

**REGISTRU JURNAL**

pentru luna Septembrie

| Nr. crt.           | Nr. 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                  | 1338 / CONT       | 01/09/2018 | NC nr. 1338 din 01/09/18      | INCASARI MIHAI PEIA               | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0032.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30 | 150, 00         | 150, 00         |
| 2                  | 1335 / CONT       | 01/09/2018 | NC nr. 1335 din 01/09/18      | amortizare necorporale            | 681.01.00.000001<br>.02.A.67.05.03.71<br>.01.30 | 280.08.00.000001<br>.02.A.03                | 1.277, 20       | 1.277, 20       |
| 3                  | 1338 / CONT       | 01/09/2018 | NC nr. 1338 din 01/09/18      | REGLARE                           | 411.01.01.0032.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50             | -150, 00        | -150, 00        |
| 4                  | 1335 / CONT       | 01/09/2018 | NC nr. 1335 din 01/09/18      | amortizare c-tii                  | 681.01.00.000001<br>.02.A.67.05.03.71<br>.01.01 | 281.02.08.000001<br>.02.A.03                | 818, 93         | 818, 93         |
| 5                  | 1338 / CONT       | 01/09/2018 | NC nr. 1338 din 01/09/18      | reglare                           | 411.01.01.0032.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30          | 150, 00         | 150, 00         |
| 6                  | 1335 / CONT       | 01/09/2018 | NC nr. 1335 din 01/09/18      | amortizare masima                 | 681.01.00.000001<br>.02.A.67.05.03.71<br>.01.02 | 281.03.01.000001<br>.02.A.03                | 836, 45         | 836, 45         |
| 7                  | 1335 / CONT       | 01/09/2018 | NC nr. 1335 din 01/09/18      | amortizare masima echipamente     | 681.01.00.000001<br>.02.A.67.05.03.71<br>.01.02 | 281.03.01.000001<br>.02.A.03                | 618, 78         | 618, 78         |
| 8                  | 1335 / CONT       | 01/09/2018 | NC nr. 1335 din 01/09/18      | amortizare animale                | 681.01.00.000001<br>.02.A.67.05.03.71<br>.01.02 | 281.03.01.000001<br>.02.A.03                | 1.864, 91       | 1.864, 91       |
| 9                  | 1335 / CONT       | 01/09/2018 | NC nr. 1335 din 01/09/18      | amortizare pusca                  | 681.01.00.000001<br>.02.A.67.05.03.71<br>.01.03 | 281.04.00.000001<br>.02.A.03                | 80, 56          | 80, 56          |
| 10                 | 1335 / CONT       | 01/09/2018 | NC nr. 1335 din 01/09/18      | IESIRE VALOARE AMORTIZATA ANIMALE | 281.03.01.000001<br>.02.A.03                    | 213.04.00.000001<br>.02.A.03.03             | 1.475, 81       | 1.475, 81       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |                                   |   |   | <b>7.122,64</b> | <b>7.122,64</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                    |  | Sume       |            |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|------------|------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare   | Creditoare   | Debitoare  | Creditoare |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8          | 9          |
| 11                 | 1335 / CONT       | 01/09/2018 | NC nr. 1335 din 01/09/18      | iesire valoare neamortizata animale  | 681.01.00.000001<br>.02.A.67.05.03.71<br>.01.02   | 213.04.00.000001<br>.02.A.03.03                      | 3.174, 19  | 3.174, 19  |
| 12                 | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 207 din 03/09/18       | PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL   | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30   | 401.01.00.000001<br>.0202.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 200, 00    | 200, 00    |
| 13                 | 770 / FACT        | 03/09/2018 | OP nr. 2894 din 03/09/18      | FACTURA INVESTITII   | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0043.02.A.70.50.<br>71.01.30    | 471, 85    | 471, 85    |
| 14                 | 771 / FACT        | 03/09/2018 | OP nr. 2894 din 03/09/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0043.02.A.70.50.<br>71.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>30         | 471, 85    | 471, 85    |
| 15                 | 798 / GEST        | 03/09/2018 | BC nr. 388 din 03/09/18       | Consum: CARNET DE COMERCIALIZARE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 1.380, 00  | 1.380, 00  |
| 16                 | 1301 / CONT       | 03/09/2018 | NC nr. 1301 din 03/09/18      | OAR GR 3 CLASE MUNICIP   | 552.00.00.000001<br>.02.A                         | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 471, 85    | 471, 85    |
| 17                 | 1332 / CONT       | 03/09/2018 | NC nr. 1332 din 03/09/18      | DEBIT NOU AJ.PUB.JUD.MASNITA   | 461.01.02.0102.0<br>00001.02.A.07.03              | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.06.01.03                | 1.052, 00  | 1.052, 00  |
| 18                 | 1509 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 771, 00    | 771, 00    |
| 19                 | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 3.451, 08  | 3.451, 08  |
| 20                 | 1516 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                          | 5.926, 11  | 5.926, 11  |
| 21                 | 1530 / VENI       | 03/09/2018 | RC PARCARI nr. 1 din 03/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                            | 126, 54    | 126, 54    |
| 22                 | 1536 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 1.050, 00  | 1.050, 00  |
| 23                 | 1544 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 590, 00    | 590, 00    |
| 24                 | 2741 / CABA       | 03/09/2018 | OP nr. 2895 din 03/09/18      | RATA CONTRACT 352/2010 ISPA  | 162.02.00.000001<br>.02.A.002                     | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.81.02.<br>05         | 91.861, 00 | 91.861, 00 |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 118.120,11 | 118.120,11 |

| 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                 |
| 25                 | 2742 / CABA       | 03/09/2018 | OP nr. 4754 din 03/09/18      | VIRARE SOLD TAXE TERENURI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 60, 00            | 60, 00            |
| 26                 | 2743 / CABA       | 03/09/2018 | OP nr. 4755 din 03/09/18      | VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 249, 92           | 249, 92           |
| 27                 | 2763 / CABA       | 03/09/2018 | RC BAZIN nr. 1 din 03/09/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 4.850, 00         | 4.850, 00         |
| 28                 | 2810 / CABA       | 03/09/2018 | FV nr. 7524 din 03/09/18      | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 55, 00            | 55, 00            |
| 29                 | 2825 / CABA       | 03/09/2018 | RC AGRICOL nr. 1 din 03/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 40, 00            | 40, 00            |
| 30                 | 2841 / CABA       | 03/09/2018 | RC LICITA nr. 1 din 03/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 172, 89           | 172, 89           |
| 31                 | 2842 / CABA       | 03/09/2018 | RC LICITA nr. 1 din 03/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 6.587, 10         | 6.587, 10         |
| 32                 | 2843 / CABA       | 03/09/2018 | RC LICITA nr. 1 din 03/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 64, 32            | 64, 32            |
| 33                 | 2844 / CABA       | 03/09/2018 | RC LICITA nr. 1 din 03/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0039.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 1.344, 65         | 1.344, 65         |
| 34                 | 2845 / CABA       | 03/09/2018 | RC LICITA nr. 1 din 03/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 5, 01             | 5, 01             |
| 35                 | 2891 / CABA       | 03/09/2018 | RC FOND nr. 1 din 03/09/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 978, 46           | 978, 46           |
| 36                 | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 182 din 03/09/18       | PREST SERVICII - CANI VET PREST SRL  | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 1.500, 00         | 1.500, 00         |
| 37                 | 798 / GEST        | 03/09/2018 | BC nr. 485 din 03/09/18       | Consum: DVDs   | 602.08.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11<br>.02    | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 4.126, 74         | 4.126, 74         |
| 38                 | 1509 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 771, 00           | 771, 00           |
| 39                 | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.451, 08         | 3.451, 08         |
| 40                 | 1516 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                          | 1.152, 18         | 1.152, 18         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>143.528,46</b> | <b>143.528,46</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                  |  | Sume       |            |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|------------|------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare  | Creditoare |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8          | 9          |
| 41                 | 1530 / VENI       | 03/09/2018 | RC PARCARI nr. 1 din 03/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 666, 00    | 666, 00    |
| 42                 | 1544 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                 | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 29, 50     | 29, 50     |
| 43                 | 2742 / CABA       | 03/09/2018 | OP nr. 4754 din 03/09/18      | VIRARE SOLD   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 60, 00     | 60, 00     |
| 44                 | 2743 / CABA       | 03/09/2018 | OP nr. 4755 din 03/09/18      | TRANSFER SOLD   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 249, 92    | 249, 92    |
| 45                 | 2763 / CABA       | 03/09/2018 | RC BAZIN nr. 1 din 03/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 6.260, 00  | 6.260, 00  |
| 46                 | 2810 / CABA       | 03/09/2018 | FV nr. 7524 din 03/09/18      | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.041, 00  | 1.041, 00  |
| 47                 | 2825 / CABA       | 03/09/2018 | RC AGRICOL nr. 1 din 03/09/18 | INCASARE TAXE SPECIALE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50                 | 10, 00     | 10, 00     |
| 48                 | 2841 / CABA       | 03/09/2018 | RC LICITA nr. 1 din 03/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 42, 71     | 42, 71     |
| 49                 | 2842 / CABA       | 03/09/2018 | RC LICITA nr. 1 din 03/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 7.932, 95  | 7.932, 95  |
| 50                 | 2843 / CABA       | 03/09/2018 | RC LICITA nr. 1 din 03/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 64, 32     | 64, 32     |
| 51                 | 2845 / CABA       | 03/09/2018 | RC LICITA nr. 1 din 03/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 167, 16    | 167, 16    |
| 52                 | 2891 / CABA       | 03/09/2018 | RC FOND nr. 1 din 03/09/18    | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.453, 23  | 3.453, 23  |
| 53                 | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 703 din 03/09/18       | CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET  | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 389, 21    | 389, 21    |
| 54                 | 798 / GEST        | 03/09/2018 | BC nr. 498 din 03/09/18       | BC  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 357, 00    | 357, 00    |
| 55                 | 1509 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 87, 00     | 87, 00     |
| 56                 | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 665, 15    | 665, 15    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 165.003,61 | 165.003,61 |

| 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          |
| 57                 | 1516 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 2.325, 88  | 2.325, 88  |
| 58                 | 1530 / VENI       | 03/09/2018 | RC PARCARI nr. 1 din 03/09/18 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 187, 44    | 187, 44    |
| 59                 | 2763 / CABA       | 03/09/2018 | RC BAZIN nr. 1 din 03/09/18   | INCASARE BILETE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 2.970, 00  | 2.970, 00  |
| 60                 | 2810 / CABA       | 03/09/2018 | FV nr. 7524 din 03/09/18      | VIRAMENTE INTERNE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 55, 00     | 55, 00     |
| 61                 | 2825 / CABA       | 03/09/2018 | RC AGRICOL nr. 1 din 03/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 40, 00     | 40, 00     |
| 62                 | 2841 / CABA       | 03/09/2018 | RC LICITA nr. 1 din 03/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 3.755, 40  | 3.755, 40  |
| 63                 | 2842 / CABA       | 03/09/2018 | RC LICITA nr. 1 din 03/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 6.587, 10  | 6.587, 10  |
| 64                 | 2845 / CABA       | 03/09/2018 | RC LICITA nr. 1 din 03/09/18  | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 5, 01      | 5, 01      |
| 65                 | 2891 / CABA       | 03/09/2018 | RC FOND nr. 1 din 03/09/18    | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.750, 00  | 1.750, 00  |
| 66                 | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 688 din 03/09/18       | VERIFICARE TEHNICA - TERMOSERV CET  | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 1.046, 01  | 1.046, 01  |
| 67                 | 1509 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 87, 00     | 87, 00     |
| 68                 | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 665, 15    | 665, 15    |
| 69                 | 1516 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 47, 17     | 47, 17     |
| 70                 | 1530 / VENI       | 03/09/2018 | RC PARCARI nr. 1 din 03/09/18 | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 792, 54    | 792, 54    |
| 71                 | 2763 / CABA       | 03/09/2018 | RC BAZIN nr. 1 din 03/09/18   | INCASARE CURS INOT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 4.850, 00  | 4.850, 00  |
| 72                 | 2841 / CABA       | 03/09/2018 | RC LICITA nr. 1 din 03/09/18  | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 172, 89    | 172, 89    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 190.340,20 | 190.340,20 |

| 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                 |
| 73                 | 2891 / CABA       | 03/09/2018 | RC FOND nr. 1 din 03/09/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 978,46            | 978,46            |
| 74                 | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 460 din 03/09/18       | CARNET DE COMERCIALIZARE - JUDETUL CARAS SEVERIN   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0367.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 1.380,00          | 1.380,00          |
| 75                 | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 253,77            | 253,77            |
| 76                 | 1516 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 19,08             | 19,08             |
| 77                 | 1530 / VENI       | 03/09/2018 | RC PARCARI nr. 1 din 03/09/18 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 187,44            | 187,44            |
| 78                 | 2763 / CABA       | 03/09/2018 | RC BAZIN nr. 1 din 03/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 6.260,00          | 6.260,00          |
| 79                 | 2841 / CABA       | 03/09/2018 | RC LICITA nr. 1 din 03/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 42,71             | 42,71             |
| 80                 | 2891 / CABA       | 03/09/2018 | RC FOND nr. 1 din 03/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.453,23          | 3.453,23          |
| 81                 | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 96 din 03/09/18        | REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN  | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0220.02.A.67.05.<br>03.20.01.03 | 423,27            | 423,27            |
| 82                 | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 253,77            | 253,77            |
| 83                 | 1516 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 2.369,87          | 2.369,87          |
| 84                 | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 687 din 03/09/18       | PREST SERVICII - TERMOSERV CET   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 6.523,00          | 6.523,00          |
| 85                 | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 332,00            | 332,00            |
| 86                 | 1516 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 300,00            | 300,00            |
| 87                 | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 6407 din 03/09/18      | CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0198.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 2.726,17          | 2.726,17          |
| 88                 | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 332,00            | 332,00            |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>216.174,97</b> | <b>216.174,97</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume              |                   |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare         | Creditoare        |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8                 | 9                 |
| 89                 | 1516 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                 | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 91, 26            | 91, 26            |
| 90                 | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 6408 din 03/09/18      | CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800  | 612.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.04 | 401.01.00.000001<br>.0198.02.A.51.01.<br>03.20.30.04 | 548, 00           | 548, 00           |
| 91                 | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 2.490, 00         | 2.490, 00         |
| 92                 | 1516 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 4.858, 96         | 4.858, 96         |
| 93                 | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 22609 din 03/09/18     | ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL  | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11    | 401.01.00.000001<br>.0034.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 255, 60           | 255, 60           |
| 94                 | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.490, 00         | 2.490, 00         |
| 95                 | 1516 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 1.780, 00         | 1.780, 00         |
| 96                 | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 397 din 03/09/18       | PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0181.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 50.908, 20        | 50.908, 20        |
| 97                 | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 109, 17           | 109, 17           |
| 98                 | 1516 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02              | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 10.642, 24        | 10.642, 24        |
| 99                 | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 397, din 03/09/18      | PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD   | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0181.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 20.363, 28        | 20.363, 28        |
| 100                | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 109, 17           | 109, 17           |
| 101                | 1516 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 814, 00           | 814, 00           |
| 102                | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 23 din 03/09/18        | PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0149.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.200, 00         | 1.200, 00         |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>312.834,85</b> | <b>312.834,85</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                    |  | Sume       |            |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|------------|------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare   | Creditoare   | Debitoare  | Creditoare |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8          | 9          |
| 103                | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 3.903,64   | 3.903,64   |
| 104                | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 22 din 03/09/18        | PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 401.01.00.000001<br>.0148.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.900,00   | 1.900,00   |
| 105                | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.903,64   | 3.903,64   |
| 106                | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 650 din 03/09/18       | MESE - NEW PROMO MOD  | 303.01.00.000008<br>.02.A                         | 401.01.00.000008<br>.0221.02.A.70.50.<br>58.11.02    | 22.339,43  | 22.339,43  |
| 107                | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 4.716,50   | 4.716,50   |
| 108                | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 650 din 03/09/18       | SCAUNE - NEW PROMO MOD  | 303.01.00.000008<br>.02.A                         | 401.01.00.000008<br>.0221.02.A.70.50.<br>58.11.02    | 8.781,70   | 8.781,70   |
| 109                | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.716,50   | 4.716,50   |
| 110                | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 2713 din 03/09/18      | DVDs - FLAROM ADVERTISING   | 302.08.00.000008<br>.02.A                         | 401.01.00.000008<br>.0452.02.A.70.50.<br>58.11.02    | 4.126,74   | 4.126,74   |
| 111                | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 347,00     | 347,00     |
| 112                | 768 / FACT        | 03/09/2018 | FF nr. 456 din 03/09/18       | NRCD  | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0367.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 357,00     | 357,00     |
| 113                | 1511 / VENI       | 03/09/2018 | DEB nr. 1 din 31/08/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 347,00     | 347,00     |
| 114                | 772 / FACT        | 04/09/2018 | OP nr. 4756 din 04/09/18      | FACTURA INVESTITII  | 213.01.00.000001<br>.02.A.03.02                   | 404.01.00.000001<br>.0426.02.A.70.50.<br>71.01.02    | 8.980,00   | 8.980,00   |
| 115                | 773 / FACT        | 04/09/2018 | OP nr. 4756 din 04/09/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0426.02.A.70.50.<br>71.01.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>02         | 8.980,00   | 8.980,00   |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 386.234,00 | 386.234,00 |



| 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          |
| 116                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 2897 din 04/09/18      | PRESTARI SERVICII - ASOC ROM A CLUBURILOR AUTORILOR SF   | 629.01.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30<br>.30      | 401.01.00.000001<br>.0523.02.A.67.50.<br>20.30.30 | 15.000, 00 | 15.000, 00 |
| 117                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 389 din 04/09/18       | Consum: DOMESTOS   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 81, 28     | 81, 28     |
| 118                | 1273 / CONT       | 04/09/2018 | NC nr. 1273 din 04/09/18      | STANESCU STANCU AB   | 628.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.30<br>.30      | 531.01.01.000001<br>.02.A.66.08.20.30.<br>30      | 120, 00    | 120, 00    |
| 119                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 5.926, 11  | 5.926, 11  |
| 120                | 1519 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                       | 4.282, 82  | 4.282, 82  |
| 121                | 1528 / VENI       | 04/09/2018 | RC VANZARI nr. 1 din 04/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI  | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 90, 00     | 90, 00     |
| 122                | 1531 / VENI       | 04/09/2018 | RC PARCARI nr. 2 din 04/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                         | 128, 82    | 128, 82    |
| 123                | 1537 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 1.050, 00  | 1.050, 00  |
| 124                | 1538 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                 | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                          | 50, 00     | 50, 00     |
| 125                | 1545 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 590, 00    | 590, 00    |
| 126                | 1548 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                 | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                          | 160, 00    | 160, 00    |
| 127                | 1583 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                       | 50, 00     | 50, 00     |
| 128                | 2755 / CABA       | 04/09/2018 | OP nr. 2896 din 04/09/18      | Fact nr 22609 ANUNT ADR 68963/29 08 2018 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 22609 din 2018-09-03 | 401.01.00.000001<br>.0034.02.A.51.01.<br>03.20.11 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11      | 255, 60    | 255, 60    |
| 129                | 2782 / CABA       | 04/09/2018 | OP nr. 442 din 04/09/18       | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 149, 20    | 149, 20    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 414.167,83 | 414.167,83 |

| 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          |
| 130                | 2783 / CABA       | 04/09/2018 | OP nr. 35 din 04/09/18        | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30               | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30     | 8.053,95   | 8.053,95   |
| 131                | 2784 / CABA       | 04/09/2018 | OP nr. 292 din 04/09/18       | INCASARE ALTE CONTRACTE               | 521.01.00.000001.02.A.36.50                  | 411.01.01.0055.000001.02.A.36.50        | 6.628,20   | 6.628,20   |
| 132                | 2785 / CABA       | 04/09/2018 | OP nr. 293 din 04/09/18       | INCASARE ALTE CONTRACTE               | 521.01.00.000001.02.A.36.50                  | 411.01.01.0055.000001.02.A.36.50        | 10.555,41  | 10.555,41  |
| 133                | 2811 / CABA       | 04/09/2018 | FV nr. 7721 din 04/09/18      | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001.02.A.36.50                  | 581.01.01.000001.02.A                   | 1.041,00   | 1.041,00   |
| 134                | 2816 / CABA       | 04/09/2018 | CEC nr. 65 din 04/09/18       | 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   |
| 135                | 2817 / CABA       | 04/09/2018 | DPL nr. 495 din 04/09/18      | AVANS ACORDAT BABEU MIHAI             | 542.01.00.000001.0106.02.A.51.01.03.20.01.30 | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 136                | 2818 / CABA       | 04/09/2018 | DPL nr. 496 din 04/09/18      | AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN         | 542.01.00.000001.0137.02.A.51.01.03.20.01.30 | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 137                | 2826 / CABA       | 04/09/2018 | RC AGRICOL nr. 2 din 04/09/18 | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001.02.A.36.50                  | 581.01.01.000001.02.A                   | 10,00      | 10,00      |
| 138                | 2827 / CABA       | 04/09/2018 | RC AGRICOL nr. 2 din 04/09/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.02.0028.000001.02.A.36.50             | 751.01.00.000001.02.A.36.50             | 85,98      | 85,98      |
| 139                | 2846 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITAT nr. 2 din 04/09/18 | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001.02.A.07.50                  | 581.01.01.000001.02.A                   | 172,17     | 172,17     |
| 140                | 2847 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITA nr. 2 din 04/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.02.0039.000001.02.A.30.05.30          | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30          | 37,50      | 37,50      |
| 141                | 2848 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITAT nr. 2 din 04/09/18 | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30               | 581.01.01.000001.02.A                   | 7.932,95   | 7.932,95   |
| 142                | 2849 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITAT nr. 2 din 04/09/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30          | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30          | 84,95      | 84,95      |
| 143                | 2871 / CABA       | 04/09/2018 | RC ZOO nr. 1 din 04/09/18     | INCASARE BILETE                       | 531.01.01.000001.02.A.36.50                  | 461.01.01.000001.02.A.02.06             | 7.802,00   | 7.802,00   |
| 144                | 2881 / CABA       | 04/09/2018 | RC BAZIN nr. 2 din 04/09/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT        | 461.01.01.000001.02.A.02.05                  | 751.01.00.000001.02.A.36.50             | 1.020,00   | 1.020,00   |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                       |  |   | 464.591,94 | 464.591,94 |

| 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          |
| 145                | 2892 / CABA       | 04/09/2018 | RC FOND nr. 2 din 04/09/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 425, 08    | 425, 08    |
| 146                | 3028 / CABA       | 04/09/2018 | DECONT nr. 1 din 04/09/18     | DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 542.01.00.000001<br>.0137.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 2.000, 00  | 2.000, 00  |
| 147                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 11839 din 04/09/18     | DOMESTOS - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 81, 28     | 81, 28     |
| 148                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 389 din 04/09/18       | Consum: CLIN GEAM   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 74, 73     | 74, 73     |
| 149                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 5.926, 11  | 5.926, 11  |
| 150                | 1519 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                          | 7.834, 69  | 7.834, 69  |
| 151                | 1528 / VENI       | 04/09/2018 | RC VANZARI nr. 1 din 04/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI   | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 30, 00     | 30, 00     |
| 152                | 1531 / VENI       | 04/09/2018 | RC PARCARI nr. 2 din 04/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 678, 00    | 678, 00    |
| 153                | 1537 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.050, 00  | 1.050, 00  |
| 154                | 1545 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 590, 00    | 590, 00    |
| 155                | 1548 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 2.896, 92  | 2.896, 92  |
| 156                | 1583 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 10, 00     | 10, 00     |
| 157                | 2755 / CABA       | 04/09/2018 | OP nr. 4757 din 04/09/18      | Fact nr 240 SERVICII PAZA - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 240 din 2018-08-13                | 401.01.00.000001<br>.0183.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 13.992, 09 | 13.992, 09 |
| 158                | 2811 / CABA       | 04/09/2018 | FV nr. 7721 din 04/09/18      | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 489, 00    | 489, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 500.669,84 | 500.669,84 |

| 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                 |
| 159                | 2816 / CABA       | 04/09/2018 | CEC nr. 65 din 04/09/18       | VIRAMENTE INTERNE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.66.08.20.30<br>.30    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 120, 00           | 120, 00           |
| 160                | 2826 / CABA       | 04/09/2018 | RC AGRICOL nr. 2 din 04/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 10, 00            | 10, 00            |
| 161                | 2827 / CABA       | 04/09/2018 | RC AGRICOL nr. 2 din 04/09/18 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 787, 02           | 787, 02           |
| 162                | 2846 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITAT nr. 2 din 04/09/18 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 85, 66            | 85, 66            |
| 163                | 2847 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITA nr. 2 din 04/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.344, 65         | 1.344, 65         |
| 164                | 2848 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITAT nr. 2 din 04/09/18 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 2.000, 00         | 2.000, 00         |
| 165                | 2849 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITAT nr. 2 din 04/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.928, 29         | 3.928, 29         |
| 166                | 2881 / CABA       | 04/09/2018 | RC BAZIN nr. 2 din 04/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 7.820, 00         | 7.820, 00         |
| 167                | 2892 / CABA       | 04/09/2018 | RC FOND nr. 2 din 04/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.728, 46         | 2.728, 46         |
| 168                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 11839 din 04/09/18     | CLIN GEAM - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 74, 73            | 74, 73            |
| 169                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 389 din 04/09/18       | Consum: LAVETE UNIVERSALE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 18, 33            | 18, 33            |
| 170                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 1.152, 18         | 1.152, 18         |
| 171                | 1519 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 431, 07           | 431, 07           |
| 172                | 1528 / VENI       | 04/09/2018 | RC VANZARI nr. 1 din 04/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA   | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50            | 442.07.00.000001<br>.02.A                            | 1.389, 35         | 1.389, 35         |
| 173                | 1531 / VENI       | 04/09/2018 | RC PARCARI nr. 2 din 04/09/18 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 792, 54           | 792, 54           |
| 174                | 1545 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 29, 50            | 29, 50            |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>523.381,62</b> | <b>523.381,62</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                    |  | Sume              |                   |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare   | Creditoare   | Debitoare         | Creditoare        |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8                 | 9                 |
| 175                | 1583 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                      | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 52, 00            | 52, 00            |
| 176                | 2755 / CABA       | 04/09/2018 | ORD nr. 2637 din 04/09/18     | ASOC ROM A CLUBURILOR AUTORILOR SF - achitat factura seria nr 2897 din 2018-09-04 | 401.01.00.000001<br>.0523.02.A.67.50.<br>20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30.<br>30         | 15.000, 00        | 15.000, 00        |
| 177                | 2811 / CABA       | 04/09/2018 | FV nr. 7721 din 04/09/18      | VIRAMENTE INTERNE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 1.041, 00         | 1.041, 00         |
| 178                | 2816 / CABA       | 04/09/2018 | CEC nr. 65 din 04/09/18       | DIV TAXE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 5.000, 00         | 5.000, 00         |
| 179                | 2827 / CABA       | 04/09/2018 | RC AGRICOL nr. 2 din 04/09/18 | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 85, 98            | 85, 98            |
| 180                | 2846 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITAT nr. 2 din 04/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 172, 17           | 172, 17           |
| 181                | 2847 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITA nr. 2 din 04/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0039.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 7.616, 94         | 7.616, 94         |
| 182                | 2848 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITAT nr. 2 din 04/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 7.932, 95         | 7.932, 95         |
| 183                | 2849 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITAT nr. 2 din 04/09/18 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 1.945, 70         | 1.945, 70         |
| 184                | 2881 / CABA       | 04/09/2018 | RC BAZIN nr. 2 din 04/09/18   | INCASARE BILETE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 870, 00           | 870, 00           |
| 185                | 2892 / CABA       | 04/09/2018 | RC FOND nr. 2 din 04/09/18    | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 847, 39           | 847, 39           |
| 186                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 11839 din 04/09/18     | LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 18, 33            | 18, 33            |
| 187                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 389 din 04/09/18       | Consum: SACI 35 L   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 16, 36            | 16, 36            |
| 188                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.152, 18         | 1.152, 18         |
| 189                | 1519 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ                                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 469, 88           | 469, 88           |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | <b>565.602,50</b> | <b>565.602,50</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                            |  | Sume       |            |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|------------|------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                 | Creditoare                                   | Debitoare  | Creditoare |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8          | 9          |
| 190                | 1528 / VENI       | 04/09/2018 | RC VANZARI nr. 1 din 04/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA   | 411.01.01.0099.00001.02.A.36.50           | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 7.312, 41  | 7.312, 41  |
| 191                | 1531 / VENI       | 04/09/2018 | RC PARCARI nr. 2 din 04/09/18 | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 531.01.01.000001.02.A.36.50               | 411.01.01.0095.00001.02.A.36.50              | 806, 82    | 806, 82    |
| 192                | 1545 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | 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                        | 29, 50     | 29, 50     |
| 193                | 1583 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                        | 521.01.00.000001.02.A.16.03               | 735.06.00.02.A.16.03                         | 385, 00    | 385, 00    |
| 194                | 2755 / CABA       | 04/09/2018 | ORD nr. 2640 din 04/09/18     | MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 7 din 2018-09-04  | 401.01.00.000001.0092.02.A.66.08.20.01.02 | 770.00.00.000001.02.A.66.08.20.01.02         | 77, 85     | 77, 85     |
| 195                | 2816 / CABA       | 04/09/2018 | CEC nr. 65 din 04/09/18       | DIV TX  | 581.01.01.000001.02.A                     | 770.00.00.000001.02.A.66.08.20.30.30         | 120, 00    | 120, 00    |
| 196                | 2847 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITA nr. 2 din 04/09/18  | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30            | 461.01.02.0039.00001.02.A.30.05.30           | 37, 50     | 37, 50     |
| 197                | 2849 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITAT nr. 2 din 04/09/18 | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30            | 461.01.02.0047.00001.02.A.30.05.30           | 84, 95     | 84, 95     |
| 198                | 2881 / CABA       | 04/09/2018 | RC BAZIN nr. 2 din 04/09/18   | INCASARE CURS INOT  | 531.01.01.000001.02.A.36.50               | 461.01.01.000001.02.A.02.05                  | 1.020, 00  | 1.020, 00  |
| 199                | 2892 / CABA       | 04/09/2018 | RC FOND nr. 2 din 04/09/18    | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001.02.A.36.50               | 461.01.01.000001.02.A.02.01                  | 425, 08    | 425, 08    |
| 200                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 11839 din 04/09/18     | SACI 35 L - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001.02.A                     | 401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.02 | 16, 36     | 16, 36     |
| 201                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 389 din 04/09/18       | Consum: MATURA PLASTIC  | 602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.02   | 302.08.00.000001.02.A                        | 25, 99     | 25, 99     |
| 202                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF  | 581.01.01.000001.02.A                     | 531.01.01.000001.02.A.07.02.01               | 2.325, 88  | 2.325, 88  |
| 203                | 1519 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane  | 531.01.01.000001.02.A.07.02.03            | 734.00.00.02.A.07.02.03                      | 73, 62     | 73, 62     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 578.343,46 | 578.343,46 |

| 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                 |
| 204                | 1528 / VENI       | 04/09/2018 | RC VANZARI nr. 1 din 04/09/18 | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50                 | 90, 00            | 90, 00            |
| 205                | 1531 / VENI       | 04/09/2018 | RC PARCARI nr. 2 din 04/09/18 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 792, 54           | 792, 54           |
| 206                | 1583 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 5.934, 00         | 5.934, 00         |
| 207                | 2847 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITA nr. 2 din 04/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 1.344, 65         | 1.344, 65         |
| 208                | 2849 / CABA       | 04/09/2018 | RC LICITAT nr. 2 din 04/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 3.928, 29         | 3.928, 29         |
| 209                | 2881 / CABA       | 04/09/2018 | RC BAZIN nr. 2 din 04/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 7.820, 00         | 7.820, 00         |
| 210                | 2892 / CABA       | 04/09/2018 | RC FOND nr. 2 din 04/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 2.728, 46         | 2.728, 46         |
| 211                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 11839 din 04/09/18     | MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 25, 99            | 25, 99            |
| 212                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 389 din 04/09/18       | Consum: PERIE FRECAT   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 23, 99            | 23, 99            |
| 213                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.325, 88         | 2.325, 88         |
| 214                | 1519 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 801, 20           | 801, 20           |
| 215                | 1528 / VENI       | 04/09/2018 | RC VANZARI nr. 1 din 04/09/18 | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50                 | 30, 00            | 30, 00            |
| 216                | 1583 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                 | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                      | -20.000, 00       | -20.000, 00       |
| 217                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 11839 din 04/09/18     | PERIE FRECAT - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 23, 99            | 23, 99            |
| 218                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 389 din 04/09/18       | Consum: SANYTOL DEZINFECTANT   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 150, 06           | 150, 06           |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>584.362,51</b> | <b>584.362,51</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume       |            |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|------------|------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare  | Creditoare |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8          | 9          |
| 219                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 47, 17     | 47, 17     |
| 220                | 1519 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate      | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 215, 00    | 215, 00    |
| 221                | 1528 / VENI       | 04/09/2018 | RC VANZARI nr. 1 din 04/09/18 | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50                 | 8.701, 76  | 8.701, 76  |
| 222                | 1583 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                 | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 20.000, 00 | 20.000, 00 |
| 223                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 11839 din 04/09/18     | SANYTOL DEZINFECTANT - MURARIU SIMONA                        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 150, 06    | 150, 06    |
| 224                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 389 din 04/09/18       | Consum: GALEATA STORCATOR                                    | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 74, 01     | 74, 01     |
| 225                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ                      | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 47, 17     | 47, 17     |
| 226                | 1519 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                 | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 101, 76    | 101, 76    |
| 227                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 11839 din 04/09/18     | GALEATA STORCATOR - MURARIU SIMONA                           | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 74, 01     | 74, 01     |
| 228                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 408 din 04/09/18       | Consum: PROSOP ZZ  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02    | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 26, 99     | 26, 99     |
| 229                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane          | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 19, 08     | 19, 08     |
| 230                | 1519 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 2.443, 86  | 2.443, 86  |
| 231                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 648 din 04/09/18       | PREST SERVICII - NEW PROMO MOD                               | 628.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11<br>.02    | 401.01.00.000045<br>.0221.02.A.70.50.<br>58.11.02    | 17.570, 44 | 17.570, 44 |
| 232                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 408 din 04/09/18       | Consum: SET PAHARE UNICA FOLOSINTA                           | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02    | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 8, 00      | 8, 00      |
| 233                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane             | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 19, 08     | 19, 08     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 633.860,90 | 633.860,90 |



| 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                 |
| 234                | 1519 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02           | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                       | 3.358,99          | 3.358,99          |
| 235                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 8 din 04/09/18         | PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 26,99             | 26,99             |
| 236                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 408 din 04/09/18       | Consum: CIF CREMA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 8,96              | 8,96              |
| 237                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                   | 2.369,87          | 2.369,87          |
| 238                | 1519 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02           | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 8.575,00          | 8.575,00          |
| 239                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 8 din 04/09/18         | SET PAHARE UNICA FOLOSINTA - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 8,00              | 8,00              |
| 240                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 410 din 04/09/18       | Consum: SET PAHARE UNICA FOLOSINTA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 8,00              | 8,00              |
| 241                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 2.369,87          | 2.369,87          |
| 242                | 1519 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 458,00            | 458,00            |
| 243                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 8 din 04/09/18         | CIF CREMA - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 8,96              | 8,96              |
| 244                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 410 din 04/09/18       | Consum: PROSOP HARTIE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 26,99             | 26,99             |
| 245                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 300,00            | 300,00            |
| 246                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 6 din 04/09/18         | SET PAHARE UNICA FOLOSINTA - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 8,00              | 8,00              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | <b>651.388,53</b> | <b>651.388,53</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                               |   | Sume       |            |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|---|------------|------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                    | Creditoare  | Debitoare  | Creditoare |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7   | 8          | 9          |
| 247                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 410 din 04/09/18       | Consum: SACI 60 L   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 9, 21      | 9, 21      |
| 248                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate         | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 300, 00    | 300, 00    |
| 249                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 6 din 04/09/18         | PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA                              | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 26, 99     | 26, 99     |
| 250                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 410 din 04/09/18       | Consum: SAPUN LICHID 500 ML                                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5, 00      | 5, 00      |
| 251                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Viramente interne Taxe hoteliere                            | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                   | 91, 26     | 91, 26     |
| 252                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 6 din 04/09/18         | SACI 60 L - MURARIU SIMONA                                  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 9, 21      | 9, 21      |
| 253                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 410 din 04/09/18       | Consum: CIF CREMA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 8, 96      | 8, 96      |
| 254                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Depus in banca Taxe hoteliere                               | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 91, 26     | 91, 26     |
| 255                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 6 din 04/09/18         | SAPUN LICHID 500 ML - MURARIU SIMONA                        | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 5, 00      | 5, 00      |
| 256                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 416 din 04/09/18       | Consum: CLIN GEAM   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 14, 95     | 14, 95     |
| 257                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                | 4.858, 96  | 4.858, 96  |
| 258                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 6 din 04/09/18         | CIF CREMA - MURARIU SIMONA                                  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 8, 96      | 8, 96      |
| 259                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 416 din 04/09/18       | Consum: REZERVA MOP   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 12, 00     | 12, 00     |
| 260                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 4.858, 96  | 4.858, 96  |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 661.689,25 | 661.689,25 |

| 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          |
| 261                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 10 din 04/09/18        | CLIN GEAM - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 14, 95     | 14, 95     |
| 262                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 416 din 04/09/18       | Consum: SAPUN LICHID 500 ML   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 49, 98     | 49, 98     |
| 263                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                | 1.780, 00  | 1.780, 00  |
| 264                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 10 din 04/09/18        | REZERVA MOP - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 12, 00     | 12, 00     |
| 265                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 416 din 04/09/18       | Consum: FAIRY VASE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 10, 00     | 10, 00     |
| 266                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.780, 00  | 1.780, 00  |
| 267                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 10 din 04/09/18        | SAPUN LICHID 500 ML - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 49, 98     | 49, 98     |
| 268                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 416 din 04/09/18       | Consum: SANO  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 83, 97     | 83, 97     |
| 269                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                | 10.642, 24 | 10.642, 24 |
| 270                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 10 din 04/09/18        | FAIRY VASE - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 10, 00     | 10, 00     |
| 271                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 416 din 04/09/18       | Consum: DOMESTOS  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 26, 99     | 26, 99     |
| 272                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 10.642, 24 | 10.642, 24 |
| 273                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 10 din 04/09/18        | SANO - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 83, 97     | 83, 97     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 686.875,57 | 686.875,57 |

| 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          |
| 274                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 416 din 04/09/18       | Consum: PRONTO SPRAY            | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 12, 00     | 12, 00     |
| 275                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 814, 00    | 814, 00    |
| 276                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 10 din 04/09/18        | DOMESTOS - MURARIU SIMONA       | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 26, 99     | 26, 99     |
| 277                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 417 din 04/09/18       | Consum: CAIET A4                | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 9, 19      | 9, 19      |
| 278                | 1517 / VENI       | 04/09/2018 | DEB nr. 1 din 03/09/18        | Depus in banca Alte venituri    | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 814, 00    | 814, 00    |
| 279                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 10 din 04/09/18        | PRONTO SPRAY - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 12, 00     | 12, 00     |
| 280                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 417 din 04/09/18       | Consum: PIX SCHNEIDER K 15      | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 13, 45     | 13, 45     |
| 281                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1020 din 04/09/18      | CAIET A4 - INCRED               | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 9, 19      | 9, 19      |
| 282                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 417 din 04/09/18       | Consum: HARTIE A4 1EX           | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 13, 45     | 13, 45     |
| 283                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1020 din 04/09/18      | PIX SCHNEIDER K 15 - INCRED     | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 13, 45     | 13, 45     |
| 284                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 417 din 04/09/18       | Consum: FOLIE LAMINAT           | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5, 80      | 5, 80      |
| 285                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1020 din 04/09/18      | HARTIE A4 1EX - INCRED          | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 13, 45     | 13, 45     |
| 286                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 417 din 04/09/18       | Consum: CORECTOR                | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 7, 00      | 7, 00      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                 |  |   | 688.639,54 | 688.639,54 |

| 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          |
| 287                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1020 din 04/09/18      | FOLIE LAMINAT - INCRED      | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5, 80      | 5, 80      |
| 288                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 417 din 04/09/18       | Consum: FLUID CORECTOR      | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 2, 50      | 2, 50      |
| 289                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1020 din 04/09/18      | CORECTOR - INCRED           | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 7, 00      | 7, 00      |
| 290                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 417 din 04/09/18       | Consum: POST-IT             | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 6, 90      | 6, 90      |
| 291                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1020 din 04/09/18      | FLUID CORECTOR - INCRED     | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 2, 50      | 2, 50      |
| 292                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 417 din 04/09/18       | Consum: SUPORT BIROU METAL  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 12, 98     | 12, 98     |
| 293                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1020 din 04/09/18      | POST-IT - INCRED            | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 6, 90      | 6, 90      |
| 294                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 417 din 04/09/18       | Consum: AGRAFE              | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 0, 84      | 0, 84      |
| 295                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1020 din 04/09/18      | SUPORT BIROU METAL - INCRED | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 12, 98     | 12, 98     |
| 296                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 417 din 04/09/18       | Consum: PAGE MARKER         | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5, 19      | 5, 19      |
| 297                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1020 din 04/09/18      | AGRAFE - INCRED             | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 0, 84      | 0, 84      |
| 298                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 417 din 04/09/18       | Consum: TUS STAMPILA        | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 12, 00     | 12, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                             |  |   | 688.715,97 | 688.715,97 |

| 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          |
| 299                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1020 din 04/09/18      | PAGE MARKER - INCRED        | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5, 19      | 5, 19      |
| 300                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 421 din 04/09/18       | Consum: HARTIE A4 1EX       | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 26, 89     | 26, 89     |
| 301                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1020 din 04/09/18      | TUS STAMPILA - INCRED       | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 12, 00     | 12, 00     |
| 302                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 421 din 04/09/18       | Consum: PIX SCHNEIDER K 15  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 26, 89     | 26, 89     |
| 303                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1021 din 04/09/18      | HARTIE A4 1EX - INCRED      | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 26, 89     | 26, 89     |
| 304                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 421 din 04/09/18       | Consum: PIX TEKNOBALL       | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 12, 02     | 12, 02     |
| 305                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1021 din 04/09/18      | PIX SCHNEIDER K 15 - INCRED | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 26, 89     | 26, 89     |
| 306                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 421 din 04/09/18       | Consum: CREION CU RADIERA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5, 07      | 5, 07      |
| 307                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1021 din 04/09/18      | PIX TEKNOBALL - INCRED      | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 12, 02     | 12, 02     |
| 308                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 421 din 04/09/18       | Consum: CORECTOR            | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 14, 99     | 14, 99     |
| 309                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1021 din 04/09/18      | CREION CU RADIERA - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5, 07      | 5, 07      |
| 310                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 421 din 04/09/18       | Consum: POST-IT             | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 12, 50     | 12, 50     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                             |  |   | 688.902,39 | 688.902,39 |

| 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          |
| 311                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1021 din 04/09/18      | CORECTOR - INCRED    | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 14, 99     | 14, 99     |
| 312                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 421 din 04/09/18       | Consum: CAIET A4     | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 22, 97     | 22, 97     |
| 313                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1021 din 04/09/18      | POST-IT - INCRED     | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 12, 50     | 12, 50     |
| 314                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 421 din 04/09/18       | Consum: LIPICI       | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5, 59      | 5, 59      |
| 315                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1021 din 04/09/18      | CAIET A4 - INCRED    | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 22, 97     | 22, 97     |
| 316                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 421 din 04/09/18       | Consum: DOSAR PLIC   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 4, 05      | 4, 05      |
| 317                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1021 din 04/09/18      | LIPICI - INCRED      | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5, 59      | 5, 59      |
| 318                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 421 din 04/09/18       | Consum: DOSAR SINA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 3, 45      | 3, 45      |
| 319                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1021 din 04/09/18      | DOSAR PLIC - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 4, 05      | 4, 05      |
| 320                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 421 din 04/09/18       | Consum: BANDA SCOTCH | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 0, 90      | 0, 90      |
| 321                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1021 din 04/09/18      | DOSAR SINA - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 3, 45      | 3, 45      |
| 322                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 421 din 04/09/18       | Consum: PAGE MARKER  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 9, 62      | 9, 62      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                      |  |   | 689.012,52 | 689.012,52 |

| 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          |
| 323                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1021 din 04/09/18      | BANDA SCOTCH - INCRED       | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 0,90       | 0,90       |
| 324                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 421 din 04/09/18       | Consum: FOLIE LAMINAT       | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5,80       | 5,80       |
| 325                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1021 din 04/09/18      | PAGE MARKER - INCRED        | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 9,62       | 9,62       |
| 326                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 425 din 04/09/18       | Consum: HARTIE A4 1EX       | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 26,89      | 26,89      |
| 327                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 1021 din 04/09/18      | FOLIE LAMINAT - INCRED      | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5,80       | 5,80       |
| 328                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 425 din 04/09/18       | Consum: PIX SCHNEIDER K 15  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 40,34      | 40,34      |
| 329                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9685 din 04/09/18      | HARTIE A4 1EX - INCRED      | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 26,89      | 26,89      |
| 330                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 425 din 04/09/18       | Consum: FOLIE LAMINAT       | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5,80       | 5,80       |
| 331                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9685 din 04/09/18      | PIX SCHNEIDER K 15 - INCRED | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 40,34      | 40,34      |
| 332                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 425 din 04/09/18       | Consum: DOSAR PLIC          | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 8,09       | 8,09       |
| 333                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9685 din 04/09/18      | FOLIE LAMINAT - INCRED      | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5,80       | 5,80       |
| 334                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 429 din 04/09/18       | Consum: FLUID CORECTOR      | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5,00       | 5,00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                             |  |   | 689.193,79 | 689.193,79 |



| 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          |
| 335                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9685 din 04/09/18      | DOSAR PLIC - INCRED         | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 8,09       | 8,09       |
| 336                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 429 din 04/09/18       | Consum: BANDA SCOTCH        | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 0,90       | 0,90       |
| 337                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9684 din 04/09/18      | FLUID CORECTOR - INCRED     | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5,00       | 5,00       |
| 338                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 433 din 04/09/18       | Consum: CORECTOR            | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5,00       | 5,00       |
| 339                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9684 din 04/09/18      | BANDA SCOTCH - INCRED       | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 0,90       | 0,90       |
| 340                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 433 din 04/09/18       | Consum: PIX SCHNEIDER K 15  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 13,45      | 13,45      |
| 341                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9683 din 04/09/18      | CORECTOR - INCRED           | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5,00       | 5,00       |
| 342                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 433 din 04/09/18       | Consum: AGRAFE              | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 1,69       | 1,69       |
| 343                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9683 din 04/09/18      | PIX SCHNEIDER K 15 - INCRED | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 13,45      | 13,45      |
| 344                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 433 din 04/09/18       | Consum: FOLIE LAMINAT       | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5,80       | 5,80       |
| 345                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9683 din 04/09/18      | AGRAFE - INCRED             | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 1,69       | 1,69       |
| 346                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 433 din 04/09/18       | Consum: DOSAR SINA          | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 34,51      | 34,51      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                             |  |   | 689.289,27 | 689.289,27 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii             | Simbol conturi                               |   | Sume       |            |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
|                    |                   |            |                               |                        | Debitoare                                    | Creditoare  | Debitoare  | Creditoare |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                      | 6  | 7   | 8          | 9          |
| 347                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9683 din 04/09/18      | FOLIE LAMINAT - INCRED | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5, 80      | 5, 80      |
| 348                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 433 din 04/09/18       | Consum: CAPSE          | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5, 70      | 5, 70      |
| 349                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9683 din 04/09/18      | DOSAR SINA - INCRED    | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 34, 51     | 34, 51     |
| 350                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 433 din 04/09/18       | Consum: POST-IT        | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 18, 80     | 18, 80     |
| 351                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9683 din 04/09/18      | CAPSE - INCRED         | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5, 70      | 5, 70      |
| 352                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 436 din 04/09/18       | Consum: HARTIE A4 1EX  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 13, 45     | 13, 45     |
| 353                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9683 din 04/09/18      | POST-IT - INCRED       | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 18, 80     | 18, 80     |
| 354                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 436 din 04/09/18       | Consum: FOLIE LAMINAT  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5, 80      | 5, 80      |
| 355                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9682 din 04/09/18      | HARTIE A4 1EX - INCRED | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 13, 45     | 13, 45     |
| 356                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 436 din 04/09/18       | Consum: CORECTOR       | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 2, 50      | 2, 50      |
| 357                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9682 din 04/09/18      | FOLIE LAMINAT - INCRED | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5, 80      | 5, 80      |
| 358                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 436 din 04/09/18       | Consum: POST-IT        | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 6, 90      | 6, 90      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                        |  |   | 689.426,48 | 689.426,48 |

| 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          |
| 359                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9682 din 04/09/18      | CORECTOR - INCRED                 | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 2, 50      | 2, 50      |
| 360                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 436 din 04/09/18       | Consum: AGRAFE                    | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 0, 84      | 0, 84      |
| 361                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9682 din 04/09/18      | POST-IT - INCRED                  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 6, 90      | 6, 90      |
| 362                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 436 din 04/09/18       | Consum: MARKER EVIDENTIATOR       | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5, 19      | 5, 19      |
| 363                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9682 din 04/09/18      | AGRAFE - INCRED                   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 0, 84      | 0, 84      |
| 364                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 466 din 04/09/18       | Consum: PROSOP ZZ                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 17, 99     | 17, 99     |
| 365                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 9682 din 04/09/18      | MARKER EVIDENTIATOR - INCRED      | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5, 19      | 5, 19      |
| 366                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 466 din 04/09/18       | Consum: SAPUN LICHID 5 L          | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 5, 00      | 5, 00      |
| 367                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 7 din 04/09/18         | PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA        | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 17, 99     | 17, 99     |
| 368                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 466 din 04/09/18       | Consum: SACI MENAJ                | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 18, 42     | 18, 42     |
| 369                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 7 din 04/09/18         | SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 5, 00      | 5, 00      |
| 370                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 466 din 04/09/18       | Consum: LAVETE UScate 3 BUC/SET   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 4, 45      | 4, 45      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                   |  |   | 689.516,79 | 689.516,79 |

| 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          |
| 371                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 7 din 04/09/18         | SACI MENAJ - MURARIU SIMONA                           | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 18,42      | 18,42      |
| 372                | 799 / GEST        | 04/09/2018 | BC nr. 466 din 04/09/18       | Consum: SET PAHARE UNICA FOLOSINTA                    | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02      | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 31,99      | 31,99      |
| 373                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 7 din 04/09/18         | LAVETE USCATE 3 BUC/SET - MURARIU SIMONA              | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 4,45       | 4,45       |
| 374                | 774 / FACT        | 04/09/2018 | FF nr. 7 din 04/09/18         | SET PAHARE UNICA FOLOSINTA - MURARIU SIMONA           | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 31,99      | 31,99      |
| 375                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 3008765 din 05/09/18   | EXTINDERE ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03      | 401.01.00.000001<br>.0095.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 9.786,31   | 9.786,31   |
| 376                | 776 / FACT        | 05/09/2018 | OP nr. 2903 din 05/09/18      | FACTURA INVESTITII                                    | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0166.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 1.168,62   | 1.168,62   |
| 377                | 777 / FACT        | 05/09/2018 | OP nr. 2903 din 05/09/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII                            | 404.01.00.000001<br>.0166.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 1.168,62   | 1.168,62   |
| 378                | 778 / FACT        | 05/09/2018 | OP nr. 2904 din 05/09/18      | FACTURA INVESTITII                                    | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0166.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 2.921,55   | 2.921,55   |
| 379                | 779 / FACT        | 05/09/2018 | OP nr. 2904 din 05/09/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII                            | 404.01.00.000001<br>.0166.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 2.921,55   | 2.921,55   |
| 380                | 780 / FACT        | 05/09/2018 | OP nr. 2899 din 05/09/18      | FACTURA INVESTITII                                    | 673.00.00.02.A.7<br>0.50.55.01.42                 | 404.01.00.000001<br>.0505.02.A.70.50.<br>55.01.42 | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 381                | 781 / FACT        | 05/09/2018 | OP nr. 2899 din 05/09/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII                            | 404.01.00.000001<br>.0505.02.A.70.50.<br>55.01.42 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.55.01.<br>42      | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 382                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 423 din 05/09/18       | Consum: HARTIE A4 1EX                                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 26,89      | 26,89      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 757.597,18 | 757.597,18 |

| 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           |
| 383                | 1275 / CONT       | 05/09/2018 | NC nr. 1275 din 05/09/18      | HRANA ANIMALE  | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>03.02 | 9.600, 00   | 9.600, 00   |
| 384                | 1302 / CONT       | 05/09/2018 | NC nr. 1302 din 05/09/18      | REST GAR LIC STANCIU   | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.03.078                  | 552.00.00.000001<br>.02.A                       | 1.747, 09   | 1.747, 09   |
| 385                | 1334 / CONT       | 05/09/2018 | NC nr. 1334 din 05/09/18      | RECUP CH ENOL  | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03         | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03    | -13.571, 72 | -13.571, 72 |
| 386                | 1347 / CONT       | 05/09/2018 | NC nr. 1347 din 05/09/18      | SCHIMB VALUTAR   | 581.01.01.000045<br>.02.A                            | 512.04.02.000045<br>.02.A.XX                    | 18.330, 00  | 18.330, 00  |
| 387                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 4.282, 82   | 4.282, 82   |
| 388                | 1522 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 6.317, 70   | 6.317, 70   |
| 389                | 1529 / VENI       | 05/09/2018 | RC VANZARI nr. 2 din 05/09/18 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 8.821, 76   | 8.821, 76   |
| 390                | 1532 / VENI       | 05/09/2018 | RC PARCARI nr. 3 din 05/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 134, 90     | 134, 90     |
| 391                | 1539 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 50, 00      | 50, 00      |
| 392                | 1540 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                 | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 150, 00     | 150, 00     |
| 393                | 1549 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 160, 00     | 160, 00     |
| 394                | 1550 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                 | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 60, 00      | 60, 00      |
| 395                | 1588 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 521.01.00.000001<br>.02.A.03.18                      | 731.01.00.02.A.03<br>.18                        | 14.621, 50  | 14.621, 50  |
| 396                | 2764 / CABA       | 05/09/2018 | OP nr. 4759 din 05/09/18      | Fact nr 1 seria cv ocupare teren - OANCEA MARIA - achitat factura seria nr 1- din 2018-08-14                 | 401.01.00.000001<br>.0519.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30 | 4.600, 00   | 4.600, 00   |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 812.901,23  | 812.901,23  |

| 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          |
| 397                | 2786 / CABA       | 05/09/2018 | OP nr. 4758 din 05/09/18      | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 1.747, 09  | 1.747, 09  |
| 398                | 2812 / CABA       | 05/09/2018 | FV nr. 7883 din 05/09/18      | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 489, 00    | 489, 00    |
| 399                | 2819 / CABA       | 05/09/2018 | DPL nr. 508 din 05/09/18      | AVANS ACORDAT FLOAREA ADELINA         | 542.01.00.000001<br>.0138.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30   | 300, 00    | 300, 00    |
| 400                | 2828 / CABA       | 05/09/2018 | RC AGRICOL nr. 3 din 05/09/18 | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 873, 00    | 873, 00    |
| 401                | 2829 / CABA       | 05/09/2018 | RC AGRICOL nr. 3 din 05/09/18 | INCASARE TAXE SPECIALE                | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50              | 60, 00     | 60, 00     |
| 402                | 2851 / CABA       | 05/09/2018 | RC LICITA nr. 3 din 05/09/18  | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 85, 66     | 85, 66     |
| 403                | 2852 / CABA       | 05/09/2018 | RC LICITA nr. 3 din 05/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 192, 12    | 192, 12    |
| 404                | 2853 / CABA       | 05/09/2018 | RC LICITA nr. 3 din 05/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 68, 46     | 68, 46     |
| 405                | 2854 / CABA       | 05/09/2018 | RC LICITA nr. 3 din 05/09/18  | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 7.654, 44  | 7.654, 44  |
| 406                | 2855 / CABA       | 05/09/2018 | RC LICITA nr. 1 din 05/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0053.0<br>00001.02.A.36.50              | 135, 00    | 135, 00    |
| 407                | 2872 / CABA       | 05/09/2018 | RC ZOO nr. 2 din 05/09/18     | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 7.802, 00  | 7.802, 00  |
| 408                | 2882 / CABA       | 05/09/2018 | RC BAZIN nr. 3 din 05/09/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT        | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 2.250, 00  | 2.250, 00  |
| 409                | 2893 / CABA       | 05/09/2018 | RC FOND nr. 3 din 05/09/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 16, 63     | 16, 63     |
| 410                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 1022 din 05/09/18      | HARTIE A4 1EX - INCRED                | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 26, 89     | 26, 89     |
| 411                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 423 din 05/09/18       | Consum: FOLIE LAMINAT                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01         | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5, 80      | 5, 80      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |                                       |  |   | 834.607,32 | 834.607,32 |

| 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                 |
| 412                | 1275 / CONT       | 05/09/2018 | NC nr. 1275 din 05/09/18      | DIURNA 7 PERS   | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13 | 238, 00           | 238, 00           |
| 413                | 1347 / CONT       | 05/09/2018 | NC nr. 1347 din 05/09/18      | SCHIMB VALUTAR  | 512.01.02.000045<br>.02.A.XX                      | 581.01.01.000045<br>.02.A                       | 18.330, 00        | 18.330, 00        |
| 414                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 4.282, 82         | 4.282, 82         |
| 415                | 1522 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                     | 157, 56           | 157, 56           |
| 416                | 1529 / VENI       | 05/09/2018 | RC VANZARI nr. 2 din 05/09/18 | DEPUNERE SUME INCASATE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 8.821, 76         | 8.821, 76         |
| 417                | 1532 / VENI       | 05/09/2018 | RC PARCARI nr. 3 din 05/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 710, 00           | 710, 00           |
| 418                | 1539 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 50, 00            | 50, 00            |
| 419                | 1549 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 160, 00           | 160, 00           |
| 420                | 1550 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 130, 30           | 130, 30           |
| 421                | 1588 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | -795, 77          | -795, 77          |
| 422                | 2764 / CABA       | 05/09/2018 | OP nr. 2900 din 05/09/18      | F 196 ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 196 din 2018-08-03                              | 401.01.00.000001<br>.0336.02.A.65.50.<br>20.01.07 | 770.00.00.000001<br>.02.A.65.50.20.01.<br>07    | 8.120, 00         | 8.120, 00         |
| 423                | 2812 / CABA       | 05/09/2018 | FV nr. 7883 din 05/09/18      | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 656, 00           | 656, 00           |
| 424                | 2828 / CABA       | 05/09/2018 | RC AGRICOL nr. 3 din 05/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 873, 00           | 873, 00           |
| 425                | 2851 / CABA       | 05/09/2018 | RC LICITA nr. 3 din 05/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 85, 66            | 85, 66            |
| 426                | 2852 / CABA       | 05/09/2018 | RC LICITA nr. 3 din 05/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 2.000, 00         | 2.000, 00         |
| 427                | 2853 / CABA       | 05/09/2018 | RC LICITA nr. 3 din 05/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 2.030, 65         | 2.030, 65         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | <b>880.457,30</b> | <b>880.457,30</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                    |   | Sume       |            |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|------------|------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare   | Creditoare  | Debitoare  | Creditoare |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7   | 8          | 9          |
| 428                | 2854 / CABA       | 05/09/2018 | RC LICITA nr. 3 din 05/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 7.654, 44  | 7.654, 44  |
| 429                | 2872 / CABA       | 05/09/2018 | RC ZOO nr. 2 din 05/09/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 7.802, 00  | 7.802, 00  |
| 430                | 2882 / CABA       | 05/09/2018 | RC BAZIN nr. 3 din 05/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.890, 00  | 1.890, 00  |
| 431                | 2893 / CABA       | 05/09/2018 | RC FOND nr. 3 din 05/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.272, 47  | 1.272, 47  |
| 432                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 1022 din 05/09/18      | FOLIE LAMINAT - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5, 80      | 5, 80      |
| 433                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 423 din 05/09/18       | Consum: FLUID CORECTOR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5, 00      | 5, 00      |
| 434                | 1275 / CONT       | 05/09/2018 | NC nr. 1275 din 05/09/18      | GOSP FLOAREA   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30   | 126, 00    | 126, 00    |
| 435                | 1347 / CONT       | 05/09/2018 | NC nr. 1347 din 05/09/18      | TRSF LEI IN TREZ   | 581.01.01.000045<br>.02.A                         | 512.01.02.000045<br>.02.A.XX                      | 17.570, 44 | 17.570, 44 |
| 436                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                | 7.834, 69  | 7.834, 69  |
| 437                | 1522 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                       | 1.249, 24  | 1.249, 24  |
| 438                | 1532 / VENI       | 05/09/2018 | RC PARCARI nr. 3 din 05/09/18 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 806, 82    | 806, 82    |
| 439                | 1549 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 2.896, 92  | 2.896, 92  |
| 440                | 1588 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.03                          | -650, 00   | -650, 00   |
| 441                | 2764 / CABA       | 05/09/2018 | OP nr. 2902 din 05/09/18      | Fact nr 645 PRESTARI SEMAFORIZARE - MIXLIGHT SRL - achitat factura seria nr 645 din 2018-08-28                                   | 401.01.00.000001<br>.0085.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30      | 25.000, 00 | 25.000, 00 |
| 442                | 2812 / CABA       | 05/09/2018 | FV nr. 7883 din 05/09/18      | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 489, 00    | 489, 00    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 954.410,12 | 954.410,12 |



| 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          |
| 443                | 2852 / CABA       | 05/09/2018 | RC LICITA nr. 3 din 05/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 4.368, 04  | 4.368, 04  |
| 444                | 2853 / CABA       | 05/09/2018 | RC LICITA nr. 3 din 05/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 1.110, 59  | 1.110, 59  |
| 445                | 2882 / CABA       | 05/09/2018 | RC BAZIN nr. 3 din 05/09/18   | INCASARE BILETE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                   | 720, 00    | 720, 00    |
| 446                | 2893 / CABA       | 05/09/2018 | RC FOND nr. 3 din 05/09/18    | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50              | 509, 51    | 509, 51    |
| 447                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 1022 din 05/09/18      | FLUID CORECTOR - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5, 00      | 5, 00      |
| 448                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 423 din 05/09/18       | Consum: PIX SCHNEIDER K 15  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 8, 31      | 8, 31      |
| 449                | 1347 / CONT       | 05/09/2018 | NC nr. 1347 din 05/09/18      | COMISION  | 627.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03      | 512.01.02.000045<br>.02.A.XX                      | 4, 51      | 4, 51      |
| 450                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 7.834, 69  | 7.834, 69  |
| 451                | 1522 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                       | 9, 72      | 9, 72      |
| 452                | 1532 / VENI       | 05/09/2018 | RC PARCARI nr. 3 din 05/09/18 | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 844, 90    | 844, 90    |
| 453                | 1549 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 2.896, 92  | 2.896, 92  |
| 454                | 1588 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                          | 210, 00    | 210, 00    |
| 455                | 2764 / CABA       | 05/09/2018 | OP nr. 2908 din 05/09/18      | Fact nr 3008765 EXTINDERE ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3008765 din 2018-09-05 | 401.01.00.000001<br>.0095.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03      | 9.786, 31  | 9.786, 31  |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 982.718,62 | 982.718,62 |

| 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          |
| 456                | 2852 / CABA       | 05/09/2018 | RC LICITA nr. 3 din 05/09/18  | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30           | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 192, 12    | 192, 12    |
| 457                | 2853 / CABA       | 05/09/2018 | RC LICITA nr. 3 din 05/09/18  | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30           | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 68, 46     | 68, 46     |
| 458                | 2882 / CABA       | 05/09/2018 | RC BAZIN nr. 3 din 05/09/18   | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                   | 2.250, 00  | 2.250, 00  |
| 459                | 2893 / CABA       | 05/09/2018 | RC FOND nr. 3 din 05/09/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                   | 16, 63     | 16, 63     |
| 460                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 1022 din 05/09/18      | PIX SCHNEIDER K 15 - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 8, 31      | 8, 31      |
| 461                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 423 din 05/09/18       | Consum: PAGE MARKER  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 2, 59      | 2, 59      |
| 462                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                | 431, 07    | 431, 07    |
| 463                | 1522 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03           | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                       | 1.468, 24  | 1.468, 24  |
| 464                | 1532 / VENI       | 05/09/2018 | RC PARCARI nr. 3 din 05/09/18 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 806, 82    | 806, 82    |
| 465                | 1588 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02           | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 1.917, 09  | 1.917, 09  |
| 466                | 2852 / CABA       | 05/09/2018 | RC LICITA nr. 3 din 05/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 2.000, 00  | 2.000, 00  |
| 467                | 2853 / CABA       | 05/09/2018 | RC LICITA nr. 3 din 05/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 2.030, 65  | 2.030, 65  |
| 468                | 2882 / CABA       | 05/09/2018 | RC BAZIN nr. 3 din 05/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 1.890, 00  | 1.890, 00  |
| 469                | 2893 / CABA       | 05/09/2018 | RC FOND nr. 3 din 05/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 1.272, 47  | 1.272, 47  |
| 470                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 1022 din 05/09/18      | PAGE MARKER - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 2, 59      | 2, 59      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 997.075,66 | 997.075,66 |

| 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           |
| 471                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 423 din 05/09/18       | Consum: MARKER EVIDENTIATOR  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 4, 81       | 4, 81       |
| 472                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 431, 07     | 431, 07     |
| 473                | 1522 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03              | 734.00.00.02.A.07<br>.03                          | 709, 00     | 709, 00     |
| 474                | 1588 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03              | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                   | -26.300, 00 | -26.300, 00 |
| 475                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 1022 din 05/09/18      | MARKER EVIDENTIATOR - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 4, 81       | 4, 81       |
| 476                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 423 din 05/09/18       | Consum: CAIET A4   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 4, 59       | 4, 59       |
| 477                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                | 469, 88     | 469, 88     |
| 478                | 1522 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50              | 734.00.00.02.A.07<br>.50                          | 185, 00     | 185, 00     |
| 479                | 1588 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04              | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                   | 26.300, 00  | 26.300, 00  |
| 480                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 1022 din 05/09/18      | CAIET A4 - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 4, 59       | 4, 59       |
| 481                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 423 din 05/09/18       | Consum: CAIET A5   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 4, 59       | 4, 59       |
| 482                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 469, 88     | 469, 88     |
| 483                | 1522 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07              | 735.03.00.02.A.12<br>.07                          | 128, 00     | 128, 00     |
| 484                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 1022 din 05/09/18      | CAIET A5 - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 4, 59       | 4, 59       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 999.496,47  | 999.496,47  |

| 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            |
| 485                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 423 din 05/09/18       | Consum: CREION CU RADIERA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 2, 53        | 2, 53        |
| 486                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                | 73, 62       | 73, 62       |
| 487                | 1522 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01           | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                       | 4.075, 68    | 4.075, 68    |
| 488                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 1022 din 05/09/18      | CREION CU RADIERA - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 2, 53        | 2, 53        |
| 489                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 423 din 05/09/18       | Consum: BATERIE ALCALINA R6   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 11, 44       | 11, 44       |
| 490                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 73, 62       | 73, 62       |
| 491                | 1522 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02           | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                       | 243, 08      | 243, 08      |
| 492                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 1022 din 05/09/18      | BATERIE ALCALINA R6 - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 11, 44       | 11, 44       |
| 493                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 423 din 05/09/18       | Consum: DOSAR SINA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 17, 26       | 17, 26       |
| 494                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                   | 801, 20      | 801, 20      |
| 495                | 1522 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02           | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 7.997, 00    | 7.997, 00    |
| 496                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 1022 din 05/09/18      | DOSAR SINA - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 17, 26       | 17, 26       |
| 497                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 426 din 05/09/18       | Consum: HARTIE A4 1EX   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 26, 89       | 26, 89       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 1.012.850,02 | 1.012.850,02 |

| 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            |
| 498                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 801, 20      | 801, 20      |
| 499                | 1522 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 641, 00      | 641, 00      |
| 500                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9691 din 05/09/18      | HARTIE A4 1EX - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 26, 89       | 26, 89       |
| 501                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 426 din 05/09/18       | Consum: DECAPSATOR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 36, 00       | 36, 00       |
| 502                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 215, 00      | 215, 00      |
| 503                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9691 din 05/09/18      | DECAPSATOR - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 36, 00       | 36, 00       |
| 504                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 426 din 05/09/18       | Consum: CAPSE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 1, 14        | 1, 14        |
| 505                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 215, 00      | 215, 00      |
| 506                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9691 din 05/09/18      | CAPSE - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 1, 14        | 1, 14        |
| 507                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 426 din 05/09/18       | Consum: CORECTOR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5, 00        | 5, 00        |
| 508                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Viramente interne Taxe hoteliere   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                   | 101, 76      | 101, 76      |
| 509                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9691 din 05/09/18      | CORECTOR - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5, 00        | 5, 00        |
| 510                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 426 din 05/09/18       | Consum: PIX SCHNEIDER K 15   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 15, 04       | 15, 04       |
| 511                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Depus in banca Taxe hoteliere  | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 101, 76      | 101, 76      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 1.015.051,95 | 1.015.051,95 |

| 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            |
| 512                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9691 din 05/09/18      | PIX SCHNEIDER K 15 - INCRED                                 | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 15, 04       | 15, 04       |
| 513                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 426 din 05/09/18       | Consum: CAIET A4  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 9, 19        | 9, 19        |
| 514                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                | 2.443, 86    | 2.443, 86    |
| 515                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9691 din 05/09/18      | CAIET A4 - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 9, 19        | 9, 19        |
| 516                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 432 din 05/09/18       | Consum: CAIET A4  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 4, 59        | 4, 59        |
| 517                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 2.443, 86    | 2.443, 86    |
| 518                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9693 din 05/09/18      | CAIET A4 - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 4, 59        | 4, 59        |
| 519                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 432 din 05/09/18       | Consum: CAIET A5  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 9, 19        | 9, 19        |
| 520                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                | 3.358, 99    | 3.358, 99    |
| 521                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9693 din 05/09/18      | CAIET A5 - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 9, 19        | 9, 19        |
| 522                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 432 din 05/09/18       | Consum: FLUID CORECTOR                                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 2, 50        | 2, 50        |
| 523                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 3.358, 99    | 3.358, 99    |
| 524                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9693 din 05/09/18      | FLUID CORECTOR - INCRED                                     | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 2, 50        | 2, 50        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 1.026.723,63 | 1.026.723,63 |

| 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            |
| 525                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 432 din 05/09/18       | Consum: CORECTOR  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 7,00         | 7,00         |
| 526                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                | 8.575,00     | 8.575,00     |
| 527                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9693 din 05/09/18      | CORECTOR - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 7,00         | 7,00         |
| 528                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 432 din 05/09/18       | Consum: FOLIE LAMINAT   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5,80         | 5,80         |
| 529                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 8.575,00     | 8.575,00     |
| 530                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9693 din 05/09/18      | FOLIE LAMINAT - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5,80         | 5,80         |
| 531                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 432 din 05/09/18       | Consum: PIX SCHNEIDER K 15  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5,38         | 5,38         |
| 532                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 458,00       | 458,00       |
| 533                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9693 din 05/09/18      | PIX SCHNEIDER K 15 - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 5,38         | 5,38         |
| 534                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 432 din 05/09/18       | Consum: HARTIE A4 1EX   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 13,45        | 13,45        |
| 535                | 1520 / VENI       | 05/09/2018 | DEB nr. 1 din 04/09/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 458,00       | 458,00       |
| 536                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9693 din 05/09/18      | HARTIE A4 1EX - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 13,45        | 13,45        |
| 537                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 432 din 05/09/18       | Consum: CREION CU RADIERA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 3,37         | 3,37         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 1.044.856,26 | 1.044.856,26 |

| 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            |
| 538                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9693 din 05/09/18      | CREION CU RADIERA - INCRED                         | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 3, 37        | 3, 37        |
| 539                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 435 din 05/09/18       | Consum: PIX SCHNEIDER K 15                         | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 8, 07        | 8, 07        |
| 540                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9690 din 05/09/18      | PIX SCHNEIDER K 15 - INCRED                        | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 8, 07        | 8, 07        |
| 541                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 435 din 05/09/18       | Consum: FLUID CORECTOR                             | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 2, 50        | 2, 50        |
| 542                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9690 din 05/09/18      | FLUID CORECTOR - INCRED                            | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 2, 50        | 2, 50        |
| 543                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 435 din 05/09/18       | Consum: RADIERA                                    | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 1, 09        | 1, 09        |
| 544                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9690 din 05/09/18      | RADIERA - INCRED                                   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 1, 09        | 1, 09        |
| 545                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 435 din 05/09/18       | Consum: HARTIE A4 1EX                              | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 13, 45       | 13, 45       |
| 546                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9690 din 05/09/18      | HARTIE A4 1EX - INCRED                             | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 13, 45       | 13, 45       |
| 547                | 805 / GEST        | 05/09/2018 | BC nr. 435 din 05/09/18       | Consum: CREION HB + RADIERA                        | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 2, 53        | 2, 53        |
| 548                | 775 / FACT        | 05/09/2018 | FF nr. 9690 din 05/09/18      | CREION HB + RADIERA - INCRED                       | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 2, 53        | 2, 53        |
| 549                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 2909 din 06/09/18      | PRESTARI SERVICII - INSP JUD IN<br>CONSTRUCTII C-S | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30 | 401.01.00.000001<br>.0166.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 470, 80      | 470, 80      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 1.045.385,71 | 1.045.385,71 |



| 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            |
| 550                | 783 / FACT        | 06/09/2018 | F nr. 13 din 06/09/18         | FACTURA INVESTITII   | 213.04.00.000001<br>.02.A.03.03                      | 404.01.00.000001<br>.0337.02.A.67.05.<br>03.71.01.30 | 16.636, 20   | 16.636, 20   |
| 551                | 784 / FACT        | 06/09/2018 | F nr. 13 din 06/09/18         | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0337.02.A.67.05.<br>03.71.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.71.<br>01.30      | 16.636, 20   | 16.636, 20   |
| 552                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: DOMESTOS   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 71, 97       | 71, 97       |
| 553                | 1276 / CONT       | 06/09/2018 | NC nr. 1276 din 06/09/18      | TX CAU   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 2.026, 29    | 2.026, 29    |
| 554                | 1294 / CONT       | 06/09/2018 | NC nr. 1294 din 06/09/18      | TRANSFER PREFINANTARE PROIECT RORS 13 ENERGY EFFICIENCY  | 521.01.00.000045<br>.02.A.48.02.03                   | 581.01.01.000045<br>.02.A                            | 17.570, 44   | 17.570, 44   |
| 555                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 6.317, 70    | 6.317, 70    |
| 556                | 1524 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                          | 1.861, 07    | 1.861, 07    |
| 557                | 1533 / VENI       | 06/09/2018 | RC PARCARI nr. 4 din 06/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                            | 23, 94       | 23, 94       |
| 558                | 1541 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 150, 00      | 150, 00      |
| 559                | 1542 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 250, 00      | 250, 00      |
| 560                | 1551 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 60, 00       | 60, 00       |
| 561                | 1552 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 160, 00      | 160, 00      |
| 562                | 1589 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 40, 00       | 40, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 1.107.189,52 | 1.107.189,52 |

| 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            |
| 563                | 2781 / CABA       | 06/09/2018 | OP nr. 2909 din 06/09/18      | COTA 0 25 ILUMINAT ARHITECTURAL BISERICA - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr 2909 din 2018-09-06 | 401.01.00.000001.0166.02.A.70.50.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30         | 470, 80      | 470, 80      |
| 564                | 2787 / CABA       | 06/09/2018 | OP nr. 43720 din 06/09/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30            | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30          | 39, 91       | 39, 91       |
| 565                | 2788 / CABA       | 06/09/2018 | OP nr. 164 din 06/09/18       | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30            | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30          | 2.011, 26    | 2.011, 26    |
| 566                | 2813 / CABA       | 06/09/2018 | FV nr. 8035 din 06/09/18      | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR   | 521.01.00.000001.02.A.36.50               | 581.01.01.000001.02.A                        | 656, 00      | 656, 00      |
| 567                | 2830 / CABA       | 06/09/2018 | RC AGRICOL nr. 4 din 06/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001.02.A.36.50               | 581.01.01.000001.02.A                        | 60, 00       | 60, 00       |
| 568                | 2856 / CABA       | 06/09/2018 | RC LICITA nr. 2 din 06/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001.02.A.36.50               | 581.01.01.000001.02.A                        | 135, 00      | 135, 00      |
| 569                | 2857 / CABA       | 06/09/2018 | RC LICITA nr. 4 din 06/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30       | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30               | 67, 28       | 67, 28       |
| 570                | 2858 / CABA       | 06/09/2018 | RC LICITA nr. 4 din 06/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ   | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30            | 411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30          | 4.252, 75    | 4.252, 75    |
| 571                | 2859 / CABA       | 06/09/2018 | RC LICITA nr. 4 din 06/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30            | 581.01.01.000001.02.A                        | 4.560, 16    | 4.560, 16    |
| 572                | 2883 / CABA       | 06/09/2018 | RC BAZIN nr. 4 din 06/09/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT  | 461.01.01.000001.02.A.02.05               | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 150, 00      | 150, 00      |
| 573                | 2894 / CABA       | 06/09/2018 | RC FOND nr. 4 din 06/09/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.01.000001.02.A.02.01               | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 240, 49      | 240, 49      |
| 574                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 35548 din 06/09/18     | PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL   | 628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30   | 401.01.00.000001.0195.02.A.67.05.03.20.01.30 | 302, 00      | 302, 00      |
| 575                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: HARTIE IGIENICA   | 602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.02   | 302.08.00.000001.02.A                        | 120, 73      | 120, 73      |
| 576                | 1276 / CONT       | 06/09/2018 | NC nr. 1276 din 06/09/18      | AMENDA 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      | 375, 00      | 375, 00      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 1.120.630,90 | 1.120.630,90 |

| 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                   |
| 577                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 6.317, 70           | 6.317, 70           |
| 578                | 1524 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 1.507, 75           | 1.507, 75           |
| 579                | 1533 / VENI       | 06/09/2018 | RC PARCARI nr. 4 din 06/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 126, 00             | 126, 00             |
| 580                | 1541 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 150, 00             | 150, 00             |
| 581                | 1551 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 60, 00              | 60, 00              |
| 582                | 1552 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 41, 75              | 41, 75              |
| 583                | 1589 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere   | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                   | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 78, 00              | 78, 00              |
| 584                | 2781 / CABA       | 06/09/2018 | OP nr. 3911 din 06/09/18      | Fact nr 645 PRESTARI SEMAFORIZARE - MIXLIGHT SRL - achitat factura seria nr 645 din 2018-08-28                          | 401.01.00.000001<br>.0085.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30         | 20.000, 00          | 20.000, 00          |
| 585                | 2813 / CABA       | 06/09/2018 | FV nr. 8035 din 06/09/18      | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 759, 00             | 759, 00             |
| 586                | 2830 / CABA       | 06/09/2018 | RC AGRICOL nr. 4 din 06/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 60, 00              | 60, 00              |
| 587                | 2856 / CABA       | 06/09/2018 | RC LICITA nr. 2 din 06/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 135, 00             | 135, 00             |
| 588                | 2857 / CABA       | 06/09/2018 | RC LICITA nr. 4 din 06/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.179, 05           | 1.179, 05           |
| 589                | 2859 / CABA       | 06/09/2018 | RC LICITA nr. 4 din 06/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 4.560, 16           | 4.560, 16           |
| 590                | 2883 / CABA       | 06/09/2018 | RC BAZIN nr. 4 din 06/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.970, 00           | 2.970, 00           |
| 591                | 2894 / CABA       | 06/09/2018 | RC FOND nr. 4 din 06/09/18    | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 526, 14             | 526, 14             |
| 592                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 1119605 din 06/09/18   | TACAM PUI - COLLINI COM SRL   | 302.07.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0200.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 915, 60             | 915, 60             |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | <b>1.160.017,05</b> | <b>1.160.017,05</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                    |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare   | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8            | 9            |
| 593                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: MR.PROPER  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 86, 63       | 86, 63       |
| 594                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 157, 56      | 157, 56      |
| 595                | 1524 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 293, 94      | 293, 94      |
| 596                | 1533 / VENI       | 06/09/2018 | RC PARCARI nr. 4 din 06/09/18 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 844, 90      | 844, 90      |
| 597                | 1551 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 130, 30      | 130, 30      |
| 598                | 1589 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 447, 50      | 447, 50      |
| 599                | 2781 / CABA       | 06/09/2018 | OP nr. 2912 din 06/09/18      | C/V CONTRIB CONVENTIE NAT SF - ASOC ROM A CLUBURILOR AUTORILOR SF - achitat factura seria nr 2912 din 2018-09-06       | 401.01.00.000001<br>.0523.02.A.67.50.<br>20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30.<br>30         | 6.000, 00    | 6.000, 00    |
| 600                | 2813 / CABA       | 06/09/2018 | FV nr. 8035 din 06/09/18      | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 656, 00      | 656, 00      |
| 601                | 2857 / CABA       | 06/09/2018 | RC LICITA nr. 4 din 06/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 639, 79      | 639, 79      |
| 602                | 2883 / CABA       | 06/09/2018 | RC BAZIN nr. 4 din 06/09/18   | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 100, 00      | 100, 00      |
| 603                | 2894 / CABA       | 06/09/2018 | RC FOND nr. 4 din 06/09/18    | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.433, 76    | 1.433, 76    |
| 604                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 8013822 din 06/09/18   | C.P.L - SIMON PRODCOM SRL  | 302.07.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0201.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 1.278, 46    | 1.278, 46    |
| 605                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: CIF CREMA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 53, 76       | 53, 76       |
| 606                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 157, 56      | 157, 56      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 1.172.297,21 | 1.172.297,21 |

| 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            |
| 607                | 1524 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                          | 1.280, 00    | 1.280, 00    |
| 608                | 1533 / VENI       | 06/09/2018 | RC PARCARI nr. 4 din 06/09/18 | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 149, 94      | 149, 94      |
| 609                | 1551 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 130, 30      | 130, 30      |
| 610                | 1589 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 886, 00      | 886, 00      |
| 611                | 2857 / CABA       | 06/09/2018 | RC LICITA nr. 4 din 06/09/18  | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 67, 28       | 67, 28       |
| 612                | 2883 / CABA       | 06/09/2018 | RC BAZIN nr. 4 din 06/09/18   | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                   | 150, 00      | 150, 00      |
| 613                | 2894 / CABA       | 06/09/2018 | RC FOND nr. 4 din 06/09/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                   | 240, 49      | 240, 49      |
| 614                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 2912 din 06/09/18      | PRESTARI SERVICII - ASOC ROM A CLUBURILOR AUTORILOR SF   | 629.01.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30<br>.30    | 401.01.00.000001<br>.0523.02.A.67.50.<br>20.30.30 | 6.000, 00    | 6.000, 00    |
| 615                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: SACI MENAJ 120 L   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 69, 97       | 69, 97       |
| 616                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                | 1.249, 24    | 1.249, 24    |
| 617                | 1524 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 734.00.00.02.A.07<br>.50                          | 120, 00      | 120, 00      |
| 618                | 1533 / VENI       | 06/09/2018 | RC PARCARI nr. 4 din 06/09/18 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 844, 90      | 844, 90      |
| 619                | 1589 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 28.414, 72   | 28.414, 72   |
| 620                | 2857 / CABA       | 06/09/2018 | RC LICITA nr. 4 din 06/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 1.179, 05    | 1.179, 05    |
| 621                | 2883 / CABA       | 06/09/2018 | RC BAZIN nr. 4 din 06/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 2.970, 00    | 2.970, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 1.216.049,10 | 1.216.049,10 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)  | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|--|---|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                                |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                              | 5  | 6   | 7  | 8            | 9            |
| 622                | 2894 / CABA       | 06/09/2018 | RC FOND nr. 4 din 06/09/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 526, 14      | 526, 14      |
| 623                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 1018058249 din 06/09/18 | ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE  | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 5.249, 34    | 5.249, 34    |
| 624                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18        | Consum: SACI 35 L  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 26, 18       | 26, 18       |
| 625                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18         | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.249, 24    | 1.249, 24    |
| 626                | 1524 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18         | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 1.560, 90    | 1.560, 90    |
| 627                | 1589 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18         | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                 | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                      | -16.700, 00  | -16.700, 00  |
| 628                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18          | DOMESTOS - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 71, 97       | 71, 97       |
| 629                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18        | Consum: PASTILE PISOAR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 96, 01       | 96, 01       |
| 630                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18         | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 9, 72        | 9, 72        |
| 631                | 1524 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18         | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 837, 70      | 837, 70      |
| 632                | 1589 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18         | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                 | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 16.700, 00   | 16.700, 00   |
| 633                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18          | HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 120, 73      | 120, 73      |
| 634                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18        | Consum: CLIN GEAM  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 44, 84       | 44, 84       |
| 635                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18         | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 9, 72        | 9, 72        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                |  |   |  | 1.225.851,59 | 1.225.851,59 |

| 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            |
| 636                | 1524 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02              | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 4.980, 00    | 4.980, 00    |
| 637                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | MR.PROPER - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 86, 63       | 86, 63       |
| 638                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: PROSOP HARTIE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 44, 98       | 44, 98       |
| 639                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 1.468, 24    | 1.468, 24    |
| 640                | 1524 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 470, 00      | 470, 00      |
| 641                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | CIF CREMA - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 53, 76       | 53, 76       |
| 642                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: LAVETE UNIVERSALE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 66       | 14, 66       |
| 643                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.468, 24    | 1.468, 24    |
| 644                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | SACI MENAJ 120 L - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 69, 97       | 69, 97       |
| 645                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: BURETE VASE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 99       | 14, 99       |
| 646                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 709, 00      | 709, 00      |
| 647                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | SACI 35 L - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 26, 18       | 26, 18       |
| 648                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: SAPUN LICHID 5 L  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 04       | 14, 04       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 1.235.272,28 | 1.235.272,28 |

| 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            |
| 649                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 709, 00      | 709, 00      |
| 650                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 96, 01       | 96, 01       |
| 651                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: COZI EXTENSIBILE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 12, 00       | 12, 00       |
| 652                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 185, 00      | 185, 00      |
| 653                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | CLIN GEAM - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 44, 84       | 44, 84       |
| 654                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: MANUSI MENAJ   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 12, 26       | 12, 26       |
| 655                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 185, 00      | 185, 00      |
| 656                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 44, 98       | 44, 98       |
| 657                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: CLOR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 13, 99       | 13, 99       |
| 658                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Viramente interne Taxe hoteliere   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                      | 128, 00      | 128, 00      |
| 659                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 14, 66       | 14, 66       |
| 660                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: PROSOP ZZ  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 35, 70       | 35, 70       |
| 661                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Depus in banca Taxe hoteliere  | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 128, 00      | 128, 00      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 1.236.881,72 | 1.236.881,72 |



| 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            |
| 662                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | BURETE VASE - MURARIU SIMONA                                | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 14, 99       | 14, 99       |
| 663                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: MATURA PLASTIC                                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 12, 99       | 12, 99       |
| 664                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 4.075, 68    | 4.075, 68    |
| 665                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA                           | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 14, 04       | 14, 04       |
| 666                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: TROPIC DUST   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 133, 99      | 133, 99      |
| 667                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.075, 68    | 4.075, 68    |
| 668                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | COZI EXTENSIBILE - MURARIU SIMONA                           | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 12, 00       | 12, 00       |
| 669                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 392 din 06/09/18       | Consum: MOP 250 GR  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 99       | 14, 99       |
| 670                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 243, 08      | 243, 08      |
| 671                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA                               | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 12, 26       | 12, 26       |
| 672                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 393 din 06/09/18       | Consum: SOLUTIE GEAM  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 112, 10      | 112, 10      |
| 673                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 243, 08      | 243, 08      |
| 674                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | CLOR - MURARIU SIMONA                                       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 13, 99       | 13, 99       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 1.245.860,59 | 1.245.860,59 |

| 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            |
| 675                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 393 din 06/09/18       | Consum: BURETE VASE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 29, 99       | 29, 99       |
| 676                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 7.997, 00    | 7.997, 00    |
| 677                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 35, 70       | 35, 70       |
| 678                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 393 din 06/09/18       | Consum: HARTIE IGIENICA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 342, 72      | 342, 72      |
| 679                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 7.997, 00    | 7.997, 00    |
| 680                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 12, 99       | 12, 99       |
| 681                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 393 din 06/09/18       | Consum: PRAF DE CURATAT   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 32, 01       | 32, 01       |
| 682                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 641, 00      | 641, 00      |
| 683                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | TROPIC DUST - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 133, 99      | 133, 99      |
| 684                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 393 din 06/09/18       | Consum: DOMESTOS  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 179, 93      | 179, 93      |
| 685                | 1523 / VENI       | 06/09/2018 | DEB nr. 1 din 05/09/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 641, 00      | 641, 00      |
| 686                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 4 din 06/09/18         | MOP 250 GR - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 14, 99       | 14, 99       |
| 687                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 393 din 06/09/18       | Consum: CIF CREMA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 179, 21      | 179, 21      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 1.264.098,12 | 1.264.098,12 |

| 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            |
| 688                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 3 din 06/09/18         | SOLUTIE GEAM - MURARIU SIMONA    | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 112, 10      | 112, 10      |
| 689                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 393 din 06/09/18       | Consum: SACI 60 L                | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 92, 11       | 92, 11       |
| 690                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 3 din 06/09/18         | BURETE VASE - MURARIU SIMONA     | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 29, 99       | 29, 99       |
| 691                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 393 din 06/09/18       | Consum: SACI 35 L                | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 65, 45       | 65, 45       |
| 692                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 3 din 06/09/18         | HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 342, 72      | 342, 72      |
| 693                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 393 din 06/09/18       | Consum: SACI MENAJ 120 L         | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 34, 99       | 34, 99       |
| 694                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 3 din 06/09/18         | PRAF DE CURATAT - MURARIU SIMONA | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 32, 01       | 32, 01       |
| 695                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 393 din 06/09/18       | Consum: DETERGENT AUTOMAT 2 KG   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 100, 01      | 100, 01      |
| 696                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 3 din 06/09/18         | DOMESTOS - MURARIU SIMONA        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 179, 93      | 179, 93      |
| 697                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 393 din 06/09/18       | Consum: PROSOP OPTIMA            | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 44, 98       | 44, 98       |
| 698                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 3 din 06/09/18         | CIF CREMA - MURARIU SIMONA       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 179, 21      | 179, 21      |
| 699                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 393 din 06/09/18       | Consum: MATURA PLASTIC           | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 38, 98       | 38, 98       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                  |   |  | 1.265.350,60 | 1.265.350,60 |

| 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            |
| 700                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 3 din 06/09/18         | SACI 60 L - MURARIU SIMONA              | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 92, 11       | 92, 11       |
| 701                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 393 din 06/09/18       | Consum: MR.PROPER                       | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 216, 58      | 216, 58      |
| 702                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 3 din 06/09/18         | SACI 35 L - MURARIU SIMONA              | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 65, 45       | 65, 45       |
| 703                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 393 din 06/09/18       | Consum: COADA DE LEMN                   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 64, 97       | 64, 97       |
| 704                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 3 din 06/09/18         | SACI MENAJ 120 L - MURARIU SIMONA       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 34, 99       | 34, 99       |
| 705                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 411 din 06/09/18       | Consum: PROSOP HARTIE                   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02    | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 17, 99       | 17, 99       |
| 706                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 3 din 06/09/18         | DETERGENT AUTOMAT 2 KG - MURARIU SIMONA | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 100, 01      | 100, 01      |
| 707                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 411 din 06/09/18       | Consum: SACI MENAJ                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02    | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 9, 21        | 9, 21        |
| 708                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 3 din 06/09/18         | PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA          | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 44, 98       | 44, 98       |
| 709                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 411 din 06/09/18       | Consum: SAPUN LICHID 500 ML             | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02    | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 10, 00       | 10, 00       |
| 710                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 3 din 06/09/18         | MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA         | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 38, 98       | 38, 98       |
| 711                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 413 din 06/09/18       | Consum: LAVETE UNIVERSALE               | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02    | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 1, 83        | 1, 83        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 1.266.047,70 | 1.266.047,70 |

| 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            |
| 712                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 3 din 06/09/18         | MR.PROPER - MURARIU SIMONA           | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 216, 58      | 216, 58      |
| 713                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 413 din 06/09/18       | Consum: HARTIE IGIENICA              | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 21, 99       | 21, 99       |
| 714                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 3 din 06/09/18         | COADA DE LEMN - MURARIU SIMONA       | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 64, 97       | 64, 97       |
| 715                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 413 din 06/09/18       | Consum: SET PAHARE UNICA FOLOSINTA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 15, 99       | 15, 99       |
| 716                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 14 din 06/09/18        | PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA       | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02    | 17, 99       | 17, 99       |
| 717                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 413 din 06/09/18       | Consum: SACI MENAJ                   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 13, 82       | 13, 82       |
| 718                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 14 din 06/09/18        | SACI MENAJ - MURARIU SIMONA          | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02    | 9, 21        | 9, 21        |
| 719                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 413 din 06/09/18       | Consum: SAPUN LICHID 500 ML          | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 99       | 14, 99       |
| 720                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 14 din 06/09/18        | SAPUN LICHID 500 ML - MURARIU SIMONA | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02    | 10, 00       | 10, 00       |
| 721                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 413 din 06/09/18       | Consum: PROSOP HARTIE                | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 17, 99       | 17, 99       |
| 722                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 13 din 06/09/18        | LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02    | 1, 83        | 1, 83        |
| 723                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 413 din 06/09/18       | Consum: BURETE VASE                  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 2, 00        | 2, 00        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                      |  |  | 1.266.455,06 | 1.266.455,06 |

| 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            |
| 724                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 13 din 06/09/18        | HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA            | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 21,99        | 21,99        |
| 725                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 413 din 06/09/18       | Consum: MOPURI ECOLOGICE                    | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 6,50         | 6,50         |
| 726                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 13 din 06/09/18        | SET PAHARE UNICA FOLOSINTA - MURARIU SIMONA | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 15,99        | 15,99        |
| 727                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 413 din 06/09/18       | Consum: PAMATUF                             | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 6,00         | 6,00         |
| 728                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 13 din 06/09/18        | SACI MENAJ - MURARIU SIMONA                 | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 13,82        | 13,82        |
| 729                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 428 din 06/09/18       | Consum: PROSOP HARTIE                       | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 17,99        | 17,99        |
| 730                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 13 din 06/09/18        | SAPUN LICHID 500 ML - MURARIU SIMONA        | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 14,99        | 14,99        |
| 731                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 428 din 06/09/18       | Consum: PAHAR                               | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 8,00         | 8,00         |
| 732                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 13 din 06/09/18        | PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA              | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 17,99        | 17,99        |
| 733                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 434 din 06/09/18       | Consum: PROSOP HARTIE                       | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 17,99        | 17,99        |
| 734                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 13 din 06/09/18        | BURETE VASE - MURARIU SIMONA                | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 2,00         | 2,00         |
| 735                | 801 / GEST        | 06/09/2018 | BC nr. 434 din 06/09/18       | Consum: PAHAR                               | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 8,00         | 8,00         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 1.266.606,32 | 1.266.606,32 |

| 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            |
| 736                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 13 din 06/09/18          | MOPURI ECOLOGICE - MURARIU SIMONA            | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02    | 6, 50        | 6, 50        |
| 737                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 13 din 06/09/18          | PAMATUF - MURARIU SIMONA                     | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02    | 6, 00        | 6, 00        |
| 738                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 12 din 06/09/18          | PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA               | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.01    | 17, 99       | 17, 99       |
| 739                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 12 din 06/09/18          | PAHAR - MURARIU SIMONA                       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.01    | 8, 00        | 8, 00        |
| 740                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 15 din 06/09/18          | PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA               | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.01    | 17, 99       | 17, 99       |
| 741                | 782 / FACT        | 06/09/2018 | FF nr. 15 din 06/09/18          | PAHAR - MURARIU SIMONA                       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.01    | 8, 00        | 8, 00        |
| 742                | 128 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 2925 din 07/09/18        | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11<br>.02    | 770.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02         | 2.025, 00    | 2.025, 00    |
| 743                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18          | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01      | 257.512, 00  | 257.512, 00  |
| 744                | 132 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18          | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01         | 12.511, 00   | 12.511, 00   |
| 745                | 134 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18          | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01      | 24.541, 00   | 24.541, 00   |
| 746                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3022 din 07/09/18        | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01      | 50.597, 00   | 50.597, 00   |
| 747                | 785 / FACT        | 07/09/2018 | FF nr. 10421492587 din 07/09/18 | GAZ - EON                                    | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.67.05.<br>03.20.01.03 | 13.663, 13   | 13.663, 13   |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                 |  |   |  | 1.627.519,93 | 1.627.519,93 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7   | 8             | 9             |
| 748                | 806 / GEST        | 07/09/2018 | BC nr. 431 din 07/09/18       | Consum: ADEVERINTE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01         | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 143, 50       | 143, 50       |
| 749                | 1278 / CONT       | 07/09/2018 | NC nr. 1278 din 07/09/18      | COMISION BANCAR  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 82, 91        | 82, 91        |
| 750                | 1296 / CONT       | 07/09/2018 | NC nr. 1296 din 07/09/18      | RECUPERAT CHELT ICCO FACILITY  | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03      | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | -83.643, 80   | -83.643, 80   |
| 751                | 1297 / CONT       | 07/09/2018 | NC nr. 1297 din 07/09/18      | RECUP AV TURBUR  | 542.01.00.000001<br>.0011.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | -100, 00      | -100, 00      |
| 752                | 1303 / CONT       | 07/09/2018 | NC nr. 1303 din 07/09/18      | CAU BANAT REAL   | 552.00.00.000001<br>.02.A                            | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                    | 124.153, 38   | 124.153, 38   |
| 753                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 1.861, 07     | 1.861, 07     |
| 754                | 1526 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 3.169, 42     | 3.169, 42     |
| 755                | 1534 / VENI       | 07/09/2018 | RC PARCARI nr. 5 din 07/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 7, 98         | 7, 98         |
| 756                | 1543 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 250, 00       | 250, 00       |
| 757                | 1553 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 160, 00       | 160, 00       |
| 758                | 1554 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 40, 00        | 40, 00        |
| 759                | 1595 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.04.01                      | 731.02.00.02.A.04<br>.01                        | 2.319.265, 20 | 2.319.265, 20 |
| 760                | 1596 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 82, 91        | 82, 91        |
| 761                | 1597 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 82, 91        | 82, 91        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 3.993.075,41  | 3.993.075,41  |



| 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            |
| 762                | 2790 / CABA       | 07/09/2018 | EXT nr. 07 din 07/09/18       | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02              | 461.01.02.0064.0<br>00001.02.A.16.02.<br>02     | 652, 21      | 652, 21      |
| 763                | 2791 / CABA       | 07/09/2018 | EXT nr. 07 din 07/09/18       | DEPUNERE 60                                  | 529.02.01.000001<br>.02.A.01                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 978, 31      | 978, 31      |
| 764                | 2792 / CABA       | 07/09/2018 | EXT nr. 07 din 07/09/18       | ACHITAT TAXA AUTO 40 PF AUGUST 2018          | 117.00.00.000001<br>.02.A.06                    | 529.02.01.000001<br>.02.A.02                    | 571, 38      | 571, 38      |
| 765                | 2801 / CABA       | 07/09/2018 | OP nr. 2252 din 07/09/18      | CONSTITUIRE CLIENTI                          | 411.01.01.0101.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 9.538, 23    | 9.538, 23    |
| 766                | 2814 / CABA       | 07/09/2018 | FV nr. 8208 din 07/09/18      | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR        | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 759, 00      | 759, 00      |
| 767                | 2831 / CABA       | 07/09/2018 | RC AGRICOL nr. 5 din 07/09/18 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT             | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50            | 105, 69      | 105, 69      |
| 768                | 2860 / CABA       | 07/09/2018 | RC LICITA nr. 5 din 07/09/18  | DEPUNERE INCASARI                            | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 707, 07      | 707, 07      |
| 769                | 2861 / CABA       | 07/09/2018 | RC LICITA nr. 5 din 07/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 147, 60      | 147, 60      |
| 770                | 2862 / CABA       | 07/09/2018 | RC LICITA nr. 5 din 07/09/18  | DEPUNERE INCASARI                            | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 4.252, 75    | 4.252, 75    |
| 771                | 2884 / CABA       | 07/09/2018 | RC BAZIN nr. 5 din 07/09/18   | DEPUNERE INCASARI                            | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 250, 00      | 250, 00      |
| 772                | 2895 / CABA       | 07/09/2018 | RC FOND nr. 5 din 07/09/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE                | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 274, 34      | 274, 34      |
| 773                | 128 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 2926 din 07/09/18      | Contributia asigurator la fondul de sanatate | 431.04.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11<br>.02    | 770.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02    | 810, 00      | 810, 00      |
| 774                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Contributia asigurator la fondul de sanatate | 431.04.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 101.194, 00  | 101.194, 00  |
| 775                | 132 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Contributia asigurator la fondul de sanatate | 431.04.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01    | 4.959, 00    | 4.959, 00    |
| 776                | 134 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Contributia asigurator la fondul de sanatate | 431.04.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01 | 9.585, 00    | 9.585, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 4.127.859,99 | 4.127.859,99 |

| 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            |
| 777                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3021 din 07/09/18        | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate  | 431.04.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01      | 19.539, 00   | 19.539, 00   |
| 778                | 785 / FACT        | 07/09/2018 | FF nr. 10620483274 din 07/09/18 | GAZ - EON   | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 11, 47       | 11, 47       |
| 779                | 806 / GEST        | 07/09/2018 | BC nr. 431 din 07/09/18         | Consum: RETETE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01    | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 7, 00        | 7, 00        |
| 780                | 1278 / CONT       | 07/09/2018 | NC nr. 1278 din 07/09/18        | TX CAU  | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 773, 23      | 773, 23      |
| 781                | 1297 / CONT       | 07/09/2018 | NC nr. 1297 din 07/09/18        | RECUP CH DPL MATICHESCU   | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | -100, 00     | -100, 00     |
| 782                | 1303 / CONT       | 07/09/2018 | NC nr. 1303 din 07/09/18        | OAR BANAT REAL  | 552.00.00.000001<br>.02.A                       | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 6.207, 66    | 6.207, 66    |
| 783                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18          | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.861, 07    | 1.861, 07    |
| 784                | 1526 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18          | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 892, 82      | 892, 82      |
| 785                | 1534 / VENI       | 07/09/2018 | RC PARCARI nr. 5 din 07/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 42, 00       | 42, 00       |
| 786                | 1543 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18          | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 250, 00      | 250, 00      |
| 787                | 1553 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18          | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 160, 00      | 160, 00      |
| 788                | 1554 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18          | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                 | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 128, 25      | 128, 25      |
| 789                | 1595 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18          | Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale        | 521.01.00.000001<br>.02.A.04.04                 | 731.02.00.02.A.04<br>.04                             | 35.460, 40   | 35.460, 40   |
| 790                | 1597 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18          | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 82, 91       | 82, 91       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                 |   |   |  | 4.193.175,80 | 4.193.175,80 |

| 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            |
| 791                | 2790 / CABA       | 07/09/2018 | EXT nr. 07 din 07/09/18       | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60 | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02              | 461.01.02.0064.0<br>00001.02.A.16.02.<br>02     | 978, 31      | 978, 31      |
| 792                | 2791 / CABA       | 07/09/2018 | EXT nr. 07 din 07/09/18       | DEPUNERE 40                            | 529.02.01.000001<br>.02.A.02                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 652, 21      | 652, 21      |
| 793                | 2792 / CABA       | 07/09/2018 | EXT nr. 07 din 07/09/18       | ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ AUGUST 2018    | 117.00.00.000001<br>.02.A.06                    | 529.02.01.000001<br>.02.A.02                    | 1.975, 58    | 1.975, 58    |
| 794                | 2801 / CABA       | 07/09/2018 | OP nr. 2252 din 07/09/18      | INCASARE                               | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0101.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 9.538, 23    | 9.538, 23    |
| 795                | 2814 / CABA       | 07/09/2018 | FV nr. 8208 din 07/09/18      | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR          | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 483, 00      | 483, 00      |
| 796                | 2860 / CABA       | 07/09/2018 | RC LICITA nr. 5 din 07/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ    | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 2.042, 40    | 2.042, 40    |
| 797                | 2862 / CABA       | 07/09/2018 | RC LICITA nr. 5 din 07/09/18  | DEPUNERE INCASARI                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 4.252, 75    | 4.252, 75    |
| 798                | 2884 / CABA       | 07/09/2018 | RC BAZIN nr. 5 din 07/09/18   | INCASARE BILETE                        | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                 | 160, 00      | 160, 00      |
| 799                | 2895 / CABA       | 07/09/2018 | RC FOND nr. 5 din 07/09/18    | DEPUNERE INCASARI                      | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.674, 25    | 1.674, 25    |
| 800                | 128 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 2927 din 07/09/18      | Impozit retinut de la angajati         | 444.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11<br>.02    | 770.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02    | 527, 00      | 527, 00      |
| 801                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Impozit retinut de la angajati         | 444.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 65.376, 00   | 65.376, 00   |
| 802                | 132 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Impozit retinut de la angajati         | 444.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01    | 2.949, 00    | 2.949, 00    |
| 803                | 134 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Impozit retinut de la angajati         | 444.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01 | 5.617, 00    | 5.617, 00    |
| 804                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3023 din 07/09/18      | Impozit retinut de la angajati         | 444.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 11.167, 00   | 11.167, 00   |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 4.300.568,53 | 4.300.568,53 |

| 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            |
| 805                | 785 / FACT        | 07/09/2018 | FF nr. 1- din 07/09/18        | PREST SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0436.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 4.200, 00    | 4.200, 00    |
| 806                | 806 / GEST        | 07/09/2018 | BC nr. 431 din 07/09/18       | Consum: BILETE TRIMITERE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01    | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 4, 00        | 4, 00        |
| 807                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.507, 75    | 1.507, 75    |
| 808                | 1526 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 418, 18      | 418, 18      |
| 809                | 1534 / VENI       | 07/09/2018 | RC PARCARI nr. 5 din 07/09/18 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 149, 94      | 149, 94      |
| 810                | 1553 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 41, 75       | 41, 75       |
| 811                | 1595 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                          | 8.047, 68    | 8.047, 68    |
| 812                | 2791 / CABA       | 07/09/2018 | EXT nr. 07 din 07/09/18       | DEPUNERE 40  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 652, 21      | 652, 21      |
| 813                | 2792 / CABA       | 07/09/2018 | EXT nr. 07 din 07/09/18       | ACHITAT TAXA AUTO 60 PF AUGUST 2018  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 529.02.01.000001<br>.02.A.01                         | 857, 07      | 857, 07      |
| 814                | 2814 / CABA       | 07/09/2018 | FV nr. 8208 din 07/09/18      | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 759, 00      | 759, 00      |
| 815                | 2860 / CABA       | 07/09/2018 | RC LICITA nr. 5 din 07/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 707, 07      | 707, 07      |
| 816                | 2884 / CABA       | 07/09/2018 | RC BAZIN nr. 5 din 07/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 250, 00      | 250, 00      |
| 817                | 2895 / CABA       | 07/09/2018 | RC FOND nr. 5 din 07/09/18    | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 706, 55      | 706, 55      |
| 818                | 128 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Carduri RAIFFEISEN   | 421.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11<br>.02    | 770.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02         | 1.089, 00    | 1.089, 00    |
| 819                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | GARANTIE GESTIONAR   | 428.01.01.02.A.5<br>1.01.03.10.01.01            | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01      | 75, 00       | 75, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 4.320.033,73 | 4.320.033,73 |

| 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            |
| 820                | 132 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | SINDICAT AP SPEC PRIMAR  | 427.01.00.01.000<br>001.02.A.54.10.1<br>0.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01      | 76, 00       | 76, 00       |
| 821                | 134 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | GARANTIE GESTIONAR   | 428.01.01.02.A.6<br>7.05.03.10.01.01            | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01   | 50, 00       | 50, 00       |
| 822                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3009 din 07/09/18      | SINDICAT PROLEX  | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01   | 696, 00      | 696, 00      |
| 823                | 785 / FACT        | 07/09/2018 | FF nr. 603 din 07/09/18       | REPARATII - M\$B MANSARD   | 611.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.02    | 401.01.00.000001<br>.0524.02.A.67.05.<br>03.20.02 | 20.606, 86   | 20.606, 86   |
| 824                | 806 / GEST        | 07/09/2018 | BC nr. 431 din 07/09/18       | Consum: FISA CONS.   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01    | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 1.125, 00    | 1.125, 00    |
| 825                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.507, 75    | 1.507, 75    |
| 826                | 1526 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                          | 455, 00      | 455, 00      |
| 827                | 1534 / VENI       | 07/09/2018 | RC PARCARI nr. 5 din 07/09/18 | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 49, 98       | 49, 98       |
| 828                | 1553 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 41, 75       | 41, 75       |
| 829                | 1595 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                       | 256, 00      | 256, 00      |
| 830                | 2791 / CABA       | 07/09/2018 | EXT nr. 07 din 07/09/18       | DEPUNERE 60  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                | 978, 31      | 978, 31      |
| 831                | 2792 / CABA       | 07/09/2018 | EXT nr. 07 din 07/09/18       | ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ AUGUST 2018  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02              | 529.02.01.000001<br>.02.A.01                      | 2.963, 38    | 2.963, 38    |
| 832                | 2895 / CABA       | 07/09/2018 | RC FOND nr. 5 din 07/09/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                   | 274, 34      | 274, 34      |
| 833                | 128 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 2928 din 07/09/18      | CARD SAL TUTA IONEL ADELIN   | 421.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11<br>.02    | 770.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02      | 1.579, 00    | 1.579, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 4.350.693,10 | 4.350.693,10 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)    | Explicatii  | Simbol conturi                                     |   | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---|--|---|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                                  |   | Debitoare  | Creditoare  | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                                | 5   | 6  | 7   | 8            | 9            |
| 834                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18           | SINDICAT AP SPEC PRIMAR   | 427.01.00.01.000<br>001.02.A.51.01.0<br>3.10.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01   | 1.683, 00    | 1.683, 00    |
| 835                | 132 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18           | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI  | 427.01.00.02.000<br>001.02.A.54.10.1<br>0.01.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01      | 748, 00      | 748, 00      |
| 836                | 134 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18           | SINDICAT AP SPEC PRIMAR   | 427.01.00.01.000<br>001.02.A.67.05.0<br>3.10.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01   | 243, 00      | 243, 00      |
| 837                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3002 din 07/09/18         | Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI<br>ALEXANDRU CNP<br>1690220113683-POL./XE NR.29252808 | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01   | 50, 00       | 50, 00       |
| 838                | 785 / FACT        | 07/09/2018 | FF nr. 209 din 07/09/18          | ADEVERINTE - LIMPEZA SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                          | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 143, 50      | 143, 50      |
| 839                | 806 / GEST        | 07/09/2018 | BC nr. 431 din 07/09/18          | Consum: AVIZ EPIDEMIOLOGIC  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01       | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 12, 00       | 12, 00       |
| 840                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18           | Viramente interne Impozit pe terenurile<br>extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                | 293, 94      | 293, 94      |
| 841                | 1526 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18           | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de<br>proprietate                                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                    | 734.00.00.02.A.07<br>.50                          | 137, 50      | 137, 50      |
| 842                | 1534 / VENI       | 07/09/2018 | RC PARCARI nr. 5 din<br>07/09/18 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 149, 94      | 149, 94      |
| 843                | 1595 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18           | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                 | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                       | 634, 67      | 634, 67      |
| 844                | 2895 /<br>CABA    | 07/09/2018 | RC FOND nr. 5 din 07/09/18       | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 1.674, 25    | 1.674, 25    |
| 845                | 128 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 2929 din 07/09/18         | CARD SAL DUMITRU DUMITRU  | 421.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11<br>.02       | 770.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02      | 2.069, 00    | 2.069, 00    |
| 846                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18           | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI  | 427.01.00.02.000<br>001.02.A.51.01.0<br>3.10.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01   | 8.623, 00    | 8.623, 00    |
| 847                | 132 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18           | RATE CAR CAR UCMR RATA MIULESCU<br>MARIA  | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01      | 515, 00      | 515, 00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                  |   |  |   | 4.367.669,90 | 4.367.669,90 |

| 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            |
| 848                | 134 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI                                  | 427.01.00.02.000<br>001.02.A.67.05.0<br>3.10.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01   | 867, 00      | 867, 00      |
| 849                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3008 din 07/09/18      | Cotizatie IPA 2 CS  | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01   | 80, 00       | 80, 00       |
| 850                | 785 / FACT        | 07/09/2018 | FF nr. 209 din 07/09/18       | RETETE - LIMPEZA SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                          | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 7, 00        | 7, 00        |
| 851                | 806 / GEST        | 07/09/2018 | BC nr. 431 din 07/09/18       | Consum: AVIZ VACCINARI  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01       | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 70, 00       | 70, 00       |
| 852                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane                | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 293, 94      | 293, 94      |
| 853                | 1526 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF    | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                       | 1.631, 52    | 1.631, 52    |
| 854                | 1595 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane            | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                       | 259, 64      | 259, 64      |
| 855                | 128 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana      | 431.06.00.02.A.7<br>0.50.58.11.02                  | 770.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02      | 182, 00      | 182, 00      |
| 856                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | COTIZATIE PNL   | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.0<br>3.10.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01   | 350, 00      | 350, 00      |
| 857                | 132 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Popriri DOSAR 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA                       | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01      | 250, 00      | 250, 00      |
| 858                | 134 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Popriri DOSAR EXECUTIONAL NR. 130/30.05.2018 DRAGHINA MICLOSINA | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01   | 145, 00      | 145, 00      |
| 859                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3007 din 07/09/18      | Cotizatie Asoc. PLR   | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01   | 480, 00      | 480, 00      |
| 860                | 785 / FACT        | 07/09/2018 | FF nr. 209 din 07/09/18       | BILETE TRIMITERE - LIMPEZA SRL                                  | 302.08.00.000001<br>.02.A                          | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 4, 00        | 4, 00        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 4.372.290,00 | 4.372.290,00 |

| 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            |
| 861                | 806 / GEST        | 07/09/2018 | BC nr. 431 din 07/09/18       | Consum: ADEVERINTA PTR INTRAREA IN COLECTIVITATE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 42, 50       | 42, 50       |
| 862                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                   | 1.280, 00    | 1.280, 00    |
| 863                | 1526 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02           | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 7.016, 50    | 7.016, 50    |
| 864                | 1595 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03              | 734.00.00.02.A.07<br>.03                          | 1.660, 00    | 1.660, 00    |
| 865                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | SINDICAT PROLEX  | 427.01.00.04                                 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01   | 12, 00       | 12, 00       |
| 866                | 132 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Popriri DOSAR 06/EXE 2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA  | 427.01.00.04                                 | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01      | 500, 00      | 500, 00      |
| 867                | 134 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA   | 427.01.00.04                                 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01   | 372, 00      | 372, 00      |
| 868                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 2995 din 07/09/18      | Popriri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01   | 427.01.00.04                                 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01   | 560, 00      | 560, 00      |
| 869                | 785 / FACT        | 07/09/2018 | FF nr. 209 din 07/09/18       | FISA CONS. - LIMPEZA SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 1.125, 00    | 1.125, 00    |
| 870                | 806 / GEST        | 07/09/2018 | BC nr. 431 din 07/09/18       | Consum: FISA STOMATOLOGIE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 90, 00       | 90, 00       |
| 871                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.280, 00    | 1.280, 00    |
| 872                | 1526 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 392, 00      | 392, 00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 4.386.620,00 | 4.386.620,00 |



| 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            |
| 873                | 1595 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate                             | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 734.00.00.02.A.07<br>.50                          | 222, 50      | 222, 50      |
| 874                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Cotizatie Asoc. PLR   | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01   | 20, 00       | 20, 00       |
| 875                | 132 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Carduri RAIFFEISEN  | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01      | 18.509, 00   | 18.509, 00   |
| 876                | 134 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Carduri RAIFFEISEN  | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01   | 43.790, 00   | 43.790, 00   |
| 877                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 2996 din 07/09/18      | Popriri POPRIRE EXEC. JUDECĂTORESC DOSAR EXEC. NR. 167/ex/2013                      | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01   | 554, 00      | 554, 00      |
| 878                | 785 / FACT        | 07/09/2018 | FF nr. 209 din 07/09/18       | AVIZ EPIDEMIOLOGIC - LIMPEZA SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 12, 00       | 12, 00       |
| 879                | 806 / GEST        | 07/09/2018 | BC nr. 431 din 07/09/18       | Consum: CONDICA PREZENTA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01    | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 20, 00       | 20, 00       |
| 880                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate                              | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 120, 00      | 120, 00      |
| 881                | 1595 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe spectacole  | 521.01.00.000001<br>.02.A.15.01                 | 735.05.00.02.A.15<br>.01                          | 894, 00      | 894, 00      |
| 882                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | RATE CAR CAR UCMR RATA PAUN ANA   | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01   | 326, 00      | 326, 00      |
| 883                | 132 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna august 2018           | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01      | 1.997, 00    | 1.997, 00    |
| 884                | 134 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | CARDURI BRD   | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01   | 1.547, 00    | 1.547, 00    |
| 885                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 2997 din 07/09/18      | Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - CHELT. EXEC. SILITA DOSAR NR. 192/2018 | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01   | 500, 00      | 500, 00      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 4.455.131,50 | 4.455.131,50 |

| 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            |
| 886                | 785 / FACT        | 07/09/2018 | FF nr. 209 din 07/09/18       | AVIZ VACCINARI - LIMPEZA SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 70, 00       | 70, 00       |
| 887                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 120, 00      | 120, 00      |
| 888                | 1595 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                                 | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                       | 6.799, 32    | 6.799, 32    |
| 889                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Popriri RETINERE SALAR TURBUREANU  | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01   | 100, 00      | 100, 00      |
| 890                | 132 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna august 2018                                | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01      | 1.685, 00    | 1.685, 00    |
| 891                | 134 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | CARDURI TRANSILVANIA   | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01   | 12.577, 00   | 12.577, 00   |
| 892                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 2998 din 07/09/18      | Popriri POPRIRE PESCARIU MIHAI L. - CNP 1731016113677-DASAR NR.378/PIR/2015 -COD 01          | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01   | 556, 00      | 556, 00      |
| 893                | 785 / FACT        | 07/09/2018 | FF nr. 209 din 07/09/18       | ADEVERINTA PTR INTRAREA IN COLECTIVITATE - LIMPEZA SRL                                       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 42, 50       | 42, 50       |
| 894                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                                  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                | 1.560, 90    | 1.560, 90    |
| 895                | 1595 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 735.06.00.02.A.16<br>.03                          | 495, 00      | 495, 00      |
| 896                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Popriri DOSAR NR. 106/2018 CHELT. EXECUTARE SILITA Dumitrescu Gabriela-Anca                  | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01   | 500, 00      | 500, 00      |
| 897                | 132 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | CARDURI BRD  | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01      | 3.076, 00    | 3.076, 00    |
| 898                | 134 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Contributia asiguratorie pentru munca  | 431.06.00.02.A.6<br>7.05.03.10.03.07            | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>03.07   | 2.192, 00    | 2.192, 00    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 4.484.905,22 | 4.484.905,22 |

| 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            |
| 899                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 2999 din 07/09/18      | Popriri POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01                             | 427.01.00.04                                 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01   | 560, 00      | 560, 00      |
| 900                | 785 / FACT        | 07/09/2018 | FF nr. 209 din 07/09/18       | FISA STOMATOLOGIE - LIMPEZA SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 90, 00       | 90, 00       |
| 901                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.560, 90    | 1.560, 90    |
| 902                | 1595 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02           | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 7.628, 42    | 7.628, 42    |
| 903                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Popriri DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/                                     | 427.01.00.04                                 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01   | 257, 00      | 257, 00      |
| 904                | 132 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | CARDURI TRANSILVANIA   | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01      | 3.799, 00    | 3.799, 00    |
| 905                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3000 din 07/09/18      | Popriri POPRIRE IMPOZIT CLADIRE PF DOSAR EXEC. NR. 4471/04.03.2010 - CIUBOTARIU IONEL                      | 427.01.00.04                                 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01   | 467, 00      | 467, 00      |
| 906                | 785 / FACT        | 07/09/2018 | FF nr. 209 din 07/09/18       | CONDICA PREZENTA - LIMPEZA SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 20, 00       | 20, 00       |
| 907                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                | 837, 70      | 837, 70      |
| 908                | 1595 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 50, 00       | 50, 00       |
| 909                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Popriri ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA  | 427.01.00.04                                 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01   | 700, 00      | 700, 00      |
| 910                | 132 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Contributia asiguratorie pentru munca  | 431.06.00.02.A.5<br>4.10.10.03.07            | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.03.<br>07      | 1.116, 00    | 1.116, 00    |
| 911                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3001 din 07/09/18      | Popriri POPRIRE TAXA CURTE PF DOSAR EXEC. NR. 4471/04.03.2010 - CIUBOTARIU IONEL                           | 427.01.00.04                                 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01   | 7, 00        | 7, 00        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 4.501.998,24 | 4.501.998,24 |

| 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            |
| 912                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 837, 70      | 837, 70      |
| 913                | 1595 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                 | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                 | -8.300, 00   | -8.300, 00   |
| 914                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS  | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 200, 00      | 200, 00      |
| 915                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3003 din 07/09/18      | PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01   | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 368, 00      | 368, 00      |
| 916                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                        | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02              | 4.980, 00    | 4.980, 00    |
| 917                | 1595 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                 | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                 | 8.300, 00    | 8.300, 00    |
| 918                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Popriri EXECUTARE SILITA BELU AURELIA DOSAR 1501   | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 100, 00      | 100, 00      |
| 919                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3004 din 07/09/18      | PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01   | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 250, 00      | 250, 00      |
| 920                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 4.980, 00    | 4.980, 00    |
| 921                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA  | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 500, 00      | 500, 00      |
| 922                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Carduri RAIFFEISEN   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 46.427, 00   | 46.427, 00   |
| 923                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 470, 00      | 470, 00      |
| 924                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Carduri RAIFFEISEN   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 351.759, 00  | 351.759, 00  |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 4.912.869,94 | 4.912.869,94 |

| 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            |
| 925                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Carduri RAIFFEISEN   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 66.720, 00   | 66.720, 00   |
| 926                | 1525 / VENI       | 07/09/2018 | DEB nr. 1 din 06/09/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 470, 00      | 470, 00      |
| 927                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna august 2018                    | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 3.147, 00    | 3.147, 00    |
| 928                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna august 2018               | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 5.510, 00    | 5.510, 00    |
| 929                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna august 2018                | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 2.597, 00    | 2.597, 00    |
| 930                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3012 din 07/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna august 2018       | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 4.151, 00    | 4.151, 00    |
| 931                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna august 2018             | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 3.152, 00    | 3.152, 00    |
| 932                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3013 din 07/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna august 2018                 | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 3.506, 00    | 3.506, 00    |
| 933                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna august 2018             | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 3.152, 00    | 3.152, 00    |
| 934                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3014 din 07/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna august 2018                  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 2.621, 00    | 2.621, 00    |
| 935                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna august 2018 | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 2.421, 00    | 2.421, 00    |
| 936                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3015 din 07/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA - EMILIA luna august 2018          | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 4.141, 00    | 4.141, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 5.014.457,94 | 5.014.457,94 |

| 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            |
| 937                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale RĂDOI CARMEN-ANTONIA luna august 2018     | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 2.777, 00    | 2.777, 00    |
| 938                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3016 din 07/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale ?ARPE CONSTANTIN luna august 2018         | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02 | 1.946, 00    | 1.946, 00    |
| 939                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHALCA MARIUS-GHEORGHE luna august 2018  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 2.743, 00    | 2.743, 00    |
| 940                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3017 din 07/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna august 2018          | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02 | 2.721, 00    | 2.721, 00    |
| 941                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna august 2018           | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 1.906, 00    | 1.906, 00    |
| 942                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3018 din 07/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna august 2018 | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02 | 2.618, 00    | 2.618, 00    |
| 943                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAUREN?IU luna august 2018        | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 7.259, 00    | 7.259, 00    |
| 944                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3019 din 07/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna august 2018            | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02 | 2.602, 00    | 2.602, 00    |
| 945                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna august 2018          | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 4.137, 00    | 4.137, 00    |
| 946                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3020 din 07/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale BĂRA ION luna august 2018                 | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02 | 2.097, 00    | 2.097, 00    |
| 947                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURU? GABRIEL-DUMITRU luna august 2018    | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 8.892, 00    | 8.892, 00    |
| 948                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | OP nr. 3005 din 07/09/18      | CARDURI BRD   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02 | 41.625, 00   | 41.625, 00   |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 5.095.780,94 | 5.095.780,94 |

| 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            |
| 949                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA DANA luna august 2018          | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 3.115, 00    | 3.115, 00    |
| 950                | 136 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Contributia asiguratorie pentru munca                                       | 431.06.00.02.A.6<br>1.03.04.10.03.07            | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>03.07 | 4.441, 00    | 4.441, 00    |
| 951                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale BORTE? NICOLAE luna august 2018           | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 3.023, 00    | 3.023, 00    |
| 952                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna august 2018           | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 2.967, 00    | 2.967, 00    |
| 953                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUȚĂ IONEL ADELIN luna august 2018        | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 6.318, 00    | 6.318, 00    |
| 954                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED DIMITRIE luna august 2018     | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 1.955, 00    | 1.955, 00    |
| 955                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRĂ?ILĂ LORENA-ELISABETA luna august 2018 | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 2.629, 00    | 2.629, 00    |
| 956                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale FISTEA GEORGE luna august 2018            | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 4.989, 00    | 4.989, 00    |
| 957                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale TEODORESCU MIRCEA luna august 2018        | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 3.769, 00    | 3.769, 00    |
| 958                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna august 2018 | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 4.564, 00    | 4.564, 00    |
| 959                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUP?A VALENTIN -CRISTIAN luna august 2018 | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 4.563, 00    | 4.563, 00    |
| 960                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna august 2018           | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 4.565, 00    | 4.565, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 5.142.678,94 | 5.142.678,94 |

| 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                   |
| 961                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna august 2018   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01       | 1.690, 00           | 1.690, 00           |
| 962                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHĂILESCU MIRCEA-BOGDAN luna august 2018 | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01       | 625, 00             | 625, 00             |
| 963                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale VÎLCEANU MIRIAM luna august 2018          | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01       | 1.764, 00           | 1.764, 00           |
| 964                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna august 2018          | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01       | 2.299, 00           | 2.299, 00           |
| 965                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | CARDURI BRD   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01       | 40.361, 00          | 40.361, 00          |
| 966                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | CARDURI PIRAEUS BANK  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01       | 2.705, 00           | 2.705, 00           |
| 967                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | CARDURI ING   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01       | 26.110, 00          | 26.110, 00          |
| 968                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | CARDURI TRANSILVANIA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01       | 91.811, 00          | 91.811, 00          |
| 969                | 130 / SALA        | 07/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Contributia asiguratorie pentru munca                                       | 431.06.00.02.A.5<br>1.01.03.10.03.07            | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>03.07       | 22.906, 00          | 22.906, 00          |
| 970                | 786 / FACT        | 10/09/2018 | OP nr. 3027 din 10/09/18      | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                       | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 100, 00             | 100, 00             |
| 971                | 831 / FACT        | 10/09/2018 | FF nr. 17 din 10/09/18        | ANUNT - BC INCREDIBLE IT  | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01 | 401.01.00.000001<br>.0323.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 1.700, 00           | 1.700, 00           |
| 972                | 1279 / CONT       | 10/09/2018 | NC nr. 1279 din 10/09/18      | TX CAU  | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 1.799, 81           | 1.799, 81           |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | <b>5.336.549,75</b> | <b>5.336.549,75</b> |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |   | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7   | 8            | 9            |
| 973                | 1304 / CONT       | 10/09/2018 | NC nr. 1304 din 10/09/18      | REST GAR ROSDELMAR   | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.01.063                  | 552.00.00.000001<br>.02.A                       | 5.000, 00    | 5.000, 00    |
| 974                | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 3.169, 42    | 3.169, 42    |
| 975                | 1535 / VENI       | 10/09/2018 | RC PARCARI nr. 6 din 10/09/18 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 49, 98       | 49, 98       |
| 976                | 1546 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 5.573, 10    | 5.573, 10    |
| 977                | 1555 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 40, 00       | 40, 00       |
| 978                | 1556 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                     | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 695, 00      | 695, 00      |
| 979                | 1573 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                     | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 500, 00      | 500, 00      |
| 980                | 1598 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 696, 16      | 696, 16      |
| 981                | 2789 / CABA       | 10/09/2018 | OP nr. 3026 din 10/09/18      | F 648 ORGANIZARE WORKSHOP ENERGY EFICIENCY RORS 13 - NEW PROMO MOD - achitat factura seria nr 648 din 2018-09-04 | 401.01.00.000045<br>.0221.02.A.70.50.<br>58.11.02    | 770.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02    | 17.570, 44   | 17.570, 44   |
| 982                | 2793 / CABA       | 10/09/2018 | OP nr. 349 din 10/09/18       | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 88, 92       | 88, 92       |
| 983                | 2799 / CABA       | 10/09/2018 | OP nr. 4761 din 10/09/18      | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0039.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 5.000, 00    | 5.000, 00    |
| 984                | 2815 / CABA       | 10/09/2018 | CH nr. 8360 din 10/09/18      | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 483, 00      | 483, 00      |
| 985                | 2820 / CABA       | 10/09/2018 | DPL nr. 512 din 10/09/18      | AVANS ACORDAT ALBAI NELU   | 542.01.00.000001<br>.0093.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 2.000, 00    | 2.000, 00    |
| 986                | 2832 / CABA       | 10/09/2018 | RC AGRICOL nr. 6 din 10/09/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 23, 33       | 23, 33       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 5.377.439,10 | 5.377.439,10 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)    | Explicatii  | Simbol conturi                                  |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---|---|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                                  |   | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                                | 5   | 6   | 7  | 8            | 9            |
| 987                | 2863 / CABA       | 10/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 10/09/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 48, 17       | 48, 17       |
| 988                | 2864 / CABA       | 10/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 10/09/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 26, 28       | 26, 28       |
| 989                | 2865 / CABA       | 10/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 10/09/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 882, 32      | 882, 32      |
| 990                | 2885 / CABA       | 10/09/2018 | RC BAZIN nr. 6 din 10/09/18      | INCASARE BILETE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 1.830, 00    | 1.830, 00    |
| 991                | 2896 / CABA       | 10/09/2018 | RC FOND nr. 6 din 10/09/18       | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 55, 45       | 55, 45       |
| 992                | 3029 / CABA       | 10/09/2018 | DECONT nr. 2 din 10/09/18        | DECONT DIN AVANS FLOAREA<br>ADELINA   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 542.01.00.000001<br>.0138.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 300, 00      | 300, 00      |
| 993                | 3030 / CABA       | 10/09/2018 | DECONT nr. 3 din 10/09/18        | DECONT DIN AVANS ALBAI NELU   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 542.01.00.000001<br>.0093.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 2.000, 00    | 2.000, 00    |
| 994                | 1279 / CONT       | 10/09/2018 | NC nr. 1279 din 10/09/18         | GOSP UNCHIASU   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 18, 45       | 18, 45       |
| 995                | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18           | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.169, 42    | 3.169, 42    |
| 996                | 1535 / VENI       | 10/09/2018 | RC PARCARI nr. 6 din<br>10/09/18 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 49, 98       | 49, 98       |
| 997                | 1546 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18           | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 768, 55      | 768, 55      |
| 998                | 1555 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18           | Depus in banca Taxe si tarife pentru<br>eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 40, 00       | 40, 00       |
| 999                | 1556 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18           | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea<br>bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau<br>pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                 | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 420, 96      | 420, 96      |
| 1000               | 1598 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18           | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 126, 45      | 126, 45      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                  |   |   |  | 5.387.175,13 | 5.387.175,13 |

| 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            |
| 1001               | 2793 / CABA       | 10/09/2018 | OP nr. 349 din 10/09/18       | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA  | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50 | 751.01.00.0000001.02.A.36.50        | 468,00       | 468,00       |
| 1002               | 2815 / CABA       | 10/09/2018 | CH nr. 8360 din 10/09/18      | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR  | 531.01.01.0000002.02.A.36.50     | 751.04.00.0000001.02.A.36.50        | 532,00       | 532,00       |
| 1003               | 2832 / CABA       | 10/09/2018 | RC AGRICOL nr. 6 din 10/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.0000001.02.A.36.50     | 581.01.01.0000001.02.A              | 105,69       | 105,69       |
| 1004               | 2863 / CABA       | 10/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 10/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.0000001.02.A.30.05.30  | 581.01.01.0000001.02.A              | 2.042,40     | 2.042,40     |
| 1005               | 2864 / CABA       | 10/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 10/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.0000001.02.A.30.05.30  | 581.01.01.0000001.02.A              | 147,60       | 147,60       |
| 1006               | 2865 / CABA       | 10/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 10/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ  | 531.01.01.0000001.02.A.30.05.30  | 411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30 | 1.378,48     | 1.378,48     |
| 1007               | 2896 / CABA       | 10/09/2018 | RC FOND nr. 6 din 10/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.0000001.02.A.36.50     | 581.01.01.0000001.02.A              | 980,89       | 980,89       |
| 1008               | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.0000001.02.A           | 531.01.01.0000001.02.A.07.02.01     | 892,82       | 892,82       |
| 1009               | 1546 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.0000001.02.A.07.03     | 734.00.00.02.A.07.03                | 2.441,38     | 2.441,38     |
| 1010               | 1555 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati           | 581.01.01.0000001.02.A           | 531.01.01.0000001.02.A.16.50        | 128,25       | 128,25       |
| 1011               | 1556 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.0000001.02.A.36.50     | 751.04.00.0000001.02.A.36.50        | 687,00       | 687,00       |
| 1012               | 1598 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.0000001.02.A.07.50     | 734.00.00.02.A.07.50                | 35,00        | 35,00        |
| 1013               | 2793 / CABA       | 10/09/2018 | OP nr. 349 din 10/09/18       | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.0000001.02.A.03        | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50    | 556,92       | 556,92       |
| 1014               | 2815 / CABA       | 10/09/2018 | CH nr. 8360 din 10/09/18      | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.0000001.02.A           | 531.01.01.0000002.02.A.36.50        | 483,00       | 483,00       |
| 1015               | 2832 / CABA       | 10/09/2018 | RC AGRICOL nr. 6 din 10/09/18 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT   | 531.01.01.0000001.02.A.36.50     | 411.01.01.0028.000001.02.A.36.50    | 194,40       | 194,40       |
| 1016               | 2863 / CABA       | 10/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 10/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.0000001.02.A.30.05.30  | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30 | 3.684,39     | 3.684,39     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |                                  |                                     | 5.401.933,35 | 5.401.933,35 |

| 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                   |
| 1017               | 2864 / CABA       | 10/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 10/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ  | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30 | 2.628, 00           | 2.628, 00           |
| 1018               | 2865 / CABA       | 10/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 10/09/18  | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 461.01.02.0045.000001.02.A.30.05.30 | 882, 32             | 882, 32             |
| 1019               | 2896 / CABA       | 10/09/2018 | RC FOND nr. 6 din 10/09/18    | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001.02.A.36.50    | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50    | 1.736, 13           | 1.736, 13           |
| 1020               | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001.02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001.02.A               | 892, 82             | 892, 82             |
| 1021               | 1546 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | 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             |
| 1022               | 1555 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | 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               | 128, 25             | 128, 25             |
| 1023               | 1598 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 521.01.00.000001.02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16.02.01             | 367, 88             | 367, 88             |
| 1024               | 2832 / CABA       | 10/09/2018 | RC AGRICOL nr. 6 din 10/09/18 | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001.02.A.36.50    | 461.01.02.0028.000001.02.A.36.50    | 23, 33              | 23, 33              |
| 1025               | 2863 / CABA       | 10/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 10/09/18  | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30 | 48, 17              | 48, 17              |
| 1026               | 2864 / CABA       | 10/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 10/09/18  | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30 | 26, 28              | 26, 28              |
| 1027               | 2896 / CABA       | 10/09/2018 | RC FOND nr. 6 din 10/09/18    | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001.02.A.36.50    | 461.01.01.000001.02.A.02.01         | 55, 45              | 55, 45              |
| 1028               | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane   | 581.01.01.000001.02.A          | 531.01.01.000001.02.A.07.02.03      | 418, 18             | 418, 18             |
| 1029               | 1546 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 531.01.01.000001.02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16.02.01             | 3.182, 61           | 3.182, 61           |
| 1030               | 1598 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                        | 521.01.00.000001.02.A.16.03    | 735.06.00.02.A.16.03                | 432, 50             | 432, 50             |
| 1031               | 2832 / CABA       | 10/09/2018 | RC AGRICOL nr. 6 din 10/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001.02.A          | 531.01.01.000001.02.A.36.50         | 105, 69             | 105, 69             |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |                                |                                     | <b>5.413.085,96</b> | <b>5.413.085,96</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                     |                                    | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                          | Creditoare                         | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6                                  | 7                                  | 8            | 9            |
| 1032               | 2863 / CABA       | 10/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 10/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30 | 2.042, 40    | 2.042, 40    |
| 1033               | 2864 / CABA       | 10/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 10/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30 | 147, 60      | 147, 60      |
| 1034               | 2896 / CABA       | 10/09/2018 | RC FOND nr. 6 din 10/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 980, 89      | 980, 89      |
| 1035               | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 418, 18      | 418, 18      |
| 1036               | 1546 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 13.353, 50   | 13.353, 50   |
| 1037               | 1598 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 4.682, 50    | 4.682, 50    |
| 1038               | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03    | 455, 00      | 455, 00      |
| 1039               | 1546 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50    | 471, 00      | 471, 00      |
| 1040               | 1598 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50    | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50    | 200, 00      | 200, 00      |
| 1041               | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 455, 00      | 455, 00      |
| 1042               | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50    | 137, 50      | 137, 50      |
| 1043               | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 137, 50      | 137, 50      |
| 1044               | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01 | 1.631, 52    | 1.631, 52    |
| 1045               | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 1.631, 52    | 1.631, 52    |
| 1046               | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                        | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02 | 7.016, 50    | 7.016, 50    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |                                    |                                    | 5.446.846,57 | 5.446.846,57 |

| 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            |
| 1047               | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 7.016, 50    | 7.016, 50    |
| 1048               | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 392, 00      | 392, 00      |
| 1049               | 1527 / VENI       | 10/09/2018 | DEB nr. 1 din 07/09/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 392, 00      | 392, 00      |
| 1050               | 787 / FACT        | 11/09/2018 | OP nr. 3027 din 10/09/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 100, 00      | 100, 00      |
| 1051               | 788 / FACT        | 11/09/2018 | FF nr. 716 din 11/09/18       | REPARATII - TERMOSERV CET  | 611.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.02      | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.02 | 65, 72       | 65, 72       |
| 1052               | 802 / GEST        | 11/09/2018 | BC nr. 394 din 11/09/18       | Consum: HIPOCLORIT DE SODIU  | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.04   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 3.922, 72    | 3.922, 72    |
| 1053               | 1269 / CONT       | 11/09/2018 | NC nr. 1269 din 11/09/18      | REGLARE DEPUNERE   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | -8.701, 76   | -8.701, 76   |
| 1054               | 1290 / CONT       | 11/09/2018 | NC nr. 1290 din 11/09/18      | GOSP FRENTIU   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30   | 130, 84      | 130, 84      |
| 1055               | 1547 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 5.573, 10    | 5.573, 10    |
| 1056               | 1557 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare            | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 695, 00      | 695, 00      |
| 1057               | 1558 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                       | 4.259, 10    | 4.259, 10    |
| 1058               | 1564 / VENI       | 11/09/2018 | RC PARC nr. 7 din 11/09/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                         | 135, 28      | 135, 28      |
| 1059               | 1574 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare            | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 500, 00      | 500, 00      |
| 1060               | 1575 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare           | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                          | 900, 00      | 900, 00      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 5.462.227,07 | 5.462.227,07 |

| 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                   |
| 1061               | 1581 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 160, 00             | 160, 00             |
| 1062               | 1599 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                        | 5.712, 96           | 5.712, 96           |
| 1063               | 1607 / VENI       | 11/09/2018 | RC VANZARI nr. 3 din 11/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA   | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 102, 02             | 102, 02             |
| 1064               | 2794 / CABA       | 11/09/2018 | OP nr. 4762 din 11/09/18      | VIRARE SOLD TAXE TERENURI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 120, 00             | 120, 00             |
| 1065               | 2795 / CABA       | 11/09/2018 | OP nr. 4763 din 11/09/18      | VIRARE SOLD TAXE TERENURI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 8.701, 76           | 8.701, 76           |
| 1066               | 2798 / CABA       | 11/09/2018 | OP nr. 4764 din 11/09/18      | VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 3.388, 54           | 3.388, 54           |
| 1067               | 2821 / CABA       | 11/09/2018 | EXT nr. 11 din 11/09/18       | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 461.01.02.0061.0<br>00001.02.A.16.02.<br>01     | 228, 67             | 228, 67             |
| 1068               | 2822 / CABA       | 11/09/2018 | EXT nr. 11 din 11/09/18       | DEPUNERE 60  | 529.02.01.000001<br>.02.A.01                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 343, 01             | 343, 01             |
| 1069               | 2833 / CABA       | 11/09/2018 | RC AGRICOL nr. 7 din 11/09/18 | INCASARE TAXE SPECIALE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50            | 100, 00             | 100, 00             |
| 1070               | 2834 / CABA       | 11/09/2018 | RC AGRICOL nr. 7 din 11/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 217, 73             | 217, 73             |
| 1071               | 2837 / CABA       | 11/09/2018 | OP nr. 3078207 din 11/09/18   | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 63.861, 86          | 63.861, 86          |
| 1072               | 2838 / CABA       | 11/09/2018 | OP nr. 4 din 11/09/18         | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0039.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 589, 00             | 589, 00             |
| 1073               | 2873 / CABA       | 11/09/2018 | RC ZOO nr. 3 din 11/09/18     | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.06                 | 5.968, 00           | 5.968, 00           |
| 1074               | 2886 / CABA       | 11/09/2018 | RC BAZIN nr. 7 din 11/09/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 450, 00             | 450, 00             |
| 1075               | 2888 / CABA       | 11/09/2018 | FV nr. 85831 din 11/09/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 532, 00             | 532, 00             |
| 1076               | 2897 / CABA       | 11/09/2018 | DPL nr. 513 din 11/09/18      | AVANS ACORDAT MOISE NICOLAE  | 542.01.00.000001<br>.0059.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01 | 120, 00             | 120, 00             |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | <b>5.552.822,62</b> | <b>5.552.822,62</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                              |  | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                   | Creditoare   | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8                   | 9                   |
| 1077               | 2917 / CABA       | 11/09/2018 | RC LICITA nr. 7 din 11/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30 | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 150,71              | 150,71              |
| 1078               | 2918 / CABA       | 11/09/2018 | RC LICITA nr. 7 din 11/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30 | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 117,75              | 117,75              |
| 1079               | 2919 / CABA       | 11/09/2018 | RC LICITA nr. 7 din 11/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30          | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.654,28            | 2.654,28            |
| 1080               | 2920 / CABA       | 11/09/2018 | RC LICITA nr. 4 din 11/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50        | 751.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 40,32               | 40,32               |
| 1081               | 2962 / CABA       | 11/09/2018 | RC FOND nr. 7 din 11/09/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01             | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 36,77               | 36,77               |
| 1082               | 788 / FACT        | 11/09/2018 | FF nr. 16605 din 11/09/18     | HIPOCLORIT DE SODIU - SADACHIT PRODCOM  | 302.08.00.000001<br>.02.A                   | 401.01.00.000001<br>.0208.02.A.67.05.<br>03.20.04.04 | 3.922,72            | 3.922,72            |
| 1083               | 1269 / CONT       | 11/09/2018 | NC nr. 1269 din 11/09/18      | INREGISTRAT CORECT  | 521.01.00.000001<br>.02.A.39.07             | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 8.701,76            | 8.701,76            |
| 1084               | 1547 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01          | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 5.573,10            | 5.573,10            |
| 1085               | 1557 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03             | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 695,00              | 695,00              |
| 1086               | 1558 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01          | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 905,52              | 905,52              |
| 1087               | 1564 / VENI       | 11/09/2018 | RC PARC nr. 7 din 11/09/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50        | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 716,16              | 716,16              |
| 1088               | 1574 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03             | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 500,00              | 500,00              |
| 1089               | 1581 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50             | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 44,93               | 44,93               |
| 1090               | 1599 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03             | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 417,50              | 417,50              |
| 1091               | 1607 / VENI       | 11/09/2018 | RC VANZARI nr. 3 din 11/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA   | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50        | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 536,92              | 536,92              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | <b>5.577.836,06</b> | <b>5.577.836,06</b> |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8            | 9            |
| 1092               | 2794 / CABA       | 11/09/2018 | OP nr. 4762 din 11/09/18      | VIRARE SOLD  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 120, 00      | 120, 00      |
| 1093               | 2795 / CABA       | 11/09/2018 | OP nr. 4763 din 11/09/18      | VIRARE SOLD  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 8.701, 76    | 8.701, 76    |
| 1094               | 2798 / CABA       | 11/09/2018 | OP nr. 4764 din 11/09/18      | TRANSFER SOLD  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 3.388, 54    | 3.388, 54    |
| 1095               | 2821 / CABA       | 11/09/2018 | EXT nr. 11 din 11/09/18       | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 461.01.02.0061.0<br>00001.02.A.16.02.<br>01          | 343, 01      | 343, 01      |
| 1096               | 2822 / CABA       | 11/09/2018 | EXT nr. 11 din 11/09/18       | DEPUNERE 40  | 529.02.01.000001<br>.02.A.02                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 228, 67      | 228, 67      |
| 1097               | 2834 / CABA       | 11/09/2018 | RC AGRICOL nr. 7 din 11/09/18 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 106, 21      | 106, 21      |
| 1098               | 2886 / CABA       | 11/09/2018 | RC BAZIN nr. 7 din 11/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.990, 00    | 1.990, 00    |
| 1099               | 2888 / CABA       | 11/09/2018 | FV nr. 85831 din 11/09/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR  | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 960, 00      | 960, 00      |
| 1100               | 2917 / CABA       | 11/09/2018 | RC LICITA nr. 7 din 11/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.732, 56    | 3.732, 56    |
| 1101               | 2918 / CABA       | 11/09/2018 | RC LICITA nr. 7 din 11/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.260, 80    | 2.260, 80    |
| 1102               | 2919 / CABA       | 11/09/2018 | RC LICITA nr. 7 din 11/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 2.654, 28    | 2.654, 28    |
| 1103               | 2920 / CABA       | 11/09/2018 | RC LICITA nr. 4 din 11/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 547, 68      | 547, 68      |
| 1104               | 2962 / CABA       | 11/09/2018 | RC FOND nr. 7 din 11/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.791, 58    | 1.791, 58    |
| 1105               | 788 / FACT        | 11/09/2018 | FF nr. 117 din 11/09/18       | ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0327.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.080, 00    | 1.080, 00    |
| 1106               | 1547 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 768, 55      | 768, 55      |
| 1107               | 1557 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 420, 96      | 420, 96      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 5.606.930,66 | 5.606.930,66 |

| 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            |
| 1108               | 1558 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 150, 00      | 150, 00      |
| 1109               | 1564 / VENI       | 11/09/2018 | RC PARC nr. 7 din 11/09/18    | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 851, 44      | 851, 44      |
| 1110               | 1581 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 117, 00      | 117, 00      |
| 1111               | 1599 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 2.618, 00    | 2.618, 00    |
| 1112               | 1607 / VENI       | 11/09/2018 | RC VANZARI nr. 3 din 11/09/18 | INCASARE CLIENTI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50                 | 638, 94      | 638, 94      |
| 1113               | 2822 / CABA       | 11/09/2018 | EXT nr. 11 din 11/09/18       | DEPUNERE 40   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 228, 67      | 228, 67      |
| 1114               | 2834 / CABA       | 11/09/2018 | RC AGRICOL nr. 7 din 11/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 217, 73      | 217, 73      |
| 1115               | 2886 / CABA       | 11/09/2018 | RC BAZIN nr. 7 din 11/09/18   | INCASARE BILETE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 580, 00      | 580, 00      |
| 1116               | 2888 / CABA       | 11/09/2018 | FV nr. 85831 din 11/09/18     | VIRAMENTE INTERNE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 532, 00      | 532, 00      |
| 1117               | 2917 / CABA       | 11/09/2018 | RC LICITA nr. 7 din 11/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 5.099, 01    | 5.099, 01    |
| 1118               | 2918 / CABA       | 11/09/2018 | RC LICITA nr. 7 din 11/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 2.309, 42    | 2.309, 42    |
| 1119               | 2920 / CABA       | 11/09/2018 | RC LICITA nr. 4 din 11/09/18  | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 40, 32       | 40, 32       |
| 1120               | 2962 / CABA       | 11/09/2018 | RC FOND nr. 7 din 11/09/18    | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 2.991, 31    | 2.991, 31    |
| 1121               | 788 / FACT        | 11/09/2018 | FF nr. 118 din 11/09/18       | ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0327.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 3.039, 00    | 3.039, 00    |
| 1122               | 1547 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 768, 55      | 768, 55      |
| 1123               | 1557 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 420, 96      | 420, 96      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 5.627.533,01 | 5.627.533,01 |

| 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            |
| 1124               | 1558 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                 | 200, 00      | 200, 00      |
| 1125               | 2822 / CABA       | 11/09/2018 | EXT nr. 11 din 11/09/18       | DEPUNERE 60  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01          | 343, 01      | 343, 01      |
| 1126               | 2886 / CABA       | 11/09/2018 | RC BAZIN nr. 7 din 11/09/18   | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05             | 450, 00      | 450, 00      |
| 1127               | 2917 / CABA       | 11/09/2018 | RC LICITA nr. 7 din 11/09/18  | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30 | 150, 71      | 150, 71      |
| 1128               | 2918 / CABA       | 11/09/2018 | RC LICITA nr. 7 din 11/09/18  | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30 | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30 | 117, 75      | 117, 75      |
| 1129               | 2962 / CABA       | 11/09/2018 | RC FOND nr. 7 din 11/09/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01             | 36, 77       | 36, 77       |
| 1130               | 1547 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03             | 2.441, 38    | 2.441, 38    |
| 1131               | 1557 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50             | 687, 00      | 687, 00      |
| 1132               | 1558 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03    | 734.00.00.02.A.07<br>.03                    | 9.628, 51    | 9.628, 51    |
| 1133               | 2886 / CABA       | 11/09/2018 | RC BAZIN nr. 7 din 11/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50             | 1.990, 00    | 1.990, 00    |
| 1134               | 2917 / CABA       | 11/09/2018 | RC LICITA nr. 7 din 11/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30          | 3.732, 56    | 3.732, 56    |
| 1135               | 2918 / CABA       | 11/09/2018 | RC LICITA nr. 7 din 11/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30          | 2.260, 80    | 2.260, 80    |
| 1136               | 2962 / CABA       | 11/09/2018 | RC FOND nr. 7 din 11/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50             | 1.791, 58    | 1.791, 58    |
| 1137               | 1547 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03    | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 2.441, 38    | 2.441, 38    |
| 1138               | 1557 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50    | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 687, 00      | 687, 00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |                                    |   | 5.654.491,46 | 5.654.491,46 |

| 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            |
| 1139               | 1558 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 734.00.00.02.A.07<br>.50                          | 155,42       | 155,42       |
| 1140               | 1547 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 225,00       | 225,00       |
| 1141               | 1558 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                       | 6.019,94     | 6.019,94     |
| 1142               | 1547 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 225,00       | 225,00       |
| 1143               | 1558 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02              | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 12.129,50    | 12.129,50    |
| 1144               | 1547 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                | 3.182,61     | 3.182,61     |
| 1145               | 1558 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 560,00       | 560,00       |
| 1146               | 1547 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 3.182,61     | 3.182,61     |
| 1147               | 1547 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                | 13.353,50    | 13.353,50    |
| 1148               | 1547 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate     | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 13.353,50    | 13.353,50    |
| 1149               | 1547 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 471,00       | 471,00       |
| 1150               | 1547 / VENI       | 11/09/2018 | DEB nr. 1 din 10/09/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 471,00       | 471,00       |
| 1151               | 137 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii   | 641.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12 | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12   | 31.635,00    | 31.635,00    |
| 1152               | 138 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Contributia asiguratilor la fondul de pensii   | 431.02.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12   | 7.918,00     | 7.918,00     |
| 1153               | 789 / FACT        | 12/09/2018 | F nr. 1 din 12/09/18          | FACTURA INVESTITII   | 658.01.01.000001<br>.02.A                       | 404.01.00.000001<br>.0453.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 22.528,70    | 22.528,70    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 5.769.902,24 | 5.769.902,24 |

| 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                   |
| 1154               | 790 / FACT        | 12/09/2018 | F nr. 1 din 12/09/18          | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0453.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 22.528, 70          | 22.528, 70          |
| 1155               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 9099348 din 12/09/18   | PAGINA WEB - ICI BUCURESTI  | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30   | 401.01.00.000001<br>.0103.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 66, 16              | 66, 16              |
| 1156               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 395 din 12/09/18       | Consum: HARTIE A4   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 130, 31             | 130, 31             |
| 1157               | 1291 / CONT       | 12/09/2018 | NC nr. 1291 din 12/09/18      | TX CAU  | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30   | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 38, 50              | 38, 50              |
| 1158               | 1305 / CONT       | 12/09/2018 | NC nr. 1305 din 12/09/18      | CAU LIDL  | 552.00.00.000001<br>.02.A                         | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 636, 83             | 636, 83             |
| 1159               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 4.259, 10           | 4.259, 10           |
| 1160               | 1560 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                          | 6.923, 83           | 6.923, 83           |
| 1161               | 1565 / VENI       | 12/09/2018 | RC PARC nr. 8 din 12/09/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 851, 44             | 851, 44             |
| 1162               | 1568 / VENI       | 12/09/2018 | RC VANZA nr. 4 din 12/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI   | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 90, 00              | 90, 00              |
| 1163               | 1571 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 10, 00              | 10, 00              |
| 1164               | 1572 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 10, 00              | 10, 00              |
| 1165               | 1576 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                             | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 900, 00             | 900, 00             |
| 1166               | 1577 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 1.150, 00           | 1.150, 00           |
| 1167               | 1582 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                             | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 160, 00             | 160, 00             |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | <b>5.807.657,11</b> | <b>5.807.657,11</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                    |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare   | Creditoare                                   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8            | 9            |
| 1168               | 1584 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 80, 00       | 80, 00       |
| 1169               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                  | 4.030, 95    | 4.030, 95    |
| 1170               | 2796 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 3030 din 12/09/18      | RATA CONV 549600  | 162.02.00.000001<br>.02.A.009                     | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.81.02.<br>05 | 49.676, 79   | 49.676, 79   |
| 1171               | 2797 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 3030 din 12/09/18      | DSOBANDA CONV 549600  | 168.02.00.000001<br>.02.A                         | 770.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01.<br>01 | 15.500, 81   | 15.500, 81   |
| 1172               | 2800 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 3030 din 12/09/18      | RATA CREDIT RQ 17100857909328   | 162.02.00.000001<br>.02.A.011                     | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.81.02.<br>05 | 338.568, 03  | 338.568, 03  |
| 1173               | 2802 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 30011 din 12/09/18     | Fact nr 716 REPARATII GRADAINITA DEGETICA - TERMOSERV GET - achitat factura seria nr 716 din 2018-09-11 | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>02 | 65, 72       | 65, 72       |
| 1174               | 2803 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 3030 din 12/09/18      | DOBANDA CREDIT RQ 17100857909328  | 168.02.00.000001<br>.02.A                         | 770.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01.<br>01 | 100.000, 00  | 100.000, 00  |
| 1175               | 2804 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 3032 din 12/09/18      | RATA CREDIT RQ 17100857909327   | 162.02.00.000001<br>.02.A.012                     | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.81.02.<br>05 | 111.974, 11  | 111.974, 11  |
| 1176               | 2805 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 3033 din 12/09/18      | DOBANDA CREDIT RQ 17100857909327  | 168.02.00.000001<br>.02.A                         | 770.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01.<br>01 | 50.000, 00   | 50.000, 00   |
| 1177               | 2806 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 3034 din 12/09/18      | RATA CREDIT 11/2010   | 162.02.00.000001<br>.02.A.005                     | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.81.02.<br>05 | 22.986, 30   | 22.986, 30   |
| 1178               | 2835 / CABA       | 12/09/2018 | RC AGRICOL nr. 8 din 12/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 100, 00      | 100, 00      |
| 1179               | 2836 / CABA       | 12/09/2018 | RC AGRICOL nr. 8 din 12/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 106, 21      | 106, 21      |
| 1180               | 2839 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 2568 din 12/09/18      | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 4.868, 75    | 4.868, 75    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 6.505.614,78 | 6.505.614,78 |

| 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            |
| 1181               | 2840 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 29 din 12/09/18        | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ            | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 2.226, 40    | 2.226, 40    |
| 1182               | 2874 / CABA       | 12/09/2018 | RC ZOO nr. 4 din 12/09/18     | DEPUNERE INCASARI                              | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 5.968, 00    | 5.968, 00    |
| 1183               | 2887 / CABA       | 12/09/2018 | RC BAZIN nr. 8 din 12/09/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 900, 00      | 900, 00      |
| 1184               | 2889 / CABA       | 12/09/2018 | FV nr. 8713 din 12/09/18      | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR          | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 960, 00      | 960, 00      |
| 1185               | 2921 / CABA       | 12/09/2018 | RC LICITA nr. 5 din 12/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE                  | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 16, 00       | 16, 00       |
| 1186               | 2922 / CABA       | 12/09/2018 | RC LICITA nr. 8 din 12/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE                  | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 429, 36      | 429, 36      |
| 1187               | 2923 / CABA       | 12/09/2018 | RC LICITA nr. 8 din 12/09/18  | DEPUNERE INCASARI                              | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.427, 17    | 2.427, 17    |
| 1188               | 2973 / CABA       | 12/09/2018 | RC FOND nr. 8 din 12/09/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE                  | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 215, 89      | 215, 89      |
| 1189               | 3031 / CABA       | 12/09/2018 | DECONT nr. 4 din 12/09/18     | DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI                   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 542.01.00.000001<br>.0106.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.000, 00    | 1.000, 00    |
| 1190               | 137 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Contributia asiguratorie pentru munca          | 645.07.00.02.A.5<br>1.01.03.10.03.07            | 431.06.00.02.A.51<br>.01.03.10.03.07                 | 712, 00      | 712, 00      |
| 1191               | 138 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Contributia asiguratorie la fondul de sanatate | 431.04.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 3.165, 00    | 3.165, 00    |
| 1192               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23413 din 12/09/18     | ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL            | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11    | 401.01.00.000001<br>.0034.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 255, 60      | 255, 60      |
| 1193               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 396 din 12/09/18       | Consum: HARTIE A4                              | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 390, 92      | 390, 92      |
| 1194               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF         | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.259, 10    | 4.259, 10    |
| 1195               | 1560 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ     | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                          | 4.439, 00    | 4.439, 00    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 6.532.979,22 | 6.532.979,22 |

| 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            |
| 1196               | 1565 / VENI       | 12/09/2018 | RC PARC nr. 8 din 12/09/18    | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 851,44       | 851,44       |
| 1197               | 1568 / VENI       | 12/09/2018 | RC VANZA nr. 4 din 12/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA  | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                    | 24,46        | 24,46        |
| 1198               | 1572 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 10,00        | 10,00        |
| 1199               | 1576 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 900,00       | 900,00       |
| 1200               | 1582 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 160,00       | 160,00       |
| 1201               | 1584 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 735.06.00.02.A.16<br>.50                     | 91,06        | 91,06        |
| 1202               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                  | 11.789,00    | 11.789,00    |
| 1203               | 2797 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 3030 din 12/09/18      | INREG DOBANDA DE ACHITAT  | 666.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01<br>.01      | 168.02.00.000001<br>.02.A                    | 15.500,81    | 15.500,81    |
| 1204               | 2802 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 30011 din 12/09/18     | Fact nr 603 REPARATII BAZIN - M\$B MANSARD - achitat factura seria nr 603 din 2018-09-07                                | 401.01.00.000001<br>.0524.02.A.67.05.<br>03.20.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>02 | 10.606,86    | 10.606,86    |
| 1205               | 2803 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 3030 din 12/09/18      | INREG DOBANDA DE ACHITAT  | 666.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01<br>.01      | 168.02.00.000001<br>.02.A                    | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 1206               | 2805 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 3033 din 12/09/18      | INREG DOBANDA DE ACHITAT  | 666.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01<br>.01      | 168.02.00.000001<br>.02.A                    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 1207               | 2835 / CABA       | 12/09/2018 | RC AGRICOL nr. 8 din 12/09/18 | INCASARE TAXE SPECIALE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50         | 60,00        | 60,00        |
| 1208               | 2836 / CABA       | 12/09/2018 | RC AGRICOL nr. 8 din 12/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 106,21       | 106,21       |
| 1209               | 2874 / CABA       | 12/09/2018 | RC ZOO nr. 4 din 12/09/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 5.968,00     | 5.968,00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 6.729.047,06 | 6.729.047,06 |



| 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            |
| 1210               | 2887 / CABA       | 12/09/2018 | RC BAZIN nr. 8 din 12/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.030, 00    | 1.030, 00    |
| 1211               | 2889 / CABA       | 12/09/2018 | FV nr. 8713 din 12/09/18      | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR  | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.465, 00    | 1.465, 00    |
| 1212               | 2921 / CABA       | 12/09/2018 | RC LICITA nr. 5 din 12/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 588, 00      | 588, 00      |
| 1213               | 2922 / CABA       | 12/09/2018 | RC LICITA nr. 8 din 12/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 5.249, 72    | 5.249, 72    |
| 1214               | 2923 / CABA       | 12/09/2018 | RC LICITA nr. 8 din 12/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05.30              | 116, 74      | 116, 74      |
| 1215               | 2973 / CABA       | 12/09/2018 | RC FOND nr. 8 din 12/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.028, 08    | 3.028, 08    |
| 1216               | 137 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Contributia asiguratilor la fondul de pensii   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12 | 431.02.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.12       | 7.918, 00    | 7.918, 00    |
| 1217               | 138 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Impozit retinut de la angajati   | 444.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.12       | 2.055, 00    | 2.055, 00    |
| 1218               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 716276 din 12/09/18    | PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0080.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 13.328, 00   | 13.328, 00   |
| 1219               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 396 din 12/09/18       | Consum: BANDA CORECTOARE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 40, 34       | 40, 34       |
| 1220               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 905, 52      | 905, 52      |
| 1221               | 1560 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 1.604, 74    | 1.604, 74    |
| 1222               | 1568 / VENI       | 12/09/2018 | RC VANZA nr. 4 din 12/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA  | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 128, 75      | 128, 75      |
| 1223               | 1582 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 44, 93       | 44, 93       |
| 1224               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 337, 35      | 337, 35      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 6.766.887,23 | 6.766.887,23 |

| 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            |
| 1225               | 2802 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 4767 din 12/09/18      | Fact nr 1 PRESTARI SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU - achitat factura seria nr 1- din 2018-09-07 | 401.01.00.000001<br>.0436.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 4.200, 00    | 4.200, 00    |
| 1226               | 2835 / CABA       | 12/09/2018 | RC AGRICOL nr. 8 din 12/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 100, 00      | 100, 00      |
| 1227               | 2887 / CABA       | 12/09/2018 | RC BAZIN nr. 8 din 12/09/18   | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 260, 00      | 260, 00      |
| 1228               | 2889 / CABA       | 12/09/2018 | FV nr. 8713 din 12/09/18      | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 960, 00      | 960, 00      |
| 1229               | 2921 / CABA       | 12/09/2018 | RC LICITA nr. 5 din 12/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 498, 67      | 498, 67      |
| 1230               | 2922 / CABA       | 12/09/2018 | RC LICITA nr. 8 din 12/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 4.882, 60    | 4.882, 60    |
| 1231               | 2923 / CABA       | 12/09/2018 | RC LICITA nr. 8 din 12/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 2.427, 17    | 2.427, 17    |
| 1232               | 2973 / CABA       | 12/09/2018 | RC FOND nr. 8 din 12/09/18    | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 3.463, 82    | 3.463, 82    |
| 1233               | 137 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Contributia asigurator la fondul de sanatate   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12      | 431.04.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 3.165, 00    | 3.165, 00    |
| 1234               | 138 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | COTIZATIE PNL  | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.0<br>3.10.01.12   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 400, 00      | 400, 00      |
| 1235               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 619 din 12/09/18       | PRESTARI SERVICII - CREATIVE MEDIA PUBLICITY   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0313.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 978, 50      | 978, 50      |
| 1236               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 396 din 12/09/18       | Consum: LIPICI   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 28, 80       | 28, 80       |
| 1237               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 905, 52      | 905, 52      |
| 1238               | 1560 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 1.142, 80    | 1.142, 80    |
| 1239               | 1568 / VENI       | 12/09/2018 | RC VANZA nr. 4 din 12/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 638, 94      | 638, 94      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 6.790.939,05 | 6.790.939,05 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7  | 8            | 9            |
| 1240               | 1582 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 44, 93       | 44, 93       |
| 1241               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 2.144, 00    | 2.144, 00    |
| 1242               | 2802 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 4768 din 12/09/18      | Fact nr 22 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 22 din 2018-09-03                            | 401.01.00.000001<br>.0148.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 1.900, 00    | 1.900, 00    |
| 1243               | 2887 / CABA       | 12/09/2018 | RC BAZIN nr. 8 din 12/09/18   | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 900, 00      | 900, 00      |
| 1244               | 2921 / CABA       | 12/09/2018 | RC LICITA nr. 5 din 12/09/18  | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 16, 00       | 16, 00       |
| 1245               | 2922 / CABA       | 12/09/2018 | RC LICITA nr. 8 din 12/09/18  | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 429, 36      | 429, 36      |
| 1246               | 2973 / CABA       | 12/09/2018 | RC FOND nr. 8 din 12/09/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 215, 89      | 215, 89      |
| 1247               | 137 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Impozit retinut de la angajati   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12      | 444.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 2.055, 00    | 2.055, 00    |
| 1248               | 138 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196   | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.0<br>3.10.01.12   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 250, 00      | 250, 00      |
| 1249               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 200157296 din 12/09/18 | MICROSISTEM AUDIO SONY - FLANCO RETAIL   | 303.01.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0481.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 429, 98      | 429, 98      |
| 1250               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 396 din 12/09/18       | Consum: DECAPSATOR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 9, 50        | 9, 50        |
| 1251               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 150, 00      | 150, 00      |
| 1252               | 1560 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 3.548, 74    | 3.548, 74    |
| 1253               | 1568 / VENI       | 12/09/2018 | RC VANZA nr. 4 din 12/09/18   | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50                 | 90, 00       | 90, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 6.803.122,45 | 6.803.122,45 |

| 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            |
| 1254               | 1582 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18           | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 117, 00      | 117, 00      |
| 1255               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18           | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 5.362, 00    | 5.362, 00    |
| 1256               | 2802 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 4769 din 12/09/18         | Fact nr 23 PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 23 din 2018-09-03                                  | 401.01.00.000001<br>.0149.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 1.200, 00    | 1.200, 00    |
| 1257               | 2887 / CABA       | 12/09/2018 | RC BAZIN nr. 8 din 12/09/18      | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.030, 00    | 1.030, 00    |
| 1258               | 2921 / CABA       | 12/09/2018 | RC LICITA nr. 5 din 12/09/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 588, 00      | 588, 00      |
| 1259               | 2922 / CABA       | 12/09/2018 | RC LICITA nr. 8 din 12/09/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 5.249, 72    | 5.249, 72    |
| 1260               | 2973 / CABA       | 12/09/2018 | RC FOND nr. 8 din 12/09/18       | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.028, 08    | 3.028, 08    |
| 1261               | 137 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18           | COTIZATIE PNL  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12      | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.03<br>.10.01.12   | 400, 00      | 400, 00      |
| 1262               | 138 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18           | DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN   | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.0<br>3.10.01.12   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 300, 00      | 300, 00      |
| 1263               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 180314245891 din 12/09/18 | CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA  | 626.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.08      | 401.01.00.000001<br>.0087.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 138, 77      | 138, 77      |
| 1264               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 396 din 12/09/18          | Consum: PIX SCHNIDER K15   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 34, 99       | 34, 99       |
| 1265               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18           | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 150, 00      | 150, 00      |
| 1266               | 1560 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18           | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 254, 79      | 254, 79      |
| 1267               | 1568 / VENI       | 12/09/2018 | RC VANZA nr. 4 din 12/09/18      | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50                 | 153, 21      | 153, 21      |
| 1268               | 1582 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18           | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 117, 00      | 117, 00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                  |  |  |  | 6.821.246,01 | 6.821.246,01 |

| 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                   |
| 1269               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 103, 57             | 103, 57             |
| 1270               | 2802 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 4770 din 12/09/18      | Fact nr 688 VERIFICARE TEHNICA CAMINELOR 11 - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 688 din 2018-09-03 | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30      | 1.046, 01           | 1.046, 01           |
| 1271               | 137 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12      | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.03<br>.10.01.12   | 250, 00             | 250, 00             |
| 1272               | 138 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196   | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.0<br>3.10.01.12   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 50, 00              | 50, 00              |
| 1273               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 888 din 12/09/18       | PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0157.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 5.474, 00           | 5.474, 00           |
| 1274               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 396 din 12/09/18       | Consum: PIX   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 17, 49              | 17, 49              |
| 1275               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 200, 00             | 200, 00             |
| 1276               | 1560 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 4.616, 90           | 4.616, 90           |
| 1277               | 1568 / VENI       | 12/09/2018 | RC VANZA nr. 4 din 12/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 638, 94             | 638, 94             |
| 1278               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.11.06                      | 735.02.00.02.A.11<br>.06                             | 650.000, 00         | 650.000, 00         |
| 1279               | 2802 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 4771 din 12/09/18      | Fact nr 703 INLOCUIRE SUPAPA CENTRALA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 703 din 2018-09-03       | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30      | 389, 21             | 389, 21             |
| 1280               | 137 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12      | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.03<br>.10.01.12   | 300, 00             | 300, 00             |
| 1281               | 138 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Carduri RAIFFEISEN  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12      | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 9.748, 00           | 9.748, 00           |
| 1282               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 5755218 din 12/09/18   | SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE   | 610.00.00.000001<br>.02.A.74.05.01.20<br>.01.04      | 401.01.00.000001<br>.0081.02.A.74.05.<br>01.20.01.04 | 8.852, 77           | 8.852, 77           |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | <b>7.502.932,90</b> | <b>7.502.932,90</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7  | 8            | 9            |
| 1283               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 396 din 12/09/18       | Consum: MINA CREION 0.7   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 29, 04       | 29, 04       |
| 1284               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 200, 00      | 200, 00      |
| 1285               | 1560 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 427, 04      | 427, 04      |
| 1286               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere   | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 304, 00      | 304, 00      |
| 1287               | 2802 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 4772 din 12/09/18      | Fact nr 687 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 687 din 2018-09-03                                     | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 6.523, 00    | 6.523, 00    |
| 1288               | 137 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12      | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.03<br>.10.01.12   | 50, 00       | 50, 00       |
| 1289               | 138 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | IND CINSILIER BUCIOC GRIGORE  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12      | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 499, 00      | 499, 00      |
| 1290               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23203 din 12/09/18     | PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 239, 11      | 239, 11      |
| 1291               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 396 din 12/09/18       | Consum: PAGE MARKER PLASTIC   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 49, 50       | 49, 50       |
| 1292               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 9.628, 51    | 9.628, 51    |
| 1293               | 1560 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 12.413, 62   | 12.413, 62   |
| 1294               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 98, 84       | 98, 84       |
| 1295               | 2802 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 4773 din 12/09/18      | Fact nr 207 PRSETARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 207 din 2018-09-03                                 | 401.01.00.000001<br>.0202.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 200, 00      | 200, 00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 7.533.594,56 | 7.533.594,56 |

| 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                   |
| 1296               | 138 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | CARD SAL FLOREA DANUT  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12      | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 950, 00             | 950, 00             |
| 1297               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 1014 din 12/09/18      | PRESTARI SERVICII - INCRED   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 251, 58             | 251, 58             |
| 1298               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 396 din 12/09/18       | Consum: PLIC   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 7, 14               | 7, 14               |
| 1299               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 9.628, 51           | 9.628, 51           |
| 1300               | 1560 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 621, 00             | 621, 00             |
| 1301               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 745, 00             | 745, 00             |
| 1302               | 2802 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 4774 din 12/09/18      | Fact nr 182 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 182 din 2018-09-03                                 | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 1.500, 00           | 1.500, 00           |
| 1303               | 138 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | IND CONSILIER IONESCU FLORIN STEFAN  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12      | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 700, 00             | 700, 00             |
| 1304               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23172 din 12/09/18     | PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 11, 78              | 11, 78              |
| 1305               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 396 din 12/09/18       | Consum: SUPORT BIROU MESCH   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 38, 41              | 38, 41              |
| 1306               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 155, 42             | 155, 42             |
| 1307               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru   | 521.01.00.000001<br>.02.A.34.02                      | 751.02.00.000001<br>.02.A.34.02                      | 826, 81             | 826, 81             |
| 1308               | 2802 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 3049 din 12/09/18      | F T9099348 NUME DOMENIU BAZIN - ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 9099348 din 2018-09-12                                  | 401.01.00.000001<br>.0103.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 66, 16              | 66, 16              |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | <b>7.549.096,37</b> | <b>7.549.096,37</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                    |  | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare   | Creditoare   | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8                   | 9                   |
| 1309               | 138 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | CARD SAL NOROCEL MIRABELA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 1.000, 00           | 1.000, 00           |
| 1310               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23165 din 12/09/18     | HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 130, 31             | 130, 31             |
| 1311               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 396 din 12/09/18       | Consum: TAVITA DOCUMENTE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 330, 01             | 330, 01             |
| 1312               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 155, 42             | 155, 42             |
| 1313               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 572, 00             | 572, 00             |
| 1314               | 2802 / CABA       | 12/09/2018 | OP nr. 3050 din 12/09/18      | Fact nr 23413 ANUNT ADR 71922/10 09 18 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 23413 din 2018-09-12 | 401.01.00.000001<br>.0034.02.A.51.01.<br>03.20.11 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11         | 255, 60             | 255, 60             |
| 1315               | 138 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | BORU MIHAIL ILIUTA   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 1.000, 00           | 1.000, 00           |
| 1316               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23159 din 12/09/18     | HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 390, 92             | 390, 92             |
| 1317               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 396 din 12/09/18       | Consum: RADIERA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 4, 50               | 4, 50               |
| 1318               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 6.019, 94           | 6.019, 94           |
| 1319               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 2.669, 00           | 2.669, 00           |
| 1320               | 138 / SALA        | 12/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Contributia asiguratorie pentru munca  | 431.06.00.02.A.5<br>1.01.03.10.03.07              | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>03.07      | 712, 00             | 712, 00             |
| 1321               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23159 din 12/09/18     | BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 40, 34              | 40, 34              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>7.562.376,41</b> | <b>7.562.376,41</b> |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8                   | 9                   |
| 1322               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 396 din 12/09/18       | Consum: ETICHETE AUTO  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 2, 98               | 2, 98               |
| 1323               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 6.019, 94           | 6.019, 94           |
| 1324               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                 | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                      | -20.000, 00         | -20.000, 00         |
| 1325               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23159 din 12/09/18     | LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 28, 80              | 28, 80              |
| 1326               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 396 din 12/09/18       | Consum: SUPORT DOCUMENTE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 25, 60              | 25, 60              |
| 1327               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                        | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 12.129, 50          | 12.129, 50          |
| 1328               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii   | 521.01.00.000001<br>.02.A.42.41                 | 772.01.00.02.A.42<br>.41                             | 254.770, 00         | 254.770, 00         |
| 1329               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23159 din 12/09/18     | DECAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 9, 50               | 9, 50               |
| 1330               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 397 din 12/09/18       | Consum: BIBLIORAFT 8 CM  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 1.040, 06           | 1.040, 06           |
| 1331               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 12.129, 50          | 12.129, 50          |
| 1332               | 1600 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                 | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 20.000, 00          | 20.000, 00          |
| 1333               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23159 din 12/09/18     | PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 34, 99              | 34, 99              |
| 1334               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 397 din 12/09/18       | Consum: PIX  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 26, 89              | 26, 89              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>7.848.594,17</b> | <b>7.848.594,17</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                                  | Simbol conturi                                  |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8            | 9            |
| 1335               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Viramente interne Alte venituri             | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 560, 00      | 560, 00      |
| 1336               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23159 din 12/09/18     | PIX - FADRIADA INTERMED SRL                 | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 17, 49       | 17, 49       |
| 1337               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 397 din 12/09/18       | Consum: POST IT                             | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 69, 02       | 69, 02       |
| 1338               | 1559 / VENI       | 12/09/2018 | DEB nr. 1 din 11/09/18        | Depus in banca Alte venituri                | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 560, 00      | 560, 00      |
| 1339               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23159 din 12/09/18     | MINA CREION 0.7 - FADRIADA INTERMED SRL     | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 29, 04       | 29, 04       |
| 1340               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 397 din 12/09/18       | Consum: CALCULATOR                          | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 68, 00       | 68, 00       |
| 1341               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23159 din 12/09/18     | PAGE MARKER PLASTIC - FADRIADA INTERMED SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 49, 50       | 49, 50       |
| 1342               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 397 din 12/09/18       | Consum: LINIAR 30 CM                        | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 6, 57        | 6, 57        |
| 1343               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23159 din 12/09/18     | PLIC - FADRIADA INTERMED SRL                | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 7, 14        | 7, 14        |
| 1344               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 397 din 12/09/18       | Consum: CUTTER MARE                         | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 99       | 14, 99       |
| 1345               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23159 din 12/09/18     | SUPORT BIROU MESCH - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 38, 41       | 38, 41       |
| 1346               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 397 din 12/09/18       | Consum: SEPARATOR MIC PLASTIC               | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 549, 78      | 549, 78      |
| 1347               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23159 din 12/09/18     | TAVITA DOCUMENTE - FADRIADA INTERMED SRL    | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 330, 01      | 330, 01      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 7.850.894,12 | 7.850.894,12 |

| 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                   |
| 1348               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 397 din 12/09/18       | Consum: BANDA SCOTCH                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 6,82                | 6,82                |
| 1349               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23159 din 12/09/18     | RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL           | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 4,50                | 4,50                |
| 1350               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 397 din 12/09/18       | Consum: CAPSATOR                          | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 143,99              | 143,99              |
| 1351               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23159 din 12/09/18     | ETICHETE AUTO - FADRIADA INTERMED SRL     | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 2,98                | 2,98                |
| 1352               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 398 din 12/09/18       | Consum: PIX                               | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 28,08               | 28,08               |
| 1353               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23159 din 12/09/18     | SUPPORT DOCUMENTE - FADRIADA INTERMED SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 25,60               | 25,60               |
| 1354               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 398 din 12/09/18       | Consum: HARTIE A4                         | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 325,76              | 325,76              |
| 1355               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 11 din 12/09/18        | PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA        | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 36,99               | 36,99               |
| 1356               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 398 din 12/09/18       | Consum: AGRAFE                            | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 24,16               | 24,16               |
| 1357               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 1013 din 12/09/18      | BIBLIORAFT 8 CM - INCRED                  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 1.040,06            | 1.040,06            |
| 1358               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 398 din 12/09/18       | Consum: FLUID CORECTOR                    | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 11,84               | 11,84               |
| 1359               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 1013 din 12/09/18      | PIX - INCRED                              | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 26,89               | 26,89               |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | <b>7.852.571,79</b> | <b>7.852.571,79</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                           | Simbol conturi                                  |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |                                      | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                                    | 6   | 7  | 8            | 9            |
| 1360               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 398 din 12/09/18       | Consum: BANDA CORECTOARE             | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 40,34        | 40,34        |
| 1361               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 1013 din 12/09/18      | POST IT - INCRED                     | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 69,02        | 69,02        |
| 1362               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 398 din 12/09/18       | Consum: RADIERA                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 3,75         | 3,75         |
| 1363               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 1013 din 12/09/18      | CALCULATOR - INCRED                  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 68,00        | 68,00        |
| 1364               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 399 din 12/09/18       | Consum: DISPOZITII DE PLATA/INCASARE | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 9,52         | 9,52         |
| 1365               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 1013 din 12/09/18      | LINIAR 30 CM - INCRED                | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 6,57         | 6,57         |
| 1366               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 399 din 12/09/18       | Consum: HARTIE A4                    | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 195,46       | 195,46       |
| 1367               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 1013 din 12/09/18      | CUTTER MARE - INCRED                 | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 14,99        | 14,99        |
| 1368               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 399 din 12/09/18       | Consum: PLIC MIC C6                  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 7,14         | 7,14         |
| 1369               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 1013 din 12/09/18      | SEPARATOR MIC PLASTIC - INCRED       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 549,78       | 549,78       |
| 1370               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 400 din 12/09/18       | Consum: MAPE                         | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 1371               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 1013 din 12/09/18      | BANDA SCOTCH - INCRED                | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 6,82         | 6,82         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                      |   |  | 7.856.543,18 | 7.856.543,18 |

| 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                   |
| 1372               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 401 din 12/09/18       | Consum: PIX SCHNIDER K15                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 62, 97              | 62, 97              |
| 1373               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 1013 din 12/09/18      | CAPSATOR - INCRED                        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 143, 99             | 143, 99             |
| 1374               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 401 din 12/09/18       | Consum: BANDA CORECTOARE                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 40, 34              | 40, 34              |
| 1375               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23163 din 12/09/18     | PIX - FADRIADA INTERMED SRL              | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 28, 08              | 28, 08              |
| 1376               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 401 din 12/09/18       | Consum: PAGE MARKER PLASTIC              | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 59, 40              | 59, 40              |
| 1377               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23163 din 12/09/18     | HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 325, 76             | 325, 76             |
| 1378               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 401 din 12/09/18       | Consum: CAPSE                            | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 4, 86               | 4, 86               |
| 1379               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23163 din 12/09/18     | AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL           | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 24, 16              | 24, 16              |
| 1380               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 401 din 12/09/18       | Consum: SUPORT DOCUMENTE                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 76, 64              | 76, 64              |
| 1381               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23163 din 12/09/18     | FLUID CORECTOR - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 11, 84              | 11, 84              |
| 1382               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 401 din 12/09/18       | Consum: PLIC                             | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 170, 17             | 170, 17             |
| 1383               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23163 din 12/09/18     | BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 40, 34              | 40, 34              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>7.857.531,73</b> | <b>7.857.531,73</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8            | 9            |
| 1384               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 401 din 12/09/18       | Consum: DOSAR  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 42, 84       | 42, 84       |
| 1385               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23163 din 12/09/18     | RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL                      | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 3, 75        | 3, 75        |
| 1386               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 402 din 12/09/18       | Consum: TASTATURA                                    | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 54, 00       | 54, 00       |
| 1387               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23164 din 12/09/18     | DISPOZITII DE PLATA/INCASARE - FADRIADA INTERMED SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 9, 52        | 9, 52        |
| 1388               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 402 din 12/09/18       | Consum: AGRAFE                                       | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 13, 98       | 13, 98       |
| 1389               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23164 din 12/09/18     | HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL                    | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 195, 46      | 195, 46      |
| 1390               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 402 din 12/09/18       | Consum: DOSAR  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 20, 23       | 20, 23       |
| 1391               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23164 din 12/09/18     | PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL                  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 7, 14        | 7, 14        |
| 1392               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 402 din 12/09/18       | Consum: ASCUTITOARE                                  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 5, 39        | 5, 39        |
| 1393               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 188 din 12/09/18       | PRESTARI SERVICII - PFA FRANT CRISTIAN               | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01 | 401.01.00.000001<br>.0075.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 4.000, 00    | 4.000, 00    |
| 1394               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 402 din 12/09/18       | Consum: BIBLIORAFT 8 CM                              | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 208, 01      | 208, 01      |
| 1395               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 4978 din 12/09/18      | ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA                       | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11    | 401.01.00.000001<br>.0386.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 1.011, 50    | 1.011, 50    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 7.863.103,55 | 7.863.103,55 |

| 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                   |
| 1396               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 402 din 12/09/18        | Consum: DVD-R                     | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 99, 96              | 99, 96              |
| 1397               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 43352284 din 12/09/18   | CONV TELEFONICE - RCS RDS         | 626.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.08 | 401.01.00.000001<br>.0009.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 5.033, 06           | 5.033, 06           |
| 1398               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 402 din 12/09/18        | Consum: SEPARATOR MIC PLASTIC     | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 32, 99              | 32, 99              |
| 1399               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 1800017074 din 12/09/18 | PREST SERVICII - CEC BANK SUC C-S | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0463.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 595, 09             | 595, 09             |
| 1400               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 403 din 12/09/18        | Consum: AGRAFE                    | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 24, 75              | 24, 75              |
| 1401               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 209122 din 12/09/18     | PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0013.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 5.355, 00           | 5.355, 00           |
| 1402               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 403 din 12/09/18        | Consum: INTERCALATOR              | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 8, 69               | 8, 69               |
| 1403               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 829 din 12/09/18        | PRESTARI SERVICII - SCM PRESTAREA | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0360.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 3.589, 88           | 3.589, 88           |
| 1404               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 403 din 12/09/18        | Consum: MAPA PROTECTIE            | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 7, 51               | 7, 51               |
| 1405               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 774 din 12/09/18        | APA CANAL - SCM PRESTAREA         | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0360.02.A.51.01.<br>03.20.01.04 | 278, 52             | 278, 52             |
| 1406               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 403 din 12/09/18        | Consum: DOSAR                     | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 64, 26              | 64, 26              |
| 1407               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 9904682 din 12/09/18    | APA CANAL - AQUACARAS SA          | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.01.04 | 673, 39             | 673, 39             |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |                                   |   |  | <b>7.878.866,65</b> | <b>7.878.866,65</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                             | Simbol conturi                                  |  | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                                      | 6   | 7  | 8                   | 9                   |
| 1408               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 403 din 12/09/18       | Consum: RIGLA                          | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 6,00                | 6,00                |
| 1409               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 42031824 din 12/09/18  | ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA     | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.650,47            | 1.650,47            |
| 1410               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 403 din 12/09/18       | Consum: PIX                            | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 19,99               | 19,99               |
| 1411               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 42031692 din 12/09/18  | PRESTARI SERVICII - LA FANTANA         | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 9,82                | 9,82                |
| 1412               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 403 din 12/09/18       | Consum: PIX SCHNIDER K15               | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 16,85               | 16,85               |
| 1413               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 42031691 din 12/09/18  | ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA     | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 1.650,47            | 1.650,47            |
| 1414               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 407 din 12/09/18       | Consum: DEZINFECTANT BETA              | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.04    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 81,00               | 81,00               |
| 1415               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 42031743 din 12/09/18  | ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA     | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 740,18              | 740,18              |
| 1416               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 407 din 12/09/18       | Consum: BIONET                         | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.04    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 49,00               | 49,00               |
| 1417               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 325 din 12/09/18       | PREST SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0020.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 2.664,00            | 2.664,00            |
| 1418               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 407 din 12/09/18       | Consum: SPRAY IN DEZINFECTANT          | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.04    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 30,00               | 30,00               |
| 1419               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 6264 din 12/09/18      | ANUNT - NV WOTAN                       | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01 | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 183,26              | 183,26              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>7.885.967,69</b> | <b>7.885.967,69</b> |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                               | Simbol conturi                                  |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8            | 9            |
| 1420               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 409 din 12/09/18       | Consum: DEZINFECTANT BETA                | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.04    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 17, 00       | 17, 00       |
| 1421               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 6195 din 12/09/18      | ANUNT - NV WOTAN                         | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01 | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 2.975, 00    | 2.975, 00    |
| 1422               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 409 din 12/09/18       | Consum: SANO POLIWAX                     | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.04    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 29, 00       | 29, 00       |
| 1423               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 361 din 12/09/18       | MAPE - LIMPEZA SRL                       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 3.000, 00    | 3.000, 00    |
| 1424               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 412 din 12/09/18       | Consum: ASPIRATOR SALIVARE               | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 8, 98        | 8, 98        |
| 1425               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 42031798 din 12/09/18  | ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA       | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 140, 11      | 140, 11      |
| 1426               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 412 din 12/09/18       | Consum: ENDOMETHASONE                    | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 250, 00      | 250, 00      |
| 1427               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 47298 din 12/09/18     | PRESTARI SERVICII - COPY TRADING         | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 454, 99      | 454, 99      |
| 1428               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 412 din 12/09/18       | Consum: PREVEST                          | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 51, 11       | 51, 11       |
| 1429               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. MURARIU din 12/09/18   | PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA       | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 191, 78      | 191, 78      |
| 1430               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 414 din 12/09/18       | Consum: DENTOCALMIN                      | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 9, 98        | 9, 98        |
| 1431               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23137 din 12/09/18     | PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 62, 97       | 62, 97       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 7.893.158,61 | 7.893.158,61 |

| 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            |
| 1432               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 415 din 12/09/18       | Consum: DENTOCALMIN                         | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 9, 98        | 9, 98        |
| 1433               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23137 din 12/09/18     | BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL    | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 40, 34       | 40, 34       |
| 1434               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 418 din 12/09/18       | Consum: CUTIE FREZE                         | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 47, 62       | 47, 62       |
| 1435               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23137 din 12/09/18     | PAGE MARKER PLASTIC - FADRIADA INTERMED SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 59, 40       | 59, 40       |
| 1436               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 418 din 12/09/18       | Consum: GUME KENDA                          | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 74, 97       | 74, 97       |
| 1437               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23137 din 12/09/18     | CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL               | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 4, 86        | 4, 86        |
| 1438               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 418 din 12/09/18       | Consum: INDICATOR PUPINEL                   | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 158, 00      | 158, 00      |
| 1439               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23137 din 12/09/18     | SUPPORT DOCUMENTE - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 76, 64       | 76, 64       |
| 1440               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 418 din 12/09/18       | Consum: KETAC                               | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 155, 00      | 155, 00      |
| 1441               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23137 din 12/09/18     | PLIC - FADRIADA INTERMED SRL                | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 170, 17      | 170, 17      |
| 1442               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 418 din 12/09/18       | Consum: PENSULA HERAEUS                     | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 48, 47       | 48, 47       |
| 1443               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23137 din 12/09/18     | DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL               | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 42, 84       | 42, 84       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 7.894.046,90 | 7.894.046,90 |

| 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            |
| 1444               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 419 din 12/09/18       | Consum: STERIDRY TEST     | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 436, 14      | 436, 14      |
| 1445               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 9669 din 12/09/18      | TASTATURA - INCRED        | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 54, 00       | 54, 00       |
| 1446               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 420 din 12/09/18       | Consum: DEZINFECTANT BETA | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.04 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 17, 00       | 17, 00       |
| 1447               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 9669 din 12/09/18      | AGRAFE - INCRED           | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 13, 98       | 13, 98       |
| 1448               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 420 din 12/09/18       | Consum: SANYTOL           | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.04 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 20, 00       | 20, 00       |
| 1449               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 9669 din 12/09/18      | DOSAR - INCRED            | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 20, 23       | 20, 23       |
| 1450               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 422 din 12/09/18       | Consum: SANYTOL           | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.04 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 20, 00       | 20, 00       |
| 1451               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 9669 din 12/09/18      | ASCUTITOARE - INCRED      | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 5, 39        | 5, 39        |
| 1452               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 422 din 12/09/18       | Consum: HEXY              | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.04 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 35, 00       | 35, 00       |
| 1453               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 9669 din 12/09/18      | BIBLIORAFI 8 CM - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 208, 01      | 208, 01      |
| 1454               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 424 din 12/09/18       | Consum: MANUSI            | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 170, 00      | 170, 00      |
| 1455               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 9669 din 12/09/18      | DVD-R - INCRED            | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 99, 96       | 99, 96       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                           |  |  | 7.895.146,61 | 7.895.146,61 |

| 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            |
| 1456               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 427 din 12/09/18       | Consum: BETADINE SOLUTIE CUTANATA      | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 29,00        | 29,00        |
| 1457               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 9669 din 12/09/18      | SEPARATOR MIC PLASTIC - INCRED         | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 32,99        | 32,99        |
| 1458               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 427 din 12/09/18       | Consum: HEXORAL                        | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 78,00        | 78,00        |
| 1459               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23135 din 12/09/18     | AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL         | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 24,75        | 24,75        |
| 1460               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 430 din 12/09/18       | Consum: APA OXIGENATA                  | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 2,90         | 2,90         |
| 1461               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23135 din 12/09/18     | INTERCALATOR - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 8,69         | 8,69         |
| 1462               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 430 din 12/09/18       | Consum: ALCOOL SANITAR                 | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 20,70        | 20,70        |
| 1463               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23135 din 12/09/18     | MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 7,51         | 7,51         |
| 1464               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 430 din 12/09/18       | Consum: VATA                           | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 18,00        | 18,00        |
| 1465               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23135 din 12/09/18     | DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL          | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 64,26        | 64,26        |
| 1466               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 430 din 12/09/18       | Consum: FESI                           | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 67,00        | 67,00        |
| 1467               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23135 din 12/09/18     | RIGLA - FADRIADA INTERMED SRL          | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 6,00         | 6,00         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 7.895.506,41 | 7.895.506,41 |

| 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                   |
| 1468               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 430 din 12/09/18       | Consum: COMPRESE STERILE                        | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 44, 00              | 44, 00              |
| 1469               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23135 din 12/09/18     | PIX - FADRIADA INTERMED SRL                     | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 19, 99              | 19, 99              |
| 1470               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 430 din 12/09/18       | Consum: LEUCOPLAST                              | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 27, 00              | 27, 00              |
| 1471               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 23135 din 12/09/18     | PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 16, 85              | 16, 85              |
| 1472               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 430 din 12/09/18       | Consum: PLASTURE                                | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 24, 00              | 24, 00              |
| 1473               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 135 din 12/09/18       | PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST               | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0515.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.048, 00           | 1.048, 00           |
| 1474               | 803 / GEST        | 12/09/2018 | BC nr. 430 din 12/09/18       | Consum: SERINGA                                 | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 6, 00               | 6, 00               |
| 1475               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 4093 din 12/09/18      | PREST SERVICII - AXATEL SERVICE                 | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0525.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.190, 00           | 1.190, 00           |
| 1476               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 47195 din 12/09/18     | PRESTARI SERVICII - COPY TRADING                | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 151, 20             | 151, 20             |
| 1477               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 1125 din 12/09/18      | PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0027.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 3.094, 00           | 3.094, 00           |
| 1478               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 2008 din 12/09/18      | INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL             | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30    | 401.01.00.000001<br>.0433.02.A.70.50.<br>20.01.30    | 20.848, 80          | 20.848, 80          |
| 1479               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 135 din 12/09/18       | ANUNT - BANAT MEDIA SRL                         | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01 | 401.01.00.000001<br>.0048.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 4.760, 00           | 4.760, 00           |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | <b>7.926.736,25</b> | <b>7.926.736,25</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)   | Explicatii                             | Simbol conturi                                  |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|---|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                                 |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                               | 5                                      | 6   | 7  | 8            | 9            |
| 1480               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 474 din 12/09/18         | PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN    | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0193.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 715, 40      | 715, 40      |
| 1481               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 20185250219 din 12/09/18 | PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL      | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0498.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 206, 74      | 206, 74      |
| 1482               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 6186 din 12/09/18        | ANUNT - NV WOTAN                       | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01 | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 2.035, 40    | 2.035, 40    |
| 1483               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 3757 din 12/09/18        | CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM         | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.02 | 401.01.00.000001<br>.0163.02.A.51.01.<br>03.20.30.02 | 399, 00      | 399, 00      |
| 1484               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 35615 din 12/09/18       | DEZINFECTANT BETA - ROM K-DRAN SRL     | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.66.08.<br>20.04.04    | 81, 00       | 81, 00       |
| 1485               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 35615 din 12/09/18       | BIONET - ROM K-DRAN SRL                | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.66.08.<br>20.04.04    | 49, 00       | 49, 00       |
| 1486               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 35615 din 12/09/18       | SPRAY IN DEZINFECTANT - ROM K-DRAN SRL | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.66.08.<br>20.04.04    | 30, 00       | 30, 00       |
| 1487               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 35611 din 12/09/18       | DEZINFECTANT BETA - ROM K-DRAN SRL     | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.66.08.<br>20.04.04    | 17, 00       | 17, 00       |
| 1488               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 35611 din 12/09/18       | SANO POLIWAX - ROM K-DRAN SRL          | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.66.08.<br>20.04.04    | 29, 00       | 29, 00       |
| 1489               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 145951 din 12/09/18      | ASPIRATOR SALIVARE - DENTOTAL PROTECT  | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0414.02.A.66.08.<br>20.04.02    | 8, 98        | 8, 98        |
| 1490               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 145951 din 12/09/18      | ENDOMETHASONE - DENTOTAL PROTECT       | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0414.02.A.66.08.<br>20.04.02    | 250, 00      | 250, 00      |
| 1491               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 145951 din 12/09/18      | PREVEST - DENTOTAL PROTECT             | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0414.02.A.66.08.<br>20.04.02    | 51, 11       | 51, 11       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                 |  |   |  | 7.930.608,88 | 7.930.608,88 |

| 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                   |
| 1492               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 145950 din 12/09/18    | DENTOCALMIN - DENTOTAL PROTECT       | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0414.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 9, 98               | 9, 98               |
| 1493               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 145952 din 12/09/18    | DENTOCALMIN - DENTOTAL PROTECT       | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0414.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 9, 98               | 9, 98               |
| 1494               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 145953 din 12/09/18    | CUTIE FREZE - DENTOTAL PROTECT       | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0414.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 47, 62              | 47, 62              |
| 1495               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 145953 din 12/09/18    | GUME KENDA - DENTOTAL PROTECT        | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0414.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 74, 97              | 74, 97              |
| 1496               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 145953 din 12/09/18    | INDICATOR PUPINEL - DENTOTAL PROTECT | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0414.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 158, 00             | 158, 00             |
| 1497               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 145953 din 12/09/18    | KETAC - DENTOTAL PROTECT             | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0414.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 155, 00             | 155, 00             |
| 1498               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 145953 din 12/09/18    | PENSULA HERAEUS - DENTOTAL PROTECT   | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0414.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 48, 47              | 48, 47              |
| 1499               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 10376 din 12/09/18     | STERIDRY TEST - AVENA MEDICA         | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0527.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 436, 14             | 436, 14             |
| 1500               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 35612 din 12/09/18     | DEZINFECTANT BETA - ROM K-DRAN SRL   | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.66.08.<br>20.04.04 | 17, 00              | 17, 00              |
| 1501               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 35612 din 12/09/18     | SANYTOL - ROM K-DRAN SRL             | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.66.08.<br>20.04.04 | 20, 00              | 20, 00              |
| 1502               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 35547 din 12/09/18     | PREST - ROM K-DRAN SRL               | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 728, 12             | 728, 12             |
| 1503               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 35614 din 12/09/18     | PREST - ROM K-DRAN SRL               | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 23, 00              | 23, 00              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                      |  |   | <b>7.932.337,16</b> | <b>7.932.337,16</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                           | Simbol conturi            |   | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                               |                                      | Debitoare                 | Creditoare  | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                                    | 6                         | 7   | 8                   | 9                   |
| 1504               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 35613 din 12/09/18     | SANYTOL - ROM K-DRAN SRL             | 302.09.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.66.08.<br>20.04.04 | 20, 00              | 20, 00              |
| 1505               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 35613 din 12/09/18     | HEXY - ROM K-DRAN SRL                | 302.09.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.66.08.<br>20.04.04 | 35, 00              | 35, 00              |
| 1506               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 528 din 12/09/18       | MANUSI - FARMREST                    | 302.09.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 170, 00             | 170, 00             |
| 1507               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 527 din 12/09/18       | BETADINE SOLUTIE CUTANATA - FARMREST | 302.09.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 29, 00              | 29, 00              |
| 1508               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 527 din 12/09/18       | HEXORAL - FARMREST                   | 302.09.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 78, 00              | 78, 00              |
| 1509               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 527. din 12/09/18      | APA OXIGENATA - FARMREST             | 302.09.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 2, 90               | 2, 90               |
| 1510               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 527. din 12/09/18      | ALCOOL SANITAR - FARMREST            | 302.09.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 20, 70              | 20, 70              |
| 1511               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 527. din 12/09/18      | VATA - FARMREST                      | 302.09.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 18, 00              | 18, 00              |
| 1512               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 527. din 12/09/18      | FESI - FARMREST                      | 302.09.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 67, 00              | 67, 00              |
| 1513               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 527. din 12/09/18      | COMPRESSE STERILE - FARMREST         | 302.09.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 44, 00              | 44, 00              |
| 1514               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 527. din 12/09/18      | LEUCOPLAST - FARMREST                | 302.09.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 27, 00              | 27, 00              |
| 1515               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 527. din 12/09/18      | PLASTURE - FARMREST                  | 302.09.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 24, 00              | 24, 00              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                      |                           |   | <b>7.932.872,76</b> | <b>7.932.872,76</b> |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                    |  | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare   | Creditoare   | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8                   | 9                   |
| 1516               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 527. din 12/09/18      | SERINGA - FARMREST                                 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02    | 6,00                | 6,00                |
| 1517               | 791 / FACT        | 12/09/2018 | FF nr. 1- din 12/09/18        | SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN                   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 401.01.00.000001<br>.0098.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 999,60              | 999,60              |
| 1518               | 139 / SALA        | 13/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 3.600,00            | 3.600,00            |
| 1519               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3086 din 13/09/18      | Contributia asiguratilor la fondul de pensii       | 431.02.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01      | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 61.290,00           | 61.290,00           |
| 1520               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 11284 din 13/09/18     | CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA                   | 626.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.08   | 401.01.00.000001<br>.0008.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 7.666,10            | 7.666,10            |
| 1521               | 793 / FACT        | 13/09/2018 | OP nr. 3058 din 13/09/18      | FACTURA INVESTITII                                 | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 400,00              | 400,00              |
| 1522               | 794 / FACT        | 13/09/2018 | OP nr. 3058 din 13/09/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII                         | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 400,00              | 400,00              |
| 1523               | 795 / FACT        | 13/09/2018 | F nr. 10670 din 13/09/18      | FACTURA INVESTITII                                 | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 113,05              | 113,05              |
| 1524               | 796 / FACT        | 13/09/2018 | F nr. 10670 din 13/09/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII                         | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 113,05              | 113,05              |
| 1525               | 797 / FACT        | 13/09/2018 | OP nr. 3069 din 13/09/18      | FACTURA INVESTITII                                 | 673.00.00.02.A.7<br>0.50.55.01.42                 | 404.01.00.000001<br>.0505.02.A.70.50.<br>55.01.42    | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 1526               | 798 / FACT        | 13/09/2018 | OP nr. 3069 din 13/09/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII                         | 404.01.00.000001<br>.0505.02.A.70.50.<br>55.01.42 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.55.01.<br>42         | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 1527               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 404 din 13/09/18       | Consum: BCF CARBURANT                              | 602.02.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.05   | 532.04.00.000001<br>.02.A                            | 11.040,32           | 11.040,32           |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>8.058.500,88</b> | <b>8.058.500,88</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                |   | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|---|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                     | Creditoare                              | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7                                       | 8            | 9            |
| 1528               | 1287 / CONT       | 13/09/2018 | NC nr. 1287 din 13/09/18      | PERS HANDICAP   | 679.00.00.02.A.51.01.03.59.40                 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.59.40    | 6.460,00     | 6.460,00     |
| 1529               | 1292 / CONT       | 13/09/2018 | NC nr. 1292 din 13/09/18      | GOSP AS 402   | 628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30       | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 290,21       | 290,21       |
| 1530               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF   | 581.01.01.000001.02.A                         | 531.01.01.000001.02.A.07.01.01          | 6.923,83     | 6.923,83     |
| 1531               | 1562 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 531.01.01.000001.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07.01.01                 | 22.895,04    | 22.895,04    |
| 1532               | 1570 / VENI       | 13/09/2018 | RC VANZA nr. 5 din 13/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI  | 529.02.01.000001.02.A.03                      | 581.01.01.000001.02.A                   | 243,21       | 243,21       |
| 1533               | 1578 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | 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             | 1.150,00     | 1.150,00     |
| 1534               | 1579 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 531.01.01.000001.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16.03                    | 600,00       | 600,00       |
| 1535               | 1585 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare   | 581.01.01.000001.02.A                         | 531.01.01.000001.02.A.16.03             | 80,00        | 80,00        |
| 1536               | 1586 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 531.01.01.000001.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16.03                    | 10,00        | 10,00        |
| 1537               | 1594 / VENI       | 13/09/2018 | RC PARC nr. 9 din 13/09/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA  | 411.01.01.0095.00001.02.A.36.50               | 442.07.00.000001.02.A                   | 314,64       | 314,64       |
| 1538               | 1601 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001.02.A.07.01.02                | 734.00.00.02.A.07.01.02                 | 32.985,86    | 32.985,86    |
| 1539               | 2823 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 3051 din 13/09/18      | Fact nr 11284 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 11284 din 2018-09-13 | 401.01.00.000001.00008.02.A.51.01.03.20.01.08 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08 | 7.666,10     | 7.666,10     |
| 1540               | 2866 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 182 din 13/09/18       | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30     | 2.420,00     | 2.420,00     |
| 1541               | 2867 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 1083 din 13/09/18      | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30     | 20.260,93    | 20.260,93    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 8.160.800,70 | 8.160.800,70 |

| 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            |
| 1542               | 2868 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 5 din 13/09/18         | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ                | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30          | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30          | 382, 54      | 382, 54      |
| 1543               | 2869 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 2783 din 13/09/18      | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA               | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50        | 442.07.00.000001.02.A                        | 177, 84      | 177, 84      |
| 1544               | 2870 / CABA       | 13/09/2018 | RC AGRICOL nr. 9 din 13/09/18 | DEPUNERE INCASARI                                  | 521.01.00.000001.02.A.36.50             | 581.01.01.000001.02.A                        | 60, 00       | 60, 00       |
| 1545               | 2890 / CABA       | 13/09/2018 | FV nr. 8867 din 13/09/18      | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR              | 521.01.00.000001.02.A.36.50             | 581.01.01.000001.02.A                        | 1.465, 00    | 1.465, 00    |
| 1546               | 2898 / CABA       | 13/09/2018 | CH nr. 1748 din 13/09/18      | RESTITUIRE AVANS MOISE NICOLAE                     | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01 | 542.01.00.000001.0059.02.A.51.01.03.20.06.01 | 13, 25       | 13, 25       |
| 1547               | 2899 / CABA       | 13/09/2018 | CEC nr. 66 din 13/09/18       | viramente interne                                  | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13 | 581.01.01.000001.02.A                        | 1.000, 00    | 1.000, 00    |
| 1548               | 2901 / CABA       | 13/09/2018 | RC BAZIN nr. 9 din 13/09/18   | DEPUNERE INCASARI                                  | 521.01.00.000001.02.A.36.50             | 581.01.01.000001.02.A                        | 1.160, 00    | 1.160, 00    |
| 1549               | 2924 / CABA       | 13/09/2018 | RC LICITA nr. 3 din 13/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI                    | 531.01.01.000001.02.A.36.50             | 411.01.01.0053.000001.02.A.36.50             | 1.095, 00    | 1.095, 00    |
| 1550               | 2925 / CABA       | 13/09/2018 | RC LICITA nr. 9 din 13/09/18  | DEPUNERE INCASARI                                  | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30          | 581.01.01.000001.02.A                        | 5.311, 96    | 5.311, 96    |
| 1551               | 2926 / CABA       | 13/09/2018 | RC LICITA nr. 9 din 13/09/18  | DEPUNERE INCASARI                                  | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30          | 581.01.01.000001.02.A                        | 116, 74      | 116, 74      |
| 1552               | 2927 / CABA       | 13/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 13/09/18  | DEPUNERE INCASARI                                  | 521.01.00.000001.02.A.07.50             | 581.01.01.000001.02.A                        | 514, 67      | 514, 67      |
| 1553               | 2979 / CABA       | 13/09/2018 | RC FOND nr. 9 din 13/09/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE                      | 461.01.01.000001.02.A.02.01             | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 369, 22      | 369, 22      |
| 1554               | 139 / SALA        | 13/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.12 | 581.01.01.000001.02.A                        | 3.600, 00    | 3.600, 00    |
| 1555               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3085 din 13/09/18      | 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         | 24.287, 00   | 24.287, 00   |
| 1556               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 3768 din 13/09/18      | CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM                     | 623.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.02 | 401.01.00.000001.0163.02.A.51.01.03.20.30.02 | 365, 00      | 365, 00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 8.200.718,92 | 8.200.718,92 |

| 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            |
| 1557               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 405 din 13/09/18       | Consum: TEXTMARKER VERDE+GALBEN   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 23, 99       | 23, 99       |
| 1558               | 1287 / CONT       | 13/09/2018 | NC nr. 1287 din 13/09/18      | PERS HANDICAP   | 679.00.00.02.A.6<br>7.05.03.59.40                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.59.<br>40    | 1.190, 00    | 1.190, 00    |
| 1559               | 1292 / CONT       | 13/09/2018 | NC nr. 1292 din 13/09/18      | GOSP FLOAREA TX NOT   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 496, 00      | 496, 00      |
| 1560               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 6.923, 83    | 6.923, 83    |
| 1561               | 1562 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                     | 2.419, 70    | 2.419, 70    |
| 1562               | 1570 / VENI       | 13/09/2018 | RC VANZA nr. 5 din 13/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 243, 21      | 243, 21      |
| 1563               | 1578 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.150, 00    | 1.150, 00    |
| 1564               | 1585 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 80, 00       | 80, 00       |
| 1565               | 1586 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 72, 75       | 72, 75       |
| 1566               | 1594 / VENI       | 13/09/2018 | RC PARC nr. 9 din 13/09/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 1.656, 00    | 1.656, 00    |
| 1567               | 1601 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                     | 1.438, 73    | 1.438, 73    |
| 1568               | 2823 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 3052 din 13/09/18      | Fact nr 3768 CHELT PROTOCOL - SHOP GSM - achitat factura seria nr 3768 din 2018-09-13                                   | 401.01.00.000001<br>.0163.02.A.51.01.<br>03.20.30.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.02 | 365, 00      | 365, 00      |
| 1569               | 2869 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 2783 din 13/09/18      | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 936, 00      | 936, 00      |
| 1570               | 2870 / CABA       | 13/09/2018 | RC AGRICOL nr. 9 din 13/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 60, 00       | 60, 00       |
| 1571               | 2890 / CABA       | 13/09/2018 | FV nr. 8867 din 13/09/18      | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 1.639, 00    | 1.639, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 8.219.413,13 | 8.219.413,13 |

| 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                   |
| 1572               | 2899 / CABA       | 13/09/2018 | CEC nr. 66 din 13/09/18       | VIRAMENTE INTERNE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.000, 00           | 4.000, 00           |
| 1573               | 2901 / CABA       | 13/09/2018 | RC BAZIN nr. 9 din 13/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.160, 00           | 1.160, 00           |
| 1574               | 2925 / CABA       | 13/09/2018 | RC LICITA nr. 9 din 13/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 3.784, 46           | 3.784, 46           |
| 1575               | 2926 / CABA       | 13/09/2018 | RC LICITA nr. 9 din 13/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 1.652, 50           | 1.652, 50           |
| 1576               | 2927 / CABA       | 13/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 13/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 514, 67             | 514, 67             |
| 1577               | 2979 / CABA       | 13/09/2018 | RC FOND nr. 9 din 13/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.679, 71           | 3.679, 71           |
| 1578               | 139 / SALA        | 13/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Platit rest de plata cu numerar  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 3.600, 00           | 3.600, 00           |
| 1579               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3087 din 13/09/18      | Impozit retinut de la angajati   | 444.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 16.271, 00          | 16.271, 00          |
| 1580               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 10892 din 13/09/18     | BCF CARBURANT - LUKOIL ROMANIA   | 532.04.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0456.02.A.51.01.<br>03.20.01.05 | 11.040, 32          | 11.040, 32          |
| 1581               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 405 din 13/09/18       | Consum: HARTIE A4  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 293, 93             | 293, 93             |
| 1582               | 1292 / CONT       | 13/09/2018 | NC nr. 1292 din 13/09/18      | DIURNA MOISE   | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 17, 00              | 17, 00              |
| 1583               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 4.439, 00           | 4.439, 00           |
| 1584               | 1562 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 0, 29               | 0, 29               |
| 1585               | 1585 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 91, 06              | 91, 06              |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>8.269.957,07</b> | <b>8.269.957,07</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |   | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare  | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7   | 8            | 9            |
| 1586               | 1586 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 300, 00      | 300, 00      |
| 1587               | 1594 / VENI       | 13/09/2018 | RC PARC nr. 9 din 13/09/18    | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 1.970, 64    | 1.970, 64    |
| 1588               | 1601 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                          | 285, 00      | 285, 00      |
| 1589               | 2823 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 3053 din 13/09/18      | Fact nr 3757 CHELT PROTOCOL - SHOP GSM - achitat factura seria nr 3757 din 2018-09-12  | 401.01.00.000001<br>.0163.02.A.51.01.<br>03.20.30.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.02   | 399, 00      | 399, 00      |
| 1590               | 2869 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 2783 din 13/09/18      | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 1.113, 84    | 1.113, 84    |
| 1591               | 2890 / CABA       | 13/09/2018 | FV nr. 8867 din 13/09/18      | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 1.465, 00    | 1.465, 00    |
| 1592               | 2899 / CABA       | 13/09/2018 | CEC nr. 66 din 13/09/18       | DIURNA   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13   | 1.000, 00    | 1.000, 00    |
| 1593               | 2925 / CABA       | 13/09/2018 | RC LICITA nr. 9 din 13/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 5.311, 96    | 5.311, 96    |
| 1594               | 2926 / CABA       | 13/09/2018 | RC LICITA nr. 9 din 13/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 116, 74      | 116, 74      |
| 1595               | 2979 / CABA       | 13/09/2018 | RC FOND nr. 9 din 13/09/18    | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50              | 4.863, 32    | 4.863, 32    |
| 1596               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3076 din 13/09/18      | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI   | 427.01.00.02.000<br>001.02.A.66.08.1<br>0.01.01      | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01      | 760, 00      | 760, 00      |
| 1597               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 17428 din 13/09/18     | ANUNT - INDICATIV MEDIA  | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11         | 401.01.00.000001<br>.0051.02.A.51.01.<br>03.20.11 | 420, 78      | 420, 78      |
| 1598               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 405 din 13/09/18       | Consum: MARKER NEGRU   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 17, 49       | 17, 49       |
| 1599               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 4.439, 00    | 4.439, 00    |
| 1600               | 1562 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                       | 920, 76      | 920, 76      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 8.293.340,60 | 8.293.340,60 |

| 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                   |
| 1601               | 1585 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 91,06               | 91,06               |
| 1602               | 1601 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | -800,00             | -800,00             |
| 1603               | 2823 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 3054 din 13/09/18      | Fact nr 10892 CARBURANTI - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 10892 din 2018-09-13  | 401.01.00.000001<br>.0456.02.A.51.01.<br>03.20.01.05 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.05      | 11.040,32           | 11.040,32           |
| 1604               | 2899 / CABA       | 13/09/2018 | CEC nr. 66 din 13/09/18       | DIV TAXE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 1605               | 2979 / CABA       | 13/09/2018 | RC FOND nr. 9 din 13/09/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 369,22              | 369,22              |
| 1606               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3075 din 13/09/18      | COLEGIUL OAMMR   | 427.01.00.04   | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 1.149,00            | 1.149,00            |
| 1607               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 31 din 13/09/18        | PREST SERVICII - IAC MANAGEMENT  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0526.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 450,00              | 450,00              |
| 1608               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 437 din 13/09/18       | Consum: TUSSIN   | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01         | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 7,04                | 7,04                |
| 1609               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.604,74            | 1.604,74            |
| 1610               | 1562 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 5.064,00            | 5.064,00            |
| 1611               | 1601 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 8,00                | 8,00                |
| 1612               | 2823 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 3055 din 13/09/18      | Fact nr 17428 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17428 din 2018-09-13  | 401.01.00.000001<br>.0051.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11         | 420,78              | 420,78              |
| 1613               | 2979 / CABA       | 13/09/2018 | RC FOND nr. 9 din 13/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.679,71            | 3.679,71            |
| 1614               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3077 din 13/09/18      | COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI   | 427.01.00.04   | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 150,00              | 150,00              |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | <b>8.320.574,47</b> | <b>8.320.574,47</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |  | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|--|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7  | 8                   | 9                   |
| 1615               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 47180 din 13/09/18     | TEXTMARKER VERDE+GALBEN - COPY TRADING  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 23, 99              | 23, 99              |
| 1616               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 437 din 13/09/18       | Consum: CALMOGEN  | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01         | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 17, 00              | 17, 00              |
| 1617               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.604, 74           | 1.604, 74           |
| 1618               | 1562 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 274, 60             | 274, 60             |
| 1619               | 1601 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 356, 00             | 356, 00             |
| 1620               | 2823 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 3056 din 13/09/18      | Fact nr 20185250219 PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20185250219 din 2018-09-12 | 401.01.00.000001<br>.0498.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 206, 74             | 206, 74             |
| 1621               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3074 din 13/09/18      | COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI   | 427.01.00.04   | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 240, 00             | 240, 00             |
| 1622               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 47180 din 13/09/18     | HARTIE A4 - COPY TRADING  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 293, 93             | 293, 93             |
| 1623               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 437 din 13/09/18       | Consum: CLARITINE   | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01         | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 22, 00              | 22, 00              |
| 1624               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 1.142, 80           | 1.142, 80           |
| 1625               | 1562 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere   | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 125, 90             | 125, 90             |
| 1626               | 1601 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 597, 50             | 597, 50             |
| 1627               | 2823 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 570011 din 13/09/18    | Fact nr 31 PRESTARI SERVICII - IAC MANAGEMENT - achitat factura seria nr 31 din 2018-09-13                  | 401.01.00.000001<br>.0526.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 450, 00             | 450, 00             |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | <b>8.325.929,67</b> | <b>8.325.929,67</b> |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |  | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|--|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7  | 8                   | 9                   |
| 1628               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3070 din 13/09/18      | PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA  | 427.01.00.04   | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 170, 00             | 170, 00             |
| 1629               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 47180 din 13/09/18     | MARKER NEGRU - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 17, 49              | 17, 49              |
| 1630               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 437 din 13/09/18       | Consum: OXIMED  | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01         | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 25, 00              | 25, 00              |
| 1631               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.142, 80           | 1.142, 80           |
| 1632               | 1562 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 6.178, 29           | 6.178, 29           |
| 1633               | 1601 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                      | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 200, 00             | 200, 00             |
| 1634               | 2823 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 3059 din 13/09/18      | Fact nr 47180 MATERIALE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 47180 din 2018-09-13  | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 335, 41             | 335, 41             |
| 1635               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3073 din 13/09/18      | Carduri RAIFFEISEN  | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 80.236, 00          | 80.236, 00          |
| 1636               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 6904269 din 13/09/18   | ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE   | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03         | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 287, 93             | 287, 93             |
| 1637               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 437 din 13/09/18       | Consum: VENTOLIN  | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01         | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 10, 89              | 10, 89              |
| 1638               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 3.548, 74           | 3.548, 74           |
| 1639               | 1562 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 9.602, 50           | 9.602, 50           |
| 1640               | 1601 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 23.273, 15          | 23.273, 15          |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | <b>8.450.957,87</b> | <b>8.450.957,87</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7  | 8            | 9            |
| 1641               | 2823 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 3060 din 13/09/18      | Fact nr 6186 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6186 din 2018-09-12   | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.01      | 2.035, 40    | 2.035, 40    |
| 1642               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3078 din 13/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENĂ?ESCU TRANDAFIRA luna august 2018   | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 3.158, 00    | 3.158, 00    |
| 1643               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 6904647 din 13/09/18   | EDEL ENERGIE - ENEL ENERGIE  | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03         | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 468, 16      | 468, 16      |
| 1644               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 437 din 13/09/18       | Consum: VISINE   | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01         | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 50, 00       | 50, 00       |
| 1645               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.548, 74    | 3.548, 74    |
| 1646               | 1562 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 634, 00      | 634, 00      |
| 1647               | 1601 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                      | -15.000, 00  | -15.000, 00  |
| 1648               | 2823 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 3061 din 13/09/18      | Fact nr 6904269 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6904269 din 2018-09-13  | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03         | 287, 93      | 287, 93      |
| 1649               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3079 din 13/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna august 2018  | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 7.830, 00    | 7.830, 00    |
| 1650               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 810 din 13/09/18       | PRESTARI SERVICII - SCP AV STANILA SI ASOCIATII  | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 401.01.00.000001<br>.0493.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 16.596, 93   | 16.596, 93   |
| 1651               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 437 din 13/09/18       | Consum: DICLAC   | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01         | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 40, 00       | 40, 00       |
| 1652               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 254, 79      | 254, 79      |
| 1653               | 1601 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 15.000, 00   | 15.000, 00   |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 8.485.861,82 | 8.485.861,82 |

| 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            |
| 1654               | 2823 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 3062 din 13/09/18      | Fact nr 6904647 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6904647 din 2018-09-13                       | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03         | 468, 16      | 468, 16      |
| 1655               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3080 din 13/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORĂRESCU RODICA-MĂDĂLINA luna august 2018                                    | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 4.220, 00    | 4.220, 00    |
| 1656               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 23363 din 13/09/18     | BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL  | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01      | 401.01.00.000001<br>.0050.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 630, 00      | 630, 00      |
| 1657               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 437 din 13/09/18       | Consum: LIOTON  | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01         | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 60, 00       | 60, 00       |
| 1658               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 254, 79      | 254, 79      |
| 1659               | 2823 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 3063 din 13/09/18      | Fact nr 810 ONORARIU ASIST JURIDICA - SCP AV STANILA SI ASOCIATII - achitat factura seria nr 810 din 2018-09-13 | 401.01.00.000001<br>.0493.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30      | 16.596, 93   | 16.596, 93   |
| 1660               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3081 din 13/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale MÎ?U MARINELA luna august 2018  | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 3.045, 00    | 3.045, 00    |
| 1661               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 526 din 13/09/18       | TUSSIN - FARMPREST  | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01    | 7, 04        | 7, 04        |
| 1662               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 437 din 13/09/18       | Consum: OTIPAX  | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01         | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 23, 00       | 23, 00       |
| 1663               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 4.616, 90    | 4.616, 90    |
| 1664               | 2823 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 3089 din 13/09/18      | F 23363 BILET AVION DAVID VLADIMIR - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 23363 din 2018-09-13       | 401.01.00.000001<br>.0050.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | 630, 00      | 630, 00      |
| 1665               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3082 din 13/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna august 2018   | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 5.058, 00    | 5.058, 00    |
| 1666               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 526 din 13/09/18       | CALMOGEN - FARMPREST  | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01    | 17, 00       | 17, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 8.521.488,64 | 8.521.488,64 |

| 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            |
| 1667               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 437 din 13/09/18       | Consum: AFRIN   | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01         | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 39, 60       | 39, 60       |
| 1668               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 4.616, 90    | 4.616, 90    |
| 1669               | 2823 / CABA       | 13/09/2018 | OP nr. 30011 din 13/09/18     | Fact nr 1SEM NATURA ELECTRONICA - CERTSIGN - achitat factura seria nr 1- din 2018-09-12 | 401.01.00.000001<br>.0098.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30   | 999, 60      | 999, 60      |
| 1670               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3083 din 13/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale VASINCU MARIN luna august 2018                        | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01      | 5.121, 00    | 5.121, 00    |
| 1671               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 526 din 13/09/18       | CLARITINE - FARM PREST  | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 22, 00       | 22, 00       |
| 1672               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 438 din 13/09/18       | Consum: CLORAMIN AT   | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02         | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 38, 00       | 38, 00       |
| 1673               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ                             | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                | 427, 04      | 427, 04      |
| 1674               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3084 din 13/09/18      | FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPĂU CORNELIA-DANIELA luna august 2018              | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01      | 3.159, 00    | 3.159, 00    |
| 1675               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 526 din 13/09/18       | OXIMED - FARM PREST   | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 25, 00       | 25, 00       |
| 1676               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 438 din 13/09/18       | Consum: RIVANOL   | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02         | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 3, 50        | 3, 50        |
| 1677               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 427, 04      | 427, 04      |
| 1678               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3072 din 13/09/18      | CARDURI BRD   | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01      | 3.085, 00    | 3.085, 00    |
| 1679               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 526 din 13/09/18       | VENTOLIN - FARM PREST   | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 10, 89       | 10, 89       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 8.539.463,21 | 8.539.463,21 |

| 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            |
| 1680               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 439 din 13/09/18       | Consum: ADRENALINA  | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 3, 84        | 3, 84        |
| 1681               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                | 12.413, 62   | 12.413, 62   |
| 1682               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | OP nr. 3071 din 13/09/18      | CARDURI TRANSILVANIA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01      | 30.047, 00   | 30.047, 00   |
| 1683               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 526 din 13/09/18       | VISINE - FARMPREST  | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 50, 00       | 50, 00       |
| 1684               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 439 din 13/09/18       | Consum: DIAZEPAM  | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 4, 79        | 4, 79        |
| 1685               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 12.413, 62   | 12.413, 62   |
| 1686               | 141 / SALA        | 13/09/2018 | SDP nr. 8 din 01/08/18        | Contributia asiguratorie pentru munca   | 431.06.00.02.A.6<br>6.08.10.03.07            | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.03.<br>07      | 5.494, 00    | 5.494, 00    |
| 1687               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 526 din 13/09/18       | DICLAC - FARMPREST  | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 40, 00       | 40, 00       |
| 1688               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 439 din 13/09/18       | Consum: DEXAMETAZONA  | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 4, 16        | 4, 16        |
| 1689               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 621, 00      | 621, 00      |
| 1690               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 526 din 13/09/18       | LIOTON - FARMPREST  | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 60, 00       | 60, 00       |
| 1691               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 439 din 13/09/18       | Consum: METOCLOPRAMID   | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 5, 48        | 5, 48        |
| 1692               | 1561 / VENI       | 13/09/2018 | DEB nr. 1 din 12/09/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 621, 00      | 621, 00      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 8.601.241,72 | 8.601.241,72 |

| 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            |
| 1693               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 526 din 13/09/18       | OTIPAX - FARMREST      | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 23, 00       | 23, 00       |
| 1694               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 439 din 13/09/18       | Consum: NOSPA          | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 19, 04       | 19, 04       |
| 1695               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 526 din 13/09/18       | AFRIN - FARMREST       | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 39, 60       | 39, 60       |
| 1696               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 439 din 13/09/18       | Consum: GLUCOZA        | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 8, 17        | 8, 17        |
| 1697               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 526. din 13/09/18      | CLORAMIN AT - FARMREST | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 38, 00       | 38, 00       |
| 1698               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 439 din 13/09/18       | Consum: PARACETAMOL    | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 4, 00        | 4, 00        |
| 1699               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 526. din 13/09/18      | RIVANOL - FARMREST     | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 3, 50        | 3, 50        |
| 1700               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 439 din 13/09/18       | Consum: PARASINUS      | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 11, 00       | 11, 00       |
| 1701               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 525 din 13/09/18       | ADRENALINA - FARMREST  | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 3, 84        | 3, 84        |
| 1702               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 439 din 13/09/18       | Consum: ANTINEVRALGIC  | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 10, 00       | 10, 00       |
| 1703               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 525 din 13/09/18       | DIAZEPAM - FARMREST    | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 4, 79        | 4, 79        |
| 1704               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 439 din 13/09/18       | Consum: DEBRIDAT       | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 17, 75       | 17, 75       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                        |  |   | 8.601.424,41 | 8.601.424,41 |

| 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            |
| 1705               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 525 din 13/09/18       | DEXAMETAZONA - FARMREST  | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 4, 16        | 4, 16        |
| 1706               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 440 din 13/09/18       | Consum: ROLA CEARSAF     | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 23, 00       | 23, 00       |
| 1707               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 525 din 13/09/18       | METOCLOPRAMID - FARMREST | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 5, 48        | 5, 48        |
| 1708               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 441 din 13/09/18       | Consum: HALAT            | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 190, 00      | 190, 00      |
| 1709               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 525 din 13/09/18       | NOSPA - FARMREST         | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 19, 04       | 19, 04       |
| 1710               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 442 din 13/09/18       | Consum: DEXAMETAZONA     | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 2, 77        | 2, 77        |
| 1711               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 525 din 13/09/18       | GLUCOZA - FARMREST       | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 8, 17        | 8, 17        |
| 1712               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 442 din 13/09/18       | Consum: DIAZEPAM         | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 9, 06        | 9, 06        |
| 1713               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 525 din 13/09/18       | PARACETAMOL - FARMREST   | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 4, 00        | 4, 00        |
| 1714               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 442 din 13/09/18       | Consum: PARACETAMOL      | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 8, 50        | 8, 50        |
| 1715               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 525 din 13/09/18       | PARASINUS - FARMREST     | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 11, 00       | 11, 00       |
| 1716               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 443 din 13/09/18       | Consum: MANUSI           | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 68, 00       | 68, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                          |  |   | 8.601.777,59 | 8.601.777,59 |

| 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            |
| 1717               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 525 din 13/09/18       | ANTINEVRALGIC - FARMREST       | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01    | 10, 00       | 10, 00       |
| 1718               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 443 din 13/09/18       | Consum: MASTI CHIRURGICALE     | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 46, 00       | 46, 00       |
| 1719               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 525 din 13/09/18       | DEBRIDAT - FARMREST            | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01    | 17, 75       | 17, 75       |
| 1720               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 443 din 13/09/18       | Consum: SERINGA                | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 6, 00        | 6, 00        |
| 1721               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 990730 din 13/09/18    | APA CANAL - AQUACARAS SA       | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 547, 56      | 547, 56      |
| 1722               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 443 din 13/09/18       | Consum: SERINGI                | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 12, 00       | 12, 00       |
| 1723               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 709 din 13/09/18       | PREST SERVICII - TERMOSERV CET | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 6.523, 00    | 6.523, 00    |
| 1724               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 444 din 13/09/18       | Consum: PANADOL                | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 33, 80       | 33, 80       |
| 1725               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 2018032 din 13/09/18   | SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0180.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.955, 17    | 1.955, 17    |
| 1726               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 444 din 13/09/18       | Consum: STREPSILS              | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 48, 00       | 48, 00       |
| 1727               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 5 din 13/09/18         | PRESTARI - MURARIU SIMONA      | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02    | 106, 97      | 106, 97      |
| 1728               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 444 din 13/09/18       | Consum: BUSCOPAN               | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01    | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 17, 50       | 17, 50       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                |   |  | 8.611.101,34 | 8.611.101,34 |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                    | Simbol conturi                               |   | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |                               | Debitoare                                    | Creditoare  | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                             | 6  | 7   | 8            | 9            |
| 1729               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 35639 din 13/09/18     | ROLA CEARSAF - ROM K-DRAN SRL | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 23, 00       | 23, 00       |
| 1730               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 444 din 13/09/18       | Consum: VIBROCIL              | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 21, 00       | 21, 00       |
| 1731               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 35633 din 13/09/18     | HALAT - ROM K-DRAN SRL        | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 190, 00      | 190, 00      |
| 1732               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 445 din 13/09/18       | Consum: PLASTURE              | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 30, 00       | 30, 00       |
| 1733               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 536 din 13/09/18       | DEXAMETAZONA - FARMREST       | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 2, 77        | 2, 77        |
| 1734               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 445 din 13/09/18       | Consum: SPRAY RECE            | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 50, 00       | 50, 00       |
| 1735               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 536 din 13/09/18       | DIAZEPAM - FARMREST           | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 9, 06        | 9, 06        |
| 1736               | 804 / GEST        | 13/09/2018 | BC nr. 445 din 13/09/18       | Consum: LEUCOPLAST            | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02 | 302.09.00.000001<br>.02.A                         | 5, 00        | 5, 00        |
| 1737               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 536 din 13/09/18       | PARACETAMOL - FARMREST        | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 8, 50        | 8, 50        |
| 1738               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 536. din 13/09/18      | MANUSI - FARMREST             | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 68, 00       | 68, 00       |
| 1739               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 536. din 13/09/18      | MASTI CHIRURGICALE - FARMREST | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 46, 00       | 46, 00       |
| 1740               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 536. din 13/09/18      | SERINGA - FARMREST            | 302.09.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 6, 00        | 6, 00        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                               |  |   | 8.611.560,67 | 8.611.560,67 |

| 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            |
| 1741               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 536. din 13/09/18      | SERINGI - FARMREST                       | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02    | 12, 00       | 12, 00       |
| 1742               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 548 din 13/09/18       | PANADOL - FARMREST                       | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01    | 33, 80       | 33, 80       |
| 1743               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 548 din 13/09/18       | STREPSILS - FARMREST                     | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01    | 48, 00       | 48, 00       |
| 1744               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 548 din 13/09/18       | BUSCOPAN - FARMREST                      | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01    | 17, 50       | 17, 50       |
| 1745               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 548 din 13/09/18       | VIBROCIL - FARMREST                      | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.01    | 21, 00       | 21, 00       |
| 1746               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 548. din 13/09/18      | PLASTURE - FARMREST                      | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02    | 30, 00       | 30, 00       |
| 1747               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 548. din 13/09/18      | SPRAY RECE - FARMREST                    | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02    | 50, 00       | 50, 00       |
| 1748               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 548. din 13/09/18      | LEUCOPLAST - FARMREST                    | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02    | 5, 00        | 5, 00        |
| 1749               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 17479 din 13/09/18     | ANUNT - INDICATIV MEDIA                  | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11    | 401.01.00.000001<br>.0051.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 397, 58      | 397, 58      |
| 1750               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 719 din 13/09/18       | CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV<br>CET  | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 95, 00       | 95, 00       |
| 1751               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 22643 din 13/09/18     | ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA<br>NEAMT | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0012.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 142, 84      | 142, 84      |
| 1752               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 22645 din 13/09/18     | ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA<br>NEAMT | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0012.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 892, 50      | 892, 50      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 8.613.305,89 | 8.613.305,89 |

| 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            |
| 1753               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 7888924 din 13/09/18   | ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE   | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03    | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 1.081,03     | 1.081,03     |
| 1754               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 7889006 din 13/09/18   | ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE   | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03    | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 9.472,28     | 9.472,28     |
| 1755               | 792 / FACT        | 13/09/2018 | FF nr. 708 din 13/09/18       | PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET   | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 130.849,00   | 130.849,00   |
| 1756               | 799 / FACT        | 14/09/2018 | FF nr. 168 din 14/09/18       | COTIZATIE PARTIALA - AS. DE DEZ.<br>INTERCOMUNITARA ACVABANT  | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30    | 401.01.00.000001<br>.0083.02.A.70.50.<br>20.01.30    | 48.750,00    | 48.750,00    |
| 1757               | 1288 /<br>CONT    | 14/09/2018 | NC nr. 1288 din 14/09/18      | IMP PREST SIT URG   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30      | 312,00       | 312,00       |
| 1758               | 1293 /<br>CONT    | 14/09/2018 | NC nr. 1293 din 14/09/18      | TX CAU  | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 3.604,10     | 3.604,10     |
| 1759               | 1306 /<br>CONT    | 14/09/2018 | NC nr. 1306 din 14/09/18      | VIRAT OAR   | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                    | 552.00.00.000001<br>.02.A                            | 419,21       | 419,21       |
| 1760               | 1311 /<br>CONT    | 14/09/2018 | NC nr. 1311 din 14/09/18      | VANZARE TEREN Loc.Doman nr.193-<br>409 mp; Vasile Parvan nr.6A - 30 mp;<br>Loc.Doman nr.23 - 121 mp; Parcul Traian<br>Vuia nr.31 - 11 mp; | 104.01.01.000001<br>.02.A.01                    | 211.01.00.000001<br>.02.A.02                         | 54.605,89    | 54.605,89    |
| 1761               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 22.895,04    | 22.895,04    |
| 1762               | 1567 / VENI       | 14/09/2018 | RC PARC nr. 10 din 14/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA<br>TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 442.07.00.000001<br>.02.A                            | 23,88        | 23,88        |
| 1763               | 1580 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru<br>eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 600,00       | 600,00       |
| 1764               | 1587 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru<br>eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 10,00        | 10,00        |
| 1765               | 1590 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru<br>eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare  | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 30,00        | 30,00        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 8.885.958,32 | 8.885.958,32 |

| 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            |
| 1766               | 1592 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                  | 4.975, 36    | 4.975, 36    |
| 1767               | 1602 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                  | 339, 00      | 339, 00      |
| 1768               | 1608 / VENI       | 14/09/2018 | RC VANZA nr. 6 din 14/09/18    | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA   | 411.01.01.0100.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                    | 2.020, 23    | 2.020, 23    |
| 1769               | 2824 / CABA       | 14/09/2018 | OP nr. 3091 din 14/09/18       | Fact nr 5 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 5 din 2018-09-13 | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>02 | 106, 97      | 106, 97      |
| 1770               | 2875 / CABA       | 14/09/2018 | OP nr. 204 din 14/09/18        | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                    | 128, 44      | 128, 44      |
| 1771               | 2879 / CABA       | 14/09/2018 | OP nr. 5959 din 14/09/18       | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 248, 80      | 248, 80      |
| 1772               | 2880 / CABA       | 14/09/2018 | OP nr. 1821 din 14/09/18       | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 220, 11      | 220, 11      |
| 1773               | 2900 / CABA       | 14/09/2018 | CEC nr. 67 din 14/09/18        | viramente interne  | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>30.30    | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 2.730, 00    | 2.730, 00    |
| 1774               | 2902 / CABA       | 14/09/2018 | RC BAZIN nr. 10 din 14/09/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                   | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 300, 00      | 300, 00      |
| 1775               | 2903 / CABA       | 14/09/2018 | RC AGRICOL nr. 10 din 14/09/18 | INCASARE TAXE SPECIALE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50         | 60, 00       | 60, 00       |
| 1776               | 2905 / CABA       | 14/09/2018 | OP nr. 316 din 14/09/18        | RECUP DOBANDA PIATA  | 168.02.00.000001<br>.02.A                         | 770.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01.<br>01 | -2.895, 73   | -2.895, 73   |
| 1777               | 2906 / CABA       | 14/09/2018 | OP nr. 315 din 14/09/18        | RECUPERAT RATA PIATA   | 162.02.00.000001<br>.02.A.005                     | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.81.02.<br>05 | -22.986, 30  | -22.986, 30  |
| 1778               | 2928 / CABA       | 14/09/2018 | RC LICITA nr. 7 din 14/09/18   | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50         | 76, 68       | 76, 68       |
| 1779               | 2929 / CABA       | 14/09/2018 | RC LICITA nr. 10 din 14/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 3.784, 46    | 3.784, 46    |
| 1780               | 2930 / CABA       | 14/09/2018 | RC LICITA nr. 10 din 14/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 1.652, 50    | 1.652, 50    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                |  |   |  | 8.876.718,84 | 8.876.718,84 |

| 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                   |
| 1781               | 2931 / CABA       | 14/09/2018 | RC LICITA nr. 4 din 14/09/18     | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.095, 00           | 1.095, 00           |
| 1782               | 2936 / CABA       | 14/09/2018 | FV nr. 9026 din 14/09/18         | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.639, 00           | 1.639, 00           |
| 1783               | 2985 / CABA       | 14/09/2018 | RC FOND nr. 10 din 14/09/18      | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 67, 01              | 67, 01              |
| 1784               | 3032 / CABA       | 14/09/2018 | ORD DPL nr. 420 din 14/09/18     | DECONT DIN AVANS MOISE NICOLAE  | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01 | 542.01.00.000001<br>.0059.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 106, 75             | 106, 75             |
| 1785               | 799 / FACT        | 14/09/2018 | FF nr. 180314054584 din 14/09/18 | CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA   | 626.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.08 | 401.01.00.000001<br>.0087.02.A.61.03.<br>04.20.01.08 | 253, 35             | 253, 35             |
| 1786               | 1293 / CONT       | 14/09/2018 | NC nr. 1293 din 14/09/18         | PREST SIT URG   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30      | 2.730, 00           | 2.730, 00           |
| 1787               | 1306 / CONT       | 14/09/2018 | NC nr. 1306 din 14/09/18         | VIRAT CAU   | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                    | 552.00.00.000001<br>.02.A                            | 124.153, 38         | 124.153, 38         |
| 1788               | 1311 / CONT       | 14/09/2018 | NC nr. 1311 din 14/09/18         | amortizare necorporale bl 800   | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.30    | 280.08.00.000001<br>.02.A.02                         | 9.818, 50           | 9.818, 50           |
| 1789               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18           | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 22.895, 04          | 22.895, 04          |
| 1790               | 1567 / VENI       | 14/09/2018 | RC PARC nr. 10 din 14/09/18      | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 125, 67             | 125, 67             |
| 1791               | 1580 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18           | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 600, 00             | 600, 00             |
| 1792               | 1587 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18           | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 10, 00              | 10, 00              |
| 1793               | 1590 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18           | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                 | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 30, 37              | 30, 37              |
| 1794               | 1592 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18           | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                          | 993, 86             | 993, 86             |
| 1795               | 1602 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18           | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                          | 18.436, 00          | 18.436, 00          |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                  |   |   |  | <b>9.059.672,77</b> | <b>9.059.672,77</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                            |   | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|---|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                 | Creditoare                              | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7                                       | 8            | 9            |
| 1796               | 1608 / VENI       | 14/09/2018 | RC VANZA nr. 6 din 14/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA   | 411.01.01.0100.00001.02.A.36.50           | 751.01.00.000001.02.A.36.50             | 10.632, 81   | 10.632, 81   |
| 1797               | 2824 / CABA       | 14/09/2018 | OP nr. 3095 din 14/09/18      | Fact nr 17479 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17479 din 2018-09-13 | 401.01.00.000001.0051.02.A.51.01.03.20.11 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11    | 397, 58      | 397, 58      |
| 1798               | 2875 / CABA       | 14/09/2018 | OP nr. 204 din 14/09/18       | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA   | 411.01.01.0095.00001.02.A.36.50           | 751.01.00.000001.02.A.36.50             | 676, 00      | 676, 00      |
| 1799               | 2900 / CABA       | 14/09/2018 | CEC nr. 67 din 14/09/18       | PREST SIT URG   | 581.01.01.000001.02.A                     | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30 | 2.730, 00    | 2.730, 00    |
| 1800               | 2902 / CABA       | 14/09/2018 | RC BAZIN nr. 10 din 14/09/18  | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001.02.A.36.50               | 411.01.01.0029.00001.02.A.36.50         | 5.000, 00    | 5.000, 00    |
| 1801               | 2905 / CABA       | 14/09/2018 | OP nr. 316 din 14/09/18       | INREG DOBANDA DE ACHITAT  | 666.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01      | 168.02.00.000001.02.A                   | -2.895, 73   | -2.895, 73   |
| 1802               | 2929 / CABA       | 14/09/2018 | RC LICITA nr. 10 din 14/09/18 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30            | 411.01.01.0047.00001.02.A.30.05.30      | 683, 00      | 683, 00      |
| 1803               | 2930 / CABA       | 14/09/2018 | RC LICITA nr. 10 din 14/09/18 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ   | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30            | 411.01.01.0045.00001.02.A.30.05.30      | 773, 75      | 773, 75      |
| 1804               | 2931 / CABA       | 14/09/2018 | RC LICITA nr. 4 din 14/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001.02.A                     | 531.01.01.000001.02.A.36.50             | 1.095, 00    | 1.095, 00    |
| 1805               | 2936 / CABA       | 14/09/2018 | FV nr. 9026 din 14/09/18      | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002.02.A.36.50               | 751.04.00.000001.02.A.36.50             | 557, 00      | 557, 00      |
| 1806               | 2985 / CABA       | 14/09/2018 | RC FOND nr. 10 din 14/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001.02.A.36.50               | 581.01.01.000001.02.A                   | 5.232, 54    | 5.232, 54    |
| 1807               | 1293 / CONT       | 14/09/2018 | NC nr. 1293 din 14/09/18      | GOSP BALU TX NOT  | 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, 00       | 76, 00       |
| 1808               | 1311 / CONT       | 14/09/2018 | NC nr. 1311 din 14/09/18      | amortizare ANL  | 681.01.00.000001.02.A.67.05.03.71.01.01   | 281.02.08.000001.02.A.04                | 45.096, 02   | 45.096, 02   |
| 1809               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF  | 581.01.01.000001.02.A                     | 531.01.01.000001.02.A.07.02.01          | 2.419, 70    | 2.419, 70    |
| 1810               | 1567 / VENI       | 14/09/2018 | RC PARC nr. 10 din 14/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI  | 529.02.01.000001.02.A.03                  | 581.01.01.000001.02.A                   | 1.970, 64    | 1.970, 64    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 9.134.117,08 | 9.134.117,08 |

| 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                   |
| 1811               | 1587 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                 | 72, 75              | 72, 75              |
| 1812               | 1592 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                     | 1.534, 74           | 1.534, 74           |
| 1813               | 1602 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                     | 339, 00             | 339, 00             |
| 1814               | 1608 / VENI       | 14/09/2018 | RC VANZA nr. 6 din 14/09/18   | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0100.0<br>00001.02.A.36.50            | 12.653, 04          | 12.653, 04          |
| 1815               | 2824 / CABA       | 14/09/2018 | OP nr. 4777 din 14/09/18      | Fact nr 686 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 686 din 2018-08-06                            | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 50.000, 00          | 50.000, 00          |
| 1816               | 2875 / CABA       | 14/09/2018 | OP nr. 204 din 14/09/18       | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 804, 44             | 804, 44             |
| 1817               | 2902 / CABA       | 14/09/2018 | RC BAZIN nr. 10 din 14/09/18  | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                 | 270, 00             | 270, 00             |
| 1818               | 2929 / CABA       | 14/09/2018 | RC LICITA nr. 10 din 14/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 3.784, 46           | 3.784, 46           |
| 1819               | 2930 / CABA       | 14/09/2018 | RC LICITA nr. 10 din 14/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 1.652, 50           | 1.652, 50           |
| 1820               | 2936 / CABA       | 14/09/2018 | FV nr. 9026 din 14/09/18      | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 1.639, 00           | 1.639, 00           |
| 1821               | 2985 / CABA       | 14/09/2018 | RC FOND nr. 10 din 14/09/18   | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50            | 2.905, 18           | 2.905, 18           |
| 1822               | 1311 / CONT       | 14/09/2018 | nr. din 14/09/18              | INREGISTRARE RAPORT DE EVALUARE  | 212.09.01.000001<br>.02.A.03.02                      | 105.02.00.000001<br>.02.A                       | 394.591, 40         | 394.591, 40         |
| 1823               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 2.419, 70           | 2.419, 70           |
| 1824               | 1567 / VENI       | 14/09/2018 | RC PARC nr. 10 din 14/09/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 149, 55             | 149, 55             |
| 1825               | 1587 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 72, 75              | 72, 75              |
| 1826               | 1592 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                     | 101, 94             | 101, 94             |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | <b>9.607.107,53</b> | <b>9.607.107,53</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7   | 8             | 9             |
| 1827               | 1602 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001<br>.02.A.11.02                      | 735.02.00.02.A.11<br>.02                        | 1.000.281, 00 | 1.000.281, 00 |
| 1828               | 2824 / CABA       | 14/09/2018 | OP nr. 4778 din 14/09/18      | Fact nr 709 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 709 din 2018-09-13                                    | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 6.523, 00     | 6.523, 00     |
| 1829               | 2902 / CABA       | 14/09/2018 | RC BAZIN nr. 10 din 14/09/18  | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                 | 300, 00       | 300, 00       |
| 1830               | 2985 / CABA       | 14/09/2018 | RC FOND nr. 10 din 14/09/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 67, 01        | 67, 01        |
| 1831               | 1311 / CONT       | 14/09/2018 | NC nr. 1311 din 14/09/18      | amortizare echipamente BI 800 luna martie  | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.02         | 281.03.01.000001<br>.02.A.02                    | 4.820, 03     | 4.820, 03     |
| 1832               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02              | 0, 29         | 0, 29         |
| 1833               | 1567 / VENI       | 14/09/2018 | RC PARC nr. 10 din 14/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 1.970, 64     | 1.970, 64     |
| 1834               | 1587 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 300, 00       | 300, 00       |
| 1835               | 1592 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                     | 100, 00       | 100, 00       |
| 1836               | 1602 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                     | 106, 98       | 106, 98       |
| 1837               | 2824 / CABA       | 14/09/2018 | OP nr. 4779 din 14/09/18      | Fact nr 719 MONTARE TRADUCTOR GIMNAZIALA 6 - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 719 din 2018-09-13                       | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30 | 95, 00        | 95, 00        |
| 1838               | 2985 / CABA       | 14/09/2018 | RC FOND nr. 10 din 14/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 5.232, 54     | 5.232, 54     |
| 1839               | 1311 / CONT       | 14/09/2018 | NC nr. 1311 din 14/09/18      | amortizare mobilier BI 800   | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.03         | 281.04.00.000001<br>.02.A.02                    | 7.800, 43     | 7.800, 43     |
| 1840               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 0, 29         | 0, 29         |
| 1841               | 1587 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 300, 00       | 300, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 10.635.004,74 | 10.635.004,74 |



| 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             |
| 1842               | 1592 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.03                     | 1.221, 00     | 1.221, 00     |
| 1843               | 1602 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 124.615, 88   | 124.615, 88   |
| 1844               | 2824 / CABA       | 14/09/2018 | OP nr. 3107 din 14/09/18      | Fact nr 168 COTIZATIE SEM II 2018 - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 168 din 2018-09-14           | 401.01.00.000001<br>.0083.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30 | 10.000, 00    | 10.000, 00    |
| 1845               | 1311 / CONT       | 14/09/2018 | NC nr. 1311 din 14/09/18      | INREGISTRARE RAPORT DE EVALUARE  | 212.09.01.000001<br>.02.A.03.02                   | 105.02.00.000001<br>.02.A                    | 394.591, 40   | 394.591, 40   |
| 1846               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03           | 920, 76       | 920, 76       |
| 1847               | 1592 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 734.00.00.02.A.07<br>.50                     | 255, 33       | 255, 33       |
| 1848               | 1602 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02           | 1.328, 18     | 1.328, 18     |
| 1849               | 1311 / CONT       | 14/09/2018 | NC nr. 1311 din 14/09/18      | RAPORT DE EVALUARE NR.   | 211.01.00.000001<br>.02.A.02                      | 105.01.00.000001<br>.02.A                    | 96.064, 45    | 96.064, 45    |
| 1850               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 920, 76       | 920, 76       |
| 1851               | 1592 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                  | 6.739, 53     | 6.739, 53     |
| 1852               | 1602 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                   | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03              | -22.000, 00   | -22.000, 00   |
| 1853               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03              | 5.064, 00     | 5.064, 00     |
| 1854               | 1592 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                  | 1.596, 82     | 1.596, 82     |
| 1855               | 1602 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                   | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04              | 22.000, 00    | 22.000, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 11.278.322,85 | 11.278.322,85 |

| 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             |
| 1856               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 5.064, 00     | 5.064, 00     |
| 1857               | 1592 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 7.955, 00     | 7.955, 00     |
| 1858               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 274, 60       | 274, 60       |
| 1859               | 1592 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 438, 00       | 438, 00       |
| 1860               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 274, 60       | 274, 60       |
| 1861               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Viramente interne Taxe hoteliere   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                   | 125, 90       | 125, 90       |
| 1862               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Depus in banca Taxe hoteliere  | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 125, 90       | 125, 90       |
| 1863               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                | 6.178, 29     | 6.178, 29     |
| 1864               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 6.178, 29     | 6.178, 29     |
| 1865               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                        | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                | 9.602, 50     | 9.602, 50     |
| 1866               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 9.602, 50     | 9.602, 50     |
| 1867               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 634, 00       | 634, 00       |
| 1868               | 1563 / VENI       | 14/09/2018 | DEB nr. 1 din 13/09/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 634, 00       | 634, 00       |
| 1869               | 800 / FACT        | 17/09/2018 | OP nr. 3132 din 17/09/18      | FACTURA INVESTITII   | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 100, 00       | 100, 00       |
| 1870               | 801 / FACT        | 17/09/2018 | OP nr. 3132 din 17/09/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 100, 00       | 100, 00       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 11.325.610,43 | 11.325.610,43 |

| 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             |
| 1871               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 1800017205 din 17/09/18 | PREST SERVICII - CEC BANK SUC C-S   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0463.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 491, 08       | 491, 08       |
| 1872               | 808 / GEST        | 17/09/2018 | BC nr. 484 din 17/09/18        | Consum: APARAT SECUR 2006   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 1.780, 00     | 1.780, 00     |
| 1873               | 1289 / CONT       | 17/09/2018 | NC nr. 1289 din 17/09/18       | REGLARE DEPUNERE  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | -638, 94      | -638, 94      |
| 1874               | 1307 / CONT       | 17/09/2018 | NC nr. 1307 din 17/09/18       | VIRAT CAU   | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 552.00.00.000001<br>.02.A                            | 7.231, 12     | 7.231, 12     |
| 1875               | 1591 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18         | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 30, 00        | 30, 00        |
| 1876               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18         | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 4.975, 36     | 4.975, 36     |
| 1877               | 1603 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                          | 10.670, 31    | 10.670, 31    |
| 1878               | 1605 / VENI       | 17/09/2018 | RC PARC nr. 11 din 17/09/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA  | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                            | 55, 86        | 55, 86        |
| 1879               | 1609 / VENI       | 17/09/2018 | RC VANZA nr. 7 din 17/09/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 12.653, 04    | 12.653, 04    |
| 1880               | 1610 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18         | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 900, 00       | 900, 00       |
| 1881               | 1614 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18         | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 30, 00        | 30, 00        |
| 1882               | 1625 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                          | 38, 51        | 38, 51        |
| 1883               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3096 din 17/09/18       | Fact nr 474 PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 474 din 2018-09-12 | 401.01.00.000001<br>.0193.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 715, 40       | 715, 40       |
| 1884               | 2876 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4790 din 17/09/18       | VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.740, 36     | 4.740, 36     |
| 1885               | 2877 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4791 din 17/09/18       | VIRARE SOLD TAXE TERENURI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 638, 94       | 638, 94       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |   |  |  | 11.369.921,47 | 11.369.921,47 |

| 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             |
| 1886               | 2878 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4792 din 17/09/18       | VIRARE SOLD TAXE TERENURI             | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 243, 21       | 243, 21       |
| 1887               | 2908 / CABA       | 17/09/2018 | RC BAZIN nr. 11 din 17/09/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT        | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.600, 00     | 3.600, 00     |
| 1888               | 2909 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 1191 din 17/09/18       | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA  | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                            | 258, 40       | 258, 40       |
| 1889               | 2915 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 210 din 17/09/18        | INCASARE CLIENT                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 440, 84       | 440, 84       |
| 1890               | 2932 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 11 din 17/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 19, 48        | 19, 48        |
| 1891               | 2933 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 11 din 17/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 337, 90       | 337, 90       |
| 1892               | 2934 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 11 din 17/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ     | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0039.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 1.052, 94     | 1.052, 94     |
| 1893               | 2935 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 8 din 17/09/18   | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 76, 68        | 76, 68        |
| 1894               | 2937 / CABA       | 17/09/2018 | FV nr. 9204 din 17/09/18       | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 557, 00       | 557, 00       |
| 1895               | 2939 / CABA       | 17/09/2018 | DPL nr. 523 din 17/09/18       | AVANS ACORDAT BABEU MIHAI             | 542.01.00.000001<br>.0106.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 1896               | 2943 / CABA       | 17/09/2018 | RC AGRICOL nr. 11 din 17/09/18 | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 60, 00        | 60, 00        |
| 1897               | 2952 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 9 din 17/09/18   | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 181, 44       | 181, 44       |
| 1898               | 2986 / CABA       | 17/09/2018 | RC FOND nr. 11 din 17/09/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 277, 05       | 277, 05       |
| 1899               | 3053 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 208 din 17/09/18        | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 923, 45       | 923, 45       |
| 1900               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 240650 din 17/09/18     | PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV       | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09      | 401.01.00.000001<br>.0416.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 1.979, 98     | 1.979, 98     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |                                       |  |  | 11.380.929,84 | 11.380.929,84 |

| 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             |
| 1901               | 808 / GEST        | 17/09/2018 | BC nr. 484 din 17/09/18       | Consum: APARAT SECUR 2600   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30      | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 1.280, 00     | 1.280, 00     |
| 1902               | 1289 / CONT       | 17/09/2018 | NC nr. 1289 din 17/09/18      | INREGISTRAT CORECT  | 521.01.00.000001<br>.02.A.39.07                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 638, 94       | 638, 94       |
| 1903               | 1307 / CONT       | 17/09/2018 | NC nr. 1307 din 17/09/18      | CAU LIDL  | 552.00.00.000001<br>.02.A                            | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                    | 207, 68       | 207, 68       |
| 1904               | 1591 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 30, 00        | 30, 00        |
| 1905               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 4.975, 36     | 4.975, 36     |
| 1906               | 1603 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                     | 4.091, 12     | 4.091, 12     |
| 1907               | 1605 / VENI       | 17/09/2018 | RC PARC nr. 11 din 17/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 294, 00       | 294, 00       |
| 1908               | 1609 / VENI       | 17/09/2018 | RC VANZA nr. 7 din 17/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 12.653, 04    | 12.653, 04    |
| 1909               | 1614 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 334, 97       | 334, 97       |
| 1910               | 1625 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                     | -9.748, 00    | -9.748, 00    |
| 1911               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3097 din 17/09/18      | Fact nr 4093 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 4093 din 2018-09-12                          | 401.01.00.000001<br>.0525.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 1.190, 00     | 1.190, 00     |
| 1912               | 2876 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4790 din 17/09/18      | TRANSFER SOLD   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 4.740, 36     | 4.740, 36     |
| 1913               | 2877 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4791 din 17/09/18      | VIRARE SOLD   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 638, 94       | 638, 94       |
| 1914               | 2878 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4792 din 17/09/18      | VIRARE SOLD   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 243, 21       | 243, 21       |
| 1915               | 2908 / CABA       | 17/09/2018 | RC BAZIN nr. 11 din 17/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 5.570, 00     | 5.570, 00     |
| 1916               | 2909 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 1191 din 17/09/18      | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 1.360, 00     | 1.360, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 11.409.429,46 | 11.409.429,46 |

| 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             |
| 1917               | 2932 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 11 din 17/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 683, 00       | 683, 00       |
| 1918               | 2933 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 11 din 17/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 773, 75       | 773, 75       |
| 1919               | 2935 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 8 din 17/09/18   | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50              | 181, 44       | 181, 44       |
| 1920               | 2937 / CABA       | 17/09/2018 | FV nr. 9204 din 17/09/18       | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR  | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 580, 00       | 580, 00       |
| 1921               | 2943 / CABA       | 17/09/2018 | RC AGRICOL nr. 11 din 17/09/18 | INCASARE TAXE SPECIALE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50              | 120, 00       | 120, 00       |
| 1922               | 2952 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 9 din 17/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 181, 44       | 181, 44       |
| 1923               | 2986 / CABA       | 17/09/2018 | RC FOND nr. 11 din 17/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 2.972, 19     | 2.972, 19     |
| 1924               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 43 din 17/09/18         | EXTINDERE ILUMINAT - I.I. PROTEA LIVIU BOGDAN  | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03         | 401.01.00.000001<br>.0528.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 2.450, 00     | 2.450, 00     |
| 1925               | 1591 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18         | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati           | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 30, 37        | 30, 37        |
| 1926               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18         | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                | 993, 86       | 993, 86       |
| 1927               | 1603 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                       | 1.509, 62     | 1.509, 62     |
| 1928               | 1605 / VENI       | 17/09/2018 | RC PARC nr. 11 din 17/09/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 149, 55       | 149, 55       |
| 1929               | 1614 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18         | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 300, 00       | 300, 00       |
| 1930               | 1625 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18         | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                          | 150, 00       | 150, 00       |
| 1931               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3098 din 17/09/18       | Fact nr 47195 MATERIALE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 47195 din 2018-09-12   | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09   | 151, 20       | 151, 20       |
| 1932               | 2908 / CABA       | 17/09/2018 | RC BAZIN nr. 11 din 17/09/18   | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                   | 520, 00       | 520, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |  |  |   | 11.421.175,88 | 11.421.175,88 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)  | Explicatii  | Simbol conturi                                       |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|---|--|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                                |   | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                              | 5   | 6  | 7  | 8             | 9             |
| 1933               | 2909 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 1191 din 17/09/18       | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.618, 40     | 1.618, 40     |
| 1934               | 2932 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 11 din 17/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 2.934, 74     | 2.934, 74     |
| 1935               | 2933 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 11 din 17/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 2.532, 48     | 2.532, 48     |
| 1936               | 2935 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 8 din 17/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 76, 68        | 76, 68        |
| 1937               | 2937 / CABA       | 17/09/2018 | FV nr. 9204 din 17/09/18       | VIRAMENTE INTERNE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 557, 00       | 557, 00       |
| 1938               | 2943 / CABA       | 17/09/2018 | RC AGRICOL nr. 11 din 17/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 60, 00        | 60, 00        |
| 1939               | 2986 / CABA       | 17/09/2018 | RC FOND nr. 11 din 17/09/18    | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 9.341, 96     | 9.341, 96     |
| 1940               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 2195 din 17/09/18       | PRESTARI SERVICII - SCP M M RELICONS SPRL   | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 401.01.00.000001<br>.0529.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 27.704, 88    | 27.704, 88    |
| 1941               | 1591 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18         | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 30, 37        | 30, 37        |
| 1942               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18         | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 993, 86       | 993, 86       |
| 1943               | 1603 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 1.439, 93     | 1.439, 93     |
| 1944               | 1605 / VENI       | 17/09/2018 | RC PARC nr. 11 din 17/09/18    | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 349, 86       | 349, 86       |
| 1945               | 1625 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18         | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | -60, 00       | -60, 00       |
| 1946               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3099 din 17/09/18       | Fact nr 1125 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 1125 din 2018-09-12         | 401.01.00.000001<br>.0027.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 3.094, 00     | 3.094, 00     |
| 1947               | 2908 / CABA       | 17/09/2018 | RC BAZIN nr. 11 din 17/09/18   | INCASARE CURS INOT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 3.600, 00     | 3.600, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |   |  |  | 11.475.450,04 | 11.475.450,04 |

| 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             |
| 1948               | 2932 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 11 din 17/09/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 19, 48        | 19, 48        |
| 1949               | 2933 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 11 din 17/09/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 337, 90       | 337, 90       |
| 1950               | 2986 / CABA       | 17/09/2018 | RC FOND nr. 11 din 17/09/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 277, 05       | 277, 05       |
| 1951               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 154265 din 17/09/18    | PAINE REBUT - PAINEA CASEI   | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0199.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 200, 56       | 200, 56       |
| 1952               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.534, 74     | 1.534, 74     |
| 1953               | 1603 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 206, 94       | 206, 94       |
| 1954               | 1605 / VENI       | 17/09/2018 | RC PARC nr. 11 din 17/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 149, 55       | 149, 55       |
| 1955               | 1625 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 7.843, 62     | 7.843, 62     |
| 1956               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3100 din 17/09/18      | Fact nr 135 PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST - achitat factura seria nr 135 din 2018-09-12  | 401.01.00.000001<br>.0515.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 1.048, 00     | 1.048, 00     |
| 1957               | 2908 / CABA       | 17/09/2018 | RC BAZIN nr. 11 din 17/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 5.570, 00     | 5.570, 00     |
| 1958               | 2932 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 11 din 17/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 683, 00       | 683, 00       |
| 1959               | 2933 / CABA       | 17/09/2018 | RC LICITA nr. 11 din 17/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 773, 75       | 773, 75       |
| 1960               | 2986 / CABA       | 17/09/2018 | RC FOND nr. 11 din 17/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 2.972, 19     | 2.972, 19     |
| 1961               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 25618 din 17/09/18     | BOABE PORUMB - STEFANIA  | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0217.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 1962               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.534, 74     | 1.534, 74     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 11.499.601,56 | 11.499.601,56 |



| 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             |
| 1963               | 1603 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 2.054, 82     | 2.054, 82     |
| 1964               | 1625 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 582, 50       | 582, 50       |
| 1965               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3101 din 17/09/18      | Fact nr 42031824 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42031824 din 2018-09-12                                       | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 1.650, 47     | 1.650, 47     |
| 1966               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 25618 din 17/09/18     | GRAU - STEFANIA  | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0217.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 1967               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 101, 94       | 101, 94       |
| 1968               | 1603 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 500, 00       | 500, 00       |
| 1969               | 1625 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Incasat fara debit Alte amenzi, penalitati si confiscari   | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.50                      | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.50                      | 65, 00        | 65, 00        |
| 1970               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3102 din 17/09/18      | Fact nr 42031692 PAHARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42031692 din 2018-09-12  | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 9, 82         | 9, 82         |
| 1971               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 25618 din 17/09/18     | ORZ - STEFANIA   | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0217.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 1972               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 101, 94       | 101, 94       |
| 1973               | 1603 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 8.023, 64     | 8.023, 64     |
| 1974               | 1625 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala  | 521.01.00.000001<br>.02.A.42.65                      | 772.01.00.02.A.42<br>.65                             | 183.256, 56   | 183.256, 56   |
| 1975               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3103 din 17/09/18      | Fact nr 42031691 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42031691 din 2018-09-12                                       | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 1.650, 47     | 1.650, 47     |
| 1976               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 25618 din 17/09/18     | SROT FLOAREA SOARELUI - STEFANIA   | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0217.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 450, 00       | 450, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 11.700.048,72 | 11.700.048,72 |

| 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             |
| 1977               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 100, 00       | 100, 00       |
| 1978               | 1603 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 2.877, 34     | 2.877, 34     |
| 1979               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3104 din 17/09/18      | Fact nr 42031743 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42031743 din 2018-09-12                                       | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 740, 18       | 740, 18       |
| 1980               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 100 din 17/09/18       | REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN  | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.03      | 401.01.00.000001<br>.0220.02.A.67.05.<br>03.20.01.03 | 134, 66       | 134, 66       |
| 1981               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 100, 00       | 100, 00       |
| 1982               | 1603 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 14.905, 00    | 14.905, 00    |
| 1983               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3105 din 17/09/18      | Fact nr 325 PRESTARI SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 325 din 2018-09-12                              | 401.01.00.000001<br>.0020.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 2.664, 00     | 2.664, 00     |
| 1984               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 1708 din 17/09/18      | VERIFICARE TEHNICA - SPECTRUM LOGICS CONTROL   | 629.01.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30      | 401.01.00.000001<br>.0241.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 386, 75       | 386, 75       |
| 1985               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 1.221, 00     | 1.221, 00     |
| 1986               | 1603 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 715, 00       | 715, 00       |
| 1987               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3106 din 17/09/18      | Fact nr 6264 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6264 din 2018-09-12   | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.01      | 183, 26       | 183, 26       |
| 1988               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 1709 din 17/09/18      | VERIFICARE TEHNICA - SPECTRUM LOGICS CONTROL   | 629.01.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30      | 401.01.00.000001<br>.0241.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 267, 75       | 267, 75       |
| 1989               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.221, 00     | 1.221, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 11.725.564,66 | 11.725.564,66 |

| 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             |
| 1990               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3108 din 17/09/18      | Fact nr 6195 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6195 din 2018-09-12               | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.01      | 2.975, 00     | 2.975, 00     |
| 1991               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 1710 din 17/09/18      | VERIFICARE TEHNICA - SPECTRUM LOGICS CONTROL   | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 401.01.00.000001<br>.0241.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 142, 80       | 142, 80       |
| 1992               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate                                     | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 255, 33       | 255, 33       |
| 1993               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3109011 din 17/09/18   | Fact nr 361 MAPE CU URECHI - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 361 din 2018-09-12     | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 3.000, 00     | 3.000, 00     |
| 1994               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 10288 din 17/09/18     | APARAT SECUR 2006 - EVOLUTIA DAN   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0530.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 1.780, 00     | 1.780, 00     |
| 1995               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 255, 33       | 255, 33       |
| 1996               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3110 din 17/09/18      | Fact nr 42031798 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42031798 din 2018-09-12 | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09      | 140, 11       | 140, 11       |
| 1997               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 10288 din 17/09/18     | APARAT SECUR 2600 - EVOLUTIA DAN   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0530.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 1.280, 00     | 1.280, 00     |
| 1998               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 6.739, 53     | 6.739, 53     |
| 1999               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3111 din 17/09/18      | Fact nr 47298 MATERIALE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 47298 din 2018-09-12     | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09      | 454, 99       | 454, 99       |
| 2000               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 17494 din 17/09/18     | ANUNT - INDICATIV MEDIA  | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11         | 401.01.00.000001<br>.0051.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 80, 44        | 80, 44        |
| 2001               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                                   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 6.739, 53     | 6.739, 53     |
| 2002               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3112 din 17/09/18      | F 1 S MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr MURARIU din 2018-09-12         | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 191, 78       | 191, 78       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 11.749.599,50 | 11.749.599,50 |

| 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             |
| 2003               | 802 / FACT        | 17/09/2018 | FF nr. 3804 din 17/09/18      | CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM  | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.02      | 401.01.00.000001<br>.0163.02.A.51.01.<br>03.20.30.02 | 921, 00       | 921, 00       |
| 2004               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 1.596, 82     | 1.596, 82     |
| 2005               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3113 din 17/09/18      | Fact nr 23137 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23137 din 2018-09-12           | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 457, 22       | 457, 22       |
| 2006               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.596, 82     | 1.596, 82     |
| 2007               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3114 din 17/09/18      | Fact nr 9669 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 9669 din 2018-09-12                            | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 434, 56       | 434, 56       |
| 2008               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 7.955, 00     | 7.955, 00     |
| 2009               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3115 din 17/09/18      | Fact nr 23135 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23135 din 2018-09-12           | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 148, 05       | 148, 05       |
| 2010               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 7.955, 00     | 7.955, 00     |
| 2011               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3116 din 17/09/18      | Fact nr 9904682 DESFUNDAT CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904682 din 2018-09-12          | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.01.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.04      | 673, 39       | 673, 39       |
| 2012               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 438, 00       | 438, 00       |
| 2013               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3117 din 17/09/18      | Fact nr 829 CHIRIE SPATIU - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 829 din 2018-09-12                   | 401.01.00.000001<br>.0360.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 3.589, 88     | 3.589, 88     |
| 2014               | 1593 / VENI       | 17/09/2018 | DEB nr. 1 din 14/09/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 438, 00       | 438, 00       |
| 2015               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3118 din 17/09/18      | Fact nr 774 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 774 din 2018-09-12                       | 401.01.00.000001<br>.0360.02.A.51.01.<br>03.20.01.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.04      | 278, 52       | 278, 52       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 11.776.081,76 | 11.776.081,76 |

| 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             |
| 2016               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3119 din 17/09/18      | Fact nr 209122 PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 209122 din 2018-09-12    | 401.01.00.000001.0013.02.A.51.01.03.20.01.09 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09 | 5.355, 00     | 5.355, 00     |
| 2017               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3120 din 17/09/18      | Fact nr 1800017074 COMISION - CEC BANK SUC C-S - achitat factura seria nr 1800017074 din 2018-09-12 | 401.01.00.000001.0463.02.A.51.01.03.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 595, 09       | 595, 09       |
| 2018               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3121 din 17/09/18      | Fact nr 23203 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23203 din 2018-09-12     | 401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09 | 239, 11       | 239, 11       |
| 2019               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3122 din 17/09/18      | Fact nr 1014 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1014 din 2018-09-12                      | 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 | 251, 58       | 251, 58       |
| 2020               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3123 din 17/09/18      | Fact nr 23172 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23172 din 2018-09-12     | 401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09 | 11, 78        | 11, 78        |
| 2021               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3124 din 17/09/18      | Fact nr 23165 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23165 din 2018-09-12     | 401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09 | 130, 31       | 130, 31       |
| 2022               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3125 din 17/09/18      | Fact nr 23159 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23159 din 2018-09-12     | 401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09 | 1.009, 22     | 1.009, 22     |
| 2023               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3126 din 17/09/18      | Fact nr 11 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11 din 2018-09-12                  | 401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 36, 99        | 36, 99        |
| 2024               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3127 din 17/09/18      | Fact nr 1013 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1013 din 2018-09-12                      | 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 | 1.926, 12     | 1.926, 12     |
| 2025               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3128 din 17/09/18      | Fact nr 23163 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23163 din 2018-09-12     | 401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09 | 433, 93       | 433, 93       |
| 2026               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3129 din 17/09/18      | Fact nr 23164 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23164 din 2018-09-12     | 401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09 | 212, 12       | 212, 12       |
| 2027               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3130 din 17/09/18      | Fact nr 188 PUBLICITATE - PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 188 din 2018-09-12          | 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 | 4.000, 00     | 4.000, 00     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 11.790.283,01 | 11.790.283,01 |

| 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             |
| 2028               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3131 din 17/09/18      | Fact nr 4978 PREST SERVICII - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 4978 din 2018-09-12                     | 401.01.00.000001<br>.0386.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11    | 1.011, 50     | 1.011, 50     |
| 2029               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3133 din 17/09/18      | Fact nr 43352284 ABONAMENTE TELEFON - RCS RDS - achitat factura seria nr 43352284 din 2018-09-12              | 401.01.00.000001<br>.0009.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.08 | 5.033, 06     | 5.033, 06     |
| 2030               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3134 din 17/09/18      | Fact nr 888 PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 888 din 2018-09-12             | 401.01.00.000001<br>.0157.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 5.474, 00     | 5.474, 00     |
| 2031               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3135 din 17/09/18      | Fact nr 180314245891 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180314245891 din 2018-09-12 | 401.01.00.000001<br>.0087.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.08 | 138, 77       | 138, 77       |
| 2032               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3136 din 17/09/18      | Fact nr 200157296 MICROSISTEM SONY - FLANCO RETAIL - achitat factura seria nr 200157296 din 2018-09-12        | 401.01.00.000001<br>.0481.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>05.30 | 429, 98       | 429, 98       |
| 2033               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3137 din 17/09/18      | Fact nr 619 PRESTARI SERVICII - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 619 din 2018-09-12        | 401.01.00.000001<br>.0313.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 978, 50       | 978, 50       |
| 2034               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3138 din 17/09/18      | Fact nr 1800017205 COMISION - CEC BANK SUC C-S - achitat factura seria nr 1800017205 din 2018-09-17           | 401.01.00.000001<br>.0463.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 491, 08       | 491, 08       |
| 2035               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2641 din 17/09/18     | MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 8 din 2018-09-04  | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02    | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>02    | 43, 95        | 43, 95        |
| 2036               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2642 din 17/09/18     | MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 6 din 2018-09-04  | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02    | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>02    | 58, 16        | 58, 16        |
| 2037               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2666 din 17/09/18     | MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 14 din 2018-09-06   | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02    | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>02    | 37, 20        | 37, 20        |
| 2038               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2667 din 17/09/18     | MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 13 din 2018-09-06   | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02    | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>02    | 101, 11       | 101, 11       |
| 2039               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2643 din 17/09/18     | MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 10 din 2018-09-04   | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02    | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>02    | 209, 89       | 209, 89       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 11.804.290,21 | 11.804.290,21 |

| 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             |
| 2040               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2644 din 17/09/18     | INCRED - achitat factura seria nr 1020 din 2018-09-04       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01 | 89, 30        | 89, 30        |
| 2041               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2645 din 17/09/18     | INCRED - achitat factura seria nr 1021 din 2018-09-04       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01 | 150, 74       | 150, 74       |
| 2042               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2658 din 17/09/18     | INCRED - achitat factura seria nr 1022 din 2018-09-05       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01 | 93, 81        | 93, 81        |
| 2043               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2646 din 17/09/18     | INCRED - achitat factura seria nr 9685 din 2018-09-04       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01 | 81, 12        | 81, 12        |
| 2044               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2659 din 17/09/18     | INCRED - achitat factura seria nr 9691 din 2018-09-05       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01 | 93, 26        | 93, 26        |
| 2045               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2647 din 17/09/18     | INCRED - achitat factura seria nr 9684 din 2018-09-04       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01 | 5, 90         | 5, 90         |
| 2046               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2669 din 17/09/18     | MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 15 din 2018-09-06 | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01 | 25, 99        | 25, 99        |
| 2047               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2675 din 17/09/18     | LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 209 din 2018-09-07   | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01 | 1.514, 00     | 1.514, 00     |
| 2048               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2660 din 17/09/18     | INCRED - achitat factura seria nr 9693 din 2018-09-05       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01 | 51, 28        | 51, 28        |
| 2049               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2648 din 17/09/18     | INCRED - achitat factura seria nr 9683 din 2018-09-04       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01 | 84, 95        | 84, 95        |
| 2050               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2661 din 17/09/18     | INCRED - achitat factura seria nr 9690 din 2018-09-05       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01 | 27, 64        | 27, 64        |
| 2051               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2649 din 17/09/18     | INCRED - achitat factura seria nr 9682 din 2018-09-04       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01 | 34, 68        | 34, 68        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 11.806.542,88 | 11.806.542,88 |

| 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             |
| 2052               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | ORD nr. 2668 din 17/09/18     | MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 12 din 2018-09-06   | 401.01.00.000001.0092.02.A.66.08.20.01.01    | 770.00.00.000001.02.A.66.08.20.01.01    | 25, 99        | 25, 99        |
| 2053               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3158 din 17/09/18      | Fact nr 240650 PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 240650 din 2018-09-17                     | 401.01.00.000001.0416.02.A.61.03.04.20.01.09 | 770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09 | 1.979, 98     | 1.979, 98     |
| 2054               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3159 din 17/09/18      | Fact nr 180314054584 CONVORBIRI TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180314054584 din 2018-09-14 | 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 | 253, 35       | 253, 35       |
| 2055               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3160 din 17/09/18      | Fact nr 43 SERVICII ILUMINAT BISERICA - I.I. PROTEA LIVIU BOGDAN - achitat factura seria nr 43 din 2018-09-17       | 401.01.00.000001.0528.02.A.70.06.20.01.03    | 770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03    | 2.450, 00     | 2.450, 00     |
| 2056               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 3161 din 17/09/18      | Fact nr 2195 ONORARIU DOS 490/115/2011 - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2195 din 2018-09-17       | 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 | 27.704, 88    | 27.704, 88    |
| 2057               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4780 din 17/09/18      | Fact nr 397 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 397, din 2018-09-03                        | 401.01.00.000001.0181.02.A.67.05.03.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30 | 20.363, 28    | 20.363, 28    |
| 2058               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4781 din 17/09/18      | Fact nr 686 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 686 din 2018-08-06                         | 401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 20.000, 00    | 20.000, 00    |
| 2059               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4782 din 17/09/18      | Fact nr 6408 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6408 din 2018-09-03                   | 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       |
| 2060               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4783 din 17/09/18      | Fact nr 2018035 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018035 din 2018-08-27                | 401.01.00.000001.0180.02.A.51.01.03.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 1.305, 43     | 1.305, 43     |
| 2061               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4784 din 17/09/18      | Fact nr 9904628 LUCRARI AGLOMERATOR - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904628 din 2018-08-27                | 401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.02    | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.02    | 923, 29       | 923, 29       |
| 2062               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4785 din 17/09/18      | Fact nr 9904636 LUCRARI AGLOMERATOR - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904636 din 2018-08-27                | 401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.02    | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.02    | 939, 16       | 939, 16       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 11.883.036,24 | 11.883.036,24 |



| 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             |
| 2063               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4786 din 17/09/18      | Fact nr 10421492587 EON GAZ BAZIN - EON - achitat factura seria nr 10421492587 din 2018-09-07                     | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.67.05.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.03      | 13.663, 13    | 13.663, 13    |
| 2064               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4787 din 17/09/18      | Fact nr 10620483274 seria din 07/09/18 - EON - achitat factura seria nr 10620483274 din 2018-09-07                | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03      | 11, 47        | 11, 47        |
| 2065               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4788 din 17/09/18      | Fact nr 35548 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35548 din 2018-09-06                  | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 302, 00       | 302, 00       |
| 2066               | 2850 / CABA       | 17/09/2018 | OP nr. 4789 din 17/09/18      | Fact nr 96 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 96 din 2018-09-03 | 401.01.00.000001<br>.0220.02.A.67.05.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.03      | 423, 27       | 423, 27       |
| 2067               | 803 / FACT        | 18/09/2018 | F nr. 302 din 18/09/18        | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                            | 404.01.00.000001<br>.0469.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 183.256, 56   | 183.256, 56   |
| 2068               | 804 / FACT        | 18/09/2018 | F nr. 302 din 18/09/18        | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0469.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 183.256, 56   | 183.256, 56   |
| 2069               | 815 / GEST        | 18/09/2018 | BC nr. 497 din 18/09/18       | BC  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 1.400, 63     | 1.400, 63     |
| 2070               | 832 / FACT        | 18/09/2018 | FF nr. 53063 din 18/09/18     | NRCD  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 1.400, 63     | 1.400, 63     |
| 2071               | 1300 / CONT       | 18/09/2018 | NC nr. 1300 din 18/09/18      | GOSP SERES  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 21, 42        | 21, 42        |
| 2072               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 10.670, 31    | 10.670, 31    |
| 2073               | 1606 / VENI       | 18/09/2018 | RC PARC nr. 12 din 18/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA  | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                            | 63, 78        | 63, 78        |
| 2074               | 1611 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                       | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 900, 00       | 900, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 12.278.406,00 | 12.278.406,00 |

| 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             |
| 2075               | 1612 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 800, 00       | 800, 00       |
| 2076               | 1615 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 30, 00        | 30, 00        |
| 2077               | 1616 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 280, 00       | 280, 00       |
| 2078               | 1618 / VENI       | 18/09/2018 | RC VANZA nr. 8 din 18/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI  | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 30, 00        | 30, 00        |
| 2079               | 1619 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 6.861, 52     | 6.861, 52     |
| 2080               | 1658 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 46, 67        | 46, 67        |
| 2081               | 2904 / CABA       | 18/09/2018 | OP nr. 3162 din 18/09/18      | Fact nr 17494 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17494 din 2018-09-17        | 401.01.00.000001<br>.0051.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11    | 80, 44        | 80, 44        |
| 2082               | 2912 / CABA       | 18/09/2018 | OP nr. 2053577 din 18/09/18   | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 33.084, 37    | 33.084, 37    |
| 2083               | 2913 / CABA       | 18/09/2018 | OP nr. 491 din 18/09/18       | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 11.401, 38    | 11.401, 38    |
| 2084               | 2914 / CABA       | 18/09/2018 | OP nr. 212 din 18/09/18       | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 459, 05       | 459, 05       |
| 2085               | 2938 / CABA       | 18/09/2018 | FV nr. 9425 din 18/09/18      | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 580, 00       | 580, 00       |
| 2086               | 2940 / CABA       | 18/09/2018 | CEC nr. 68 din 18/09/18       | viramente interne  | 531.01.01.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 174, 66       | 174, 66       |
| 2087               | 2941 / CABA       | 18/09/2018 | DPL nr. 525 din 18/09/18      | AVANS ACORDAT TURBUREANU VALENTIN  | 542.01.00.000001<br>.0011.02.A.51.01.<br>03.20.30.02 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.02 | 100, 00       | 100, 00       |
| 2088               | 2942 / CABA       | 18/09/2018 | RC BAZIN nr. 12 din 18/09/18  | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 1.200, 00     | 1.200, 00     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 12.333.534,09 | 12.333.534,09 |

| 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             |
| 2089               | 2944 / CABA       | 18/09/2018 | RC AGRICOL nr. 12 din 18/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 120, 00       | 120, 00       |
| 2090               | 2947 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 138, 29       | 138, 29       |
| 2091               | 2948 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 75, 28        | 75, 28        |
| 2092               | 2949 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 13, 01        | 13, 01        |
| 2093               | 2950 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0039.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 18, 75        | 18, 75        |
| 2094               | 2951 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 5 din 18/09/18   | INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0053.0<br>00001.02.A.36.50            | 538, 38       | 538, 38       |
| 2095               | 2960 / CABA       | 18/09/2018 | RC ZOO nr. 5 din 18/09/18      | CONSTITUIRE CLIENTI   | 411.01.01.0029.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 310, 00       | 310, 00       |
| 2096               | 2991 / CABA       | 18/09/2018 | RC FOND nr. 12 din 18/09/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 180, 83       | 180, 83       |
| 2097               | 1300 / CONT       | 18/09/2018 | NC nr. 1300 din 18/09/18       | GOSP ZOO PURDELA  | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30 | 174, 66       | 174, 66       |
| 2098               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18         | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 10.670, 31    | 10.670, 31    |
| 2099               | 1606 / VENI       | 18/09/2018 | RC PARC nr. 12 din 18/09/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 335, 67       | 335, 67       |
| 2100               | 1611 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18         | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 900, 00       | 900, 00       |
| 2101               | 1615 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18         | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 30, 00        | 30, 00        |
| 2102               | 1616 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18         | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                 | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 187, 48       | 187, 48       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |   |   |   | 12.347.226,75 | 12.347.226,75 |

| 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                    |
| 2103               | 1618 / VENI       | 18/09/2018 | RC VANZA nr. 8 din 18/09/18    | INCASARE CLIENTI                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50            | 30, 00               | 30, 00               |
| 2104               | 1619 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                     | 1.319, 88            | 1.319, 88            |
| 2105               | 1658 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                     | 100, 83              | 100, 83              |
| 2106               | 2938 / CABA       | 18/09/2018 | FV nr. 9425 din 18/09/18       | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR               | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 464, 00              | 464, 00              |
| 2107               | 2940 / CABA       | 18/09/2018 | CEC nr. 68 din 18/09/18        | GOSP ZOO                                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30 | 174, 66              | 174, 66              |
| 2108               | 2942 / CABA       | 18/09/2018 | RC BAZIN nr. 12 din 18/09/18   | DEPUNERE INCASARI                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 4.120, 00            | 4.120, 00            |
| 2109               | 2944 / CABA       | 18/09/2018 | RC AGRICOL nr. 12 din 18/09/18 | DEPUNERE INCASARI                           | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 120, 00              | 120, 00              |
| 2110               | 2947 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18  | DEPUNERE INCASARI                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 2.954, 22            | 2.954, 22            |
| 2111               | 2948 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18  | DEPUNERE INCASARI                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 2.870, 38            | 2.870, 38            |
| 2112               | 2949 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ        | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 2.105, 69            | 2.105, 69            |
| 2113               | 2950 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18  | DEPUNERE INCASARI                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.052, 94            | 1.052, 94            |
| 2114               | 2960 / CABA       | 18/09/2018 | RC ZOO nr. 5 din 18/09/18      | INCASARE CLIENT                             | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0029.0<br>00001.02.A.36.50            | 310, 00              | 310, 00              |
| 2115               | 2991 / CABA       | 18/09/2018 | RC FOND nr. 12 din 18/09/18    | DEPUNERE INCASARI                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 9.619, 01            | 9.619, 01            |
| 2116               | 1300 / CONT       | 18/09/2018 | NC nr. 1300 din 18/09/18       | GOSP CHIS                                   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 16, 30               | 16, 30               |
| 2117               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18         | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02              | 4.091, 12            | 4.091, 12            |
| 2118               | 1606 / VENI       | 18/09/2018 | RC PARC nr. 12 din 18/09/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI      | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 349, 86              | 349, 86              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |   |   |   | <b>12.376.925,64</b> | <b>12.376.925,64</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7   | 8             | 9             |
| 2119               | 1615 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati           | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                 | 334, 97       | 334, 97       |
| 2120               | 1616 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 1.166, 50     | 1.166, 50     |
| 2121               | 1619 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                     | 98, 88        | 98, 88        |
| 2122               | 1658 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                        | 950, 00       | 950, 00       |
| 2123               | 2938 / CABA       | 18/09/2018 | FV nr. 9425 din 18/09/18      | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 580, 00       | 580, 00       |
| 2124               | 2942 / CABA       | 18/09/2018 | RC BAZIN nr. 12 din 18/09/18  | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                 | 290, 00       | 290, 00       |
| 2125               | 2947 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 692, 79       | 692, 79       |
| 2126               | 2948 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 1.130, 82     | 1.130, 82     |
| 2127               | 2949 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 13, 01        | 13, 01        |
| 2128               | 2950 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0039.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 2.121, 86     | 2.121, 86     |
| 2129               | 2991 / CABA       | 18/09/2018 | RC FOND nr. 12 din 18/09/18   | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50            | 6.411, 77     | 6.411, 77     |
| 2130               | 1300 / CONT       | 18/09/2018 | NC nr. 1300 din 18/09/18      | GOSP CIUCANU   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 80, 00        | 80, 00        |
| 2131               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 4.091, 12     | 4.091, 12     |
| 2132               | 1606 / VENI       | 18/09/2018 | RC PARC nr. 12 din 18/09/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 399, 45       | 399, 45       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 12.395.286,81 | 12.395.286,81 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7   | 8             | 9             |
| 2133               | 1615 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 334, 97       | 334, 97       |
| 2134               | 1619 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                        | 3.349, 00     | 3.349, 00     |
| 2135               | 1658 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                 | 735.03.00.02.A.12<br>.07                        | 246, 00       | 246, 00       |
| 2136               | 2942 / CABA       | 18/09/2018 | RC BAZIN nr. 12 din 18/09/18  | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                 | 1.200, 00     | 1.200, 00     |
| 2137               | 2947 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 138, 29       | 138, 29       |
| 2138               | 2948 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 75, 28        | 75, 28        |
| 2139               | 2950 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 461.01.02.0039.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 18, 75        | 18, 75        |
| 2140               | 2991 / CABA       | 18/09/2018 | RC FOND nr. 12 din 18/09/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 180, 83       | 180, 83       |
| 2141               | 1300 / CONT       | 18/09/2018 | NC nr. 1300 din 18/09/18      | GOSP TRUTAN  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 80, 00        | 80, 00        |
| 2142               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 1.509, 62     | 1.509, 62     |
| 2143               | 1606 / VENI       | 18/09/2018 | RC PARC nr. 12 din 18/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 349, 86       | 349, 86       |
| 2144               | 1615 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 300, 00       | 300, 00       |
| 2145               | 1619 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 734.00.00.02.A.07<br>.50                        | 277, 50       | 277, 50       |
| 2146               | 1658 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                     | 1.080, 00     | 1.080, 00     |
| 2147               | 2942 / CABA       | 18/09/2018 | RC BAZIN nr. 12 din 18/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 4.120, 00     | 4.120, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 12.408.546,91 | 12.408.546,91 |

| 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                    |
| 2148               | 2947 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30 | 2.954, 22            | 2.954, 22            |
| 2149               | 2948 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30 | 2.870, 38            | 2.870, 38            |
| 2150               | 2950 / CABA       | 18/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 18/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30 | 1.052, 94            | 1.052, 94            |
| 2151               | 2991 / CABA       | 18/09/2018 | RC FOND nr. 12 din 18/09/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02    | 10, 31               | 10, 31               |
| 2152               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 1.509, 62            | 1.509, 62            |
| 2153               | 1615 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 300, 00              | 300, 00              |
| 2154               | 1619 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07    | 735.03.00.02.A.12<br>.07           | 32, 00               | 32, 00               |
| 2155               | 1658 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare               | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03    | 735.06.00.02.A.16<br>.03           | 300, 00              | 300, 00              |
| 2156               | 2991 / CABA       | 18/09/2018 | RC FOND nr. 12 din 18/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 9.619, 01            | 9.619, 01            |
| 2157               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02 | 1.439, 93            | 1.439, 93            |
| 2158               | 1619 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01        | 7.917, 87            | 7.917, 87            |
| 2159               | 1658 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 821, 89              | 821, 89              |
| 2160               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 1.439, 93            | 1.439, 93            |
| 2161               | 1619 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 7.122, 50            | 7.122, 50            |
| 2162               | 1658 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50    | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50    | 293, 00              | 293, 00              |
| 2163               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03 | 206, 94              | 206, 94              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |                                    |                                    | <b>12.446.437,45</b> | <b>12.446.437,45</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                     |                                    | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                          | Creditoare                         | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6                                  | 7                                  | 8             | 9             |
| 2164               | 1619 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50    | 502, 00       | 502, 00       |
| 2165               | 1658 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03    | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03    | -1.000, 00    | -1.000, 00    |
| 2166               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 206, 94       | 206, 94       |
| 2167               | 1658 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04    | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04    | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 2168               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03    | 2.054, 82     | 2.054, 82     |
| 2169               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 2.054, 82     | 2.054, 82     |
| 2170               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50    | 500, 00       | 500, 00       |
| 2171               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 500, 00       | 500, 00       |
| 2172               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01 | 8.023, 64     | 8.023, 64     |
| 2173               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 8.023, 64     | 8.023, 64     |
| 2174               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02 | 2.877, 34     | 2.877, 34     |
| 2175               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 2.877, 34     | 2.877, 34     |
| 2176               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                        | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02 | 14.905, 00    | 14.905, 00    |
| 2177               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 14.905, 00    | 14.905, 00    |
| 2178               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 715, 00       | 715, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |                                    |                                    | 12.504.582,99 | 12.504.582,99 |



| 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             |
| 2179               | 1604 / VENI       | 18/09/2018 | DEB nr. 1 din 17/09/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 715, 00       | 715, 00       |
| 2180               | 805 / FACT        | 19/09/2018 | FF nr. 9904752 din 19/09/18   | APA CANAL - AQUACARAS SA  | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.04      | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.70.50.<br>20.01.04 | 4.825, 63     | 4.825, 63     |
| 2181               | 806 / FACT        | 19/09/2018 | OP nr. 3166 din 19/09/18      | FACTURA INVESTITII  | 673.00.00.02.A.7<br>0.50.55.01.42                 | 404.01.00.000001<br>.0505.02.A.70.50.<br>55.01.42 | 25.000, 00    | 25.000, 00    |
| 2182               | 807 / FACT        | 19/09/2018 | OP nr. 3166 din 19/09/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0505.02.A.70.50.<br>55.01.42 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.55.01.<br>42      | 25.000, 00    | 25.000, 00    |
| 2183               | 809 / GEST        | 19/09/2018 | BC nr. 487 din 19/09/18       | Consum: BILETE INTRARE COPII  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 250, 00       | 250, 00       |
| 2184               | 1299 / CONT       | 19/09/2018 | NC nr. 1299 din 19/09/18      | REGLARE DEPUNERE  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | -12.653, 04   | -12.653, 04   |
| 2185               | 1313 / CONT       | 19/09/2018 | NC nr. 1313 din 19/09/18      | CH DPL DACICA   | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01   | 5, 00         | 5, 00         |
| 2186               | 1331 / CONT       | 19/09/2018 | NC nr. 1331 din 19/09/18      | RECUP CONC MED  | 461.01.09.000001<br>.02.A.01.01                   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01   | -55.948, 00   | -55.948, 00   |
| 2187               | 1356 / CONT       | 19/09/2018 | NC nr. 1356 din 19/09/18      | INTRARI BILETE  | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.06                   | 532.05.00.000001<br>.02.A                         | 62.000, 00    | 62.000, 00    |
| 2188               | 1613 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 800, 00       | 800, 00       |
| 2189               | 1617 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 280, 00       | 280, 00       |
| 2190               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 6.861, 52     | 6.861, 52     |
| 2191               | 1621 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                       | 5.501, 44     | 5.501, 44     |
| 2192               | 1623 / VENI       | 19/09/2018 | RC VANZA nr. 9 din 19/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 30, 00        | 30, 00        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 12.567.250,54 | 12.567.250,54 |

| 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                    |
| 2193               | 1624 / VENI       | 19/09/2018 | RC PARC nr. 13 din 19/09/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50          | 442.07.00.000001.02.A                | 39, 90               | 39, 90               |
| 2194               | 1626 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001.02.A.07.03               | 734.00.00.02.A.07.03                 | 20, 00               | 20, 00               |
| 2195               | 1632 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 531.01.01.000001.02.A.16.03               | 735.06.00.02.A.16.03                 | 550, 00              | 550, 00              |
| 2196               | 1636 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 531.01.01.000001.02.A.16.03               | 735.06.00.02.A.16.03                 | 1.775, 00            | 1.775, 00            |
| 2197               | 2907 / CABA       | 19/09/2018 | OP nr. 3165 din 19/09/18       | Fact nr 9904752 ANALIZE LABORATOR - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904752 din 2018-09-19                               | 401.01.00.000001.0014.02.A.70.50.20.01.04 | 770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.04 | 4.825, 63            | 4.825, 63            |
| 2198               | 2910 / CABA       | 19/09/2018 | OP nr. 4793 din 19/09/18       | VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE  | 521.01.00.000001.02.A.36.50               | 581.01.01.000001.02.A                | 2.117, 81            | 2.117, 81            |
| 2199               | 2911 / CABA       | 19/09/2018 | OP nr. 4794 din 19/09/18       | VIRARE SOLD TAXE TERENURI  | 521.01.00.000001.02.A.36.50               | 581.01.01.000001.02.A                | 12.653, 04           | 12.653, 04           |
| 2200               | 2945 / CABA       | 19/09/2018 | RC BAZIN nr. 13 din 19/09/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT   | 461.01.01.000001.02.A.02.05               | 751.01.00.000001.02.A.36.50          | 2.410, 00            | 2.410, 00            |
| 2201               | 2946 / CABA       | 19/09/2018 | RC AGRICOL nr. 13 din 19/09/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0028.000001.02.A.36.50          | 751.01.00.000001.02.A.36.50          | 34, 54               | 34, 54               |
| 2202               | 2953 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 10 din 19/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0054.000001.02.A.07.50          | 751.01.00.000001.02.A.07.50          | 6, 05                | 6, 05                |
| 2203               | 2954 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 13 din 19/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30       | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30       | 8, 67                | 8, 67                |
| 2204               | 2955 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 13 din 19/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30            | 581.01.01.000001.02.A                | 1.206, 10            | 1.206, 10            |
| 2205               | 2956 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 13 din 19/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30            | 581.01.01.000001.02.A                | 2.118, 70            | 2.118, 70            |
| 2206               | 2957 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 13 din 19/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30            | 581.01.01.000001.02.A                | 2.140, 61            | 2.140, 61            |
| 2207               | 2958 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 19/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.36.50               | 581.01.01.000001.02.A                | 538, 38              | 538, 38              |
| 2208               | 2961 / CABA       | 19/09/2018 | RC ZOO nr. 6 din 19/09/18      | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.36.50               | 581.01.01.000001.02.A                | 310, 00              | 310, 00              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |  |   |                                      | <b>12.598.004,97</b> | <b>12.598.004,97</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)   | Explicatii  | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------|---|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                                 |   | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                               | 5   | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 2209               | 2967 / CABA       | 19/09/2018 | FV nr. 9631 din 19/09/18        | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 464, 00       | 464, 00       |
| 2210               | 3089 / CABA       | 19/09/2018 | RC FOND nr. 13 din 19/09/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 651, 95       | 651, 95       |
| 2211               | 805 / FACT        | 19/09/2018 | FF nr. 10819937522 din 19/09/18 | GAZ - EON   | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.67.05.<br>03.20.01.03 | 42, 21        | 42, 21        |
| 2212               | 809 / GEST        | 19/09/2018 | BC nr. 487 din 19/09/18         | Consum: BILETE INTRARE ADULTI   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 300, 00       | 300, 00       |
| 2213               | 1299 / CONT       | 19/09/2018 | NC nr. 1299 din 19/09/18        | INREGISTRAT CORECT  | 521.01.00.000001<br>.02.A.39.07                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 12.653, 04    | 12.653, 04    |
| 2214               | 1313 / CONT       | 19/09/2018 | NC nr. 1313 din 19/09/18        | DIURNA DACICA   | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 17, 00        | 17, 00        |
| 2215               | 1356 / CONT       | 19/09/2018 | NC nr. 1356 din 19/09/18        | INTRARI BILETE  | 532.05.00.000001<br>.02.A                       | 472.00.00.000001<br>.02.A                            | 62.000, 00    | 62.000, 00    |
| 2216               | 1613 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18          | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 800, 00       | 800, 00       |
| 2217               | 1617 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18          | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 280, 00       | 280, 00       |
| 2218               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18          | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 6.861, 52     | 6.861, 52     |
| 2219               | 1621 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18          | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 1.751, 59     | 1.751, 59     |
| 2220               | 1623 / VENI       | 19/09/2018 | RC VANZA nr. 9 din 19/09/18     | DEPUNERE SUME INCASATE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 30, 00        | 30, 00        |
| 2221               | 1624 / VENI       | 19/09/2018 | RC PARC nr. 13 din 19/09/18     | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 210, 00       | 210, 00       |
| 2222               | 1626 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18          | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 940, 00       | 940, 00       |
| 2223               | 1636 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18          | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                 | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 11, 00        | 11, 00        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                 |   |   |  | 12.685.017,28 | 12.685.017,28 |

| 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                    |
| 2224               | 2907 / CABA       | 19/09/2018 | OP nr. 3167 din 19/09/18        | PARTIAL F 6513435 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6513435 din 2018-08-27 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03         | 25.000, 00           | 25.000, 00           |
| 2225               | 2910 / CABA       | 19/09/2018 | OP nr. 4793 din 19/09/18        | TRANSFER SOLD   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 2.117, 81            | 2.117, 81            |
| 2226               | 2911 / CABA       | 19/09/2018 | OP nr. 4794 din 19/09/18        | VIRARE SOLD   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 12.653, 04           | 12.653, 04           |
| 2227               | 2945 / CABA       | 19/09/2018 | RC BAZIN nr. 13 din 19/09/18    | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.490, 00            | 1.490, 00            |
| 2228               | 2946 / CABA       | 19/09/2018 | RC AGRICOL nr. 13 din 19/09/18  | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 491, 00              | 491, 00              |
| 2229               | 2953 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 10 din 19/09/18   | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 38, 40               | 38, 40               |
| 2230               | 2954 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 13 din 19/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 831, 08              | 831, 08              |
| 2231               | 2955 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 13 din 19/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 1.206, 10            | 1.206, 10            |
| 2232               | 2956 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 13 din 19/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 2.118, 70            | 2.118, 70            |
| 2233               | 2957 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 13 din 19/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 2.140, 61            | 2.140, 61            |
| 2234               | 2958 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 6 din 19/09/18    | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 538, 38              | 538, 38              |
| 2235               | 2961 / CABA       | 19/09/2018 | RC ZOO nr. 6 din 19/09/18       | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 310, 00              | 310, 00              |
| 2236               | 2967 / CABA       | 19/09/2018 | FV nr. 9631 din 19/09/18        | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 558, 00              | 558, 00              |
| 2237               | 3089 / CABA       | 19/09/2018 | RC FOND nr. 13 din 19/09/18     | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 6.602, 91            | 6.602, 91            |
| 2238               | 805 / FACT        | 19/09/2018 | FF nr. 10819937520 din 19/09/18 | GAZ - EON   | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.03   | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.67.05.<br>03.20.01.03 | 5.000, 42            | 5.000, 42            |
| 2239               | 809 / GEST        | 19/09/2018 | BC nr. 487 din 19/09/18         | Consum: BILETE INTRARE PENSIONARI   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 100, 00              | 100, 00              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                 |   |   |  | <b>12.746.213,73</b> | <b>12.746.213,73</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)  | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                                |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                              | 5  | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 2240               | 1356 / CONT       | 19/09/2018 | NC nr. 1356 din 19/09/18       | CREAT DEB BILETE   | 472.00.00.000001<br>.02.A                       | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 24.906, 00    | 24.906, 00    |
| 2241               | 1617 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18         | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 187, 48       | 187, 48       |
| 2242               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18         | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.319, 88     | 1.319, 88     |
| 2243               | 1621 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 132, 00       | 132, 00       |
| 2244               | 1624 / VENI       | 19/09/2018 | RC PARC nr. 13 din 19/09/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 399, 45       | 399, 45       |
| 2245               | 1626 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate             | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 1.146, 44     | 1.146, 44     |
| 2246               | 1636 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 300, 00       | 300, 00       |
| 2247               | 2945 / CABA       | 19/09/2018 | RC BAZIN nr. 13 din 19/09/18   | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 310, 00       | 310, 00       |
| 2248               | 2946 / CABA       | 19/09/2018 | RC AGRICOL nr. 13 din 19/09/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 34, 54        | 34, 54        |
| 2249               | 2953 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 10 din 19/09/18  | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 6, 05         | 6, 05         |
| 2250               | 2954 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 13 din 19/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 433, 68       | 433, 68       |
| 2251               | 2967 / CABA       | 19/09/2018 | FV nr. 9631 din 19/09/18       | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 464, 00       | 464, 00       |
| 2252               | 3089 / CABA       | 19/09/2018 | RC FOND nr. 13 din 19/09/18    | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 4.072, 38     | 4.072, 38     |
| 2253               | 805 / FACT        | 19/09/2018 | FF nr. 1028 din 19/09/18       | PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA   | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0213.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 35, 00        | 35, 00        |
| 2254               | 809 / GEST        | 19/09/2018 | BC nr. 496 din 19/09/18        | BC   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 160, 44       | 160, 44       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |  |   |  | 12.780.121,07 | 12.780.121,07 |

| 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             |
| 2255               | 1617 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 187,48        | 187,48        |
| 2256               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.319,88      | 1.319,88      |
| 2257               | 1621 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 1.800,00      | 1.800,00      |
| 2258               | 1624 / VENI       | 19/09/2018 | RC PARC nr. 13 din 19/09/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 249,90        | 249,90        |
| 2259               | 1626 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                 | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                      | -25.000,00    | -25.000,00    |
| 2260               | 2945 / CABA       | 19/09/2018 | RC BAZIN nr. 13 din 19/09/18  | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 2.410,00      | 2.410,00      |
| 2261               | 2954 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 13 din 19/09/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 8,67          | 8,67          |
| 2262               | 3089 / CABA       | 19/09/2018 | RC FOND nr. 13 din 19/09/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 651,95        | 651,95        |
| 2263               | 805 / FACT        | 19/09/2018 | FF nr. 1029 din 19/09/18      | PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA   | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0213.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 200,00        | 200,00        |
| 2264               | 809 / GEST        | 19/09/2018 | BC nr. 499 din 19/09/18       | BC   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 392,70        | 392,70        |
| 2265               | 1617 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.166,50      | 1.166,50      |
| 2266               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 98,88         | 98,88         |
| 2267               | 1621 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 245,00        | 245,00        |
| 2268               | 1624 / VENI       | 19/09/2018 | RC PARC nr. 13 din 19/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 399,45        | 399,45        |
| 2269               | 1626 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii   | 521.01.00.000001<br>.02.A.42.41                 | 772.01.00.02.A.42<br>.41                             | 959,00        | 959,00        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 12.765.210,48 | 12.765.210,48 |

| 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             |
| 2270               | 2945 / CABA       | 19/09/2018 | RC BAZIN nr. 13 din 19/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.490, 00     | 1.490, 00     |
| 2271               | 2954 / CABA       | 19/09/2018 | RC LICITA nr. 13 din 19/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 831, 08       | 831, 08       |
| 2272               | 3089 / CABA       | 19/09/2018 | RC FOND nr. 13 din 19/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 6.602, 91     | 6.602, 91     |
| 2273               | 805 / FACT        | 19/09/2018 | FF nr. 387 din 19/09/18       | BILETE INTRARE COPII - LIMPEZA SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A          | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.67.05.<br>03.20.01.09 | 250, 00       | 250, 00       |
| 2274               | 1617 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.166, 50     | 1.166, 50     |
| 2275               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 98, 88        | 98, 88        |
| 2276               | 1621 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 3.570, 10     | 3.570, 10     |
| 2277               | 1626 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04    | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 25.000, 00    | 25.000, 00    |
| 2278               | 805 / FACT        | 19/09/2018 | FF nr. 387 din 19/09/18       | BILETE INTRARE ADULTI - LIMPEZA SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A          | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.67.05.<br>03.20.01.09 | 300, 00       | 300, 00       |
| 2279               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 3.349, 00     | 3.349, 00     |
| 2280               | 1621 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 185, 40       | 185, 40       |
| 2281               | 805 / FACT        | 19/09/2018 | FF nr. 387 din 19/09/18       | BILETE INTRARE PENSIONARI - LIMPEZA SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A          | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.67.05.<br>03.20.01.09 | 100, 00       | 100, 00       |
| 2282               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.349, 00     | 3.349, 00     |
| 2283               | 1621 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 8.841, 64     | 8.841, 64     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |                                    |  | 12.820.344,99 | 12.820.344,99 |

| 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             |
| 2284               | 805 / FACT        | 19/09/2018 | FF nr. 9734 din 19/09/18      | NRCD  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 160, 44       | 160, 44       |
| 2285               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate  | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 277, 50       | 277, 50       |
| 2286               | 1621 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 498, 00       | 498, 00       |
| 2287               | 805 / FACT        | 19/09/2018 | FF nr. 13534 din 19/09/18     | NRCD  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0017.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 392, 70       | 392, 70       |
| 2288               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 277, 50       | 277, 50       |
| 2289               | 805 / FACT        | 19/09/2018 | FF nr. 212 din 19/09/18       | REPARATII - TERRANOVA ELC SRL   | 611.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.02 | 401.01.00.000001<br>.0202.02.A.67.05.<br>03.20.02    | 3.210, 38     | 3.210, 38     |
| 2290               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Viramente interne Taxe hoteliere  | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                      | 32, 00        | 32, 00        |
| 2291               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Depus in banca Taxe hoteliere   | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 32, 00        | 32, 00        |
| 2292               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 7.917, 87     | 7.917, 87     |
| 2293               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01           | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 7.917, 87     | 7.917, 87     |
| 2294               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 7.122, 50     | 7.122, 50     |
| 2295               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02           | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 7.122, 50     | 7.122, 50     |
| 2296               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 502, 00       | 502, 00       |
| 2297               | 1620 / VENI       | 19/09/2018 | DEB nr. 1 din 18/09/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 502, 00       | 502, 00       |
| 2298               | 808 / FACT        | 20/09/2018 | FF nr. F 10872 din 20/09/18   | AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA  | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03 | 401.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 113, 05       | 113, 05       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 12.856.423,30 | 12.856.423,30 |



| 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             |
| 2299               | 809 / FACT        | 20/09/2018 | OP nr. 3178 din 20/09/18      | FACTURA INVESTITII   | 673.00.00.02.A.7<br>0.50.55.01.42                 | 404.01.00.000001<br>.0043.02.A.70.50.<br>55.01.42 | 20.000, 00    | 20.000, 00    |
| 2300               | 810 / FACT        | 20/09/2018 | OP nr. 3178 din 20/09/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0043.02.A.70.50.<br>55.01.42 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.55.01.<br>42      | 20.000, 00    | 20.000, 00    |
| 2301               | 812 / GEST        | 20/09/2018 | BC nr. 490 din 20/09/18       | BC   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 14, 00        | 14, 00        |
| 2302               | 1314 / CONT       | 20/09/2018 | NC nr. 1314 din 20/09/18      | TX CAU   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30   | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                      | 124, 00       | 124, 00       |
| 2303               | 1321 / CONT       | 20/09/2018 | NC nr. 1321 din 20/09/18      | REGL PLATI OCOL  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30   | -20.000, 00   | -20.000, 00   |
| 2304               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 5.501, 44     | 5.501, 44     |
| 2305               | 1627 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                       | 1.817, 00     | 1.817, 00     |
| 2306               | 1628 / VENI       | 20/09/2018 | RC PARC nr. 14 din 20/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                         | 45, 60        | 45, 60        |
| 2307               | 1629 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                       | 4.033, 79     | 4.033, 79     |
| 2308               | 1633 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 550, 00       | 550, 00       |
| 2309               | 1634 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                          | 150, 00       | 150, 00       |
| 2310               | 1637 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 1.775, 00     | 1.775, 00     |
| 2311               | 1638 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                          | 120, 00       | 120, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 12.890.554,13 | 12.890.554,13 |

| 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                    |
| 2312               | 2916 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 3169 din 20/09/18      | Fact nr 35400 DEINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35400 din 2018-08-03 | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.66.08.<br>20.04.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04.<br>04 | 367, 00              | 367, 00              |
| 2313               | 2963 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 1 din 20/09/18         | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA  | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                    | 127, 73              | 127, 73              |
| 2314               | 2968 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 10152 din 20/09/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 13.212, 15           | 13.212, 15           |
| 2315               | 2969 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 10153 din 20/09/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 7.544, 88            | 7.544, 88            |
| 2316               | 2970 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 10150 din 20/09/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 419, 13              | 419, 13              |
| 2317               | 2971 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 10149 din 20/09/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 7.575, 42            | 7.575, 42            |
| 2318               | 2972 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 10148 din 20/09/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 24.027, 15           | 24.027, 15           |
| 2319               | 2974 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 10146 din 20/09/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 7.801, 54            | 7.801, 54            |
| 2320               | 2975 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 10147 din 20/09/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 7.961, 38            | 7.961, 38            |
| 2321               | 2976 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 10154 din 20/09/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 417, 87              | 417, 87              |
| 2322               | 2977 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 10151 din 20/09/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 1.394, 49            | 1.394, 49            |
| 2323               | 2978 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 709 din 20/09/18       | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 18.741, 53           | 18.741, 53           |
| 2324               | 2980 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 506 din 20/09/18       | INCASARE CLIENT   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50         | 543, 29              | 543, 29              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | <b>12.980.687,69</b> | <b>12.980.687,69</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)     | Explicatii                                  | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|---|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                                   |   | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                                 | 5   | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 2325               | 2981 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 214 din 20/09/18           | INCASARE CLIENT                             | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442, 74       | 442, 74       |
| 2326               | 2984 / CABA       | 20/09/2018 | CH nr. 9861 din 20/09/18          | DEPUNERE SUME INCASATE EV<br>PERSOANELOR    | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 558, 00       | 558, 00       |
| 2327               | 2993 / CABA       | 20/09/2018 | RC BAZIN nr. 14 din 20/09/18      | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT              | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.800, 00     | 1.800, 00     |
| 2328               | 2995 / CABA       | 20/09/2018 | RC AGRICOL nr. 14 din<br>20/09/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE               | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 134, 61       | 134, 61       |
| 2329               | 2996 / CABA       | 20/09/2018 | RC AGRICOL nr. 14 din<br>20/09/18 | INCASARE TAXE SPECIALE                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50                 | 60, 00        | 60, 00        |
| 2330               | 3001 / CABA       | 20/09/2018 | RC LICITA nr. 14 din 20/09/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE               | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 26, 68        | 26, 68        |
| 2331               | 3002 / CABA       | 20/09/2018 | RC LICITA nr. 7 din 20/09/18      | INCASARE ALTE INCASARI                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.36.50                 | 912, 50       | 912, 50       |
| 2332               | 3003 / CABA       | 20/09/2018 | RC LICITA nr. 14 din 20/09/18     | INCASARE CONCESIONARI TEREN<br>GARAJE - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 105, 71       | 105, 71       |
| 2333               | 3004 / CABA       | 20/09/2018 | RC LICITA nr. 14 din 20/09/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE               | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 26, 28        | 26, 28        |
| 2334               | 3005 / CABA       | 20/09/2018 | RC LICITA nr. 11 din 20/09/18     | DEPUNERE INCASARI                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 44, 45        | 44, 45        |
| 2335               | 3111 / CABA       | 20/09/2018 | RC FOND nr. 14 din 20/09/18       | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE               | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.338, 09     | 1.338, 09     |
| 2336               | 808 / FACT        | 20/09/2018 | FF nr. 200-201 din 20/09/18       | PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ            | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.02 | 401.01.00.000001<br>.0039.02.A.51.01.<br>03.20.30.02 | 836, 00       | 836, 00       |
| 2337               | 812 / GEST        | 20/09/2018 | BC nr. 491 din 20/09/18           | BC  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 71, 04        | 71, 04        |
| 2338               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18            | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF      | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 5.501, 44     | 5.501, 44     |
| 2339               | 1627 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18            | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 176, 29       | 176, 29       |
| 2340               | 1628 / VENI       | 20/09/2018 | RC PARC nr. 14 din 20/09/18       | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA<br>NETA    | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 240, 00       | 240, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                   |   |   |  | 12.992.961,52 | 12.992.961,52 |

| 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             |
| 2341               | 1629 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 238, 58       | 238, 58       |
| 2342               | 1633 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 550, 00       | 550, 00       |
| 2343               | 1637 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.775, 00     | 1.775, 00     |
| 2344               | 1638 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 164, 79       | 164, 79       |
| 2345               | 2916 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 3170 din 20/09/18       | Fact nr 144575 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 144575 din 2018-08-03                          | 401.01.00.000001<br>.0414.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04.<br>01         | 244, 73       | 244, 73       |
| 2346               | 2963 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 1 din 20/09/18          | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA   | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 544, 58       | 544, 58       |
| 2347               | 2980 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 506 din 20/09/18        | INCASARE MAJORARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02                      | 10, 87        | 10, 87        |
| 2348               | 2984 / CABA       | 20/09/2018 | CH nr. 9861 din 20/09/18       | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 459, 00       | 459, 00       |
| 2349               | 2993 / CABA       | 20/09/2018 | RC BAZIN nr. 14 din 20/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.720, 00     | 2.720, 00     |
| 2350               | 2995 / CABA       | 20/09/2018 | RC AGRICOL nr. 14 din 20/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 525, 54       | 525, 54       |
| 2351               | 3001 / CABA       | 20/09/2018 | RC LICITA nr. 14 din 20/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 442, 35       | 442, 35       |
| 2352               | 3004 / CABA       | 20/09/2018 | RC LICITA nr. 14 din 20/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 657, 00       | 657, 00       |
| 2353               | 3005 / CABA       | 20/09/2018 | RC LICITA nr. 11 din 20/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 192, 00       | 192, 00       |
| 2354               | 3111 / CABA       | 20/09/2018 | RC FOND nr. 14 din 20/09/18    | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.724, 33     | 4.724, 33     |
| 2355               | 808 / FACT        | 20/09/2018 | FF nr. 398 din 20/09/18        | NRCD  | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.67.05.<br>03.20.01.09 | 14, 00        | 14, 00        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                |   |   |  | 13.006.224,29 | 13.006.224,29 |

| 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             |
| 2356               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.751, 59     | 1.751, 59     |
| 2357               | 1627 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 20, 00        | 20, 00        |
| 2358               | 1628 / VENI       | 20/09/2018 | RC PARC nr. 14 din 20/09/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 249, 90       | 249, 90       |
| 2359               | 1629 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 59, 12        | 59, 12        |
| 2360               | 1637 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 11, 00        | 11, 00        |
| 2361               | 2916 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 3171 din 20/09/18       | Fact nr 144575 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 144575. din 2018-08-03                           | 401.01.00.000001<br>.0414.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04.<br>02         | 259, 18       | 259, 18       |
| 2362               | 2963 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 1 din 20/09/18          | INCASARE CLIENTI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50                 | 672, 31       | 672, 31       |
| 2363               | 2984 / CABA       | 20/09/2018 | CH nr. 9861 din 20/09/18       | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 558, 00       | 558, 00       |
| 2364               | 2993 / CABA       | 20/09/2018 | RC BAZIN nr. 14 din 20/09/18   | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 130, 00       | 130, 00       |
| 2365               | 2995 / CABA       | 20/09/2018 | RC AGRICOL nr. 14 din 20/09/18 | INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.121, 72     | 1.121, 72     |
| 2366               | 3001 / CABA       | 20/09/2018 | RC LICITA nr. 14 din 20/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 1.598, 49     | 1.598, 49     |
| 2367               | 3004 / CABA       | 20/09/2018 | RC LICITA nr. 14 din 20/09/18  | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 26, 28        | 26, 28        |
| 2368               | 3005 / CABA       | 20/09/2018 | RC LICITA nr. 11 din 20/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 44, 45        | 44, 45        |
| 2369               | 3111 / CABA       | 20/09/2018 | RC FOND nr. 14 din 20/09/18    | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 9.798, 85     | 9.798, 85     |
| 2370               | 808 / FACT        | 20/09/2018 | FF nr. 23245 din 20/09/18      | NRCD   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.67.05.<br>03.20.01.01 | 71, 04        | 71, 04        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                |  |   |  | 13.022.596,22 | 13.022.596,22 |

| 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             |
| 2371               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 1.751, 59     | 1.751, 59     |
| 2372               | 1627 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                   | 734.00.00.02.A.07<br>.50                     | 10, 00        | 10, 00        |
| 2373               | 1628 / VENI       | 20/09/2018 | RC PARC nr. 14 din 20/09/18    | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50         | 285, 60       | 285, 60       |
| 2374               | 1629 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.03                     | 1.930, 00     | 1.930, 00     |
| 2375               | 1637 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 11, 00        | 11, 00        |
| 2376               | 2916 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 3172 din 20/09/18       | Fact nr 144574 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 144574 din 2018-08-03                                   | 401.01.00.000001<br>.0414.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04.<br>01 | 54, 00        | 54, 00        |
| 2377               | 2993 / CABA       | 20/09/2018 | RC BAZIN nr. 14 din 20/09/18   | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05              | 1.800, 00     | 1.800, 00     |
| 2378               | 2995 / CABA       | 20/09/2018 | RC AGRICOL nr. 14 din 20/09/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50         | 134, 61       | 134, 61       |
| 2379               | 3001 / CABA       | 20/09/2018 | RC LICITA nr. 14 din 20/09/18  | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 26, 68        | 26, 68        |
| 2380               | 3111 / CABA       | 20/09/2018 | RC FOND nr. 14 din 20/09/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01              | 1.338, 09     | 1.338, 09     |
| 2381               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03           | 132, 00       | 132, 00       |
| 2382               | 1627 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                  | -1.134, 00    | -1.134, 00    |
| 2383               | 1628 / VENI       | 20/09/2018 | RC PARC nr. 14 din 20/09/18    | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 249, 90       | 249, 90       |
| 2384               | 1629 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 734.00.00.02.A.07<br>.50                     | 172, 50       | 172, 50       |
| 2385               | 1637 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 300, 00       | 300, 00       |
| 2386               | 2916 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 3173 din 20/09/18       | Fact nr 144574 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 144574. din 2018-08-03                           | 401.01.00.000001<br>.0414.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04.<br>02 | 8, 78         | 8, 78         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |  |   |  | 13.029.666,97 | 13.029.666,97 |

| 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             |
| 2387               | 2993 / CABA       | 20/09/2018 | RC BAZIN nr. 14 din 20/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 2.720, 00     | 2.720, 00     |
| 2388               | 2995 / CABA       | 20/09/2018 | RC AGRICOL nr. 14 din 20/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 525, 54       | 525, 54       |
| 2389               | 3001 / CABA       | 20/09/2018 | RC LICITA nr. 14 din 20/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30           | 442, 35       | 442, 35       |
| 2390               | 3111 / CABA       | 20/09/2018 | RC FOND nr. 14 din 20/09/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02              | 126, 98       | 126, 98       |
| 2391               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 132, 00       | 132, 00       |
| 2392               | 1627 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                  | 95, 00        | 95, 00        |
| 2393               | 1629 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                  | 3.399, 33     | 3.399, 33     |
| 2394               | 1637 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 300, 00       | 300, 00       |
| 2395               | 2916 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 3174 din 20/09/18       | Fact nr 511 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 511 din 2018-08-07  | 401.01.00.000001<br>.0409.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04.<br>02 | 2, 90         | 2, 90         |
| 2396               | 3111 / CABA       | 20/09/2018 | RC FOND nr. 14 din 20/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 4.724, 33     | 4.724, 33     |
| 2397               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03              | 1.800, 00     | 1.800, 00     |
| 2398               | 1627 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 340, 00       | 340, 00       |
| 2399               | 1629 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                  | 4.275, 98     | 4.275, 98     |
| 2400               | 2916 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 3175 din 20/09/18       | Fact nr 144573 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 144573 din 2018-08-03                                   | 401.01.00.000001<br>.0414.02.A.66.08.<br>20.04.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04.<br>01 | 23, 17        | 23, 17        |
| 2401               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18         | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 1.800, 00     | 1.800, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |  |   |  | 13.050.374,55 | 13.050.374,55 |

| 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             |
| 2402               | 1627 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 2.848, 00     | 2.848, 00     |
| 2403               | 1629 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 3.970, 00     | 3.970, 00     |
| 2404               | 2916 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 3177 din 20/09/18      | Fact nr F 10872 AVIZ LIC ARTA - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr F 10872 din 2018-09-20                         | 401.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03    | 113, 05       | 113, 05       |
| 2405               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 245, 00       | 245, 00       |
| 2406               | 1627 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                 | -20.000, 00   | -20.000, 00   |
| 2407               | 1629 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 358, 00       | 358, 00       |
| 2408               | 2916 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 3180 din 20/09/18      | Fact nr 200 201 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 200-201 din 2018-09-20                            | 401.01.00.000001<br>.0039.02.A.51.01.<br>03.20.30.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.02 | 836, 00       | 836, 00       |
| 2409               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 245, 00       | 245, 00       |
| 2410               | 1627 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                 | 20.000, 00    | 20.000, 00    |
| 2411               | 2916 / CABA       | 20/09/2018 | OP nr. 4795 din 20/09/18      | Fact nr 397 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 397 din 2018-09-03                                      | 401.01.00.000001<br>.0181.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 25.000, 00    | 25.000, 00    |
| 2412               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 3.570, 10     | 3.570, 10     |
| 2413               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 3.570, 10     | 3.570, 10     |
| 2414               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02              | 185, 40       | 185, 40       |
| 2415               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 185, 40       | 185, 40       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 13.091.500,60 | 13.091.500,60 |



| 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             |
| 2416               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                | 8.841,64      | 8.841,64      |
| 2417               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 8.841,64      | 8.841,64      |
| 2418               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 498,00        | 498,00        |
| 2419               | 1622 / VENI       | 20/09/2018 | DEB nr. 1 din 19/09/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 498,00        | 498,00        |
| 2420               | 811 / FACT        | 21/09/2018 | F nr. 5203515 din 21/09/18    | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 50,86         | 50,86         |
| 2421               | 812 / FACT        | 21/09/2018 | F nr. 5203515 din 21/09/18    | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 50,86         | 50,86         |
| 2422               | 813 / FACT        | 21/09/2018 | F nr. 9904761 din 21/09/18    | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0014.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 138,84        | 138,84        |
| 2423               | 814 / FACT        | 21/09/2018 | F nr. 9904761 din 21/09/18    | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0014.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 138,84        | 138,84        |
| 2424               | 815 / FACT        | 21/09/2018 | F nr. 10793 din 21/09/18      | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 113,05        | 113,05        |
| 2425               | 816 / FACT        | 21/09/2018 | F nr. 10793 din 21/09/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 113,05        | 113,05        |
| 2426               | 817 / FACT        | 21/09/2018 | F nr. 52275 din 21/09/18      | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0087.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 49,95         | 49,95         |
| 2427               | 818 / FACT        | 21/09/2018 | F nr. 52275 din 21/09/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0087.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 49,95         | 49,95         |
| 2428               | 819 / FACT        | 21/09/2018 | FF nr. 3185 din 21/09/18      | AVIZ - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS  | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30      | 401.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 300,00        | 300,00        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 13.111.185,28 | 13.111.185,28 |

| 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             |
| 2429               | 1312 / CONT       | 21/09/2018 | NC nr. 1312 din 21/09/18      | inregistrare Atelir scoala Gim.nr.7A  | 212.09.01.000001<br>.02.A.01                      | 103.00.00.000001<br>.02.A.03                    | 239.288, 73   | 239.288, 73   |
| 2430               | 1315 / CONT       | 21/09/2018 | NC nr. 1315 din 21/09/18      | GOSP PURDELA  | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30   | 531.01.01.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30 | 171, 36       | 171, 36       |
| 2431               | 1354 / CONT       | 21/09/2018 | NC nr. 1354 din 21/09/18      | REGLARE DEPUNERE  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | -672, 31      | -672, 31      |
| 2432               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 4.033, 79     | 4.033, 79     |
| 2433               | 1631 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                     | 2.457, 00     | 2.457, 00     |
| 2434               | 1635 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 150, 00       | 150, 00       |
| 2435               | 1639 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 120, 00       | 120, 00       |
| 2436               | 1640 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 3.030, 67     | 3.030, 67     |
| 2437               | 1642 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 235, 00       | 235, 00       |
| 2438               | 1644 / VENI       | 21/09/2018 | RC PARC nr. 15 din 21/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA  | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 15, 96        | 15, 96        |
| 2439               | 2959 / CABA       | 21/09/2018 | OP nr. 3185 din 21/09/18      | AVIZ AMPLARARE VITRINA PUBLICITARA - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr 3185 din 2018-09-21 | 401.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30    | 300, 00       | 300, 00       |
| 2440               | 2964 / CABA       | 21/09/2018 | OP nr. 4796 din 21/09/18      | VIRARE SOLD TAXE TERENURI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 672, 31       | 672, 31       |
| 2441               | 2965 / CABA       | 21/09/2018 | OP nr. 4797 din 21/09/18      | VIRARE SOLD TAXE TERENURI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 30, 00        | 30, 00        |
| 2442               | 2966 / CABA       | 21/09/2018 | OP nr. 4798 din 21/09/18      | VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 649, 35       | 649, 35       |
| 2443               | 2982 / CABA       | 21/09/2018 | OP nr. 800 din 21/09/18       | INCASARE CLIENT   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50            | 852, 80       | 852, 80       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 13.362.519,94 | 13.362.519,94 |

| 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             |
| 2444               | 2983 / CABA       | 21/09/2018 | OP nr. 172 din 21/09/18        | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA  | 411.01.01.0095.00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001.02.A                        | 266,76        | 266,76        |
| 2445               | 2987 / CABA       | 21/09/2018 | DPL nr. 531 din 21/09/18       | AVANS ACORDAT FRENTIU CRISTIAN        | 542.01.00.000001.0139.02.A.51.01.03.20.01.30 | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30      | 100,00        | 100,00        |
| 2446               | 2988 / CABA       | 21/09/2018 | CH nr. 1803 din 21/09/18       | RESTITUIRE AVANS TURBUREANU VALENTIN  | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.02      | 542.01.00.000001.0011.02.A.51.01.03.20.30.02 | 19,83         | 19,83         |
| 2447               | 2989 / CABA       | 21/09/2018 | CH nr. 1805 din 21/09/18       | RESTITUIRE AVANS FRENTIU CRISTIAN     | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30      | 542.01.00.000001.0139.02.A.51.01.03.20.01.30 | 42,52         | 42,52         |
| 2448               | 2990 / CABA       | 21/09/2018 | CEC nr. 69 din 21/09/18        | viramente interne                     | 531.01.01.000001.02.A.67.05.03.20.01.30      | 581.01.01.000001.02.A                        | 171,36        | 171,36        |
| 2449               | 2994 / CABA       | 21/09/2018 | RC BAZIN nr. 15 din 21/09/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT        | 461.01.01.000001.02.A.02.05                  | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 2.030,00      | 2.030,00      |
| 2450               | 2997 / CABA       | 21/09/2018 | RC AGRICOL nr. 15 din 21/09/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.02.0028.00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 42,00         | 42,00         |
| 2451               | 2998 / CABA       | 21/09/2018 | RC AGRICOL nr. 15 din 21/09/18 | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001.02.A.36.50                  | 581.01.01.000001.02.A                        | 60,00         | 60,00         |
| 2452               | 3006 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 21/09/18  | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001.02.A.07.50                  | 581.01.01.000001.02.A                        | 192,00        | 192,00        |
| 2453               | 3007 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 8 din 21/09/18   | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001.02.A.36.50                  | 581.01.01.000001.02.A                        | 912,50        | 912,50        |
| 2454               | 3008 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 15 din 21/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ    | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30               | 411.01.01.0038.00001.02.A.30.05.30           | 505,24        | 505,24        |
| 2455               | 3009 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 15 din 21/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.02.0047.00001.02.A.30.05.30           | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30               | 127,75        | 127,75        |
| 2456               | 3010 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 15 din 21/09/18  | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30               | 581.01.01.000001.02.A                        | 105,71        | 105,71        |
| 2457               | 3012 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 15 din 21/09/18  | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30               | 581.01.01.000001.02.A                        | 683,28        | 683,28        |
| 2458               | 3025 / CABA       | 21/09/2018 | FV nr. 74 din 21/09/18         | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001.02.A.36.50                  | 581.01.01.000001.02.A                        | 459,00        | 459,00        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                |                                       |  |  | 13.368.237,89 | 13.368.237,89 |

| 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             |
| 2459               | 3033 / CABA       | 21/09/2018 | DECONT nr. 5 din 21/09/18     | DECONT DIN AVANS TURBUREANU VALENTIN  | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.02   | 542.01.00.000001<br>.0011.02.A.51.01.<br>03.20.30.02 | 80, 17        | 80, 17        |
| 2460               | 3112 / CABA       | 21/09/2018 | RC FOND nr. 15 din 21/09/18   | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                   | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 337, 26       | 337, 26       |
| 2461               | 819 / FACT        | 21/09/2018 | FF nr. 24310 din 21/09/18     | ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL   | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11      | 401.01.00.000001<br>.0034.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 194, 60       | 194, 60       |
| 2462               | 1312 / CONT       | 21/09/2018 | NC nr. 1312 din 21/09/18      | inregistrare donatie investitie- Modernizare Pod Enel si a terenului cu constructie C1+C2                               | 211.01.00.000001<br>.02.A.01                      | 103.00.00.000001<br>.02.A.01                         | 267.699, 76   | 267.699, 76   |
| 2463               | 1315 / CONT       | 21/09/2018 | NC nr. 1315 din 21/09/18      | DIURNA DAVIDESCU  | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 17, 00        | 17, 00        |
| 2464               | 1354 / CONT       | 21/09/2018 | NC nr. 1354 din 21/09/18      | INREGISTRAT CORECT  | 521.01.00.000001<br>.02.A.39.07                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 672, 31       | 672, 31       |
| 2465               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.033, 79     | 4.033, 79     |
| 2466               | 1631 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 303, 42       | 303, 42       |
| 2467               | 1635 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 150, 00       | 150, 00       |
| 2468               | 1639 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 120, 00       | 120, 00       |
| 2469               | 1640 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                          | 11.105, 21    | 11.105, 21    |
| 2470               | 1642 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 169, 17       | 169, 17       |
| 2471               | 1644 / VENI       | 21/09/2018 | RC PARC nr. 15 din 21/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 84, 00        | 84, 00        |
| 2472               | 2959 / CABA       | 21/09/2018 | OP nr. 3186 din 21/09/18      | F 24310 ANUN T ADR 75040 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 24310 din 2018-09-21                            | 401.01.00.000001<br>.0034.02.A.51.01.<br>03.20.11 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11         | 194, 60       | 194, 60       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 13.653.399,18 | 13.653.399,18 |

| 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                    |
| 2473               | 2964 / CABA       | 21/09/2018 | OP nr. 4796 din 21/09/18       | VIRARE SOLD                               | 581.01.01.000001<br>.02.A            | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 672, 31              | 672, 31              |
| 2474               | 2965 / CABA       | 21/09/2018 | OP nr. 4797 din 21/09/18       | VIRARE SOLD                               | 581.01.01.000001<br>.02.A            | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 30, 00               | 30, 00               |
| 2475               | 2966 / CABA       | 21/09/2018 | OP nr. 4798 din 21/09/18       | TRANSFER SOLD                             | 581.01.01.000001<br>.02.A            | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 649, 35              | 649, 35              |
| 2476               | 2982 / CABA       | 21/09/2018 | OP nr. 800 din 21/09/18        | INCASARE MAJORARI                         | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02                 | 17, 06               | 17, 06               |
| 2477               | 2983 / CABA       | 21/09/2018 | OP nr. 172 din 21/09/18        | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 1.404, 00            | 1.404, 00            |
| 2478               | 2990 / CABA       | 21/09/2018 | CEC nr. 69 din 21/09/18        | GOSPOD                                    | 581.01.01.000001<br>.02.A            | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30 | 171, 36              | 171, 36              |
| 2479               | 2994 / CABA       | 21/09/2018 | RC BAZIN nr. 15 din 21/09/18   | DEPUNERE INCASARI                         | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.930, 00            | 1.930, 00            |
| 2480               | 2997 / CABA       | 21/09/2018 | RC AGRICOL nr. 15 din 21/09/18 | DEPUNERE INCASARI                         | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.256, 33            | 1.256, 33            |
| 2481               | 2998 / CABA       | 21/09/2018 | RC AGRICOL nr. 15 din 21/09/18 | INCASARE TAXE SPECIALE                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50      | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50            | 60, 00               | 60, 00               |
| 2482               | 3006 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 21/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50            | 47, 46               | 47, 46               |
| 2483               | 3007 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 8 din 21/09/18   | DEPUNERE INCASARI                         | 581.01.01.000001<br>.02.A            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 912, 50              | 912, 50              |
| 2484               | 3009 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 15 din 21/09/18  | DEPUNERE INCASARI                         | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.625, 17            | 1.625, 17            |
| 2485               | 3010 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 15 din 21/09/18  | DEPUNERE INCASARI                         | 581.01.01.000001<br>.02.A            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 105, 71              | 105, 71              |
| 2486               | 3012 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 15 din 21/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ      | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30   | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 2.537, 34            | 2.537, 34            |
| 2487               | 3025 / CABA       | 21/09/2018 | FV nr. 74 din 21/09/18         | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR             | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 306, 00              | 306, 00              |
| 2488               | 3112 / CABA       | 21/09/2018 | RC FOND nr. 15 din 21/09/18    | DEPUNERE INCASARI                         | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 11.263, 92           | 11.263, 92           |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |   |                                      |   | <b>13.676.387,69</b> | <b>13.676.387,69</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)  | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                                |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                              | 5  | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 2489               | 819 / FACT        | 21/09/2018 | FF nr. 128 din 21/09/18        | ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0327.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.497, 00     | 1.497, 00     |
| 2490               | 1312 / CONT       | 21/09/2018 | NC nr. 1312 din 21/09/18       | inregistrare donatie investitie- Modernizare Pod Enel si a terenului cu constructile C1+C2                                     | 212.03.01.000001<br>.02.A.01                    | 103.00.00.000001<br>.02.A.03                         | 640.860, 97   | 640.860, 97   |
| 2491               | 1315 / CONT       | 21/09/2018 | NC nr. 1315 din 21/09/18       | DPL DAVIDESCU  | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | 96, 03        | 96, 03        |
| 2492               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 238, 58       | 238, 58       |
| 2493               | 1631 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18         | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001<br>.02.A.11.02                 | 735.02.00.02.A.11<br>.02                             | 30.000, 00    | 30.000, 00    |
| 2494               | 1639 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 164, 79       | 164, 79       |
| 2495               | 1640 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 881, 02       | 881, 02       |
| 2496               | 1644 / VENI       | 21/09/2018 | RC PARC nr. 15 din 21/09/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 285, 60       | 285, 60       |
| 2497               | 2983 / CABA       | 21/09/2018 | OP nr. 172 din 21/09/18        | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.670, 76     | 1.670, 76     |
| 2498               | 2994 / CABA       | 21/09/2018 | RC BAZIN nr. 15 din 21/09/18   | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 330, 00       | 330, 00       |
| 2499               | 2997 / CABA       | 21/09/2018 | RC AGRICOL nr. 15 din 21/09/18 | INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 350, 00       | 350, 00       |
| 2500               | 2998 / CABA       | 21/09/2018 | RC AGRICOL nr. 15 din 21/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 60, 00        | 60, 00        |
| 2501               | 3006 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 12 din 21/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 192, 00       | 192, 00       |
| 2502               | 3009 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 15 din 21/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 3.965, 08     | 3.965, 08     |
| 2503               | 3012 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 15 din 21/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 683, 28       | 683, 28       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                |  |   |  | 14.357.662,80 | 14.357.662,80 |

| 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                    |
| 2504               | 3025 / CABA       | 21/09/2018 | FV nr. 74 din 21/09/18         | VIRAMENTE INTERNE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 459, 00              | 459, 00              |
| 2505               | 3112 / CABA       | 21/09/2018 | RC FOND nr. 15 din 21/09/18    | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 2.109, 90            | 2.109, 90            |
| 2506               | 819 / FACT        | 21/09/2018 | FF nr. 6353 din 21/09/18       | ANUNT - NV WOTAN  | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01 | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 471, 24              | 471, 24              |
| 2507               | 1312 / CONT       | 21/09/2018 | NC nr. 1312 din 21/09/18       | CORELARE NC.1218/21.08.2018   | 682.01.09.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.01    | 103.00.00.000001<br>.02.A.03                         | 11.484, 00           | 11.484, 00           |
| 2508               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 238, 58              | 238, 58              |
| 2509               | 1631 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18         | Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale  | 521.01.00.000001<br>.02.A.11.06                 | 735.02.00.02.A.11<br>.06                             | 10.000, 00           | 10.000, 00           |
| 2510               | 1639 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 164, 79              | 164, 79              |
| 2511               | 1640 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 1.219, 71            | 1.219, 71            |
| 2512               | 1644 / VENI       | 21/09/2018 | RC PARC nr. 15 din 21/09/18    | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 99, 96               | 99, 96               |
| 2513               | 2994 / CABA       | 21/09/2018 | RC BAZIN nr. 15 din 21/09/18   | INCASARE CURS INOT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 2.030, 00            | 2.030, 00            |
| 2514               | 2997 / CABA       | 21/09/2018 | RC AGRICOL nr. 15 din 21/09/18 | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 42, 00               | 42, 00               |
| 2515               | 3009 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 15 din 21/09/18  | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 127, 75              | 127, 75              |
| 2516               | 3112 / CABA       | 21/09/2018 | RC FOND nr. 15 din 21/09/18    | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 337, 26              | 337, 26              |
| 2517               | 1312 / CONT       | 21/09/2018 | NC nr. 1312 din 21/09/18       | CORELAREF<br>2722/10.08.2018,NC.1218/21.08.2018,F11<br>055/26.09.2018   | 682.01.09.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.01    | 103.00.00.000001<br>.02.A.01                         | 530.408, 67          | 530.408, 67          |
| 2518               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 59, 12               | 59, 12               |
| 2519               | 1631 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18         | Incasat fara debit Taxe hoteliere   | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                 | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 144, 00              | 144, 00              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |   |   |  | <b>14.917.058,78</b> | <b>14.917.058,78</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)  | Explicatii   | Simbol conturi                     |                                    | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                                |  | Debitoare                          | Creditoare                         | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                              | 5  | 6                                  | 7                                  | 8             | 9             |
| 2520               | 1640 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03        | 552, 00       | 552, 00       |
| 2521               | 1644 / VENI       | 21/09/2018 | RC PARC nr. 15 din 21/09/18    | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 285, 60       | 285, 60       |
| 2522               | 2994 / CABA       | 21/09/2018 | RC BAZIN nr. 15 din 21/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 1.930, 00     | 1.930, 00     |
| 2523               | 2997 / CABA       | 21/09/2018 | RC AGRICOL nr. 15 din 21/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 1.256, 33     | 1.256, 33     |
| 2524               | 3009 / CABA       | 21/09/2018 | RC LICITA nr. 15 din 21/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30 | 1.625, 17     | 1.625, 17     |
| 2525               | 3112 / CABA       | 21/09/2018 | RC FOND nr. 15 din 21/09/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02    | 251, 64       | 251, 64       |
| 2526               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 59, 12        | 59, 12        |
| 2527               | 1631 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18         | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01        | 251, 25       | 251, 25       |
| 2528               | 1640 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18         | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03    | 734.00.00.02.A.07<br>.03           | 774, 00       | 774, 00       |
| 2529               | 3112 / CABA       | 21/09/2018 | RC FOND nr. 15 din 21/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 11.263, 92    | 11.263, 92    |
| 2530               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03    | 1.930, 00     | 1.930, 00     |
| 2531               | 1631 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18         | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03    | 735.06.00.02.A.16<br>.03           | 372, 50       | 372, 50       |
| 2532               | 1640 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18         | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50    | 734.00.00.02.A.07<br>.50           | 304, 16       | 304, 16       |
| 2533               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18         | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 1.930, 00     | 1.930, 00     |
| 2534               | 1631 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18         | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 2.714, 79     | 2.714, 79     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |  |                                    |                                    | 14.942.559,26 | 14.942.559,26 |



| 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                    |
| 2535               | 1640 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07    | 735.03.00.02.A.12<br>.07           | 872, 00              | 872, 00              |
| 2536               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50    | 172, 50              | 172, 50              |
| 2537               | 1631 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Incasat fara debit Alte amenzi, penalitati si confiscari   | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.50    | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.50    | -65, 00              | -65, 00              |
| 2538               | 1640 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01        | 2.021, 52            | 2.021, 52            |
| 2539               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 172, 50              | 172, 50              |
| 2540               | 1640 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02        | 815, 00              | 815, 00              |
| 2541               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01 | 3.399, 33            | 3.399, 33            |
| 2542               | 1640 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 3.380, 00            | 3.380, 00            |
| 2543               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 3.399, 33            | 3.399, 33            |
| 2544               | 1640 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50    | 392, 00              | 392, 00              |
| 2545               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02 | 4.275, 98            | 4.275, 98            |
| 2546               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 4.275, 98            | 4.275, 98            |
| 2547               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02 | 3.970, 00            | 3.970, 00            |
| 2548               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate     | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 3.970, 00            | 3.970, 00            |
| 2549               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 358, 00              | 358, 00              |
| 2550               | 1630 / VENI       | 21/09/2018 | DEB nr. 1 din 20/09/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 358, 00              | 358, 00              |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |                                    |                                    | <b>14.974.326,40</b> | <b>14.974.326,40</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 2551               | 821 / FACT        | 24/09/2018 | FF nr. 1862828 din 24/09/18   | APA CANAL - AQUACARAS SA   | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 60, 30        | 60, 30        |
| 2552               | 1316 / CONT       | 24/09/2018 | NC nr. 1316 din 24/09/18      | DARE IN FOLOSINTA SISTEM SONY  | 303.02.00.000001<br>.02.A                       | 303.01.00.000001<br>.02.A                            | 429, 98       | 429, 98       |
| 2553               | 1318 / CONT       | 24/09/2018 | NC nr. 1318 din 24/09/18      | TX CAU   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 384, 90       | 384, 90       |
| 2554               | 1326 / CONT       | 24/09/2018 | NC nr. 1326 din 24/09/18      | CAU ICCO FACILITY  | 552.00.00.000001<br>.02.A                       | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 7.437, 34     | 7.437, 34     |
| 2555               | 1345 / CONT       | 24/09/2018 | NC nr. 1345 din 24/09/18      | TRSF LEI IN TREZ   | 581.01.01.000008<br>.02.A                       | 512.01.02.000008<br>.02.A.XX                         | 4.126, 74     | 4.126, 74     |
| 2556               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 3.030, 67     | 3.030, 67     |
| 2557               | 1643 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 235, 00       | 235, 00       |
| 2558               | 1645 / VENI       | 24/09/2018 | RC PARC nr. 16 din 24/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 442.07.00.000001<br>.02.A                            | 15, 96        | 15, 96        |
| 2559               | 1646 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 200, 00       | 200, 00       |
| 2560               | 1647 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                          | 9.929, 88     | 9.929, 88     |
| 2561               | 1649 / VENI       | 24/09/2018 | RC VANZA nr. 10 din 24/09/18  | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA   | 411.01.01.0100.0<br>00001.02.A.36.50            | 442.07.00.000001<br>.02.A                            | 616, 78       | 616, 78       |
| 2562               | 1651 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 1.410, 00     | 1.410, 00     |
| 2563               | 3000 / CABA       | 24/09/2018 | OP nr. 2 din 24/09/18         | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 241, 26       | 241, 26       |
| 2564               | 3014 / CABA       | 24/09/2018 | EXT nr. 24 din 24/09/18       | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02              | 461.01.02.0064.0<br>00001.02.A.16.02.<br>02          | 947, 60       | 947, 60       |
| 2565               | 3018 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 24/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 505, 24       | 505, 24       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 15.003.898,05 | 15.003.898,05 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)  | Explicatii                             | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                                |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                              | 5                                      | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 2566               | 3019 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 24/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ      | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0039.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 657,62        | 657,62        |
| 2567               | 3020 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 24/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE          | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 35,15         | 35,15         |
| 2568               | 3021 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 24/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE          | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 21,68         | 21,68         |
| 2569               | 3022 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 13 din 24/09/18  | DEPUNERE INCASARI                      | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 47,46         | 47,46         |
| 2570               | 3023 / CABA       | 24/09/2018 | RC AGRICOL nr. 16 din 24/09/18 | DEPUNERE INCASARI                      | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 392,00        | 392,00        |
| 2571               | 3024 / CABA       | 24/09/2018 | RC AGRICOL nr. 16 din 24/09/18 | DEPUNERE INCASARI                      | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 60,00         | 60,00         |
| 2572               | 3026 / CABA       | 24/09/2018 | FV nr. 334 din 24/09/18        | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 306,00        | 306,00        |
| 2573               | 3027 / CABA       | 24/09/2018 | RC BAZIN nr. 16 din 24/09/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT         | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 5.590,00      | 5.590,00      |
| 2574               | 3034 / CABA       | 24/09/2018 | DECONT nr. 6 din 24/09/18      | DECONT DIN AVANS FRENTIU CRISTIAN      | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 542.01.00.000001<br>.0139.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 57,48         | 57,48         |
| 2575               | 3113 / CABA       | 24/09/2018 | RC FOND nr. 16 din 24/09/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE          | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 647,28        | 647,28        |
| 2576               | 821 / FACT        | 24/09/2018 | FF nr. 1862778 din 24/09/18    | APA CANAL - AQUACARAS SA               | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 19.250,27     | 19.250,27     |
| 2577               | 1318 / CONT       | 24/09/2018 | NC nr. 1318 din 24/09/18       | GOSP FRENTI                            | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 60,01         | 60,01         |
| 2578               | 1345 / CONT       | 24/09/2018 | NC nr. 1345 din 24/09/18       | COMISION                               | 627.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03    | 512.01.02.000008<br>.02.A.XX                         | 4,51          | 4,51          |
| 2579               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18         | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.030,67      | 3.030,67      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                |  |   |  | 15.034.058,18 | 15.034.058,18 |

| 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             |
| 2580               | 1643 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18         | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03      | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 235, 00       | 235, 00       |
| 2581               | 1645 / VENI       | 24/09/2018 | RC PARC nr. 16 din 24/09/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50             | 84, 00        | 84, 00        |
| 2582               | 1646 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18         | Incasat fara debit Taxe hoteliere   | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                    | 4.486, 00     | 4.486, 00     |
| 2583               | 1647 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                 | 4.680, 00     | 4.680, 00     |
| 2584               | 1649 / VENI       | 24/09/2018 | RC VANZA nr. 10 din 24/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA   | 411.01.01.0100.0<br>00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50             | 3.246, 22     | 3.246, 22     |
| 2585               | 1651 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18         | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                    | 16, 00        | 16, 00        |
| 2586               | 3000 / CABA       | 24/09/2018 | OP nr. 2 din 24/09/18          | INCASARE CLIENT   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50        | 5.296, 56     | 5.296, 56     |
| 2587               | 3014 / CABA       | 24/09/2018 | EXT nr. 24 din 24/09/18        | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60  | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02   | 461.01.02.0064.0<br>00001.02.A.16.02.<br>02 | 1.421, 40     | 1.421, 40     |
| 2588               | 3018 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 24/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30   | 411.01.01.0038.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30 | 600, 00       | 600, 00       |
| 2589               | 3020 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 24/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30   | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 2.537, 34     | 2.537, 34     |
| 2590               | 3021 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 24/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30   | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 4.092, 83     | 4.092, 83     |
| 2591               | 3022 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 13 din 24/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50        | 36, 00        | 36, 00        |
| 2592               | 3023 / CABA       | 24/09/2018 | RC AGRICOL nr. 16 din 24/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50             | 392, 00       | 392, 00       |
| 2593               | 3024 / CABA       | 24/09/2018 | RC AGRICOL nr. 16 din 24/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50             | 60, 00        | 60, 00        |
| 2594               | 3026 / CABA       | 24/09/2018 | FV nr. 334 din 24/09/18        | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50             | 920, 00       | 920, 00       |
| 2595               | 3027 / CABA       | 24/09/2018 | RC BAZIN nr. 16 din 24/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50      | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 2.360, 00     | 2.360, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |   |                                      |   | 15.064.521,53 | 15.064.521,53 |

| 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             |
| 2596               | 3113 / CABA       | 24/09/2018 | RC FOND nr. 16 din 24/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.698, 80     | 2.698, 80     |
| 2597               | 821 / FACT        | 24/09/2018 | FF nr. 1862778, din 24/09/18  | APA CANAL - AQUACARAS SA   | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.01.04 | 859, 25       | 859, 25       |
| 2598               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 11.105, 21    | 11.105, 21    |
| 2599               | 1643 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 169, 17       | 169, 17       |
| 2600               | 1645 / VENI       | 24/09/2018 | RC PARC nr. 16 din 24/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 99, 96        | 99, 96        |
| 2601               | 1646 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 92, 00        | 92, 00        |
| 2602               | 1647 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 1.925, 84     | 1.925, 84     |
| 2603               | 1649 / VENI       | 24/09/2018 | RC VANZA nr. 10 din 24/09/18  | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0100.0<br>00001.02.A.36.50                 | 3.863, 00     | 3.863, 00     |
| 2604               | 1651 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 150, 00       | 150, 00       |
| 2605               | 3000 / CABA       | 24/09/2018 | OP nr. 2 din 24/09/18         | INCASARE MAJORARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 241, 26       | 241, 26       |
| 2606               | 3018 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 24/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 505, 24       | 505, 24       |
| 2607               | 3020 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 24/09/18 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 1.757, 48     | 1.757, 48     |
| 2608               | 3021 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 24/09/18 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 1.084, 20     | 1.084, 20     |
| 2609               | 3022 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 13 din 24/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 47, 46        | 47, 46        |
| 2610               | 3026 / CABA       | 24/09/2018 | FV nr. 334 din 24/09/18       | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 306, 00       | 306, 00       |
| 2611               | 3027 / CABA       | 24/09/2018 | RC BAZIN nr. 16 din 24/09/18  | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 1.260, 00     | 1.260, 00     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 15.090.686,40 | 15.090.686,40 |

| 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             |
| 2612               | 3113 / CABA       | 24/09/2018 | RC FOND nr. 16 din 24/09/18   | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 4.076,98      | 4.076,98      |
| 2613               | 821 / FACT        | 24/09/2018 | FF nr. 201836 din 24/09/18    | SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0180.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 2.136,05      | 2.136,05      |
| 2614               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 11.105,21     | 11.105,21     |
| 2615               | 1643 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 169,17        | 169,17        |
| 2616               | 1645 / VENI       | 24/09/2018 | RC PARC nr. 16 din 24/09/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 99,96         | 99,96         |
| 2617               | 1646 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 935,00        | 935,00        |
| 2618               | 1647 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 1.239,32      | 1.239,32      |
| 2619               | 3020 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 24/09/18 | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 35,15         | 35,15         |
| 2620               | 3021 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 24/09/18 | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 21,68         | 21,68         |
| 2621               | 3027 / CABA       | 24/09/2018 | RC BAZIN nr. 16 din 24/09/18  | INCASARE CURS INOT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 5.590,00      | 5.590,00      |
| 2622               | 3113 / CABA       | 24/09/2018 | RC FOND nr. 16 din 24/09/18   | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 647,28        | 647,28        |
| 2623               | 821 / FACT        | 24/09/2018 | FF nr. 2018037 din 24/09/18   | SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0180.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.423,24      | 1.423,24      |
| 2624               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 881,02        | 881,02        |
| 2625               | 1645 / VENI       | 24/09/2018 | RC PARC nr. 16 din 24/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 99,96         | 99,96         |
| 2626               | 1646 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate          | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 175,00        | 175,00        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 15.119.321,42 | 15.119.321,42 |

| 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                    |
| 2627               | 1647 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 200, 98              | 200, 98              |
| 2628               | 3020 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 24/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 2.537, 34            | 2.537, 34            |
| 2629               | 3021 / CABA       | 24/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 24/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 4.092, 83            | 4.092, 83            |
| 2630               | 3027 / CABA       | 24/09/2018 | RC BAZIN nr. 16 din 24/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 2.360, 00            | 2.360, 00            |
| 2631               | 3113 / CABA       | 24/09/2018 | RC FOND nr. 16 din 24/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 2.698, 80            | 2.698, 80            |
| 2632               | 821 / FACT        | 24/09/2018 | FF nr. 2018038 din 24/09/18   | SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0180.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 710, 43              | 710, 43              |
| 2633               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 881, 02              | 881, 02              |
| 2634               | 1647 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 1.050, 50            | 1.050, 50            |
| 2635               | 821 / FACT        | 24/09/2018 | FF nr. 121 din 24/09/18       | DOCUMENTATIE CADASTRALA - PFA NEGOVAN ANA  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0531.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 22.400, 00           | 22.400, 00           |
| 2636               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 1.219, 71            | 1.219, 71            |
| 2637               | 1647 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 336, 00              | 336, 00              |
| 2638               | 821 / FACT        | 24/09/2018 | FF nr. 20 din 24/09/18        | DOCUMENTATIE CADASTRALA - PFA DAMIAN GHEORGHE MARIUS   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0521.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 3.000, 00            | 3.000, 00            |
| 2639               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.219, 71            | 1.219, 71            |
| 2640               | 1647 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 17.498, 54           | 17.498, 54           |
| 2641               | 821 / FACT        | 24/09/2018 | FF nr. 20532 din 24/09/18     | PREST SERVICII - PRO MARKETING SRL   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0028.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 309, 40              | 309, 40              |
| 2642               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 552, 00              | 552, 00              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>15.180.388,68</b> | <b>15.180.388,68</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                     |                                    | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                          | Creditoare                         | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6                                  | 7                                  | 8             | 9             |
| 2643               | 1647 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02        | 961, 00       | 961, 00       |
| 2644               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 552, 00       | 552, 00       |
| 2645               | 1647 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 9.657, 50     | 9.657, 50     |
| 2646               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03    | 774, 00       | 774, 00       |
| 2647               | 1647 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50    | 794, 00       | 794, 00       |
| 2648               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 774, 00       | 774, 00       |
| 2649               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50    | 304, 16       | 304, 16       |
| 2650               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 304, 16       | 304, 16       |
| 2651               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Viramente interne Taxe hoteliere   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07    | 872, 00       | 872, 00       |
| 2652               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Depus in banca Taxe hoteliere  | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 872, 00       | 872, 00       |
| 2653               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01 | 2.021, 52     | 2.021, 52     |
| 2654               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 2.021, 52     | 2.021, 52     |
| 2655               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02 | 815, 00       | 815, 00       |
| 2656               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 815, 00       | 815, 00       |
| 2657               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                        | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02 | 3.380, 00     | 3.380, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |                                    |                                    | 15.205.306,54 | 15.205.306,54 |



| 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             |
| 2658               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 3.380, 00     | 3.380, 00     |
| 2659               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 392, 00       | 392, 00       |
| 2660               | 1641 / VENI       | 24/09/2018 | DEB nr. 1 din 21/09/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 392, 00       | 392, 00       |
| 2661               | 814 / GEST        | 25/09/2018 | BC nr. 493 din 25/09/18       | BC   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 2.388, 30     | 2.388, 30     |
| 2662               | 820 / FACT        | 25/09/2018 | FF nr. 17524 din 25/09/18     | ANUNT - INDICATIV MEDIA  | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11      | 401.01.00.000001<br>.0051.02.A.51.01.<br>03.20.11 | 278, 46       | 278, 46       |
| 2663               | 822 / FACT        | 25/09/2018 | F nr. 386 din 25/09/18        | FACTURA INVESTITII   | 231.00.00.000001<br>.02.C                         | 404.01.00.000001<br>.0205.02.C.70.50.<br>71.01.01 | 2.800, 00     | 2.800, 00     |
| 2664               | 823 / FACT        | 25/09/2018 | F nr. 386 din 25/09/18        | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0205.02.C.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.C.70.50.71.01.<br>01      | 2.800, 00     | 2.800, 00     |
| 2665               | 824 / FACT        | 25/09/2018 | F nr. 1720 din 25/09/18       | FACTURA INVESTITII   | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0308.02.A.70.50.<br>71.01.30 | 12.138, 00    | 12.138, 00    |
| 2666               | 825 / FACT        | 25/09/2018 | F nr. 1720 din 25/09/18       | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0308.02.A.70.50.<br>71.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>30      | 12.138, 00    | 12.138, 00    |
| 2667               | 826 / FACT        | 25/09/2018 | F nr. 113 din 25/09/18        | FACTURA INVESTITII   | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0532.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 1.500, 00     | 1.500, 00     |
| 2668               | 827 / FACT        | 25/09/2018 | F nr. 113 din 25/09/18        | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0532.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 1.500, 00     | 1.500, 00     |
| 2669               | 1319 / CONT       | 25/09/2018 | NC nr. 1319 din 25/09/18      | TRANSFER PREFINANTARE PROIECT MS RORS 19 VISIT   | 521.01.00.000008<br>.02.A.48.02.03                | 581.01.01.000008<br>.02.A                         | 4.126, 74     | 4.126, 74     |
| 2670               | 1320 / CONT       | 25/09/2018 | NC nr. 1320 din 25/09/18      | RECUPERAT CHELT OF CADASTRU  | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03   | -1.982, 31    | -1.982, 31    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 15.247.157,73 | 15.247.157,73 |

| 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             |
| 2671               | 1323 / CONT       | 25/09/2018 | NC nr. 1323 din 25/09/18       | TX CAU   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30   | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                 | 37, 03        | 37, 03        |
| 2672               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18         | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01           | 9.929, 88     | 9.929, 88     |
| 2673               | 1650 / VENI       | 25/09/2018 | RC VANZARI nr. 11 din 25/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI  | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 30, 00        | 30, 00        |
| 2674               | 1652 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18         | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03              | 1.410, 00     | 1.410, 00     |
| 2675               | 1653 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                  | 20.506, 00    | 20.506, 00    |
| 2676               | 1654 / VENI       | 25/09/2018 | RC PARC nr. 17 din 25/09/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                    | 75, 24        | 75, 24        |
| 2677               | 1655 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                  | 6.615, 42     | 6.615, 42     |
| 2678               | 1662 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18         | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 350, 00       | 350, 00       |
| 2679               | 1667 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18         | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 416, 00       | 416, 00       |
| 2680               | 2992 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 3187 din 25/09/18       | Fact nr 17524 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17524 din 2018-09-25        | 401.01.00.000001<br>.0051.02.A.51.01.<br>03.20.11 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11 | 278, 46       | 278, 46       |
| 2681               | 2999 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 4799 din 25/09/18       | VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 2.056, 32     | 2.056, 32     |
| 2682               | 3015 / CABA       | 25/09/2018 | EXT nr. 24 din 24/09/18        | DEPUNERE 60  | 529.02.01.000001<br>.02.A.01                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 1.421, 40     | 1.421, 40     |
| 2683               | 3036 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 1031 din 25/09/18       | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 128, 47       | 128, 47       |
| 2684               | 3037 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 3 din 25/09/18          | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 6.865, 04     | 6.865, 04     |
| 2685               | 3038 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 97 din 25/09/18         | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                    | 88, 92        | 88, 92        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                |  |   |  | 15.297.365,91 | 15.297.365,91 |

| 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             |
| 2686               | 3039 / CABA       | 25/09/2018 | RC BAZIN nr. 17 din 25/09/18    | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT          | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.600, 00     | 1.600, 00     |
| 2687               | 3040 / CABA       | 25/09/2018 | RC ZOO nr. 7 din 25/09/18       | INCASARE BILETE                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.06                      | 11.136, 00    | 11.136, 00    |
| 2688               | 3041 / CABA       | 25/09/2018 | RC AGRICOL nr. 17 din 25/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE           | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 20, 16        | 20, 16        |
| 2689               | 3042 / CABA       | 25/09/2018 | RC AGRICOL nr. 17 din 25/09/18  | INCASARE TAXE SPECIALE                  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50                 | 50, 00        | 50, 00        |
| 2690               | 3049 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 232 din 25/09/18         | INCASARE CLIENT                         | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.825, 00     | 1.825, 00     |
| 2691               | 3058 / CABA       | 25/09/2018 | FV nr. 825 din 25/09/18         | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 920, 00       | 920, 00       |
| 2692               | 3091 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 17 din 25/09/18   | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE           | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 313, 78       | 313, 78       |
| 2693               | 3092 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 17 din 25/09/18   | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 559, 19       | 559, 19       |
| 2694               | 3093 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 17 din 25/09/18   | INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI      | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0043.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 4.890, 69     | 4.890, 69     |
| 2695               | 3094 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 17 din 25/09/18   | DEPUNERE INCASARI                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.792, 63     | 1.792, 63     |
| 2696               | 3095 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 17 din 25/09/18   | DEPUNERE INCASARI                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 600, 00       | 600, 00       |
| 2697               | 3096 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 14 din 25/09/18   | DEPUNERE INCASARI                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 36, 00        | 36, 00        |
| 2698               | 3097 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 17 din 25/09/18   | DEPUNERE INCASARI                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 657, 62       | 657, 62       |
| 2699               | 3114 / CABA       | 25/09/2018 | RC FOND nr. 17 din 25/09/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE           | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.064, 04     | 1.064, 04     |
| 2700               | 814 / GEST        | 25/09/2018 | BC nr. 494 din 25/09/18         | BC                                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 435, 00       | 435, 00       |
| 2701               | 820 / FACT        | 25/09/2018 | FF nr. 10819936530 din 25/09/18 | GAZ - EON                               | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 1, 64         | 1, 64         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                 |   |   |  | 15.323.267,66 | 15.323.267,66 |

| 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             |
| 2702               | 1323 / CONT       | 25/09/2018 | NC nr. 1323 din 25/09/18       | GOSP SERES  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 18, 45        | 18, 45        |
| 2703               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18         | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 9.929, 88     | 9.929, 88     |
| 2704               | 1650 / VENI       | 25/09/2018 | RC VANZARI nr. 11 din 25/09/18 | CONSTITUIRE CLIENTI   | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 30, 00        | 30, 00        |
| 2705               | 1652 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18         | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.410, 00     | 1.410, 00     |
| 2706               | 1653 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                     | 2.026, 00     | 2.026, 00     |
| 2707               | 1654 / VENI       | 25/09/2018 | RC PARC nr. 17 din 25/09/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 402, 24       | 402, 24       |
| 2708               | 1655 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                     | 4.385, 00     | 4.385, 00     |
| 2709               | 1667 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18         | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 183, 25       | 183, 25       |
| 2710               | 2992 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 3188 din 25/09/18       | F 10819936530 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10819936530 din 2018-09-25                                    | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | 1, 64         | 1, 64         |
| 2711               | 2999 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 4799 din 25/09/18       | TRANSFER SOLD   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 2.056, 32     | 2.056, 32     |
| 2712               | 3015 / CABA       | 25/09/2018 | EXT nr. 24 din 24/09/18        | DEPUNERE 40   | 529.02.01.000001<br>.02.A.02                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 947, 60       | 947, 60       |
| 2713               | 3038 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 97 din 25/09/18         | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 474, 21       | 474, 21       |
| 2714               | 3039 / CABA       | 25/09/2018 | RC BAZIN nr. 17 din 25/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 6.850, 00     | 6.850, 00     |
| 2715               | 3041 / CABA       | 25/09/2018 | RC AGRICOL nr. 17 din 25/09/18 | INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50            | 168, 00       | 168, 00       |
| 2716               | 3049 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 232 din 25/09/18        | INCASARE MAJORARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02                 | 36, 50        | 36, 50        |
| 2717               | 3058 / CABA       | 25/09/2018 | FV nr. 825 din 25/09/18        | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 904, 00       | 904, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |   |  |   | 15.353.090,75 | 15.353.090,75 |

| 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                    |
| 2718               | 3091 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 17 din 25/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.105, 88            | 1.105, 88            |
| 2719               | 3094 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 17 din 25/09/18   | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 5.508, 38            | 5.508, 38            |
| 2720               | 3095 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 17 din 25/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 600, 00              | 600, 00              |
| 2721               | 3096 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 14 din 25/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 36, 00               | 36, 00               |
| 2722               | 3097 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 17 din 25/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 657, 62              | 657, 62              |
| 2723               | 3114 / CABA       | 25/09/2018 | RC FOND nr. 17 din 25/09/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.724, 26            | 4.724, 26            |
| 2724               | 814 / GEST        | 25/09/2018 | BC nr. 495 din 25/09/18         | BC   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 455, 18              | 455, 18              |
| 2725               | 820 / FACT        | 25/09/2018 | FF nr. 10819937523 din 25/09/18 | GAZ - EON  | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 4, 89                | 4, 89                |
| 2726               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18          | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 4.680, 00            | 4.680, 00            |
| 2727               | 1650 / VENI       | 25/09/2018 | RC VANZARI nr. 11 din 25/09/18  | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.863, 00            | 3.863, 00            |
| 2728               | 1652 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18          | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati           | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 16, 00               | 16, 00               |
| 2729               | 1653 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18          | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 30, 00               | 30, 00               |
| 2730               | 1654 / VENI       | 25/09/2018 | RC PARC nr. 17 din 25/09/18     | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 99, 96               | 99, 96               |
| 2731               | 1655 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18          | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 2.409, 15            | 2.409, 15            |
| 2732               | 1667 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18          | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 150, 00              | 150, 00              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                 |  |   |  | <b>15.377.431,07</b> | <b>15.377.431,07</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)   | Explicatii  | Simbol conturi                                       |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------|---|--|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                                 |   | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                               | 5   | 6  | 7  | 8             | 9             |
| 2733               | 2992 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 3189 din 25/09/18        | F 10819937523 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10819937523 din 2018-09-25                                | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03      | 4, 89         | 4, 89         |
| 2734               | 3015 / CABA       | 25/09/2018 | EXT nr. 24 din 24/09/18         | DEPUNERE 40   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 947, 60       | 947, 60       |
| 2735               | 3038 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 97 din 25/09/18          | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 563, 13       | 563, 13       |
| 2736               | 3039 / CABA       | 25/09/2018 | RC BAZIN nr. 17 din 25/09/18    | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0029.0<br>00001.02.A.36.50                 | 3.599, 34     | 3.599, 34     |
| 2737               | 3041 / CABA       | 25/09/2018 | RC AGRICOL nr. 17 din 25/09/18  | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 20, 16        | 20, 16        |
| 2738               | 3058 / CABA       | 25/09/2018 | FV nr. 825 din 25/09/18         | VIRAMENTE INTERNE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 920, 00       | 920, 00       |
| 2739               | 3091 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 17 din 25/09/18   | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 10.273, 44    | 10.273, 44    |
| 2740               | 3094 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 17 din 25/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 1.792, 63     | 1.792, 63     |
| 2741               | 3114 / CABA       | 25/09/2018 | RC FOND nr. 17 din 25/09/18     | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 5.767, 23     | 5.767, 23     |
| 2742               | 820 / FACT        | 25/09/2018 | FF nr. 10819937516 din 25/09/18 | GAZ - EON   | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03      | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 99, 04        | 99, 04        |
| 2743               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18          | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.680, 00     | 4.680, 00     |
| 2744               | 1650 / VENI       | 25/09/2018 | RC VANZARI nr. 11 din 25/09/18  | INCASARE CLIENTI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50                 | 30, 00        | 30, 00        |
| 2745               | 1652 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18          | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 16, 00        | 16, 00        |
| 2746               | 1653 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18          | Incasat fara debit Taxe hoteliere   | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 1.200, 00     | 1.200, 00     |
| 2747               | 1654 / VENI       | 25/09/2018 | RC PARC nr. 17 din 25/09/18     | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 477, 48       | 477, 48       |
| 2748               | 1655 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18          | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 978, 38       | 978, 38       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                 |   |  |  | 15.408.800,39 | 15.408.800,39 |

| 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             |
| 2749               | 2992 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 3190 din 25/09/18        | F 10819937516 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10819937516 din 2018-09-25   | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03      | 99, 04        | 99, 04        |
| 2750               | 3015 / CABA       | 25/09/2018 | EXT nr. 24 din 24/09/18         | DEPUNERE 60  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 1.421, 40     | 1.421, 40     |
| 2751               | 3039 / CABA       | 25/09/2018 | RC BAZIN nr. 17 din 25/09/18    | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 1.280, 00     | 1.280, 00     |
| 2752               | 3091 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 17 din 25/09/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 313, 78       | 313, 78       |
| 2753               | 3114 / CABA       | 25/09/2018 | RC FOND nr. 17 din 25/09/18     | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 1.064, 04     | 1.064, 04     |
| 2754               | 820 / FACT        | 25/09/2018 | FF nr. 10520881792 din 25/09/18 | GAZ - EON  | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03      | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 1, 64         | 1, 64         |
| 2755               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18          | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.925, 84     | 1.925, 84     |
| 2756               | 1650 / VENI       | 25/09/2018 | RC VANZARI nr. 11 din 25/09/18  | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50                 | 30, 00        | 30, 00        |
| 2757               | 1652 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18          | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 150, 00       | 150, 00       |
| 2758               | 1653 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18          | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 13.845, 00    | 13.845, 00    |
| 2759               | 1654 / VENI       | 25/09/2018 | RC PARC nr. 17 din 25/09/18     | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 99, 96        | 99, 96        |
| 2760               | 1655 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18          | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 875, 78       | 875, 78       |
| 2761               | 2992 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 3191 din 25/09/18        | F10520881792 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10520881792 din 2018-09-25  | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03      | 1, 64         | 1, 64         |
| 2762               | 3039 / CABA       | 25/09/2018 | RC BAZIN nr. 17 din 25/09/18    | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 1.600, 00     | 1.600, 00     |
| 2763               | 3091 / CABA       | 25/09/2018 | RC LICITA nr. 17 din 25/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 1.105, 88     | 1.105, 88     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                 |  |  |  | 15.432.614,39 | 15.432.614,39 |

| 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             |
| 2764               | 3114 / CABA       | 25/09/2018 | RC FOND nr. 17 din 25/09/18      | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 4.724, 26     | 4.724, 26     |
| 2765               | 820 / FACT        | 25/09/2018 | FF nr. 180107878731 din 25/09/18 | CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC   | 626.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.08      | 401.01.00.000001<br>.0011.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 133, 82       | 133, 82       |
| 2766               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18           | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.925, 84     | 1.925, 84     |
| 2767               | 1650 / VENI       | 25/09/2018 | RC VANZARI nr. 11 din 25/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.863, 00     | 3.863, 00     |
| 2768               | 1652 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18           | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 150, 00       | 150, 00       |
| 2769               | 1653 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18           | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                   | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 349, 00       | 349, 00       |
| 2770               | 1655 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18           | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 790, 00       | 790, 00       |
| 2771               | 2992 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 3192 din 25/09/18         | F 180107878731 CONVORBIRI TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 180107878731 din 2018-09-25 | 401.01.00.000001<br>.0011.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.08      | 133, 82       | 133, 82       |
| 2772               | 3039 / CABA       | 25/09/2018 | RC BAZIN nr. 17 din 25/09/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 6.850, 00     | 6.850, 00     |
| 2773               | 820 / FACT        | 25/09/2018 | FF nr. 43352314 din 25/09/18     | CONV TELEFONICE - RCS RDS  | 626.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.08      | 401.01.00.000001<br>.0009.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 413, 84       | 413, 84       |
| 2774               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18           | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 1.239, 32     | 1.239, 32     |
| 2775               | 1653 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18           | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 55.219, 29    | 55.219, 29    |
| 2776               | 1655 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18           | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 4.373, 89     | 4.373, 89     |
| 2777               | 2992 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 3193 din 25/09/18         | F 43352314 AB INTERNET - RCS RDS - achitat factura seria nr 43352314 din 2018-09-25  | 401.01.00.000001<br>.0009.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.08      | 413, 84       | 413, 84       |
| 2778               | 820 / FACT        | 25/09/2018 | FF nr. 39942213 din 25/09/18     | CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA   | 626.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.08      | 401.01.00.000001<br>.0010.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 6.979, 56     | 6.979, 56     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                  |  |  |  | 15.520.173,87 | 15.520.173,87 |



| 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             |
| 2779               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.239, 32     | 1.239, 32     |
| 2780               | 1653 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului                          | 521.01.00.000001<br>.02.A.39.03                      | 791.00.00.02.A.39<br>.03                             | 19.254, 00    | 19.254, 00    |
| 2781               | 1655 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 533, 00       | 533, 00       |
| 2782               | 2992 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 3194 din 25/09/18      | Fact nr 39942213 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 39942213 din 2018-09-25            | 401.01.00.000001<br>.0010.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.08      | 6.979, 56     | 6.979, 56     |
| 2783               | 820 / FACT        | 25/09/2018 | FF nr. 6609 din 25/09/18      | ENEL ENERGIE - COLEGIUL TEHNIC RESITA   | 610.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.03      | 401.01.00.000001<br>.0295.02.A.61.03.<br>04.20.01.03 | 3.673, 53     | 3.673, 53     |
| 2784               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 200, 98       | 200, 98       |
| 2785               | 1653 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala   | 521.01.00.000001<br>.02.A.42.65                      | 772.01.00.02.A.42<br>.65                             | -500, 00      | -500, 00      |
| 2786               | 1655 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate      | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 5.255, 00     | 5.255, 00     |
| 2787               | 2992 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 3195 din 25/09/18      | Fact nr 6609 TERMIFICARE POLITIA LOCALA - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 6609 din 2018-09-25 | 401.01.00.000001<br>.0295.02.A.61.03.<br>04.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.03      | 3.673, 53     | 3.673, 53     |
| 2788               | 820 / FACT        | 25/09/2018 | FF nr. 3196 din 25/09/18      | PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC   | 629.01.00.000001<br>.02.A.68.50.50.20<br>.30.30      | 401.01.00.000001<br>.0094.02.A.68.50.<br>50.20.30.30 | 500, 00       | 500, 00       |
| 2789               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 200, 98       | 200, 98       |
| 2790               | 1655 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 557, 00       | 557, 00       |
| 2791               | 2992 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 3196 din 25/09/18      | CHELT INTRETINERE SEPT - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 3196 din 2018-09-25     | 401.01.00.000001<br>.0094.02.A.68.50.<br>50.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.68.50.50.20.<br>30.30      | 500, 00       | 500, 00       |
| 2792               | 820 / FACT        | 25/09/2018 | FF nr. 43592 din 25/09/18     | NRCD  | 303.01.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0461.02.A.61.03.<br>04.20.05.01 | 430, 29       | 430, 29       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 15.562.671,06 | 15.562.671,06 |

| 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             |
| 2793               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18         | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 1.050, 50     | 1.050, 50     |
| 2794               | 2992 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 3197 din 25/09/18       | Fact nr 43592 PANTOFI - AVA STING - achitat factura seria nr 43592 din 2018-09-25  | 401.01.00.000001<br>.0461.02.A.61.03.<br>04.20.05.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>05.01      | 430, 29       | 430, 29       |
| 2795               | 820 / FACT        | 25/09/2018 | FF nr. 5901009514 din 25/09/18 | NRCD   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 2.388, 30     | 2.388, 30     |
| 2796               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18         | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.050, 50     | 1.050, 50     |
| 2797               | 2992 / CABA       | 25/09/2018 | OP nr. 3200 din 25/09/18       | Fact nr 645 PREST SERVICII SEMAFORIZARE - MIXLIGHT SRL - achitat factura seria nr 645 din 2018-08-28                             | 401.01.00.000001<br>.0085.02.A.70.50.<br>20.01.30    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30         | 25.000, 00    | 25.000, 00    |
| 2798               | 820 / FACT        | 25/09/2018 | FF nr. 7234 din 25/09/18       | NRCD   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0100.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 435, 00       | 435, 00       |
| 2799               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18         | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 336, 00       | 336, 00       |
| 2800               | 820 / FACT        | 25/09/2018 | FF nr. 7234, din 25/09/18      | REPARATII - CDA BAICAL   | 611.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.02         | 401.01.00.000001<br>.0100.02.A.51.01.<br>03.20.02    | 20, 99        | 20, 99        |
| 2801               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18         | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 336, 00       | 336, 00       |
| 2802               | 820 / FACT        | 25/09/2018 | FF nr. 10881 din 25/09/18      | NRCD   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 455, 18       | 455, 18       |
| 2803               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18         | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 17.498, 54    | 17.498, 54    |
| 2804               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18         | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 17.498, 54    | 17.498, 54    |
| 2805               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18         | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 961, 00       | 961, 00       |
| 2806               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18         | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 961, 00       | 961, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |  |  |  | 15.631.092,90 | 15.631.092,90 |

| 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             |
| 2807               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 9.657, 50     | 9.657, 50     |
| 2808               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 9.657, 50     | 9.657, 50     |
| 2809               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 794, 00       | 794, 00       |
| 2810               | 1648 / VENI       | 25/09/2018 | DEB nr. 1 din 24/09/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 794, 00       | 794, 00       |
| 2811               | 813 / GEST        | 26/09/2018 | BC nr. 492 din 26/09/18       | BC  | 602.08.00.000001<br>.02.A.54.10.20.01<br>.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 110, 80       | 110, 80       |
| 2812               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 3204 din 26/09/18      | PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA   | 629.01.00.000001<br>.02.A.68.50.50.20<br>.30.30   | 401.01.00.000001<br>.0043.02.A.68.50.<br>50.20.30.30 | 1.161, 35     | 1.161, 35     |
| 2813               | 829 / FACT        | 26/09/2018 | F nr. 11055 din 26/09/18      | FACTURA INVESTITII  | 211.01.00.000001<br>.02.A.01                      | 404.01.00.000001<br>.0510.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 80.953, 67    | 80.953, 67    |
| 2814               | 830 / FACT        | 26/09/2018 | F nr. 11055 din 26/09/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0510.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 80.953, 67    | 80.953, 67    |
| 2815               | 1324 / CONT       | 26/09/2018 | NC nr. 1324 din 26/09/18      | GOSP AS 402   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 213, 54       | 213, 54       |
| 2816               | 1327 / CONT       | 26/09/2018 | NC nr. 1327 din 26/09/18      | GAR LIC UNIV POLITH   | 552.00.00.000001<br>.02.A                         | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.01.069                  | 12.500, 00    | 12.500, 00    |
| 2817               | 1333 / CONT       | 26/09/2018 | NC nr. 1333 din 26/09/18      |   | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.06.01.03             | 461.01.02.0102.0<br>00001.02.A.07.03                 | 1.052, 00     | 1.052, 00     |
| 2818               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 6.615, 42     | 6.615, 42     |
| 2819               | 1657 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                          | 8.243, 00     | 8.243, 00     |
| 2820               | 1659 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                          | 4.777, 13     | 4.777, 13     |
| 2821               | 1661 / VENI       | 26/09/2018 | RC VANZA nr. 12 din 26/09/18  | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 60, 00        | 60, 00        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 15.848.636,48 | 15.848.636,48 |

| 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             |
| 2822               | 1663 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18         | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare        | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 350, 00       | 350, 00       |
| 2823               | 1664 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18         | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 2824               | 1668 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18         | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare        | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 416, 00       | 416, 00       |
| 2825               | 1669 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18         | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 290, 00       | 290, 00       |
| 2826               | 1675 / VENI       | 26/09/2018 | RC PARC nr. 18 din 26/09/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 15, 96        | 15, 96        |
| 2827               | 3013 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 3204 din 26/09/18       | CHIRIE LOCUINE SOCIALE AUG 2018 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 3204 din 2018-09-26 | 401.01.00.000001<br>.0043.02.A.68.50.<br>50.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.68.50.50.20.<br>30.30 | 1.161, 35     | 1.161, 35     |
| 2828               | 3043 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 473 din 26/09/18        | INCASARE ALTE CONTRACTE  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.36.50            | 400, 00       | 400, 00       |
| 2829               | 3044 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 471 din 26/09/18        | INCASARE ALTE CONTRACTE  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.36.50            | 4.990, 01     | 4.990, 01     |
| 2830               | 3045 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 322 din 26/09/18        | INCASARE ALTE CONTRACTE  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.36.50            | 10.546, 42    | 10.546, 42    |
| 2831               | 3046 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 1 din 26/09/18          | INCASARE ALTE CONTRACTE  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.36.50            | 14.671, 00    | 14.671, 00    |
| 2832               | 3047 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 5628 din 26/09/18       | INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0043.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 695, 00       | 695, 00       |
| 2833               | 3048 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 2961 din 26/09/18       | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 300, 35       | 300, 35       |
| 2834               | 3050 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 848 din 26/09/18        | INCASARE CLIENT  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50            | 6.489, 52     | 6.489, 52     |
| 2835               | 3051 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 3369 din 26/09/18       | INCASARE CLIENT  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50            | 716, 85       | 716, 85       |
| 2836               | 3054 / CABA       | 26/09/2018 | RC AGRICOL nr. 18 din 26/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 50, 00        | 50, 00        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                |  |  |   | 15.890.728,94 | 15.890.728,94 |

| 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             |
| 2837               | 3055 / CABA       | 26/09/2018 | RC AGRICOL nr. 18 din 26/09/18 | DEPUNERE INCASARI                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 188, 16       | 188, 16       |
| 2838               | 3056 / CABA       | 26/09/2018 | RC ZOO nr. 8 din 26/09/18      | DEPUNERE INCASARI                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 11.136, 00    | 11.136, 00    |
| 2839               | 3059 / CABA       | 26/09/2018 | FV nr. 1185 din 26/09/18       | DEPUNERE SUME INCASATE EV<br>PERSOANELOR | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 904, 00       | 904, 00       |
| 2840               | 3060 / CABA       | 26/09/2018 | DPL nr. 538 din 26/09/18       | AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE             | 542.01.00.000001<br>.0060.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30   | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 2841               | 3063 / CABA       | 26/09/2018 | RC BAZIN nr. 18 din 26/09/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT           | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 5.870, 00     | 5.870, 00     |
| 2842               | 3098 / CABA       | 26/09/2018 | RC LICITA nr. 18 din 26/09/18  | INCASARE CHIRII TERENI INCINTE - PJ      | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0038.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 36, 75        | 36, 75        |
| 2843               | 3099 / CABA       | 26/09/2018 | RC LICITA nr. 18 din 26/09/18  | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE            | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 15, 54        | 15, 54        |
| 2844               | 3100 / CABA       | 26/09/2018 | RC LICITA nr. 18 din 26/09/18  | DEPUNERE INCASARI                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 5.508, 38     | 5.508, 38     |
| 2845               | 3101 / CABA       | 26/09/2018 | RC LICITA nr. 18 din 26/09/18  | DEPUNERE INCASARI                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 4.890, 69     | 4.890, 69     |
| 2846               | 3102 / CABA       | 26/09/2018 | RC LICITA nr. 18 din 26/09/18  | DEPUNERE INCASARI                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 559, 19       | 559, 19       |
| 2847               | 3124 / CABA       | 26/09/2018 | RC FOND nr. 18 din 26/09/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE            | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 89, 64        | 89, 64        |
| 2848               | 3127 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 3204 din 26/09/18       | INCASARE CLIENT                          | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50              | 1.161, 35     | 1.161, 35     |
| 2849               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 95 din 26/09/18         | NRCD                                     | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0079.02.A.54.10.<br>20.01.09 | 110, 80       | 110, 80       |
| 2850               | 1327 / CONT       | 26/09/2018 | NC nr. 1327 din 26/09/18       | AJUTOR NECUVENIT                         | 552.00.00.000001<br>.02.A                            | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.01.003               | 30, 00        | 30, 00        |
| 2851               | 1333 / CONT       | 26/09/2018 | NC nr. 1333 din 26/09/18       | INCASARE AJUT.PUBL.JUD.CIOMAGA           | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.06.01.03                | 461.01.02.0072.0<br>00001.02.A.07.03              | 510, 00       | 510, 00       |
| 2852               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18         | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 6.615, 42     | 6.615, 42     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |  |  |   | 15.929.354,86 | 15.929.354,86 |

| 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             |
| 2853               | 1657 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                  | 160, 00       | 160, 00       |
| 2854               | 1659 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                  | 3.440, 22     | 3.440, 22     |
| 2855               | 1661 / VENI       | 26/09/2018 | RC VANZA nr. 12 din 26/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 60, 00        | 60, 00        |
| 2856               | 1663 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18         | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 350, 00       | 350, 00       |
| 2857               | 1668 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18         | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 416, 00       | 416, 00       |
| 2858               | 1669 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18         | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 735.06.00.02.A.16<br>.50                     | 16, 50        | 16, 50        |
| 2859               | 1675 / VENI       | 26/09/2018 | RC PARC nr. 18 din 26/09/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 84, 00        | 84, 00        |
| 2860               | 3013 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 3205 din 26/09/18       | Fact nr 95 CERTIFICATE NASTERE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 95 din 2018-09-26     | 401.01.00.000001<br>.0079.02.A.54.10.<br>20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.20.01.<br>09 | 110, 80       | 110, 80       |
| 2861               | 3054 / CABA       | 26/09/2018 | RC AGRICOL nr. 18 din 26/09/18 | INCASARE TAXE SPECIALE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50         | 80, 00        | 80, 00        |
| 2862               | 3055 / CABA       | 26/09/2018 | RC AGRICOL nr. 18 din 26/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 188, 16       | 188, 16       |
| 2863               | 3056 / CABA       | 26/09/2018 | RC ZOO nr. 8 din 26/09/18      | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 11.136, 00    | 11.136, 00    |
| 2864               | 3059 / CABA       | 26/09/2018 | FV nr. 1185 din 26/09/18       | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50              | 341, 00       | 341, 00       |
| 2865               | 3063 / CABA       | 26/09/2018 | RC BAZIN nr. 18 din 26/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 6.479, 34     | 6.479, 34     |
| 2866               | 3099 / CABA       | 26/09/2018 | RC LICITA nr. 18 din 26/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 10.587, 22    | 10.587, 22    |
| 2867               | 3100 / CABA       | 26/09/2018 | RC LICITA nr. 18 din 26/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 16.343, 61    | 16.343, 61    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |   |   |  | 15.979.147,71 | 15.979.147,71 |

| 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             |
| 2868               | 3101 / CABA       | 26/09/2018 | RC LICITA nr. 18 din 26/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 4.890,69      | 4.890,69      |
| 2869               | 3102 / CABA       | 26/09/2018 | RC LICITA nr. 18 din 26/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 559,19        | 559,19        |
| 2870               | 3124 / CABA       | 26/09/2018 | RC FOND nr. 18 din 26/09/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 6.831,27      | 6.831,27      |
| 2871               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 24533 din 26/09/18      | ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL  | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11      | 401.01.00.000001<br>.0034.02.A.51.01.<br>03.20.11 | 194,60        | 194,60        |
| 2872               | 1333 / CONT       | 26/09/2018 | NC nr. 1333 din 26/09/18       | INCASARE DUMITREL  | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.06.01.03             | 461.01.02.0076.0<br>00001.02.A.07.03              | 60,00         | 60,00         |
| 2873               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18         | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                | 4.385,00      | 4.385,00      |
| 2874               | 1657 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                       | 1.061,00      | 1.061,00      |
| 2875               | 1659 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                       | 1.605,66      | 1.605,66      |
| 2876               | 1668 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18         | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 183,25        | 183,25        |
| 2877               | 1675 / VENI       | 26/09/2018 | RC PARC nr. 18 din 26/09/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 477,48        | 477,48        |
| 2878               | 3013 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 3206 din 26/09/18       | F 2713 DVDs PROIECT VISIT MEE RORS 19 - FLAROM ADVERTISING - achitat factura seria nr 2713 din 2018-09-03              | 401.01.00.000008<br>.0452.02.A.70.50.<br>58.11.02 | 770.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02      | 4.126,74      | 4.126,74      |
| 2879               | 3054 / CABA       | 26/09/2018 | RC AGRICOL nr. 18 din 26/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 50,00         | 50,00         |
| 2880               | 3059 / CABA       | 26/09/2018 | FV nr. 1185 din 26/09/18       | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 904,00        | 904,00        |
| 2881               | 3063 / CABA       | 26/09/2018 | RC BAZIN nr. 18 din 26/09/18   | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                   | 2.230,00      | 2.230,00      |
| 2882               | 3099 / CABA       | 26/09/2018 | RC LICITA nr. 18 din 26/09/18  | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 777,01        | 777,01        |
| 2883               | 3100 / CABA       | 26/09/2018 | RC LICITA nr. 18 din 26/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 5.508,38      | 5.508,38      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |  |   |   | 16.012.991,98 | 16.012.991,98 |

| 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             |
| 2884               | 3124 / CABA       | 26/09/2018 | RC FOND nr. 18 din 26/09/18   | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 2.344, 71     | 2.344, 71     |
| 2885               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 189 din 26/09/18       | CURS PREGATIRE PROFESIONALA -<br>FUNDATIA FREEDOM HOUSE INC  | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.13      | 401.01.00.000001<br>.0533.02.A.51.01.<br>03.20.13    | 400, 00       | 400, 00       |
| 2886               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.385, 00     | 4.385, 00     |
| 2887               | 1657 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile<br>extravilane  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 109, 00       | 109, 00       |
| 2888               | 1659 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile<br>extravilane  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 421, 42       | 421, 42       |
| 2889               | 1668 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea<br>bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau<br>pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 183, 25       | 183, 25       |
| 2890               | 1675 / VENI       | 26/09/2018 | RC PARC nr. 18 din 26/09/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 99, 96        | 99, 96        |
| 2891               | 3013 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 3207 din 26/09/18      | F 24533 ANUNT ADR 74676/18/09/18 -<br>MONITORUL OFICIAL - achitat factura<br>seria nr 24533 din 2018-09-26                             | 401.01.00.000001<br>.0034.02.A.51.01.<br>03.20.11 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11         | 194, 60       | 194, 60       |
| 2892               | 3063 / CABA       | 26/09/2018 | RC BAZIN nr. 18 din 26/09/18  | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 5.870, 00     | 5.870, 00     |
| 2893               | 3099 / CABA       | 26/09/2018 | RC LICITA nr. 18 din 26/09/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 15, 54        | 15, 54        |
| 2894               | 3124 / CABA       | 26/09/2018 | RC FOND nr. 18 din 26/09/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 89, 64        | 89, 64        |
| 2895               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 16 din 26/09/18        | ANUNT - BC INCREDIBLE IT   | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01   | 401.01.00.000001<br>.0323.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 600, 00       | 600, 00       |
| 2896               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 2.409, 15     | 2.409, 15     |
| 2897               | 1657 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru,<br>taxe de timbru pentru activitatea notariala<br>si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 1.352, 00     | 1.352, 00     |
| 2898               | 1659 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru,<br>taxe de timbru pentru activitatea notariala<br>si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 6.509, 11     | 6.509, 11     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 16.037.975,36 | 16.037.975,36 |



| 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             |
| 2899               | 1668 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 150, 00       | 150, 00       |
| 2900               | 1675 / VENI       | 26/09/2018 | RC PARC nr. 18 din 26/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 477, 48       | 477, 48       |
| 2901               | 3013 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 3209 din 26/09/18      | F 189 TAXA CONFERINTA LITIGII FD EUROPENE - FUNDATIA FREEDOM HOUSE INC - achitat factura seria nr 189 din 2018-09-26 | 401.01.00.000001<br>.0533.02.A.51.01.<br>03.20.13 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>13      | 400, 00       | 400, 00       |
| 2902               | 3063 / CABA       | 26/09/2018 | RC BAZIN nr. 18 din 26/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 6.479, 34     | 6.479, 34     |
| 2903               | 3099 / CABA       | 26/09/2018 | RC LICITA nr. 18 din 26/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 10.587, 22    | 10.587, 22    |
| 2904               | 3124 / CABA       | 26/09/2018 | RC FOND nr. 18 din 26/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 6.831, 27     | 6.831, 27     |
| 2905               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 8014647 din 26/09/18   | ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE  | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03      | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 150, 63       | 150, 63       |
| 2906               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 2.409, 15     | 2.409, 15     |
| 2907               | 1657 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                   | 734.00.00.02.A.07<br>.50                          | 360, 00       | 360, 00       |
| 2908               | 1659 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 734.00.00.02.A.07<br>.50                          | 172, 50       | 172, 50       |
| 2909               | 1668 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 150, 00       | 150, 00       |
| 2910               | 3013 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 3211 din 26/09/18      | F 6513435 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6513435 din 2018-08-27                                  | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03      | 85.932, 83    | 85.932, 83    |
| 2911               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 7899661 din 26/09/18   | ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE  | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03      | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 1.735, 64     | 1.735, 64     |
| 2912               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                | 978, 38       | 978, 38       |
| 2913               | 1657 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale   | 521.01.00.000001<br>.02.A.11.06                   | 735.02.00.02.A.11<br>.06                          | 100.000, 00   | 100.000, 00   |
| 2914               | 1659 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                       | 5.209, 74     | 5.209, 74     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 16.259.999,54 | 16.259.999,54 |

| 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             |
| 2915               | 3013 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 4801 din 26/09/18      | Fact nr 686 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 686 din 2018-08-06                                     | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 25.000, 00    | 25.000, 00    |
| 2916               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 7899664 din 26/09/18   | ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE   | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03         | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 95, 44        | 95, 44        |
| 2917               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 978, 38       | 978, 38       |
| 2918               | 1657 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere   | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 9.758, 88     | 9.758, 88     |
| 2919               | 1659 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 3.245, 00     | 3.245, 00     |
| 2920               | 3013 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 4802 din 26/09/18      | Fact nr 117 ONORARIU CONTRACT VANZARE CUMPARARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 117 din 2018-09-11    | 401.01.00.000001<br>.0327.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 1.080, 00     | 1.080, 00     |
| 2921               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 219 din 26/09/18       | ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN  | 624.02.00.000001<br>.02.A.65.50.20.01<br>.07         | 401.01.00.000001<br>.0336.02.A.65.50.<br>20.01.07    | 20.620, 00    | 20.620, 00    |
| 2922               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 875, 78       | 875, 78       |
| 2923               | 1657 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 32, 00        | 32, 00        |
| 2924               | 1659 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 349, 00       | 349, 00       |
| 2925               | 3013 / CABA       | 26/09/2018 | OP nr. 4803 din 26/09/18      | Fact nr 118 ONORARIU CONTRACT VANZARE CUMPARARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 118 din 2018-09-11    | 401.01.00.000001<br>.0327.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 3.039, 00     | 3.039, 00     |
| 2926               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 1368 din 26/09/18      | INTRETINERE CAM SUPRAVEGHERE - GENETIX PLUS SRL   | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09      | 401.01.00.000001<br>.0188.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 856, 80       | 856, 80       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 16.325.929,82 | 16.325.929,82 |

| 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             |
| 2927               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 875, 78       | 875, 78       |
| 2928               | 1657 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 1.615, 00     | 1.615, 00     |
| 2929               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 174 din 26/09/18       | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE  | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 904, 40       | 904, 40       |
| 2930               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 790, 00       | 790, 00       |
| 2931               | 1657 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.783, 00     | 3.783, 00     |
| 2932               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 175 din 26/09/18       | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 904, 40       | 904, 40       |
| 2933               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 790, 00       | 790, 00       |
| 2934               | 1657 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                 | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                      | -85.000, 00   | -85.000, 00   |
| 2935               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 173 din 26/09/18       | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 904, 40       | 904, 40       |
| 2936               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 4.373, 89     | 4.373, 89     |
| 2937               | 1657 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                 | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 85.000, 00    | 85.000, 00    |
| 2938               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 176 din 26/09/18       | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 904, 40       | 904, 40       |
| 2939               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.373, 89     | 4.373, 89     |
| 2940               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 630 din 26/09/18       | ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY   | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01 | 401.01.00.000001<br>.0313.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 4.000, 00     | 4.000, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 16.350.148,98 | 16.350.148,98 |

| 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             |
| 2941               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 533, 00       | 533, 00       |
| 2942               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 7905374 din 26/09/18   | ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE   | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03    | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 14.638, 23    | 14.638, 23    |
| 2943               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 533, 00       | 533, 00       |
| 2944               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. NR 59941 din 26/09/18  | SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN   | 670.00.00.02.A.8<br>4.03.02.40.03               | 401.01.00.000001<br>.0336.02.A.84.03.<br>02.40.03    | 212.049, 80   | 212.049, 80   |
| 2945               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 5.255, 00     | 5.255, 00     |
| 2946               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 24074 din 26/09/18     | PREST SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0036.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 215, 00       | 215, 00       |
| 2947               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 5.255, 00     | 5.255, 00     |
| 2948               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 13533 din 26/09/18     | PREST SERVICII - M PROIECT CONSULTING   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0017.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 6.997, 20     | 6.997, 20     |
| 2949               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 557, 00       | 557, 00       |
| 2950               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 6285 din 26/09/18      | ANUNT - NV WOTAN  | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01 | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 250, 00       | 250, 00       |
| 2951               | 1656 / VENI       | 26/09/2018 | DEB nr. 1 din 25/09/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 557, 00       | 557, 00       |
| 2952               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 1946 din 26/09/18      | ANUNT - LIDER DESIGN  | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01 | 401.01.00.000001<br>.0035.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 2.500, 00     | 2.500, 00     |
| 2953               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 6705 din 26/09/18      | CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0192.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.904, 00     | 1.904, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 16.601.393,21 | 16.601.393,21 |

| 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             |
| 2954               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 18/08030 din 26/09/18  | NRCD                        | 303.01.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0534.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 357, 00       | 357, 00       |
| 2955               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 6302 din 26/09/18      | ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN  | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11 | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 2.520, 00     | 2.520, 00     |
| 2956               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 7620323 din 26/09/18   | EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 140, 78       | 140, 78       |
| 2957               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 7620321 din 26/09/18   | EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 1.599, 42     | 1.599, 42     |
| 2958               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 7593550 din 26/09/18   | EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 2.182, 52     | 2.182, 52     |
| 2959               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 7593544 din 26/09/18   | EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 1.851, 30     | 1.851, 30     |
| 2960               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 7593543 din 26/09/18   | EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 1.560, 02     | 1.560, 02     |
| 2961               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 7593540 din 26/09/18   | EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 2.052, 26     | 2.052, 26     |
| 2962               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 7593539 din 26/09/18   | EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 4.642, 51     | 4.642, 51     |
| 2963               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 7593537 din 26/09/18   | EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 826, 48       | 826, 48       |
| 2964               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 7593535 din 26/09/18   | EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 5.195, 11     | 5.195, 11     |
| 2965               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 7593533 din 26/09/18   | EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 1.867, 32     | 1.867, 32     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                             |  |  | 16.626.187,93 | 16.626.187,93 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)  | Explicatii                          | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                                |                                     | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                              | 5                                   | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 2966               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 7593532 din 26/09/18    | ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE         | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03    | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 3.663, 58     | 3.663, 58     |
| 2967               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 5594 din 26/09/18       | PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL      | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0100.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 915, 31       | 915, 31       |
| 2968               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 5971 din 26/09/18       | PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL      | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0100.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 2.336, 84     | 2.336, 84     |
| 2969               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 6187 din 26/09/18       | PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL      | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0100.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 896, 49       | 896, 49       |
| 2970               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 6186 din 26/09/18       | PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL      | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0100.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 308, 41       | 308, 41       |
| 2971               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 6492 din 26/09/18       | PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL      | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0100.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.010, 23     | 1.010, 23     |
| 2972               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 2973 din 26/09/18       | PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL      | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0100.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.204, 26     | 1.204, 26     |
| 2973               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 186 din 26/09/18        | PREST SERVICII - CANI VET PREST SRL | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 1.500, 00     | 1.500, 00     |
| 2974               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 1122058 din 26/09/18    | NRCD                                | 302.07.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0200.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 1.439, 93     | 1.439, 93     |
| 2975               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 7593548 din 26/09/18    | ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE         | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03    | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 1.816, 06     | 1.816, 06     |
| 2976               | 828 / FACT        | 26/09/2018 | FF nr. 1862913 din 26/09/18    | APA CANAL - AQUACARAS SA            | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.01.04 | 7.008, 55     | 7.008, 55     |
| 2977               | 833 / FACT        | 27/09/2018 | FF nr. 5900630446 din 27/09/18 | NRCD                                | 303.01.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 1.352, 00     | 1.352, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |                                     |   |  | 16.649.639,59 | 16.649.639,59 |

| 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             |
| 2978               | 1325 / CONT       | 27/09/2018 | NC nr. 1325 din 27/09/18      | TX CAU   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                    | 89, 10        | 89, 10        |
| 2979               | 1328 / CONT       | 27/09/2018 | NC nr. 1328 din 27/09/18      | VIRAT AJ NECUV   | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.01.003                  | 552.00.00.000001<br>.02.A                       | 30, 00        | 30, 00        |
| 2980               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 4.777, 13     | 4.777, 13     |
| 2981               | 1665 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 2982               | 1666 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 521.01.00.000001<br>.02.A.04.04                      | 731.02.00.02.A.04<br>.04                        | 95.814, 72    | 95.814, 72    |
| 2983               | 1670 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 290, 00       | 290, 00       |
| 2984               | 1671 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                     | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 457, 40       | 457, 40       |
| 2985               | 1673 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 6.342, 34     | 6.342, 34     |
| 2986               | 1676 / VENI       | 27/09/2018 | RC PARC nr. 19 din 27/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 23, 94        | 23, 94        |
| 2987               | 1682 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                     | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 300, 00       | 300, 00       |
| 2988               | 3016 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 1 din 27/09/18         | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA   | 411.01.01.0100.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 12.896, 05    | 12.896, 05    |
| 2989               | 3017 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 4800 din 27/09/18      | VIRARE SOLD TAXE TERENURI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 80.769, 99    | 80.769, 99    |
| 2990               | 3035 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 3212 din 27/09/18      | Fact nr 5900630446 SCAUNE BIROU - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900630446 din 2018-09-27                   | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>05.30 | 1.352, 00     | 1.352, 00     |
| 2991               | 3057 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 6644 din 27/09/18      | CONSTITUIRE CLIENTI  | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 514, 03       | 514, 03       |
| 2992               | 3062 / CABA       | 27/09/2018 | EXT nr. 27 din 27/09/18       | INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.01                         | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                     | 84, 00        | 84, 00        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 16.854.380,29 | 16.854.380,29 |

| 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             |
| 2993               | 3064 / CABA       | 27/09/2018 | RC BAZIN nr. 19 din 27/09/18      | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT           | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 4.390, 00     | 4.390, 00     |
| 2994               | 3070 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 513 din 27/09/18           | INCASARE CLIENT                          | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50              | 346, 08       | 346, 08       |
| 2995               | 3076 / CABA       | 27/09/2018 | FV nr. 1458 din 27/09/18          | DEPUNERE SUME INCASATE EV<br>PERSOANELOR | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 341, 00       | 341, 00       |
| 2996               | 3078 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 2992 din 27/09/18          | INCASARE CONCESIONARI TERENURI -<br>PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 5.292, 11     | 5.292, 11     |
| 2997               | 3079 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 182 din 27/09/18           | INCASARE CONCESIONARI TERENURI -<br>PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 7.622, 11     | 7.622, 11     |
| 2998               | 3090 / CABA       | 27/09/2018 | RC AGRICOL nr. 19 din<br>27/09/18 | DEPUNERE INCASARI                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 80, 00        | 80, 00        |
| 2999               | 3104 / CABA       | 27/09/2018 | RC LICITA nr. 19 din 27/09/18     | DEPUNERE INCASARI                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 36, 75        | 36, 75        |
| 3000               | 3105 / CABA       | 27/09/2018 | RC LICITA nr. 19 din 27/09/18     | DEPUNERE INCASARI                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 16.343, 61    | 16.343, 61    |
| 3001               | 3106 / CABA       | 27/09/2018 | RC LICITA nr. 19 din 27/09/18     | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ        | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0039.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 1.679, 00     | 1.679, 00     |
| 3002               | 3108 / CABA       | 27/09/2018 | RC LICITA nr. 9 din 27/09/18      | INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0053.0<br>00001.02.A.36.50              | 2.100, 00     | 2.100, 00     |
| 3003               | 3109 / CABA       | 27/09/2018 | RC LICITA nr. 15 din 27/09/18     | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50              | 655, 80       | 655, 80       |
| 3004               | 3125 / CABA       | 27/09/2018 | RC FOND nr. 19 din 27/09/18       | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE            | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 26, 38        | 26, 38        |
| 3005               | 3128 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 4804 din 27/09/18          | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE            | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 15, 00        | 15, 00        |
| 3006               | 833 / FACT        | 27/09/2018 | FF nr. 8016588 din 27/09/18       | ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE              | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03    | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 952, 46       | 952, 46       |
| 3007               | 1325 /<br>CONT    | 27/09/2018 | NC nr. 1325 din 27/09/18          | DIURNA VILCEANU PANDURU DOBRE<br>D-TRU   | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13   | 68, 00        | 68, 00        |
| 3008               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18            | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 4.777, 13     | 4.777, 13     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                   |  |   |   | 16.899.105,72 | 16.899.105,72 |



| 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                    |
| 3009               | 1665 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18         | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 1.000, 00            | 1.000, 00            |
| 3010               | 1666 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                  | 450, 00              | 450, 00              |
| 3011               | 1670 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18         | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 290, 00              | 290, 00              |
| 3012               | 1671 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18         | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 735.06.00.02.A.16<br>.50                     | 157, 21              | 157, 21              |
| 3013               | 1673 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18         | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                  | 369, 00              | 369, 00              |
| 3014               | 1676 / VENI       | 27/09/2018 | RC PARC nr. 19 din 27/09/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 126, 00              | 126, 00              |
| 3015               | 3016 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 1 din 27/09/18          | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA   | 411.01.01.0100.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 67.873, 94           | 67.873, 94           |
| 3016               | 3017 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 4800 din 27/09/18       | VIRARE SOLD   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                 | 80.769, 99           | 80.769, 99           |
| 3017               | 3035 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 3213 din 27/09/18       | Fact nr 8016588 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8016588 din 2018-09-27                               | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03 | 952, 46              | 952, 46              |
| 3018               | 3057 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 6644 din 27/09/18       | INCASARE CLIENTI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50         | 514, 03              | 514, 03              |
| 3019               | 3062 / CABA       | 27/09/2018 | EXT nr. 27 din 27/09/18        | INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.02                      | 117.00.00.000001<br>.02.A.06                 | 56, 00               | 56, 00               |
| 3020               | 3064 / CABA       | 27/09/2018 | RC BAZIN nr. 19 din 27/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 8.100, 00            | 8.100, 00            |
| 3021               | 3076 / CABA       | 27/09/2018 | FV nr. 1458 din 27/09/18       | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50              | 1.183, 00            | 1.183, 00            |
| 3022               | 3090 / CABA       | 27/09/2018 | RC AGRICOL nr. 19 din 27/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 80, 00               | 80, 00               |
| 3023               | 3104 / CABA       | 27/09/2018 | RC LICITA nr. 19 din 27/09/18  | INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0038.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 4.792, 26            | 4.792, 26            |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |   |   |  | <b>17.065.819,61</b> | <b>17.065.819,61</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |  | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7  | 8                    | 9                    |
| 3024               | 3105 / CABA       | 27/09/2018 | RC LICITA nr. 19 din 27/09/18 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 1.310, 39            | 1.310, 39            |
| 3025               | 3125 / CABA       | 27/09/2018 | RC FOND nr. 19 din 27/09/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.434, 35            | 2.434, 35            |
| 3026               | 3128 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 4804 din 27/09/18      | INCASARE CLIENT  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 15, 00               | 15, 00               |
| 3027               | 833 / FACT        | 27/09/2018 | FF nr. 5147 din 27/09/18      | PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0100.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 830, 54              | 830, 54              |
| 3028               | 1325 / CONT       | 27/09/2018 | NC nr. 1325 din 27/09/18      | PROTOCOL PLESCA  | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.02      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.02      | 57, 35               | 57, 35               |
| 3029               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 3.440, 22            | 3.440, 22            |
| 3030               | 1666 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                          | 13.897, 00           | 13.897, 00           |
| 3031               | 1670 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 16, 50               | 16, 50               |
| 3032               | 1671 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.254, 00            | 1.254, 00            |
| 3033               | 1673 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 1.500, 73            | 1.500, 73            |
| 3034               | 1676 / VENI       | 27/09/2018 | RC PARC nr. 19 din 27/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 99, 96               | 99, 96               |
| 3035               | 3016 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 1 din 27/09/18         | INCASARE CLIENTI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 411.01.01.0100.0<br>00001.02.A.36.50                 | 80.769, 99           | 80.769, 99           |
| 3036               | 3035 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 3214 din 27/09/18      | Fact nr 5147 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 5147 din 2018-09-27                                     | 401.01.00.000001<br>.0100.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 830, 54              | 830, 54              |
| 3037               | 3064 / CABA       | 27/09/2018 | RC BAZIN nr. 19 din 27/09/18  | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 1.010, 00            | 1.010, 00            |
| 3038               | 3076 / CABA       | 27/09/2018 | FV nr. 1458 din 27/09/18      | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 341, 00              | 341, 00              |
| 3039               | 3104 / CABA       | 27/09/2018 | RC LICITA nr. 19 din 27/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 36, 75               | 36, 75               |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | <b>17.173.663,93</b> | <b>17.173.663,93</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7  | 8             | 9             |
| 3040               | 3105 / CABA       | 27/09/2018 | RC LICITA nr. 19 din 27/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 16.343, 61    | 16.343, 61    |
| 3041               | 3125 / CABA       | 27/09/2018 | RC FOND nr. 19 din 27/09/18   | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 2.391, 73     | 2.391, 73     |
| 3042               | 3128 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 4804 din 27/09/18      | INCASARE MAJORARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 15, 00        | 15, 00        |
| 3043               | 833 / FACT        | 27/09/2018 | FF nr. 5309 din 27/09/18      | PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0100.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 632, 82       | 632, 82       |
| 3044               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.440, 22     | 3.440, 22     |
| 3045               | 1666 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 470, 00       | 470, 00       |
| 3046               | 1670 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 16, 50        | 16, 50        |
| 3047               | 1673 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 831, 10       | 831, 10       |
| 3048               | 1676 / VENI       | 27/09/2018 | RC PARC nr. 19 din 27/09/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 149, 94       | 149, 94       |
| 3049               | 3035 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 3215 din 27/09/18      | Fact nr 5309 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 5309 din 2018-09-27                                  | 401.01.00.000001<br>.0100.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 632, 82       | 632, 82       |
| 3050               | 3064 / CABA       | 27/09/2018 | RC BAZIN nr. 19 din 27/09/18  | INCASARE CURS INOT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 4.390, 00     | 4.390, 00     |
| 3051               | 3125 / CABA       | 27/09/2018 | RC FOND nr. 19 din 27/09/18   | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 26, 38        | 26, 38        |
| 3052               | 833 / FACT        | 27/09/2018 | FF nr. 36 din 27/09/18        | NRCD  | 303.01.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0485.02.A.70.50.<br>20.05.30    | 51.843, 61    | 51.843, 61    |
| 3053               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.605, 66     | 1.605, 66     |
| 3054               | 1666 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 90, 00        | 90, 00        |
| 3055               | 1673 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 2.064, 19     | 2.064, 19     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 17.258.607,51 | 17.258.607,51 |

| 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             |
| 3056               | 1676 / VENI       | 27/09/2018 | RC PARC nr. 19 din 27/09/18         | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 99, 96        | 99, 96        |
| 3057               | 3035 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 4805 din 27/09/18            | Fact nr 1028 ANALIZE CHIMICE APA BAZIN - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1028 din 2018-09-19             | 401.01.00.000001<br>.0213.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.04   | 35, 00        | 35, 00        |
| 3058               | 3064 / CABA       | 27/09/2018 | RC BAZIN nr. 19 din 27/09/18        | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 8.100, 00     | 8.100, 00     |
| 3059               | 3125 / CABA       | 27/09/2018 | RC FOND nr. 19 din 27/09/18         | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 2.434, 35     | 2.434, 35     |
| 3060               | 833 / FACT        | 27/09/2018 | FF nr. 36. din 27/09/18             | PREST SERVICII - MM CITE 6   | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30         | 401.01.00.000001<br>.0485.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 2.219, 06     | 2.219, 06     |
| 3061               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18              | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.605, 66     | 1.605, 66     |
| 3062               | 1666 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18              | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                          | 60, 00        | 60, 00        |
| 3063               | 1673 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18              | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                          | 3.379, 00     | 3.379, 00     |
| 3064               | 3035 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 4806 din 27/09/18            | Fact nr 1029 ANALIZE MICROBIOLOGICE BAZIN - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1029 din 2018-09-19          | 401.01.00.000001<br>.0213.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.04   | 200, 00       | 200, 00       |
| 3065               | 833 / FACT        | 27/09/2018 | FF nr. 5203527-5203525 din 27/09/18 | AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE   | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30         | 401.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 101, 72       | 101, 72       |
| 3066               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18              | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                | 421, 42       | 421, 42       |
| 3067               | 1666 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18              | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                       | 1.775, 00     | 1.775, 00     |
| 3068               | 1673 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18              | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                          | 202, 50       | 202, 50       |
| 3069               | 3035 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 4807 din 27/09/18            | Fact nr 686 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 686 din 2018-08-06                                      | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30   | 10.849, 00    | 10.849, 00    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                     |  |  |   | 17.290.090,18 | 17.290.090,18 |

| 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             |
| 3070               | 833 / FACT        | 27/09/2018 | FF nr. 5203526 din 27/09/18         | AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE   | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30      | 401.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 50, 86        | 50, 86        |
| 3071               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18              | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 421, 42       | 421, 42       |
| 3072               | 1666 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18              | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                          | 255, 00       | 255, 00       |
| 3073               | 1673 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18              | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                       | 8.457, 34     | 8.457, 34     |
| 3074               | 3035 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 3217 din 27/09/18            | Fact nr 645 PRESTARI SEMAFORIZARE - MIXLIGHT SRL - achitat factura seria nr 645 din 2018-08-28                                   | 401.01.00.000001<br>.0085.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30      | 60.168, 15    | 60.168, 15    |
| 3075               | 833 / FACT        | 27/09/2018 | FF nr. 9904762-9904763 din 27/09/18 | AVIZ - AQUACARAS SA  | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30      | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 277, 68       | 277, 68       |
| 3076               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18              | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                   | 6.509, 11     | 6.509, 11     |
| 3077               | 1666 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18              | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 3.594, 00     | 3.594, 00     |
| 3078               | 1673 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18              | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                       | 227, 00       | 227, 00       |
| 3079               | 3035 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 3218 din 27/09/18            | Fact nr 2008 PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2008 din 2018-09-12                                    | 401.01.00.000001<br>.0433.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30      | 20.848, 80    | 20.848, 80    |
| 3080               | 833 / FACT        | 27/09/2018 | FF nr. 9904764 din 27/09/18         | AVIZ - AQUACARAS SA  | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30      | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 138, 84       | 138, 84       |
| 3081               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18              | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 6.509, 11     | 6.509, 11     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                     |  |   |   | 17.397.547,49 | 17.397.547,49 |

| 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             |
| 3082               | 1666 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                      | -10.000, 00   | -10.000, 00   |
| 3083               | 1673 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 2.370, 00     | 2.370, 00     |
| 3084               | 3035 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 4808 din 27/09/18      | Fact nr 397 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 397 din 2018-09-03                                      | 401.01.00.000001<br>.0181.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 10.000, 00    | 10.000, 00    |
| 3085               | 833 / FACT        | 27/09/2018 | FF nr. 47348 din 27/09/18     | PRESTARI SERVICII - COPY TRADING   | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09      | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 80, 00        | 80, 00        |
| 3086               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 172, 50       | 172, 50       |
| 3087               | 1666 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 10.000, 00    | 10.000, 00    |
| 3088               | 1673 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 284, 00       | 284, 00       |
| 3089               | 3035 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 3219 din 27/09/18      | Fact nr 36 OB INVENTAR VITRINE PUBLICITARE - MM CITE 6 - achitat factura seria nr 36 din 2018-09-27                              | 401.01.00.000001<br>.0485.02.A.70.50.<br>20.05.30    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.05.<br>30         | 51.843, 61    | 51.843, 61    |
| 3090               | 833 / FACT        | 27/09/2018 | FF nr. 327824475 din 27/09/18 | CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA  | 626.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.08      | 401.01.00.000001<br>.0401.02.A.61.03.<br>04.20.01.08 | 1.085, 36     | 1.085, 36     |
| 3091               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 172, 50       | 172, 50       |
| 3092               | 3035 / CABA       | 27/09/2018 | OP nr. 3220 din 27/09/18      | Fact nr 36 CHELT TRANSPORT - MM CITE 6 - achitat factura seria nr 36. din 2018-09-27   | 401.01.00.000001<br>.0485.02.A.70.50.<br>20.01.30    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30         | 2.219, 06     | 2.219, 06     |
| 3093               | 833 / FACT        | 27/09/2018 | FF nr. 219 din 27/09/18       | PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL   | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0202.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 200, 00       | 200, 00       |
| 3094               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 5.209, 74     | 5.209, 74     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 17.471.184,26 | 17.471.184,26 |

| 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             |
| 3095               | 833 / FACT        | 27/09/2018 | FF nr. 17561 din 27/09/18     | ANUNT - INDICATIV MEDIA   | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11    | 401.01.00.000001<br>.0051.02.A.51.01.<br>03.20.11 | 397, 58       | 397, 58       |
| 3096               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 5.209, 74     | 5.209, 74     |
| 3097               | 833 / FACT        | 27/09/2018 | FF nr. 17550 din 27/09/18     | ANUNT - INDICATIV MEDIA   | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11    | 401.01.00.000001<br>.0051.02.A.51.01.<br>03.20.11 | 259, 90       | 259, 90       |
| 3098               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                | 3.245, 00     | 3.245, 00     |
| 3099               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 3.245, 00     | 3.245, 00     |
| 3100               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 349, 00       | 349, 00       |
| 3101               | 1660 / VENI       | 27/09/2018 | DEB nr. 1 din 26/09/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 349, 00       | 349, 00       |
| 3102               | 142 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | 10.01.01 - Salarii de baza  | 641.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01    | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01      | 51.663, 00    | 51.663, 00    |
| 3103               | 144 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | 10.01.01 - Salarii de baza  | 641.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01 | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01   | 94.696, 00    | 94.696, 00    |
| 3104               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | 10.01.01 - Salarii de baza  | 641.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01   | 199.396, 00   | 199.396, 00   |
| 3105               | 148 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | 10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana   | 641.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11<br>.02    | 421.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02      | 10.583, 00    | 10.583, 00    |
| 3106               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | 10.01.01 - Salarii de baza  | 641.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01   | 1.054.122, 00 | 1.054.122, 00 |
| 3107               | 155 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | 10.01.01 - Salarii de baza  | 641.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01      | 248.450, 00   | 248.450, 00   |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 19.143.149,48 | 19.143.149,48 |

| 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             |
| 3108               | 817 / GEST        | 28/09/2018 | BC nr. 537 din 28/09/18       | BC  | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02   | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 4.353, 03     | 4.353, 03     |
| 3109               | 834 / FACT        | 28/09/2018 | F nr. 3859 din 28/09/18       | FACTURA INVESTITII                            | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0535.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 75.000, 00    | 75.000, 00    |
| 3110               | 835 / FACT        | 28/09/2018 | F nr. 3859 din 28/09/18       | ACHITAT FACTURA INVESTITII                    | 404.01.00.000001<br>.0535.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 75.000, 00    | 75.000, 00    |
| 3111               | 849 / FACT        | 28/09/2018 | FF nr. 190 din 28/09/18       | NRCD  | 302.07.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 111, 00       | 111, 00       |
| 3112               | 1322 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1322 din 28/09/18      | DARE IN FOLOSINTA VITRINE PUBLICITARE         | 303.02.00.000001<br>.02.A                         | 303.01.00.000001<br>.02.A                            | 51.843, 61    | 51.843, 61    |
| 3113               | 1329 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1329 din 28/09/18      | RECUPERAT CHELT ICCO FACILITY                 | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03      | -49.000, 00   | -49.000, 00   |
| 3114               | 1330 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1330 din 28/09/18      | AMORTIZARE SEPTEMBRIE 2018                    | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.02      | 281.03.01.000001<br>.02.A.04                         | 416, 50       | 416, 50       |
| 3115               | 1336 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1336 din 28/09/18      | INCASARI ON LINE SEPTEMBRIE 2018              | 512.01.02.000001<br>.02.A.XX                      | 448.01.00.000001<br>.02.A.02                         | 5.394, 96     | 5.394, 96     |
| 3116               | 1337 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1337 din 28/09/18      | VIRAT CONT IMPOZITE INCASARI CARD AUGUST 2018 | 448.01.00.000001<br>.02.A.02                      | 529.09.01.000001<br>.02.A                            | 24.282, 23    | 24.282, 23    |
| 3117               | 1343 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1343 din 28/09/18      | DIF CURS VAL                                  | 512.04.02.000003<br>.02.A.XX                      | 765.02.00.000003<br>.02.A                            | 248, 04       | 248, 04       |
| 3118               | 1344 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1344 din 28/09/18      | COMISION                                      | 627.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03      | 512.04.02.000008<br>.02.A.XX                         | 4, 66         | 4, 66         |
| 3119               | 1346 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1346 din 28/09/18      | DIF CURS VAL                                  | 512.04.02.000001<br>.02.A.XX                      | 765.02.00.000001<br>.02.A                            | 1, 32         | 1, 32         |
| 3120               | 1348 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1348 din 28/09/18      | COMISION                                      | 627.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03      | 512.04.02.000045<br>.02.A.XX                         | 4, 66         | 4, 66         |
| 3121               | 1349 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1349 din 28/09/18      | CASARE MIJL FIXE                              | 691.00.00.000001<br>.02.A                         | 231.00.00.000001<br>.02.A                            | 811.147, 98   | 811.147, 98   |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 20.141.957,47 | 20.141.957,47 |



| 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             |
| 3122               | 1353 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1353 din 28/09/18      | DEBITE, SCADERI REGLARI AGABARITICE PF  | 461.01.02.0061.000001.02.A.16.02.01 | 751.01.00.000001.02.A.16.02.01          | -30.525, 70   | -30.525, 70   |
| 3123               | 1355 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1355 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0029.000001.02.A.36.50    | 751.01.00.000001.02.A.36.50             | 7.619, 51     | 7.619, 51     |
| 3124               | 1357 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1357 din 28/09/18      | INCHIDERE CONT  | 442.07.00.000001.02.A               | 442.03.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30 | 2.407, 94     | 2.407, 94     |
| 3125               | 1358 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1358 din 28/09/18      | INCHIDERE CONT  | 442.07.00.000001.02.A               | 442.03.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30 | 17.176, 62    | 17.176, 62    |
| 3126               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | CREAT DEB   | 411.01.01.0037.000001.02.A.30.05.30 | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30          | 15.372, 56    | 15.372, 56    |
| 3127               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 411.01.01.0056.000001.02.A.39.03    | 891.0000.000001.02.A                    | 19.254, 00    | 19.254, 00    |
| 3128               | 1363 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1363 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50    | 751.01.00.000001.02.A.36.50             | 102.884, 41   | 102.884, 41   |
| 3129               | 1364 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1364 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0028.000001.02.A.36.50    | 751.01.00.000001.02.A.36.50             | 3.067, 48     | 3.067, 48     |
| 3130               | 1672 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | 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             | 457, 40       | 457, 40       |
| 3131               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF   | 581.01.01.000001.02.A               | 531.01.01.000001.02.A.07.01.01          | 6.342, 34     | 6.342, 34     |
| 3132               | 1677 / VENI       | 28/09/2018 | RC PARC nr. 20 din 28/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA  | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50    | 442.07.00.000001.02.A                   | 31, 92        | 31, 92        |
| 3133               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001.02.A.07.01.01      | 734.00.00.02.A.07.01.01                 | 200, 00       | 200, 00       |
| 3134               | 1679 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 531.01.01.000001.02.A.07.01.01      | 734.00.00.02.A.07.01.01                 | 3.664, 89     | 3.664, 89     |
| 3135               | 1681 / VENI       | 28/09/2018 | RC VANZA nr. 13 din 28/09/18  | CONSTITUIRE CLIENTI   | 411.01.01.0097.000001.02.A.36.50    | 751.01.00.000001.02.A.36.50             | 30, 00        | 30, 00        |
| 3136               | 1683 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001.02.A               | 531.01.01.000001.02.A.16.03             | 300, 00       | 300, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |                                     |   | 20.290.240,84 | 20.290.240,84 |

| 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             |
| 3137               | 1684 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 1.250, 00     | 1.250, 00     |
| 3138               | 1688 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Impozit pe cladiri - PF  | 464.00.00.02.A.0<br>7.01.01                       | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                  | -135.977, 99  | -135.977, 99  |
| 3139               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3221 din 28/09/18      | Fact nr 7620323 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7620323 din 2018-09-26    | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03 | 140, 78       | 140, 78       |
| 3140               | 3066 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 1 din 28/09/18         | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                    | 118, 56       | 118, 56       |
| 3141               | 3071 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 2053933 din 28/09/18   | INCASARE CLIENT  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50         | 500, 00       | 500, 00       |
| 3142               | 3072 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 899 din 28/09/18       | INCASARE CLIENT  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50         | 818, 88       | 818, 88       |
| 3143               | 3073 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 1 din 28/09/18         | INCASARE CLIENT  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50         | 59, 08        | 59, 08        |
| 3144               | 3075 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 332 din 28/09/18       | RECUP RATA PIATA   | 162.02.00.000001<br>.02.A.005                     | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.81.02.<br>05 | -154.000, 00  | -154.000, 00  |
| 3145               | 3077 / CABA       | 28/09/2018 | FV nr. 1752 din 28/09/18      | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 1.183, 00     | 1.183, 00     |
| 3146               | 3080 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 18111 din 28/09/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 2.581, 75     | 2.581, 75     |
| 3147               | 3081 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 54900 din 28/09/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 3.703, 00     | 3.703, 00     |
| 3148               | 3082 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 1908 din 28/09/18      | INCASARE ALTE CONTRACTE  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 91.861, 00    | 91.861, 00    |
| 3149               | 3083 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 80000 din 28/09/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 1.239, 73     | 1.239, 73     |
| 3150               | 3084 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 176 din 28/09/18       | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 999, 81       | 999, 81       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 20.104.718,44 | 20.104.718,44 |

| 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             |
| 3151               | 3085 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3933 din 28/09/18      | INCASARE ALTE CONTRACTE   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50             | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.36.50        | 614, 42       | 614, 42       |
| 3152               | 3086 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 327 din 28/09/18       | INCASARE ALTE CONTRACTE   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50             | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.36.50        | 6.651, 34     | 6.651, 34     |
| 3153               | 3087 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 328 din 28/09/18       | INCASARE ALTE CONTRACTE   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50             | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.36.50        | 11.846, 18    | 11.846, 18    |
| 3154               | 3088 / CABA       | 28/09/2018 | RC BAZIN nr. 20 din 28/09/18  | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT                                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05             | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50             | 4.300, 00     | 4.300, 00     |
| 3155               | 3107 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 19 din 28/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30          | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 792, 55       | 792, 55       |
| 3156               | 3116 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 20 din 28/09/18 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ                                 | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30          | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.30     | 455, 36       | 455, 36       |
| 3157               | 3117 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 20 din 28/09/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE                                       | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30          | 1, 99         | 1, 99         |
| 3158               | 3118 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 20 din 28/09/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE                                       | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30          | 10, 36        | 10, 36        |
| 3159               | 3119 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 20 din 28/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30          | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 4.792, 26     | 4.792, 26     |
| 3160               | 3120 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 20 din 28/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30          | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 1.679, 00     | 1.679, 00     |
| 3161               | 3121 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 10 din 28/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50             | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 2.100, 00     | 2.100, 00     |
| 3162               | 3122 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 28/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50             | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 655, 80       | 655, 80       |
| 3163               | 3126 / CABA       | 28/09/2018 | RC FOND nr. 20 din 28/09/18   | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE                                       | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01             | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50             | 19, 66        | 19, 66        |
| 3164               | 3168 / CABA       | 28/09/2018 | FV nr. 311687 din 28/09/18    | DEPUNERE TTAXE CAU  | 552.00.00.000001<br>.02.A                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 8.876, 96     | 8.876, 96     |
| 3165               | 142 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii | 641.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.01    | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.01    | 385, 00       | 385, 00       |
| 3166               | 144 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii | 641.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.01.01 | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.01.01 | 1.218, 00     | 1.218, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 20.149.117,32 | 20.149.117,32 |

| 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             |
| 3167               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | 10.02.02 - NORMA HRANA  | 642.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02      | 67.685, 00    | 67.685, 00    |
| 3168               | 148 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana          | 645.07.00.02.A.7<br>0.50.58.11.02               | 431.06.00.02.A.70<br>.50.58.11.02                    | 238, 00       | 238, 00       |
| 3169               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii | 641.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01      | 6.044, 00     | 6.044, 00     |
| 3170               | 155 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS                       | 431.07.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 4.175, 00     | 4.175, 00     |
| 3171               | 817 / GEST        | 28/09/2018 | BC nr. 538 din 28/09/18       | BC  | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 4.321, 06     | 4.321, 06     |
| 3172               | 849 / FACT        | 28/09/2018 | FF nr. 189 din 28/09/18       | NRCD  | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.04.01 | 4.500, 00     | 4.500, 00     |
| 3173               | 1322 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1322 din 28/09/18      | TRANSFER SECTIE VITRINE PUBLICITARE                                 | 658.01.01.000001<br>.02.A                       | 303.02.00.000001<br>.02.A                            | 51.843, 61    | 51.843, 61    |
| 3174               | 1330 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1330 din 28/09/18      | AMORTIZARE IANUARIE 2018  | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.03    | 281.04.00.000001<br>.02.A.04                         | 133, 04       | 133, 04       |
| 3175               | 1336 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1336 din 28/09/18      | VIRAMENT DIN BCR IN TREZO SEPTEMBRIE 2018                           | 448.01.00.000001<br>.02.A.02                    | 512.01.02.000001<br>.02.A.XX                         | 4.907, 99     | 4.907, 99     |
| 3176               | 1337 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1337 din 28/09/18      | INCASARI CARD CEC SEPTEMBRIE 2018                                   | 529.09.02.000001<br>.02.A                       | 448.01.00.000001<br>.02.A.02                         | 29.806, 14    | 29.806, 14    |
| 3177               | 1343 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1343 din 28/09/18      | COMISION  | 627.00.00.000003<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03    | 512.01.02.000003<br>.02.A.XX                         | 4, 66         | 4, 66         |
| 3178               | 1344 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1344 din 28/09/18      | DIF CURS VALUTAR  | 512.04.02.000008<br>.02.A.XX                    | 765.02.00.000008<br>.02.A                            | 68, 42        | 68, 42        |
| 3179               | 1348 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1348 din 28/09/18      | DIF CURS VALUTAR  | 512.04.02.000045<br>.02.A.XX                    | 765.02.00.000045<br>.02.A                            | 954, 62       | 954, 62       |
| 3180               | 1349 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1349 din 28/09/18      | CASARE MIJL FIXE CORPORALE  | 658.01.01.000001<br>.02.A                       | 214.00.00.000001<br>.02.A.03.01                      | 47.993, 79    | 47.993, 79    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 20.371.792,65 | 20.371.792,65 |

| 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                    |
| 3181               | 1353 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1353 din 28/09/18      | DEBITE, SCADERI, REGLARI AGABARITICE PJ   | 461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02 | 751.01.00.000001.02.A.16.02.02      | 2.494, 84            | 2.494, 84            |
| 3182               | 1355 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1355 din 28/09/18      | CREAT DEB BILETE  | 472.00.00.000001.02.A               | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30      | 8.204, 57            | 8.204, 57            |
| 3183               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARE  | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30      | 411.01.01.0037.000001.02.A.30.05.30 | 1.104, 94            | 1.104, 94            |
| 3184               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 891.0000.000001.02.A                | 411.01.01.0056.000001.02.A.39.03    | 26.343, 05           | 26.343, 05           |
| 3185               | 1363 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1363 din 28/09/18      | CREAT DEB MAJORARI  | 461.01.01.000001.02.A.02.02         | 751.01.00.000001.02.A.36.50         | 5.081, 78            | 5.081, 78            |
| 3186               | 1364 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1364 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0027.000001.02.A.36.50    | 751.01.00.000001.02.A.36.50         | 660, 00              | 660, 00              |
| 3187               | 1672 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | 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               | 457, 40              | 457, 40              |
| 3188               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001.02.A.07.01.01      | 581.01.01.000001.02.A               | 6.342, 34            | 6.342, 34            |
| 3189               | 1677 / VENI       | 28/09/2018 | RC PARC nr. 20 din 28/09/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50    | 751.01.00.000001.02.A.36.50         | 168, 00              | 168, 00              |
| 3190               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001.02.A.07.01.02      | 734.00.00.02.A.07.01.02             | 42.982, 00           | 42.982, 00           |
| 3191               | 1679 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001.02.A.07.01.02      | 734.00.00.02.A.07.01.02             | 5.053, 46            | 5.053, 46            |
| 3192               | 1681 / VENI       | 28/09/2018 | RC VANZA nr. 13 din 28/09/18  | INCASARE CLIENTI  | 531.01.01.000001.02.A.36.50         | 411.01.01.0097.000001.02.A.36.50    | 30, 00               | 30, 00               |
| 3193               | 1683 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001.02.A.16.03         | 581.01.01.000001.02.A               | 300, 00              | 300, 00              |
| 3194               | 1684 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001.02.A.16.50         | 735.06.00.02.A.16.50                | 13, 50               | 13, 50               |
| 3195               | 1688 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Impozit pe cladiri - PJ   | 464.00.00.02.A.07.01.02             | 734.00.00.02.A.07.01.02             | -713.620, 51         | -713.620, 51         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |                                     |                                     | <b>19.757.408,02</b> | <b>19.757.408,02</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                    |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare   | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7   | 8             | 9             |
| 3196               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3222 din 28/09/18      | Fact nr 7620321 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7620321 din 2018-09-26 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03    | 1.599,42      | 1.599,42      |
| 3197               | 3066 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 1 din 28/09/18         | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 636,44        | 636,44        |
| 3198               | 3077 / CABA       | 28/09/2018 | FV nr. 1752 din 28/09/18      | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 50,00         | 50,00         |
| 3199               | 3088 / CABA       | 28/09/2018 | RC BAZIN nr. 20 din 28/09/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 5.400,00      | 5.400,00      |
| 3200               | 3107 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 19 din 28/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 792,55        | 792,55        |
| 3201               | 3117 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 20 din 28/09/18 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 99,39         | 99,39         |
| 3202               | 3118 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 20 din 28/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.310,39      | 1.310,39      |
| 3203               | 3119 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 20 din 28/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 4.792,26      | 4.792,26      |
| 3204               | 3120 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 20 din 28/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 1.679,00      | 1.679,00      |
| 3205               | 3121 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 10 din 28/09/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 2.100,00      | 2.100,00      |
| 3206               | 3122 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 28/09/18 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50            | 158,40        | 158,40        |
| 3207               | 3126 / CABA       | 28/09/2018 | RC FOND nr. 20 din 28/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 2.418,11      | 2.418,11      |
| 3208               | 3168 / CABA       | 28/09/2018 | FV nr. 311687 din 28/09/18    | VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30 | 8.876,96      | 8.876,96      |
| 3209               | 142 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS   | 431.07.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01      | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01    | 514,00        | 514,00        |
| 3210               | 144 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS   | 431.07.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01   | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01 | 3.184,00      | 3.184,00      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 19.791.018,94 | 19.791.018,94 |

| 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             |
| 3211               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii | 641.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 2.141, 00     | 2.141, 00     |
| 3212               | 148 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Contributia asiguratilor la fondul de pensii                        | 421.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11<br>.02    | 431.02.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02    | 2.646, 00     | 2.646, 00     |
| 3213               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS                       | 431.07.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 17.894, 00    | 17.894, 00    |
| 3214               | 155 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Contributia asiguratorie pentru munca                               | 645.07.00.02.A.6<br>6.08.10.03.07               | 431.06.00.02.A.66<br>.08.10.03.07               | 5.590, 00     | 5.590, 00     |
| 3215               | 1330 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1330 din 28/09/18      | AMORTIZARE IANUARIE 2018  | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.30    | 280.08.00.000001<br>.02.A.04                    | 194, 43       | 194, 43       |
| 3216               | 1336 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1336 din 28/09/18      | COMISION DE PLATIT PT OPERATIUNILE ON LINE DIN SEPTEMBRIE 2018      | 512.01.02.000001<br>.02.A.XX                    | 448.01.00.000001<br>.02.A.02                    | -88, 86       | -88, 86       |
| 3217               | 1337 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1337 din 28/09/18      | VIRAT INCASARI CARD CEC MAI IN CONT DISPONIBIL TREZO                | 529.09.01.000001<br>.02.A                       | 529.09.02.000001<br>.02.A                       | 29.806, 14    | 29.806, 14    |
| 3218               | 1343 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1343 din 28/09/18      | OMIS COMISION AUG   | 627.00.00.000003<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03    | 512.01.02.000003<br>.02.A.XX                    | 4, 64         | 4, 64         |
| 3219               | 1344 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1344 din 28/09/18      | COMISION  | 627.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03    | 512.01.02.000008<br>.02.A.XX                    | 4, 66         | 4, 66         |
| 3220               | 1348 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1348 din 28/09/18      | COMISION  | 627.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03    | 512.01.02.000045<br>.02.A.XX                    | 4, 66         | 4, 66         |
| 3221               | 1349 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1349 din 28/09/18      | CASARE OB INV POLITIA LOCALA  | 658.01.01.000001<br>.02.A                       | 303.02.00.000001<br>.02.A                       | 30.067, 76    | 30.067, 76    |
| 3222               | 1355 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1355 din 28/09/18      | CREAT DEB BILETE  | 472.00.00.000001<br>.02.A                       | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 10.545, 43    | 10.545, 43    |
| 3223               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0038.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 5.507, 11     | 5.507, 11     |
| 3224               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 411.01.01.0056.0<br>00001.02.A.31.03            | 891.0000.000001.<br>02.A                        | 178, 38       | 178, 38       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 19.895.514,29 | 19.895.514,29 |

| 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             |
| 3225               | 1672 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50              | 157, 21       | 157, 21       |
| 3226               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02           | 369, 00       | 369, 00       |
| 3227               | 1677 / VENI       | 28/09/2018 | RC PARC nr. 20 din 28/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 149, 94       | 149, 94       |
| 3228               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                  | 60, 00        | 60, 00        |
| 3229               | 1679 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                  | 1.250, 34     | 1.250, 34     |
| 3230               | 1688 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Impozit pe terenuri - PF   | 464.00.00.02.A.0<br>7.02.01                       | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                  | -36.411, 63   | -36.411, 63   |
| 3231               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3223 din 28/09/18      | Fact nr 7593550 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7593550 din 2018-09-26                              | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03 | 2.182, 52     | 2.182, 52     |
| 3232               | 3066 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 1 din 28/09/18         | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50         | 755, 00       | 755, 00       |
| 3233               | 3077 / CABA       | 28/09/2018 | FV nr. 1752 din 28/09/18      | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50              | 1.183, 00     | 1.183, 00     |
| 3234               | 3088 / CABA       | 28/09/2018 | RC BAZIN nr. 20 din 28/09/18  | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04              | 3.630, 00     | 3.630, 00     |
| 3235               | 3117 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 20 din 28/09/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 1, 99         | 1, 99         |
| 3236               | 3118 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 20 din 28/09/18 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 8.526, 33     | 8.526, 33     |
| 3237               | 3122 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 16 din 28/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50              | 655, 80       | 655, 80       |
| 3238               | 3126 / CABA       | 28/09/2018 | RC FOND nr. 20 din 28/09/18   | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50         | 5.519, 27     | 5.519, 27     |
| 3239               | 142 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Contributia asiguratorie pentru munca  | 645.07.00.02.A.5<br>4.10.10.03.07                 | 431.06.00.02.A.54<br>.10.10.03.07            | 1.171, 00     | 1.171, 00     |
| 3240               | 144 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Contributia asiguratorie pentru munca  | 645.07.00.02.A.6<br>7.05.03.10.03.07              | 431.06.00.02.A.67<br>.05.03.10.03.07         | 2.158, 00     | 2.158, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 19.886.872,06 | 19.886.872,06 |



| 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             |
| 3241               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS   | 431.07.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 3.513, 00     | 3.513, 00     |
| 3242               | 148 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate  | 421.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11<br>.02      | 431.04.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02    | 1.059, 00     | 1.059, 00     |
| 3243               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Contributia asiguratorie pentru munca   | 645.07.00.02.A.5<br>1.01.03.10.03.07              | 431.06.00.02.A.51<br>.01.03.10.03.07            | 23.853, 00    | 23.853, 00    |
| 3244               | 155 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Contributia asiguratilor la fondul de pensii  | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01      | 431.02.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01    | 62.233, 00    | 62.233, 00    |
| 3245               | 1349 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1349 din 28/09/18      | CASARE OB INV APARAT PROPRIU  | 658.01.01.000001<br>.02.A                         | 303.02.00.000001<br>.02.A                       | 9.747, 24     | 9.747, 24     |
| 3246               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0038.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | -1.105, 24    | -1.105, 24    |
| 3247               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 411.01.01.0056.0<br>00001.02.A.31.03            | 1.413, 31     | 1.413, 31     |
| 3248               | 1672 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 157, 21       | 157, 21       |
| 3249               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 369, 00       | 369, 00       |
| 3250               | 1677 / VENI       | 28/09/2018 | RC PARC nr. 20 din 28/09/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 199, 92       | 199, 92       |
| 3251               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                     | 20.564, 00    | 20.564, 00    |
| 3252               | 1679 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                     | 447, 84       | 447, 84       |
| 3253               | 1688 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Impozit pe terenuri - PJ  | 464.00.00.02.A.0<br>7.02.02                       | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                     | -23.407, 51   | -23.407, 51   |
| 3254               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3224 din 28/09/18      | Fact nr 7593548 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7593548 din 2018-09-26                           | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03    | 1.816, 06     | 1.816, 06     |
| 3255               | 3088 / CABA       | 28/09/2018 | RC BAZIN nr. 20 din 28/09/18  | INCASARE CURS INOT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                 | 4.300, 00     | 4.300, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 19.992.031,89 | 19.992.031,89 |

| 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             |
| 3256               | 3118 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 20 din 28/09/18 | INCASARE MAJORARI                                       | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30          | 461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30     | 10,36         | 10,36         |
| 3257               | 3126 / CABA       | 28/09/2018 | RC FOND nr. 20 din 28/09/18   | INCASARE MAJORARI                                       | 531.01.01.000001.02.A.36.50             | 461.01.01.000001.02.A.02.01             | 19,66         | 19,66         |
| 3258               | 142 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Contributia asiguratilor la fondul de pensii            | 421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01       | 431.02.00.000001.02.A.54.10.10.01       | 13.142,00     | 13.142,00     |
| 3259               | 144 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | 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 | 24.519,00     | 24.519,00     |
| 3260               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Contributia asiguratorie pentru munca                   | 645.07.00.02.A.61.03.04.10.03.07        | 431.06.00.02.A.61.03.04.10.03.07        | 4.535,00      | 4.535,00      |
| 3261               | 148 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Impozit retinut de la angajati                          | 421.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02    | 444.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02    | 688,00        | 688,00        |
| 3262               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | 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 | 267.586,00    | 267.586,00    |
| 3263               | 155 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Contributia asiguratior 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    | 24.849,00     | 24.849,00     |
| 3264               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI                                       | 411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30     | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30          | 21.449,88     | 21.449,88     |
| 3265               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | 411NC nr. 1360 din 28/09/18   | PRELUARE RULAJE OVL                                     | 411.01.01.0056.000001.02.A.39.10        | 891.0000.000001.02.A                    | 5,67          | 5,67          |
| 3266               | 1672 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Viramente interne Alte venituri                         | 581.01.01.000001.02.A                   | 531.01.01.000001.02.A.36.50             | 1.254,00      | 1.254,00      |
| 3267               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF              | 581.01.01.000001.02.A                   | 531.01.01.000001.02.A.07.02.01          | 1.500,73      | 1.500,73      |
| 3268               | 1677 / VENI       | 28/09/2018 | RC PARC nr. 20 din 28/09/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI                          | 581.01.01.000001.02.A                   | 531.01.01.000001.02.A.36.50             | 149,94        | 149,94        |
| 3269               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001.02.A.07.50             | 734.00.00.02.A.07.50                    | 70,00         | 70,00         |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 20.351.811,13 | 20.351.811,13 |

| 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             |
| 3270               | 1679 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001.02.A.07.03               | 734.00.00.02.A.07.03                    | 487,75        | 487,75        |
| 3271               | 1688 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Impozit pe terenurile extravilane  | 464.00.00.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07.02.03                 | -5.223,86     | -5.223,86     |
| 3272               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3225 din 28/09/18      | Fact nr 7593544 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7593544 din 2018-09-26  | 401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03 | 770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03    | 1.851,30      | 1.851,30      |
| 3273               | 3088 / CABA       | 28/09/2018 | RC BAZIN nr. 20 din 28/09/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001.02.A                     | 531.01.01.000001.02.A.36.50             | 5.400,00      | 5.400,00      |
| 3274               | 3118 / CABA       | 28/09/2018 | RC LICITA nr. 20 din 28/09/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001.02.A                     | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30          | 1.310,39      | 1.310,39      |
| 3275               | 3126 / CABA       | 28/09/2018 | RC FOND nr. 20 din 28/09/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001.02.A.36.50               | 461.01.01.000001.02.A.02.02             | 36,90         | 36,90         |
| 3276               | 142 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Contributia asigurator la fondul de sanatate   | 421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01      | 431.04.00.000001.02.A.54.10.10.01.01    | 5.166,00      | 5.166,00      |
| 3277               | 144 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | 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 | 9.476,00      | 9.476,00      |
| 3278               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Contributia asiguratorilor la fondul de pensii   | 421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01   | 431.02.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01 | 51.266,00     | 51.266,00     |
| 3279               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate   | 421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01   | 431.04.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01 | 105.420,00    | 105.420,00    |
| 3280               | 155 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | 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    | 16.456,00     | 16.456,00     |
| 3281               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARE   | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30            | 411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30     | -4.965,82     | -4.965,82     |
| 3282               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 891.0000.000001.02.A                      | 411.01.01.0056.000001.02.A.39.10        | 721,04        | 721,04        |
| 3283               | 1672 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001.02.A.36.50               | 581.01.01.000001.02.A                   | 1.254,00      | 1.254,00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 20.540.466,83 | 20.540.466,83 |

| 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             |
| 3284               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.500,73      | 1.500,73      |
| 3285               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale                | 521.01.00.000001<br>.02.A.11.06                   | 735.02.00.02.A.11<br>.06                        | 158.500,00    | 158.500,00    |
| 3286               | 1679 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate                                   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 734.00.00.02.A.07<br>.50                        | 167,50        | 167,50        |
| 3287               | 1688 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Alte impozite si taxe de proprietate  | 464.00.00.02.A.0<br>7.50                          | 734.00.00.02.A.07<br>.50                        | -6.119,88     | -6.119,88     |
| 3288               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3226 din 28/09/18      | Fact nr 7593543 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7593543 din 2018-09-26 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03    | 1.560,02      | 1.560,02      |
| 3289               | 3126 / CABA       | 28/09/2018 | RC FOND nr. 20 din 28/09/18   | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 2.418,11      | 2.418,11      |
| 3290               | 142 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Impozit retinut de la angajati  | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01      | 444.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01    | 2.941,00      | 2.941,00      |
| 3291               | 144 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Impozit retinut de la angajati  | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01   | 444.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01 | 5.604,00      | 5.604,00      |
| 3292               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Contributia asiguratorii la fondul de sanatate  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01   | 431.04.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 19.939,00     | 19.939,00     |
| 3293               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Impozit retinut de la angajati  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 444.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 67.905,00     | 67.905,00     |
| 3294               | 155 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI  | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01      | 427.01.00.02.000<br>001.02.A.66.08.10<br>.01.01 | 753,00        | 753,00        |
| 3295               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARE  | 411.01.01.0040.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30       | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 24.792,62     | 24.792,62     |
| 3296               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RELARE OVL   | 411.01.01.0056.0<br>00001.02.A.36.50              | 891.0000.000001.<br>02.A                        | 706,00        | 706,00        |
| 3297               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02              | 831,10        | 831,10        |
| 3298               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere   | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                   | 735.03.00.02.A.12<br>.07                        | 9.897,00      | 9.897,00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 20.831.862,03 | 20.831.862,03 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                    |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare   | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7   | 8             | 9             |
| 3299               | 1679 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere   | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                   | 735.03.00.02.A.12<br>.07                        | 20, 14        | 20, 14        |
| 3300               | 1688 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Taxe hoteliere  | 464.00.00.02.A.1<br>2.07                          | 735.03.00.02.A.12<br>.07                        | -18.959, 71   | -18.959, 71   |
| 3301               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3227 din 28/09/18      | Fact nr 7593540 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7593540 din 2018-09-26 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03    | 2.052, 26     | 2.052, 26     |
| 3302               | 142 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | SINDICAT AP SPEC PRIMAR   | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01      | 427.01.00.01.000<br>001.02.A.54.10.10<br>.01.01 | 76, 00        | 76, 00        |
| 3303               | 144 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | GARANTIE GESTIONAR  | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01   | 428.01.01.02.A.67<br>.05.03.10.01.01            | 50, 00        | 50, 00        |
| 3304               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Impozit retinut de la angajati  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01   | 444.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 11.272, 00    | 11.272, 00    |
| 3305               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | GARANTIE GESTIONAR  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 428.01.01.02.A.51<br>.01.03.10.01.01            | 75, 00        | 75, 00        |
| 3306               | 155 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | COLEGIUL OAMMR  | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01      | 427.01.00.04                                    | 1.149, 00     | 1.149, 00     |
| 3307               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0040.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 28.661, 48    | 28.661, 48    |
| 3308               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 411.01.01.0056.0<br>00001.02.A.36.50            | 1.398, 77     | 1.398, 77     |
| 3309               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 831, 10       | 831, 10       |
| 3310               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Impozit pe spectacole  | 521.01.00.000001<br>.02.A.15.01                   | 735.05.00.02.A.15<br>.01                        | 484, 50       | 484, 50       |
| 3311               | 1679 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                              | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                     | 2.895, 55     | 2.895, 55     |
| 3312               | 1688 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Impozit pe spectacole   | 464.00.00.02.A.1<br>5.01                          | 735.05.00.02.A.15<br>.01                        | -479, 15      | -479, 15      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 20.861.388,97 | 20.861.388,97 |

| 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             |
| 3313               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3228 din 28/09/18      | Fact nr 7593539 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7593539 din 2018-09-26                  | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03       | 4.642, 51     | 4.642, 51     |
| 3314               | 142 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI   | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01      | 427.01.00.02.000<br>001.02.A.54.10.10<br>.01.01    | 900, 00       | 900, 00       |
| 3315               | 144 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | SINDICAT AP SPEC PRIMAR  | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.01.000<br>001.02.A.67.05.03<br>.10.01.01 | 243, 00       | 243, 00       |
| 3316               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | SINDICAT PROLEX  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                       | 696, 00       | 696, 00       |
| 3317               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | SINDICAT AP SPEC PRIMAR  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.01.000<br>001.02.A.51.01.03<br>.10.01.01 | 1.602, 00     | 1.602, 00     |
| 3318               | 155 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI   | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01      | 427.01.00.04                                       | 150, 00       | 150, 00       |
| 3319               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARE   | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30       | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                 | 26.321, 26    | 26.321, 26    |
| 3320               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 411.01.01.0057.0<br>00001.02.A.36.50              | 891.0000.000001.<br>02.A                           | -898, 34      | -898, 34      |
| 3321               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                 | 2.064, 19     | 2.064, 19     |
| 3322               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                        | 746, 66       | 746, 66       |
| 3323               | 1679 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                 | 4.755, 00     | 4.755, 00     |
| 3324               | 1688 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 464.00.00.02.A.1<br>6.02.01                       | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                        | -126.376, 00  | -126.376, 00  |
| 3325               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3229 din 28/09/18      | Fact nr 7593537 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7593537 din 2018-09-26                  | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03       | 826, 48       | 826, 48       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 20.777.061,73 | 20.777.061,73 |

| 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             |
| 3326               | 142 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Popriri   | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01      | 427.01.00.04                                       | 250, 00       | 250, 00       |
| 3327               | 144 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI  | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.02.000<br>001.02.A.67.05.03<br>.10.01.01 | 867, 00       | 867, 00       |
| 3328               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Pensii Pilonul II   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                       | 50, 00        | 50, 00        |
| 3329               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.02.000<br>001.02.A.51.01.03<br>.10.01.01 | 8.359, 00     | 8.359, 00     |
| 3330               | 155 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI   | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01      | 427.01.00.04                                       | 240, 00       | 240, 00       |
| 3331               | 1359 /<br>CONT    | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30        | -28.809, 28   | -28.809, 28   |
| 3332               | 1360 /<br>CONT    | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 411.01.01.0057.0<br>00001.02.A.36.50               | 30.977, 54    | 30.977, 54    |
| 3333               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 2.064, 19     | 2.064, 19     |
| 3334               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ                              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                        | 3.786, 00     | 3.786, 00     |
| 3335               | 1679 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                    | 251, 00       | 251, 00       |
| 3336               | 1688 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 464.00.00.02.A.1<br>6.02.02                       | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                        | -11.727, 98   | -11.727, 98   |
| 3337               | 3052 /<br>CABA    | 28/09/2018 | OP nr. 3230 din 28/09/18      | Fact nr 7593535 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7593535 din 2018-09-26 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03       | 5.195, 11     | 5.195, 11     |
| 3338               | 142 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Popriri   | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01      | 427.01.00.04                                       | 500, 00       | 500, 00       |
| 3339               | 144 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Popriri   | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                       | 145, 00       | 145, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 20.789.209,31 | 20.789.209,31 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                    |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare   | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 3340               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Cotizatie IPA 2 CS  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                       | 80, 00        | 80, 00        |
| 3341               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | COTIZATIE PNL   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.03<br>.10.01.01 | 350, 00       | 350, 00       |
| 3342               | 155 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | PENSIE ALIMENTARA   | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01      | 427.01.00.04                                       | 170, 00       | 170, 00       |
| 3343               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0043.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30       | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                 | 5.585, 69     | 5.585, 69     |
| 3344               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 448.01.00.000001<br>.02.A.02                      | 891.0000.000001.<br>02.A                           | 60.853, 71    | 60.853, 71    |
| 3345               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                    | 3.379, 00     | 3.379, 00     |
| 3346               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                           | 1.077, 50     | 1.077, 50     |
| 3347               | 1688 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate   | 464.00.00.02.A.3<br>5.01.02                       | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                 | 52.168, 81    | 52.168, 81    |
| 3348               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3231 din 28/09/18      | Fact nr 7593533 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7593533 din 2018-09-26                                       | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03       | 1.867, 32     | 1.867, 32     |
| 3349               | 142 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | CAR UCMR RATA MIULESCU  | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01      | 427.01.00.01.000<br>001.02.A.54.10.10<br>.01.01    | 515, 00       | 515, 00       |
| 3350               | 144 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | PENSIE ALIMENTARA   | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                       | 372, 00       | 372, 00       |
| 3351               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Cotizatie Asoc. PLR   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                       | 480, 00       | 480, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 20.916.108,34 | 20.916.108,34 |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                    |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare   | Creditoare                                   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 3352               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | SINDICAT PROLEX  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                 | 12, 00        | 12, 00        |
| 3353               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI  | 411.01.01.0044.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30       | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30           | 8.047, 13     | 8.047, 13     |
| 3354               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 448.01.00.000001<br>.02.A.02                 | 60.853, 71    | 60.853, 71    |
| 3355               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 3.379, 00     | 3.379, 00     |
| 3356               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02           | 1.101, 49     | 1.101, 49     |
| 3357               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3232 din 28/09/18      | Fact nr 7593532 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7593532 din 2018-09-26  | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03 | 3.663, 58     | 3.663, 58     |
| 3358               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Popriri  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                 | 560, 00       | 560, 00       |
| 3359               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Cotizatie Asoc. PLR  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                 | 20, 00        | 20, 00        |
| 3360               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0044.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 9.394, 21     | 9.394, 21     |
| 3361               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 472.00.00.000001<br>.02.A                         | 891.0000.000001.<br>02.A                     | 60.853, 71    | 60.853, 71    |
| 3362               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50              | 202, 50       | 202, 50       |
| 3363               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50              | 10.923, 79    | 10.923, 79    |
| 3364               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3233 din 28/09/18      | Fact nr 7905374 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7905374 din 2018-09-26  | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03 | 14.638, 23    | 14.638, 23    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 21.089.757,69 | 21.089.757,69 |

| 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             |
| 3365               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Popriri  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                 | 554, 00       | 554, 00       |
| 3366               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Popriri  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                 | 100, 00       | 100, 00       |
| 3367               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI  | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30       | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30           | 2.217, 72     | 2.217, 72     |
| 3368               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 472.00.00.000001<br>.02.A                    | 19.245, 71    | 19.245, 71    |
| 3369               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 202, 50       | 202, 50       |
| 3370               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                   | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03              | -87.000, 00   | -87.000, 00   |
| 3371               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3234 din 28/09/18      | Fact nr 7899661 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7899661 din 2018-09-26  | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03 | 1.735, 64     | 1.735, 64     |
| 3372               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Popriri  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                 | 500, 00       | 500, 00       |
| 3373               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Popriri  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                 | 500, 00       | 500, 00       |
| 3374               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLRE INCASARE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | -8.660, 87    | -8.660, 87    |
| 3375               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 531.01.01.000001<br>.02.A.39.03                   | 891.0000.000001.<br>02.A                     | 26.251, 15    | 26.251, 15    |
| 3376               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01           | 8.457, 34     | 8.457, 34     |
| 3377               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                   | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04              | 87.000, 00    | 87.000, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 21.140.860,88 | 21.140.860,88 |

| 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             |
| 3378               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3235 din 28/09/18      | Fact nr 7899664 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7899664 din 2018-09-26 | 401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03 | 770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03 | 95,44         | 95,44         |
| 3379               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Popriri   | 421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01   | 427.01.00.04                         | 556,00        | 556,00        |
| 3380               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Popriri   | 421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01   | 427.01.00.04                         | 257,00        | 257,00        |
| 3381               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30       | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30       | 38.075,77     | 38.075,77     |
| 3382               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 891.0000.000001.02.A                      | 531.01.01.000001.02.A.39.03          | 26.251,15     | 26.251,15     |
| 3383               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                                  | 521.01.00.000001.02.A.16.02.01            | 581.01.01.000001.02.A                | 8.457,34      | 8.457,34      |
| 3384               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | 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                 | 7.089,05      | 7.089,05      |
| 3385               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3236 din 28/09/18      | Fact nr 7888924 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7888924 din 2018-09-13 | 401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03 | 770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03 | 1.081,03      | 1.081,03      |
| 3386               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Popriri   | 421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01   | 427.01.00.04                         | 560,00        | 560,00        |
| 3387               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Popriri   | 421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01   | 427.01.00.04                         | 710,00        | 710,00        |
| 3388               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARI  | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30            | 411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30  | 24.960,52     | 24.960,52     |
| 3389               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 531.01.01.000001.02.A.31.03               | 891.0000.000001.02.A                 | 1.390,73      | 1.390,73      |
| 3390               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ                               | 581.01.01.000001.02.A                     | 531.01.01.000001.02.A.16.02.02       | 227,00        | 227,00        |
| 3391               | 1678 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 28/09/18        | Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite                     | 521.01.00.000001.02.A.39.10               | 791.00.00.02.A.39.10                 | 721,04        | 721,04        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |                                      | 21.251.292,95 | 21.251.292,95 |

| 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             |
| 3392               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3237 din 28/09/18      | Fact nr 7889006 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7889006 din 2018-09-13                      | 401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03    | 770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03    | 9.472, 28     | 9.472, 28     |
| 3393               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | PENSIE ALIMENTARA  | 421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01      | 427.01.00.04                            | 368, 00       | 368, 00       |
| 3394               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Popriri  | 421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01      | 427.01.00.04                            | 200, 00       | 200, 00       |
| 3395               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI  | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30          | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30          | 204.347, 67   | 204.347, 67   |
| 3396               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 891.0000.000001.02.A                         | 531.01.01.000001.02.A.31.03             | 1.390, 73     | 1.390, 73     |
| 3397               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 521.01.00.000001.02.A.16.02.02               | 581.01.01.000001.02.A                   | 227, 00       | 227, 00       |
| 3398               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3238 din 28/09/18      | Fact nr 8014647 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8014647 din 2018-09-26                      | 401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03    | 770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03    | 150, 63       | 150, 63       |
| 3399               | 146 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | PENSIE ALIMENTARA  | 421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01      | 427.01.00.04                            | 250, 00       | 250, 00       |
| 3400               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Popriri  | 421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01      | 427.01.00.04                            | 100, 00       | 100, 00       |
| 3401               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARE   | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30               | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30     | -39.649, 69   | -39.649, 69   |
| 3402               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 531.01.01.000001.02.A.39.10                  | 891.0000.000001.02.A                    | 636, 61       | 636, 61       |
| 3403               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate      | 581.01.01.000001.02.A                        | 531.01.01.000001.02.A.35.01.02          | 2.370, 00     | 2.370, 00     |
| 3404               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3239 din 28/09/18      | Fact nr 5755218 COLECTAT GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5755218 din 2018-09-12 | 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 | 8.852, 77     | 8.852, 77     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 21.440.008,95 | 21.440.008,95 |

| 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             |
| 3405               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | Popriri   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 427.01.00.04                                       | 200, 00       | 200, 00       |
| 3406               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0052.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                 | 5.250, 00     | 5.250, 00     |
| 3407               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 531.01.01.000001<br>.02.A.39.10                    | 636, 61       | 636, 61       |
| 3408               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 2.370, 00     | 2.370, 00     |
| 3409               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3240 din 28/09/18      | Fact nr 18/08030 ILUMINAT - MIDA SOFT BUSINESS - achitat factura seria nr 18/08030 din 2018-09-26         | 401.01.00.000001<br>.0534.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>05.30    | 357, 00       | 357, 00       |
| 3410               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | PENSIE ALIMENTARA   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 427.01.00.04                                       | 500, 00       | 500, 00       |
| 3411               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                 | 41.440, 59    | 41.440, 59    |
| 3412               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 891.0000.000001.<br>02.A                           | 1.389, 87     | 1.389, 87     |
| 3413               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                    | 284, 00       | 284, 00       |
| 3414               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3241 din 28/09/18      | Fact nr 24074 SURSA ALIMENTARE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 24074 din 2018-09-26 | 401.01.00.000001<br>.0036.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30    | 215, 00       | 215, 00       |
| 3415               | 150 / SALA        | 28/09/2018 | SDP nr. 9 din 01/09/18        | CAR UCMR RATA PAUN ANA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 427.01.00.02.000<br>001.02.A.51.01.03<br>.10.01.01 | 326, 00       | 326, 00       |
| 3416               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30        | -32.536, 22   | -32.536, 22   |
| 3417               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                    | 1.389, 87     | 1.389, 87     |
| 3418               | 1674 / VENI       | 28/09/2018 | DEB nr. 1 din 27/09/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 284, 00       | 284, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 21.462.115,67 | 21.462.115,67 |

| 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             |
| 3419               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3242 din 28/09/18      | Fact nr 6285 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6285 din 2018-09-26                        | 401.01.00.000001.0033.02.A.51.01.03.20.30.01 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01 | 250, 00       | 250, 00       |
| 3420               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARI  | 531.01.01.000001.02.A.36.50                  | 411.01.01.0055.000001.02.A.36.50        | -66.902, 98   | -66.902, 98   |
| 3421               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 531.01.01.000001.02.A.36.50                  | 891.0000.000001.02.A                    | 30.893, 21    | 30.893, 21    |
| 3422               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3243 din 28/09/18      | Fact nr 1368 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1368 din 2018-09-26    | 401.01.00.000001.0188.02.A.61.03.04.20.01.09 | 770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09 | 856, 80       | 856, 80       |
| 3423               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0053.000001.02.A.07.50             | 751.01.00.000001.02.A.07.50             | 1.460, 00     | 1.460, 00     |
| 3424               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 891.0000.000001.02.A                         | 531.01.01.000001.02.A.36.50             | 30.893, 21    | 30.893, 21    |
| 3425               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3244 din 28/09/18      | Fact nr 20532 PREST SERVICII - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 20532 din 2018-09-24    | 401.01.00.000001.0028.02.A.51.01.03.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 309, 40       | 309, 40       |
| 3426               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARE  | 531.01.01.000001.02.A.07.50                  | 411.01.01.0053.000001.02.A.07.50        | 1.095, 00     | 1.095, 00     |
| 3427               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 552.00.00.000001.02.A                        | 891.0000.000001.02.A                    | 60.853, 71    | 60.853, 71    |
| 3428               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3245 din 28/09/18      | Fact nr 3804 PROTOCOL - SHOP GSM - achitat factura seria nr 3804 din 2018-09-17                     | 401.01.00.000001.0163.02.A.51.01.03.20.30.02 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.02 | 921, 00       | 921, 00       |
| 3429               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0054.000001.02.A.07.50             | 751.01.00.000001.02.A.07.50             | 7.360, 52     | 7.360, 52     |
| 3430               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 891.0000.000001.02.A                         | 552.00.00.000001.02.A                   | 60.853, 71    | 60.853, 71    |
| 3431               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3246 din 28/09/18      | Fact nr 22643 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 22643 din 2018-09-13 | 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 | 142, 84       | 142, 84       |
| 3432               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0050.000001.02.A.36.50             | 751.01.00.000001.02.A.36.50             | 18.356, 88    | 18.356, 88    |
| 3433               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 581.01.01.000001.02.A                        | 891.0000.000001.02.A                    | 60.561, 57    | 60.561, 57    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 21.670.020,54 | 21.670.020,54 |

| 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             |
| 3434               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3247 din 28/09/18      | Fact nr 22645 ACTUALIZARI JURIST - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 22645 din 2018-09-13                            | 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       |
| 3435               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARE  | 531.01.01.000001.02.A.36.50                  | 411.01.01.0050.000001.02.A.36.50        | 2.235, 00     | 2.235, 00     |
| 3436               | 1360 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1360 din 28/09/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 891.0000.000001.02.A                         | 581.01.01.000001.02.A                   | 60.561, 57    | 60.561, 57    |
| 3437               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3248 din 28/09/18      | Fact nr 5203527 5203525 AVIZ VITINA PUBLICITARA INTIM CENTRUL CIVIC - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5  | 401.01.00.000001.0081.02.A.70.50.20.01.30    | 770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30    | 101, 72       | 101, 72       |
| 3438               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARE  | 531.01.01.000001.02.A.36.50                  | 411.01.01.0053.000001.02.A.36.50        | -3.868, 38    | -3.868, 38    |
| 3439               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3249 din 28/09/18      | Fact nr 5203526 AVIZ VITRINA PUBLICITARA VICTORIA - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203526 din 2018-09  | 401.01.00.000001.0081.02.A.70.50.20.01.30    | 770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30    | 50, 86        | 50, 86        |
| 3440               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARE  | 531.01.01.000001.02.A.07.50                  | 411.01.01.0050.000001.02.A.07.50        | 14.671, 00    | 14.671, 00    |
| 3441               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3250 din 28/09/18      | Fact 9904762 9904763 AVIZ VITRINA PUBLICITARA INTIM VICTORIA - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904762-9904763 din 2018 | 401.01.00.000001.0014.02.A.70.50.20.01.30    | 770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30    | 277, 68       | 277, 68       |
| 3442               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INCASARE  | 531.01.01.000001.02.A.07.50                  | 411.01.01.0054.000001.02.A.07.50        | 190, 80       | 190, 80       |
| 3443               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3251 din 28/09/18      | Fact 9904764 AVIZ VITRINA PUBLICITARA CENTRUL CIVIC - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904764 din 2018-09-27            | 401.01.00.000001.0014.02.A.70.50.20.01.30    | 770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30    | 138, 84       | 138, 84       |
| 3444               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE DEPUNERE  | 581.01.01.000001.02.A                        | 531.01.01.000001.02.A.07.50             | 15.956, 80    | 15.956, 80    |
| 3445               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3252 din 28/09/18      | Fact nr 47348 PRESTARI SERVICII - COPY TRADING - achitat factura seria nr 47348 din 2018-09-27                                  | 401.01.00.000001.0003.02.A.61.03.04.20.01.09 | 770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09 | 80, 00        | 80, 00        |
| 3446               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE DEPUNERE  | 581.01.01.000001.02.A                        | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30          | -51.605, 97   | -51.605, 97   |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 21.709.702,96 | 21.709.702,96 |

| 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             |
| 3447               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3253 din 28/09/18      | Fact nr 327824475 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 327824475 din 2018-09-27 | 401.01.00.000001.0401.02.A.61.03.04.20.01.08 | 770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.08 | 1.085,36      | 1.085,36      |
| 3448               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE DEPUNERE  | 581.01.01.000001.02.A                        | 531.01.01.000001.02.A.36.50             | -68.536,36    | -68.536,36    |
| 3449               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3254 din 28/09/18      | Fact nr 6187 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 6187 din 2018-09-26                          | 401.01.00.000001.0100.02.A.51.01.03.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 896,49        | 896,49        |
| 3450               | 1359 / CONT       | 28/09/2018 | NC nr. 1359 din 28/09/18      | REGLARE INREGISTRARE  | 581.01.01.000001.02.A                        | 117.00.00.000001.02.A.05                | 104.185,53    | 104.185,53    |
| 3451               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3255 din 28/09/18      | Fact nr 6186 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 6186 din 2018-09-26                          | 401.01.00.000001.0100.02.A.51.01.03.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 308,41        | 308,41        |
| 3452               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3256 din 28/09/18      | Fact nr 2973 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 2973 din 2018-09-26                          | 401.01.00.000001.0100.02.A.51.01.03.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 1.204,26      | 1.204,26      |
| 3453               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3257 din 28/09/18      | Fact nr 6353 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6353 din 2018-09-21                                | 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 | 471,24        | 471,24        |
| 3454               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3258 din 28/09/18      | Fact nr 174 PRESTARI SERVICII POLITIA LOCALA - BLUE GENE - achitat factura seria nr 174 din 2018-09-26      | 401.01.00.000001.0029.02.A.61.03.04.20.01.09 | 770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09 | 904,40        | 904,40        |
| 3455               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3259 din 28/09/18      | Fact nr 173 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 173 din 2018-09-26                     | 401.01.00.000001.0029.02.A.51.01.03.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 904,40        | 904,40        |
| 3456               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3260 din 28/09/18      | Fact nr 175 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 175 din 2018-09-26                     | 401.01.00.000001.0029.02.A.51.01.03.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 904,40        | 904,40        |
| 3457               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3261 din 28/09/18      | Fact nr 176 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 176 din 2018-09-26                     | 401.01.00.000001.0029.02.A.51.01.03.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 904,40        | 904,40        |
| 3458               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3262 din 28/09/18      | Fact nr 630 ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 630 din 2018-09-26                  | 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      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 21.756.935,49 | 21.756.935,49 |



| 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             |
| 3459               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3263 din 28/09/18      | Fact nr 9734 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 9734 din 2018-09-19                         | 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 | 160, 44       | 160, 44       |
| 3460               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3264 din 28/09/18      | Fact nr 10881 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10881 din 2018-09-25                    | 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 | 455, 18       | 455, 18       |
| 3461               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3265 din 28/09/18      | Fact nr 17 PRESTARI SERVICII - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 17 din 2018-09-10           | 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 | 1.700, 00     | 1.700, 00     |
| 3462               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3266 din 28/09/18      | Fact nr 16 PRESTARI SERVICII - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 16 din 2018-09-26           | 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       |
| 3463               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3267 din 28/09/18      | Fact nr 6705 PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 6705 din 2018-09-26        | 401.01.00.000001.0192.02.A.51.01.03.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 1.904, 00     | 1.904, 00     |
| 3464               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3268 din 28/09/18      | Fact nr 6302 ABONAMENTE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6302 din 2018-09-26                      | 401.01.00.000001.0033.02.A.51.01.03.20.11    | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11    | 2.520, 00     | 2.520, 00     |
| 3465               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3269 din 28/09/18      | Fact nr 1946 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1946 din 2018-09-26                       | 401.01.00.000001.0035.02.A.51.01.03.20.30.01 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01 | 2.500, 00     | 2.500, 00     |
| 3466               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3270 din 28/09/18      | Fact nr 13533 PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13533 din 2018-09-26 | 401.01.00.000001.0017.02.A.51.01.03.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 6.997, 20     | 6.997, 20     |
| 3467               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3271 din 28/09/18      | Fact nr 17561 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17561 din 2018-09-27                  | 401.01.00.000001.0051.02.A.51.01.03.20.11    | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11    | 397, 58       | 397, 58       |
| 3468               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 3272 din 28/09/18      | Fact nr 17550 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17550 din 2018-09-27                  | 401.01.00.000001.0051.02.A.51.01.03.20.11    | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11    | 259, 90       | 259, 90       |
| 3469               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4809 din 28/09/18      | Fact nr 603 REPARTII BAZIN - M\$B MANSARD - achitat factura seria nr 603 din 2018-09-07                | 401.01.00.000001.0524.02.A.67.05.03.20.02    | 770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.02    | 10.000, 00    | 10.000, 00    |
| 3470               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4810 din 28/09/18      | Fact nr 23245 RECHIZITE ZOO - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23245 din 2018-09-20    | 401.01.00.000001.0234.02.A.67.05.03.20.01.01 | 770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.01 | 71, 04        | 71, 04        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 21.784.500,83 | 21.784.500,83 |

| 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             |
| 3471               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4811 din 28/09/18      | Fact nr 8012870 HRANA ANIMALE ZOO - SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 8012870 din 2018-08-20             | 401.01.00.000001<br>.0201.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>03.02 | 1.297, 82     | 1.297, 82     |
| 3472               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4812 din 28/09/18      | Fact nr 100 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 100 din 2018-09-17 | 401.01.00.000001<br>.0220.02.A.67.05.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.03 | 134, 66       | 134, 66       |
| 3473               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4813 din 28/09/18      | Fact nr 460 IMPRIMATE BLOC 800 - JUDETUL CARAS SEVERIN - achitat factura seria nr 460 din 2018-09-03                | 401.01.00.000001<br>.0367.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09 | 1.380, 00     | 1.380, 00     |
| 3474               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4814 din 28/09/18      | Fact nr 456 IMPRIMATE BLOC 800 - JUDETUL CARAS SEVERIN - achitat factura seria nr 456 din 2018-09-03                | 401.01.00.000001<br>.0367.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30 | 357, 00       | 357, 00       |
| 3475               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4815 din 28/09/18      | Fact nr 397 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 397 din 2018-09-03                         | 401.01.00.000001<br>.0181.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 15.908, 20    | 15.908, 20    |
| 3476               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4816 din 28/09/18      | Fact nr 4 MATERIALE CURATENIE DACIA - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 4 din 2018-09-06                    | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.02 | 894, 68       | 894, 68       |
| 3477               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4817 din 28/09/18      | Fact nr 1119605 HRANA ANIMALE ZOO - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1119605 din 2018-09-06               | 401.01.00.000001<br>.0200.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>03.02 | 915, 60       | 915, 60       |
| 3478               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4818 din 28/09/18      | Fact nr 154265 HRANA ANIMALE ZOO - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 154265 din 2018-09-17                    | 401.01.00.000001<br>.0199.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>03.02 | 200, 56       | 200, 56       |
| 3479               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4819 din 28/09/18      | Fact nr 13534 AUTOCOLANTE BAZIN - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13534 din 2018-09-19              | 401.01.00.000001<br>.0017.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>30.30 | 392, 70       | 392, 70       |
| 3480               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4820 din 28/09/18      | Fact nr 1708 VERIFICARE STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 1708 din 2018-09-17        | 401.01.00.000001<br>.0241.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>30.30 | 386, 75       | 386, 75       |
| 3481               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4821 din 28/09/18      | Fact nr 1709 VERIFICARE STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 1709 din 2018-09-17        | 401.01.00.000001<br>.0241.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>30.30 | 267, 75       | 267, 75       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 21.806.636,55 | 21.806.636,55 |

| 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             |
| 3482               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4822 din 28/09/18      | Fact nr 1710 VERIFICARE STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 1710 din 2018-09-17 | 401.01.00.000001<br>.0241.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30 | 142, 80       | 142, 80       |
| 3483               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4823 din 28/09/18      | Fact nr 398 FOI PARCURS - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 398 din 2018-09-20                          | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.67.05.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.09 | 14, 00        | 14, 00        |
| 3484               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4824 din 28/09/18      | Fact nr 1018058249 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1018058249 din 2018-09-06          | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | 5.249, 34     | 5.249, 34     |
| 3485               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4825 din 28/09/18      | Fact nr 387 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 387 din 2018-09-19                            | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.67.05.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.09 | 650, 00       | 650, 00       |
| 3486               | 3052 / CABA       | 28/09/2018 | OP nr. 4826 din 28/09/18      | Fact nr 708 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 708 din 2018-09-13                  | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30 | 20.000, 00    | 20.000, 00    |
| 3487               | 1385 / CONT       | 29/09/2018 | NC nr. 1385 din 29/09/18      | corectie sold avansuri   | 117.00.00.000001<br>.02.A.03                         | 425.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | -1.025, 00    | -1.025, 00    |
| 3488               | 449 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03  | 121.00.00.000045<br>.02.A                            | 627.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11.<br>03    | 245, 66       | 245, 66       |
| 3489               | 463 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03  | 121.00.00.000008<br>.02.A                            | 627.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11.<br>03    | 32, 35        | 32, 35        |
| 3490               | 519 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02  | 121.00.00.001258<br>.02.A                            | 681.01.00.001258<br>.02.A.70.50.56.07.<br>02    | 6.675, 78     | 6.675, 78     |
| 3491               | 533 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01  | 121.00.00.001268<br>.02.A                            | 681.01.00.001268<br>.02.A.70.50.56.07.<br>01    | 18.696, 90    | 18.696, 90    |
| 3492               | 575 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02  | 121.00.00.001256<br>.02.A                            | 681.01.00.001256<br>.02.A.70.50.56.07.<br>02    | 55.705, 68    | 55.705, 68    |
| 3493               | 617 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03  | 121.00.00.000003<br>.02.A                            | 627.00.00.000003<br>.02.A.70.50.58.11.<br>03    | 23, 05        | 23, 05        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 21.913.047,11 | 21.913.047,11 |

| 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                    |
| 3494               | 631 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02    | 121.00.00.113971<br>.02.A                    | 681.01.00.113971<br>.02.A.70.50.58.02.<br>02    | 913, 98              | 913, 98              |
| 3495               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 36.2A.50             | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50              | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 602.718, 03          | 602.718, 03          |
| 3496               | 702 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 36.2A.50             | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 12.248, 48           | 12.248, 48           |
| 3497               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 07.2A.01.01          | 734.00.00.02.A.0<br>7.01.01                  | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | -54.825, 68          | -54.825, 68          |
| 3498               | 704 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 36.2A.50             | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 133.169, 64          | 133.169, 64          |
| 3499               | 705 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 30.2A.05.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30           | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 27.010, 60           | 27.010, 60           |
| 3500               | 706 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 36.2A.50             | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 345.232, 90          | 345.232, 90          |
| 3501               | 707 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 30.2A.05.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30           | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 1.724.693, 30        | 1.724.693, 30        |
| 3502               | 708 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 36.2A.50             | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 25.485, 15           | 25.485, 15           |
| 3503               | 709 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 36.2A.50             | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | -150, 00             | -150, 00             |
| 3504               | 710 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 36.2A.50             | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 116.559, 92          | 116.559, 92          |
| 3505               | 713 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 36.2A.50             | 751.01.00.000002<br>.02.A.36.50              | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 23.502, 00           | 23.502, 00           |
| 3506               | 714 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30 | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 800, 00              | 800, 00              |
| 3507               | 1340 /<br>CONT    | 30/09/2018 | NC nr. 1340 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE         | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.30 | 280.03.00.000001<br>.02.A                       | 1.111, 53            | 1.111, 53            |
| 3508               | 1341 /<br>CONT    | 30/09/2018 | NC nr. 1341 din 30/09/18      | AMORTIZRE LUNARA SEPTEMBRIE          | 681.01.00.001258<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02 | 281.03.01.001258<br>.02.A                       | 1.524, 33            | 1.524, 33            |
| 3509               | 1342 /<br>CONT    | 30/09/2018 | NC nr. 1342 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE         | 681.01.00.001256<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02 | 281.03.01.001256<br>.02.A                       | 6.761, 68            | 6.761, 68            |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                      |  |   | <b>24.879.802,97</b> | <b>24.879.802,97</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                        | Simbol conturi                               |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |                                   | Debitoare                                    | Creditoare                                   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                                 | 6  | 7  | 8             | 9             |
| 3510               | 1350 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1350 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE      | 681.01.00.001268<br>.02.A.70.50.56.07<br>.01 | 281.03.01.001268<br>.02.A                    | 4.907, 19     | 4.907, 19     |
| 3511               | 1351 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1351 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE      | 681.01.00.113971<br>.02.A.70.50.58.02<br>.02 | 281.04.00.113971<br>.02.A                    | 58, 73        | 58, 73        |
| 3512               | 1352 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1352 din 30/09/18      | AM MF SEPTEMBRIE CALCULATOR       | 681.01.00.000008<br>.02.A.70.50.71.01<br>.03 | 281.04.00.000008<br>.02.A                    | 2.727, 80     | 2.727, 80     |
| 3513               | 449 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02 | 121.00.00.000045<br>.02.A                    | 628.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02 | 18.166, 68    | 18.166, 68    |
| 3514               | 463 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50            | 121.00.00.000008<br>.02.A                    | 665.02.00.000008<br>.02.A                    | 1, 93         | 1, 93         |
| 3515               | 575 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03 | 121.00.00.001256<br>.02.A                    | 627.00.00.001256<br>.02.A.70.50.58.11.<br>03 | 235.434, 47   | 235.434, 47   |
| 3516               | 617 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50            | 121.00.00.000003<br>.02.A                    | 665.02.00.000003<br>.02.A                    | 304, 90       | 304, 90       |
| 3517               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01 | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 666.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01.<br>01 | 346.674, 07   | 346.674, 07   |
| 3518               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 07.2A.01.02       | 734.00.00.02.A.0<br>7.01.02                  | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | -782.140, 54  | -782.140, 54  |
| 3519               | 707 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 07.2A.50          | 751.01.00.000001<br>.02.A.07.50              | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 30.311, 49    | 30.311, 49    |
| 3520               | 709 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 30.2A.05.30       | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30           | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 150, 00       | 150, 00       |
| 3521               | 713 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 36.2A.50          | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 56.789, 00    | 56.789, 00    |
| 3522               | 1340 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1340 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE      | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.01 | 281.02.08.000001<br>.02.A.01                 | 2.114, 76     | 2.114, 76     |
| 3523               | 1341 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1341 din 30/09/18      | AMORTIZRE LUNARA SEPTEMBRIE       | 681.01.00.001258<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02 | 281.03.01.001258<br>.02.A                    | 258, 78       | 258, 78       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                   |  |  | 24.795.562,23 | 24.795.562,23 |

| 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             |
| 3524               | 1342 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1342 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE         | 681.01.00.001256<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02 | 281.03.01.001256<br>.02.A                       | 4.379, 83     | 4.379, 83     |
| 3525               | 1350 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1350 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE         | 681.01.00.001268<br>.02.A.70.50.56.07<br>.01 | 281.03.01.001268<br>.02.A                       | 1.265, 39     | 1.265, 39     |
| 3526               | 1351 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1351 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE         | 681.01.00.113971<br>.02.A.70.50.58.02<br>.02 | 281.04.00.113971<br>.02.A                       | 55, 53        | 55, 53        |
| 3527               | 1352 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1352 din 30/09/18      | AM MF SEPTEMBRIE PROIECTOR ACER      | 681.01.00.000008<br>.02.A.70.50.71.01<br>.03 | 281.04.00.000008<br>.02.A                       | 19, 40        | 19, 40        |
| 3528               | 449 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50               | 765.02.00.000045<br>.02.A                    | 121.00.00.000045<br>.02.A                       | 2.279, 51     | 2.279, 51     |
| 3529               | 463 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50               | 765.02.00.000008<br>.02.A                    | 121.00.00.000008<br>.02.A                       | 69, 38        | 69, 38        |
| 3530               | 575 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50               | 121.00.00.001256<br>.02.A                    | 665.02.00.001256<br>.02.A                       | 1.608, 25     | 1.608, 25     |
| 3531               | 617 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03            | 765.02.00.000003<br>.02.A                    | 121.00.00.000003<br>.02.A                       | 248, 04       | 248, 04       |
| 3532               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.08 | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 626.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.08 | 55.888, 25    | 55.888, 25    |
| 3533               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 07.2A.02.01          | 734.00.00.02.A.0<br>7.02.01                  | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 171, 40       | 171, 40       |
| 3534               | 707 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 30.2A.05.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.07.50              | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 1.251, 00     | 1.251, 00     |
| 3535               | 1340 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1340 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE         | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.02 | 281.03.01.000001<br>.02.A.01                    | 41.795, 61    | 41.795, 61    |
| 3536               | 1341 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1341 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE         | 681.01.00.001258<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02 | 281.03.01.001258<br>.02.A                       | 442, 15       | 442, 15       |
| 3537               | 1342 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1342 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE         | 681.01.00.001256<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02 | 281.03.01.001256<br>.02.A                       | 396, 20       | 396, 20       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |                                      |  |   | 24.905.432,17 | 24.905.432,17 |

| 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             |
| 3538               | 1350 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1350 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE          | 681.01.00.001268<br>.02.A.70.50.56.07<br>.01 | 281.04.00.001268<br>.02.A                       | 59,72         | 59,72         |
| 3539               | 1351 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1351 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE          | 681.01.00.113971<br>.02.A.70.50.58.02<br>.02 | 281.04.00.113971<br>.02.A                       | 55,53         | 55,53         |
| 3540               | 1352 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1352 din 30/09/18      | AM MF SEPTEMBRIE ECRAN<br>PRO.AVTEK   | 681.01.00.000008<br>.02.A.70.50.71.01<br>.03 | 281.04.00.000008<br>.02.A                       | 4,94          | 4,94          |
| 3541               | 449 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 48.2A.11.02           | 778.00.00.000045<br>.02.A.48.2A.11.02        | 121.00.00.000045<br>.02.A                       | 10.397,43     | 10.397,43     |
| 3542               | 463 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03     | 121.00.00.000008<br>.02.A                    | 681.01.00.000008<br>.02.A.70.50.71.01.<br>03    | 22.682,90     | 22.682,90     |
| 3543               | 617 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02     | 121.00.00.000003<br>.02.A                    | 628.00.00.000003<br>.02.A.70.50.58.02.<br>02    | 4.399,20      | 4.399,20      |
| 3544               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30  | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 853.772,30    | 853.772,30    |
| 3545               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 07.2A.02.02           | 734.00.00.02.A.0<br>7.02.02                  | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | -66.739,30    | -66.739,30    |
| 3546               | 707 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 36.2A.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | -882.754,91   | -882.754,91   |
| 3547               | 1340 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1340 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE          | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.03 | 281.04.00.000001<br>.02.A.01                    | 11.062,26     | 11.062,26     |
| 3548               | 1342 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1342 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE          | 681.01.00.001256<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02 | 281.03.01.001256<br>.02.A                       | 462,91        | 462,91        |
| 3549               | 1351 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1351 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE          | 681.01.00.113971<br>.02.A.70.50.58.02<br>.02 | 281.04.00.113971<br>.02.A                       | 134,87        | 134,87        |
| 3550               | 1352 / CONT       | 30/09/2018 | NC nr. 1352 din 30/09/18      | AM MF SEPTEMBRIE HP COLOR<br>LASERJET | 681.01.00.000008<br>.02.A.70.50.71.01<br>.03 | 281.04.00.000008<br>.02.A                       | 142,63        | 142,63        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                       |  |   | 24.859.112,65 | 24.859.112,65 |

| 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             |
| 3551               | 449 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50               | 121.00.00.000045<br>.02.A                    | 665.02.00.000045<br>.02.A                       | 2.440, 59     | 2.440, 59     |
| 3552               | 463 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 48.2A.02.03          | 778.00.00.000001<br>.02.A.48.02.03           | 121.00.00.000008<br>.02.A                       | 235.400, 00   | 235.400, 00   |
| 3553               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09 | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09 | 76.747, 71    | 76.747, 71    |
| 3554               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 07.2A.02.03          | 734.00.00.02.A.0<br>7.02.03                  | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 2.032, 64     | 2.032, 64     |
| 3555               | 1342 /<br>CONT    | 30/09/2018 | NC nr. 1342 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE         | 681.01.00.001256<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02 | 281.03.01.001256<br>.02.A                       | 514, 34       | 514, 34       |
| 3556               | 1352 /<br>CONT    | 30/09/2018 | NC nr. 1352 din 30/09/18      | AM MF SEPTEMBRIE SERVER              | 681.01.00.000008<br>.02.A.70.50.71.01<br>.03 | 281.04.00.000008<br>.02.A                       | 170, 21       | 170, 21       |
| 3557               | 449 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 48.2A.11.01          | 778.00.00.000045<br>.02.A.48.2A.11.01        | 121.00.00.000045<br>.02.A                       | 2.283, 85     | 2.283, 85     |
| 3558               | 463 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 11.2A.01             | 778.00.00.000008<br>.02.A.48.2A.11.01        | 121.00.00.000008<br>.02.A                       | 2.833, 38     | 2.833, 38     |
| 3559               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.03 | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.03 | 34.363, 03    | 34.363, 03    |
| 3560               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 07.2A.03             | 734.00.00.02.A.0<br>7.03                     | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 145.808, 99   | 145.808, 99   |
| 3561               | 1342 /<br>CONT    | 30/09/2018 | NC nr. 1342 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE         | 681.01.00.001256<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02 | 281.03.01.001256<br>.02.A                       | 2.259, 44     | 2.259, 44     |
| 3562               | 1352 /<br>CONT    | 30/09/2018 | NC nr. 1352 din 30/09/18      | AM MF SEPTEMBRIE TP-LINK ARCHER      | 681.01.00.000008<br>.02.A.70.50.71.01<br>.03 | 281.04.00.000008<br>.02.A                       | 5, 42         | 5, 42         |
| 3563               | 449 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02    | 121.00.00.000045<br>.02.A                    | 641.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02    | 25.806, 00    | 25.806, 00    |
| 3564               | 463 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 48.2A.11.01          | 778.00.00.000008<br>.02.A.48.2A.11.01        | 121.00.00.000008<br>.02.A                       | 15.659, 76    | 15.659, 76    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |                                      |  |   | 25.405.438,01 | 25.405.438,01 |



| 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             |
| 3565               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03  | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | 88.119, 25    | 88.119, 25    |
| 3566               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 07.2A.50              | 734.00.00.02.A.0<br>7.50                     | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | -3.812, 66    | -3.812, 66    |
| 3567               | 1342 /<br>CONT    | 30/09/2018 | NC nr. 1342 din 30/09/18      | AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE          | 681.01.00.001256<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02 | 281.03.01.001256<br>.02.A                       | 3.794, 16     | 3.794, 16     |
| 3568               | 1352 /<br>CONT    | 30/09/2018 | NC nr. 1352 din 30/09/18      | AM MF SEPTEMBRIE UPS APC BACK         | 681.01.00.000008<br>.02.A.70.50.71.01<br>.03 | 281.04.00.000008<br>.02.A                       | 16, 57        | 16, 57        |
| 3569               | 449 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02     | 121.00.00.000045<br>.02.A                    | 645.07.00.02.A.70<br>.50.58.11.02               | 580, 00       | 580, 00       |
| 3570               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.01  | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.01 | 72.608, 02    | 72.608, 02    |
| 3571               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 12.2A.07              | 735.03.00.02.A.1<br>2.07                     | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | -14.702, 32   | -14.702, 32   |
| 3572               | 1352 /<br>CONT    | 30/09/2018 | NC nr. 1352 din 30/09/18      | AM MF SEPTEMBRIE SWITCH HP 1950       | 681.01.00.000008<br>.02.A.70.50.71.01<br>.03 | 281.04.00.000008<br>.02.A                       | 91, 39        | 91, 39        |
| 3573               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.04  | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.04 | 28.579, 40    | 28.579, 40    |
| 3574               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 16.2A.02.01           | 735.06.00.02.A.1<br>6.02.01                  | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | -118.808, 49  | -118.808, 49  |
| 3575               | 1352 /<br>CONT    | 30/09/2018 | NC nr. 1352 din 30/09/18      | AM MF SEPTEMBRIE CAMERA FOTO<br>CANON | 681.01.00.000008<br>.02.A.70.50.71.01<br>.03 | 281.04.00.000008<br>.02.A                       | 39, 01        | 39, 01        |
| 3576               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.04  | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.04 | 21.674, 74    | 21.674, 74    |
| 3577               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 16.2A.02.02           | 735.06.00.02.A.1<br>6.02.02                  | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 3.935, 62     | 3.935, 62     |
| 3578               | 1352 /<br>CONT    | 30/09/2018 | NC nr. 1352 din 30/09/18      | AMORTIZAREA MIJ.FIX TREPIED FOTO      | 681.01.00.000008<br>.02.A.70.50.71.01<br>.03 | 281.04.00.000008<br>.02.A                       | 4, 82         | 4, 82         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                       |  |   | 25.487.557,52 | 25.487.557,52 |

| 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                    |
| 3579               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30 | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30 | 81.938, 78           | 81.938, 78           |
| 3580               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 35.2A.01.02          | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02           | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 807.138, 86          | 807.138, 86          |
| 3581               | 1352 /<br>CONT    | 30/09/2018 | NC nr. 1352 din 30/09/18      | AM MF CAMERA VIDEO CANON             | 681.01.00.000008<br>.02.A.70.50.71.01<br>.03 | 281.04.00.000008<br>.02.A                       | 18, 31               | 18, 31               |
| 3582               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03    | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03    | 621.449, 66          | 621.449, 66          |
| 3583               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 36.2A.50             | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50              | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 27.808, 00           | 27.808, 00           |
| 3584               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.02    | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 611.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>02    | 6.604, 30            | 6.604, 30            |
| 3585               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 15.2A.01             | 735.05.00.02.A.1<br>5.01                     | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 1.751, 12            | 1.751, 12            |
| 3586               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.01 | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01 | 12.822, 73           | 12.822, 73           |
| 3587               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03    | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>03    | 399, 12              | 399, 12              |
| 3588               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30    | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 629.01.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30.<br>30    | 766.422, 72          | 766.422, 72          |
| 3589               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30    | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>30    | 583, 29              | 583, 29              |
| 3590               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.11    | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11    | 22.103, 39           | 22.103, 39           |
| 3591               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02    | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>02    | 1.249, 50            | 1.249, 50            |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                      |  |   | <b>27.837.847,30</b> | <b>27.837.847,30</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                           | Simbol conturi                     |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |                                      | Debitoare                          | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                                    | 6                                  | 7   | 8             | 9             |
| 3592               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 65.2A.50 / 57.02.03    | 121.00.00.000001<br>.02.A          | 677.00.00.02.A.65<br>.50.57.02.03               | 1.200, 00     | 1.200, 00     |
| 3593               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 16.2A.02.01          | 751.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01 | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | -29.622, 04   | -29.622, 04   |
| 3594               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09 | 121.00.00.000001<br>.02.A          | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09 | 30.265, 03    | 30.265, 03    |
| 3595               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 16.2A.02.02          | 751.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02 | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 9.345, 17     | 9.345, 17     |
| 3596               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30 | 121.00.00.000001<br>.02.A          | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30 | 3.947, 28     | 3.947, 28     |
| 3597               | 703 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 34.2A.02             | 751.02.00.000001<br>.02.A.34.02    | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 5, 00         | 5, 00         |
| 3598               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 07.2A.01.01          | 734.00.00.02.A.0<br>7.01.01        | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 57.139, 41    | 57.139, 41    |
| 3599               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 07.2A.03             | 734.00.00.02.A.0<br>7.03           | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 21.105, 08    | 21.105, 08    |
| 3600               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 16.2A.03             | 735.06.00.02.A.1<br>6.03           | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 392.394, 54   | 392.394, 54   |
| 3601               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 35.2A.01.02          | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 132.821, 66   | 132.821, 66   |
| 3602               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 07.2A.02.01          | 734.00.00.02.A.0<br>7.02.01        | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 7.735, 82     | 7.735, 82     |
| 3603               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 07.2A.50             | 734.00.00.02.A.0<br>7.50           | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 2.329, 30     | 2.329, 30     |
| 3604               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 16.2A.02.01          | 735.06.00.02.A.1<br>6.02.01        | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 38.786, 58    | 38.786, 58    |
| 3605               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 07.2A.02.03          | 734.00.00.02.A.0<br>7.02.03        | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 1.754, 27     | 1.754, 27     |
| 3606               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 15.2A.01             | 735.05.00.02.A.1<br>5.01           | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 3.098, 50     | 3.098, 50     |
| 3607               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 12.2A.07             | 735.03.00.02.A.1<br>2.07           | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 37.848, 88    | 37.848, 88    |
| 3608               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 16.2A.02.02          | 735.06.00.02.A.1<br>6.02.02        | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 23.659, 41    | 23.659, 41    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |                                      |                                    |   | 28.571.661,19 | 28.571.661,19 |

| 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                    |
| 3609               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02 | 121.00.00.000001<br>.02.A       | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.02 | 34.600, 92           | 34.600, 92           |
| 3610               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 07.2A.01.02          | 734.00.00.02.A.0<br>7.01.02     | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 346.241, 28          | 346.241, 28          |
| 3611               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 07.2A.02.02          | 734.00.00.02.A.0<br>7.02.02     | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 48.099, 66           | 48.099, 66           |
| 3612               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 04.2A.01             | 731.02.00.02.A.0<br>4.01        | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 7.232.452, 51        | 7.232.452, 51        |
| 3613               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 37.2A.03             | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03 | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | -1.729.100, 00       | -1.729.100, 00       |
| 3614               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 37.2A.04             | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04 | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 1.729.100, 00        | 1.729.100, 00        |
| 3615               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 34.2A.02             | 751.02.00.000001<br>.02.A.34.02 | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 1.913, 50            | 1.913, 50            |
| 3616               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 42.2A.41             | 772.01.00.02.A.4<br>2.41        | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 782.136, 00          | 782.136, 00          |
| 3617               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 39.2A.03             | 791.00.00.02.A.3<br>9.03        | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 36.235, 24           | 36.235, 24           |
| 3618               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 11.2A.02             | 735.02.00.02.A.1<br>1.02        | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 6.901.042, 00        | 6.901.042, 00        |
| 3619               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 16.2A.50             | 735.06.00.02.A.1<br>6.50        | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 29.442, 36           | 29.442, 36           |
| 3620               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30 | 121.00.00.000001<br>.02.A       | 629.01.00.000001<br>.02.A.68.50.50.20.<br>30.30 | 4.984, 05            | 4.984, 05            |
| 3621               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 74.2A.05.01 / 20.01.04 | 121.00.00.000001<br>.02.A       | 610.00.00.000001<br>.02.A.74.05.01.20.<br>01.04 | 182.287, 14          | 182.287, 14          |
| 3622               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 04.2A.04             | 731.02.00.02.A.0<br>4.04        | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 207.134, 52          | 207.134, 52          |
| 3623               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 36.2A.31             | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.31 | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 2.600, 00            | 2.600, 00            |
| 3624               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.13 | 121.00.00.000001<br>.02.A       | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13 | 1.448, 60            | 1.448, 60            |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                      |                                 |   | <b>44.382.278,97</b> | <b>44.382.278,97</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                           | Simbol conturi            |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |                                      | Debitoare                 | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                                    | 6                         | 7   | 8             | 9             |
| 3625               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30 | -8.550, 00    | -8.550, 00    |
| 3626               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 03.2A.18             | 731.01.00.02.A.0<br>3.18  | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 24.476, 50    | 24.476, 50    |
| 3627               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30 | 243.743, 26   | 243.743, 26   |
| 3628               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 670.00.00.02.A.84<br>.03.02.40.03               | 483.852, 71   | 483.852, 71   |
| 3629               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.04 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 612.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.04 | 3.596, 00     | 3.596, 00     |
| 3630               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.30 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 681.01.00.000001<br>.02.A.67.05.03.71.<br>01.30 | 6.744, 09     | 6.744, 09     |
| 3631               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.02 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 681.01.00.000001<br>.02.A.67.05.03.71.<br>01.02 | 18.798, 41    | 18.798, 41    |
| 3632               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.01 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 681.01.00.000001<br>.02.A.67.05.03.71.<br>01.01 | 137.748, 85   | 137.748, 85   |
| 3633               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.03 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 681.01.00.000001<br>.02.A.67.05.03.71.<br>01.03 | 4.186, 59     | 4.186, 59     |
| 3634               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.30    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30    | 305.284, 22   | 305.284, 22   |
| 3635               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.12 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 641.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12 | 96.615, 00    | 96.615, 00    |
| 3636               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 42.2A.65             | 772.01.00.02.A.4<br>2.65  | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 699.787, 29   | 699.787, 29   |
| 3637               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 74.2A.05.01 / 40.03    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 670.00.00.02.A.74<br>.05.01.40.03               | 526.360, 12   | 526.360, 12   |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |                                      |                           |   | 46.924.922,01 | 46.924.922,01 |

| 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             |
| 3638               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 629.01.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>30.30 | 4.846, 22     | 4.846, 22     |
| 3639               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.02 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.02 | 8.672, 74     | 8.672, 74     |
| 3640               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>30.30 | 12.256, 53    | 12.256, 53    |
| 3641               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30.<br>30    | 18.825, 20    | 18.825, 20    |
| 3642               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.04    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>04    | 4.825, 63     | 4.825, 63     |
| 3643               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 39.2A.10             | 791.00.00.02.A.3<br>9.10  | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 4.313, 25     | 4.313, 25     |
| 3644               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 641.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 3.087.152, 00 | 3.087.152, 00 |
| 3645               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.01    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 641.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01    | 151.271, 00   | 151.271, 00   |
| 3646               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.01 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 641.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01 | 291.554, 00   | 291.554, 00   |
| 3647               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.09 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.09 | 844, 70       | 844, 70       |
| 3648               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.01 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.01 | 82, 71        | 82, 71        |
| 3649               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.01 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>04.01 | 8.582, 56     | 8.582, 56     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |                                      |                           |   | 50.518.148,55 | 50.518.148,55 |

| 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                    |
| 3650               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.03.02 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>03.02 | 14.029, 20           | 14.029, 20           |
| 3651               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.03 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 613.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.03 | 3.884, 88            | 3.884, 88            |
| 3652               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.02 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.02 | 1.998, 69            | 1.998, 69            |
| 3653               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>30    | 13.153, 09           | 13.153, 09           |
| 3654               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01    | 446.470, 18          | 446.470, 18          |
| 3655               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>02    | 121.431, 58          | 121.431, 58          |
| 3656               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>03    | 40.987, 21           | 40.987, 21           |
| 3657               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 645.07.00.02.A.51<br>.01.03.10.03.07            | 71.629, 00           | 71.629, 00           |
| 3658               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.01 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.01 | 964, 83              | 964, 83              |
| 3659               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 11.2A.06             | 735.02.00.02.A.1<br>1.06  | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 3.172.500, 00        | 3.172.500, 00        |
| 3660               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.05 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.02.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.05 | 24.565, 48           | 24.565, 48           |
| 3661               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.13    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>13    | 400, 00              | 400, 00              |
| 3662               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 645.07.00.02.A.54<br>.10.10.03.07               | 4.520, 00            | 4.520, 00            |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                      |                           |   | <b>54.434.682,69</b> | <b>54.434.682,69</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                           | Simbol conturi            |   | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |                                      | Debitoare                 | Creditoare                                      | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                                    | 6                         | 7   | 8                    | 9                    |
| 3663               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 645.07.00.02.A.67<br>.05.03.10.03.07            | 6.560, 00            | 6.560, 00            |
| 3664               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03            | 121.00.00.000001<br>.02.A | 658.01.01.000001<br>.02.A                       | 380.352, 29          | 380.352, 29          |
| 3665               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 658.01.01.000001<br>.02.A                       | 67.586, 10           | 67.586, 10           |
| 3666               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 628.00.00.000001<br>.02.A.54.10.20.01.<br>09    | 627, 15              | 627, 15              |
| 3667               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 54.2A.50 / 71.01.30    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 681.01.00.000001<br>.02.A.54.50.71.01.<br>30    | 82.247, 45           | 82.247, 45           |
| 3668               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.04 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>04.04 | 3.922, 72            | 3.922, 72            |
| 3669               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30 | 12.810, 35           | 12.810, 35           |
| 3670               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.08.00.000001<br>.02.A.54.10.20.01.<br>09    | 1.101, 34            | 1.101, 34            |
| 3671               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09 | 14.757, 03           | 14.757, 03           |
| 3672               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.01.01 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 641.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 596.569, 00          | 596.569, 00          |
| 3673               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.02.02 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 642.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02 | 207.943, 00          | 207.943, 00          |
| 3674               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 645.07.00.02.A.61<br>.03.04.10.03.07            | 13.429, 00           | 13.429, 00           |
| 3675               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 54.2A.50 / 71.01.02    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 681.01.00.000001<br>.02.A.54.50.71.01.<br>02    | 186.415, 56          | 186.415, 56          |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                      |                           |   | <b>56.009.003,68</b> | <b>56.009.003,68</b> |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                           | Simbol conturi            |   | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |                                      | Debitoare                 | Creditoare                                      | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                                    | 6                         | 7   | 8                    | 9                    |
| 3676               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 65.2A.50 / 20.01.07    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 624.02.00.000001<br>.02.A.65.50.20.01.<br>07    | 45.060, 00           | 45.060, 00           |
| 3677               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.01    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 641.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01    | 735.663, 00          | 735.663, 00          |
| 3678               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 645.07.00.02.A.66<br>.08.10.03.07               | 16.553, 00           | 16.553, 00           |
| 3679               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.08.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09 | 554, 97              | 554, 97              |
| 3680               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.03 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 610.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.03 | 5.489, 94            | 5.489, 94            |
| 3681               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.08 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 626.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.08 | 3.955, 08            | 3.955, 08            |
| 3682               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.01    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01    | 2.278, 66            | 2.278, 66            |
| 3683               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.02    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>02    | 635, 13              | 635, 13              |
| 3684               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.01    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04.<br>01    | 972, 25              | 972, 25              |
| 3685               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.02    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04.<br>02    | 3.103, 37            | 3.103, 37            |
| 3686               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.04    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04.<br>04    | 665, 00              | 665, 00              |
| 3687               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 66.2A.08 / 20.30.30    | 121.00.00.000001<br>.02.A | 628.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.30.<br>30    | 330, 00              | 330, 00              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                      |                           |   | <b>56.824.264,08</b> | <b>56.824.264,08</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                           | Simbol conturi                        |   | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |                                      | Debitoare                             | Creditoare                                      | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                                    | 6                                     | 7   | 8                    | 9                    |
| 3688               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30 | 121.00.00.000001<br>.02.A             | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 2.374, 19            | 2.374, 19            |
| 3689               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 30.2A.05.30          | 750.00.00.02.A.3<br>0.05.30           | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 1.775, 00            | 1.775, 00            |
| 3690               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 18.2A.50             | 739.00.00.02.A.1<br>8.50              | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 45, 00               | 45, 00               |
| 3691               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 66.2A.08 / 20.30.30    | 121.00.00.000001<br>.02.A             | 629.01.00.000001<br>.02.A.66.08.20.30.<br>30    | 1.616, 20            | 1.616, 20            |
| 3692               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.13    | 121.00.00.000001<br>.02.A             | 629.01.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>13    | 328, 00              | 328, 00              |
| 3693               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 37.2A.01             | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.01       | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 61.630, 00           | 61.630, 00           |
| 3694               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03 / 59.40    | 121.00.00.000001<br>.02.A             | 679.00.00.02.A.51<br>.01.03.59.40               | 19.380, 00           | 19.380, 00           |
| 3695               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 59.40    | 121.00.00.000001<br>.02.A             | 679.00.00.02.A.67<br>.05.03.59.40               | 6.510, 00            | 6.510, 00            |
| 3696               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.02    | 121.00.00.000001<br>.02.A             | 611.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>02    | 23.817, 24           | 23.817, 24           |
| 3697               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 55.01.42    | 121.00.00.000001<br>.02.A             | 673.00.00.02.A.70<br>.50.55.01.42               | 90.000, 00           | 90.000, 00           |
| 3698               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 66.2A.08 / 59.40       | 121.00.00.000001<br>.02.A             | 679.00.00.02.A.66<br>.08.59.40                  | 11.400, 00           | 11.400, 00           |
| 3699               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 34.2A.50             | 751.02.00.000001<br>.02.A.34.50       | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | -68, 00              | -68, 00              |
| 3700               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01    | 121.00.00.000001<br>.02.A             | 682.01.09.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01    | 542.156, 58          | 542.156, 58          |
| 3701               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere venit 48.2A.02.01          | 778.00.00.000001<br>.02.A.48.2A.02.01 | 121.00.00.000001<br>.02.A                       | 20, 47               | 20, 47               |
| 3702               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03            | 121.00.00.000001<br>.02.A             | 665.02.00.000001<br>.02.A                       | 0, 97                | 0, 97                |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                      |                                       |   | <b>57.585.249,73</b> | <b>57.585.249,73</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                        | Simbol conturi            |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |                                   | Debitoare                 | Creditoare                                   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                                 | 6                         | 7  | 8             | 9             |
| 3703               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02 | 121.00.00.000001<br>.02.A | 602.08.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02 | 4.126, 74     | 4.126, 74     |
| 3704               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03         | 765.02.00.000001<br>.02.A | 121.00.00.000001<br>.02.A                    | 1, 32         | 1, 32         |
| 3705               | 701 / INCH        | 30/09/2018 | INCH nr. 1 din 30/09/18       | Inchidere act 51.2A.01.03         | 121.00.00.000001<br>.02.A | 691.00.00.000001<br>.02.A                    | 811.147, 98   | 811.147, 98   |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |                                   |                           |  | 58.400.525,77 | 58.400.525,77 |
| <b>Total:</b>      |                   |            |                               |                                   |                           |  | 58.400.525,77 | 58.400.525,77 |

Contabil  
CONTABIL

Director  
DIRECTOR