum: PREST SERV	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
De raportat							270.388.589,62	270.388.589,62

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
2935	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 265 din 28/12/20	ANUNT - BC INCREDIBLE IT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2936	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.630, 00	5.630, 00
2937	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9146 din 28/12/20	Fact nr 10138390676 EON GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390676 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	430, 42	430, 42
2938	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 496 din 28/12/20	Consum: ADEVERINTA MEDICAMENTE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.08.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
2939	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 34 din 28/12/20	PRESTARI SRVICII - CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0134.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.500, 00	1.500, 00
2940	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	275, 00	275, 00
2941	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9147 din 28/12/20	Fact nr 10138396073 EON GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138396073 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2.540, 16	2.540, 16
2942	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 496 din 28/12/20	Consum: FISA MEDICALA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.08.00.000001 .02.A	170, 00	170, 00
2943	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 1037 din 28/12/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	7.789, 76	7.789, 76
2944	2044 / VENI	28/12/2020	DEB nr. 1 din 24/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	275, 00	275, 00
2945	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9148 din 28/12/20	Fact nr 10138390672 EON GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390672 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0930.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	597, 84	597, 84
2946	140 / GEST	28/12/2020	BC nr. 496 din 28/12/20	Consum: AVIZ EPIDEMIOLOGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.08.00.000001 .02.A	5, 00	5, 00
2947	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 1032 din 28/12/20	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.433, 87	1.433, 87
De reportat							270.411.740,07	270.411.740,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2948	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9149 din 28/12/20	Fact nr 10138390674 EON GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390674 din 2020-12-23	401.01.00.000001.0930.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	3.538, 31	3.538, 31
2949	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 1569 din 28/12/20	DIVERSE MATERIALE - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	1.130, 42	1.130, 42
2950	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9150 din 28/12/20	Fact nr 10138390671 EON GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390671 din 2020-12-23	401.01.00.000001.0930.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	254, 28	254, 28
2951	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. OP 5557 din 28/12/20	PRESTARI SRVICII - CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0134.02.A.67.50.20.30.30	23.408, 00	23.408, 00
2952	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9151 din 28/12/20	Fact nr 10138390677 EON GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390677 din 2020-12-23	401.01.00.000001.0930.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	3.207, 66	3.207, 66
2953	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 40153 din 28/12/20	PREST SERV - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.01	650, 00	650, 00
2954	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9152 din 28/12/20	Fact nr 10138390663 EON GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390663 din 2020-12-23	401.01.00.000001.0930.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	2.166, 68	2.166, 68
2955	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 40153 din 28/12/20	ELIMINARE DESEURI MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.01	10, 73	10, 73
2956	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9153 din 28/12/20	Fact nr 10138390668 EON GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390668 din 2020-12-23	401.01.00.000001.0930.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	3.110, 98	3.110, 98
2957	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 40153 din 28/12/20	SAC POLIETILENA - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.01	16, 01	16, 01
2958	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9154 din 28/12/20	Fact nr 10138390661 EON GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390661 din 2020-12-23	401.01.00.000001.0930.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	1.887, 24	1.887, 24
2959	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 40153 din 28/12/20	RECIPIPIENT OPTISAFE - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.01	7, 50	7, 50
De reportat							270.451.128,48	270.451.128,48

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
2960	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9155 din 28/12/20	Fact nr 10820440954 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820440954 din 2020-12-23	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	2.466, 18	2.466, 18
2961	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 40154 din 28/12/20	PREST SERV - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.01	100, 00	100, 00
2962	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9156 din 28/12/20	Fact nr 46002670468 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 46002670468 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	4.587, 50	4.587, 50
2963	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 5575 din 28/12/20	ADEVERINTA MEDICAMENTE - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.01	4, 00	4, 00
2964	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9157 din 28/12/20	Fact nr 20EI11359450 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI11359450 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	228, 84	228, 84
2965	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 5575 din 28/12/20	FISA MEDICALA - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.01	170, 00	170, 00
2966	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9158 din 28/12/20	Fact nr 20EI11313441 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI11313441 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	56.343, 46	56.343, 46
2967	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 5575 din 28/12/20	AVIZ EPIDEMIOLOGIC - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.01	5, 00	5, 00
2968	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9159 din 28/12/20	Fact nr 20EI11308836 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI11308836 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	14.827, 53	14.827, 53
2969	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 10 din 28/12/20	SERVICII DE PROIECTARE - MIBROCAD ENGINEERING	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0937.02.A.51.01. 03.20.30.30	11.334, 40	11.334, 40
2970	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9160 din 28/12/20	Fact nr 20EI11336341 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI11336341 din 2020-12-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	4.892, 75	4.892, 75
2971	1778 / FACT	28/12/2020	FF nr. 11 din 28/12/20	SERVICII DE PROIECTARE - MIBROCAD ENGINEERING	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0937.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.533, 75	4.533, 75
De reportat							270.550.621,89	270.550.621,89

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
2972	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9161 din 28/12/20	Fact nr 3000201016 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3000201016 din 2020-12-23	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	1.612, 27	1.612, 27
2973	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 5557 din 28/12/20	CTR FINATARE NR 69178/28 10 20 TRANSA II SI III - CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA - achitat factura seria nr OP 5557 din 2020-12-	401.01.00.000001.0134.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	23.408, 00	23.408, 00
2974	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9162 din 28/12/20	Fact nr 46002647050 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 46002647050 din 2020-12-23	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	175, 08	175, 08
2975	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9163 din 28/12/20	Fact nr 10222789340 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222789340 din 2020-12-23	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	511, 00	511, 00
2976	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9164 din 28/12/20	Fact nr 137 PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL - achitat factura seria nr 137 din 2020-12-23	401.01.00.000001.0781.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	501, 00	501, 00
2977	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9165 din 28/12/20	Fact nr 20EI11394725 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI11394725 din 2020-12-23	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	32, 20	32, 20
2978	3119 / CABA	28/12/2020	OP nr. 9168 din 28/12/20	Fact nr 10138390666 EON GAZ - ENGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10138390666 din 2020-12-23	401.01.00.000001.0930.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	21.464, 29	21.464, 29
2979	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 497 din 29/12/20	Consum: DIVERSE MATERIALE	602.08.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	598, 09	598, 09
2980	1497 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1497 din 29/12/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	1.157, 31	1.157, 31
2981	1498 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1498 din 29/12/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	229, 99	229, 99
2982	1507 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1507 din 29/12/20	RESTITUIRE PREFINANTARE REAB.LICEUL BAPTIST	778.00.00.111940.02.A.48.2A.01.03	521.01.00.111940.02.A.48.01.03	828.500, 54	828.500, 54
2983	1508 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1508 din 29/12/20	RESTITUIT GARANTIE	462.01.09.000001.02.A.01.02.015	552.00.00.000001.02.A	1.400, 00	1.400, 00
2984	1511 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1511 din 29/12/20	INCASATCU OP. AJUT.SOC.NECUV. VARVARA A.	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001.02.A.03.01.024	127, 00	127, 00
De raportat							271.430.338,66	271.430.338,66

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
2985	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. COTIZ 2019 din 29/12/20	PRESTARI SERVICII - ASOC MUNICIPIILOR DIN ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0397.02.A.70.50. 20.01.30	42.702, 00	42.702, 00
2986	1794 / FACT	29/12/2020	F nr. 590 din 29/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0818.02.A.70.50. 58.01.02	33.127, 73	33.127, 73
2987	1795 / FACT	29/12/2020	F nr. 590 din 29/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0818.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	33.127, 73	33.127, 73
2988	1796 / FACT	29/12/2020	F nr. 99 din 29/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	9.000, 00	9.000, 00
2989	1797 / FACT	29/12/2020	F nr. 99 din 29/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	9.000, 00	9.000, 00
2990	1798 / FACT	29/12/2020	F nr. 99 din 29/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2991	1799 / FACT	29/12/2020	F nr. 99 din 29/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.000, 00	1.000, 00
2992	1800 / FACT	29/12/2020	F nr. 98 din 29/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	9.000, 00	9.000, 00
2993	1801 / FACT	29/12/2020	F nr. 98 din 29/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	9.000, 00	9.000, 00
2994	1802 / FACT	29/12/2020	F nr. 98 din 29/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2995	1803 / FACT	29/12/2020	F nr. 98 din 29/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.000, 00	1.000, 00
2996	1804 / FACT	29/12/2020	F nr. 123 din 29/12/20	%EXPLICATIA%	658.01.01.135523 .02.A	404.01.00.135523 .0939.02.A.70.50. 58.02.02	59.500, 00	59.500, 00
De reportat							271.638.796,12	271.638.796,12

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
2997	1805 / FACT	29/12/2020	F nr. 123 din 29/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.135523 .0939.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.135523 .02.A.70.50.58.02. 02	59.500, 00	59.500, 00
2998	1806 / FACT	29/12/2020	F nr. 13646 din 29/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127009 .02.A	404.01.00.127009 .0238.02.A.70.50. 58.01.02	15.042, 00	15.042, 00
2999	1807 / FACT	29/12/2020	F nr. 13646 din 29/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127009 .0238.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127009 .02.A.70.50.58.01. 02	15.042, 00	15.042, 00
3000	1808 / FACT	29/12/2020	F nr. 13646 din 29/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127009 .02.A	404.01.00.127009 .0238.02.A.70.50. 58.01.02	1.380, 00	1.380, 00
3001	1809 / FACT	29/12/2020	F nr. 13646 din 29/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127009 .0238.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127009 .02.A.70.50.58.01. 02	1.380, 00	1.380, 00
3002	1810 / FACT	29/12/2020	F nr. 13645 din 29/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127008 .02.A	404.01.00.127008 .0238.02.A.70.50. 58.01.02	13.952, 00	13.952, 00
3003	1811 / FACT	29/12/2020	F nr. 13645 din 29/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127008 .0238.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127008 .02.A.70.50.58.01. 02	13.952, 00	13.952, 00
3004	1812 / FACT	29/12/2020	F nr. 13645 din 29/12/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127008 .02.A	404.01.00.127008 .0238.02.A.70.50. 58.01.02	1.280, 00	1.280, 00
3005	1813 / FACT	29/12/2020	F nr. 13645 din 29/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127008 .0238.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127008 .02.A.70.50.58.01. 02	1.280, 00	1.280, 00
3006	1814 / FACT	29/12/2020	F nr. 34 din 29/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	1.800, 00	1.800, 00
3007	1815 / FACT	29/12/2020	F nr. 34 din 29/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.800, 00	1.800, 00
3008	2042 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1, 65	1, 65
De raportat							271.765.205,77	271.765.205,77

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
3009	2046 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
3010	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.679, 55	12.679, 55
3011	2059 / VENI	29/12/2020	RC TEREN nr. 13 din 29/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
3012	2061 / VENI	29/12/2020	RC PARC nr. 20 din 29/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
3013	2063 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	14.189, 01	14.189, 01
3014	2065 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	930, 00	930, 00
3015	2067 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
3016	2073 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.293, 85	12.293, 85
3017	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5560 din 29/12/20	Fact nr 40040 MASTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 40040 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	130, 00	130, 00
3018	3136 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5580 din 29/12/20	COMISION ACORDARE IMPR 20200918811/18.09.20	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	49.000, 00	49.000, 00
3019	3162 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5607 din 29/12/20	RATA CREDIT RQ1710857909328/06.10.2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
3020	3163 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5609 din 29/12/20	RATA CREDIT RQ1710857909327/06.10.2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
3021	3164 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5610 din 29/12/20	RATA CREDIT RQ17100857909327-328/06.10.2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	200.000, 00	200.000, 00
3022	3165 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5611 din 29/12/20	DOBANDA CREDIT 20190813095/13.08.2019	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	50.000, 00	50.000, 00
De raportat							272.555.514,32	272.555.514,32

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
3023	3174 / CABA	29/12/2020	EXT nr. 29 din 29/12/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PF	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	695, 99	695, 99
3024	3176 / CABA	29/12/2020	EXT nr. 28 din 28/12/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.041, 46	1.041, 46
3025	3184 / CABA	29/12/2020	DECONT nr. 5 din 29/12/20	DECONT DIN AVANS COMORA PETRONELA	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	542.01.00.000001 .0192.02.A.67.50. 20.30.30	1.516, 52	1.516, 52
3026	3185 / CABA	29/12/2020	OP nr. 9171 din 29/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	381, 51	381, 51
3027	3186 / CABA	29/12/2020	RC FOND nr. 18 din 29/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	37, 16	37, 16
3028	3187 / CABA	29/12/2020	OP nr. 3 din 29/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.859, 04	1.859, 04
3029	3188 / CABA	29/12/2020	OP nr. 283 din 29/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.008, 97	7.008, 97
3030	3189 / CABA	29/12/2020	RC LICITA nr. 18 din 29/12/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	5.380, 18	5.380, 18
3031	3190 / CABA	29/12/2020	RC LICITA nr. 18 din 29/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.448, 31	2.448, 31
3032	3191 / CABA	29/12/2020	RC LICITA nr. 18 din 29/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.041, 32	2.041, 32
3033	3192 / CABA	29/12/2020	DECONT nr. 6 din 29/12/20	DECONT DIN AVANS VOINA IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	150, 00	150, 00
3034	3193 / CABA	29/12/2020	CH nr. 1721 din 29/12/20	RESTITUIRE AVANS COMORA PETRONELA	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	542.01.00.000001 .0192.02.A.67.50. 20.30.30	1.483, 48	1.483, 48
3035	3194 / CABA	29/12/2020	CH nr. 1725 din 29/12/20	RESTITUIRE AVANS VOINA IOAN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	350, 00	350, 00
3036	3202 / CABA	29/12/2020	RC SCOLI nr. 8 din 28/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	272, 80	272, 80
De reportat							272.580.181,06	272.580.181,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3037	3205 / CABA	29/12/2020	FV nr. 435148-49 din 29/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	471, 00	471, 00
3038	3213 / CABA	29/12/2020	RC AGRIC nr. 17 din 29/12/20	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
3039	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 498 din 29/12/20	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	1.098, 00	1.098, 00
3040	1496 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1496 din 29/12/20	DEPUS GOSP POLITIE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	-55, 46	-55, 46
3041	1497 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1497 din 29/12/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.157, 31	1.157, 31
3042	1498 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1498 din 29/12/20	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	127, 83	127, 83
3043	1508 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1508 din 29/12/20	VIRAT SUMA DEPUSA ERONAT	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	136, 41	136, 41
3044	1511 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1511 din 29/12/20	INCASAT CU OP AJUT.SOC.NECUV.DOGARIU I.	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.016	60, 00	60, 00
3045	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 219200806363 din 29/12/20	SCANNER - DANTE INTERNATIONAL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0514.02.A.51.01. 03.20.05.30	649, 99	649, 99
3046	2042 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1, 65	1, 65
3047	2046 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
3048	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.679, 55	12.679, 55
3049	2059 / VENI	29/12/2020	RC TEREN nr. 13 din 29/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	9.736, 57	9.736, 57
3050	2061 / VENI	29/12/2020	RC PARC nr. 20 din 29/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 00	21, 00
3051	2063 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	376, 17	376, 17
De raportat							272.607,081,08	272.607,081,08

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
3052	2065 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	7, 00	7, 00
3053	2073 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-934, 77	-934, 77
3054	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5561 din 29/12/20	Fact nr 40037 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 40037 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	205, 50	205, 50
3055	3136 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5580 din 29/12/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	49.000, 00	49.000, 00
3056	3164 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5610 din 29/12/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	200.000, 00	200.000, 00
3057	3165 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5611 din 29/12/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	50.000, 00	50.000, 00
3058	3174 / CABA	29/12/2020	EXT nr. 29 din 29/12/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PF	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	463, 99	463, 99
3059	3176 / CABA	29/12/2020	EXT nr. 28 din 28/12/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	694, 30	694, 30
3060	3186 / CABA	29/12/2020	RC FOND nr. 18 din 29/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.741, 17	2.741, 17
3061	3190 / CABA	29/12/2020	RC LICITA nr. 18 din 29/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.448, 31	2.448, 31
3062	3191 / CABA	29/12/2020	RC LICITA nr. 18 din 29/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	408, 26	408, 26
3063	3202 / CABA	29/12/2020	RC SCOLI nr. 8 din 28/12/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	272, 80	272, 80
3064	3205 / CABA	29/12/2020	FV nr. 435148-49 din 29/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	253, 00	253, 00
3065	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 499 din 29/12/20	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	860, 00	860, 00
De raportat							272.913.500,64	272.913.500,64

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
3066	1496 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1496 din 29/12/20	DEPUS CH CRACIUN	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	-1.483, 48	-1.483, 48
3067	1497 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1497 din 29/12/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.609	534, 30	534, 30
3068	1498 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1498 din 29/12/20	GOSP MARCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	40, 00	40, 00
3069	1511 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1511 din 29/12/20	INCASAT OP AJUT.SOCIAL NECUV.PENZI VIORICA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.02.006	127, 00	127, 00
3070	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 22863 din 29/12/20	PRESTARI SRVICII - MP LORVAL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.30.30	8.800, 00	8.800, 00
3071	2042 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
3072	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.205, 94	1.205, 94
3073	2059 / VENI	29/12/2020	RC TEREN nr. 13 din 29/12/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
3074	2061 / VENI	29/12/2020	RC PARC nr. 20 din 29/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
3075	2063 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.972, 98	1.972, 98
3076	2065 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
3077	2073 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.002, 35	5.002, 35
3078	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5562 din 29/12/20	Fact nr 40038 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 40038 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	213, 50	213, 50
3079	3176 / CABA	29/12/2020	EXT nr. 28 din 28/12/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	694, 30	694, 30
3080	3186 / CABA	29/12/2020	RC FOND nr. 18 din 29/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.768, 47	2.768, 47
De raportat							272.933.965,94	272.933.965,94

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
3081	3191 / CABA	29/12/2020	RC LICITA nr. 18 din 29/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	408, 26	408, 26
3082	3205 / CABA	29/12/2020	FV nr. 435148-49 din 29/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	471, 00	471, 00
3083	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 500 din 29/12/20	Consum: TONER CARTUS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	315, 00	315, 00
3084	1497 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1497 din 29/12/20	VIRAT PE VENIT GARANTIE	462.01.09.000001 .02.A.01.03.425	552.00.00.000001 .02.A	381, 51	381, 51
3085	1498 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1498 din 29/12/20	FV DEpus GOSP	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	55, 46	55, 46
3086	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 2812 din 29/12/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	501, 00	501, 00
3087	2042 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
3088	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.205, 94	1.205, 94
3089	2059 / VENI	29/12/2020	RC TEREN nr. 13 din 29/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.736, 57	9.736, 57
3090	2061 / VENI	29/12/2020	RC PARC nr. 20 din 29/12/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	25, 00	25, 00
3091	2063 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	12, 21	12, 21
3092	2073 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	9.196, 91	9.196, 91
3093	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5563 din 29/12/20	Fact nr 44 DEZINFECTANTI - SANCHM MED SRL - achitat factura seria nr 44 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0902.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	426, 02	426, 02
3094	3176 / CABA	29/12/2020	EXT nr. 28 din 28/12/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.041, 46	1.041, 46
3095	3186 / CABA	29/12/2020	RC FOND nr. 18 din 29/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	37, 16	37, 16
De raportat							272.957.979,4	272.957.979,4

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3096	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 501 din 29/12/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	261, 80	261, 80
3097	1498 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1498 din 29/12/20	FV CH CRACIUN	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.483, 48	1.483, 48
3098	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1010703 din 29/12/20	PRESTARI SERVICII - CASE SOFTWARE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0559.02.A.61.03. 04.20.01.09	349, 86	349, 86
3099	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	5, 00	5, 00
3100	2061 / VENI	29/12/2020	RC PARC nr. 20 din 29/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
3101	2063 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	29, 00	29, 00
3102	2073 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.045, 00	2.045, 00
3103	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5564 din 29/12/20	Fact nr 45 DEZINFECTANTI - SANCHM MED SRL - achitat factura seria nr 45 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0902.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	213, 01	213, 01
3104	3186 / CABA	29/12/2020	RC FOND nr. 18 din 29/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1, 06	1, 06
3105	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 501 din 29/12/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
3106	1498 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1498 din 29/12/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	465, 00	465, 00
3107	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. OP 5586 din 29/12/20	PRESTARI SRVICII - LUPSAN MIHAI	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0907.02.A.67.50. 20.30.30	5.100, 00	5.100, 00
3108	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5, 00	5, 00
3109	2063 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.718, 00	1.718, 00
De raportat							272.969.835,8	272.969.835,58

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
3110	2073 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	208,74	208,74
3111	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5565 din 29/12/20	Fact nr 40039 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 40039 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	325,00	325,00
3112	3186 / CABA	29/12/2020	RC FOND nr. 18 din 29/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.741,17	2.741,17
3113	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 501 din 29/12/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19,49	19,49
3114	1498 / CONT	29/12/2020	NC nr. 1498 din 29/12/20	GOSP STANCIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	93,00	93,00
3115	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. OP 5587 din 29/12/20	PRESTARI SRVICII - ASOC BIKE ATTACK	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	11.211,75	11.211,75
3116	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	48,76	48,76
3117	2063 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	290,00	290,00
3118	2073 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	57.543,00	57.543,00
3119	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5566 din 29/12/20	Fact nr 40041 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 40041 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	240,00	240,00
3120	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 501 din 29/12/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12,02	12,02
3121	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 182 din 29/12/20	PRESTARI SRVICII - IDEA PAPEL DISTRIBUTION	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0938.02.A.67.50. 20.30.30	1.350,10	1.350,10
3122	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	48,76	48,76
3123	2063 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	10.228,92	10.228,92
De raportat							273.054.196,20	273.054.196,29

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
3124	2073 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	9.443, 29	9.443, 29
3125	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5567 din 29/12/20	Fact nr 40089 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 40089 din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	120, 00	120, 00
3126	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 501 din 29/12/20	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15, 95	15, 95
3127	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 286 din 29/12/20	PRESTARI SRVICII - IDEA PAPEL DISTRIBUTION	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0938.02.A.67.50. 20.30.30	4.500, 30	4.500, 30
3128	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	120, 00	120, 00
3129	2063 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	1.289, 76	1.289, 76
3130	2073 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	-8.760, 60	-8.760, 60
3131	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5568 din 29/12/20	Fact nr 583 DEZINFECTANTI - FARMREST - achitat factura seria nr 583. din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	331, 60	331, 60
3132	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 501 din 29/12/20	Consum: PLIC C5 AUTOADEZIV	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 71	5, 71
3133	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 160259 din 29/12/20	PRESTARI SRVICII - CONFORTOOLS	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0368.02.A.51.01. 03.20.30.30	650, 00	650, 00
3134	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
3135	2063 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.600, 00	9.600, 00
3136	2073 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	28, 00	28, 00
De raportat							273.071.660,30	273.071.660,30

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
3137	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5569 din 29/12/20	Fact nr 583 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 583 din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	39, 15	39, 15
3138	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 501 din 29/12/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2, 74	2, 74
3139	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 12268 din 29/12/20	DIVERSE MATERIALE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	598, 09	598, 09
3140	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	360, 00	360, 00
3141	2063 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
3142	2073 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	17.328, 53	17.328, 53
3143	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5570 din 29/12/20	Fact nr 540 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 540 din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	106, 59	106, 59
3144	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 501 din 29/12/20	Consum: PLIC B4 BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 57	13, 57
3145	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 364349 din 29/12/20	MATERIALE 20.01.09 - DIAMANT SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0320.02.A.54.10. 20.01.09	1.098, 00	1.098, 00
3146	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
3147	2073 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	39.483, 41	39.483, 41
3148	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5571 din 29/12/20	Fact nr 540 DEZINFECTANTI - FARMREST - achitat factura seria nr 540. din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	345, 00	345, 00
3149	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 501 din 29/12/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
De raportat							273.131.854,38	273.131.854,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3150	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 7460 din 29/12/20	MATERIALE 20.01.09 - SANTAL COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0210.02.A.54.10. 20.01.09	860, 00	860, 00
3151	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	14.230, 17	14.230, 17
3152	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5573 din 29/12/20	Fact nr 40153 MEDICAMENTE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 40153 din 2020-12-28	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	684, 24	684, 24
3153	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 501 din 29/12/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	18, 48	18, 48
3154	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 12263 din 29/12/20	TONER CARTUS - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	315, 00	315, 00
3155	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	14.230, 17	14.230, 17
3156	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5574 din 29/12/20	Fact nr 40154 MEDICAMENTE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 40154 din 2020-12-28	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	100, 00	100, 00
3157	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 501 din 29/12/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	27, 99	27, 99
3158	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 22 din 29/12/20	PRESTARI SRVICII - AINOS & SAMMY	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0578.02.A.67.50. 20.30.30	7.000, 00	7.000, 00
3159	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.465, 20	1.465, 20
3160	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5575 din 29/12/20	Fact nr 5575 MEDICAMENTE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 5575 din 2020-12-28	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	179, 00	179, 00
3161	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 501 din 29/12/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 02	12, 02
3162	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1575 din 29/12/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.09	261, 80	261, 80
De reportat							273.171.238,45	273.171.238,45

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
3163	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.465, 20	1.465, 20
3164	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5581 din 29/12/20	COTIZATIE DE MEMBRU AN 2019 - ASOC MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - achitat factura seria nr COTIZ 2019 din 2020-12-29	401.01.00.000001 .0397.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	42.702, 00	42.702, 00
3165	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 501 din 29/12/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 52	4, 52
3166	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1575 din 29/12/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.09	29, 99	29, 99
3167	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.150, 00	8.150, 00
3168	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5582 din 29/12/20	F 219200806363 SCANNER - DANTE INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 219200806363 din 2020-12-29	401.01.00.000001 .0514.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	649, 99	649, 99
3169	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 501 din 29/12/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	109, 94	109, 94
3170	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1575 din 29/12/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.09	19, 49	19, 49
3171	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.150, 00	8.150, 00
3172	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5583 din 29/12/20	Fact nr 22863 PRESTARI SERVICII - MP LORVAL - achitat factura seria nr 22863 din 2020-12-29	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8.800, 00	8.800, 00
3173	141 / GEST	29/12/2020	BC nr. 501 din 29/12/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	130, 01	130, 01
3174	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1575 din 29/12/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.09	12, 02	12, 02
De reportat							273.241.461,01	273.241.461,61

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
3175	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	455, 00	455, 00
3176	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5584 din 29/12/20	Fact nr 2812 PRESTARI SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2812 din 2020-12-29	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	501, 00	501, 00
3177	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1575 din 29/12/20	PIX SCHNIDER K15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.09	15, 95	15, 95
3178	2055 / VENI	29/12/2020	DEB nr. 1 din 28/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	455, 00	455, 00
3179	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5585 din 29/12/20	Fact nr 1010703 PRESTARI SERVICII - CASE SOFTWARE - achitat factura seria nr 1010703 din 2020-12-29	401.01.00.000001 .0559.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	349, 86	349, 86
3180	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1575 din 29/12/20	PLIC C5 AUTOADEZIV - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.09	5, 71	5, 71
3181	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5586 din 29/12/20	CTR FINANTARE 69086/28 10 20 - LUPSAN MIHAI - achitat factura seria nr OP 5586 din 2020-12-29	401.01.00.000001 .0907.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.100, 00	5.100, 00
3182	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1575 din 29/12/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.09	2, 74	2, 74
3183	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5587 din 29/12/20	CTR FINANTARE 68942/28 10 20 TRANSA III - ASOC BIKE ATTACK - achitat factura seria nr OP 5587 din 2020-12-29	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	11.211, 75	11.211, 75
3184	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1575 din 29/12/20	PLIC B4 BURDUF - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.09	13, 57	13, 57
3185	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 9169 din 29/12/20	Fact nr 10 SERVICII PROIECTARE - MIBROCAD ENGINEERING - achitat factura seria nr 10 din 2020-12-28	401.01.00.000001 .0937.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	11.334, 40	11.334, 40
3186	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1575 din 29/12/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.09	9, 00	9, 00
De reportat							273.270.915,90	273.270.915,59

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	
3187	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 9170 din 29/12/20	Fact nr 11SERVICII PROIECTARE - MIBROCAD ENGINEERING - achitat factura seria nr 11 din 2020-12-28	401.01.00.000001.0937.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	4.533,75	4.533,75	
3188	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1575 din 29/12/20	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.67.05.03.20.01.09	18,48	18,48	
3189	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5589 din 29/12/20	F 182 PRESTARI CRACIUN - IDEA PAPEL DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 182 din 2020-12-29	401.01.00.000001.0938.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	1.350,10	1.350,10	
3190	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1575 din 29/12/20	CORECTOR BANDA - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.67.05.03.20.01.09	27,99	27,99	
3191	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5590 din 29/12/20	Fact nr 286 PREST CRACIUN - IDEA PAPEL DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 286 din 2020-12-29	401.01.00.000001.0938.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	4.500,30	4.500,30	
3192	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1575 din 29/12/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.67.05.03.20.01.09	12,02	12,02	
3193	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5602 din 29/12/20	Fact nr 160259 PREST SERVICII - CONFORTOOLS - achitat factura seria nr 160259 din 2020-12-29	401.01.00.000001.0368.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	650,00	650,00	
3194	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1575 din 29/12/20	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.67.05.03.20.01.09	4,52	4,52	
3195	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5604 din 29/12/20	F 12268 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 12268 din 2020-12-29	401.01.00.000001.0396.02.A.54.10.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	598,09	598,09	
3196	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1575 din 29/12/20	BIBLIORAFT 8 CM - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.67.05.03.20.01.09	109,94	109,94	
3197	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5605 din 29/12/20	Fact nr 364349 USA - DIAMANT SERVCOM - achitat factura seria nr 364349 din 2020-12-29	401.01.00.000001.0320.02.A.54.10.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	1.098,00	1.098,00	
3198	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 1575 din 29/12/20	CAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.67.05.03.20.01.09	130,01	130,01	
De reportat							273.283.948,79	273.283.948,79	

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
3199	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5606 din 29/12/20	Fact nr 7460 SCAUNE - SANTAL COM - achitat factura seria nr 7460 din 2020-12-29	401.01.00.000001 .0210.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	860, 00	860, 00
3200	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. OP 5614 din 29/12/20	CONCEDII MEDICALE - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	401.01.00.000001 .0213.02.A.66.08. 10.01.01	1.939, 00	1.939, 00
3201	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5612 din 29/12/20	Fact nr 12263 CARTUS - INCRED - achitat factura seria nr 12263 din 2020-12-29	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	315, 00	315, 00
3202	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 3. din 29/12/20	CHELTUIELI MATERIALE - AGENTIA NATIONALA LOCUINTE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0250.02.A.51.01. 03.20.30.30	166.609, 63	166.609, 63
3203	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5613 din 29/12/20	Fact nr 22 PREST CRACIUN - AINOS & SAMMY - achitat factura seria nr 22 din 2020-12-29	401.01.00.000001 .0578.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.000, 00	7.000, 00
3204	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 438 din 29/12/20	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	238, 52	238, 52
3205	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 9172 din 29/12/20	Fact nr 1575 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1575 din 2020-12-29	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	673, 23	673, 23
3206	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 201201325 din 29/12/20	PRESTARI SRVICII - CENTRUL DE CALCULATORARE	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0021.02.A.67.50. 20.30.30	1.598, 00	1.598, 00
3207	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5614 din 29/12/20	RESTITUIRE SUME INCAS DE LA AJOFM IND PARINTI - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr OP 5614 din 2020-12-29	401.01.00.000001 .0213.02.A.66.08. 10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.939, 00	1.939, 00
3208	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 201200628 din 29/12/20	PRESTARI SRVICII - CENTRUL DE CALCULATORARE	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0021.02.A.67.50. 20.30.30	5.444, 02	5.444, 02
3209	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 9174 din 29/12/20	RECUPERARE INVESTITIE IAN DEC 2019 IN BAZA CHIRIILOR INCASATE - AGENTIA NATIONALA LOCUINTE - achitat factura seria nr 3. din 20	401.01.00.000001 .0250.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	166.609, 63	166.609, 63
De raportat							273.637.174,82	273.637.174,82

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
3210	1793 / FACT	29/12/2020	FF nr. 20209760995CS din 29/12/20	CHELTUIELI MATERIALE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.30.30	250, 00	250, 00
3211	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5615 din 29/12/20	Fact nr 438 CERTIFICATE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 438 din 2020-12-29	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	238, 52	238, 52
3212	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5616 din 29/12/20	F 201201325 PREMII COPII CRACIUN - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 201201325 din 2020-12-29	401.01.00.000001 .0021.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.598, 00	1.598, 00
3213	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 5617 din 29/12/20	F 201200628 PREMII COPII CRACIUN - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 201200628 din 2020-12-29	401.01.00.000001 .0021.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.444, 02	5.444, 02
3214	3120 / CABA	29/12/2020	OP nr. 9175 din 29/12/20	COD DE INREGISTRARE 20209760995CS RECEPTIE TEHNICA MASURATORI - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 2	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	250, 00	250, 00
3215	1500 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1500 din 30/12/20	REINTREGIRE EXCEDENT	521.03.00.000001 .02.A.98.00	468.01.07.01.000 001.02.A	322.950, 00	322.950, 00
3216	1504 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1504 din 30/12/20	TRANSFER CANALIZ MENAJERA DOMAN	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	4.411.760, 71	4.411.760, 71
3217	1505 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1505 din 30/12/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	710, 00	710, 00
3218	1512 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1512 din 30/12/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	534, 30	534, 30
3219	1518 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1518 din 30/12/20	COMISION	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	5, 00	5, 00
3220	1520 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1520 din 30/12/20	TRANSFER LUCRARI DE REAMENAJARE TRIBUNA TEREN SPORT LA COL.NATIONAL TRAIAN LALESCU	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	72.198, 49	72.198, 49
De raportat							278.453.113,06	278.453.113,86

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3221	1548 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1548 din 30/12/20	INCHIDERE	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	425.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-3.576, 00	-3.576, 00
3222	1816 / FACT	30/12/2020	F nr. 1068 din 30/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0779.02.A.70.50. 71.01.01	2.018.512, 93	2.018.512, 93
3223	1817 / FACT	30/12/2020	F nr. 1068 din 30/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0779.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.018.512, 93	2.018.512, 93
3224	1818 / FACT	30/12/2020	F nr. 32 din 30/12/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	5.000, 00	5.000, 00
3225	1819 / FACT	30/12/2020	F nr. 32 din 30/12/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	5.000, 00	5.000, 00
3226	2060 / VENI	30/12/2020	RC TEREN nr. 14 din 30/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
3227	2062 / VENI	30/12/2020	RC PARC nr. 21 din 30/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	25, 00	25, 00
3228	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	14.189, 01	14.189, 01
3229	2066 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	930, 00	930, 00
3230	2068 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100, 00	100, 00
3231	2071 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	7, 00	7, 00
3232	2074 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.674, 12	2.674, 12
3233	2076 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.153, 00	10.153, 00
3234	3206 / CABA	30/12/2020	OP nr. 1673 din 30/12/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	18.900, 00	18.900, 00
De reportat							202.543.581,05	282.543.581,85

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3235	3207 / CABA	30/12/2020	OP nr. 716 din 30/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	5.135,31	5.135,31
3236	3208 / CABA	30/12/2020	OP nr. 715 din 30/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	2.192,92	2.192,92
3237	3209 / CABA	30/12/2020	OP nr. 53 din 30/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	2.784,92	2.784,92
3238	3210 / CABA	30/12/2020	OP nr. 537 din 30/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	5.803,37	5.803,37
3239	3211 / CABA	30/12/2020	OP nr. 1 din 30/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	1.555,68	1.555,68
3240	3212 / CABA	30/12/2020	EXT nr. 30 din 30/12/20	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001.02.A.01	735.06.01.02.A.16.02.01	216,00	216,00
3241	3214 / CABA	30/12/2020	RC AGRIC nr. 18 din 30/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	40,00	40,00
3242	3215 / CABA	30/12/2020	EXT nr. 30 din 30/12/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII DECEMBRIE 2020	117.00.00.000001.02.A.06	529.02.01.000001.02.A.02	3.500,13	3.500,13
3243	3216 / CABA	30/12/2020	FV nr. 435255 din 30/12/20	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	6.237,59	6.237,59
3244	3231 / CABA	30/12/2020	OP nr. 9176 din 30/12/20	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	212,44	212,44
3245	3232 / CABA	30/12/2020	OP nr. 9176 din 30/12/20	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	16.485,03	16.485,03
3246	3234 / CABA	30/12/2020	RC LICITA nr. 19 din 30/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	226,46	226,46
3247	3235 / CABA	30/12/2020	RC LICITA nr. 19 din 30/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	2.589,92	2.589,92
3248	3236 / CABA	30/12/2020	RC LICITA nr. 19 din 30/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	5.380,18	5.380,18
3249	3237 / CABA	30/12/2020	RC LICITA nr. 19 din 30/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	668,35	668,35
3250	3238 / CABA	30/12/2020	RC FOND nr. 19 din 30/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	12,13	12,13
De raportat							202.590.022,28	282.596.622,28

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
3251	3239 / CABA	30/12/2020	RC ZOO nr. 9 din 30/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.244, 00	1.244, 00
3252	3240 / CABA	30/12/2020	FV nr. 435259 din 30/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	253, 00	253, 00
3253	1500 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1500 din 30/12/20	REINTREGIRE EXCEDENT SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	519.01.07.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.40.14	322.950, 00	322.950, 00
3254	1505 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1505 din 30/12/20	GOSP VILCEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	36, 89	36, 89
3255	1512 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1512 din 30/12/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	534, 30	534, 30
3256	1518 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1518 din 30/12/20	ACHIZ ORTOPLAN	658.01.01.000001 .02.A	512.01.02.000001 .02.A.XX	-10.718, 50	-10.718, 50
3257	2060 / VENI	30/12/2020	RC TEREN nr. 14 din 30/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
3258	2062 / VENI	30/12/2020	RC PARC nr. 21 din 30/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	25, 00	25, 00
3259	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	14.189, 01	14.189, 01
3260	2066 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	930, 00	930, 00
3261	2068 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
3262	2071 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	6, 00	6, 00
3263	2074 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-5.127, 00	-5.127, 00
3264	2076 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	209, 67	209, 67
3265	3212 / CABA	30/12/2020	EXT nr. 30 din 30/12/20	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	144, 00	144, 00
3266	3214 / CABA	30/12/2020	RC AGRIC nr. 18 din 30/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
De raportat							202.921.478,05	282.921.478,65

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
3267	3215 / CABA	30/12/2020	EXT nr. 30 din 30/12/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII DECEMBRIE 2020	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	2.113,43	2.113,43
3268	3216 / CABA	30/12/2020	FV nr. 435255 din 30/12/20	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.237,59	6.237,59
3269	3231 / CABA	30/12/2020	OP nr. 9176 din 30/12/20	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	212,44	212,44
3270	3232 / CABA	30/12/2020	OP nr. 9176 din 30/12/20	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	16.485,03	16.485,03
3271	3234 / CABA	30/12/2020	RC LICITA nr. 19 din 30/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	226,46	226,46
3272	3235 / CABA	30/12/2020	RC LICITA nr. 19 din 30/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.589,92	2.589,92
3273	3236 / CABA	30/12/2020	RC LICITA nr. 19 din 30/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.380,18	5.380,18
3274	3237 / CABA	30/12/2020	RC LICITA nr. 19 din 30/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	668,35	668,35
3275	3238 / CABA	30/12/2020	RC FOND nr. 19 din 30/12/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.017,05	4.017,05
3276	3239 / CABA	30/12/2020	RC ZOO nr. 9 din 30/12/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.244,00	1.244,00
3277	3240 / CABA	30/12/2020	FV nr. 435259 din 30/12/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	224,00	224,00
3278	1505 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1505 din 30/12/20	GOSP AS 994	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	68,55	68,55
3279	1518 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1518 din 30/12/20	AVANS PARTENER NORVEGIA	658.01.01.000001 .02.A	512.01.02.000001 .02.A.XX	-22.286,00	-22.286,00
3280	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	376,17	376,17
3281	2066 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	7,00	7,00
3282	2074 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	739,59	739,59
De raportat							262.939.782,41	282.939.782,41

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
3283	2076 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.004, 11	1.004, 11
3284	3215 / CABA	30/12/2020	EXT nr. 30 din 30/12/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII DECEMBRIE 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	5.250, 20	5.250, 20
3285	3234 / CABA	30/12/2020	RC LICITA nr. 19 din 30/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	209, 72	209, 72
3286	3235 / CABA	30/12/2020	RC LICITA nr. 19 din 30/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	140, 34	140, 34
3287	3237 / CABA	30/12/2020	RC LICITA nr. 19 din 30/12/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	587, 64	587, 64
3288	3238 / CABA	30/12/2020	RC FOND nr. 19 din 30/12/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.198, 23	1.198, 23
3289	3239 / CABA	30/12/2020	RC ZOO nr. 9 din 30/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.244, 00	1.244, 00
3290	3240 / CABA	30/12/2020	FV nr. 435259 din 30/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	253, 00	253, 00
3291	1495 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1495 din 30/12/20	STORNO WHITE	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	117.00.00.000001 .02.A.05	38.413, 20	38.413, 20
3292	1505 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1505 din 30/12/20	DEPUS IND ALEGERI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.770, 00	6.770, 00
3293	1518 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1518 din 30/12/20	schimb val	581.01.01.000001 .02.A	512.01.02.000001 .02.A.XX	33.004, 50	33.004, 50
3294	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	376, 17	376, 17
3295	2066 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	7, 00	7, 00
3296	2074 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	127, 00	127, 00
3297	2076 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	6, 33	6, 33
De raportat							283.028.373,85	283.028.373,85

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3298	3215 / CABA	30/12/2020	EXT nr. 30 din 30/12/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII DECEMBRIE 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	3.170, 15	3.170, 15
3299	3234 / CABA	30/12/2020	RC LICITA nr. 19 din 30/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	16, 74	16, 74
3300	3237 / CABA	30/12/2020	RC LICITA nr. 19 din 30/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	80, 71	80, 71
3301	3238 / CABA	30/12/2020	RC FOND nr. 19 din 30/12/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	12, 13	12, 13
3302	1495 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1495 din 30/12/20	STORNO WHITE	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	117.00.00.000001 .02.A.05	43.276, 83	43.276, 83
3303	1505 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1505 din 30/12/20	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 61	60, 61
3304	1518 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1518 din 30/12/20	schimb val	512.04.02.000001 .02.A.XX	581.01.01.000001 .02.A	33.004, 50	33.004, 50
3305	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.972, 98	1.972, 98
3306	2066 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
3307	2074 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	52, 50	52, 50
3308	2076 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.124, 21	1.124, 21
3309	3234 / CABA	30/12/2020	RC LICITA nr. 19 din 30/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	16, 74	16, 74
3310	3237 / CABA	30/12/2020	RC LICITA nr. 19 din 30/12/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	80, 71	80, 71
3311	3238 / CABA	30/12/2020	RC FOND nr. 19 din 30/12/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.017, 05	4.017, 05
De raportat							283.115.459,71	283.115.459,71

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
3312	1495 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1495 din 30/12/20	STORNO LA FANTANA	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	117.00.00.000001 .02.A.05	1.650,47	1.650,47
3313	1505 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1505 din 30/12/20	DEPUS IND ALEGERI	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	6.770,00	6.770,00
3314	1518 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1518 din 30/12/20	PLATA AIRBUS ORTOPLAN	658.01.01.000001 .02.A	512.04.02.000001 .02.A.XX	10.718,50	10.718,50
3315	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.972,98	1.972,98
3316	2066 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200,00	200,00
3317	2074 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	8.125,64	8.125,64
3318	2076 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	258,74	258,74
3319	1495 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1495 din 30/12/20	STORNO AQUACARAS	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	117.00.00.000001 .02.A.05	12.461,39	12.461,39
3320	1518 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1518 din 30/12/20	AVANS PARTENER NORVEGIA	658.01.01.000001 .02.A	512.04.02.000001 .02.A.XX	22.286,00	22.286,00
3321	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	12,21	12,21
3322	2074 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	-10,00	-10,00
3323	2076 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	6.670,96	6.670,96
3324	1518 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1518 din 30/12/20	comision	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	51,30	51,30
3325	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	12,21	12,21
3326	2074 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.330,00	3.330,00
3327	2076 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	852,72	852,72
De raportat							283.190.822,83	283.190.822,83

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
3328	1518 / CONT	30/12/2020	NC nr. 1518 din 30/12/20	DIF CURS VAL	665.02.00.000001 .02.A	512.04.02.000001 .02.A.XX	853, 15	853, 15
3329	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	29, 00	29, 00
3330	2074 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	142.412, 01	142.412, 01
3331	2076 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.391, 00	3.391, 00
3332	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	29, 00	29, 00
3333	2074 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	7.082, 28	7.082, 28
3334	2076 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	270, 00	270, 00
3335	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.718, 00	1.718, 00
3336	2074 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	2.018.512, 93	2.018.512, 93
3337	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.718, 00	1.718, 00
3338	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	290, 00	290, 00
3339	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
3340	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.228, 92	10.228, 92
3341	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.228, 92	10.228, 92
3342	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.289, 76	1.289, 76
3343	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.289, 76	1.289, 76
De raportat							285.390.455,6	285.390.455,6

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
3344	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.600, 00	9.600, 00
3345	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.600, 00	9.600, 00
3346	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
3347	2064 / VENI	30/12/2020	DEB nr. 1 din 29/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
3348	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	35, 09	35, 09
3349	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	189.610, 00	189.610, 00
3350	291 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	55.680, 00	55.680, 00
3351	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.205.100, 00	1.205.100, 00
3352	293 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	3.238, 00	3.238, 00
3353	294 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	54.2A.10 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	44.881, 00	44.881, 00
3354	295 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	7.022, 00	7.022, 00
3355	296 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	82.976, 00	82.976, 00
3356	297 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	8.624, 00	8.624, 00
De raportat							207.007.721,05	287.007.721,65

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
3357	298 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	203.551,00	203.551,00
3358	1506 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1506 din 31/12/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	342,00	342,00
3359	1509 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1509 din 31/12/20	RECUP CH EUROPAYMENT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-78,86	-78,86
3360	1515 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1515 din 31/12/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	488,86	488,86
3361	1516 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1516 din 31/12/20	AMORTIZARE/ LUNA DECEMBRIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133,04	133,04
3362	1517 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1517 din 31/12/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	15.900,35	15.900,35
3363	1519 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1519 din 31/12/20	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.XX	5,00	5,00
3364	1521 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1521 din 31/12/20	TRANSFER EXCEDENT SURSA C	516.03.01.000001 .02.C	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	382.359,77	382.359,77
3365	1522 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1522 din 31/12/20	INCASRI ONLINE L.DECEMBRIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	31.328,84	31.328,84
3366	1523 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1523 din 31/12/20	VIRAT CONT INCASARI CARD L.NOIEMBRIE PE TIPURI DE IMPOZITE	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	72.332,20	72.332,20
3367	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	7.082,28	7.082,28
3368	1525 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1525 din 31/12/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25.143,33	25.143,33
3369	1526 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1526 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.958,94	3.958,94
3370	1527 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1527 din 31/12/20	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.190,00	4.190,00
De raportat							201.754.450,40	287.754.458,40

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
3371	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750, 00	750, 00
3372	1529 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1529 din 31/12/20	corectie sold furnizori	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	117.00.00.000001 .02.A.06	570, 00	570, 00
3373	1530 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1530 din 31/12/20	amortizare luna c-tii zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	804, 87	804, 87
3374	1531 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1531 din 31/12/20	AMORTIZARE NECORPORALE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	6.463, 14	6.463, 14
3375	1532 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1532 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	110, 00	110, 00
3376	1535 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1535 din 31/12/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	2.361, 37	2.361, 37
3377	1536 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1536 din 31/12/20	STORNARE NC 1393/2020 eronat inreg.in domeniul public	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	-198.095, 59	-198.095, 59
3378	1537 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1537 din 31/12/20	Refacere invelitoare casa Doman nr.181 ap.1	212.09.01.000001 .02.A.03.02	104.01.01.000001 .02.A.03	198.095, 59	198.095, 59
3379	1538 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1538 din 31/12/20	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	5.914, 11	5.914, 11
3380	1539 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1539 din 31/12/20	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE - CALCULATOR	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
3381	1540 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1540 din 31/12/20	AM MIJ.FIXE SCANNER CANON	681.01.00.000003 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000003 .02.A	215, 26	215, 26
3382	1541 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1541 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	111.654, 83	111.654, 83
3383	1542 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1542 din 31/12/20	AM MF BICICLETE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	8.972, 40	8.972, 40
De raportat							207.092.333,1	287.892.333,11

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
3384	1543 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1543 din 31/12/20	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE - INFO TOUCH POINT	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
3385	1544 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1544 din 31/12/20	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE - VEHICUL PENTRU INTERVENTII DE URGENTA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
3386	1545 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1545 din 31/12/20	AMORTIZARE MF- CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 20	2.727, 20
3387	1546 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1546 din 31/12/20	Donatie retea apa Cartier Francez HCL 236/2020 de la Rosu Cornel	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	19.649, 90	19.649, 90
3388	1547 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1547 din 31/12/20	Schimbare folosinta locuinte cf.HCL 380/2020, trecere din dom.public in dom privat (locuinte convenabile)	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	674.823, 29	674.823, 29
3389	2072 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	7, 00	7, 00
3390	2075 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.109, 57	5.109, 57
3391	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.153, 00	10.153, 00
3392	2079 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-279.302, 58	-279.302, 58
3393	3217 / CABA	31/12/2020	DPL nr. 998 din 31/12/20	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.253, 73	7.253, 73
3394	3218 / CABA	31/12/2020	DPL nr. 999 din 31/12/20	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.10.01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	503, 00	503, 00
3395	3219 / CABA	31/12/2020	DPL nr. 1000 din 31/12/20	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	3.235, 28	3.235, 28
3396	3221 / CABA	31/12/2020	OP nr. 471 din 31/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	438, 27	438, 27
De raportat							288.348.599,64	288.348.599,64

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
3397	3222 / CABA	31/12/2020	OP nr. 470 din 31/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	7.913, 25	7.913, 25
3398	3223 / CABA	31/12/2020	OP nr. 232 din 31/12/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	64, 86	64, 86
3399	3224 / CABA	31/12/2020	OP nr. 1 din 31/12/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	351, 45	351, 45
3400	3225 / CABA	31/12/2020	OP nr. 2872 din 31/12/20	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0055.000001.02.A.36.50	33.764, 74	33.764, 74
3401	3227 / CABA	31/12/2020	OP nr. 396 din 31/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	1.163, 31	1.163, 31
3402	3228 / CABA	31/12/2020	OP nr. 342 din 31/12/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	2.254, 74	2.254, 74
3403	3229 / CABA	31/12/2020	OP nr. 876 din 31/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	782, 71	782, 71
3404	3230 / CABA	31/12/2020	OP nr. 9177 din 31/12/20	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	4.902, 23	4.902, 23
3405	3241 / CABA	31/12/2020	FV nr. 435323 din 31/12/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	224, 00	224, 00
3406	5741 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045.02.A	627.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	15, 30	15, 30
3407	5755 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000008.02.A	681.01.00.000008.02.A.70.50.71.01.03	9.550, 50	9.550, 50
3408	5825 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01	121.00.00.001268.02.A	681.01.00.001268.02.A.70.50.56.07.01	6.172, 58	6.172, 58
3409	5867 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001256.02.A	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	18.568, 56	18.568, 56
3410	5909 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000003.02.A	681.01.00.000003.02.A.70.50.71.01.03	215, 26	215, 26
De reportat							200.434.543,13	288.434.543,13

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
3411	5923 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	193, 60	193, 60
3412	5951 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 48.2A.01.03	778.00.00.116732 .02.A.48.2A.01.03	121.00.00.116732 .02.A	1.517.103, 38	1.517.103, 38
3413	5979 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.02	121.00.00.125719 .02.A	623.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.000, 00	1.000, 00
3414	6007 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 48.2A.01.03	778.00.00.111940 .02.A.48.2A.01.03	121.00.00.111940 .02.A	-828.500, 54	-828.500, 54
3415	6021 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 48.2A.01.03	778.00.00.111936 .02.A.48.2A.01.03	121.00.00.111936 .02.A	734.776, 68	734.776, 68
3416	6105 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.02	121.00.00.121657 .02.A	623.00.00.121657 .02.A.70.50.58.01. 02	1.000, 00	1.000, 00
3417	6175 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 48.2A.01.03	778.00.00.123906 .02.A.48.2A.01.03	121.00.00.123906 .02.A	1.440.322, 64	1.440.322, 64
3418	6259 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.128119 .02.A.42.2A.69	121.00.00.128119 .02.A	4.436.250, 00	4.436.250, 00
3419	6329 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 48.2A.11.01	778.00.00.000314 .02.A.48.2A.11.01	121.00.00.000314 .02.A	4.094, 69	4.094, 69
3420	6343 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.135523 .02.A	658.01.01.135523 .02.A	59.500, 00	59.500, 00
3421	6441 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 61.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.139529 .02.A	628.00.00.139529 .02.A.61.50.20.01. 30	130.900, 00	130.900, 00
3422	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.12	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	35.568, 00	35.568, 00
3423	6456 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	30.333, 11	30.333, 11
3424	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	-41.401, 63	-41.401, 63
3425	6458 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	3.958, 94	3.958, 94
3426	6460 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	118.067, 16	118.067, 16
De raportat							290.077.709,16	296.077.709,16

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
3427	6461 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	306.002, 12	306.002, 12
3428	6462 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	2.604, 42	2.604, 42
3429	6463 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	41.588, 80	41.588, 80
3430	6464 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	83.828, 17	83.828, 17
3431	6466 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	4.190, 00	4.190, 00
3432	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.350, 00	1.350, 00
3433	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - Norma de hrana	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	62.555, 00	62.555, 00
3434	291 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	1.253, 00	1.253, 00
3435	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	17.201, 00	17.201, 00
3436	293 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	73, 00	73, 00
3437	294 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	54.2A.10 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	1.897, 00	1.897, 00
3438	295 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	158, 00	158, 00
3439	296 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	1.870, 00	1.870, 00
3440	297 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	194, 00	194, 00
De raportat							296.002.473,07	296.602.473,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3441	298 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	14.914, 00	14.914, 00
3442	1519 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1519 din 31/12/20	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	10, 30	10, 30
3443	1522 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1522 din 31/12/20	VIRARE DIN BCR IN TREZO -INCAS.L.NOV.(FARA COMISION)	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	13.515, 46	13.515, 46
3444	1523 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1523 din 31/12/20	INCASARI CARD PRIN CEC LUNA DECEMBRIE 2020	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	147.048, 97	147.048, 97
3445	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	97, 77	97, 77
3446	1525 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1525 din 31/12/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.445, 47	16.445, 47
3447	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	750, 00	750, 00
3448	1529 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1529 din 31/12/20	corectie sold furnizori	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	117.00.00.000001 .02.A.06	480, 00	480, 00
3449	1530 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1530 din 31/12/20	amortizare instalatii .masina,animale zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	2.227, 78	2.227, 78
3450	1531 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1531 din 31/12/20	AMORTIZARE LOCUINTE ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	48.872, 28	48.872, 28
3451	1532 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1532 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	29.709, 00	29.709, 00
3452	1535 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1535 din 31/12/20	DIMINUARE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-12.551, 89	-12.551, 89
3453	1538 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1538 din 31/12/20	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
3454	1539 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1539 din 31/12/20	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE - CALCULATOR	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
De reportat							296.866.312,57	296.866.312,57

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
3455	1541 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1541 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.996, 65	3.996, 65
3456	1542 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1542 din 31/12/20	AM MF BIKE RACK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	472, 24	472, 24
3457	1543 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1543 din 31/12/20	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE - ELECTRONIC DISPLAY PANEL	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
3458	1544 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1544 din 31/12/20	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE - SISTEM DE ALARMARE PENTRU SITUATII DE URGENTA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3459	1545 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1545 din 31/12/20	AMORTIZARE MF- HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
3460	1546 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1546 din 31/12/20	Donatie retea canal Cartier Francez HCL 236/2020 de la Rosu Cornel	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	30.000, 00	30.000, 00
3461	1547 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1547 din 31/12/20	Schimbare folosinta locuinte cf.HCL 380/2020, trecere din dom.public in dom.privat(locuinte convenabile)	212.09.01.000001 .02.A.03.02	104.01.01.000001 .02.A.03	674.823, 29	674.823, 29
3462	2072 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	7, 00	7, 00
3463	2075 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	18, 27	18, 27
3464	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.153, 00	10.153, 00
3465	2079 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-147.104, 55	-147.104, 55
3466	3229 / CABA	31/12/2020	OP nr. 876 din 31/12/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.119, 52	4.119, 52
3467	3230 / CABA	31/12/2020	OP nr. 9177 din 31/12/20	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	4.902, 23	4.902, 23
3468	3241 / CABA	31/12/2020	FV nr. 435323 din 31/12/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	224, 00	224, 00
3469	5741 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000045 .02.A	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01. 02	11.521, 87	11.521, 87
De raportat							297.465.233,94	297.465.233,94

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
3470	6259 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 48.2A.01.01	775.00.00.128119 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.128119 .02.A	35.490.000, 00	35.490.000, 00
3471	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	26.614, 00	26.614, 00
3472	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	-118.813, 47	-118.813, 47
3473	6461 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	1.082, 83	1.082, 83
3474	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.050, 00	1.050, 00
3475	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	3.213, 00	3.213, 00
3476	291 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	13.952, 00	13.952, 00
3477	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	10.681, 00	10.681, 00
3478	293 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	811, 00	811, 00
3479	294 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	54.2A.10 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	981, 00	981, 00
3480	295 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.760, 00	1.760, 00
3481	296 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	20.775, 00	20.775, 00
3482	297 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	2.161, 00	2.161, 00
De raportat							332.919.501,30	332.919.501,30

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
3483	298 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	8.132, 00	8.132, 00
3484	1522 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1522 din 31/12/20	COMISION BCR L.DECEMBRIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-505, 34	-505, 34
3485	1523 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1523 din 31/12/20	VIRAT INCASARI CARD LUNA DECEMBRIE 2020 DIN CEC IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	147.048, 97	147.048, 97
3486	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.726, 17	1.726, 17
3487	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.734, 60	6.734, 60
3488	1529 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1529 din 31/12/20	corectie sold furnizori	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	117.00.00.000001 .02.A.06	70, 00	70, 00
3489	1530 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1530 din 31/12/20	amortizare mobilier zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	680, 04	680, 04
3490	1531 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1531 din 31/12/20	AMORTIZARE C-TII	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	249.343, 48	249.343, 48
3491	1538 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1538 din 31/12/20	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	55.816, 47	55.816, 47
3492	1542 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1542 din 31/12/20	AM MF SISTEM AIO LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
3493	1544 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1544 din 31/12/20	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE - PLATFORME DE LUCRU LA INALTIME SNORKEI TL37J	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3494	1545 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1545 din 31/12/20	AMORTIZARE MF- SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
3495	2072 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	6, 00	6, 00
De raportat							333.389.214,52	333.389.214,52

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
3496	2075 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	296, 71	296, 71
3497	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	209, 67	209, 67
3498	2079 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-82.895, 78	-82.895, 78
3499	3229 / CABA	31/12/2020	OP nr. 876 din 31/12/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	4.902, 23	4.902, 23
3500	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	533.783, 66	533.783, 66
3501	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-44.044, 69	-44.044, 69
3502	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	210, 00	210, 00
3503	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.339, 00	4.339, 00
3504	291 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.589, 00	5.589, 00
3505	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	27.502, 00	27.502, 00
3506	293 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	326, 00	326, 00
3507	294 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.052, 00	1.052, 00
3508	295 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	708, 00	708, 00
3509	296 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	67.2A.05.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8.305, 00	8.305, 00
De reportat							333.849.497,32	333.849.497,32

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
3510	297 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	867, 00	867, 00
3511	298 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	4.915, 00	4.915, 00
3512	1523 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1523 din 31/12/20	VIRAT CONT INCASARI CARD L.DECEMBRIE 2020 PE TIPURI IMPOZITE	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	147.048, 97	147.048, 97
3513	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	60, 00	60, 00
3514	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-750, 00	-750, 00
3515	1531 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1531 din 31/12/20	AMORTIZARE ECHIPAMENTE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	8.691, 64	8.691, 64
3516	1538 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1538 din 31/12/20	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	27.872, 87	27.872, 87
3517	1542 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1542 din 31/12/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
3518	1544 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1544 din 31/12/20	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE - CORT LANCO SG20	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3519	1545 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1545 din 31/12/20	AMORTIZARE MF- SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
3520	2072 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	6, 00	6, 00
3521	2075 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	9, 99	9, 99
3522	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	209, 67	209, 67
De raportat							334.039.077,18	334.039.077,18

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
3523	2079 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	-1.456, 03	-1.456, 03
3524	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	121.00.00.000001.02.A	1.043, 19	1.043, 19
3525	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	121.00.00.000001.02.A	4.296, 85	4.296, 85
3526	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	68, 47	68, 47
3527	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	48.211, 00	48.211, 00
3528	291 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	444.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	3.589, 00	3.589, 00
3529	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	308.235, 00	308.235, 00
3530	293 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.17	444.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.17	190, 00	190, 00
3531	294 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	11.941, 00	11.941, 00
3532	295 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.17	444.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.17	462, 00	462, 00
3533	296 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	444.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	5.102, 00	5.102, 00
3534	297 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	444.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	566, 00	566, 00
3535	298 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	56.649, 00	56.649, 00
De raportat							334.477.974,06	334.477.974,66

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
3536	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.36.50	857,96	857,96
3537	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	4.431,10	4.431,10
3538	1531 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1531 din 31/12/20	AMORTIZARE MOBILIER	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000001.02.A.02	3.131,97	3.131,97
3539	1542 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1542 din 31/12/20	AM MF VIDEOPROIECTOR	681.01.00.000045.02.A.70.50.71.01.02	281.03.03.000045.02.A	39,57	39,57
3540	1544 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1544 din 31/12/20	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE - BARCA GONFLABILA	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	514,34	514,34
3541	1545 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1545 din 31/12/20	AMORTIZARE MF- 3D SCULPTED MODEL	681.01.00.000008.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000008.02.A	3.687,22	3.687,22
3542	2075 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	8,48	8,48
3543	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	1.004,11	1.004,11
3544	2079 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	-26.458,64	-26.458,64
3545	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001.02.A	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	12.999,33	12.999,33
3546	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	121.00.00.000001.02.A	-10.678,68	-10.678,68
3547	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	135,00	135,00
3548	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	18.968,00	18.968,00
3549	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - 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	120.504,00	120.504,00
De raportat							334.607.118,42	334.607.118,42

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
3550	294 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.487, 00	4.487, 00
3551	296 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	67.2A.05.03 - Garantii materiale	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
3552	298 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	20.354, 00	20.354, 00
3553	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-2.705, 92	-2.705, 92
3554	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	7.288, 80	7.288, 80
3555	1542 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1542 din 31/12/20	AM MF SISTEM LAPTOP LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	198, 10	198, 10
3556	1544 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1544 din 31/12/20	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE - TRACTOR CISTERNA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3557	1545 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1545 din 31/12/20	AMORTIZARE MF- LARGE SCALE MAPS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.088, 85	2.088, 85
3558	2075 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	50, 00	50, 00
3559	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.004, 11	1.004, 11
3560	2079 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-7.686, 36	-7.686, 36
3561	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	1.826, 88	1.826, 88
3562	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	41.485, 10	41.485, 10
3563	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	19, 14	19, 14
De raportat							334.677.837,56	334.677.837,56

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
3564	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	10.852, 00	10.852, 00
3565	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	78.874, 00	78.874, 00
3566	294 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	2.817, 00	2.817, 00
3567	296 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	67.2A.05.03 - Sindicat	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	260, 00	260, 00
3568	298 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	14.951, 00	14.951, 00
3569	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	27.850, 23	27.850, 23
3570	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26.433, 35	26.433, 35
3571	1542 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1542 din 31/12/20	AM MF SISTEM ALL IN ON RORS 13	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	327, 20	327, 20
3572	1544 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1544 din 31/12/20	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE - BULDOEXCAVATOR JCB 3CX	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
3573	1545 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1545 din 31/12/20	AMORTIZARE MF- SIGNAGE INFORMAT PANELS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	643, 00	643, 00
3574	2075 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	92, 50	92, 50
3575	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	6, 33	6, 33
3576	2079 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-1.173, 96	-1.173, 96
3577	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.02.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	55.904, 65	55.904, 65
De raportat							334.899.469,02	334.899.469,02

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
3578	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.07.50	121.00.00.000001.02.A	-1.527,48	-1.527,48
3579	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: FURAJ GRANULAT IEPURI	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	55,37	55,37
3580	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	25,00	25,00
3581	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - Sindicat	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	1.220,00	1.220,00
3582	294 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	54.2A.10 - Sindicat	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	427.01.00.01.000001.02.A.54.10.10.01.01	60,00	60,00
3583	296 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	67.2A.05.03 - C.A.R.	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	427.01.00.02.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	209,00	209,00
3584	298 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 - C.A.R.	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	427.01.00.02.000001.02.A.66.08.10.01.01	484,00	484,00
3585	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	448.01.00.000001.02.A.01	891.0000.000001.02.A	37.516,64	37.516,64
3586	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0040.000001.02.A.30.05.30	22.945,37	22.945,37
3587	1542 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1542 din 31/12/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045.02.A.70.50.71.01.02	281.03.03.000045.02.A	959,76	959,76
3588	2075 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	141,24	141,24
3589	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	581.01.01.000001.02.A	6,33	6,33
3590	2079 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.15.01	735.05.00.02.A.15.01	-1.982,15	-1.982,15
3591	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	121.00.00.000001.02.A	129.598,03	129.598,03
De raportat							333.069.180,13	333.089.180,13

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	
3592	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	-1.982, 15	-1.982, 15	
3593	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: PULPE CU SPATE VRAC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.494, 19	1.494, 19	
3594	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	450, 00	450, 00	
3595	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	7.979, 00	7.979, 00	
3596	294 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	10, 00	10, 00	
3597	296 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00	
3598	298 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.050, 00	1.050, 00	
3599	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	37.516, 64	37.516, 64	
3600	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	30.901, 22	30.901, 22	
3601	1542 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1542 din 31/12/20	AM MF MIKROTICK RB 951	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5, 82	5, 82	
3602	2075 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	2.651, 43	2.651, 43	
3603	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.124, 21	1.124, 21	
3604	2079 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	-368.940, 13	-368.940, 13	
De raportat							334.801.812,36	6	334.801.812,36

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
3605	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.01	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	2.308, 39	2.308, 39
3606	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.01.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	216, 00	216, 00
3607	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: ZUZY CAT CHICKEN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	102, 03	102, 03
3608	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3609	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - Pensii Pilonul III	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3610	298 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
3611	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	37.516, 64	37.516, 64
3612	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-17.255, 13	-17.255, 13
3613	1542 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1542 din 31/12/20	AM MF SISTEM MICROSOFT OFFICE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	351, 54	351, 54
3614	2075 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	4.515, 01	4.515, 01
3615	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.124, 21	1.124, 21
3616	2079 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	-23.317, 99	-23.317, 99
3617	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.02.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	3.052, 16	3.052, 16
3618	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.01.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	3.912, 17	3.912, 17
De raportat							334.814.687,30	334.814.687,39

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
3619	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: ZUZY CAT FISH	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	85, 12	85, 12
3620	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	180, 00	180, 00
3621	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	400, 00	400, 00
3622	298 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3623	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	472.00.00.000001 .02.A	-2.548, 15	-2.548, 15
3624	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.148, 52	7.148, 52
3625	1542 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1542 din 31/12/20	AM MF SISTEM SWITCH D-LINK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5, 48	5, 48
3626	2075 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	960, 00	960, 00
3627	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	258, 74	258, 74
3628	2079 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-13.148, 11	-13.148, 11
3629	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	6.632, 22	6.632, 22
3630	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	121.00.00.000001 .02.A	2.361, 37	2.361, 37
3631	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	552, 00	552, 00
De raportat							334.817.774,58	334.817.774,58

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
3632	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	330, 00	330, 00
3633	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3634	298 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3635	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	6.566, 51	6.566, 51
3636	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.036, 49	2.036, 49
3637	1542 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1542 din 31/12/20	AM MF SECURE DIGI.MICRO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	0, 92	0, 92
3638	2075 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.710, 00	2.710, 00
3639	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	258, 74	258, 74
3640	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	75.668, 61	75.668, 61
3641	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-12.551, 89	-12.551, 89
3642	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	252, 00	252, 00
3643	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3644	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3645	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	6.566, 51	6.566, 51
De raportat							334.900.899,47	334.900.899,47

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
3646	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	8.163,05	8.163,05
3647	2075 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 31/12/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	7.912,45	7.912,45
3648	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	6.670,96	6.670,96
3649	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.07.03	121.00.00.000001.02.A	14.763,36	14.763,36
3650	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.12.07	121.00.00.000001.02.A	-934,52	-934,52
3651	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: GRAU	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	600,00	600,00
3652	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	427,00	427,00
3653	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	300,00	300,00
3654	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001.02.A.31.03	891.0000.000001.02.A	1.533,11	1.533,11
3655	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	2.666,09	2.666,09
3656	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	6.670,96	6.670,96
3657	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	121.00.00.000001.02.A	32.193,70	32.193,70
3658	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	121.00.00.000001.02.A	138.145,05	138.145,05
3659	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: ORZ	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	484,00	484,00
3660	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	560,00	560,00
De raportat							335.121.054,68	335.121.054,68

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
3661	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3662	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.533, 11	1.533, 11
3663	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.813, 01	1.813, 01
3664	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	852, 72	852, 72
3665	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	1.725, 41	1.725, 41
3666	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	10.715, 00	10.715, 00
3667	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: FIFI PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	40, 11	40, 11
3668	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	427, 00	427, 00
3669	292 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	988, 00	988, 00
3670	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	28.345, 69	28.345, 69
3671	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	539, 00	539, 00
3672	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	852, 72	852, 72
3673	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	250, 00	250, 00
3674	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	133, 04	133, 04
De raportat							335.169.569,40	335.169.569,49

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
3675	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: FIFI VITA	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	32, 09	32, 09
3676	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
3677	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	28.345, 69	28.345, 69
3678	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	53.505, 87	53.505, 87
3679	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.391, 00	3.391, 00
3680	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.01	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	38.768, 18	38.768, 18
3681	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.02.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-100.400, 08	-100.400, 08
3682	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 502 din 31/12/20	Consum: HRANA NIMFE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	117, 04	117, 04
3683	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3684	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	37.516, 64	37.516, 64
3685	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	13.012, 78	13.012, 78
3686	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.391, 00	3.391, 00
3687	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	23.326, 42	23.326, 42
De raportat							335.271.244,12	335.271.244,12

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
3688	6457 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.02.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-12.445, 19	-12.445, 19
3689	142 / GEST	31/12/2020	BC nr. 503 din 31/12/20	Consum: CALCIU VITAMINIZAT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	104, 80	104, 80
3690	290 / SALA	31/12/2020	SDP nr. 12 din 01/12/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	383, 00	383, 00
3691	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	37.516, 64	37.516, 64
3692	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	160.796, 30	160.796, 30
3693	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	270, 00	270, 00
3694	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	1.821, 20	1.821, 20
3695	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	36.445, 31	36.445, 31
3696	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-31.739, 78	-31.739, 78
3697	2077 / VENI	31/12/2020	DEB nr. 1 din 30/12/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	270, 00	270, 00
3698	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	10.786, 35	10.786, 35
3699	1524 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1524 din 31/12/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	36.445, 31	36.445, 31
3700	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	459, 75	459, 75
3701	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	171.616, 30	171.616, 30
De raportat							335.683.974,11	335.683.974,11

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
3702	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	459,75	459,75
3703	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.230.701,00	1.230.701,00
3704	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	171,83	171,83
3705	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	30.157,88	30.157,88
3706	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-911,00	-911,00
3707	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	30.093,61	30.093,61
3708	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	376,20	376,20
3709	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	306.112,74	306.112,74
3710	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	376,20	376,20
3711	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01	121.00.00.000001 .02.A	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	362.362,45	362.362,45
3712	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	46,63	46,63
3713	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	936,05	936,05
3714	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	534,80	534,80
3715	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	4.859,43	4.859,43
De raportat							337.650.251,68	337.650.251,68

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
3716	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	46, 63	46, 63
3717	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.11	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	12.893, 70	12.893, 70
3718	1528 / CONT	31/12/2020	NC nr. 1528 din 31/12/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	534, 80	534, 80
3719	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-45.182, 13	-45.182, 13
3720	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	467.060, 73	467.060, 73
3721	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	9.245, 03	9.245, 03
3722	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	17.559, 83	17.559, 83
3723	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	509.526, 04	509.526, 04
3724	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	23.513, 62	23.513, 62
3725	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	8.331, 22	8.331, 22
3726	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	4.501, 65	4.501, 65
3727	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-4.644.800, 00	-4.644.800, 00
3728	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	4.644.800, 00	4.644.800, 00
3729	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 65.2A.50 / 20.01.07	121.00.00.000001 .02.A	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	12.360, 00	12.360, 00
De raportat							338.670.642,80	338.670.642,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3730	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03	923.380,49	923.380,49
3731	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 74.2A.05.01 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	127.797,51	127.797,51
3732	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.03	121.00.00.000001 .02.A	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	529,00	529,00
3733	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	4.483.959,20	4.483.959,20
3734	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	211.439,62	211.439,62
3735	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.01	49.677,15	49.677,15
3736	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	2.227,78	2.227,78
3737	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.03	680,04	680,04
3738	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	4.286,50	4.286,50
3739	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.04	121.00.00.000001 .02.A	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	-1.073,76	-1.073,76
3740	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 65.2A.50 / 57.02.03	121.00.00.000001 .02.A	677.00.00.02.A.65 .50.57.02.03	250,00	250,00
3741	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	230,00	230,00
3742	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.277,59	7.277,59
De raportat							344.481.303,92	344.481.303,92

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
3743	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.13	121.00.00.000001 .02.A	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	180, 00	180, 00
3744	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	1.894, 19	1.894, 19
3745	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	55.680, 00	55.680, 00
3746	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	152.400, 00	152.400, 00
3747	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	46.778, 00	46.778, 00
3748	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.125, 00	1.125, 00
3749	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	3.238, 00	3.238, 00
3750	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	7.022, 00	7.022, 00
3751	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	2.028, 00	2.028, 00
3752	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	82.976, 00	82.976, 00
3753	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	192.823, 00	192.823, 00
3754	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.02.02	121.00.00.000001 .02.A	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	62.555, 00	62.555, 00
De reportat							345.090.003,11	345.090.003,11

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
3755	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.339, 00	4.339, 00
3756	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.3 9.03	121.00.00.000001 .02.A	7.082, 28	7.082, 28
3757	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.51 .01.03.59.40	1.717, 00	1.717, 00
3758	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 66.2A.08 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.66 .08.59.40	2.163, 00	2.163, 00
3759	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.67 .05.03.59.40	1.293, 00	1.293, 00
3760	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	29.988, 30	29.988, 30
3761	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	56, 30	56, 30
3762	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.0 3.18	121.00.00.000001 .02.A	16.003, 50	16.003, 50
3763	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.0 4.01	121.00.00.000001 .02.A	5.240.019, 81	5.240.019, 81
3764	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	380, 13	380, 13
3765	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	257.603, 00	257.603, 00
3766	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 04.2A.04	731.02.00.02.A.0 4.04	121.00.00.000001 .02.A	153.138, 03	153.138, 03
3767	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	2.086, 19	2.086, 19
3768	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.03.02	121.00.00.000001 .02.A	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	6.681, 65	6.681, 65
3769	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 42.2A.65	772.01.00.02.A.4 2.65	121.00.00.000001 .02.A	5.101.475, 67	5.101.475, 67
De raportat							335.914.029,97	355.914.029,97

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
3770	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	104, 80	104, 80
3771	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	8.624, 00	8.624, 00
3772	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.109, 00	5.109, 00
3773	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	12.377, 25	12.377, 25
3774	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	218.465, 00	218.465, 00
3775	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	251.528, 37	251.528, 37
3776	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	64.508, 11	64.508, 11
3777	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	31.004, 84	31.004, 84
3778	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 04.2A.05	731.02.00.02.A.0 4.05	121.00.00.000001 .02.A	134.440, 50	134.440, 50
3779	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.1 1.02	121.00.00.000001 .02.A	1.055.807, 00	1.055.807, 00
3780	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	30.864, 95	30.864, 95
3781	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	2.049, 18	2.049, 18
3782	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	963, 24	963, 24
De raportat							331.129.876,21	357.729.876,21

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
3783	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	673, 23	673, 23
3784	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 42.2A.34	772.01.00.02.A.4 2.34	121.00.00.000001 .02.A	565, 00	565, 00
3785	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.464, 16	1.464, 16
3786	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 61.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	-130.900, 00	-130.900, 00
3787	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	2.556, 09	2.556, 09
3788	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 11.2A.06	735.02.00.02.A.1 1.06	121.00.00.000001 .02.A	8.655.000, 00	8.655.000, 00
3789	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 01.2A.01	730.01.00.02.A.0 1.01	121.00.00.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
3790	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	665.02.00.000001 .02.A	853, 15	853, 15
3791	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.913, 00	4.913, 00
3792	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.02.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	86.479, 72	86.479, 72
3793	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.02.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	9.807, 30	9.807, 30
3794	6455 / INCH	31/12/2020	INCH nr. 1 din 31/12/20	Inchidere venit 30.2A.05.30	750.02.00.02.A.3 0.05.30	121.00.00.000001 .02.A	1.443, 00	1.443, 00
De reportat							366.363.730,8	366.363.730,86

Total: 366.363.730,8 366.363.730,86

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR