

REGISTRU JURNAL

pentru luna Februarie

Nr. crt.	Nr. 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	26 / FACT	01/02/2018	OP nr. 293 din 01/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	3.757,65	3.757,65
2	27 / FACT	01/02/2018	OP nr. 293 din 01/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.757,65	3.757,65
3	28 / FACT	01/02/2018	OP nr. 294 din 01/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100,00	100,00
4	29 / FACT	01/02/2018	OP nr. 294 din 01/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100,00	100,00
5	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 13166 din 01/02/18	PREST SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.973,00	7.973,00
6	31 / FACT	01/02/2018	OP nr. 295 din 01/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
7	32 / FACT	01/02/2018	OP nr. 295 din 01/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
8	34 / FACT	01/02/2018	OP nr. 4014 din 01/02/18	FACTURA INVESTITII	213.04.00.000001 .02.A.03.03	404.01.00.000001 .0337.02.A.67.05. 03.71.01.02	17.000,00	17.000,00
9	35 / FACT	01/02/2018	OP nr. 4014 din 01/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0337.02.A.67.05. 03.71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	17.000,00	17.000,00
10	82 / CONT	01/02/2018	NC nr. 82 din 01/02/18	RECUPERAT CHELT COMORA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-1.360,65	-1.360,65
De reportat							48.535,17	48.535,17

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
11	88 / CONT	01/02/2018	NC nr. 88 din 01/02/18	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
12	100 / VENI	01/02/2018	RC PARC nr. 1 din 01/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.442, 07	2.442, 07
13	102 / VENI	01/02/2018	RC TEREN nr. 1 din 01/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	284, 48	284, 48
14	106 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	29.790, 65	29.790, 65
15	112 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	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	50, 00	50, 00
16	116 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	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	2.110, 00	2.110, 00
17	129 / CONT	01/02/2018	NC nr. 129 din 01/02/18	TX OAR MUN PT PP MOROASA	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	3.757, 65	3.757, 65
18	135 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	48.176, 46	48.176, 46
19	155 / CONT	01/02/2018	NC nr. 155 din 01/02/18	IESIRE VALOARE AMORTIZATA ANIMALE	281.03.01.000001 .02.A.03	213.04.00.000001 .02.A.03.03	2.964, 32	2.964, 32
20	205 / CONT	01/02/2018	NC nr. 205 din 01/02/18		411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.720, 00	2.720, 00
21	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	33.627, 74	33.627, 74
22	251 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	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	750, 00	750, 00
23	253 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	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	1.430, 00	1.430, 00
24	296 / VENI	01/02/2018	EMISE nr. 1 din 01/02/18	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	902, 55	902, 55
25	313 / CABA	01/02/2018	OP nr. 4085 din 01/02/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 91536763 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	112.342, 69	112.342, 69
De reportat							289.903,78	289.903,78

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
26	322 / CABA	01/02/2018	OP nr. 54 din 01/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	135,66	135,66
27	352 / CABA	01/02/2018	OP nr. 4 din 01/02/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	700,00	700,00
28	353 / CABA	01/02/2018	RC FOND nr. 1 din 01/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	122,30	122,30
29	386 / CABA	01/02/2018	RC ZOO nr. 1 din 01/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	402,00	402,00
30	399 / CABA	01/02/2018	CH nr. 65775 din 01/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	501,00	501,00
31	402 / CABA	01/02/2018	CH nr. 172 din 01/02/18	RESTITUIRE AVANS STOICA GELU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.06.01	97,50	97,50
32	404 / CABA	01/02/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.850,00	2.850,00
33	411 / CABA	01/02/2018	RC AGR nr. 1 din 01/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63,36	63,36
34	440 / CABA	01/02/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13,94	13,94
35	441 / CABA	01/02/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.663,95	1.663,95
36	442 / CABA	01/02/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	184,46	184,46
37	443 / CABA	01/02/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/02/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	501,95	501,95
38	444 / CABA	01/02/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	230,28	230,28
39	445 / CABA	01/02/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/02/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	62,40	62,40
40	562 / CABA	01/02/2018	DECONT nr. 1 din 01/02/18	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000,00	1.000,00
De reportat							298.432,58	298.432,58

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	563 / CABA	01/02/2018	ORD DPL nr. 251 din 01/02/18	DECONT DIN AVANS STOICA GELU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.06.01	2, 50	2, 50
42	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 5900447371 din 01/02/18	REPARATII - DEDEMAN	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.02	610, 59	610, 59
43	88 / CONT	01/02/2018	NC nr. 88 din 01/02/18	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	74, 00	74, 00
44	100 / VENI	01/02/2018	RC PARC nr. 1 din 01/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.853, 00	12.853, 00
45	102 / VENI	01/02/2018	RC TEREN nr. 1 din 01/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
46	106 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.066, 00	1.066, 00
47	116 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	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	49, 50	49, 50
48	135 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-17.000, 00	-17.000, 00
49	155 / CONT	01/02/2018	NC nr. 155 din 01/02/18		681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	213.04.00.000001 .02.A.03.03	258, 18	258, 18
50	205 / CONT	01/02/2018	NC nr. 205 din 01/02/18	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	107, 00	107, 00
51	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	33.627, 74	33.627, 74
52	251 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	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	750, 00	750, 00
53	253 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	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	1.430, 00	1.430, 00
54	322 / CABA	01/02/2018	OP nr. 54 din 01/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	714, 00	714, 00
De reportat							333.005,09	333.005,09

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
55	353 / CABA	01/02/2018	RC FOND nr. 1 din 01/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.225, 28	4.225, 28
56	399 / CABA	01/02/2018	CH nr. 65775 din 01/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	615, 00	615, 00
57	404 / CABA	01/02/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.340, 00	7.340, 00
58	411 / CABA	01/02/2018	RC AGR nr. 1 din 01/02/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	288, 00	288, 00
59	440 / CABA	01/02/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	149, 48	149, 48
60	441 / CABA	01/02/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	6.099, 92	6.099, 92
61	444 / CABA	01/02/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	449, 72	449, 72
62	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 1626163 din 01/02/18	PRESTARI SERVICII - BEJ NEBUNU NICOLAE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0054.02.A.51.01.03.20.30.30	7.017, 00	7.017, 00
63	100 / VENI	01/02/2018	RC PARC nr. 1 din 01/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	25.009, 04	25.009, 04
64	102 / VENI	01/02/2018	RC TEREN nr. 1 din 01/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	284, 48	284, 48
65	106 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.323, 00	8.323, 00
66	135 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	17.000, 00	17.000, 00
67	155 / CONT	01/02/2018	NC nr. 155 din 01/02/18	amortizare necorporale februarie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	280.08.00.000001 .02.A.03	1.277, 20	1.277, 20
68	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.922, 64	7.922, 64
69	253 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	501, 50	501, 50
70	322 / CABA	01/02/2018	OP nr. 54 din 01/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	849, 66	849, 66
De raportat							420.357,01	420.357,01

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
71	353 / CABA	01/02/2018	RC FOND nr. 1 din 01/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	817, 14	817, 14
72	399 / CABA	01/02/2018	CH nr. 65775 din 01/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	501, 00	501, 00
73	404 / CABA	01/02/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	4.570, 00	4.570, 00
74	411 / CABA	01/02/2018	RC AGR nr. 1 din 01/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	63, 36	63, 36
75	440 / CABA	01/02/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	777, 51	777, 51
76	441 / CABA	01/02/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.663, 95	1.663, 95
77	444 / CABA	01/02/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	230, 28	230, 28
78	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 428 din 01/02/18	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
79	100 / VENI	01/02/2018	RC PARC nr. 1 din 01/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	15.295, 07	15.295, 07
80	102 / VENI	01/02/2018	RC TEREN nr. 1 din 01/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
81	106 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.801, 00	1.801, 00
82	155 / CONT	01/02/2018	NC nr. 155 din 01/02/18	amortizare animale luna februarie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	281.03.01.000001 .02.A.03	1.521, 68	1.521, 68
83	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.922, 64	7.922, 64
84	253 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	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	501, 50	501, 50
85	353 / CABA	01/02/2018	RC FOND nr. 1 din 01/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	122, 30	122, 30
86	404 / CABA	01/02/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.850, 00	2.850, 00
De raportat							463.024,44	463.024,44

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
87	440 / CABA	01/02/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 94	13, 94
88	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 192 din 01/02/18	ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000, 00	1.000, 00
89	100 / VENI	01/02/2018	RC PARC nr. 1 din 01/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	25.009, 04	25.009, 04
90	106 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.636, 83	4.636, 83
91	155 / CONT	01/02/2018	NC nr. 155 din 01/02/18	amortizare masima luna februarie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	836, 45	836, 45
92	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.332, 65	9.332, 65
93	353 / CABA	01/02/2018	RC FOND nr. 1 din 01/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.225, 28	4.225, 28
94	404 / CABA	01/02/2018	RC BAZIN nr. 1 din 01/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.340, 00	7.340, 00
95	440 / CABA	01/02/2018	RC LICITA nr. 1 din 01/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	149, 48	149, 48
96	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 8701323 din 01/02/18	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.975, 00	2.975, 00
97	106 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	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	2.635, 00	2.635, 00
98	155 / CONT	01/02/2018	NC nr. 155 din 01/02/18	amortizare constructii luna februarie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
99	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.332, 65	9.332, 65
100	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 1 din 01/02/18	PREST SERV REVELION - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	20.200, 00	20.200, 00
101	106 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.349, 92	1.349, 92
De raportat							552.879,61	552.879,61

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
102	155 / CONT	01/02/2018	NC nr. 155 din 01/02/18	amortizare instalatii luna februarie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	618,78	618,78
103	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.200,61	1.200,61
104	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 109 din 01/02/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	278,00	278,00
105	106 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	512,00	512,00
106	155 / CONT	01/02/2018	NC nr. 155 din 01/02/18	amortizare pusca luna februarie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	55,56	55,56
107	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.200,61	1.200,61
108	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 155224 din 01/02/18	CHELTUIELI PROTOCOL - INCREMENTAL SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	627,84	627,84
109	106 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	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	21.949,35	21.949,35
110	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.213,00	2.213,00
111	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 16 din 01/02/18	PRESTARI SERVICII - OTIS MARK MEDIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.640,00	2.640,00
112	106 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	594,00	594,00
113	155 / CONT	01/02/2018	NC nr. 155 din 01/02/18	stornare amortizare instalatii	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.00.000001 .02.A.03	-134.101,70	-134.101,70
114	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.213,00	2.213,00
115	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 5970 din 01/02/18	PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	54,74	54,74
De reportat							452.935,40	452.935,40

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
116	106 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.532, 50	9.532, 50
117	155 / CONT	01/02/2018	NC nr. 155 din 01/02/18	corect amortizare constructii	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	65.201, 72	65.201, 72
118	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.871, 00	1.871, 00
119	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 18019 din 01/02/18	REPARATII - SAXO GENERAL INSTAL	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.02	681, 10	681, 10
120	106 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	376, 00	376, 00
121	155 / CONT	01/02/2018	NC nr. 155 din 01/02/18	corect amortizare	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	134.101, 70	134.101, 70
122	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.871, 00	1.871, 00
123	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 688457 din 01/02/18	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.030, 50	13.030, 50
124	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.617, 48	1.617, 48
125	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 9904163 din 01/02/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .04	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.04	9.761, 31	9.761, 31
126	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.617, 48	1.617, 48
127	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 301608 din 01/02/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	19.474, 93	19.474, 93
128	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.177, 88	1.177, 88
De raportat							713.250,00	713.250,00

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
129	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 566270 din 01/02/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	3.094, 99	3.094, 99
130	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.177, 88	1.177, 88
131	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 301477 din 01/02/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	147.143, 09	147.143, 09
132	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.674, 67	12.674, 67
133	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 11670988 din 01/02/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	413, 81	413, 81
134	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.674, 67	12.674, 67
135	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 170320951908 din 01/02/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	270, 40	270, 40
136	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.306, 36	1.306, 36
137	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 7722-7581 din 01/02/18	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.736, 15	1.736, 15
138	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.306, 36	1.306, 36
139	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 170111565861 din 01/02/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	823, 53	823, 53
140	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	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	7.870, 00	7.870, 00
141	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 358 din 01/02/18	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	374, 37	374, 37
142	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.870, 00	7.870, 00
De reportat							911.986,28	911.986,28

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
143	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 5494 din 01/02/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	523, 60	523, 60
144	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	259, 00	259, 00
145	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 159 din 01/02/18	COMISIOANE BANCARE - RAIFFEISEN BANK	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0161.02.A.51.01. 03.20.01.30	337, 82	337, 82
146	208 / VENI	01/02/2018	DEB nr. 1 din 31/01/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	259, 00	259, 00
147	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 91536763 din 01/02/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	112.342, 69	112.342, 69
148	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 131 din 01/02/18	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
149	30 / FACT	01/02/2018	FF nr. 146 din 01/02/18	PREST SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
150	89 / CONT	02/02/2018	NC nr. 89 din 02/02/18	ACHITAT PREMII SPORTIVI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	960, 00	960, 00
151	101 / VENI	02/02/2018	RC PARC nr. 2 din 02/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.357, 33	2.357, 33
152	103 / VENI	02/02/2018	RC TEREN nr. 2 din 02/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
153	107 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	17.731, 47	17.731, 47
154	113 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	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	350, 00	350, 00
155	117 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	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	769, 00	769, 00
156	136 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	0, 55	0, 55
De reportat							1.049.136,74	1.049.136,74

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
157	171 / CONT	02/02/2018	NC nr. 171 din 02/02/18	Prefinantare EUROPA PTR.CETATENI	521.01.00.000003 .02.A.48.02.03	581.01.01.000003 .02.A	3.049, 00	3.049, 00
158	183 / CONT	02/02/2018	NC nr. 183 din 02/02/18	DEPUS CH PREMII SPORTIVI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	-10.830, 00	-10.830, 00
159	242 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	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	2.110, 00	2.110, 00
160	387 / CABA	02/02/2018	RC ZOO nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	402, 00	402, 00
161	395 / CABA	02/02/2018	RC FOND nr. 2 din 02/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	168, 22	168, 22
162	400 / CABA	02/02/2018	CH nr. 65974 din 02/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	615, 00	615, 00
163	405 / CABA	02/02/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.450, 00	2.450, 00
164	412 / CABA	02/02/2018	RC AGR nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	351, 36	351, 36
165	447 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	62, 40	62, 40
166	448 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	449, 72	449, 72
167	449 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	157, 39	157, 39
168	450 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	791, 45	791, 45
169	451 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	184, 46	184, 46
170	452 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	501, 95	501, 95
171	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	29.790, 65	29.790, 65
172	581 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	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	50, 00	50, 00
De raportat							1.079.440,34	1.079.440,34

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
173	89 / CONT	02/02/2018	NC nr. 89 din 02/02/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
174	101 / VENI	02/02/2018	RC PARC nr. 2 din 02/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.407, 00	12.407, 00
175	103 / VENI	02/02/2018	RC TEREN nr. 2 din 02/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	53, 06	53, 06
176	107 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.065, 72	1.065, 72
177	117 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	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	33, 53	33, 53
178	136 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.074, 00	11.074, 00
179	242 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	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	2.110, 00	2.110, 00
180	387 / CABA	02/02/2018	RC ZOO nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	402, 00	402, 00
181	395 / CABA	02/02/2018	RC FOND nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	939, 44	939, 44
182	400 / CABA	02/02/2018	CH nr. 65974 din 02/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	330, 00	330, 00
183	405 / CABA	02/02/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.420, 00	7.420, 00
184	412 / CABA	02/02/2018	RC AGR nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	351, 36	351, 36
185	447 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	62, 40	62, 40
186	448 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	298, 44	298, 44
187	449 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.099, 92	6.099, 92
188	450 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	791, 45	791, 45
De raportat							1.122.898,66	1.122.898,66

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
189	451 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	184, 46	184, 46
190	452 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	501, 95	501, 95
191	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	29.790, 65	29.790, 65
192	581 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	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	50, 00	50, 00
193	89 / CONT	02/02/2018	NC nr. 89 din 02/02/18	GOSP AB TALIANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	60, 00	60, 00
194	101 / VENI	02/02/2018	RC PARC nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	15.295, 07	15.295, 07
195	103 / VENI	02/02/2018	RC TEREN nr. 2 din 02/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	279, 30	279, 30
196	107 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.098, 63	7.098, 63
197	136 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	310, 00	310, 00
198	242 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	49, 50	49, 50
199	395 / CABA	02/02/2018	RC FOND nr. 2 din 02/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	961, 56	961, 56
200	400 / CABA	02/02/2018	CH nr. 65974 din 02/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	615, 00	615, 00
201	405 / CABA	02/02/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.890, 00	1.890, 00
202	448 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	449, 72	449, 72
203	449 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	7.655, 86	7.655, 86
204	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.066, 00	1.066, 00
De raportat							1.189.156,36	1.189.156,36

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
205	89 / CONT	02/02/2018	NC nr. 89 din 02/02/18	GOSP AB CIORTAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
206	101 / VENI	02/02/2018	RC PARC nr. 2 din 02/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	14.764, 33	14.764, 33
207	103 / VENI	02/02/2018	RC TEREN nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	284, 48	284, 48
208	107 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	66, 00	66, 00
209	136 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	7, 50	7, 50
210	242 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	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	49, 50	49, 50
211	395 / CABA	02/02/2018	RC FOND nr. 2 din 02/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	168, 22	168, 22
212	405 / CABA	02/02/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.450, 00	2.450, 00
213	449 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	157, 39	157, 39
214	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.066, 00	1.066, 00
215	89 / CONT	02/02/2018	NC nr. 89 din 02/02/18	GOSP AB COCIS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
216	101 / VENI	02/02/2018	RC PARC nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	15.295, 07	15.295, 07
217	103 / VENI	02/02/2018	RC TEREN nr. 2 din 02/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
218	107 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.860, 73	3.860, 73
219	136 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	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	501, 83	501, 83
220	395 / CABA	02/02/2018	RC FOND nr. 2 din 02/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	201, 14	201, 14
De raportat							1.228.208,55	1.228.208,55

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
221	405 / CABA	02/02/2018	RC BAZIN nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.420, 00	7.420, 00
222	449 / CABA	02/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.099, 92	6.099, 92
223	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.323, 00	8.323, 00
224	89 / CONT	02/02/2018	NC nr. 89 din 02/02/18	GOSP AB ASOFRONIEI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	60, 00	60, 00
225	103 / VENI	02/02/2018	RC TEREN nr. 2 din 02/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	332, 36	332, 36
226	107 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	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	1.601, 20	1.601, 20
227	136 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	218, 50	218, 50
228	395 / CABA	02/02/2018	RC FOND nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	939, 44	939, 44
229	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.323, 00	8.323, 00
230	89 / CONT	02/02/2018	NC nr. 89 din 02/02/18	GOSP AB SITAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	60, 00	60, 00
231	103 / VENI	02/02/2018	RC TEREN nr. 2 din 02/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	284, 48	284, 48
232	107 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	885, 38	885, 38
233	136 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	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	1.155, 00	1.155, 00
234	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.801, 00	1.801, 00
235	89 / CONT	02/02/2018	NC nr. 89 din 02/02/18	GOSP AB RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	75, 00	75, 00
236	107 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	270, 00	270, 00
De raportat							1.266.056,83	1.266.056,83

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
237	136 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	672, 06	672, 06
238	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.801, 00	1.801, 00
239	89 / CONT	02/02/2018	NC nr. 89 din 02/02/18	DEPUS PREMII SPORTIVI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.830, 00	10.830, 00
240	107 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	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	11.946, 18	11.946, 18
241	136 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	343, 80	343, 80
242	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.636, 83	4.636, 83
243	107 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.663, 54	2.663, 54
244	136 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-21.000, 00	-21.000, 00
245	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.636, 83	4.636, 83
246	107 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.204, 54	7.204, 54
247	136 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	21.000, 00	21.000, 00
248	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.635, 00	2.635, 00
249	107 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	505, 00	505, 00
250	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.635, 00	2.635, 00
De reportat							1.316.566,61	1.316.566,61

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
251	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.349, 92	1.349, 92
252	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.349, 92	1.349, 92
253	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	512, 00	512, 00
254	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	512, 00	512, 00
255	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	21.949, 35	21.949, 35
256	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	21.949, 35	21.949, 35
257	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	594, 00	594, 00
258	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	594, 00	594, 00
259	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	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	9.532, 50	9.532, 50
260	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.532, 50	9.532, 50
261	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	376, 00	376, 00
262	580 / VENI	02/02/2018	DEB nr. 1 din 01/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	376, 00	376, 00
263	6 / GEST	05/02/2018	BC nr. 18 din 05/02/18	Consum: FACTURI PERSONALIZATE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.785, 00	1.785, 00
264	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 21716 din 05/02/18	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	432, 00	432, 00
265	90 / CONT	05/02/2018	NC nr. 90 din 05/02/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	85, 27	85, 27
De raportat							1.387.496,42	1.387.496,42

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
266	111 / CONT	05/02/2018	NC nr. 111 din 05/02/18	Incasat fara debit Contributia asociatia de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica Bloc 19	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	2.451,68	2.451,68
267	111 / VENI	05/02/2018	RC PARC nr. 3 din 05/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.728,02	2.728,02
268	114 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	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	900,00	900,00
269	115 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	46.223,75	46.223,75
270	118 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	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	120,00	120,00
271	121 / VENI	05/02/2018	RC TEREN nr. 3 din 05/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	122,46	122,46
272	138 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	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	237,50	237,50
273	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 292 din 05/02/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 21716 din 2018-02-05	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	432,00	432,00
274	323 / CABA	05/02/2018	OP nr. 4086 din 05/02/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.100,64	9.100,64
275	326 / CABA	05/02/2018	OP nr. 4086 din 05/02/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60.338,95	60.338,95
276	383 / CABA	05/02/2018	OP nr. 17 din 05/02/18	INCASARE OP CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	1.088,81	1.088,81
277	384 / CABA	05/02/2018	OP nr. 18033 din 05/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	223,42	223,42
278	396 / CABA	05/02/2018	RC FOND nr. 3 din 05/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17,44	17,44
279	397 / CABA	05/02/2018	EXT nr. 5 din 05/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.894,80	1.894,80
280	401 / CABA	05/02/2018	CH nr. 6175 din 05/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	330,00	330,00
De reportat							1.513.705,89	1.513.705,89

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
281	403 / CABA	05/02/2018	OP nr. 124 din 05/02/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	444,65	444,65
282	406 / CABA	05/02/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.090,00	2.090,00
283	453 / CABA	05/02/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	298,44	298,44
284	454 / CABA	05/02/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	35,77	35,77
285	455 / CABA	05/02/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/02/18	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	237,32	237,32
286	456 / CABA	05/02/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	139,56	139,56
287	457 / CABA	05/02/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	178,88	178,88
288	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	17.731,47	17.731,47
289	583 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	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	350,00	350,00
290	584 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	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	769,00	769,00
291	6 / GEST	05/02/2018	BC nr. 20 din 05/02/18	Consum: BILETE INTRARE WEEKEND	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	85,68	85,68
292	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 194 din 05/02/18	ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000,00	1.000,00
293	111 / VENI	05/02/2018	RC PARC nr. 3 din 05/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	14.358,00	14.358,00
294	115 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.237,00	1.237,00
De reportat							1.552.661,66	1.552.661,66

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
295	118 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	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	737, 08	737, 08
296	121 / VENI	05/02/2018	RC TEREN nr. 3 din 05/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	392, 36	392, 36
297	138 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.155, 00	1.155, 00
298	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 267 din 05/02/18	PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 192 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000, 00	1.000, 00
299	323 / CABA	05/02/2018	OP nr. 4086 din 05/02/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	9.100, 64	9.100, 64
300	326 / CABA	05/02/2018	OP nr. 4086 din 05/02/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	60.338, 95	60.338, 95
301	383 / CABA	05/02/2018	OP nr. 17 din 05/02/18	INCASARE SUME MAJORARI & CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0031.0 00001.02.A.36.50	14, 40	14, 40
302	384 / CABA	05/02/2018	OP nr. 18033 din 05/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.175, 90	1.175, 90
303	396 / CABA	05/02/2018	RC FOND nr. 3 din 05/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.330, 92	1.330, 92
304	397 / CABA	05/02/2018	EXT nr. 5 din 05/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.842, 20	2.842, 20
305	401 / CABA	05/02/2018	CH nr. 6175 din 05/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	575, 00	575, 00
306	406 / CABA	05/02/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.340, 00	4.340, 00
307	453 / CABA	05/02/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	318, 32	318, 32
308	454 / CABA	05/02/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.813, 25	7.813, 25
309	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	17.731, 47	17.731, 47
310	583 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	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	350, 00	350, 00
De raportat							1.661.877,15	1.661.877,15

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	584 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	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	769, 00	769, 00
312	6 / GEST	05/02/2018	BC nr. 20 din 05/02/18	Consum: BILETE INTRARE COPII	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42, 84	42, 84
313	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 11-12 din 05/02/18	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	376, 00	376, 00
314	111 / VENI	05/02/2018	RC PARC nr. 3 din 05/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	14.764, 33	14.764, 33
315	115 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.561, 01	11.561, 01
316	121 / VENI	05/02/2018	RC TEREN nr. 3 din 05/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	122, 46	122, 46
317	138 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20.844, 02	20.844, 02
318	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 293 din 05/02/18	PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 194 din 2018-02-05	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000, 00	1.000, 00
319	384 / CABA	05/02/2018	OP nr. 18033 din 05/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.399, 32	1.399, 32
320	396 / CABA	05/02/2018	RC FOND nr. 3 din 05/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	774, 88	774, 88
321	401 / CABA	05/02/2018	CH nr. 6175 din 05/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	330, 00	330, 00
322	406 / CABA	05/02/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.690, 00	2.690, 00
323	453 / CABA	05/02/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	298, 44	298, 44
324	454 / CABA	05/02/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	16.989, 47	16.989, 47
325	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.065, 72	1.065, 72
De raportat							1.734.904,64	1.734.904,64

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
326	584 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	33, 53	33, 53
327	6 / GEST	05/02/2018	BC nr. 20 din 05/02/18	Consum: BILETE DE INTRARE ADULTI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42, 84	42, 84
328	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 180200025 din 05/02/18	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.09	99, 00	99, 00
329	111 / VENI	05/02/2018	RC PARC nr. 3 din 05/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	17.086, 02	17.086, 02
330	115 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	137, 00	137, 00
331	121 / VENI	05/02/2018	RC TEREN nr. 3 din 05/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	392, 36	392, 36
332	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 294 din 05/02/18	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 11-12 din 2018-02-05	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	376, 00	376, 00
333	396 / CABA	05/02/2018	RC FOND nr. 3 din 05/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	17, 44	17, 44
334	406 / CABA	05/02/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.090, 00	2.090, 00
335	454 / CABA	05/02/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	35, 77	35, 77
336	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.065, 72	1.065, 72
337	584 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	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	33, 53	33, 53
338	6 / GEST	05/02/2018	BC nr. 21 din 05/02/18	Consum: PERFORATOR FORSTER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	32, 13	32, 13
339	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 566284 din 05/02/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	687, 39	687, 39
De reportat							1.757.033,37	1.757.033,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
340	111 / VENI	05/02/2018	RC PARC nr. 3 din 05/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.764, 33	14.764, 33
341	115 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.812, 20	1.812, 20
342	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 295 din 05/02/18	CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 180200025 din 2018-02-05	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	99, 00	99, 00
343	396 / CABA	05/02/2018	RC FOND nr. 3 din 05/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 82	4, 82
344	406 / CABA	05/02/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.340, 00	4.340, 00
345	454 / CABA	05/02/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.813, 25	7.813, 25
346	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.098, 63	7.098, 63
347	6 / GEST	05/02/2018	BC nr. 21 din 05/02/18	Consum: CAPSATOR TRENDY	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	74, 99	74, 99
348	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 318 din 01/02/18	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	50.908, 20	50.908, 20
349	115 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	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	6.701, 40	6.701, 40
350	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 288 din 05/02/18	RAIFFEISEN BANK - achitat factura seria nr 159 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0161.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	337, 82	337, 82
351	396 / CABA	05/02/2018	RC FOND nr. 3 din 05/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.330, 92	1.330, 92
352	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.098, 63	7.098, 63
353	6 / GEST	05/02/2018	BC nr. 21 din 05/02/18	Consum: CAIET A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	8, 82	8, 82
354	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 318. din 01/02/18	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	20.363, 28	20.363, 28
De reportat							1.879.789,66	1.879.789,66

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
355	115 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.985, 34	1.985, 34
356	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 287 din 05/02/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5494 din 2018-02-01	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	523, 60	523, 60
357	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	66, 00	66, 00
358	6 / GEST	05/02/2018	BC nr. 21 din 05/02/18	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	49, 98	49, 98
359	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 3758 din 02/02/18	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	4.635, 00	4.635, 00
360	115 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	64, 00	64, 00
361	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 286 din 05/02/18	SUPERCOM - achitat factura seria nr 358 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	374, 37	374, 37
362	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	66, 00	66, 00
363	6 / GEST	05/02/2018	BC nr. 21 din 05/02/18	Consum: SUPORT BIROU METAL	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	10, 24	10, 24
364	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 89 din 05/02/18	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
365	115 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	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	20.986, 42	20.986, 42
366	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 285 din 05/02/18	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 170111565861 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	823, 53	823, 53
367	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.860, 73	3.860, 73
368	6 / GEST	05/02/2018	BC nr. 21 din 05/02/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	10, 53	10, 53
De reportat							1.914.045,40	1.914.045,40

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
369	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 11 din 05/02/18	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.633, 50	1.633, 50
370	115 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	6.598, 00	6.598, 00
371	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 284 din 05/02/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 7722-7581 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.736, 15	1.736, 15
372	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.860, 73	3.860, 73
373	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 40 din 05/02/18	PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.782, 00	1.782, 00
374	115 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.947, 50	13.947, 50
375	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 283 din 05/02/18	TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 170320951908 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	270, 40	270, 40
376	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.601, 20	1.601, 20
377	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 34 din 05/02/18	PREST SERVICII - PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	594, 00	594, 00
378	115 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	567, 00	567, 00
379	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 282 din 05/02/18	RCS RDS - achitat factura seria nr 11670988 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	413, 81	413, 81
380	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.601, 20	1.601, 20
381	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 1 din 05/02/18	PRESTARI SERVICII - PFA SARARU MARCO LOREN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0346.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
De reportat							1.950.550,89	1.950.550,89

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
382	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 281 din 05/02/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 301477 din 2018-02-01	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	147.143,09	147.143,09
383	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	885,38	885,38
384	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 11487 din 05/02/18	FACTURI PERSONALIZATE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.09	1.785,00	1.785,00
385	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 263 din 05/02/18	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13166 din 2018-02-01	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	7.973,00	7.973,00
386	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	885,38	885,38
387	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 45459 din 05/02/18	BILETE INTRARE WEEKEND - COPY TRADING	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0003.02.A.67.05.03.20.01.09	85,68	85,68
388	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 280 din 05/02/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 566270 din 2018-02-01	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	3.094,99	3.094,99
389	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.12.07	270,00	270,00
390	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 45459 din 05/02/18	BILETE INTRARE COPII - COPY TRADING	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0003.02.A.67.05.03.20.01.09	42,84	42,84
391	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 296 din 05/02/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 566284 din 2018-02-05	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	687,39	687,39
392	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	581.01.01.000001.02.A	270,00	270,00
393	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 45459 din 05/02/18	BILETE DE INTRARE ADULTI - COPY TRADING	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0003.02.A.67.05.03.20.01.09	42,84	42,84
394	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 279 din 05/02/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 301608 din 2018-02-01	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	19.474,93	19.474,93
395	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	11.946,18	11.946,18
De reportat							2.145.137,59	2.145.137,59

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
396	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 22062 din 05/02/18	PERFORATOR FORSTER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	32, 13	32, 13
397	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 277 din 05/02/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904163 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 04	9.761, 31	9.761, 31
398	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.946, 18	11.946, 18
399	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 22062 din 05/02/18	CAPSATOR TRENDY - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	74, 99	74, 99
400	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 276 din 05/02/18	KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 688457 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.030, 50	13.030, 50
401	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.663, 54	2.663, 54
402	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 22062 din 05/02/18	CAIET A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	8, 82	8, 82
403	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 274 din 05/02/18	SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 18019 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	681, 10	681, 10
404	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.663, 54	2.663, 54
405	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 22062 din 05/02/18	HARTIE XEROX A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	49, 98	49, 98
406	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 273 din 05/02/18	ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 5970 din 2018-02-01	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	54, 74	54, 74
407	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	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	7.204, 54	7.204, 54
408	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 22062 din 05/02/18	SUPORT BIROU METAL - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	10, 24	10, 24
De reportat							2.193.319,20	2.193.319,20

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
409	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 272 din 05/02/18	OTIS MARK MEDIA - achitat factura seria nr 16 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.640, 00	2.640, 00
410	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.204, 54	7.204, 54
411	33 / FACT	05/02/2018	FF nr. 22062 din 05/02/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	10, 53	10, 53
412	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 271 din 05/02/18	INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 155224 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	627, 84	627, 84
413	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	505, 00	505, 00
414	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 270 din 05/02/18	BLUE GENE - achitat factura seria nr 109 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	278, 00	278, 00
415	582 / VENI	05/02/2018	DEB nr. 1 din 02/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	505, 00	505, 00
416	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 269 din 05/02/18	ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS - achitat factura seria nr 1 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	20.200, 00	20.200, 00
417	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 268 din 05/02/18	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701323 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.975, 00	2.975, 00
418	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 266 din 05/02/18	CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 428 din 2018-02-01	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
419	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 265 din 05/02/18	BEJ NEBUNU NICOLAE - achitat factura seria nr 1626163 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0054.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.017, 00	7.017, 00
420	315 / CABA	05/02/2018	ORD nr. 264 din 05/02/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900447371 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	610, 59	610, 59
421	36 / FACT	06/02/2018	OP nr. 328 din 06/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	157, 31	157, 31
De raportat							2.240.050,01	2.240.050,01

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
422	37 / FACT	06/02/2018	OP nr. 328 din 06/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	157, 31	157, 31
423	39 / FACT	06/02/2018	FF nr. 9904177 din 06/02/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	110, 74	110, 74
424	106 / CONT	06/02/2018	NC nr. 106 din 06/02/18	GOSP MARCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	129, 99	129, 99
425	119 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	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	700, 00	700, 00
426	120 / VENI	06/02/2018	RC PARC nr. 4 din 06/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.428, 96	2.428, 96
427	122 / VENI	06/02/2018	RC TEREN nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	122, 46	122, 46
428	124 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	40.524, 32	40.524, 32
429	132 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	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	2.140, 00	2.140, 00
430	141 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	70, 00	70, 00
431	361 / CABA	06/02/2018	OP nr. 4088 din 06/02/18	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 312 din 2017-12-29	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	19.709, 96	19.709, 96
432	372 / GEST	06/02/2018	BC nr. 69 din 06/02/18	Consum: BROASCA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	138, 04	138, 04
433	394 / CABA	06/02/2018	OP nr. 18036 din 06/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 90	47, 90
434	398 / CABA	06/02/2018	EXT nr. 5 din 05/02/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.842, 20	2.842, 20
435	407 / CABA	06/02/2018	CH nr. 66437 din 06/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	575, 00	575, 00
De reportat							2.309.746,89	2.309.746,89

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
436	408 / CABA	06/02/2018	RC ZOO nr. 3 din 06/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.180, 00	1.180, 00
437	409 / CABA	06/02/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	800, 00	800, 00
438	413 / CABA	06/02/2018	RC AGR nr. 3 din 06/02/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
439	414 / CABA	06/02/2018	RC AGR nr. 3 din 06/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	14, 04	14, 04
440	417 / CABA	06/02/2018	EXT. nr. 6 din 06/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02.02	2.922, 84	2.922, 84
441	429 / CABA	06/02/2018	RC FOND nr. 4 din 06/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	918, 08	918, 08
442	437 / CABA	06/02/2018	DPL nr. 63 din 06/02/18	AVANS ACORDAT DACICA ADRIAN	542.01.00.000001 .0058.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.06.01	700, 00	700, 00
443	458 / CABA	06/02/2018	OP nr. 188549 din 06/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	5.220, 31	5.220, 31
444	459 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	29, 25	29, 25
445	460 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	237, 32	237, 32
446	461 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	178, 88	178, 88
447	462 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	17.025, 24	17.025, 24
448	463 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0044.0 00001.02.A.07.50	1.169, 99	1.169, 99
449	464 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	318, 32	318, 32
450	509 / CABA	06/02/2018	CEC nr. 7 din 06/02/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01.01	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
De raportat							2.340.641,16	2.340.641,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
451	585 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	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	900, 00	900, 00
452	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	46.223, 75	46.223, 75
453	587 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	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	120, 00	120, 00
454	39 / FACT	06/02/2018	FF nr. 18398 din 06/02/18	CHELTUIELI MATERIALE - MP LORVAL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.30.30	654, 50	654, 50
455	106 / CONT	06/02/2018	NC nr. 106 din 06/02/18	GOSP AB FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
456	120 / VENI	06/02/2018	RC PARC nr. 4 din 06/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.784, 00	12.784, 00
457	122 / VENI	06/02/2018	RC TEREN nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	122, 46	122, 46
458	124 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.852, 85	2.852, 85
459	132 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	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	1.002, 59	1.002, 59
460	141 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	181, 00	181, 00
461	361 / CABA	06/02/2018	OP nr. 4089 din 06/02/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 578 din 2018-01-16	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
462	372 / GEST	06/02/2018	BC nr. 69 din 06/02/18	Consum: BATERIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	446, 25	446, 25
463	394 / CABA	06/02/2018	OP nr. 18036 din 06/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 10	252, 10
464	398 / CABA	06/02/2018	EXT nr. 5 din 05/02/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.894, 80	1.894, 80
465	407 / CABA	06/02/2018	CH nr. 66437 din 06/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	488, 00	488, 00
De raportat							2.428.623,46	2.428.623,46

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
466	409 / CABA	06/02/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.780, 00	4.780, 00
467	414 / CABA	06/02/2018	RC AGR nr. 3 din 06/02/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	108, 00	108, 00
468	417 / CABA	06/02/2018	EXT. nr. 6 din 06/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	4.384, 26	4.384, 26
469	429 / CABA	06/02/2018	RC FOND nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	797, 14	797, 14
470	459 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	139, 56	139, 56
471	460 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	237, 32	237, 32
472	461 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	281, 00	281, 00
473	462 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.243, 19	5.243, 19
474	464 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	318, 32	318, 32
475	509 / CABA	06/02/2018	CEC nr. 7 din 06/02/18	TX AVIZ CIRC AMEN PARC AL ROMANITEI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
476	585 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	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	900, 00	900, 00
477	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	46.223, 75	46.223, 75
478	587 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	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	120, 00	120, 00
479	39 / FACT	06/02/2018	FF nr. 16 din 06/02/18	PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200, 00	1.200, 00
De reportat							2.493.456,00	2.493.456,00

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
480	106 / CONT	06/02/2018	NC nr. 106 din 06/02/18	GOSP AB SCURT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	780, 00	780, 00
481	120 / VENI	06/02/2018	RC PARC nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	17.086, 02	17.086, 02
482	124 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.165, 87	9.165, 87
483	141 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	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	165, 00	165, 00
484	372 / GEST	06/02/2018	BC nr. 69 din 06/02/18	Consum: BATERIE DECO	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	191, 39	191, 39
485	394 / CABA	06/02/2018	OP nr. 18036 din 06/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
486	398 / CABA	06/02/2018	EXT nr. 5 din 05/02/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.894, 80	1.894, 80
487	407 / CABA	06/02/2018	CH nr. 66437 din 06/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	575, 00	575, 00
488	409 / CABA	06/02/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	590, 00	590, 00
489	414 / CABA	06/02/2018	RC AGR nr. 3 din 06/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	14, 04	14, 04
490	429 / CABA	06/02/2018	RC FOND nr. 4 din 06/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.007, 30	3.007, 30
491	459 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	645, 53	645, 53
492	461 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	178, 88	178, 88
493	462 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	17.025, 24	17.025, 24
494	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.237, 00	1.237, 00
495	587 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	737, 08	737, 08
De raportat							2.547.049,15	2.547.049,15

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
496	39 / FACT	06/02/2018	FF nr. 15 din 06/02/18	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
497	106 / CONT	06/02/2018	NC nr. 106 din 06/02/18	PROTOCOL PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	19, 00	19, 00
498	120 / VENI	06/02/2018	RC PARC nr. 4 din 06/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	15.212, 96	15.212, 96
499	124 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	764, 85	764, 85
500	141 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	1.200, 00	1.200, 00
501	372 / GEST	06/02/2018	BC nr. 69 din 06/02/18	Consum: BATERIE 103	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	75, 01	75, 01
502	398 / CABA	06/02/2018	EXT nr. 5 din 05/02/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.842, 20	2.842, 20
503	409 / CABA	06/02/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	800, 00	800, 00
504	429 / CABA	06/02/2018	RC FOND nr. 4 din 06/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	918, 08	918, 08
505	459 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	29, 25	29, 25
506	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.237, 00	1.237, 00
507	587 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	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	737, 08	737, 08
508	39 / FACT	06/02/2018	FF nr. 61 din 01/02/18	REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	443, 95	443, 95
509	106 / CONT	06/02/2018	NC nr. 106 din 06/02/18	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	78, 58	78, 58
510	120 / VENI	06/02/2018	RC PARC nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	17.086, 02	17.086, 02
De reportat							2.590.393,13	2.590.393,13

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
511	124 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.564, 00	1.564, 00
512	141 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.724, 37	1.724, 37
513	372 / GEST	06/02/2018	BC nr. 69 din 06/02/18	Consum: BATERIE SMART	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	247, 52	247, 52
514	409 / CABA	06/02/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.780, 00	4.780, 00
515	429 / CABA	06/02/2018	RC FOND nr. 4 din 06/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	3, 20	3, 20
516	459 / CABA	06/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	139, 56	139, 56
517	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.561, 01	11.561, 01
518	39 / FACT	06/02/2018	FF nr. 62 din 01/02/18	REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	4.839, 89	4.839, 89
519	106 / CONT	06/02/2018	NC nr. 106 din 06/02/18	AVIZ CIRCUL AMENAJ PARCARE AL ROMANITEI	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
520	124 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	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	2.000, 00	2.000, 00
521	372 / GEST	06/02/2018	BC nr. 69 din 06/02/18	Consum: TERMOMETRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	313, 92	313, 92
522	429 / CABA	06/02/2018	RC FOND nr. 4 din 06/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	797, 14	797, 14
523	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.561, 01	11.561, 01
524	39 / FACT	06/02/2018	FF nr. 5901006687 din 06/02/18	BROASCA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.09	138, 04	138, 04
De reportat							2.630.162,79	2.630.162,79

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
525	106 / CONT	06/02/2018	NC nr. 106 din 06/02/18	AVIZ CIRCUL AMENAJ PARCARE AL ROMANITEI	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	100,00	100,00
526	124 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.849,92	1.849,92
527	372 / GEST	06/02/2018	BC nr. 69 din 06/02/18	Consum: NEON MASTER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	56,41	56,41
528	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	137,00	137,00
529	39 / FACT	06/02/2018	FF nr. 5901006687 din 06/02/18	BATERIE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.09	446,25	446,25
530	124 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	837,05	837,05
531	372 / GEST	06/02/2018	BC nr. 69 din 06/02/18	Consum: SET 2 STARTERE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	34,73	34,73
532	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	137,00	137,00
533	39 / FACT	06/02/2018	FF nr. 5901006687 din 06/02/18	BATERIE DECO - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.09	191,39	191,39
534	124 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	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	19.857,21	19.857,21
535	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.812,20	1.812,20
536	39 / FACT	06/02/2018	FF nr. 5901006687 din 06/02/18	BATERIE 103 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.09	75,01	75,01
537	124 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.346,55	3.346,55
538	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.812,20	1.812,20
539	39 / FACT	06/02/2018	FF nr. 5901006687 din 06/02/18	BATERIE SMART - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.09	247,52	247,52
De raportat							2.661.103,23	2.661.103,23

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
540	124 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.255, 00	10.255, 00
541	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	6.701, 40	6.701, 40
542	39 / FACT	06/02/2018	FF nr. 5901006687 din 06/02/18	TERMOMETRU - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.09	313, 92	313, 92
543	124 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	291, 00	291, 00
544	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	6.701, 40	6.701, 40
545	39 / FACT	06/02/2018	FF nr. 5901006687 din 06/02/18	NEON MASTER - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.09	56, 41	56, 41
546	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.985, 34	1.985, 34
547	39 / FACT	06/02/2018	FF nr. 5901006687 din 06/02/18	SET 2 STARTERE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.09	34, 73	34, 73
548	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.985, 34	1.985, 34
549	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	64, 00	64, 00
550	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	64, 00	64, 00
551	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	20.986, 42	20.986, 42
552	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	20.986, 42	20.986, 42
553	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.598, 00	6.598, 00
554	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.598, 00	6.598, 00
De raportat							2.744.724,61	2.744.724,61

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
555	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	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	13.947, 50	13.947, 50
556	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.947, 50	13.947, 50
557	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	567, 00	567, 00
558	586 / VENI	06/02/2018	DEB nr. 1 din 05/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	567, 00	567, 00
559	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	244.199, 00	244.199, 00
560	12 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.678, 00	2.678, 00
561	14 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.263, 00	1.263, 00
562	17 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	12.050, 00	12.050, 00
563	19 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	26.279, 00	26.279, 00
564	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. ASIG RCA din 07/02/18	ASIGURARE RCA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	912, 00	912, 00
565	40 / FACT	07/02/2018	OP nr. 404 din 07/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0347.02.A.70.50. 71.01.01	476, 00	476, 00
566	41 / FACT	07/02/2018	OP nr. 404 din 07/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0347.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	476, 00	476, 00
567	107 / CONT	07/02/2018	NC nr. 107 din 07/02/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	18, 28	18, 28
De raportat							3.062.104,89	3.062.104,89

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
568	123 / CONT	07/02/2018	NC nr. 123 din 07/02/18	INCASARE DEBITOR CERVENKA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.003	30, 00	30, 00
569	123 / VENI	07/02/2018	RC PARC nr. 5 din 07/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.112, 01	3.112, 01
570	125 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	38.254, 89	38.254, 89
571	128 / VENI	07/02/2018	RC TEREN nr. 5 din 07/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	448, 92	448, 92
572	130 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	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	450, 00	450, 00
573	130 / CONT	07/02/2018	NC nr. 130 din 07/02/18	AG PLATI AJ NECUV	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
574	133 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	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	385, 00	385, 00
575	142 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.828, 10	1.828, 10
576	178 / CONT	07/02/2018	NC nr. 178 din 07/02/18	IMPUTATII SALAR	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.85. 01.01	-40, 00	-40, 00
577	363 / GEST	07/02/2018	BC nr. 27 din 07/02/18	Consum: TUB NEON PH 18 W	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	149, 94	149, 94
578	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 311 din 07/02/18	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr ASIG RCA din 2018-02-07	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	912, 00	912, 00
579	418 / CABA	07/02/2018	EXT. nr. 6 din 06/02/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	4.384, 26	4.384, 26
580	420 / CABA	07/02/2018	RC AGR nr. 4 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
581	421 / CABA	07/02/2018	RC AGR nr. 4 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	122, 04	122, 04
582	422 / CABA	07/02/2018	RC AGR nr. 4 din 07/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	173, 94	173, 94
583	425 / CABA	07/02/2018	RC ZOO nr. 4 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.180, 00	1.180, 00
De raportat							3.113.605,99	3.113.605,99

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
584	426 / CABA	07/02/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	950, 00	950, 00
585	430 / CABA	07/02/2018	RC FOND nr. 5 din 07/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	189, 38	189, 38
586	434 / CABA	07/02/2018	CH nr. 66679 din 07/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	488, 00	488, 00
587	446 / CABA	07/02/2018	DPL nr. 68 din 07/02/18	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
588	465 / CABA	07/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.169, 99	1.169, 99
589	466 / CABA	07/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	0, 43	0, 43
590	467 / CABA	07/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19, 82	19, 82
591	468 / CABA	07/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	674, 78	674, 78
592	469 / CABA	07/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.243, 19	5.243, 19
593	470 / CABA	07/02/2018	RC LICITA nr. 1 din 07/02/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
594	588 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	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	700, 00	700, 00
595	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	40.524, 32	40.524, 32
596	590 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	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	2.140, 00	2.140, 00
597	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	96.938, 00	96.938, 00
598	12 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.072, 00	1.072, 00
De raportat							3.265.715,90	3.265.715,90

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
599	14 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	504, 00	504, 00
600	17 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.675, 00	4.675, 00
601	19 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	10.515, 00	10.515, 00
602	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 52975 din 07/02/18	TUB NEON PH 18 W - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	149, 94	149, 94
603	99 / CONT	07/02/2018	NC nr. 99 din 07/02/18	IMPUTATII SALAR	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.10.85.01. 01	-120, 00	-120, 00
604	107 / CONT	07/02/2018	NC nr. 107 din 07/02/18	GOSP AB POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	75, 00	75, 00
605	123 / VENI	07/02/2018	RC PARC nr. 5 din 07/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.379, 00	16.379, 00
606	125 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.380, 00	2.380, 00
607	128 / VENI	07/02/2018	RC TEREN nr. 5 din 07/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	448, 92	448, 92
608	133 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	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	341, 00	341, 00
609	142 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	441, 01	441, 01
610	363 / GEST	07/02/2018	BC nr. 27 din 07/02/18	Consum: STARTER PHILIPS S2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	49, 98	49, 98
611	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 312 din 07/02/18	STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 52975 din 2018-02-07	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	199, 92	199, 92
612	418 / CABA	07/02/2018	EXT. nr. 6 din 06/02/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	2.922, 84	2.922, 84
De reportat							3.304.677,51	3.304.677,51

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
613	420 / CABA	07/02/2018	RC AGR nr. 4 din 07/02/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
614	421 / CABA	07/02/2018	RC AGR nr. 4 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	122, 04	122, 04
615	422 / CABA	07/02/2018	RC AGR nr. 4 din 07/02/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	4.348, 40	4.348, 40
616	425 / CABA	07/02/2018	RC ZOO nr. 4 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.180, 00	1.180, 00
617	426 / CABA	07/02/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.390, 00	1.390, 00
618	430 / CABA	07/02/2018	RC FOND nr. 5 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.928, 58	3.928, 58
619	434 / CABA	07/02/2018	CH nr. 66679 din 07/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	452, 00	452, 00
620	465 / CABA	07/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.169, 99	1.169, 99
621	466 / CABA	07/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	815, 56	815, 56
622	467 / CABA	07/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	281, 00	281, 00
623	468 / CABA	07/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	674, 78	674, 78
624	469 / CABA	07/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.243, 19	5.243, 19
625	588 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	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	700, 00	700, 00
626	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	40.524, 32	40.524, 32
627	590 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	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	2.140, 00	2.140, 00
628	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	61.102, 00	61.102, 00
De raportat							3.428.759,37	3.428.759,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
629	12 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	697, 00	697, 00
630	14 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	327, 00	327, 00
631	17 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.788, 00	2.788, 00
632	19 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	5.677, 00	5.677, 00
633	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 52975 din 07/02/18	STARTER PHILIPS S2 - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	49, 98	49, 98
634	99 / CONT	07/02/2018	NC nr. 99 din 07/02/18	IMPUTATII SALAR	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-2.360, 00	-2.360, 00
635	107 / CONT	07/02/2018	NC nr. 107 din 07/02/18	GOSP AB VOLOSCIUC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
636	123 / VENI	07/02/2018	RC PARC nr. 5 din 07/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	15.212, 96	15.212, 96
637	125 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.202, 74	8.202, 74
638	142 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	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	-450, 00	-450, 00
639	363 / GEST	07/02/2018	BC nr. 28 din 07/02/18	Consum: HARD DISK	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	670, 01	670, 01
640	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 314 din 07/02/18	CDA BAICAL - achitat factura seria nr 5455 din 2018-02-07	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	587, 02	587, 02
641	418 / CABA	07/02/2018	EXT. nr. 6 din 06/02/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.922, 84	2.922, 84
De reportat							3.463.143,92	3.463.143,92

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
642	420 / CABA	07/02/2018	RC AGR nr. 4 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
643	422 / CABA	07/02/2018	RC AGR nr. 4 din 07/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	173, 94	173, 94
644	426 / CABA	07/02/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	250, 00	250, 00
645	430 / CABA	07/02/2018	RC FOND nr. 5 din 07/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.251, 03	1.251, 03
646	434 / CABA	07/02/2018	CH nr. 66679 din 07/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	488, 00	488, 00
647	466 / CABA	07/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	0, 43	0, 43
648	467 / CABA	07/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	220, 68	220, 68
649	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.852, 85	2.852, 85
650	590 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.002, 59	1.002, 59
651	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.941, 00	1.941, 00
652	12 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.483, 00	1.483, 00
653	14 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	778, 00	778, 00
654	17 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	76, 00	76, 00
655	19 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	GARANTIE GESTIONAR	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
De reportat							3.473.791,44	3.473.791,44

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
656	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 5455 din 07/02/18	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	587, 02	587, 02
657	99 / CONT	07/02/2018	NC nr. 99 din 07/02/18	RECUP AV TURBUR	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-100, 00	-100, 00
658	107 / CONT	07/02/2018	NC nr. 107 din 07/02/18	GOSP BELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	46, 00	46, 00
659	123 / VENI	07/02/2018	RC PARC nr. 5 din 07/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	19.491, 01	19.491, 01
660	125 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.154, 02	1.154, 02
661	142 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	201, 00	201, 00
662	363 / GEST	07/02/2018	BC nr. 29 din 07/02/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	32, 51	32, 51
663	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 315 din 07/02/18	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13220 din 2018-02-07	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	5.616, 80	5.616, 80
664	418 / CABA	07/02/2018	EXT. nr. 6 din 06/02/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.384, 26	4.384, 26
665	426 / CABA	07/02/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	950, 00	950, 00
666	430 / CABA	07/02/2018	RC FOND nr. 5 din 07/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	189, 38	189, 38
667	467 / CABA	07/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 82	19, 82
668	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.852, 85	2.852, 85
669	590 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	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	1.002, 59	1.002, 59
De reportat							3.510.218,70	3.510.218,70

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
670	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	7.525, 00	7.525, 00
671	12 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.500, 00	2.500, 00
672	14 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	222, 00	222, 00
673	17 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	771, 00	771, 00
674	19 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	323, 00	323, 00
675	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 13220 din 07/02/18	PREST SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.616, 80	5.616, 80
676	123 / VENI	07/02/2018	RC PARC nr. 5 din 07/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	15.212, 96	15.212, 96
677	125 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.220, 00	2.220, 00
678	142 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	1.748.840, 00	1.748.840, 00
679	363 / GEST	07/02/2018	BC nr. 29 din 07/02/18	Consum: SOLUTIE GRESIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	26, 99	26, 99
680	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 316 din 07/02/18	CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 1704 din 2018-02-07	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	139, 37	139, 37
681	426 / CABA	07/02/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.390, 00	1.390, 00
682	430 / CABA	07/02/2018	RC FOND nr. 5 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.928, 58	3.928, 58
683	467 / CABA	07/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	281, 00	281, 00
De reportat							5.299.215,40	5.299.215,40

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.165, 87	9.165, 87
685	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	COTIZATIE P.N.L	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
686	12 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.281, 00	2.281, 00
687	14 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.165, 00	1.165, 00
688	17 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	DOS 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250, 00	250, 00
689	19 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	40, 00	40, 00
690	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 1704 din 07/02/18	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	139, 37	139, 37
691	125 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	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	6.228, 00	6.228, 00
692	142 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	363, 00	363, 00
693	363 / GEST	07/02/2018	BC nr. 29 din 07/02/18	Consum: SOLUTIE MOBILA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	28, 99	28, 99
694	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 317 din 07/02/18	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 1458 din 2018-02-07	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	11.230, 02	11.230, 02
695	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.165, 87	9.165, 87
696	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	RATA CR. PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200, 00	200, 00
De raportat							5.339.822,52	5.339.822,52

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
697	17 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	DOSAR 06/EX/2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500, 00	500, 00
698	19 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	POPRIRE BRANCA ION CONF SENTINTA CIVILA 109/2011	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
699	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 1458 din 07/02/18	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	11.230, 02	11.230, 02
700	125 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.697, 92	1.697, 92
701	142 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	9.840, 70	9.840, 70
702	363 / GEST	07/02/2018	BC nr. 29 din 07/02/18	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	22, 99	22, 99
703	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 318 din 07/02/18	INTERGRAF - achitat factura seria nr 74 din 2018-02-07	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.432, 02	1.432, 02
704	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	764, 85	764, 85
705	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200, 00	200, 00
706	17 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CAR UCMR RATA MIULESCU	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	515, 00	515, 00
707	19 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	DEBIT REST SI CH. EXEC SILITA DOS 92/2008 BRANCA ION	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	130, 00	130, 00
708	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 74 din 07/02/18	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.432, 02	1.432, 02
709	125 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	289, 00	289, 00
De reportat							5.367.977,04	5.367.977,04

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
710	142 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	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	14.695, 00	14.695, 00
711	363 / GEST	07/02/2018	BC nr. 29 din 07/02/18	Consum: COS GUNOI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	16, 51	16, 51
712	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 319 din 07/02/18	INTERGRAF - achitat factura seria nr 71 din 2018-02-07	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	512, 00	512, 00
713	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	764, 85	764, 85
714	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	D 137/2014 ZAMFIR M 2640328113671 D INST 1760/55/14	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200, 00	200, 00
715	17 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	IMPUTATII SALAR CAP 54.2A.10	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	120, 00	120, 00
716	19 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	PENSIE DE INTRETINERE FARA MARIA	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	165, 00	165, 00
717	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 71 din 07/02/18	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	512, 00	512, 00
718	125 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	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	19.505, 64	19.505, 64
719	142 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	862, 60	862, 60
720	363 / GEST	07/02/2018	BC nr. 29 din 07/02/18	Consum: BATERII	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	47, 98	47, 98
721	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 320 din 07/02/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45517 din 2018-02-07	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	670, 01	670, 01
722	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.564, 00	1.564, 00
De raportat							5.407.612,63	5.407.612,63

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
723	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEP DE LUPU ELENA	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	700, 00	700, 00
724	17 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	17.936, 00	17.936, 00
725	19 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	47.504, 00	47.504, 00
726	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 45517 din 07/02/18	HARD DISK - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	670, 01	670, 01
727	125 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.245, 00	1.245, 00
728	363 / GEST	07/02/2018	BC nr. 29 din 07/02/18	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	3, 67	3, 67
729	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 322 din 07/02/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11496-11483 din 2018-02-07	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	272, 90	272, 90
730	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.564, 00	1.564, 00
731	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.360, 00	2.360, 00
732	17 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.076, 00	3.076, 00
733	19 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.547, 00	1.547, 00
734	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 11496-11483 din 07/02/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	32, 51	32, 51
735	125 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.261, 76	10.261, 76
De raportat							5.494.785,48	5.494.785,48

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
736	363 / GEST	07/02/2018	BC nr. 29 din 07/02/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	17, 92	17, 92
737	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 323 din 07/02/18	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr SUBV DEC 17 din 2018-02-07	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	86.290, 56	86.290, 56
738	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.000, 00	2.000, 00
739	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CAR UCMR RATA PAUN ANA	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	326, 00	326, 00
740	17 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL NANDRIS MIHAELA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.997, 00	1.997, 00
741	19 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	12.772, 00	12.772, 00
742	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 11496-11483 din 07/02/18	SOLUTIE GRESIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	26, 99	26, 99
743	125 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	459, 00	459, 00
744	363 / GEST	07/02/2018	BC nr. 29 din 07/02/18	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	16, 36	16, 36
745	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 324 din 07/02/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003232 din 2018-02-07	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	1.580, 34	1.580, 34
746	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
747	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	DEBIT RESTANT SI CH EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/2012	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
De reportat							5.602.528,65	5.602.528,65

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
748	17 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL BABUN IOAN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.685, 00	1.685, 00
749	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 11496-11483 din 07/02/18	SOLUTIE MOBILA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	28, 99	28, 99
750	363 / GEST	07/02/2018	BC nr. 29 din 07/02/18	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	4, 90	4, 90
751	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 325 din 07/02/18	DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 6 din 2018-02-07	401.01.00.000001 .0079.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	392, 72	392, 72
752	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.849, 92	1.849, 92
753	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CREDIT RESTANT SI CH.EXEC. SILITA BELU AURELIA DOSAR NR 1501/EX/2014	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
754	17 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.114, 00	2.114, 00
755	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 11496-11483 din 07/02/18	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	22, 99	22, 99
756	363 / GEST	07/02/2018	BC nr. 29 din 07/02/18	Consum: MOP 250 GR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	25, 99	25, 99
757	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 326 din 07/02/18	SERVICE AUTOMOBILE C-SEB - achitat factura seria nr 107844 din 2018-02-07	401.01.00.000001 .0071.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	707, 93	707, 93
758	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.849, 92	1.849, 92
759	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
760	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 11496-11483 din 07/02/18	COS GUNOI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	16, 51	16, 51
De raportat							5.611.827,52	5.611.827,52

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
761	363 / GEST	07/02/2018	BC nr. 29 din 07/02/18	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	28, 09	28, 09
762	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 327 din 07/02/18	SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 61 din 2018-02-07	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.094, 00	3.094, 00
763	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	837, 05	837, 05
764	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
765	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 11496-11483 din 07/02/18	BATERII - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	47, 98	47, 98
766	385 / CABA	07/02/2018	ORD nr. 328 din 07/02/18	SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 17/1 din 2018-02-07	401.01.00.000001 .0336.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	35.389, 17	35.389, 17
767	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	837, 05	837, 05
768	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	MUNICIPIUL RESITA	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
769	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 11496-11483 din 07/02/18	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	3, 67	3, 67
770	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4090 din 07/02/18	EON - achitat factura seria nr 10123409322 din 2018-01-09	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	19.035, 58	19.035, 58
771	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	19.857, 21	19.857, 21
772	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	349.783, 00	349.783, 00
773	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 11496-11483 din 07/02/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	17, 92	17, 92
De raportat							6.040.958,24	6.040.958,24

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
774	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4092 din 07/02/18	EON - achitat factura seria nr 10123409321 din 2018-01-09	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	6.899, 12	6.899, 12
775	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	19.857, 21	19.857, 21
776	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	LOBA ALFRED DIMITRIE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.270, 00	1.270, 00
777	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 11496-11483 din 07/02/18	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
778	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4093 din 07/02/18	EON - achitat factura seria nr 10123409324 din 2018-01-09	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	4.048, 15	4.048, 15
779	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.346, 55	3.346, 55
780	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL TUTA IONEL ADELIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.454, 00	4.454, 00
781	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 11496-11483 din 07/02/18	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	4, 90	4, 90
782	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4095 din 07/02/18	EON - achitat factura seria nr 10421410235 din 2018-01-09	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	317, 69	317, 69
783	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.346, 55	3.346, 55
784	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	33.773, 00	33.773, 00
785	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 11496-11483 din 07/02/18	MOP 250 GR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	25, 99	25, 99
786	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4096 din 07/02/18	EON - achitat factura seria nr 10123409320 din 2018-01-09	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.283, 94	1.283, 94
De raportat							6.119.601,70	6.119.601,70

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
787	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	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	10.255, 00	10.255, 00
788	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI PIRAEUS BANK	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.611, 00	6.611, 00
789	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 11496-11483 din 07/02/18	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	28, 09	28, 09
790	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4098 din 07/02/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1817201 din 2018-01-16	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	60, 30	60, 30
791	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.255, 00	10.255, 00
792	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	22.876, 00	22.876, 00
793	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. SUBV DEC 17 din 07/02/18	SUBVENTII - SPEDITION RO-A TIR	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	86.290, 56	86.290, 56
794	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4099 din 07/02/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904025 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	153, 81	153, 81
795	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	291, 00	291, 00
796	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL DUMITRACHE MARIUS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.122, 00	3.122, 00
797	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 1003232 din 07/02/18	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.580, 34	1.580, 34
798	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4100 din 07/02/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904096 din 2018-01-16	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	307, 62	307, 62
799	589 / VENI	07/02/2018	DEB nr. 1 din 06/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	291, 00	291, 00
De reportat							6.261.723,42	6.261.723,42

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
800	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL FIRU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.127, 00	3.127, 00
801	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 6 din 07/02/18	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0079.02.A.51.01. 03.20.01.09	392, 72	392, 72
802	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4101 din 07/02/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904177 din 2018-02-06	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	110, 74	110, 74
803	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL BREBENARU DANIEL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.469, 00	2.469, 00
804	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 107844 din 07/02/18	REPARATIE AUTO - SERVICE AUTOMOBILE C-SEB	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0071.02.A.51.01. 03.20.01.30	707, 93	707, 93
805	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4102 din 07/02/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203017 din 2018-01-29	401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	107, 75	107, 75
806	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL RANGA VERONICA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.906, 00	1.906, 00
807	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 61 din 07/02/18	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
808	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4103 din 07/02/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 20170046 din 2018-01-18	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	3.552, 15	3.552, 15
809	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL STANCIU LAURENTIU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.474, 00	3.474, 00
810	38 / FACT	07/02/2018	FF nr. 17/1 din 07/02/18	PREST SERV REVELION - SOC TRANSPORT URBAN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0336.02.A.67.50. 20.30.30	35.389, 17	35.389, 17
811	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4104 din 07/02/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018001 din 2018-01-18	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	710, 43	710, 43
De raportat							6.316.764,31	6.316.764,31

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
812	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL RADUCANESCU RAMONA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.184, 00	2.184, 00
813	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4105 din 07/02/18	ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 521 din 2018-01-18	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	658, 00	658, 00
814	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL MIHALCA MARIUS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.361, 00	2.361, 00
815	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4106 din 07/02/18	FGZAR - achitat factura seria nr 68 din 2017-11-23	401.01.00.000001 .0307.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.600, 00	3.600, 00
816	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL BARBU OCTAVIAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.916, 00	2.916, 00
817	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4107 din 07/02/18	COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 996582 din 2018-01-23	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.598, 03	1.598, 03
818	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL RADOI CARMEN ANTONIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.957, 00	2.957, 00
819	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4108 din 07/02/18	BIROTICA MOBIL SRL - achitat factura seria nr 50376 din 2017-12-13	401.01.00.000001 .0268.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	291, 55	291, 55
820	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL GHEBEA VODENICI DANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.471, 00	2.471, 00
821	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4109 din 07/02/18	GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5039271 din 2018-01-23	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	169, 22	169, 22
822	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL APOSTOL ANDREI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.967, 00	2.967, 00
823	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4110 din 07/02/18	GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5039271 din 2018-01-23	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	37, 39	37, 39
De reportat							6.338.974,50	6.338.974,50

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
824	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	92.547, 00	92.547, 00
825	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4111 din 07/02/18	SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 8000471 din 2018-01-23	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.667, 24	1.667, 24
826	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL DUMITRU DUMITRU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.138, 00	4.138, 00
827	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4112 din 07/02/18	SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 15390 din 2017-12-18	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	3.986, 50	3.986, 50
828	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL DURUT GABRIEL DUMITRU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.892, 00	8.892, 00
829	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4113 din 07/02/18	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 145 din 2018-01-26	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	946, 68	946, 68
830	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL GAITA OANA DANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.115, 00	3.115, 00
831	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4114 din 07/02/18	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 100 din 2018-01-30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	235, 00	235, 00
832	9 / SALA	07/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	CARD SAL BORTES NICOLAE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.023, 00	3.023, 00
833	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4115 din 07/02/18	PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 143968 din 2018-01-23	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	159, 14	159, 14
834	385 / CABA	07/02/2018	OP nr. 4116 din 07/02/18	STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 52927 din 2018-01-19	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	63, 97	63, 97
835	10 / SALA	08/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.112, 00	4.112, 00
De reportat							6.461.860,03	6.461.860,03

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
836	15 / SALA	08/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	777, 00	777, 00
837	42 / FACT	08/02/2018	F nr. 1 din 08/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0336.02.A.70.50. 71.01.01	22.528, 70	22.528, 70
838	43 / FACT	08/02/2018	F nr. 1 din 08/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0336.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528, 70	22.528, 70
839	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 45536 din 08/02/18	HARTIE XEROX A4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	3.879, 88	3.879, 88
840	109 / CONT	08/02/2018	NC nr. 109 din 08/02/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	87, 17	87, 17
841	126 / VENI	08/02/2018	RC PARC nr. 6 din 08/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.320, 47	2.320, 47
842	129 / VENI	08/02/2018	RC TEREN nr. 6 din 08/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	448, 92	448, 92
843	131 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	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	800, 00	800, 00
844	134 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	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	355, 00	355, 00
845	139 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	36.043, 33	36.043, 33
846	143 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	4.088.330, 17	4.088.330, 17
847	194 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	777, 77	777, 77
848	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 31 din 08/02/18	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	3.879, 88	3.879, 88
849	388 / CABA	08/02/2018	OP nr. 412 din 08/02/18	RATA 541220	162.02.00.000001 .02.A.010	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	29.222, 79	29.222, 79
De reportat							10.673.839,81	10.673.839,81

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
850	389 / CABA	08/02/2018	OP nr. 413 din 08/02/18	DOBANDA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	9.547, 14	9.547, 14
851	390 / CABA	08/02/2018	OP nr. 414 din 08/02/18	DOBANDA CREDIT RQ17100857909327	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	30.000, 00	30.000, 00
852	391 / CABA	08/02/2018	OP nr. 415 din 08/02/18	DOBANDA CREDIT RQ17100857909328	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	120.000, 00	120.000, 00
853	392 / CABA	08/02/2018	OP nr. 416 din 08/02/18	RATA CREDIT RQ17100857909327	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
854	393 / CABA	08/02/2018	OP nr. 417 din 08/02/18	RATA CREDIT RQ 17100857909328	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
855	415 / CABA	08/02/2018	OP nr. 4117 din 08/02/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	48.762, 63	48.762, 63
856	416 / CABA	08/02/2018	OP nr. 4118 din 08/02/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	514, 82	514, 82
857	419 / CABA	08/02/2018	OP. nr. 1 din 08/02/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF IANUARIE 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	198, 00	198, 00
858	423 / CABA	08/02/2018	OP nr. 24 din 08/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	182, 56	182, 56
859	424 / CABA	08/02/2018	OP nr. 1930 din 08/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	16.261, 90	16.261, 90
860	427 / CABA	08/02/2018	RC AGR nr. 5 din 08/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
861	428 / CABA	08/02/2018	RC AGR nr. 5 din 08/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.522, 34	4.522, 34
862	435 / CABA	08/02/2018	CH nr. 66884 din 08/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	452, 00	452, 00
863	471 / CABA	08/02/2018	RC FOND nr. 6 din 08/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 03	40, 03
864	475 / CABA	08/02/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
De raportat							11.354.913,37	11.354.913,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
865	512 / CABA	08/02/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 62	26, 62
866	513 / CABA	08/02/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
867	514 / CABA	08/02/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	240, 50	240, 50
868	515 / CABA	08/02/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	431, 32	431, 32
869	516 / CABA	08/02/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/02/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.715, 50	1.715, 50
870	517 / CABA	08/02/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	815, 99	815, 99
871	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	38.254, 89	38.254, 89
872	592 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	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	450, 00	450, 00
873	593 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	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	385, 00	385, 00
874	597 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	777, 77	777, 77
875	10 / SALA	08/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.112, 00	4.112, 00
876	15 / SALA	08/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	777, 00	777, 00
877	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 45560 din 08/02/18	HARTIE XEROX A4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .00003.02.A.51.01. 03.20.01.01	3.879, 88	3.879, 88
878	109 / CONT	08/02/2018	NC nr. 109 din 08/02/18	COMISION BANCAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	777, 77	777, 77
De raportat							11.408.557,61	11.408.557,61

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
879	126 / VENI	08/02/2018	RC PARC nr. 6 din 08/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	12.213, 00	12.213, 00
880	129 / VENI	08/02/2018	RC TEREN nr. 6 din 08/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	448, 92	448, 92
881	134 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	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	59, 58	59, 58
882	139 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	13.410, 00	13.410, 00
883	143 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	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	200, 00	200, 00
884	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 32 din 08/02/18	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	302.08.00.000001.02.A	3.879, 88	3.879, 88
885	389 / CABA	08/02/2018	OP nr. 413 din 08/02/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	168.02.00.000001.02.A	9.547, 14	9.547, 14
886	390 / CABA	08/02/2018	OP nr. 414 din 08/02/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	168.02.00.000001.02.A	30.000, 00	30.000, 00
887	391 / CABA	08/02/2018	OP nr. 415 din 08/02/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	168.02.00.000001.02.A	120.000, 00	120.000, 00
888	415 / CABA	08/02/2018	OP nr. 4117 din 08/02/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001.02.A	529.02.01.000001.02.A.03	48.762, 63	48.762, 63
889	416 / CABA	08/02/2018	OP nr. 4118 din 08/02/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001.02.A	529.02.01.000001.02.A.03	514, 82	514, 82
890	419 / CABA	08/02/2018	OP. nr. 1 din 08/02/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ IANUARIE 2018	117.00.00.000001.02.A.06	529.02.01.000001.02.A.02	11.054, 36	11.054, 36
891	423 / CABA	08/02/2018	OP nr. 24 din 08/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	960, 84	960, 84
892	424 / CABA	08/02/2018	OP nr. 1930 din 08/02/18	INCASARE	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0101.000001.02.A.30.05.30	16.261, 90	16.261, 90
893	427 / CABA	08/02/2018	RC AGR nr. 5 din 08/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
De raportat							11.675.880,68	11.675.880,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
894	428 / CABA	08/02/2018	RC AGR nr. 5 din 08/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.522, 34	4.522, 34
895	435 / CABA	08/02/2018	CH nr. 66884 din 08/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	482, 00	482, 00
896	471 / CABA	08/02/2018	RC FOND nr. 6 din 08/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.440, 41	1.440, 41
897	475 / CABA	08/02/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
898	512 / CABA	08/02/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	353, 27	353, 27
899	513 / CABA	08/02/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.000, 00	1.000, 00
900	514 / CABA	08/02/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	240, 50	240, 50
901	517 / CABA	08/02/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	46, 73	46, 73
902	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	38.254, 89	38.254, 89
903	592 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	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	450, 00	450, 00
904	593 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	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	385, 00	385, 00
905	597 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	777, 77	777, 77
906	10 / SALA	08/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.112, 00	4.112, 00
907	15 / SALA	08/02/2018	SDP nr. 1 din 01/01/18	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	777, 00	777, 00
908	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	32, 51	32, 51
De raportat							11.729.955,10	11.729.955,10

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
909	109 / CONT	08/02/2018	NC nr. 109 din 08/02/18	GOSP AS 155	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	78, 00	78, 00
910	126 / VENI	08/02/2018	RC PARC nr. 6 din 08/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	19.491, 01	19.491, 01
911	139 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.274, 27	9.274, 27
912	143 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.420, 00	1.420, 00
913	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	32, 51	32, 51
914	419 / CABA	08/02/2018	OP. nr. 1 din 08/02/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF IANUARIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	297, 00	297, 00
915	423 / CABA	08/02/2018	OP nr. 24 din 08/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.143, 40	1.143, 40
916	435 / CABA	08/02/2018	CH nr. 66884 din 08/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	452, 00	452, 00
917	471 / CABA	08/02/2018	RC FOND nr. 6 din 08/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.184, 30	1.184, 30
918	475 / CABA	08/02/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	300, 00	300, 00
919	512 / CABA	08/02/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 62	26, 62
920	517 / CABA	08/02/2018	RC LICITA nr. 6 din 08/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	815, 99	815, 99
921	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.380, 00	2.380, 00
922	593 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	341, 00	341, 00
923	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	47, 50	47, 50
924	126 / VENI	08/02/2018	RC PARC nr. 6 din 08/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	14.533, 47	14.533, 47
De raportat							11.781.772,17	11.781.772,17

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
925	139 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	342, 00	342, 00
926	143 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	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	210, 00	210, 00
927	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	47, 50	47, 50
928	419 / CABA	08/02/2018	OP. nr. 1 din 08/02/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ IANUARIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	16.581, 55	16.581, 55
929	471 / CABA	08/02/2018	RC FOND nr. 6 din 08/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	40, 03	40, 03
930	475 / CABA	08/02/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	40, 00	40, 00
931	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.380, 00	2.380, 00
932	593 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	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	341, 00	341, 00
933	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	9, 81	9, 81
934	126 / VENI	08/02/2018	RC PARC nr. 6 din 08/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	19.491, 01	19.491, 01
935	139 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.033, 00	2.033, 00
936	143 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	849, 40	849, 40
937	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	9, 81	9, 81
938	471 / CABA	08/02/2018	RC FOND nr. 6 din 08/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.440, 41	1.440, 41
939	475 / CABA	08/02/2018	RC BAZIN nr. 6 din 08/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.200, 00	1.200, 00
De reportat							11.826.787,69	11.826.787,69

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
940	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.202, 74	8.202, 74
941	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	PRONTO SPRAY - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	50, 41	50, 41
942	139 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	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	2.101, 60	2.101, 60
943	143 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.619, 50	3.619, 50
944	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: PRONTO SPRAY	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	50, 41	50, 41
945	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.202, 74	8.202, 74
946	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	26, 99	26, 99
947	139 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.502, 89	1.502, 89
948	143 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-20.000, 00	-20.000, 00
949	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	26, 99	26, 99
950	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.154, 02	1.154, 02
951	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	SACI 60 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	23, 03	23, 03
952	139 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	297, 00	297, 00
953	143 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	20.000, 00	20.000, 00
De reportat							11.852.046,01	11.852.046,01

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
954	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: SACI 60 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	23, 03	23, 03
955	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.154, 02	1.154, 02
956	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	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
957	139 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	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	19.575, 96	19.575, 96
958	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	16, 36	16, 36
959	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.220, 00	2.220, 00
960	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	CLIN GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	29, 89	29, 89
961	139 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.485, 00	3.485, 00
962	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	29, 89	29, 89
963	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.220, 00	2.220, 00
964	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	5, 71	5, 71
965	139 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.675, 23	9.675, 23
966	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	5, 71	5, 71
De reportat							11.890.503,17	11.890.503,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
967	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	6.228, 00	6.228, 00
968	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	4, 45	4, 45
969	139 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	329, 00	329, 00
970	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	4, 45	4, 45
971	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	6.228, 00	6.228, 00
972	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	LAVETE USCATE 3 BUC/SET - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	3, 67	3, 67
973	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: LAVETE USCATE 3 BUC/SET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	3, 67	3, 67
974	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.697, 92	1.697, 92
975	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	11, 66	11, 66
976	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	11, 66	11, 66
977	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.697, 92	1.697, 92
978	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	MOP 250 GR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	25, 99	25, 99
979	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: MOP 250 GR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	25, 99	25, 99
De raportat							11.906.775,55	11.906.775,55

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
980	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	289, 00	289, 00
981	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	FARAS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	7, 00	7, 00
982	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: FARAS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
983	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	289, 00	289, 00
984	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	GALEATA STORCATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	28, 99	28, 99
985	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: GALEATA STORCATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	28, 99	28, 99
986	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	19.505, 64	19.505, 64
987	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 1003237 din 08/02/18	ALCOOL SANITAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 99	12, 99
988	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 33 din 08/02/18	Consum: ALCOOL SANITAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
989	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	19.505, 64	19.505, 64
990	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 118 din 08/02/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	904, 40	904, 40
991	364 / GEST	08/02/2018	BC nr. 68 din 08/02/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3.879, 88	3.879, 88
992	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.245, 00	1.245, 00
993	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 2017226, din 08/02/18	PRESTARI SERVICII - AQUA FLOW	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0341.02.A.51.01. 03.20.01.30	11.665, 35	11.665, 35
De reportat							11.964.157,42	11.964.157,42

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
994	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.245, 00	1.245, 00
995	45 / FACT	08/02/2018	FF nr. 45521 din 08/02/18	HARTIE A4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.879, 88	3.879, 88
996	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	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	10.261, 76	10.261, 76
997	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.261, 76	10.261, 76
998	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	459, 00	459, 00
999	591 / VENI	08/02/2018	DEB nr. 1 din 07/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	459, 00	459, 00
1000	44 / FACT	09/02/2018	FF nr. 419 din 09/02/18	PRESTARI SERVICII - ATANASOAI CATALIN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0348.02.A.67.50. 20.30.30	3.210, 00	3.210, 00
1001	110 / CONT	09/02/2018	NC nr. 110 din 09/02/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	33, 76	33, 76
1002	127 / VENI	09/02/2018	RC PARC nr. 7 din 09/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.517, 91	1.517, 91
1003	131 / CONT	09/02/2018	NC nr. 131 din 09/02/18	GAR LICIT ABRAXAS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.002	1.388, 00	1.388, 00
1004	137 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	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	1.120, 00	1.120, 00
1005	140 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	21.988, 78	21.988, 78
1006	144 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.04.04	731.02.00.02.A.04 .04	64.870, 12	64.870, 12
1007	151 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	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	100, 00	100, 00
De raportat							12.084.952,39	12.084.952,39

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
1008	176 / CONT	09/02/2018	NC nr. 176 din 09/02/18	IMP PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	420, 00	420, 00
1009	184 / CONT	09/02/2018	NC nr. 184 din 09/02/18	IMP PREMII SPORTIVI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.560, 00	3.560, 00
1010	410 / CABA	09/02/2018	ORD nr. 361 din 09/02/18	ATANASOAIIE CATALIN - achitat factura seria nr 419 din 2018-02-09	401.01.00.000001 .0348.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.210, 00	3.210, 00
1011	431 / CABA	09/02/2018	OP nr. 129 din 09/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	237, 12	237, 12
1012	436 / CABA	09/02/2018	OP nr. 198 din 09/02/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.500, 00	4.500, 00
1013	472 / CABA	09/02/2018	CEC nr. 9 din 09/02/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	3.870, 00	3.870, 00
1014	473 / CABA	09/02/2018	DPL nr. 72 din 09/02/18	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1015	474 / CABA	09/02/2018	RC FOND nr. 7 din 09/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	113, 83	113, 83
1016	476 / CABA	09/02/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1017	478 / CABA	09/02/2018	EXT nr. 9 din 09/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	724, 80	724, 80
1018	492 / CABA	09/02/2018	CH nr. 67079 din 09/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	482, 00	482, 00
1019	518 / CABA	09/02/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	46, 73	46, 73
1020	519 / CABA	09/02/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	379, 89	379, 89
1021	520 / CABA	09/02/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	449, 96	449, 96
1022	521 / CABA	09/02/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	431, 32	431, 32
De reportat							12.104.418,04	12.104.418,04

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
1023	522 / CABA	09/02/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.715, 50	1.715, 50
1024	564 / CABA	09/02/2018	DECONT nr. 2 din 09/02/18	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
1025	565 / CABA	09/02/2018	ORD DPL nr. 253 din 09/02/18	DECONT DIN AVANS DACICA ADRIAN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0058.02.A.51.01. 03.20.06.01	693, 94	693, 94
1026	594 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	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	800, 00	800, 00
1027	595 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	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	355, 00	355, 00
1028	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	36.043, 33	36.043, 33
1029	649 / CABA	09/02/2018	OP nr. 18 din 09/02/18	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.285, 01	1.285, 01
1030	44 / FACT	09/02/2018	FF nr. 420 din 09/02/18	PRESTARI SERVICII - TINCU VALENTINA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0349.02.A.67.50. 20.30.30	960, 00	960, 00
1031	110 / CONT	09/02/2018	NC nr. 110 din 09/02/18	GOSP AB ENACHE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
1032	127 / VENI	09/02/2018	RC PARC nr. 7 din 09/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.989, 00	7.989, 00
1033	131 / CONT	09/02/2018	NC nr. 131 din 09/02/18	GAR LICIT BAU PROIECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.058	1.660, 00	1.660, 00
1034	137 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	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	16, 50	16, 50
1035	140 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.385, 43	5.385, 43
1036	144 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	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	245, 00	245, 00
De raportat							12.163.626,75	12.163.626,75

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
1037	410 / CABA	09/02/2018	ORD nr. 361 din 09/02/18	TINCU VALENTINA - achitat factura seria nr 420 din 2018-02-09	401.01.00.000001 .0349.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	960, 00	960, 00
1038	431 / CABA	09/02/2018	OP nr. 129 din 09/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.248, 00	1.248, 00
1039	436 / CABA	09/02/2018	OP nr. 198 din 09/02/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	67, 50	67, 50
1040	472 / CABA	09/02/2018	CEC nr. 9 din 09/02/18	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.870, 00	3.870, 00
1041	474 / CABA	09/02/2018	RC FOND nr. 7 din 09/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.224, 33	1.224, 33
1042	476 / CABA	09/02/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	340, 00	340, 00
1043	478 / CABA	09/02/2018	EXT nr. 9 din 09/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.087, 20	1.087, 20
1044	492 / CABA	09/02/2018	CH nr. 67079 din 09/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	290, 00	290, 00
1045	518 / CABA	09/02/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	46, 73	46, 73
1046	519 / CABA	09/02/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	86, 56	86, 56
1047	521 / CABA	09/02/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	431, 32	431, 32
1048	522 / CABA	09/02/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.715, 50	1.715, 50
1049	594 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	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	800, 00	800, 00
1050	595 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	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	355, 00	355, 00
1051	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	36.043, 33	36.043, 33
De raportat							12.212.192,22	12.212.192,22

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
1052	649 / CABA	09/02/2018	OP nr. 18 din 09/02/18	INCASARE SUME MAJORARI & CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0034.0 00001.02.A.36.50	51, 40	51, 40
1053	44 / FACT	09/02/2018	FF nr. 421 din 09/02/18	PRESTARI SERVICII - BETEJ DANIEL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0350.02.A.67.50. 20.30.30	960, 00	960, 00
1054	110 / CONT	09/02/2018	NC nr. 110 din 09/02/18	PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.870, 00	3.870, 00
1055	127 / VENI	09/02/2018	RC PARC nr. 7 din 09/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	14.533, 47	14.533, 47
1056	131 / CONT	09/02/2018	NC nr. 131 din 09/02/18	GAR LICIT BAU PROIECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.058	2.110, 00	2.110, 00
1057	140 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.918, 00	1.918, 00
1058	144 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-5.656, 20	-5.656, 20
1059	410 / CABA	09/02/2018	ORD nr. 362 din 09/02/18	BETEJ DANIEL - achitat factura seria nr 421 din 2018-02-09	401.01.00.000001 .0350.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	960, 00	960, 00
1060	431 / CABA	09/02/2018	OP nr. 129 din 09/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.485, 12	1.485, 12
1061	474 / CABA	09/02/2018	RC FOND nr. 7 din 09/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.948, 54	1.948, 54
1062	476 / CABA	09/02/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	140, 00	140, 00
1063	492 / CABA	09/02/2018	CH nr. 67079 din 09/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	482, 00	482, 00
1064	519 / CABA	09/02/2018	RC LICITA nr. 7 din 09/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	379, 89	379, 89
1065	595 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	59, 58	59, 58
1066	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	13.410, 00	13.410, 00
1067	44 / FACT	09/02/2018	FF nr. 422 din 09/02/18	PRESTARI SERVICII - RADOI REMUS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0351.02.A.67.50. 20.30.30	960, 00	960, 00
De raportat							12.249.804,02	12.249.804,02

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
1068	127 / VENI	09/02/2018	RC PARC nr. 7 din 09/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	9.506,91	9.506,91
1069	140 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.932,00	1.932,00
1070	144 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	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	220,00	220,00
1071	410 / CABA	09/02/2018	ORD nr. 363 din 09/02/18	RADOI REMUS - achitat factura seria nr 422 din 2018-02-09	401.01.00.000001 .0351.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	960,00	960,00
1072	474 / CABA	09/02/2018	RC FOND nr. 7 din 09/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	113,83	113,83
1073	476 / CABA	09/02/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	40,00	40,00
1074	595 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	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	59,58	59,58
1075	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.410,00	13.410,00
1076	44 / FACT	09/02/2018	FF nr. 423 din 09/02/18	PRESTARI SERVICII - BADICEANU LUCIAN PAVEL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0352.02.A.67.50. 20.30.30	1.410,00	1.410,00
1077	127 / VENI	09/02/2018	RC PARC nr. 7 din 09/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.533,47	14.533,47
1078	140 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	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	5.866,00	5.866,00
1079	144 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.530,00	1.530,00
1080	410 / CABA	09/02/2018	ORD nr. 364 din 09/02/18	BADICEANU LUCIAN PAVEL - achitat factura seria nr 423 din 2018-02-09	401.01.00.000001 .0352.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.410,00	1.410,00
1081	474 / CABA	09/02/2018	RC FOND nr. 7 din 09/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.224,33	1.224,33
1082	476 / CABA	09/02/2018	RC BAZIN nr. 7 din 09/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	340,00	340,00
De raportat							12.302.360,14	12.302.360,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1083	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.274, 27	9.274, 27
1084	44 / FACT	09/02/2018	FF nr. 424 din 09/02/18	PRESTARI SERVICII - CIORTEA CRISTIAN MARIUS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0353.02.A.67.50. 20.30.30	1.410, 00	1.410, 00
1085	140 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	880, 63	880, 63
1086	144 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.334, 00	2.334, 00
1087	410 / CABA	09/02/2018	ORD nr. 365 din 09/02/18	CIORTEA CRISTIAN MARIUS - achitat factura seria nr 424 din 2018-02-09	401.01.00.000001 .0353.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.410, 00	1.410, 00
1088	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.274, 27	9.274, 27
1089	44 / FACT	09/02/2018	FF nr. 425 din 09/02/18	PRESTARI SERVICII - BRATOSIN BOGDAN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0354.02.A.67.50. 20.30.30	960, 00	960, 00
1090	140 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	9, 00	9, 00
1091	410 / CABA	09/02/2018	ORD nr. 366 din 09/02/18	BRATOSIN BOGDAN - achitat factura seria nr 425 din 2018-02-09	401.01.00.000001 .0354.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	960, 00	960, 00
1092	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	342, 00	342, 00
1093	44 / FACT	09/02/2018	FF nr. 426 din 09/02/18	PRESTARI SERVICII - GHIMES DORU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0355.02.A.67.50. 20.30.30	960, 00	960, 00
1094	140 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	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	10.442, 45	10.442, 45
1095	410 / CABA	09/02/2018	ORD nr. 367 din 09/02/18	GHIMES DORU - achitat factura seria nr 426 din 2018-02-09	401.01.00.000001 .0355.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	960, 00	960, 00
1096	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	342, 00	342, 00
1097	44 / FACT	09/02/2018	FF nr. POL ASIG din 09/02/18	ASIGURARE CASCO - GARANTA ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0356.02.A.51.01. 03.20.30.03	3.880, 85	3.880, 85
De raportat							12.345.799,61	12.345.799,61

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
1098	140 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	267, 00	267, 00
1099	410 / CABA	09/02/2018	OP nr. 4119 din 09/02/18	EON - achitat factura seria nr 10123409322 din 2018-01-09	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	19.931, 03	19.931, 03
1100	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.033, 00	2.033, 00
1101	44 / FACT	09/02/2018	FF nr. 42028263 din 09/02/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	740, 18	740, 18
1102	140 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.732, 50	3.732, 50
1103	410 / CABA	09/02/2018	OP nr. 4121 din 09/02/18	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 146 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1104	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.033, 00	2.033, 00
1105	140 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	234, 00	234, 00
1106	410 / CABA	09/02/2018	OP nr. 4122 din 09/02/18	TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 131 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
1107	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.101, 60	2.101, 60
1108	410 / CABA	09/02/2018	OP nr. 4123 din 09/02/18	PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 15 din 2018-02-06	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1109	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.101, 60	2.101, 60
1110	410 / CABA	09/02/2018	OP nr. 4124 din 09/02/18	PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 16 din 2018-02-06	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
De raportat							12.383.273,52	12.383.273,52

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
1111	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.502, 89	1.502, 89
1112	410 / CABA	09/02/2018	OP nr. 4125 din 09/02/18	PFA SARARU MARCO LOREN - achitat factura seria nr 1 din 2018-02-05	401.01.00.000001 .0346.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1113	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.502, 89	1.502, 89
1114	410 / CABA	09/02/2018	OP nr. 4126 din 09/02/18	PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA - achitat factura seria nr 34 din 2018-02-05	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	594, 00	594, 00
1115	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	297, 00	297, 00
1116	410 / CABA	09/02/2018	OP nr. 4127 din 09/02/18	PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 40 din 2018-02-05	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.782, 00	1.782, 00
1117	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	297, 00	297, 00
1118	410 / CABA	09/02/2018	OP nr. 4128 din 09/02/18	PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 11 din 2018-02-05	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.633, 50	1.633, 50
1119	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	19.575, 96	19.575, 96
1120	410 / CABA	09/02/2018	OP nr. 4129 din 09/02/18	PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 89 din 2018-02-05	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
1121	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	19.575, 96	19.575, 96
1122	410 / CABA	09/02/2018	OP nr. 4130 din 09/02/18	ANTREPRIZA SEMENIC SRL - achitat factura seria nr 204 din 2018-01-16	401.01.00.000001 .0196.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
1123	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.485, 00	3.485, 00
1124	410 / CABA	09/02/2018	OP nr. 4132 din 09/02/18	AQUA FLOW - achitat factura seria nr 2017226, din 2018-02-08	401.01.00.000001 .0341.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	11.665, 35	11.665, 35
1125	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.485, 00	3.485, 00
De reportat							12.452.870,07	12.452.870,07

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
1126	410 / CABA	09/02/2018	ORD nr. 383 din 09/02/18	GARANTA ASIGURARI - achitat factura seria nr POL ASIG din 2018-02-09	401.01.00.000001 .0356.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	3.880, 85	3.880, 85
1127	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	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	9.675, 23	9.675, 23
1128	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.675, 23	9.675, 23
1129	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	329, 00	329, 00
1130	596 / VENI	09/02/2018	DEB nr. 1 din 08/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	329, 00	329, 00
1131	36 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	33.345, 00	33.345, 00
1132	37 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.346, 00	8.346, 00
1133	48 / FACT	12/02/2018	FF nr. 60 din 12/02/18	PRESTARI SERVICII - AS ACOPERISURI & ACCESORII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0357.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.738, 00	1.738, 00
1134	126 / CONT	12/02/2018	NC nr. 126 din 12/02/18	DIURNA BODARLAU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
1135	132 / CONT	12/02/2018	NC nr. 132 din 12/02/18	GAR LICIT BUSINESS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.059	1.130, 00	1.130, 00
1136	146 / VENI	12/02/2018	RC TEREN nr. 7 din 12/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	24, 46	24, 46
1137	147 / VENI	12/02/2018	RC PARC nr. 8 din 12/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.252, 99	3.252, 99
1138	148 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	50.328, 01	50.328, 01
1139	149 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	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	5, 00	5, 00
De raportat							12.574.945,84	12.574.945,84

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
1140	152 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	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	1.100, 00	1.100, 00
1141	158 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	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	944, 00	944, 00
1142	181 / CONT	12/02/2018	NC nr. 181 din 12/02/18	INCASAT BAGIU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	461.01.09.000001 .02.A.02.03	260, 00	260, 00
1143	209 / CONT	12/02/2018	NC nr. 209 din 12/02/18	SCHIMB VALUTAR	512.01.02.000045 .02.A.XX	581.01.01.000045 .02.A	18.360, 00	18.360, 00
1144	432 / CABA	12/02/2018	OP nr. 4131 din 12/02/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	448, 92	448, 92
1145	433 / CABA	12/02/2018	OP nr. 4133 din 12/02/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	36.653, 00	36.653, 00
1146	479 / CABA	12/02/2018	EXT nr. 9 din 09/02/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.087, 20	1.087, 20
1147	483 / CABA	12/02/2018	RC AGR nr. 6 din 12/02/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
1148	484 / CABA	12/02/2018	RC BAZIN nr. 8 din 12/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	620, 00	620, 00
1149	485 / CABA	12/02/2018	EXT nr. 12 din 12/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	80, 00	80, 00
1150	493 / CABA	12/02/2018	CH nr. 67385 din 12/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
1151	503 / CABA	12/02/2018	CH nr. 241 din 12/02/18	RESTITUIRE AVANS BODARLAU C-TIN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.06.01	420, 00	420, 00
1152	524 / CABA	12/02/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/02/18	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	136, 04	136, 04
1153	525 / CABA	12/02/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	96, 29	96, 29
1154	526 / CABA	12/02/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	449, 96	449, 96
De reportat							12.635.971,25	12.635.971,25

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
1155	527 / CABA	12/02/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.964, 43	1.964, 43
1156	540 / CABA	12/02/2018	RC FOND nr. 8 din 12/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	97, 90	97, 90
1157	566 / CABA	12/02/2018	DECONT nr. 3 din 12/02/18	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1158	598 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	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	1.120, 00	1.120, 00
1159	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	21.988, 78	21.988, 78
1160	600 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	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	100, 00	100, 00
1161	36 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.346, 00	8.346, 00
1162	37 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.335, 00	3.335, 00
1163	132 / CONT	12/02/2018	NC nr. 132 din 12/02/18	GAR LICIT BUSINESS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.059	1.520, 00	1.520, 00
1164	146 / VENI	12/02/2018	RC TEREN nr. 7 din 12/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	128, 75	128, 75
1165	147 / VENI	12/02/2018	RC PARC nr. 8 din 12/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.121, 00	17.121, 00
1166	148 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.727, 00	11.727, 00
1167	149 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	293, 51	293, 51
1168	158 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	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	155, 50	155, 50
1169	209 / CONT	12/02/2018	NC nr. 209 din 01/02/18	TRANSFER PREFINANTARE	581.01.01.000045 .02.A	512.01.02.000045 .02.A.XX	16.732, 80	16.732, 80
De reportat							12.721.601,92	12.721.601,92

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
1170	432 / CABA	12/02/2018	OP nr. 4131 din 12/02/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	448, 92	448, 92
1171	433 / CABA	12/02/2018	OP nr. 4133 din 12/02/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	36.653, 00	36.653, 00
1172	479 / CABA	12/02/2018	EXT nr. 9 din 09/02/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	724, 80	724, 80
1173	484 / CABA	12/02/2018	RC BAZIN nr. 8 din 12/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
1174	485 / CABA	12/02/2018	EXT nr. 12 din 12/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	120, 00	120, 00
1175	493 / CABA	12/02/2018	CH nr. 67385 din 12/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.087, 00	1.087, 00
1176	525 / CABA	12/02/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	86, 56	86, 56
1177	526 / CABA	12/02/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	71, 79	71, 79
1178	540 / CABA	12/02/2018	RC FOND nr. 8 din 12/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.062, 37	2.062, 37
1179	598 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	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	1.120, 00	1.120, 00
1180	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	21.988, 78	21.988, 78
1181	600 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	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	100, 00	100, 00
1182	36 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.335, 00	3.335, 00
1183	37 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.165, 00	2.165, 00
1184	132 / CONT	12/02/2018	NC nr. 132 din 12/02/18	GAR LICIT BUSINESS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.059	520, 00	520, 00
De raportat							12.792.265,14	12.792.265,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1185	146 / VENI	12/02/2018	RC TEREN nr. 7 din 12/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	153, 21	153, 21
1186	147 / VENI	12/02/2018	RC PARC nr. 8 din 12/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	9.506, 91	9.506, 91
1187	148 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.211, 50	9.211, 50
1188	149 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	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	200, 00	200, 00
1189	209 / CONT	12/02/2018	NC nr. 209 din 01/02/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	8, 51	8, 51
1190	479 / CABA	12/02/2018	EXT nr. 9 din 09/02/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	724, 80	724, 80
1191	484 / CABA	12/02/2018	RC BAZIN nr. 8 din 12/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	440, 00	440, 00
1192	493 / CABA	12/02/2018	CH nr. 67385 din 12/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	290, 00	290, 00
1193	525 / CABA	12/02/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.793, 27	1.793, 27
1194	526 / CABA	12/02/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	449, 96	449, 96
1195	540 / CABA	12/02/2018	RC FOND nr. 8 din 12/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.630, 40	6.630, 40
1196	598 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	16, 50	16, 50
1197	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.385, 43	5.385, 43
1198	36 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.165, 00	2.165, 00
1199	37 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	COTIZATIE PNL	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
1200	132 / CONT	12/02/2018	NC nr. 132 din 12/02/18	GAR LICIT BUSINESS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.059	1.660, 00	1.660, 00
De raportat							12.831.300,63	12.831.300,63

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
1201	147 / VENI	12/02/2018	RC PARC nr. 8 din 12/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	20.373, 99	20.373, 99
1202	148 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.043, 00	3.043, 00
1203	149 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	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	615, 00	615, 00
1204	479 / CABA	12/02/2018	EXT nr. 9 din 09/02/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.087, 20	1.087, 20
1205	484 / CABA	12/02/2018	RC BAZIN nr. 8 din 12/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	620, 00	620, 00
1206	525 / CABA	12/02/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	96, 29	96, 29
1207	540 / CABA	12/02/2018	RC FOND nr. 8 din 12/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	97, 90	97, 90
1208	598 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	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	16, 50	16, 50
1209	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.385, 43	5.385, 43
1210	36 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	400, 00	400, 00
1211	37 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	250, 00	250, 00
1212	132 / CONT	12/02/2018	NC nr. 132 din 12/02/18	GAR LICIT BUSINESS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.059	520, 00	520, 00
1213	147 / VENI	12/02/2018	RC PARC nr. 8 din 12/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.506, 91	9.506, 91
1214	148 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.781, 50	1.781, 50
1215	149 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.767, 05	1.767, 05
De reportat							12.876.861,40	12.876.861,40

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
1216	484 / CABA	12/02/2018	RC BAZIN nr. 8 din 12/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	180, 00	180, 00
1217	525 / CABA	12/02/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	86, 56	86, 56
1218	540 / CABA	12/02/2018	RC FOND nr. 8 din 12/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	300, 31	300, 31
1219	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.918, 00	1.918, 00
1220	36 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
1221	37 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	500, 00	500, 00
1222	132 / CONT	12/02/2018	NC nr. 132 din 12/02/18	GAR LICIT BUSINESS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.059	520, 00	520, 00
1223	148 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	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	1.591, 11	1.591, 11
1224	540 / CABA	12/02/2018	RC FOND nr. 8 din 12/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.062, 37	2.062, 37
1225	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.918, 00	1.918, 00
1226	36 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	500, 00	500, 00
1227	37 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	14.200, 00	14.200, 00
1228	132 / CONT	12/02/2018	NC nr. 132 din 12/02/18	GAR LICIT BUSINESS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.059	520, 00	520, 00
1229	148 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.536, 29	2.536, 29
1230	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.932, 00	1.932, 00
De raportat							12.905.876,04	12.905.876,04

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
1231	37 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	499, 00	499, 00
1232	132 / CONT	12/02/2018	NC nr. 132 din 12/02/18	GAR LICIT BUSINESS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.059	520, 00	520, 00
1233	148 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	24, 00	24, 00
1234	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.932, 00	1.932, 00
1235	37 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	CARD SAL FLOREA DANUT	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	950, 00	950, 00
1236	132 / CONT	12/02/2018	NC nr. 132 din 12/02/18	GAR LICIT BUSINESS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.059	893, 00	893, 00
1237	148 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	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	36.343, 13	36.343, 13
1238	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	5.866, 00	5.866, 00
1239	37 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	CARD SAL IONESCU FLORIN STEFAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	700, 00	700, 00
1240	132 / CONT	12/02/2018	NC nr. 132 din 12/02/18	GAR LICIT BUSINESS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.059	2.110, 00	2.110, 00
1241	148 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.206, 00	1.206, 00
1242	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	5.866, 00	5.866, 00
1243	37 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	1.000, 00	1.000, 00
1244	148 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.677, 50	10.677, 50
De reportat							12.974.462,67	12.974.462,67

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
1245	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	880, 63	880, 63
1246	37 / SALA	12/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	BORU MIHAIL ILIUTA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.000, 00	1.000, 00
1247	148 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	374, 00	374, 00
1248	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	880, 63	880, 63
1249	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	9, 00	9, 00
1250	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	9, 00	9, 00
1251	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.442, 45	10.442, 45
1252	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.442, 45	10.442, 45
1253	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	267, 00	267, 00
1254	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	267, 00	267, 00
1255	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	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	3.732, 50	3.732, 50
1256	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.732, 50	3.732, 50
1257	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	234, 00	234, 00
1258	599 / VENI	12/02/2018	DEB nr. 1 din 09/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	234, 00	234, 00
1259	46 / FACT	13/02/2018	OP nr. 446 din 13/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50, 86	50, 86
1260	47 / FACT	13/02/2018	OP nr. 446 din 13/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50, 86	50, 86
De raportat							13.007.069,55	13.007.069,55

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
1261	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 45644 din 13/02/18	HARTIE COPIATOR A3 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	30, 00	30, 00
1262	124 / CONT	13/02/2018	NC nr. 124 din 13/02/18	AJUT GAZ NECUV.PREDICA DISP.1384/16.07.2013	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.09.000001 .02.A.03.02.008	1.177, 58	1.177, 58
1263	127 / CONT	13/02/2018	NC nr. 127 din 13/02/18	DIURNA DACICA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
1264	133 / CONT	13/02/2018	NC nr. 133 din 13/02/18	RECUPERAT CHELTUIALA BRABETE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	461.01.09.000001 .02.A.02.01	208, 00	208, 00
1265	135 / CONT	13/02/2018	NC nr. 135 din 13/02/18	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	3.174, 68	3.174, 68
1266	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	72.484, 66	72.484, 66
1267	153 / VENI	13/02/2018	RC TEREN nr. 8 din 13/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	153, 21	153, 21
1268	154 / VENI	13/02/2018	RC PARC nr. 9 din 13/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.385, 80	3.385, 80
1269	156 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	63.024, 36	63.024, 36
1270	157 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	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	1.250, 00	1.250, 00
1271	159 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	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	765, 00	765, 00
1272	182 / CONT	13/02/2018	NC nr. 182 din 13/02/18	DEPUS BAGIU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	260, 00	260, 00
1273	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 35 din 13/02/18	Consum: HARTIE COPIATOR A3	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1274	477 / CABA	13/02/2018	OP nr. 445 din 13/02/18	RATA CREDIT 257/2011	162.02.00.000001 .02.A.003	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	19.040, 85	19.040, 85
De reportat							13.172.087,69	13.172.087,69

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
1275	480 / CABA	13/02/2018	OP nr. 4134 din 13/02/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 578 din 2018-01-16	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	29.401, 61	29.401, 61
1276	486 / CABA	13/02/2018	EXT nr. 12 din 12/02/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1277	487 / CABA	13/02/2018	OP nr. 15 din 13/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	98, 01	98, 01
1278	488 / CABA	13/02/2018	OP nr. 20 din 13/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	118, 56	118, 56
1279	489 / CABA	13/02/2018	OP nr. 33 din 13/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	118, 56	118, 56
1280	490 / CABA	13/02/2018	CT nr. 244 din 13/02/18	INCASARE CLIENTI SALI DE SPORT	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0031.0 00001.02.A.30.05. 30	0, 50	0, 50
1281	491 / CABA	13/02/2018	CT nr. 244 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	0, 50	0, 50
1282	494 / CABA	13/02/2018	RC AGR nr. 7 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
1283	495 / CABA	13/02/2018	RC AGR nr. 7 din 13/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3, 53	3, 53
1284	499 / CABA	13/02/2018	EXT nr. 13 din 13/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	279, 20	279, 20
1285	501 / CABA	13/02/2018	CH nr. 67695 din 13/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.087, 00	1.087, 00
1286	504 / CABA	13/02/2018	CH nr. 243 din 13/02/18	RESTITUIRE AVANS DACICA ADRIAN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0058.02.A.51.01. 03.20.06.01	6, 06	6, 06
1287	510 / CABA	13/02/2018	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
1288	523 / CABA	13/02/2018	OP nr. 21 din 13/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	600, 00	600, 00
1289	528 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	136, 04	136, 04
De reportat							13.204.537,26	13.204.537,26

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
1290	529 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/02/18	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	424, 80	424, 80
1291	530 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/02/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05. 30	105, 00	105, 00
1292	531 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.889, 56	1.889, 56
1293	532 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	56, 38	56, 38
1294	533 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.964, 43	1.964, 43
1295	534 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 2 din 13/02/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	528, 00	528, 00
1296	535 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	178, 88	178, 88
1297	536 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 8 din 13/02/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	711, 39	711, 39
1298	541 / CABA	13/02/2018	RC FOND nr. 9 din 13/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	340, 91	340, 91
1299	567 / CABA	13/02/2018	DECONT nr. 4 din 13/02/18	DECONT DIN AVANS GANTOLEA RARES	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	542.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.224, 90	1.224, 90
1300	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	50.328, 01	50.328, 01
1301	602 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	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	1.100, 00	1.100, 00
1302	603 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	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	944, 00	944, 00
1303	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 45641 din 13/02/18	DOSAR PLIC - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	16, 07	16, 07
De reportat							13.264.349,59	13.264.349,59

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
1304	127 / CONT	13/02/2018	NC nr. 127 din 13/02/18	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
1305	135 / CONT	13/02/2018	NC nr. 135 din 13/02/18	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	210, 83	210, 83
1306	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.117, 00	2.117, 00
1307	153 / VENI	13/02/2018	RC TEREN nr. 8 din 13/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	153, 21	153, 21
1308	154 / VENI	13/02/2018	RC PARC nr. 9 din 13/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.820, 00	17.820, 00
1309	156 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.297, 35	7.297, 35
1310	159 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	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	27, 00	27, 00
1311	182 / CONT	13/02/2018	NC nr. 182 din 13/02/18	RECUPERAT CHELTUIALA BAGIU	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-260, 00	-260, 00
1312	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 36 din 13/02/18	Consum: DOSAR PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	16, 07	16, 07
1313	480 / CABA	13/02/2018	OP nr. 4136 din 13/02/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11487 din 2018-01-26	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.785, 00	1.785, 00
1314	486 / CABA	13/02/2018	EXT nr. 12 din 12/02/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
1315	487 / CABA	13/02/2018	OP nr. 15 din 13/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	515, 83	515, 83
1316	488 / CABA	13/02/2018	OP nr. 20 din 13/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	624, 00	624, 00
1317	489 / CABA	13/02/2018	OP nr. 33 din 13/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	624, 00	624, 00
1318	491 / CABA	13/02/2018	CT nr. 244 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI CLIENTI SALI DE SPORT	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	0, 50	0, 50
1319	494 / CABA	13/02/2018	RC AGR nr. 7 din 13/02/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
De raportat							13.295.417,38	13.295.417,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1320	495 / CABA	13/02/2018	RC AGR nr. 7 din 13/02/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	88, 20	88, 20
1321	499 / CABA	13/02/2018	EXT nr. 13 din 13/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	418, 80	418, 80
1322	501 / CABA	13/02/2018	CH nr. 67695 din 13/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	376, 00	376, 00
1323	510 / CABA	13/02/2018	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.060, 00	1.060, 00
1324	528 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	136, 04	136, 04
1325	531 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	840, 98	840, 98
1326	532 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	71, 79	71, 79
1327	533 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.628, 00	2.628, 00
1328	541 / CABA	13/02/2018	RC FOND nr. 9 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.028, 61	7.028, 61
1329	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	50.328, 01	50.328, 01
1330	602 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	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	1.100, 00	1.100, 00
1331	603 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	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	944, 00	944, 00
1332	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 45641 din 13/02/18	BIBLIORAFI PLASTIFICAT - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	100, 00	100, 00
1333	135 / CONT	13/02/2018	NC nr. 135 din 13/02/18	GAR LICIT MEGAVOX	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.060	6.420, 00	6.420, 00
1334	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	17.593, 41	17.593, 41
De reportat							13.384.551,22	13.384.551,22

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
1335	154 / VENI	13/02/2018	RC PARC nr. 9 din 13/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	20.373, 99	20.373, 99
1336	156 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.831, 24	11.831, 24
1337	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 36 din 13/02/18	Consum: BIBLIORAFT PLASTIFICAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1338	480 / CABA	13/02/2018	OP nr. 4137 din 13/02/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 100231 din 2018-01-29	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	1.910, 86	1.910, 86
1339	486 / CABA	13/02/2018	EXT nr. 12 din 12/02/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	80, 00	80, 00
1340	487 / CABA	13/02/2018	OP nr. 15 din 13/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	613, 84	613, 84
1341	488 / CABA	13/02/2018	OP nr. 20 din 13/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	742, 56	742, 56
1342	489 / CABA	13/02/2018	OP nr. 33 din 13/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	742, 56	742, 56
1343	494 / CABA	13/02/2018	RC AGR nr. 7 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1344	495 / CABA	13/02/2018	RC AGR nr. 7 din 13/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	3, 53	3, 53
1345	501 / CABA	13/02/2018	CH nr. 67695 din 13/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.087, 00	1.087, 00
1346	510 / CABA	13/02/2018	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	210, 00	210, 00
1347	531 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.889, 56	1.889, 56
1348	532 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.094, 63	1.094, 63
1349	533 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.964, 43	1.964, 43
1350	541 / CABA	13/02/2018	RC FOND nr. 9 din 13/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.249, 94	6.249, 94
De reportat							13.433.525,36	13.433.525,36

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
1351	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	11.727, 00	11.727, 00
1352	603 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	155, 50	155, 50
1353	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 45641 din 13/02/18	CAPSE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	5, 12	5, 12
1354	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.822, 00	1.822, 00
1355	154 / VENI	13/02/2018	RC PARC nr. 9 din 13/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	21.205, 80	21.205, 80
1356	156 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	865, 02	865, 02
1357	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 36 din 13/02/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5, 12	5, 12
1358	480 / CABA	13/02/2018	OP nr. 4138 din 13/02/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 100231 din 2018-01-29	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	19, 99	19, 99
1359	486 / CABA	13/02/2018	EXT nr. 12 din 12/02/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	120, 00	120, 00
1360	510 / CABA	13/02/2018	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	400, 00	400, 00
1361	532 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	56, 38	56, 38
1362	541 / CABA	13/02/2018	RC FOND nr. 9 din 13/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	340, 91	340, 91
1363	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.727, 00	11.727, 00
1364	603 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	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	155, 50	155, 50
1365	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 45641 din 13/02/18	AGRAFE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	4, 64	4, 64
De reportat							13.482.135,34	13.482.135,34

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
1366	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	5.909, 59	5.909, 59
1367	154 / VENI	13/02/2018	RC PARC nr. 9 din 13/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20.373, 99	20.373, 99
1368	156 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.306, 00	4.306, 00
1369	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 36 din 13/02/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 64	4, 64
1370	480 / CABA	13/02/2018	OP nr. 4139 din 13/02/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 100320 din 2018-01-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	1.065, 94	1.065, 94
1371	510 / CABA	13/02/2018	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.060, 00	1.060, 00
1372	532 / CABA	13/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	71, 79	71, 79
1373	541 / CABA	13/02/2018	RC FOND nr. 9 din 13/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 94	5, 94
1374	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.211, 50	9.211, 50
1375	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 45641 din 13/02/18	AGRAFE 50 MM - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	10, 71	10, 71
1376	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	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	4.219, 00	4.219, 00
1377	156 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	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	3.160, 60	3.160, 60
1378	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 36 din 13/02/18	Consum: AGRAFE 50 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	10, 71	10, 71
1379	480 / CABA	13/02/2018	OP nr. 4140 din 13/02/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22062 din 2018-01-26	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	186, 69	186, 69
1380	541 / CABA	13/02/2018	RC FOND nr. 9 din 13/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.028, 61	7.028, 61
De raportat							13.538.761,05	13.538.761,05

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
1381	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.211, 50	9.211, 50
1382	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 45641 din 13/02/18	INDEX SAGETI - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	40, 00	40, 00
1383	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.697, 08	2.697, 08
1384	156 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.866, 66	2.866, 66
1385	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 36 din 13/02/18	Consum: INDEX SAGETI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1386	480 / CABA	13/02/2018	OP nr. 4141 din 13/02/18	NOS ADVENTURE - achitat factura seria nr 60 din 2017-12-14	401.01.00.000001 .0321.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	5.355, 00	5.355, 00
1387	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	3.043, 00	3.043, 00
1388	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 45641 din 13/02/18	HARTIE XEROX A4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	258, 94	258, 94
1389	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	101, 00	101, 00
1390	156 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	56, 00	56, 00
1391	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 36 din 13/02/18	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	258, 94	258, 94
1392	480 / CABA	13/02/2018	OP nr. 4142 din 13/02/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45459 din 2018-01-25	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	171, 36	171, 36
1393	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.043, 00	3.043, 00
1394	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 22170 din 13/02/18	PLIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	7, 14	7, 14
1395	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	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	53.864, 12	53.864, 12
De reportat							13.619.774,79	13.619.774,79

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
1396	156 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	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	29.312, 74	29.312, 74
1397	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 37 din 13/02/18	Consum: PLIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	7, 14	7, 14
1398	480 / CABA	13/02/2018	OP nr. 4143 din 13/02/18	MP LORVAL - achitat factura seria nr 18398 din 2018-02-06	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	654, 50	654, 50
1399	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.781, 50	1.781, 50
1400	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 22170 din 13/02/18	PLIC C5 ALB - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	6, 55	6, 55
1401	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	513, 00	513, 00
1402	156 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	11.491, 60	11.491, 60
1403	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 37 din 13/02/18	Consum: PLIC C5 ALB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	6, 55	6, 55
1404	480 / CABA	13/02/2018	OP nr. 4144 din 13/02/18	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 5986 din 2018-01-23	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.566, 05	2.566, 05
1405	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.781, 50	1.781, 50
1406	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 22170 din 13/02/18	PLIC C4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	7, 50	7, 50
1407	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	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	3.774, 68	3.774, 68
1408	156 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.035, 00	13.035, 00
1409	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 37 din 13/02/18	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
De raportat							13.684.720,60	13.684.720,60

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
1410	480 / CABA	13/02/2018	OP nr. 4145 din 13/02/18	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 5987 din 2018-01-23	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
1411	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.591, 11	1.591, 11
1412	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 22170 din 13/02/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	14, 04	14, 04
1413	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.135, 40	8.135, 40
1414	156 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	427, 00	427, 00
1415	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 37 din 13/02/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	14, 04	14, 04
1416	480 / CABA	13/02/2018	OP nr. 4146 din 13/02/18	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 3709 din 2017-11-21	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	4.597, 00	4.597, 00
1417	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.591, 11	1.591, 11
1418	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 22170 din 13/02/18	DOSAR PLASTIC CU SINA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	21, 42	21, 42
1419	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	48, 00	48, 00
1420	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 37 din 13/02/18	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	21, 42	21, 42
1421	480 / CABA	13/02/2018	OP nr. 4147 din 13/02/18	AS ACOPERISURI & ACCESORII - achitat factura seria nr 60 din 2018-02-12	401.01.00.000001 .0357.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.738, 00	1.738, 00
1422	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.536, 29	2.536, 29
De raportat							13.706.003,43	13.706.003,43

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
1423	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 22170 din 13/02/18	FOLII - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	5, 88	5, 88
1424	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-10.000, 00	-10.000, 00
1425	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 37 din 13/02/18	Consum: FOLII	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5, 88	5, 88
1426	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.536, 29	2.536, 29
1427	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 22170 din 13/02/18	PIX ALBASTRU - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	14, 04	14, 04
1428	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	172.031, 00	172.031, 00
1429	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 37 din 13/02/18	Consum: PIX ALBASTRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	14, 04	14, 04
1430	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	24, 00	24, 00
1431	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 22170 din 13/02/18	CAPSATOR TRENDY - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	149, 99	149, 99
1432	150 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	10.000, 00	10.000, 00
1433	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 37 din 13/02/18	Consum: CAPSATOR TRENDY	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	149, 99	149, 99
1434	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	24, 00	24, 00
1435	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 45678 din 13/02/18	HARTIE A4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	150, 00	150, 00
De reportat							13.881.108,54	13.881.108,54

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
1436	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 62 din 13/02/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1437	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	36.343, 13	36.343, 13
1438	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 45678 din 13/02/18	COPERTI INDOSARIERE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	95, 20	95, 20
1439	365 / GEST	13/02/2018	BC nr. 62 din 13/02/18	Consum: COPERTI INDOSARIERE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	95, 20	95, 20
1440	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	36.343, 13	36.343, 13
1441	49 / FACT	13/02/2018	FF nr. 75 din 13/02/18	DOCUMENTATIE TEHNICA - TOPOMAT HELMERT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0254.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
1442	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.206, 00	1.206, 00
1443	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.206, 00	1.206, 00
1444	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	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	10.677, 50	10.677, 50
1445	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.677, 50	10.677, 50
1446	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	374, 00	374, 00
1447	601 / VENI	13/02/2018	DEB nr. 1 din 12/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	374, 00	374, 00
1448	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 3111660 din 14/02/18	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	1.350, 00	1.350, 00
1449	51 / FACT	14/02/2018	OP nr. 454 din 14/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	400, 00	400, 00
De reportat							13.981.900,20	13.981.900,20

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
1450	52 / FACT	14/02/2018	OP nr. 454 din 14/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	400, 00	400, 00
1451	53 / FACT	14/02/2018	OP nr. 455 din 14/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	10.561, 68	10.561, 68
1452	54 / FACT	14/02/2018	OP nr. 455 din 14/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	10.561, 68	10.561, 68
1453	125 / CONT	14/02/2018	NC nr. 125 din 14/02/18	INCAS.DEB.PREDICA SI VIRARE LA AG.PLATI	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.177, 58	1.177, 58
1454	128 / CONT	14/02/2018	NC nr. 128 din 14/02/18	RIDICARE GAR DIA TERMO	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	278, 80	278, 80
1455	134 / CONT	14/02/2018	NC nr. 134 din 14/02/18	DEPUS INCASARE BRABETE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	208, 00	208, 00
1456	136 / CONT	14/02/2018	NC nr. 136 din 14/02/18	AJUTOR NECUVENIT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	1.177, 58	1.177, 58
1457	155 / VENI	14/02/2018	RC PARC nr. 10 din 14/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.585, 60	3.585, 60
1458	160 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	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	388, 00	388, 00
1459	161 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	19.701, 18	19.701, 18
1460	162 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	48.084, 31	48.084, 31
1461	165 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	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	800, 00	800, 00
1462	289 / CONT	14/02/2018	NC nr. 289 din 14/02/18	RIDIC CEC GAR	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	278, 80	278, 80
1463	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 38 din 14/02/18	Consum: BENZINA MOTORINA	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	3.277, 68	3.277, 68
De reportat							14.082.381,09	14.082.381,09

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
1464	482 / CABA	14/02/2018	ORD nr. 401 din 14/02/18	SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3111660 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.350, 00	1.350, 00
1465	500 / CABA	14/02/2018	EXT nr. 13 din 13/02/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	418, 80	418, 80
1466	502 / CABA	14/02/2018	CH nr. 67950 din 14/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	376, 00	376, 00
1467	505 / CABA	14/02/2018	CH nr. 256 din 14/02/18	RESTITUIRE AVANS GANTOLEA RARES	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	542.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.275, 10	1.275, 10
1468	506 / CABA	14/02/2018	DPL nr. 75 din 14/02/18	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
1469	507 / CABA	14/02/2018	DPL nr. 77 din 14/02/18	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1470	508 / CABA	14/02/2018	CEC nr. 11 din 14/02/18	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
1471	511 / CABA	14/02/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	680, 00	680, 00
1472	537 / CABA	14/02/2018	RC AGRICO nr. 8 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1473	538 / CABA	14/02/2018	RC AGR nr. 8 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	91, 73	91, 73
1474	539 / CABA	14/02/2018	OP nr. 453 din 14/02/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.196, 48	1.196, 48
1475	542 / CABA	14/02/2018	EXT. nr. 14 din 14/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	222, 00	222, 00
1476	558 / CABA	14/02/2018	RC FOND nr. 10 din 14/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	145, 65	145, 65
1477	568 / CABA	14/02/2018	DECONT nr. 5 din 14/02/18	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1478	587 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 3 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	528, 00	528, 00
De reportat							14.096.704,85	14.096.704,85

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
1479	588 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	424, 80	424, 80
1480	589 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	105, 00	105, 00
1481	590 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	840, 98	840, 98
1482	591 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.151, 01	1.151, 01
1483	592 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.628, 00	2.628, 00
1484	593 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	711, 39	711, 39
1485	594 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	178, 88	178, 88
1486	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	63.024, 36	63.024, 36
1487	605 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	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	1.250, 00	1.250, 00
1488	606 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	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	765, 00	765, 00
1489	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 1 din 14/02/18	PREST SERV REVELION - PFA CHIOSA MARIA LILIANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0358.02.A.67.50. 20.30.30	800, 00	800, 00
1490	128 / CONT	14/02/2018	NC nr. 128 din 14/02/18	ACHITAT DIA TERMO GAR	462.01.09.000001 .02.A.01.03.034	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	278, 80	278, 80
1491	134 / CONT	14/02/2018	NC nr. 134 din 14/02/18	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-208, 00	-208, 00
1492	155 / VENI	14/02/2018	RC PARC nr. 10 din 14/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.871, 56	18.871, 56
1493	160 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	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	259, 83	259, 83
De reportat							14.187.786,46	14.187.786,46

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
1494	161 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.791, 00	10.791, 00
1495	162 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.713, 00	1.713, 00
1496	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 39 din 14/02/18	Consum: BENZINA MOTORINA	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	1.483, 77	1.483, 77
1497	482 / CABA	14/02/2018	ORD nr. 402 din 14/02/18	PFA CHIOSA MARIA LILIANA - achitat factura seria nr 1 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0358.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	800, 00	800, 00
1498	500 / CABA	14/02/2018	EXT nr. 13 din 13/02/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	279, 20	279, 20
1499	502 / CABA	14/02/2018	CH nr. 67950 din 14/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
1500	508 / CABA	14/02/2018	CEC nr. 11 din 14/02/18	TAXE AVIZE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
1501	511 / CABA	14/02/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	610, 00	610, 00
1502	537 / CABA	14/02/2018	RC AGRICO nr. 8 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1503	538 / CABA	14/02/2018	RC AGR nr. 8 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	91, 73	91, 73
1504	542 / CABA	14/02/2018	EXT. nr. 14 din 14/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	333, 00	333, 00
1505	558 / CABA	14/02/2018	RC FOND nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.596, 79	6.596, 79
1506	587 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 3 din 14/02/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	2.924, 00	2.924, 00
1507	588 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	424, 80	424, 80
1508	589 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	105, 00	105, 00
1509	590 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	840, 98	840, 98
De raportat							14.220.279,73	14.220.279,73

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
1510	591 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.151, 01	1.151, 01
1511	592 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	657, 00	657, 00
1512	593 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 14/02/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	300, 00	300, 00
1513	594 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 14/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	657, 66	657, 66
1514	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	63.024, 36	63.024, 36
1515	605 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	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	1.250, 00	1.250, 00
1516	606 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	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	765, 00	765, 00
1517	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 1/1 din 14/02/18	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	93.901, 22	93.901, 22
1518	155 / VENI	14/02/2018	RC PARC nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	21.205, 80	21.205, 80
1519	161 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.484, 49	5.484, 49
1520	162 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.001, 37	11.001, 37
1521	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 40 din 14/02/18	Consum: CREION ROTRING 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	49, 56	49, 56
1522	482 / CABA	14/02/2018	ORD nr. 403 din 14/02/18	SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 1/1 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	93.901, 22	93.901, 22
1523	500 / CABA	14/02/2018	EXT nr. 13 din 13/02/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	279, 20	279, 20
1524	502 / CABA	14/02/2018	CH nr. 67950 din 14/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	376, 00	376, 00
De raportat							14.514.283,62	14.514.283,62

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
1525	511 / CABA	14/02/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	160, 00	160, 00
1526	558 / CABA	14/02/2018	RC FOND nr. 10 din 14/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.233, 08	4.233, 08
1527	587 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 3 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	528, 00	528, 00
1528	592 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.628, 00	2.628, 00
1529	593 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	711, 39	711, 39
1530	594 / CABA	14/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	178, 88	178, 88
1531	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.297, 35	7.297, 35
1532	606 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	27, 00	27, 00
1533	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. CHIRIE IAN 2018 din 14/02/18	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	1.196, 48	1.196, 48
1534	155 / VENI	14/02/2018	RC PARC nr. 10 din 14/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	22.457, 16	22.457, 16
1535	161 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.425, 00	3.425, 00
1536	162 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	620, 00	620, 00
1537	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 40 din 14/02/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
1538	482 / CABA	14/02/2018	ORD nr. 404 din 14/02/18	MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CHIRIE IAN 2018 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	1.196, 48	1.196, 48
1539	500 / CABA	14/02/2018	EXT nr. 13 din 13/02/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	418, 80	418, 80
1540	511 / CABA	14/02/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	680, 00	680, 00
De raportat							14.560.048,24	14.560.048,24

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
1541	558 / CABA	14/02/2018	RC FOND nr. 10 din 14/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	145,65	145,65
1542	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.297,35	7.297,35
1543	606 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	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	27,00	27,00
1544	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. UTILITATI din 14/02/18	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500,00	500,00
1545	155 / VENI	14/02/2018	RC PARC nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	21.205,80	21.205,80
1546	161 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	530,00	530,00
1547	162 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.289,00	1.289,00
1548	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 40 din 14/02/18	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	30,64	30,64
1549	482 / CABA	14/02/2018	ORD nr. 407 din 14/02/18	ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr UTILITATI din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	500,00	500,00
1550	511 / CABA	14/02/2018	RC BAZIN nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	610,00	610,00
1551	558 / CABA	14/02/2018	RC FOND nr. 10 din 14/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1,93	1,93
1552	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.831,24	11.831,24
1553	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 1822860 din 14/02/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	3.120,00	3.120,00
1554	161 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	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	120,00	120,00
1555	162 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	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	1.615,00	1.615,00
De reportat							14.608.871,85	14.608.871,85

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
1556	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 40 din 14/02/18	Consum: CREION HB + RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 24	5, 24
1557	558 / CABA	14/02/2018	RC FOND nr. 10 din 14/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.596, 79	6.596, 79
1558	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.831, 24	11.831, 24
1559	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 10607 din 14/02/18	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.940, 00	3.940, 00
1560	161 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	784, 70	784, 70
1561	162 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.077, 42	2.077, 42
1562	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 40 din 14/02/18	Consum: INDEX SAGETI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	39, 98	39, 98
1563	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	865, 02	865, 02
1564	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 98 din 14/02/18	PRESTARI SERVICII - SCM PRESTAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.408, 65	5.408, 65
1565	161 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	69, 00	69, 00
1566	162 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	162, 00	162, 00
1567	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 41 din 14/02/18	Consum: HARTIE COPIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	67, 47	67, 47
1568	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	865, 02	865, 02
1569	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 1/3 din 14/02/18	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	158.391, 17	158.391, 17
1570	161 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	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	18.777, 01	18.777, 01
De reportat							14.818.752,56	14.818.752,56

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
1571	162 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	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	25.219,42	25.219,42
1572	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 41 din 14/02/18	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	34,03	34,03
1573	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.306,00	4.306,00
1574	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 5712268 din 14/02/18	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	543,52	543,52
1575	161 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.223,00	2.223,00
1576	162 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	12.251,56	12.251,56
1577	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 41 din 14/02/18	Consum: INDEX SAGETI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	39,98	39,98
1578	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.306,00	4.306,00
1579	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 5203056 din 14/02/18	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	4.517,01	4.517,01
1580	161 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	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	117,50	117,50
1581	162 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.217,50	7.217,50
1582	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 41 din 14/02/18	Consum: LINIAR 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3,57	3,57
1583	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.160,60	3.160,60
De raportat							14.882.692,25	14.882.692,25

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
1584	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 414 din 14/02/18	BENZINA MOTORINA - ALMATAR TRANS SRL	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	3.277,68	3.277,68
1585	161 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	389,82	389,82
1586	162 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	315,00	315,00
1587	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 41 din 14/02/18	Consum: COPERTI INDOSARIERE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	249,90	249,90
1588	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.160,60	3.160,60
1589	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 416 din 14/02/18	BENZINA MOTORINA - ALMATAR TRANS SRL	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	1.483,77	1.483,77
1590	161 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.704,06	6.704,06
1591	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 41 din 14/02/18	Consum: CARTUS CANON CGR 731 BK	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	904,40	904,40
1592	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.866,66	2.866,66
1593	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 418 din 14/02/18	PRESTARI SERVICII - ALMATAR TRANS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.30	83,77	83,77
1594	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 41 din 14/02/18	Consum: PRELUNGITOR 5 M	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	265,01	265,01
1595	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.866,66	2.866,66
1596	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 15628982 din 14/02/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	4.048,33	4.048,33
De reportat							14.909.307,91	14.909.307,91

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
1597	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	94,72	94,72
1598	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	56,00	56,00
1599	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 119-120 din 14/02/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.808,80	1.808,80
1600	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	38,75	38,75
1601	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	56,00	56,00
1602	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45538 din 14/02/18	CREION ROTRING 0.7 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	49,56	49,56
1603	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	85,68	85,68
1604	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	29.312,74	29.312,74
1605	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45538 din 14/02/18	LIPICI - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	7,00	7,00
1606	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: PLIC C5 AUTOADEZIV	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	32,73	32,73
1607	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	29.312,74	29.312,74
1608	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45538 din 14/02/18	BANDA SCOTCH - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	30,64	30,64
1609	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	38,62	38,62
1610	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	11.491,60	11.491,60
De reportat							14.981.723,49	14.981.723,49

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
1611	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45538 din 14/02/18	CREION HB + RADIERA - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 24	5, 24
1612	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 42	10, 42
1613	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	11.491, 60	11.491, 60
1614	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45538 din 14/02/18	INDEX SAGETI - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	39, 98	39, 98
1615	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	71, 61	71, 61
1616	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	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	13.035, 00	13.035, 00
1617	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45516 din 14/02/18	HARTIE COPIATOR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	67, 47	67, 47
1618	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24, 39	24, 39
1619	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.035, 00	13.035, 00
1620	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45516 din 14/02/18	POST IT - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	34, 03	34, 03
1621	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	47, 12	47, 12
1622	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	427, 00	427, 00
1623	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45516 din 14/02/18	INDEX SAGETI - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	39, 98	39, 98
De raportat							15.020.052,33	15.020.052,33

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1624	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: PLIC BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3,75	3,75
1625	604 / VENI	14/02/2018	DEB nr. 1 din 13/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	427,00	427,00
1626	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45516 din 14/02/18	LINIAR 30 CM - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	3,57	3,57
1627	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12,50	12,50
1628	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45516 din 14/02/18	COPERTI INDOSARIERE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	249,90	249,90
1629	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	41,65	41,65
1630	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45516 din 14/02/18	CARTUS CANON CGR 731 BK - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	904,40	904,40
1631	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: SERVETELE MONITORE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	40,48	40,48
1632	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45516 din 14/02/18	PRELUNGITOR 5 M - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	265,01	265,01
1633	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14,88	14,88
1634	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	94,72	94,72
1635	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: CALCULATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	32,50	32,50
De raportat							15.022.142,69	15.022.142,69

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
1636	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	FOARFECA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	38,75	38,75
1637	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	26,66	26,66
1638	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	85,68	85,68
1639	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5,00	5,00
1640	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	PLIC C5 AUTOADEZIV - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	32,73	32,73
1641	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 42 din 14/02/18	Consum: MOUSE FARA FIR MS 1850	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	34,99	34,99
1642	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	38,62	38,62
1643	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 43 din 14/02/18	Consum: INDIGO	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8,00	8,00
1644	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	10,42	10,42
1645	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 43 din 14/02/18	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20,42	20,42
1646	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	71,61	71,61
1647	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 43 din 14/02/18	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20,42	20,42
De raportat							15.022.535,99	15.022.535,99

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
1648	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 39	24, 39
1649	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 43 din 14/02/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	76, 97	76, 97
1650	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	47, 12	47, 12
1651	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 43 din 14/02/18	Consum: DOSARE PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	128, 52	128, 52
1652	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	PLIC BURDUF - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 75	3, 75
1653	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 43 din 14/02/18	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 55	1, 55
1654	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	PLIC C4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 50	12, 50
1655	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 43 din 14/02/18	Consum: CD-URI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1656	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	41, 65	41, 65
1657	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 43 din 14/02/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 45	8, 45
1658	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	SERVETELE MONITORE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	40, 48	40, 48
1659	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 44 din 14/02/18	Consum: ACE GAMALIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 25	5, 25
De raportat							15.022.936,62	15.022.936,62

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
1660	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 88	14, 88
1661	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 44 din 14/02/18	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	98, 06	98, 06
1662	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	CALCULATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	32, 50	32, 50
1663	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 44 din 14/02/18	Consum: LINIAR 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	0, 71	0, 71
1664	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	26, 66	26, 66
1665	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 44 din 14/02/18	Consum: HARTIE COPIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.989, 68	1.989, 68
1666	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	CREION - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 00	5, 00
1667	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 44 din 14/02/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	39, 98	39, 98
1668	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22106 din 14/02/18	MOUSE FARA FIR MS 1850 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	34, 99	34, 99
1669	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 44 din 14/02/18	Consum: CLIPSURI METALICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 25	19, 25
1670	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45534 din 14/02/18	INDIGO - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 00	8, 00
1671	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 45 din 14/02/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 31	11, 31
De raportat							15.025.217,64	15.025.217,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1672	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45534 din 14/02/18	BANDA SCOTCH - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	20, 42	20, 42
1673	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 45 din 14/02/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 52	4, 52
1674	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45534 din 14/02/18	POST IT - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	20, 42	20, 42
1675	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 45 din 14/02/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 89	5, 89
1676	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45534 din 14/02/18	FLUID CORECTOR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	76, 97	76, 97
1677	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 45 din 14/02/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 14	7, 14
1678	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45534 din 14/02/18	DOSARE PLIC - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	128, 52	128, 52
1679	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 45 din 14/02/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	124, 95	124, 95
1680	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45534 din 14/02/18	PLIC - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	1, 55	1, 55
1681	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 46 din 14/02/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 64	9, 64
1682	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45534 din 14/02/18	CD-URI - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 00	10, 00
1683	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 46 din 14/02/18	Consum: CILINDRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	377, 23	377, 23
De raportat							15.026.004,89	15.026.004,89

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
1684	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45534 din 14/02/18	AGRAFE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	8,45	8,45
1685	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 46 din 14/02/18	Consum: LINIAR 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1,43	1,43
1686	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45535 din 14/02/18	ACE GAMALIE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	5,25	5,25
1687	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 46 din 14/02/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3,50	3,50
1688	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45535 din 14/02/18	BIBLIORAFT 8 CM - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	98,06	98,06
1689	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 46 din 14/02/18	Consum: CD-URI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24,99	24,99
1690	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45535 din 14/02/18	LINIAR 30 CM - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	0,71	0,71
1691	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 47 din 14/02/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	99,96	99,96
1692	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45535 din 14/02/18	HARTIE COPIATOR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.989,68	1.989,68
1693	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 47 din 14/02/18	Consum: CREION ROTRING 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29,74	29,74
1694	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45535 din 14/02/18	AGRAFE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	39,98	39,98
1695	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 48 din 14/02/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	247,74	247,74
De raportat							15.028.554,38	15.028.554,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1696	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45535 din 14/02/18	CLIPSURI METALICE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	19, 25	19, 25
1697	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 48 din 14/02/18	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35, 70	35, 70
1698	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22135 din 14/02/18	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 31	11, 31
1699	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 48 din 14/02/18	Consum: AGENDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	142, 80	142, 80
1700	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22135 din 14/02/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 52	4, 52
1701	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 48 din 14/02/18	Consum: CALENDAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	71, 40	71, 40
1702	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22135 din 14/02/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 89	5, 89
1703	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 48 din 14/02/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 04	19, 04
1704	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22135 din 14/02/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 14	7, 14
1705	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 48 din 14/02/18	Consum: EVIDENTIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 28	14, 28
1706	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22135 din 14/02/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	124, 95	124, 95
1707	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 48 din 14/02/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	66, 64	66, 64
De raportat							15.029.077,30	15.029.077,30

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
1708	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45518 din 14/02/18	DOSAR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 64	9, 64
1709	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42, 36	42, 36
1710	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45518 din 14/02/18	CILINDRU - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	377, 23	377, 23
1711	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	962, 24	962, 24
1712	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45518 din 14/02/18	LINIAR 30 CM - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	1, 43	1, 43
1713	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	74, 31	74, 31
1714	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45518 din 14/02/18	FLUID CORECTOR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 50	3, 50
1715	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 66	10, 66
1716	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45518 din 14/02/18	CD-URI - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 99	24, 99
1717	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	28, 21	28, 21
1718	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45537 din 14/02/18	PIX - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	99, 96	99, 96
1719	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17, 67	17, 67
De raportat							15.030.729,50	15.030.729,50

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
1720	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 45537 din 14/02/18	CREION ROTRING 0.7 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	29, 74	29, 74
1721	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: FOLIE LAMINAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	60, 93	60, 93
1722	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 10603 din 14/02/18	PIX - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	247, 74	247, 74
1723	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	200, 40	200, 40
1724	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 10603 din 14/02/18	CAPSATOR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	35, 70	35, 70
1725	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 04	14, 04
1726	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 10603 din 14/02/18	AGENDA - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	142, 80	142, 80
1727	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 42	16, 42
1728	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 10603 din 14/02/18	CALENDAR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	71, 40	71, 40
1729	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	26, 78	26, 78
1730	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 10603 din 14/02/18	FLUID CORECTOR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	19, 04	19, 04
1731	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 75	3, 75
De raportat							15.031.598,24	15.031.598,24

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
1732	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 10603 din 14/02/18	EVIDENTIATOR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 28	14, 28
1733	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 21	5, 21
1734	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 10603 din 14/02/18	MAPA PROTECTIE - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	66, 64	66, 64
1735	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: USB 32GB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	163, 98	163, 98
1736	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	42, 36	42, 36
1737	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: PLIC BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	22, 49	22, 49
1738	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	962, 24	962, 24
1739	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
1740	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	POST IT - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	74, 31	74, 31
1741	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: PLIC MIJLOCIU C5	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 93	3, 93
1742	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 66	10, 66
1743	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 10	14, 10
De raportat							15.032.985,94	15.032.985,94

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
1744	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	28, 21	28, 21
1745	366 / GEST	14/02/2018	BC nr. 49 din 14/02/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	141, 13	141, 13
1746	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	17, 67	17, 67
1747	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	FOLIE LAMINAT - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	60, 93	60, 93
1748	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	BIBLIORAFT 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	200, 40	200, 40
1749	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 04	14, 04
1750	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	16, 42	16, 42
1751	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	26, 78	26, 78
1752	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 75	3, 75
1753	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 21	5, 21
1754	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	USB 32GB - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	163, 98	163, 98
1755	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	PLIC BURDUF - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	22, 49	22, 49
De reportat							15.033.686,95	15.033.686,95

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
1756	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	PLIC C4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 50	7, 50
1757	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	PLIC MIJLOCIU C5 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 93	3, 93
1758	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	PIX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 10	14, 10
1759	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 22120 din 14/02/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	141, 13	141, 13
1760	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 5521 din 14/02/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.618, 00	2.618, 00
1761	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 1880 din 14/02/18	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
1762	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 361 din 14/02/18	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	1.003, 09	1.003, 09
1763	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 360 din 14/02/18	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	325, 35	325, 35
1764	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 359 din 14/02/18	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	74.381, 96	74.381, 96
1765	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 1822679 din 14/02/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	249, 72	249, 72
1766	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 1822776 din 14/02/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	60, 30	60, 30
1767	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 8-9 din 14/02/18	PREST SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.730, 00	1.730, 00
De raportat							15.116.722,03	15.116.722,03

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
1768	50 / FACT	14/02/2018	FF nr. 5712267 din 14/02/18	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	8.147,34	8.147,34
1769	55 / FACT	15/02/2018	OP nr. 467 din 15/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0361.02.A.70.50. 71.01.30	8.564,19	8.564,19
1770	56 / FACT	15/02/2018	OP nr. 467 din 15/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0361.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	8.564,19	8.564,19
1771	57 / FACT	15/02/2018	FF nr. 601 din 15/02/18	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	35.839,23	35.839,23
1772	137 / CONT	15/02/2018	NC nr. 137 din 15/02/18	Incasat fara debit Contributia asociatia de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	81.827,00	81.827,00
1773	138 / CONT	15/02/2018	NC nr. 138 din 15/02/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	84,00	84,00
1774	142 / CONT	15/02/2018	NC nr. 142 din 15/02/18	RECUPERAT CHELT L BAPTIST	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-0,20	-0,20
1775	163 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	1.678,00	1.678,00
1776	164 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	64.665,13	64.665,13
1777	166 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	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	650,00	650,00
1778	167 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	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	1.315,00	1.315,00
1779	171 / VENI	15/02/2018	RC TEREN nr. 9 din 15/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
1780	173 / VENI	15/02/2018	RC PARC nr. 11 din 15/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.183,64	3.183,64
De raportat							15.331.269,55	15.331.269,55

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1781	496 / CABA	15/02/2018	OP nr. 461 din 15/02/18	SUPERCOM - achitat factura seria nr 361 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	1.003, 09	1.003, 09
1782	497 / CABA	15/02/2018	OP nr. 4147 din 15/02/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	153, 21	153, 21
1783	498 / CABA	15/02/2018	OP nr. 4148 din 15/02/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	53.185, 66	53.185, 66
1784	543 / CABA	15/02/2018	EXT. nr. 14 din 14/02/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	333, 00	333, 00
1785	546 / CABA	15/02/2018	EXT nr. 15 din 15/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	905, 20	905, 20
1786	549 / CABA	15/02/2018	CH nr. 68165 din 15/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	460, 00	460, 00
1787	551 / CABA	15/02/2018	DPL nr. 78 din 15/02/18	AVANS ACORDAT TURBUREANU VALENTIN	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
1788	555 / CABA	15/02/2018	RC AGR nr. 9 din 15/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84, 22	84, 22
1789	559 / CABA	15/02/2018	RC FOND nr. 11 din 15/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	979, 73	979, 73
1790	583 / CABA	15/02/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.130, 00	1.130, 00
1791	595 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 15/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1792	596 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 15/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	30, 70	30, 70
1793	597 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	657, 00	657, 00
1794	598 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	464, 00	464, 00
1795	599 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	81, 45	81, 45
1796	600 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 15/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.924, 00	2.924, 00
De raportat							15.394.160,81	15.394.160,81

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
1797	607 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	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	388, 00	388, 00
1798	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	48.084, 31	48.084, 31
1799	611 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	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	800, 00	800, 00
1800	742 / CABA	15/02/2018	OP nr. 33 din 15/02/18	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	0, 20	0, 20
1801	138 / CONT	15/02/2018	NC nr. 138 din 15/02/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	192, 70	192, 70
1802	163 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	694, 68	694, 68
1803	164 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.267, 00	3.267, 00
1804	167 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	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	185, 50	185, 50
1805	171 / VENI	15/02/2018	RC TEREN nr. 9 din 15/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.127, 60	2.127, 60
1806	173 / VENI	15/02/2018	RC PARC nr. 11 din 15/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.756, 00	16.756, 00
1807	496 / CABA	15/02/2018	OP nr. 462 din 15/02/18	SUPERCOM - achitat factura seria nr 360 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	325, 35	325, 35
1808	497 / CABA	15/02/2018	OP nr. 4147 din 15/02/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	153, 21	153, 21
1809	498 / CABA	15/02/2018	OP nr. 4148 din 15/02/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	53.185, 66	53.185, 66
1810	543 / CABA	15/02/2018	EXT. nr. 14 din 14/02/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	222, 00	222, 00
1811	546 / CABA	15/02/2018	EXT nr. 15 din 15/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.357, 80	1.357, 80
De raportat							15.521.900,82	15.521.900,82

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
1812	549 / CABA	15/02/2018	CH nr. 68165 din 15/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	524, 00	524, 00
1813	555 / CABA	15/02/2018	RC AGR nr. 9 din 15/02/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.105, 60	2.105, 60
1814	559 / CABA	15/02/2018	RC FOND nr. 11 din 15/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.380, 66	4.380, 66
1815	583 / CABA	15/02/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	840, 00	840, 00
1816	595 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 15/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	300, 00	300, 00
1817	596 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 15/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	657, 66	657, 66
1818	597 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	886, 73	886, 73
1819	599 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.357, 53	1.357, 53
1820	600 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 15/02/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	1.562, 00	1.562, 00
1821	607 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	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	388, 00	388, 00
1822	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	48.084, 31	48.084, 31
1823	611 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	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	800, 00	800, 00
1824	163 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.314, 00	2.314, 00
1825	164 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	12.880, 93	12.880, 93
1826	171 / VENI	15/02/2018	RC TEREN nr. 9 din 15/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.197, 92	11.197, 92
1827	173 / VENI	15/02/2018	RC PARC nr. 11 din 15/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	22.457, 16	22.457, 16
De raportat							15.632.637,32	15.632.637,32

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
1828	496 / CABA	15/02/2018	OP nr. 463 din 15/02/18	SUPERCOM - achitat factura seria nr 359 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	74.381, 96	74.381, 96
1829	543 / CABA	15/02/2018	EXT. nr. 14 din 14/02/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	222, 00	222, 00
1830	549 / CABA	15/02/2018	CH nr. 68165 din 15/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
1831	555 / CABA	15/02/2018	RC AGR nr. 9 din 15/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	84, 22	84, 22
1832	559 / CABA	15/02/2018	RC FOND nr. 11 din 15/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.210, 02	6.210, 02
1833	583 / CABA	15/02/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
1834	596 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 15/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	236, 16	236, 16
1835	597 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	657, 00	657, 00
1836	599 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 11 din 15/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	81, 45	81, 45
1837	600 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 4 din 15/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.924, 00	2.924, 00
1838	607 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	259, 83	259, 83
1839	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.713, 00	1.713, 00
1840	163 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10, 00	10, 00
1841	164 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	541, 00	541, 00
1842	171 / VENI	15/02/2018	RC TEREN nr. 9 din 15/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1843	173 / VENI	15/02/2018	RC PARC nr. 11 din 15/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	19.939, 64	19.939, 64
De raportat							15.745.387,60	15.745.387,60

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
1844	496 / CABA	15/02/2018	ORD nr. 415 din 15/02/18	ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria nr 414 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	3.277, 68	3.277, 68
1845	543 / CABA	15/02/2018	EXT. nr. 14 din 14/02/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	333, 00	333, 00
1846	559 / CABA	15/02/2018	RC FOND nr. 11 din 15/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	979, 73	979, 73
1847	583 / CABA	15/02/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	60, 00	60, 00
1848	596 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 15/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	30, 70	30, 70
1849	607 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	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	259, 83	259, 83
1850	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.713, 00	1.713, 00
1851	163 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	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	10, 00	10, 00
1852	164 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.535, 00	3.535, 00
1853	171 / VENI	15/02/2018	RC TEREN nr. 9 din 15/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	13.325, 52	13.325, 52
1854	173 / VENI	15/02/2018	RC PARC nr. 11 din 15/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	22.457, 16	22.457, 16
1855	496 / CABA	15/02/2018	ORD nr. 416 din 15/02/18	ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria nr 416 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	1.483, 77	1.483, 77
1856	559 / CABA	15/02/2018	RC FOND nr. 11 din 15/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.380, 66	4.380, 66
1857	583 / CABA	15/02/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.130, 00	1.130, 00
1858	596 / CABA	15/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 15/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	657, 66	657, 66
1859	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.001, 37	11.001, 37
De raportat							15.810.022,68	15.810.022,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1860	163 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	57, 50	57, 50
1861	164 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	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	1.997, 00	1.997, 00
1862	496 / CABA	15/02/2018	ORD nr. 417 din 15/02/18	ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria nr 418 din 2018-02-14	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	83, 77	83, 77
1863	583 / CABA	15/02/2018	RC BAZIN nr. 11 din 15/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	840, 00	840, 00
1864	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.001, 37	11.001, 37
1865	163 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	945.655, 00	945.655, 00
1866	164 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.620, 42	2.620, 42
1867	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	620, 00	620, 00
1868	163 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	100, 00	100, 00
1869	164 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	584, 27	584, 27
1870	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	620, 00	620, 00
1871	163 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	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	393, 00	393, 00
1872	164 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	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	38.536, 61	38.536, 61
1873	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.289, 00	1.289, 00
1874	163 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	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	330, 00	330, 00
1875	164 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.438, 00	3.438, 00
De raportat							16.818.188,62	16.818.188,62

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
1876	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.289, 00	1.289, 00
1877	163 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.404, 81	3.404, 81
1878	164 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.884, 50	6.884, 50
1879	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.615, 00	1.615, 00
1880	163 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	66.902, 02	66.902, 02
1881	164 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	326, 00	326, 00
1882	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.615, 00	1.615, 00
1883	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.077, 42	2.077, 42
1884	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.077, 42	2.077, 42
1885	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	162, 00	162, 00
1886	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	162, 00	162, 00
1887	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	25.219, 42	25.219, 42
1888	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	25.219, 42	25.219, 42
1889	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	12.251, 56	12.251, 56
1890	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	12.251, 56	12.251, 56
De raportat							16.979.645,75	16.979.645,75

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
1891	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	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	7.217, 50	7.217, 50
1892	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.217, 50	7.217, 50
1893	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	315, 00	315, 00
1894	610 / VENI	15/02/2018	DEB nr. 1 din 14/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	315, 00	315, 00
1895	139 / CONT	16/02/2018	NC nr. 139 din 16/02/18	GOSP AS PR 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	173, 06	173, 06
1896	140 / CONT	16/02/2018	NC nr. 140 din 16/02/18	Reglare transf.FD.IPA PROI ENERGY EFICIENCY	521.01.00.000045 .02.A.48.11.03	581.01.01.000045 .02.A	16.732, 80	16.732, 80
1897	143 / CONT	16/02/2018	NC nr. 143 din 16/02/18	RECUPERAT CHELT COL TH	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-22.772, 04	-22.772, 04
1898	150 / CONT	16/02/2018	NC nr. 150 din 16/02/18	AVIZ URBANISM AGIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.095, 00	1.095, 00
1899	169 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	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	954, 00	954, 00
1900	170 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	37.242, 02	37.242, 02
1901	172 / VENI	16/02/2018	RC TEREN nr. 10 din 16/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	13.355, 52	13.355, 52
1902	174 / VENI	16/02/2018	RC PARC nr. 12 din 16/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.154, 22	2.154, 22
1903	176 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	165, 16	165, 16
1904	547 / CABA	16/02/2018	EXT nr. 15 din 15/02/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.357, 80	1.357, 80
1905	548 / CABA	16/02/2018	OP nr. 89 din 16/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	59, 28	59, 28
1906	550 / CABA	16/02/2018	OP nr. 38 din 16/02/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	47.702, 12	47.702, 12
De raportat							17.092.929,69	17.092.929,69

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
1907	552 / CABA	16/02/2018	DPL nr. 81 din 16/02/18	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1908	554 / CABA	16/02/2018	RC ZOO nr. 5 din 16/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.882, 00	1.882, 00
1909	556 / CABA	16/02/2018	RC AGR nr. 10 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.189, 82	2.189, 82
1910	557 / CABA	16/02/2018	RC AGR nr. 10 din 16/02/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	494, 40	494, 40
1911	577 / CABA	16/02/2018	RC nr. CT279 din 16/02/18	INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05. 30	100, 00	100, 00
1912	578 / CABA	16/02/2018	RC nr. CT279 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1913	581 / CABA	16/02/2018	CH nr. 68383 din 16/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	524, 00	524, 00
1914	584 / CABA	16/02/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.680, 00	4.680, 00
1915	601 / CABA	16/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.562, 00	1.562, 00
1916	602 / CABA	16/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	464, 00	464, 00
1917	603 / CABA	16/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	123, 30	123, 30
1918	604 / CABA	16/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	886, 73	886, 73
1919	605 / CABA	16/02/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	266, 86	266, 86
1920	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	64.665, 13	64.665, 13
1921	613 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	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	650, 00	650, 00
1922	614 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	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	1.315, 00	1.315, 00
De raportat							17.175.332,93	17.175.332,93

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
1923	616 / CABA	16/02/2018	RC FOND nr. 12 din 16/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	66, 50	66, 50
1924	139 / CONT	16/02/2018	NC nr. 139 din 16/02/18	GOSP BELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	46, 00	46, 00
1925	150 / CONT	16/02/2018	NC nr. 150 din 16/02/18	AG PLATI AJ NECUV	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	1.177, 58	1.177, 58
1926	169 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	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	1.038, 08	1.038, 08
1927	170 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.274, 00	2.274, 00
1928	172 / VENI	16/02/2018	RC TEREN nr. 10 din 16/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.355, 52	13.355, 52
1929	174 / VENI	16/02/2018	RC PARC nr. 12 din 16/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.338, 00	11.338, 00
1930	176 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.840, 00	2.840, 00
1931	547 / CABA	16/02/2018	EXT nr. 15 din 15/02/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	905, 20	905, 20
1932	548 / CABA	16/02/2018	OP nr. 89 din 16/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	314, 08	314, 08
1933	556 / CABA	16/02/2018	RC AGR nr. 10 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.189, 82	2.189, 82
1934	578 / CABA	16/02/2018	RC nr. CT279 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	100, 00	100, 00
1935	581 / CABA	16/02/2018	CH nr. 68383 din 16/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	388, 00	388, 00
1936	584 / CABA	16/02/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.190, 00	6.190, 00
1937	601 / CABA	16/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 16/02/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	424, 00	424, 00
1938	602 / CABA	16/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	464, 00	464, 00
1939	603 / CABA	16/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.438, 98	1.438, 98
De reportat							17.219.882,69	17.219.882,69

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
1940	604 / CABA	16/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	886, 73	886, 73
1941	605 / CABA	16/02/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	711, 45	711, 45
1942	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	64.665, 13	64.665, 13
1943	613 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	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	650, 00	650, 00
1944	614 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	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	1.315, 00	1.315, 00
1945	616 / CABA	16/02/2018	RC FOND nr. 12 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.189, 75	7.189, 75
1946	139 / CONT	16/02/2018	NC nr. 139 din 16/02/18	PROTOCOL MATICHESCU	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	148, 00	148, 00
1947	170 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	12.458, 64	12.458, 64
1948	174 / VENI	16/02/2018	RC PARC nr. 12 din 16/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	19.939, 64	19.939, 64
1949	176 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6, 54	6, 54
1950	547 / CABA	16/02/2018	EXT nr. 15 din 15/02/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	905, 20	905, 20
1951	548 / CABA	16/02/2018	OP nr. 89 din 16/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	373, 36	373, 36
1952	581 / CABA	16/02/2018	CH nr. 68383 din 16/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	524, 00	524, 00
1953	584 / CABA	16/02/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	280, 00	280, 00
1954	601 / CABA	16/02/2018	RC LICITA nr. 5 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.562, 00	1.562, 00
1955	603 / CABA	16/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.043, 45	1.043, 45
De raportat							17.332.541,58	17.332.541,58

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1956	605 / CABA	16/02/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	266, 86	266, 86
1957	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.267, 00	3.267, 00
1958	614 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	185, 50	185, 50
1959	616 / CABA	16/02/2018	RC FOND nr. 12 din 16/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.183, 74	7.183, 74
1960	139 / CONT	16/02/2018	NC nr. 139 din 16/02/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	305, 92	305, 92
1961	170 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	113, 06	113, 06
1962	174 / VENI	16/02/2018	RC PARC nr. 12 din 16/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	13.492, 22	13.492, 22
1963	176 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	7.715, 00	7.715, 00
1964	547 / CABA	16/02/2018	EXT nr. 15 din 15/02/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.357, 80	1.357, 80
1965	584 / CABA	16/02/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.680, 00	4.680, 00
1966	603 / CABA	16/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	123, 30	123, 30
1967	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.267, 00	3.267, 00
1968	614 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	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	185, 50	185, 50
1969	616 / CABA	16/02/2018	RC FOND nr. 12 din 16/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	66, 50	66, 50
1970	170 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.829, 75	3.829, 75
1971	174 / VENI	16/02/2018	RC PARC nr. 12 din 16/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	19.939, 64	19.939, 64
De raportat							17.398.520,37	17.398.520,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1972	176 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	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	1.000, 00	1.000, 00
1973	584 / CABA	16/02/2018	RC BAZIN nr. 12 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.190, 00	6.190, 00
1974	603 / CABA	16/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.438, 98	1.438, 98
1975	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	12.880, 93	12.880, 93
1976	616 / CABA	16/02/2018	RC FOND nr. 12 din 16/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.189, 75	7.189, 75
1977	170 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	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	1.032, 25	1.032, 25
1978	176 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	160, 00	160, 00
1979	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.880, 93	12.880, 93
1980	170 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.657, 91	1.657, 91
1981	176 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	781, 49	781, 49
1982	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	541, 00	541, 00
1983	170 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	8, 00	8, 00
1984	176 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	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	215, 88	215, 88
1985	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	541, 00	541, 00
1986	170 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	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	28.171, 82	28.171, 82
1987	176 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	7.437, 00	7.437, 00
1988	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.535, 00	3.535, 00
De raportat							17.484.182,31	17.484.182,31

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
1989	170 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.092, 12	1.092, 12
1990	176 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	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	90, 00	90, 00
1991	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.535, 00	3.535, 00
1992	170 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.720, 00	4.720, 00
1993	176 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.489, 28	4.489, 28
1994	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.997, 00	1.997, 00
1995	170 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	187, 00	187, 00
1996	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.997, 00	1.997, 00
1997	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.620, 42	2.620, 42
1998	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.620, 42	2.620, 42
1999	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	584, 27	584, 27
2000	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	584, 27	584, 27
2001	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	38.536, 61	38.536, 61
2002	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	38.536, 61	38.536, 61
2003	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.438, 00	3.438, 00
De raportat							17.589.210,31	17.589.210,31

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
2004	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.438, 00	3.438, 00
2005	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	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	6.884, 50	6.884, 50
2006	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.884, 50	6.884, 50
2007	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	326, 00	326, 00
2008	612 / VENI	16/02/2018	DEB nr. 1 din 15/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	326, 00	326, 00
2009	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. ASIG RCA CS10DAP din 19/02/18	ASIGURARE RCA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	1.138, 00	1.138, 00
2010	141 / CONT	19/02/2018	NC nr. 141 din 19/02/18	GOSP BREBENARIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	24, 90	24, 90
2011	147 / CONT	19/02/2018	NC nr. 147 din 19/02/18	INCASARI TRAIAN LALESCU	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05. 30	580, 00	580, 00
2012	175 / VENI	19/02/2018	RC PARC nr. 13 din 19/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.805, 70	3.805, 70
2013	177 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	641, 78	641, 78
2014	178 / VENI	19/02/2018	RC TEREN nr. 11 din 19/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2015	179 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	62.094, 38	62.094, 38
2016	180 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	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	1.150, 00	1.150, 00
2017	181 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	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	1.113, 00	1.113, 00
De reportat							17.677.647,07	17.677.647,07

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
2018	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 50 din 19/02/18	Consum: TUB NEON PH 18 W	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	149, 94	149, 94
2019	544 / CABA	19/02/2018	OP nr. 469 din 19/02/18	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr ASIG RCA CS10DAP din 2018-02-19	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	1.138, 00	1.138, 00
2020	545 / CABA	19/02/2018	OP nr. 470 din 19/02/18	DOBANDA CTR RQ 17100857909327	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	10.000, 00	10.000, 00
2021	569 / CABA	19/02/2018	DECONT nr. 6 din 19/02/18	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2022	570 / CABA	19/02/2018	OP nr. 771 din 19/02/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	818, 88	818, 88
2023	571 / CABA	19/02/2018	OP nr. 405 din 19/02/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	2.734, 70	2.734, 70
2024	579 / CABA	19/02/2018	RC ZOO nr. 6 din 19/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.882, 00	1.882, 00
2025	580 / CABA	19/02/2018	RC AGR nr. 11 din 19/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	494, 40	494, 40
2026	582 / CABA	19/02/2018	CH nr. 68597 din 19/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	388, 00	388, 00
2027	585 / CABA	19/02/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.110, 00	2.110, 00
2028	615 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	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	954, 00	954, 00
2029	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	37.242, 02	37.242, 02
2030	617 / CABA	19/02/2018	RC FOND nr. 13 din 19/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	261, 06	261, 06
2031	622 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	45, 80	45, 80
2032	623 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 6 din 19/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	424, 00	424, 00
De raportat							17.737.289,87	17.737.289,87

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
2033	624 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	36, 21	36, 21
2034	625 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	47, 51	47, 51
2035	626 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23, 85	23, 85
2036	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 42028122 din 19/02/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	294, 53	294, 53
2037	147 / CONT	19/02/2018	NC nr. 147 din 19/02/18	INCASARI MIHAI PEIA	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05. 30	2.140, 00	2.140, 00
2038	175 / VENI	19/02/2018	RC PARC nr. 13 din 19/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20.030, 00	20.030, 00
2039	177 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.526, 00	6.526, 00
2040	178 / VENI	19/02/2018	RC TEREN nr. 11 din 19/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 02	102, 02
2041	179 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.999, 00	7.999, 00
2042	181 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	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	27, 50	27, 50
2043	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 51 din 19/02/18	Consum: HARTIE COPIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	248, 71	248, 71
2044	545 / CABA	19/02/2018	OP nr. 470 din 19/02/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	10.000, 00	10.000, 00
2045	570 / CABA	19/02/2018	OP nr. 771 din 19/02/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	10, 85	10, 85
2046	579 / CABA	19/02/2018	RC ZOO nr. 6 din 19/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.882, 00	1.882, 00
De reportat							17.786.658,05	17.786.658,05

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
2047	580 / CABA	19/02/2018	RC AGR nr. 11 din 19/02/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	496, 00	496, 00
2048	582 / CABA	19/02/2018	CH nr. 68597 din 19/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	447, 00	447, 00
2049	585 / CABA	19/02/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.960, 00	4.960, 00
2050	615 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	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	954, 00	954, 00
2051	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	37.242, 02	37.242, 02
2052	617 / CABA	19/02/2018	RC FOND nr. 13 din 19/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.250, 24	7.250, 24
2053	622 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	711, 45	711, 45
2054	623 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 6 din 19/02/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	532, 00	532, 00
2055	624 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.166, 75	1.166, 75
2056	625 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	887, 35	887, 35
2057	626 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	1.566, 09	1.566, 09
2058	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 5044 din 19/02/18	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01.03.20.11	2.520, 00	2.520, 00
2059	147 / CONT	19/02/2018	NC nr. 147 din 01/02/18	INCASARI MIHAI PEIA	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	107, 00	107, 00
2060	175 / VENI	19/02/2018	RC PARC nr. 13 din 19/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	13.492, 22	13.492, 22
2061	177 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	24, 10	24, 10
2062	178 / VENI	19/02/2018	RC TEREN nr. 11 din 19/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	536, 92	536, 92
De reportat							17.859.551,19	17.859.551,19

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
2063	179 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	16.529, 18	16.529, 18
2064	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 51 din 19/02/18	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	98, 06	98, 06
2065	580 / CABA	19/02/2018	RC AGR nr. 11 din 19/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	494, 40	494, 40
2066	582 / CABA	19/02/2018	CH nr. 68597 din 19/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	388, 00	388, 00
2067	585 / CABA	19/02/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	860, 00	860, 00
2068	615 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.038, 08	1.038, 08
2069	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.274, 00	2.274, 00
2070	617 / CABA	19/02/2018	RC FOND nr. 13 din 19/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	9.034, 29	9.034, 29
2071	622 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	1.281, 46	1.281, 46
2072	623 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 6 din 19/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	424, 00	424, 00
2073	624 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	320, 69	320, 69
2074	625 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	47, 51	47, 51
2075	626 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	23, 85	23, 85
2076	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 53045 din 19/02/18	TUB NEON PH 18 W - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	149, 94	149, 94
2077	175 / VENI	19/02/2018	RC PARC nr. 13 din 19/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	23.835, 70	23.835, 70
De raportat							17.916.350,35	17.916.350,35

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
2078	177 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	857, 00	857, 00
2079	178 / VENI	19/02/2018	RC TEREN nr. 11 din 19/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2080	179 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	460, 00	460, 00
2081	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 51 din 19/02/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29, 27	29, 27
2082	585 / CABA	19/02/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.110, 00	2.110, 00
2083	615 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	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	1.038, 08	1.038, 08
2084	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.274, 00	2.274, 00
2085	617 / CABA	19/02/2018	RC FOND nr. 13 din 19/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	261, 06	261, 06
2086	622 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	45, 80	45, 80
2087	624 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	36, 21	36, 21
2088	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45635 din 19/02/18	HARTIE COPIATOR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	248, 71	248, 71
2089	175 / VENI	19/02/2018	RC PARC nr. 13 din 19/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.492, 22	13.492, 22
2090	177 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.224, 00	1.224, 00
2091	178 / VENI	19/02/2018	RC TEREN nr. 11 din 19/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	638, 94	638, 94
2092	179 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	5.799, 50	5.799, 50
2093	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 51 din 19/02/18	Consum: CREION ROTRING 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29, 74	29, 74
De raportat							17.944.924,88	17.944.924,88

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
2094	585 / CABA	19/02/2018	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.960, 00	4.960, 00
2095	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	12.458, 64	12.458, 64
2096	617 / CABA	19/02/2018	RC FOND nr. 13 din 19/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	44, 24	44, 24
2097	622 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 19/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	711, 45	711, 45
2098	624 / CABA	19/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.166, 75	1.166, 75
2099	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45635 din 19/02/18	BIBLIORAFI 8 CM - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	98, 06	98, 06
2100	177 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	190, 42	190, 42
2101	179 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	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	2.158, 33	2.158, 33
2102	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 51 din 19/02/18	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 50	10, 50
2103	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.458, 64	12.458, 64
2104	617 / CABA	19/02/2018	RC FOND nr. 13 din 19/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.250, 24	7.250, 24
2105	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45635 din 19/02/18	DOSAR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	29, 27	29, 27
2106	177 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	399, 00	399, 00
2107	179 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.688, 49	2.688, 49
2108	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 51 din 19/02/18	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 39	11, 39
2109	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	113, 06	113, 06
De raportat							17.989.673,36	17.989.673,36

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
2110	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45635 din 19/02/18	CREION ROTRING 0.7 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	29, 74	29, 74
2111	177 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	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	169, 80	169, 80
2112	179 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	127, 00	127, 00
2113	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 51 din 19/02/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 50	4, 50
2114	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	113, 06	113, 06
2115	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45635 din 19/02/18	MINA CREION 0.7 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 50	10, 50
2116	177 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	905, 50	905, 50
2117	179 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	82, 00	82, 00
2118	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 51 din 19/02/18	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 69	3, 69
2119	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.829, 75	3.829, 75
2120	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45635 din 19/02/18	SFOARA - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 39	11, 39
2121	177 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	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	265, 00	265, 00
2122	179 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	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	34.640, 71	34.640, 71
2123	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 51 din 19/02/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	18, 43	18, 43
2124	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.829, 75	3.829, 75
De reportat							18.033.714,18	18.033.714,18

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
2125	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45635 din 19/02/18	CAPSE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 50	4, 50
2126	177 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	1.100, 00	1.100, 00
2127	179 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.828, 58	4.828, 58
2128	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 51 din 19/02/18	Consum: COPERTI INDOSARIERE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	95, 20	95, 20
2129	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.032, 25	1.032, 25
2130	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45635 din 19/02/18	BANDA SCOTCH - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 69	3, 69
2131	177 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	977, 63	977, 63
2132	179 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.305, 92	12.305, 92
2133	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 51 din 19/02/18	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	144, 98	144, 98
2134	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.032, 25	1.032, 25
2135	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45635 din 19/02/18	AGRAFE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	18, 43	18, 43
2136	179 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
2137	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 52 din 19/02/18	Consum: TAVITE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	255, 99	255, 99
De raportat							18.055.933,60	18.055.933,60

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
2138	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.657,91	1.657,91
2139	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45635 din 19/02/18	COPERTI INDOSARIERE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	95,20	95,20
2140	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 53 din 19/02/18	Consum: HARTIE COPIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	373,07	373,07
2141	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.657,91	1.657,91
2142	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45635 din 19/02/18	PERFORATOR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	144,98	144,98
2143	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 53 din 19/02/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7,62	7,62
2144	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	8,00	8,00
2145	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45679 din 19/02/18	TAVITE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	255,99	255,99
2146	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 53 din 19/02/18	Consum: FOLII DE PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7,14	7,14
2147	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	8,00	8,00
2148	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45640 din 19/02/18	HARTIE COPIATOR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	373,07	373,07
2149	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 53 din 19/02/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14,93	14,93
2150	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	28.171,82	28.171,82
2151	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45640 din 19/02/18	PIX - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	7,62	7,62
De reportat							18.088.716,86	18.088.716,86

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
2152	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 53 din 19/02/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	58,43	58,43
2153	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	28.171,82	28.171,82
2154	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45640 din 19/02/18	FOLII DE PROTECTIE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	7,14	7,14
2155	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 53 din 19/02/18	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	147,08	147,08
2156	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.092,12	1.092,12
2157	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45640 din 19/02/18	AGRAFE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	14,93	14,93
2158	367 / GEST	19/02/2018	BC nr. 53 din 19/02/18	Consum: SEPARATOR MIC PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	44,98	44,98
2159	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.092,12	1.092,12
2160	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45640 din 19/02/18	DOSAR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	58,43	58,43
2161	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	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	4.720,00	4.720,00
2162	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45640 din 19/02/18	BIBLIORAFT 8 CM - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	147,08	147,08
2163	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.720,00	4.720,00
2164	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 45640 din 19/02/18	SEPARATOR MIC PLASTIC - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	44,98	44,98
De reportat							18.129.035,97	18.129.035,97

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
2165	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	187, 00	187, 00
2166	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 1 din 19/02/18	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - MILMAR SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0362.02.A.51.01. 03.20.13	500, 00	500, 00
2167	616 / VENI	19/02/2018	DEB nr. 1 din 16/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	187, 00	187, 00
2168	58 / FACT	19/02/2018	FF nr. 5532 din 19/02/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	785, 40	785, 40
2169	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 21823 din 20/02/18	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.670, 00	1.670, 00
2170	144 / CONT	20/02/2018	NC nr. 144 din 20/02/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	530, 00	530, 00
2171	182 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	53.734, 06	53.734, 06
2172	183 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	191, 00	191, 00
2173	185 / VENI	20/02/2018	RC PARC nr. 14 din 20/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.746, 28	3.746, 28
2174	186 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	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
2175	187 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	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	1.145, 00	1.145, 00
2176	192 / VENI	20/02/2018	RC TEREN nr. 12 din 20/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2177	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 54 din 20/02/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17, 67	17, 67
2178	553 / CABA	20/02/2018	OP nr. 471 din 20/02/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 21823 din 2018-02-20	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.670, 00	1.670, 00
De reportat							18.193.979,38	18.193.979,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2179	560 / CABA	20/02/2018	OP nr. 4151 din 20/02/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	13.355, 52	13.355, 52
2180	561 / CABA	20/02/2018	OP nr. 4152 din 20/02/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	56.262, 38	56.262, 38
2181	586 / CABA	20/02/2018	OP nr. 178 din 20/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	128, 44	128, 44
2182	606 / CABA	20/02/2018	EXT nr. 20 din 20/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	367, 20	367, 20
2183	611 / CABA	20/02/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.390, 00	1.390, 00
2184	612 / CABA	20/02/2018	RC AGR nr. 12 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	496, 00	496, 00
2185	613 / CABA	20/02/2018	CH nr. 68879 din 20/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	447, 00	447, 00
2186	614 / CABA	20/02/2018	DPL nr. 87 din 20/02/18	AVANS ACORDAT STANCIU LAURENTIU	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.10.01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	800, 00	800, 00
2187	615 / CABA	20/02/2018	CEC nr. 12 din 20/02/18	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
2188	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	62.094, 38	62.094, 38
2189	618 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	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
2190	619 / CABA	20/02/2018	RC FOND nr. 14 din 20/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	140, 40	140, 40
2191	619 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	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	1.113, 00	1.113, 00
2192	627 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	126, 38	126, 38
2193	628 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	934, 86	934, 86
De raportat							18.333.784,94	18.333.784,94

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
2194	629 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.589, 94	1.589, 94
2195	630 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 7 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	532, 00	532, 00
2196	631 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 20/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	7, 80	7, 80
2197	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 131418 din 20/02/18	CHELTUIELI PROTOCOL - INCREMENTAL SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	136, 25	136, 25
2198	144 / CONT	20/02/2018	NC nr. 144 din 20/02/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	102, 00	102, 00
2199	182 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.527, 00	6.527, 00
2200	183 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	9, 03	9, 03
2201	185 / VENI	20/02/2018	RC PARC nr. 14 din 20/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19.717, 28	19.717, 28
2202	187 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	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	11, 00	11, 00
2203	192 / VENI	20/02/2018	RC TEREN nr. 12 din 20/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	72, 95	72, 95
2204	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 54 din 20/02/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 66	16, 66
2205	553 / CABA	20/02/2018	OP nr. 472 din 20/02/18	INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 131418 din 2018-02-20	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	136, 25	136, 25
2206	560 / CABA	20/02/2018	OP nr. 4151 din 20/02/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	13.355, 52	13.355, 52
2207	561 / CABA	20/02/2018	OP nr. 4152 din 20/02/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	56.262, 38	56.262, 38
2208	586 / CABA	20/02/2018	OP nr. 178 din 20/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	676, 00	676, 00
De raportat							18.432.937,00	18.432.937,00

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
2209	606 / CABA	20/02/2018	EXT nr. 20 din 20/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	550, 80	550, 80
2210	611 / CABA	20/02/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.970, 00	2.970, 00
2211	612 / CABA	20/02/2018	RC AGR nr. 12 din 20/02/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	1.632, 00	1.632, 00
2212	613 / CABA	20/02/2018	CH nr. 68879 din 20/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.027, 00	1.027, 00
2213	615 / CABA	20/02/2018	CEC nr. 12 din 20/02/18	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
2214	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	62.094, 38	62.094, 38
2215	618 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	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	1.150, 00	1.150, 00
2216	619 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	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	1.113, 00	1.113, 00
2217	619 / CABA	20/02/2018	RC FOND nr. 14 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.339, 59	9.339, 59
2218	627 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	356, 90	356, 90
2219	628 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	447, 32	447, 32
2220	629 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.362, 16	4.362, 16
2221	630 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 7 din 20/02/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	4.243, 00	4.243, 00
2222	631 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.327, 26	1.327, 26
2223	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 802 din 20/02/18	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.459, 20	4.459, 20
De reportat							18.533.009,61	18.533.009,61

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
2224	144 / CONT	20/02/2018	NC nr. 144 din 20/02/18	GOSP MIHALCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
2225	182 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.232, 17	11.232, 17
2226	183 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	60, 00	60, 00
2227	185 / VENI	20/02/2018	RC PARC nr. 14 din 20/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	23.835, 70	23.835, 70
2228	192 / VENI	20/02/2018	RC TEREN nr. 12 din 20/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	383, 96	383, 96
2229	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 54 din 20/02/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 23	11, 23
2230	553 / CABA	20/02/2018	OP nr. 4149 din 20/02/18	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 318 din 2018-02-01	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50.908, 20	50.908, 20
2231	586 / CABA	20/02/2018	OP nr. 178 din 20/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	804, 44	804, 44
2232	611 / CABA	20/02/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	3.179, 40	3.179, 40
2233	612 / CABA	20/02/2018	RC AGR nr. 12 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	496, 00	496, 00
2234	613 / CABA	20/02/2018	CH nr. 68879 din 20/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	447, 00	447, 00
2235	615 / CABA	20/02/2018	CEC nr. 12 din 20/02/18	DIURNA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	1.000, 00	1.000, 00
2236	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.999, 00	7.999, 00
2237	619 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	27, 50	27, 50
2238	619 / CABA	20/02/2018	RC FOND nr. 14 din 20/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.345, 68	5.345, 68
De raportat							18.638.799,89	18.638.799,89

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
2239	627 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	2.112, 51	2.112, 51
2240	628 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	934, 86	934, 86
2241	629 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.589, 94	1.589, 94
2242	630 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 7 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	532, 00	532, 00
2243	631 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 20/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	240, 54	240, 54
2244	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 11 din 20/02/18	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	635, 37	635, 37
2245	144 / CONT	20/02/2018	NC nr. 144 din 20/02/18	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	23, 80	23, 80
2246	182 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	333, 00	333, 00
2247	183 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	2.030, 00	2.030, 00
2248	185 / VENI	20/02/2018	RC PARC nr. 14 din 20/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	23.463, 56	23.463, 56
2249	192 / VENI	20/02/2018	RC TEREN nr. 12 din 20/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	668, 94	668, 94
2250	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 54 din 20/02/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 75	1, 75
2251	553 / CABA	20/02/2018	OP nr. 4150 din 20/02/18	MILMAR SRL - achitat factura seria nr 1 din 2018-02-19	401.01.00.000001 .0362.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	500, 00	500, 00
2252	611 / CABA	20/02/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.03	74, 98	74, 98
2253	615 / CABA	20/02/2018	CEC nr. 12 din 20/02/18	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
De reportat							18.676.941,14	18.676.941,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2254	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.999, 00	7.999, 00
2255	619 / CABA	20/02/2018	RC FOND nr. 14 din 20/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	140, 40	140, 40
2256	619 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	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	27, 50	27, 50
2257	627 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	126, 38	126, 38
2258	631 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 20/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	7, 80	7, 80
2259	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22147 din 20/02/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	17, 67	17, 67
2260	144 / CONT	20/02/2018	NC nr. 144 din 20/02/18	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	46, 00	46, 00
2261	182 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.047, 00	4.047, 00
2262	183 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	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	12, 04	12, 04
2263	185 / VENI	20/02/2018	RC PARC nr. 14 din 20/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	23.835, 70	23.835, 70
2264	192 / VENI	20/02/2018	RC TEREN nr. 12 din 20/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2265	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 54 din 20/02/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 48	1, 48
2266	611 / CABA	20/02/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	470, 00	470, 00
2267	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	16.529, 18	16.529, 18
2268	619 / CABA	20/02/2018	RC FOND nr. 14 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.339, 59	9.339, 59
2269	627 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	356, 90	356, 90
De raportat							18.739.927,78	18.739.927,78

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
2270	631 / CABA	20/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.327, 26	1.327, 26
2271	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22147 din 20/02/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	16, 66	16, 66
2272	182 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	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	3.001, 40	3.001, 40
2273	183 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	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	210, 00	210, 00
2274	192 / VENI	20/02/2018	RC TEREN nr. 12 din 20/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	456, 91	456, 91
2275	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 54 din 20/02/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 57	3, 57
2276	611 / CABA	20/02/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.390, 00	1.390, 00
2277	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	16.529, 18	16.529, 18
2278	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22147 din 20/02/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 23	11, 23
2279	182 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.525, 42	2.525, 42
2280	183 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	360, 00	360, 00
2281	192 / VENI	20/02/2018	RC TEREN nr. 12 din 20/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	668, 94	668, 94
2282	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 54 din 20/02/18	Consum: PLIC C5 AUTOADEZIV	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 27	3, 27
2283	611 / CABA	20/02/2018	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.970, 00	2.970, 00
2284	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	460, 00	460, 00
De raportat							18.769.861,62	18.769.861,62

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
2285	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22147 din 20/02/18	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1,75	1,75
2286	182 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	775,65	775,65
2287	183 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.015,00	1.015,00
2288	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 54 din 20/02/18	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6,25	6,25
2289	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	460,00	460,00
2290	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22147 din 20/02/18	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1,48	1,48
2291	182 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	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	25.332,96	25.332,96
2292	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 55 din 20/02/18	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7,50	7,50
2293	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	5.799,50	5.799,50
2294	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22147 din 20/02/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3,57	3,57
2295	182 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.871,00	1.871,00
2296	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 55 din 20/02/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7,14	7,14
2297	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	5.799,50	5.799,50
2298	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22147 din 20/02/18	PLIC C5 AUTOADEZIV - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3,27	3,27
De raportat							18.810.946,19	18.810.946,19

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
2299	182 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.505, 00	12.505, 00
2300	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 55 din 20/02/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35, 11	35, 11
2301	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.158, 33	2.158, 33
2302	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22147 din 20/02/18	PLIC C4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 25	6, 25
2303	182 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
2304	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 55 din 20/02/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 66	16, 66
2305	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.158, 33	2.158, 33
2306	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22146 din 20/02/18	PLIC C4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 50	7, 50
2307	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 55 din 20/02/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 04	14, 04
2308	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.688, 49	2.688, 49
2309	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22146 din 20/02/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 14	7, 14
2310	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 55 din 20/02/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 36	5, 36
2311	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.688, 49	2.688, 49
De reportat							18.833.488,89	18.833.488,89

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
2312	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22146 din 20/02/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	35, 11	35, 11
2313	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 55 din 20/02/18	Consum: PLIC C5 AUTOADEZIV	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 53	6, 53
2314	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	127, 00	127, 00
2315	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22146 din 20/02/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	16, 66	16, 66
2316	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 56 din 20/02/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	130, 31	130, 31
2317	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	127, 00	127, 00
2318	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22146 din 20/02/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 04	14, 04
2319	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 56 din 20/02/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 02	7, 02
2320	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	82, 00	82, 00
2321	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22146 din 20/02/18	CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 36	5, 36
2322	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 56 din 20/02/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 57	13, 57
2323	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	82, 00	82, 00
2324	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22146 din 20/02/18	PLIC C5 AUTOADEZIV - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 53	6, 53
De raportat							18.834.142,02	18.834.142,02

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
2325	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 56 din 20/02/18	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 84	4, 84
2326	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	34.640, 71	34.640, 71
2327	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22161 din 20/02/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	130, 31	130, 31
2328	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 56 din 20/02/18	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 00	1, 00
2329	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	34.640, 71	34.640, 71
2330	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22161 din 20/02/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 02	7, 02
2331	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 56 din 20/02/18	Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 33	5, 33
2332	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.828, 58	4.828, 58
2333	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22161 din 20/02/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 57	13, 57
2334	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 56 din 20/02/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2, 81	2, 81
2335	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.828, 58	4.828, 58
2336	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22161 din 20/02/18	FOARFECA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 84	4, 84
2337	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 56 din 20/02/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 17	4, 17
De reportat							18.913.254,49	18.913.254,49

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
2338	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	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	12.305,92	12.305,92
2339	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22161 din 20/02/18	CREION - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1,00	1,00
2340	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 56 din 20/02/18	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11,90	11,90
2341	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.305,92	12.305,92
2342	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22161 din 20/02/18	PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5,33	5,33
2343	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 56 din 20/02/18	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5,88	5,88
2344	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	420,00	420,00
2345	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22161 din 20/02/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2,81	2,81
2346	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 56 din 20/02/18	Consum: LINIAR 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3,00	3,00
2347	617 / VENI	20/02/2018	DEB nr. 1 din 19/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	420,00	420,00
2348	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22161 din 20/02/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4,17	4,17
2349	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 56 din 20/02/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4,49	4,49
2350	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22161 din 20/02/18	SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11,90	11,90
De reportat							18.938.756,81	18.938.756,81

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
2351	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 57 din 20/02/18	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14, 04	14, 04
2352	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22161 din 20/02/18	POST IT - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 88	5, 88
2353	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 57 din 20/02/18	Consum: SOLUTIE GEAM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	7, 47	7, 47
2354	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22161 din 20/02/18	LINIAR 30 CM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 00	3, 00
2355	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 57 din 20/02/18	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	6, 50	6, 50
2356	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 22161 din 20/02/18	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 49	4, 49
2357	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 57 din 20/02/18	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2, 92	2, 92
2358	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 1003238 din 20/02/18	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	14, 04	14, 04
2359	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 57 din 20/02/18	Consum: PRONTO SPRAY	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	16, 80	16, 80
2360	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 1003238 din 20/02/18	SOLUTIE GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	7, 47	7, 47
2361	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 57 din 20/02/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	1, 00	1, 00
2362	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 1003238 din 20/02/18	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	6, 50	6, 50
De raportat							18.938.846,92	18.938.846,92

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
2363	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 57 din 20/02/18	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	163, 63	163, 63
2364	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 1003238 din 20/02/18	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	2, 92	2, 92
2365	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 57 din 20/02/18	Consum: SACI 60 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	138, 16	138, 16
2366	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 1003238 din 20/02/18	PRONTO SPRAY - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	16, 80	16, 80
2367	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 57 din 20/02/18	Consum: MATURA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2368	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 1003238 din 20/02/18	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	1, 00	1, 00
2369	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 57 din 20/02/18	Consum: FAIRY VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	5, 00	5, 00
2370	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 1003238 din 20/02/18	SACI 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	163, 63	163, 63
2371	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 57 din 20/02/18	Consum: MANUSI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	22, 99	22, 99
2372	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 1003238 din 20/02/18	SACI 60 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	138, 16	138, 16
2373	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 61 din 20/02/18	Consum: STILOU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	440, 30	440, 30
2374	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 1003238 din 20/02/18	MATURA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	10, 00	10, 00
De raportat							18.939.959,51	18.939.959,51

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
2375	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 61 din 20/02/18	Consum: CALCULATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	71,40	71,40
2376	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 1003238 din 20/02/18	FAIRY VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	5,00	5,00
2377	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 61 din 20/02/18	Consum: MAKER EVIDENTIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21,42	21,42
2378	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 1003238 din 20/02/18	MANUSI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	22,99	22,99
2379	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 61 din 20/02/18	Consum: CREION ROTRING 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17,85	17,85
2380	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 10617 din 20/02/18	STILOU - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	440,30	440,30
2381	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 61 din 20/02/18	Consum: PIXURI ROTRING	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	71,40	71,40
2382	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 10617 din 20/02/18	CALCULATOR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	71,40	71,40
2383	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 61 din 20/02/18	Consum: CARTON ALB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	71,40	71,40
2384	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 10617 din 20/02/18	MAKER EVIDENTIATOR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	21,42	21,42
2385	368 / GEST	20/02/2018	BC nr. 61 din 20/02/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	198,25	198,25
2386	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 10617 din 20/02/18	CREION ROTRING 0.7 - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	17,85	17,85
De raportat							18.940.990,19	18.940.990,19

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
2387	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 10617 din 20/02/18	PIXURI ROTRING - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	71,40	71,40
2388	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 10617 din 20/02/18	CARTON ALB - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	71,40	71,40
2389	59 / FACT	20/02/2018	FF nr. 10617 din 20/02/18	HARTIE A4 - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	198,25	198,25
2390	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 29-30 din 21/02/18	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.553,00	1.553,00
2391	61 / FACT	21/02/2018	OP nr. 484 din 21/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	182,46	182,46
2392	62 / FACT	21/02/2018	OP nr. 484 din 21/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	182,46	182,46
2393	145 / CONT	21/02/2018	NC nr. 145 din 21/02/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	34,34	34,34
2394	184 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.605,00	2.605,00
2395	188 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	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	1.485,00	1.485,00
2396	190 / VENI	21/02/2018	RC PARC nr. 15 din 21/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.157,61	3.157,61
2397	191 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	44.189,53	44.189,53
2398	193 / VENI	21/02/2018	RC TEREN nr. 13 din 21/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	486,91	486,91
2399	196 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	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	1.600,00	1.600,00
De raportat							18.996.807,55	18.996.807,55

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
2400	574 / CABA	21/02/2018	OP nr. 473 din 21/02/18	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 29-30 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.553, 00	1.553, 00
2401	575 / CABA	21/02/2018	OP nr. 4153 din 21/02/18	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.577, 67	6.577, 67
2402	576 / CABA	21/02/2018	OP nr. 4154 din 21/02/18	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	76.160, 22	76.160, 22
2403	607 / CABA	21/02/2018	EXT nr. 20 din 20/02/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	550, 80	550, 80
2404	608 / CABA	21/02/2018	OP nr. 55 din 21/02/18	RECUP DOB PIATA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	-3.260, 69	-3.260, 69
2405	609 / CABA	21/02/2018	OP nr. 54 din 21/02/18	RECUP RATA PIATA	162.02.00.000001 .02.A.003	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-33.006, 00	-33.006, 00
2406	610 / CABA	21/02/2018	OP nr. 54 din 21/02/18	RECUP RATA PIATA	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-22.986, 30	-22.986, 30
2407	618 / CABA	21/02/2018	RC BAZIN nr. 15 din 21/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.170, 00	1.170, 00
2408	620 / CABA	21/02/2018	RC FOND nr. 15 din 21/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	56, 20	56, 20
2409	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	53.734, 06	53.734, 06
2410	621 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	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	550, 00	550, 00
2411	621 / CABA	21/02/2018	RC AGR nr. 13 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.632, 00	1.632, 00
2412	622 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	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	1.145, 00	1.145, 00
2413	632 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 21/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	35, 09	35, 09
De reportat							19.080.718,60	19.080.718,60

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
2414	633 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 21/02/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	135, 00	135, 00
2415	634 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 8 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.243, 00	4.243, 00
2416	635 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	447, 32	447, 32
2417	636 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.238, 89	2.238, 89
2418	637 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.362, 16	4.362, 16
2419	638 / CABA	21/02/2018	CH nr. 69261 din 21/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.027, 00	1.027, 00
2420	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 5203047 din 21/02/18	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	212.964, 57	212.964, 57
2421	145 / CONT	21/02/2018	NC nr. 145 din 21/02/18	PROTOCOL PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	38, 60	38, 60
2422	184 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	203, 65	203, 65
2423	188 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	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	8, 95	8, 95
2424	190 / VENI	21/02/2018	RC PARC nr. 15 din 21/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.619, 00	16.619, 00
2425	191 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.776, 90	3.776, 90
2426	193 / VENI	21/02/2018	RC TEREN nr. 13 din 21/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	486, 91	486, 91
2427	574 / CABA	21/02/2018	OP nr. 474 din 21/02/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203047 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	212.964, 57	212.964, 57
2428	607 / CABA	21/02/2018	EXT nr. 20 din 20/02/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	367, 20	367, 20
2429	608 / CABA	21/02/2018	OP nr. 55 din 21/02/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	-3.260, 69	-3.260, 69
De raportat							19.537.341,63	19.537.341,63

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
2430	618 / CABA	21/02/2018	RC BAZIN nr. 15 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.114, 38	5.114, 38
2431	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	53.734, 06	53.734, 06
2432	620 / CABA	21/02/2018	RC FOND nr. 15 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.486, 08	5.486, 08
2433	621 / CABA	21/02/2018	RC AGR nr. 13 din 21/02/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	250, 00	250, 00
2434	621 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	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	550, 00	550, 00
2435	622 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	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	1.145, 00	1.145, 00
2436	632 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	248, 34	248, 34
2437	634 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 8 din 21/02/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	2.508, 00	2.508, 00
2438	635 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	246, 20	246, 20
2439	636 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	161, 40	161, 40
2440	637 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.362, 16	4.362, 16
2441	638 / CABA	21/02/2018	CH nr. 69261 din 21/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	417, 00	417, 00
2442	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 5002960 din 21/02/18	PRESTARI SERVICII - EUROSIC SYSTEMS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01.30	401.01.00.000001 .0133.02.A.70.50.20.01.30	784, 45	784, 45
2443	145 / CONT	21/02/2018	NC nr. 145 din 21/02/18	GOSP TX DAVIDESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	100, 00	100, 00
2444	184 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	404, 00	404, 00
De raportat							19.612.852,70	19.612.852,70

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
2445	190 / VENI	21/02/2018	RC PARC nr. 15 din 21/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	23.463, 56	23.463, 56
2446	191 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	12.593, 81	12.593, 81
2447	574 / CABA	21/02/2018	ORD nr. 413 din 21/02/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5712268 din 2018-02-14	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	543, 52	543, 52
2448	607 / CABA	21/02/2018	EXT nr. 20 din 20/02/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	367, 20	367, 20
2449	618 / CABA	21/02/2018	RC BAZIN nr. 15 din 21/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	700, 00	700, 00
2450	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.527, 00	6.527, 00
2451	620 / CABA	21/02/2018	RC FOND nr. 15 din 21/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.691, 98	5.691, 98
2452	621 / CABA	21/02/2018	RC AGR nr. 13 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.632, 00	1.632, 00
2453	622 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	11, 00	11, 00
2454	632 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 21/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	786, 39	786, 39
2455	634 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 8 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.243, 00	4.243, 00
2456	635 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	447, 32	447, 32
2457	636 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.238, 89	2.238, 89
2458	638 / CABA	21/02/2018	CH nr. 69261 din 21/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.027, 00	1.027, 00
2459	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 3733 din 21/02/18	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	2.510, 90	2.510, 90
2460	145 / CONT	21/02/2018	NC nr. 145 din 21/02/18	GOSP TX NOT GARTOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	119, 00	119, 00
De raportat							19.675.755,27	19.675.755,27

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
2461	184 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	85, 00	85, 00
2462	190 / VENI	21/02/2018	RC PARC nr. 15 din 21/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	19.776, 61	19.776, 61
2463	191 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	732, 25	732, 25
2464	574 / CABA	21/02/2018	ORD nr. 414 din 21/02/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203056 din 2018-02-14	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	4.517, 01	4.517, 01
2465	607 / CABA	21/02/2018	EXT nr. 20 din 20/02/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	550, 80	550, 80
2466	618 / CABA	21/02/2018	RC BAZIN nr. 15 din 21/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.170, 00	1.170, 00
2467	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.527, 00	6.527, 00
2468	620 / CABA	21/02/2018	RC FOND nr. 15 din 21/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	56, 20	56, 20
2469	622 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	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	11, 00	11, 00
2470	632 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 21/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	35, 09	35, 09
2471	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 1800003736 din 21/02/18	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	1.794, 40	1.794, 40
2472	184 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	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	51, 00	51, 00
2473	190 / VENI	21/02/2018	RC PARC nr. 15 din 21/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	23.463, 56	23.463, 56
2474	191 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.772, 50	2.772, 50
2475	574 / CABA	21/02/2018	OP nr. 478 din 21/02/18	EUROSIC SYSTEMS - achitat factura seria nr 5002960 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0133.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	784, 45	784, 45
2476	618 / CABA	21/02/2018	RC BAZIN nr. 15 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.114, 38	5.114, 38
De reportat							19.743.196,52	19.743.196,52

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
2477	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.232, 17	11.232, 17
2478	620 / CABA	21/02/2018	RC FOND nr. 15 din 21/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	47, 08	47, 08
2479	632 / CABA	21/02/2018	RC LICITA nr. 14 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	248, 34	248, 34
2480	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 1800003739 din 21/02/18	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	1.796, 77	1.796, 77
2481	184 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.657, 00	2.657, 00
2482	191 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	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	1.257, 15	1.257, 15
2483	574 / CABA	21/02/2018	OP nr. 479 din 21/02/18	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 3733 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.510, 90	2.510, 90
2484	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.232, 17	11.232, 17
2485	620 / CABA	21/02/2018	RC FOND nr. 15 din 21/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.486, 08	5.486, 08
2486	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 1800003741 din 21/02/18	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	2.510, 40	2.510, 40
2487	184 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	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	237, 50	237, 50
2488	191 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.068, 32	2.068, 32
2489	574 / CABA	21/02/2018	OP nr. 480 din 21/02/18	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 1800003736 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.794, 40	1.794, 40
2490	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	333, 00	333, 00
2491	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 1800003742 din 21/02/18	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	2.510, 69	2.510, 69
De raportat							19.789.118,49	19.789.118,49

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
2492	184 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.542, 49	4.542, 49
2493	191 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	913, 00	913, 00
2494	574 / CABA	21/02/2018	OP nr. 481 din 21/02/18	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 1800003739 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.796, 77	1.796, 77
2495	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	333, 00	333, 00
2496	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 5791 din 21/02/18	CAZARE - WORLD TRADE CENTER BUCURESTI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0363.02.A.51.01. 03.20.06.01	837, 25	837, 25
2497	191 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	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	24.846, 08	24.846, 08
2498	574 / CABA	21/02/2018	OP nr. 482 din 21/02/18	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 1800003741 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.510, 40	2.510, 40
2499	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.047, 00	4.047, 00
2500	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 659303090218 din 21/02/18	SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	166, 44	166, 44
2501	191 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.270, 00	8.270, 00
2502	574 / CABA	21/02/2018	OP nr. 483 din 21/02/18	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 1800003742 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.510, 69	2.510, 69
2503	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.047, 00	4.047, 00
2504	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 10620417425 din 21/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	138, 26	138, 26
2505	191 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	362, 00	362, 00
De raportat							19.844.438,87	19.844.438,87

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
2506	574 / CABA	21/02/2018	OP nr. 485 din 21/02/18	WORLD TRADE CENTER BUCURESTI - achitat factura seria nr 5791 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0363.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	837, 25	837, 25
2507	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.001, 40	3.001, 40
2508	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 10222082093 din 21/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	5, 07	5, 07
2509	574 / CABA	21/02/2018	OP nr. 486 din 21/02/18	CERTSIGN - achitat factura seria nr 659303090218 din 2018-02-21	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	166, 44	166, 44
2510	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.001, 40	3.001, 40
2511	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 10520798047 din 21/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.753, 64	1.753, 64
2512	574 / CABA	21/02/2018	OP nr. 477 din 21/02/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5712267 din 2018-02-14	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	8.147, 34	8.147, 34
2513	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.525, 42	2.525, 42
2514	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 10620417423 din 21/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	535, 02	535, 02
2515	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.525, 42	2.525, 42
2516	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 10222083260 din 21/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.279, 45	1.279, 45
2517	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	775, 65	775, 65
2518	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 10222082091 din 21/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.929, 67	1.929, 67
De reportat							19.870.922,04	19.870.922,04

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
2519	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	775,65	775,65
2520	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 10222082092 din 21/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	597,76	597,76
2521	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	25.332,96	25.332,96
2522	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 10222083259 din 21/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	8.418,44	8.418,44
2523	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	25.332,96	25.332,96
2524	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 10222083266 din 21/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	598,67	598,67
2525	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.871,00	1.871,00
2526	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 1189528 din 21/02/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	10.953,89	10.953,89
2527	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.871,00	1.871,00
2528	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 1189479 din 21/02/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	138.520,63	138.520,63
2529	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	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	12.505,00	12.505,00
2530	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 15629010 din 21/02/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	413,65	413,65
2531	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.505,00	12.505,00
2532	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 859 din 21/02/18	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.142,00	2.142,00
De reportat							20.112.760,65	20.112.760,65

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
2533	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
2534	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 1003 din 21/02/18	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.142, 00	2.142, 00
2535	620 / VENI	21/02/2018	DEB nr. 1 din 20/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	252, 00	252, 00
2536	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 1822729 din 21/02/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	3.994, 77	3.994, 77
2537	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 1822729. din 21/02/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.643, 13	1.643, 13
2538	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 2018003 din 21/02/18	PRESTARI SERVICII - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	710, 43	710, 43
2539	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 10222083263 din 21/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	40.188, 70	40.188, 70
2540	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 10222083262 din 21/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	6.222, 41	6.222, 41
2541	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 1022083265 din 21/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	4.452, 72	4.452, 72
2542	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 1022083264 din 21/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	0, 02	0, 02
2543	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 10819866722 din 21/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 15	0, 15
2544	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 10222083261 din 21/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.403, 17	2.403, 17
2545	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 926773917 din 21/02/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	27.375, 44	27.375, 44
De raportat							20.202.397,59	20.202.397,59

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
2546	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 592 din 21/02/18	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	644, 43	644, 43
2547	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 598 din 21/02/18	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.556, 37	1.556, 37
2548	60 / FACT	21/02/2018	FF nr. 95 din 21/02/18	ONORARIU EXECUTOR - BEJ GRIMACOVSCI IUSTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0364.02.A.51.01. 03.20.01.30	119, 00	119, 00
2549	63 / FACT	22/02/2018	F nr. 2044 din 22/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
2550	64 / FACT	22/02/2018	F nr. 2044 din 22/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
2551	65 / FACT	22/02/2018	FF nr. 171 din 22/02/18	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
2552	146 / CONT	22/02/2018	NC nr. 146 din 22/02/18	Incasat fara debit Contributia asociatia de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica Bloc	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	6.581, 00	6.581, 00
2553	148 / CONT	22/02/2018	NC nr. 148 din 22/02/18	CEC GAR CHIRIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	676, 00	676, 00
2554	151 / CONT	22/02/2018	NC nr. 151 din 22/02/18	REST GAR SCOLI	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	676, 00	676, 00
2555	190 / CONT	22/02/2018	NC nr. 190 din 22/02/18	INTRARI BILETE	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	54.000, 00	54.000, 00
2556	195 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	48, 00	48, 00
2557	197 / VENI	22/02/2018	RC PARC nr. 16 din 22/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.420, 95	3.420, 95
2558	198 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	39.178, 49	39.178, 49
2559	202 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	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	1.400, 00	1.400, 00
De raportat							20.311.158,93	20.311.158,93

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
2560	205 / VENI	22/02/2018	RC TEREN nr. 14 din 22/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	927, 90	927, 90
2561	254 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	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	720, 00	720, 00
2562	369 / GEST	22/02/2018	BC nr. 58 din 22/02/18	Consum: NEON MASTER TL-D SUPER 80 58W/8	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9, 89	9, 89
2563	623 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	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	1.485, 00	1.485, 00
2564	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	44.189, 53	44.189, 53
2565	625 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	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	1.600, 00	1.600, 00
2566	639 / CABA	22/02/2018	OP nr. 179 din 22/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	128, 44	128, 44
2567	642 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.508, 00	2.508, 00
2568	643 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	246, 20	246, 20
2569	644 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	41, 70	41, 70
2570	645 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.154, 26	1.154, 26
2571	646 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	135, 00	135, 00
2572	647 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	68, 48	68, 48
2573	648 / CABA	22/02/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.480, 00	1.480, 00
2574	651 / CABA	22/02/2018	DECONT nr. 7 din 22/02/18	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
De reportat							20.368.353,33	20.368.353,33

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2575	652 / CABA	22/02/2018	DPL nr. 96 din 22/02/18	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2576	654 / CABA	22/02/2018	CH nr. 69602 din 22/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	417, 00	417, 00
2577	655 / CABA	22/02/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
2578	656 / CABA	22/02/2018	RC FOND nr. 16 din 22/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	588, 49	588, 49
2579	65 / FACT	22/02/2018	FF nr. 5901006773 din 22/02/18	NEON MASTER TL-D SUPER 80 58W/8 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	9, 89	9, 89
2580	148 / CONT	22/02/2018	NC nr. 148 din 22/02/18	ACHITAT INTERCONS GAR	462.01.09.000001 .02.A.01.03.034	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	676, 00	676, 00
2581	190 / CONT	22/02/2018	NC nr. 190 din 22/02/18	INCHIDERE CONT	461.01.01.000001 .02.A.02.06	532.05.00.000001 .02.A	54.000, 00	54.000, 00
2582	195 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.944, 00	1.944, 00
2583	197 / VENI	22/02/2018	RC PARC nr. 16 din 22/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.005, 00	18.005, 00
2584	198 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	12.098, 19	12.098, 19
2585	205 / VENI	22/02/2018	RC TEREN nr. 14 din 22/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.883, 75	4.883, 75
2586	254 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	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	101, 38	101, 38
2587	369 / GEST	22/02/2018	BC nr. 58 din 22/02/18	Consum: STERGATOR HM FINGERTIP 355 ZWART	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	158, 69	158, 69
2588	623 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	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	1.485, 00	1.485, 00
2589	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	44.189, 53	44.189, 53
De raportat							20.508.160,25	20.508.160,25

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
2590	625 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	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	1.600, 00	1.600, 00
2591	639 / CABA	22/02/2018	OP nr. 179 din 22/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	676, 00	676, 00
2592	642 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 22/02/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	4.725, 00	4.725, 00
2593	643 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	246, 20	246, 20
2594	644 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	161, 40	161, 40
2595	646 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	135, 00	135, 00
2596	647 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	821, 48	821, 48
2597	648 / CABA	22/02/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.870, 00	1.870, 00
2598	654 / CABA	22/02/2018	CH nr. 69602 din 22/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	762, 00	762, 00
2599	655 / CABA	22/02/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
2600	656 / CABA	22/02/2018	RC FOND nr. 16 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.795, 26	5.795, 26
2601	65 / FACT	22/02/2018	FF nr. 5901006773 din 22/02/18	STERGATOR HM FINGERTIP 355 ZWART - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	158, 69	158, 69
2602	190 / CONT	22/02/2018	NC nr. 190 din 22/02/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000002 .02.A.36.50	5.524, 00	5.524, 00
2603	195 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	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	210, 00	210, 00
2604	197 / VENI	22/02/2018	RC PARC nr. 16 din 22/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	19.776, 61	19.776, 61
2605	198 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.075, 19	10.075, 19
De raportat							20.560.947,08	20.560.947,08

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
2606	205 / VENI	22/02/2018	RC TEREN nr. 14 din 22/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	5.811,65	5.811,65
2607	369 / GEST	22/02/2018	BC nr. 58 din 22/02/18	Consum: ROBINET TEMPORIZARE PT URINAR TE 855	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	690,01	690,01
2608	623 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	8,95	8,95
2609	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.776,90	3.776,90
2610	639 / CABA	22/02/2018	OP nr. 179 din 22/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	804,44	804,44
2611	642 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 9 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.508,00	2.508,00
2612	644 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	868,54	868,54
2613	647 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	696,24	696,24
2614	648 / CABA	22/02/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	350,00	350,00
2615	654 / CABA	22/02/2018	CH nr. 69602 din 22/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	417,00	417,00
2616	656 / CABA	22/02/2018	RC FOND nr. 16 din 22/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.731,65	4.731,65
2617	65 / FACT	22/02/2018	FF nr. 5901006773 din 22/02/18	ROBINET TEMPORIZARE PT URINAR TE 855 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	690,01	690,01
2618	195 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.506,16	1.506,16
2619	197 / VENI	22/02/2018	RC PARC nr. 16 din 22/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	21.425,95	21.425,95
2620	198 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	821,71	821,71
De raportat							20.606.054,29	20.606.054,29

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
2621	369 / GEST	22/02/2018	BC nr. 59 din 22/02/18	Consum: BILETE INTRARE COPII	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	239, 90	239, 90
2622	623 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	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	8, 95	8, 95
2623	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.776, 90	3.776, 90
2624	644 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	41, 70	41, 70
2625	647 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	68, 48	68, 48
2626	648 / CABA	22/02/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.480, 00	1.480, 00
2627	656 / CABA	22/02/2018	RC FOND nr. 16 din 22/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	588, 49	588, 49
2628	65 / FACT	22/02/2018	FF nr. 45626 din 22/02/18	BILETE INTRARE COPII - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.09	239, 90	239, 90
2629	195 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	39.806, 12	39.806, 12
2630	197 / VENI	22/02/2018	RC PARC nr. 16 din 22/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	19.776, 61	19.776, 61
2631	198 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.998, 00	2.998, 00
2632	369 / GEST	22/02/2018	BC nr. 59 din 22/02/18	Consum: BILETE INTRARE ADULTI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	479, 81	479, 81
2633	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	12.593, 81	12.593, 81
2634	644 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 16 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	161, 40	161, 40
2635	647 / CABA	22/02/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	821, 48	821, 48
2636	648 / CABA	22/02/2018	RC BAZIN nr. 16 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.870, 00	1.870, 00
De raportat							20.691.005,84	20.691.005,84

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
2637	656 / CABA	22/02/2018	RC FOND nr. 16 din 22/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	38, 13	38, 13
2638	65 / FACT	22/02/2018	FF nr. 45626 din 22/02/18	BILETE INTRARE ADULTI - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.09	479, 81	479, 81
2639	195 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-200.000, 00	-200.000, 00
2640	198 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	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	1.480, 50	1.480, 50
2641	369 / GEST	22/02/2018	BC nr. 60 din 22/02/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	64, 74	64, 74
2642	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.593, 81	12.593, 81
2643	656 / CABA	22/02/2018	RC FOND nr. 16 din 22/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.795, 26	5.795, 26
2644	65 / FACT	22/02/2018	FF nr. 45631 din 22/02/18	HARTIE A4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.09	64, 74	64, 74
2645	195 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	4.560, 00	4.560, 00
2646	198 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.090, 00	2.090, 00
2647	369 / GEST	22/02/2018	BC nr. 63 din 22/02/18	Consum: NEON MASTER TL-D SUPER 80 58W/8	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	89, 01	89, 01
2648	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	732, 25	732, 25
2649	65 / FACT	22/02/2018	FF nr. 66 din 22/02/18	REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.01.03	4.855, 20	4.855, 20
2650	195 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	200.000, 00	200.000, 00
De reportat							20.723.849,29	20.723.849,29

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
2651	198 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	319, 00	319, 00
2652	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	732, 25	732, 25
2653	65 / FACT	22/02/2018	FF nr. 5900447883 din 22/02/18	NEON MASTER TL-D SUPER 80 58W/8 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	89, 01	89, 01
2654	195 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	434.836, 27	434.836, 27
2655	198 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	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	32.197, 93	32.197, 93
2656	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.772, 50	2.772, 50
2657	65 / FACT	22/02/2018	FF nr. 619 din 22/02/18	REPARATII - ELECTROINSTAL A.G.N	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0365.02.A.51.01. 03.20.02	2.385, 04	2.385, 04
2658	198 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.075, 00	2.075, 00
2659	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.772, 50	2.772, 50
2660	65 / FACT	22/02/2018	FF nr. 602 din 22/02/18	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.102, 61	2.102, 61
2661	198 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.475, 00	6.475, 00
2662	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.257, 15	1.257, 15
2663	198 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	312, 00	312, 00
2664	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.257, 15	1.257, 15
2665	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.068, 32	2.068, 32
De raportat							21.215.501,02	21.215.501,02

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
2666	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.068, 32	2.068, 32
2667	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	913, 00	913, 00
2668	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	913, 00	913, 00
2669	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	24.846, 08	24.846, 08
2670	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	24.846, 08	24.846, 08
2671	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	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	8.270, 00	8.270, 00
2672	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.270, 00	8.270, 00
2673	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	362, 00	362, 00
2674	624 / VENI	22/02/2018	DEB nr. 1 din 21/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	362, 00	362, 00
2675	66 / FACT	23/02/2018	OP nr. 489 din 23/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
2676	67 / FACT	23/02/2018	OP nr. 489 din 23/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
2677	68 / FACT	23/02/2018	F nr. 5203079 din 23/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50, 86	50, 86
2678	69 / FACT	23/02/2018	F nr. 5203079 din 23/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50, 86	50, 86
2679	70 / FACT	23/02/2018	F nr. 4139 din 23/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83, 30	83, 30
De reportat							21.286.736,52	21.286.736,52

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
2680	71 / FACT	23/02/2018	F nr. 4139 din 23/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	83, 30	83, 30
2681	72 / FACT	23/02/2018	F nr. 4141 din 23/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83, 30	83, 30
2682	73 / FACT	23/02/2018	F nr. 4141 din 23/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	83, 30	83, 30
2683	74 / FACT	23/02/2018	F nr. 4149 din 23/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83, 30	83, 30
2684	75 / FACT	23/02/2018	F nr. 4149 din 23/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	83, 30	83, 30
2685	76 / FACT	23/02/2018	F nr. 4144 din 23/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83, 30	83, 30
2686	77 / FACT	23/02/2018	F nr. 4144 din 23/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	83, 30	83, 30
2687	149 / CONT	23/02/2018	NC nr. 149 din 23/02/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	92, 00	92, 00
2688	199 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	28.314, 00	28.314, 00
2689	200 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	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	1.180, 00	1.180, 00
2690	201 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2691	203 / VENI	23/02/2018	RC PARC nr. 17 din 23/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.056, 56	2.056, 56
2692	206 / VENI	23/02/2018	RC TEREN nr. 15 din 23/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2693	209 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	28.479, 16	28.479, 16
De reportat							21.347.671,34	21.347.671,34

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
2694	213 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	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	300, 00	300, 00
2695	255 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	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	720, 00	720, 00
2696	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	39.178, 49	39.178, 49
2697	627 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	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	1.400, 00	1.400, 00
2698	640 / CABA	23/02/2018	OP nr. 4156 din 23/02/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.155, 85	1.155, 85
2699	641 / CABA	23/02/2018	OP nr. 4157 din 23/02/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	68.684, 75	68.684, 75
2700	650 / CABA	23/02/2018	OP nr. 688 din 23/02/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	716, 85	716, 85
2701	653 / CABA	23/02/2018	CEC nr. 14 din 23/02/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2702	657 / CABA	23/02/2018	RC FOND nr. 17 din 23/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	44, 46	44, 46
2703	659 / CABA	23/02/2018	RC LICITA nr. 16 din 23/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	764, 72	764, 72
2704	660 / CABA	23/02/2018	RC LICITA nr. 16 din 23/02/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	108, 00	108, 00
2705	661 / CABA	23/02/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.154, 26	1.154, 26
2706	662 / CABA	23/02/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	910, 24	910, 24
2707	663 / CABA	23/02/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.026, 28	1.026, 28
2708	664 / CABA	23/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 23/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.725, 00	4.725, 00
2709	665 / CABA	23/02/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.370, 00	1.370, 00
De raportat							21.470.230,24	21.470.230,24

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
2710	669 / CABA	23/02/2018	CH nr. 70090 din 23/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	762, 00	762, 00
2711	149 / CONT	23/02/2018	NC nr. 149 din 23/02/18	DIURNA MOISE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
2712	199 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	6.547, 00	6.547, 00
2713	200 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	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
2714	203 / VENI	23/02/2018	RC PARC nr. 17 din 23/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10.824, 00	10.824, 00
2715	206 / VENI	23/02/2018	RC TEREN nr. 15 din 23/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	5.811, 65	5.811, 65
2716	209 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.893, 50	4.893, 50
2717	255 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	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	720, 00	720, 00
2718	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	39.178, 49	39.178, 49
2719	627 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	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	1.400, 00	1.400, 00
2720	640 / CABA	23/02/2018	OP nr. 4156 din 23/02/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.155, 85	1.155, 85
2721	641 / CABA	23/02/2018	OP nr. 4157 din 23/02/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	68.684, 75	68.684, 75
2722	653 / CABA	23/02/2018	CEC nr. 14 din 23/02/18	ALTE ST PR REAB PTA 1DEC 36	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	300, 00	300, 00
2723	657 / CABA	23/02/2018	RC FOND nr. 17 din 23/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.358, 27	5.358, 27
2724	659 / CABA	23/02/2018	RC LICITA nr. 16 din 23/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	354, 48	354, 48
De raportat							21.616.250,73	21.616.250,73

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
2725	661 / CABA	23/02/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	187,25	187,25
2726	662 / CABA	23/02/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	46,52	46,52
2727	664 / CABA	23/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 23/02/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	4.918,00	4.918,00
2728	665 / CABA	23/02/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.830,00	1.830,00
2729	669 / CABA	23/02/2018	CH nr. 70090 din 23/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	19,00	19,00
2730	149 / CONT	23/02/2018	NC nr. 149 din 23/02/18	DPL MOISE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 06.01	99,16	99,16
2731	199 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	200,00	200,00
2732	203 / VENI	23/02/2018	RC PARC nr. 17 din 23/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	21.425,95	21.425,95
2733	206 / VENI	23/02/2018	RC TEREN nr. 15 din 23/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30,00	30,00
2734	209 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.117,95	6.117,95
2735	255 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	101,38	101,38
2736	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	12.098,19	12.098,19
2737	657 / CABA	23/02/2018	RC FOND nr. 17 din 23/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.254,34	3.254,34
2738	659 / CABA	23/02/2018	RC LICITA nr. 16 din 23/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	764,72	764,72
2739	661 / CABA	23/02/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.154,26	1.154,26
2740	662 / CABA	23/02/2018	RC LICITA nr. 17 din 23/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	910,24	910,24
De raportat							21.669.407,69	21.669.407,69

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
2741	664 / CABA	23/02/2018	RC LICITA nr. 10 din 23/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.725, 00	4.725, 00
2742	665 / CABA	23/02/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.040, 00	1.040, 00
2743	669 / CABA	23/02/2018	CH nr. 70090 din 23/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	762, 00	762, 00
2744	199 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	618, 00	618, 00
2745	203 / VENI	23/02/2018	RC PARC nr. 17 din 23/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	12.880, 56	12.880, 56
2746	206 / VENI	23/02/2018	RC TEREN nr. 15 din 23/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.811, 65	5.811, 65
2747	209 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.092, 00	1.092, 00
2748	255 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	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	101, 38	101, 38
2749	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.098, 19	12.098, 19
2750	657 / CABA	23/02/2018	RC FOND nr. 17 din 23/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	44, 46	44, 46
2751	665 / CABA	23/02/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.370, 00	1.370, 00
2752	199 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	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	90, 00	90, 00
2753	203 / VENI	23/02/2018	RC PARC nr. 17 din 23/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	21.425, 95	21.425, 95
2754	209 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.303, 39	1.303, 39
2755	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	10.075, 19	10.075, 19
2756	657 / CABA	23/02/2018	RC FOND nr. 17 din 23/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.358, 27	5.358, 27
2757	665 / CABA	23/02/2018	RC BAZIN nr. 17 din 23/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.830, 00	1.830, 00
De raportat							21.750.033,73	21.750.033,73

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
2758	199 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	2.807, 50	2.807, 50
2759	209 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	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	2.441, 95	2.441, 95
2760	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.075, 19	10.075, 19
2761	199 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.223, 00	1.223, 00
2762	209 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.240, 42	1.240, 42
2763	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	821, 71	821, 71
2764	199 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	4.781, 48	4.781, 48
2765	209 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	32, 00	32, 00
2766	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	821, 71	821, 71
2767	209 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	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	18.932, 59	18.932, 59
2768	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.998, 00	2.998, 00
2769	209 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.894, 12	4.894, 12
2770	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.998, 00	2.998, 00
2771	209 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.765, 00	3.765, 00
2772	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.480, 50	1.480, 50
De raportat							21.809.346,90	21.809.346,90

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
2773	209 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	251, 00	251, 00
2774	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.480, 50	1.480, 50
2775	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.090, 00	2.090, 00
2776	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.090, 00	2.090, 00
2777	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	319, 00	319, 00
2778	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	319, 00	319, 00
2779	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	32.197, 93	32.197, 93
2780	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	32.197, 93	32.197, 93
2781	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.075, 00	2.075, 00
2782	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.075, 00	2.075, 00
2783	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	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	6.475, 00	6.475, 00
2784	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.475, 00	6.475, 00
2785	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	312, 00	312, 00
2786	626 / VENI	23/02/2018	DEB nr. 1 din 22/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	312, 00	312, 00
2787	78 / FACT	26/02/2018	F nr. 2190 din 26/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
2788	79 / FACT	26/02/2018	F nr. 2190 din 26/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
De raportat							21.898.242,36	21.898.242,36

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
2789	80 / FACT	26/02/2018	F nr. 30111 din 26/02/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0290.02.A.70.50. 71.01.01	434.836, 27	434.836, 27
2790	81 / FACT	26/02/2018	F nr. 30111 din 26/02/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0290.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	434.836, 27	434.836, 27
2791	82 / FACT	26/02/2018	FF nr. 10520799371 din 26/02/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	88, 56	88, 56
2792	160 / CONT	26/02/2018	NC nr. 160 din 26/02/18	GOSP AS PR 891	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	162, 80	162, 80
2793	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	28.479, 16	28.479, 16
2794	214 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	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
2795	215 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	222, 33	222, 33
2796	216 / VENI	26/02/2018	RC PARC nr. 18 din 26/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.944, 24	2.944, 24
2797	218 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	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	850, 00	850, 00
2798	222 / VENI	26/02/2018	RC TEREN nr. 16 din 26/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2799	226 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	69.189, 99	69.189, 99
2800	238 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	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	495, 00	495, 00
2801	628 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	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	1.180, 00	1.180, 00
2802	629 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
De raportat							22.872.643,76	22.872.643,76

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
2803	666 / CABA	26/02/2018	OP nr. 1 din 26/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	383, 19	383, 19
2804	670 / CABA	26/02/2018	OP nr. 1442 din 26/02/18	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	547, 00	547, 00
2805	671 / CABA	26/02/2018	DECONT nr. 8 din 26/02/18	DECONT DIN AVANS BANUS ADRIANA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	542.01.00.000001 .0124.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
2806	672 / CABA	26/02/2018	DECONT nr. 9 din 26/02/18	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2807	674 / CABA	26/02/2018	RC BAZIN nr. 18 din 26/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.820, 00	2.820, 00
2808	675 / CABA	26/02/2018	RC AGRIC nr. 16 din 26/02/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	609, 26	609, 26
2809	677 / CABA	26/02/2018	CH nr. 70493 din 26/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	19, 00	19, 00
2810	686 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	90, 70	90, 70
2811	687 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	108, 00	108, 00
2812	688 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	187, 25	187, 25
2813	689 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.026, 28	1.026, 28
2814	690 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	46, 52	46, 52
2815	691 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 11 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.918, 00	4.918, 00
2816	706 / CABA	26/02/2018	RC FOND nr. 18 din 26/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	473, 13	473, 13
2817	709 / CABA	26/02/2018	EXT nr. 26 din 26/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	222, 00	222, 00
2818	717 / CABA	26/02/2018	DPL nr. 100 din 26/02/18	AVANS ACORDAT BANUS ADRIANA	542.01.00.000001 .0124.02.A.70.50. 71.01.30	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	300, 00	300, 00
De raportat							22.885.497,85	22.885.497,85

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
2819	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	28.479, 16	28.479, 16
2820	214 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	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
2821	215 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.856, 00	10.856, 00
2822	216 / VENI	26/02/2018	RC PARC nr. 18 din 26/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.496, 00	15.496, 00
2823	222 / VENI	26/02/2018	RC TEREN nr. 16 din 26/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
2824	226 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.853, 00	4.853, 00
2825	238 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	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	132, 40	132, 40
2826	628 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	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	1.180, 00	1.180, 00
2827	629 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2828	666 / CABA	26/02/2018	OP nr. 1 din 26/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.633, 74	1.633, 74
2829	674 / CABA	26/02/2018	RC BAZIN nr. 18 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.410, 00	2.410, 00
2830	677 / CABA	26/02/2018	CH nr. 70493 din 26/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	585, 00	585, 00
2831	686 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	354, 48	354, 48
2832	687 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	108, 00	108, 00
2833	688 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.916, 89	4.916, 89
2834	689 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	859, 72	859, 72
De raportat							22.961.108,46	22.961.108,46

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
2835	690 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.169, 19	3.169, 19
2836	691 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 11 din 26/02/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	1.368, 00	1.368, 00
2837	706 / CABA	26/02/2018	RC FOND nr. 18 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.298, 80	3.298, 80
2838	709 / CABA	26/02/2018	EXT nr. 26 din 26/02/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	333, 00	333, 00
2839	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.893, 50	4.893, 50
2840	215 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	13.493, 56	13.493, 56
2841	216 / VENI	26/02/2018	RC PARC nr. 18 din 26/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	12.880, 56	12.880, 56
2842	222 / VENI	26/02/2018	RC TEREN nr. 16 din 26/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2843	226 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.302, 49	11.302, 49
2844	628 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	13, 50	13, 50
2845	666 / CABA	26/02/2018	OP nr. 1 din 26/02/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.016, 93	2.016, 93
2846	674 / CABA	26/02/2018	RC BAZIN nr. 18 din 26/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.760, 00	2.760, 00
2847	677 / CABA	26/02/2018	CH nr. 70493 din 26/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	19, 00	19, 00
2848	686 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	1.140, 41	1.140, 41
2849	688 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	187, 25	187, 25
2850	689 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.026, 28	1.026, 28
De reportat							23.019.040,93	23.019.040,93

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
2851	690 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	46, 52	46, 52
2852	691 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 11 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.918, 00	4.918, 00
2853	706 / CABA	26/02/2018	RC FOND nr. 18 din 26/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.017, 01	8.017, 01
2854	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.893, 50	4.893, 50
2855	215 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	835, 00	835, 00
2856	216 / VENI	26/02/2018	RC PARC nr. 18 din 26/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18.440, 24	18.440, 24
2857	222 / VENI	26/02/2018	RC TEREN nr. 16 din 26/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2858	226 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.045, 45	1.045, 45
2859	628 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	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	13, 50	13, 50
2860	674 / CABA	26/02/2018	RC BAZIN nr. 18 din 26/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.820, 00	2.820, 00
2861	686 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	90, 70	90, 70
2862	706 / CABA	26/02/2018	RC FOND nr. 18 din 26/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	473, 13	473, 13
2863	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	6.117, 95	6.117, 95
2864	215 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	475, 50	475, 50
2865	216 / VENI	26/02/2018	RC PARC nr. 18 din 26/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12.880, 56	12.880, 56
2866	222 / VENI	26/02/2018	RC TEREN nr. 16 din 26/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2867	226 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.005, 76	3.005, 76
De reportat							23.087.006,75	23.087.006,75

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
2868	674 / CABA	26/02/2018	RC BAZIN nr. 18 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.410, 00	2.410, 00
2869	686 / CABA	26/02/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	354, 48	354, 48
2870	706 / CABA	26/02/2018	RC FOND nr. 18 din 26/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	29, 04	29, 04
2871	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.117, 95	6.117, 95
2872	215 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	404, 04	404, 04
2873	226 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	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	4.231, 73	4.231, 73
2874	706 / CABA	26/02/2018	RC FOND nr. 18 din 26/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.298, 80	3.298, 80
2875	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.092, 00	1.092, 00
2876	215 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-132, 00	-132, 00
2877	226 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.243, 75	2.243, 75
2878	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.092, 00	1.092, 00
2879	215 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	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	1.335, 00	1.335, 00
2880	226 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	45, 00	45, 00
2881	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.303, 39	1.303, 39
2882	215 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.298, 88	1.298, 88
2883	226 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	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	21.524, 25	21.524, 25
De raportat							23.133.655,06	23.133.655,06

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
2884	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.303,39	1.303,39
2885	215 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	11,00	11,00
2886	226 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.094,00	2.094,00
2887	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.441,95	2.441,95
2888	226 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.435,00	14.435,00
2889	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.441,95	2.441,95
2890	226 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	525,00	525,00
2891	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.240,42	1.240,42
2892	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.240,42	1.240,42
2893	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	32,00	32,00
2894	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	32,00	32,00
2895	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	18.932,59	18.932,59
2896	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	18.932,59	18.932,59
2897	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.894,12	4.894,12
2898	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.894,12	4.894,12
2899	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	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	3.765,00	3.765,00
De raportat							23.210.870,61	23.210.870,61

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
2900	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.765, 00	3.765, 00
2901	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	251, 00	251, 00
2902	210 / VENI	26/02/2018	DEB nr. 1 din 23/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	251, 00	251, 00
2903	83 / FACT	27/02/2018	FF nr. CCIRG 2018 10284 din 27/02/18	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - CAMERA DE COM IND ROMANO GERMANA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0366.02.A.51.01. 03.20.13	554, 81	554, 81
2904	157 / CONT	27/02/2018	NC nr. 157 din 27/02/18	DEPUS CH INV	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	196, 24	196, 24
2905	158 / CONT	27/02/2018	NC nr. 158 din 27/02/18	DEPUS CH INV	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	-196, 24	-196, 24
2906	170 / CONT	27/02/2018	NC nr. 170 din 27/02/18	INCASARE DUMITREL FEBRUARIE	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
2907	217 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3, 10	3, 10
2908	219 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	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	850, 00	850, 00
2909	221 / VENI	27/02/2018	RC PARC nr. 19 din 27/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.440, 74	2.440, 74
2910	223 / VENI	27/02/2018	RC TEREN nr. 17 din 27/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	370, 20	370, 20
2911	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	69.189, 99	69.189, 99
2912	228 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	34.435, 21	34.435, 21
2913	230 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	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	700, 00	700, 00
2914	234 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	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	100, 00	100, 00
De raportat							23.323.841,66	23.323.841,66

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
2915	235 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	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	100, 00	100, 00
2916	239 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	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	495, 00	495, 00
2917	258 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	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	101, 16	101, 16
2918	291 / CONT	27/02/2018	NC nr. 291 din 27/02/18	REST GAR DERATOINVEST	462.01.09.000001 .02.A.01.01.052	552.00.00.000001 .02.A	22.660, 00	22.660, 00
2919	658 / CABA	27/02/2018	OP nr. 4157 din 27/02/18	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 171 din 2018-02-22	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235, 00	235, 00
2920	667 / CABA	27/02/2018	OP nr. 4158 din 27/02/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	34.306, 51	34.306, 51
2921	668 / CABA	27/02/2018	OP nr. 4159 din 27/02/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.858, 58	7.858, 58
2922	678 / CABA	27/02/2018	CH nr. 70924 din 27/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	585, 00	585, 00
2923	680 / CABA	27/02/2018	OP nr. 581 din 27/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
2924	692 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.368, 00	1.368, 00
2925	693 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.169, 19	3.169, 19
2926	694 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	859, 72	859, 72
2927	695 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.916, 89	4.916, 89
2928	696 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	50, 62	50, 62
2929	697 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/02/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	240, 00	240, 00
2930	700 / CABA	27/02/2018	RC AGRIC nr. 17 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	609, 26	609, 26
De raportat							23.401.411,59	23.401.411,59

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
2931	701 / CABA	27/02/2018	RC AGRIC nr. 18 din 27/02/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
2932	704 / CABA	27/02/2018	RC ZOO nr. 7 din 27/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	2.060, 00	2.060, 00
2933	707 / CABA	27/02/2018	RC FOND nr. 19 din 27/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	48, 49	48, 49
2934	710 / CABA	27/02/2018	EXT nr. 26 din 26/02/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	333, 00	333, 00
2935	712 / CABA	27/02/2018	DPL nr. 104 din 27/02/18	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2936	713 / CABA	27/02/2018	DPL nr. 104 din 27/02/18	AVANS ACORDAT STANCIU LAURENTIU	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.10.01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	650, 00	650, 00
2937	714 / CABA	27/02/2018	CH nr. 340 din 27/02/18	RESTITUIRE AVANS BANUS ADRIANA	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. .30	542.01.00.000001 .0124.02.A.70.50. 71.01.30	196, 24	196, 24
2938	725 / CABA	27/02/2018	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.700, 00	1.700, 00
2939	170 / CONT	27/02/2018	NC nr. 170 din 27/02/18	INCASARE POPA FEBRUARIE	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0083.0 00001.02.A.07.03	100, 00	100, 00
2940	217 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.361, 00	8.361, 00
2941	219 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	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	850, 00	850, 00
2942	221 / VENI	27/02/2018	RC PARC nr. 19 din 27/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.846, 00	12.846, 00
2943	223 / VENI	27/02/2018	RC TEREN nr. 17 din 27/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.948, 42	1.948, 42
2944	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	69.189, 99	69.189, 99
2945	228 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.426, 88	4.426, 88
2946	235 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	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	100, 00	100, 00
De raportat							23.505.231,61	23.505.231,61

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
2947	239 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	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	495, 00	495, 00
2948	291 / CONT	27/02/2018	NC nr. 291 din 27/02/18	CASA PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	58, 00	58, 00
2949	658 / CABA	27/02/2018	OP nr. 497 din 27/02/18	CAMERA DE COM IND ROMANO GERMANA - achitat factura seria nr CCIRG 2018 10284 din 2018-02-27	401.01.00.000001 .0366.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	554, 81	554, 81
2950	667 / CABA	27/02/2018	OP nr. 4158 din 27/02/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	34.306, 51	34.306, 51
2951	668 / CABA	27/02/2018	OP nr. 4159 din 27/02/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	7.858, 58	7.858, 58
2952	678 / CABA	27/02/2018	CH nr. 70924 din 27/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	346, 00	346, 00
2953	680 / CABA	27/02/2018	OP nr. 581 din 27/02/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
2954	692 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 27/02/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	172, 00	172, 00
2955	693 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	245, 95	245, 95
2956	694 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	859, 72	859, 72
2957	695 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	11.057, 87	11.057, 87
2958	696 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.231, 11	1.231, 11
2959	700 / CABA	27/02/2018	RC AGRIC nr. 17 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	609, 26	609, 26
2960	707 / CABA	27/02/2018	RC FOND nr. 19 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.519, 18	8.519, 18
2961	710 / CABA	27/02/2018	EXT nr. 26 din 26/02/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	222, 00	222, 00
2962	725 / CABA	27/02/2018	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.580, 00	5.580, 00
De reportat							23.577.362,60	23.577.362,60

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
2963	217 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	17, 04	17, 04
2964	221 / VENI	27/02/2018	RC PARC nr. 19 din 27/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18.440, 24	18.440, 24
2965	223 / VENI	27/02/2018	RC TEREN nr. 17 din 27/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
2966	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.853, 00	4.853, 00
2967	228 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.695, 76	7.695, 76
2968	239 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	132, 40	132, 40
2969	678 / CABA	27/02/2018	CH nr. 70924 din 27/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	585, 00	585, 00
2970	680 / CABA	27/02/2018	OP nr. 581 din 27/02/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
2971	692 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 12 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.368, 00	1.368, 00
2972	693 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.169, 19	3.169, 19
2973	695 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.916, 89	4.916, 89
2974	696 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	778, 83	778, 83
2975	707 / CABA	27/02/2018	RC FOND nr. 19 din 27/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.118, 47	4.118, 47
2976	710 / CABA	27/02/2018	EXT nr. 26 din 26/02/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	222, 00	222, 00
2977	725 / CABA	27/02/2018	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	4.620, 00	4.620, 00
2978	217 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.691, 00	1.691, 00
2979	221 / VENI	27/02/2018	RC PARC nr. 19 din 27/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	15.286, 74	15.286, 74
De reportat							23.649.135,16	23.649.135,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2980	223 / VENI	27/02/2018	RC TEREN nr. 17 din 27/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.318, 62	2.318, 62
2981	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.853, 00	4.853, 00
2982	228 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	464, 13	464, 13
2983	239 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	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	132, 40	132, 40
2984	696 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	50, 62	50, 62
2985	707 / CABA	27/02/2018	RC FOND nr. 19 din 27/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	48, 49	48, 49
2986	710 / CABA	27/02/2018	EXT nr. 26 din 26/02/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	333, 00	333, 00
2987	725 / CABA	27/02/2018	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.700, 00	1.700, 00
2988	217 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	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	750, 00	750, 00
2989	221 / VENI	27/02/2018	RC PARC nr. 19 din 27/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.440, 24	18.440, 24
2990	223 / VENI	27/02/2018	RC TEREN nr. 17 din 27/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2991	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.302, 49	11.302, 49
2992	228 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.182, 00	3.182, 00
2993	696 / CABA	27/02/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.231, 11	1.231, 11
2994	707 / CABA	27/02/2018	RC FOND nr. 19 din 27/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1, 06	1, 06
2995	725 / CABA	27/02/2018	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.580, 00	5.580, 00
2996	217 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	22, 50	22, 50
De raportat							23.703.407,82	23.703.407,82

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
2997	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.302, 49	11.302, 49
2998	228 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	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	5.143, 40	5.143, 40
2999	707 / CABA	27/02/2018	RC FOND nr. 19 din 27/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.519, 18	8.519, 18
3000	217 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	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	-179, 00	-179, 00
3001	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.045, 45	1.045, 45
3002	228 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.845, 20	1.845, 20
3003	217 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	95, 00	95, 00
3004	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.045, 45	1.045, 45
3005	228 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	371, 89	371, 89
3006	217 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	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	605, 00	605, 00
3007	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.005, 76	3.005, 76
3008	228 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	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	17.036, 71	17.036, 71
3009	217 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	521, 67	521, 67
3010	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.005, 76	3.005, 76
3011	228 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.122, 48	2.122, 48
3012	217 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.753, 00	1.753, 00
De raportat							23.760.647,26	23.760.647,26

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
3013	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.231, 73	4.231, 73
3014	228 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.510, 00	6.510, 00
3015	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.231, 73	4.231, 73
3016	228 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	466, 00	466, 00
3017	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.243, 75	2.243, 75
3018	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.243, 75	2.243, 75
3019	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	45, 00	45, 00
3020	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	45, 00	45, 00
3021	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	21.524, 25	21.524, 25
3022	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	21.524, 25	21.524, 25
3023	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.094, 00	2.094, 00
3024	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.094, 00	2.094, 00
3025	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	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	14.435, 00	14.435, 00
3026	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.435, 00	14.435, 00
3027	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	525, 00	525, 00
De raportat							23.857.295,72	23.857.295,72

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
3028	227 / VENI	27/02/2018	DEB nr. 1 din 26/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	525, 00	525, 00
3029	29 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	999.090, 00	999.090, 00
3030	32 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	46.738, 00	46.738, 00
3031	34 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	108.244, 00	108.244, 00
3032	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 21865 din 28/02/18	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	650, 00	650, 00
3033	156 / CONT	28/02/2018	NC nr. 156 din 28/02/18	RECUPERAT CHELT OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-5.172, 60	-5.172, 60
3034	159 / CONT	28/02/2018	NC nr. 159 din 28/02/18	GOSP NICORICI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	25, 46	25, 46
3035	169 / CONT	28/02/2018	NC nr. 169 din 28/02/18	AMORTIZARE FEBRUARIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
3036	172 / CONT	28/02/2018	NC nr. 172 din 28/02/18	INCASARI ON LINE FEBRUARIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	28.728, 36	28.728, 36
3037	173 / CONT	28/02/2018	NC nr. 173 din 28/02/18	VIRAT CONT IMPOZITE INCASARI CARD IANUARIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	162.120, 64	162.120, 64
3038	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	inregistrare cf raport de evaluare Str. Closca nr.16 68 mp CF 36210	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	1.900, 00	1.900, 00
3039	187 / CONT	28/02/2018	NC nr. 187 din 28/02/18	MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	615, 38	615, 38
3040	193 / CONT	28/02/2018	NC nr. 193 din 28/02/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	57.981, 07	57.981, 07
De reportat							25.259.157,53	25.259.157,53

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
3041	194 / CONT	28/02/2018	NC nr. 194 din 28/02/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.819, 36	4.819, 36
3042	196 / CONT	28/02/2018	NC nr. 196 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.217, 50	8.217, 50
3043	199 / CONT	28/02/2018	NC nr. 199 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	102.394, 98	102.394, 98
3044	200 / CONT	28/02/2018	NC nr. 200 din 28/02/18	DIF FACTURAT IANUARIE 2018	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	707, 10	707, 10
3045	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	CREAT DEB	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	635, 86	635, 86
3046	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	237, 32	237, 32
3047	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	95.607, 00	95.607, 00
3048	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	REGLARE INREGIS	581.01.01.000001 .02.A	411.01.01.0031.0 00001.02.A.30.05. 30	-150, 50	-150, 50
3049	208 / CONT	28/02/2018	NC nr. 208 din 28/02/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3050	210 / CONT	28/02/2018	NC nr. 210 din 28/02/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3051	211 / CONT	28/02/2018	NC nr. 211 din 28/02/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3052	215 / CONT	28/02/2018	NC nr. 215 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	1.111, 53	1.111, 53
3053	216 / CONT	28/02/2018	NC nr. 216 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
De raportat							25.477.658,85	25.477.658,85

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
3054	217 / CONT	28/02/2018	NC nr. 217 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761,68	6.761,68
3055	218 / CONT	28/02/2018	NC nr. 218 din 28/02/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	1.524,33	1.524,33
3056	219 / CONT	28/02/2018	NC nr. 219 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58,73	58,73
3057	220 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	80,00	80,00
3058	224 / VENI	28/02/2018	RC TEREN nr. 18 din 28/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	141,20	141,20
3059	225 / VENI	28/02/2018	RC PARC nr. 20 din 28/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.106,34	2.106,34
3060	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	34.435,21	34.435,21
3061	231 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	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	700,00	700,00
3062	232 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	1.450,00	1.450,00
3063	234 / CONT	28/02/2018	NC nr. 234 din 28/02/18	REGLARE AMORTIZARE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.00.000001 .02.A.01	-308.975,74	-308.975,74
3064	236 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	805,00	805,00
3065	240 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	25.612,05	25.612,05
3066	259 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	101,16	101,16
3067	260 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	538,00	538,00
De raportat							25.242.996,81	25.242.996,81

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
3068	261 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	538, 00	538, 00
3069	270 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-1.221.832, 09	-1.221.832, 09
3070	370 / GEST	28/02/2018	BC nr. 64 din 28/02/18	Consum: ATESTAT DE PRODUCATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	666, 40	666, 40
3071	673 / CABA	28/02/2018	OP nr. 499 din 28/02/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 21865 din 2018-02-28	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	650, 00	650, 00
3072	679 / CABA	28/02/2018	OP nr. 5 din 28/02/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	410, 00	410, 00
3073	681 / CABA	28/02/2018	OP nr. 3071851 din 28/02/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
3074	682 / CABA	28/02/2018	OP nr. 102 din 28/02/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	543, 29	543, 29
3075	683 / CABA	28/02/2018	OP nr. 176 din 28/02/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.489, 52	6.489, 52
3076	684 / CABA	28/02/2018	OP nr. 1 din 28/02/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	906, 26	906, 26
3077	685 / CABA	28/02/2018	OP nr. 638 din 28/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	355, 68	355, 68
3078	702 / CABA	28/02/2018	RC AGRIC nr. 18 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
3079	705 / CABA	28/02/2018	RC ZOO nr. 8 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.060, 00	2.060, 00
3080	708 / CABA	28/02/2018	RC FOND nr. 20 din 28/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	124, 73	124, 73
3081	711 / CABA	28/02/2018	CH nr. 71246 din 28/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	346, 00	346, 00
3082	715 / CABA	28/02/2018	CEC nr. 15 din 28/02/18	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
3083	716 / CABA	28/02/2018	FV nr. 71255 din 28/02/18	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	3.393, 20	3.393, 20
De raportat							24.039.157,80	24.039.157,80

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
3084	718 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 56	5, 56
3085	719 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	30, 37	30, 37
3086	720 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	11.057, 87	11.057, 87
3087	721 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27, 38	27, 38
3088	722 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	172, 00	172, 00
3089	723 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
3090	724 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/02/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	72, 23	72, 23
3091	726 / CABA	28/02/2018	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.540, 00	4.540, 00
3092	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 71 din 28/02/18	Dare in consum: BUTOMIDOR	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	90, 00	90, 00
3093	29 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.412, 00	3.412, 00
3094	32 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.815, 00	1.815, 00
3095	34 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	2.435, 00	2.435, 00
3096	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 500 din 28/02/18	PRESTARI SERVICII - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.594, 00	2.594, 00
3097	159 / CONT	28/02/2018	NC nr. 159 din 28/02/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
De reportat							24.065.669,21	24.065.669,21

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
3098	169 / CONT	28/02/2018	NC nr. 169 din 28/02/18	AMORTIZARE FEBRUARIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3099	172 / CONT	28/02/2018	NC nr. 172 din 28/02/18	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO FEBRUARIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	47.734, 86	47.734, 86
3100	173 / CONT	28/02/2018	NC nr. 173 din 28/02/18	INCASARI CARD CEC FEBRUARIE 2018	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	189.741, 73	189.741, 73
3101	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	amortizare necorporale BL.800	681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.02	8.853, 34	8.853, 34
3102	187 / CONT	28/02/2018	NC nr. 187 din 28/02/18	MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	271, 76	271, 76
3103	195 / CONT	28/02/2018	NC nr. 195 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
3104	196 / CONT	28/02/2018	NC nr. 196 din 28/02/18	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.03	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2, 98	2, 98
3105	199 / CONT	28/02/2018	NC nr. 199 din 28/02/18	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.119, 94	5.119, 94
3106	200 / CONT	28/02/2018	NC nr. 200 din 28/02/18	DIF FACTURAT IANUARIE 2018	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-16, 65	-16, 65
3107	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	424, 80	424, 80
3108	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-237, 32	-237, 32
3109	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	4.150, 91	4.150, 91
3110	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	REGLARE INREGISTRA	581.01.01.000001 .02.A	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	150, 50	150, 50
3111	208 / CONT	28/02/2018	NC nr. 208 din 28/02/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3112	210 / CONT	28/02/2018	NC nr. 210 din 28/02/18	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.000045 .02.A.XX	765.02.00.000045 .02.A	433, 56	433, 56
De reportat							24.322.717,32	24.322.717,32

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
3113	211 / CONT	28/02/2018	NC nr. 211 din 28/02/18	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.000003 .02.A.XX	765.02.00.000003 .02.A	183, 78	183, 78
3114	215 / CONT	28/02/2018	NC nr. 215 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.114, 76	2.114, 76
3115	216 / CONT	28/02/2018	NC nr. 216 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
3116	217 / CONT	28/02/2018	NC nr. 217 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3117	218 / CONT	28/02/2018	NC nr. 218 din 28/02/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	258, 78	258, 78
3118	219 / CONT	28/02/2018	NC nr. 219 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3119	220 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.209, 00	8.209, 00
3120	224 / VENI	28/02/2018	RC TEREN nr. 18 din 28/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	743, 16	743, 16
3121	225 / VENI	28/02/2018	RC PARC nr. 20 din 28/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.086, 00	11.086, 00
3122	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	34.435, 21	34.435, 21
3123	231 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	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	700, 00	700, 00
3124	234 / CONT	28/02/2018	NC nr. 234 din 28/02/18	REGLARE AMORT	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	308.975, 74	308.975, 74
3125	236 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	573, 88	573, 88
3126	240 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.158, 00	2.158, 00
De reportat							24.697.856,38	24.697.856,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3127	259 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	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	101, 16	101, 16
3128	261 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	538, 00	538, 00
3129	270 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-2.293.999, 12	-2.293.999, 12
3130	370 / GEST	28/02/2018	BC nr. 64 din 28/02/18	Consum: CARNET DE COMERCIALIZARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	666, 40	666, 40
3131	673 / CABA	28/02/2018	OP nr. 500 din 28/02/18	OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 500 din 2018-02-28	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.594, 00	2.594, 00
3132	685 / CABA	28/02/2018	OP nr. 638 din 28/02/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.872, 00	1.872, 00
3133	702 / CABA	28/02/2018	RC AGRIC nr. 18 din 28/02/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
3134	705 / CABA	28/02/2018	RC ZOO nr. 8 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.060, 00	2.060, 00
3135	708 / CABA	28/02/2018	RC FOND nr. 20 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.168, 02	4.168, 02
3136	711 / CABA	28/02/2018	CH nr. 71246 din 28/02/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	269, 00	269, 00
3137	715 / CABA	28/02/2018	CEC nr. 15 din 28/02/18	DIURNA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	1.000, 00	1.000, 00
3138	716 / CABA	28/02/2018	FV nr. 71255 din 28/02/18	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.393, 20	3.393, 20
3139	718 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	245, 95	245, 95
3140	719 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	870, 44	870, 44
De reportat							22.421.695,43	22.421.695,43

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
3141	720 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.854, 20	5.854, 20
3142	721 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/02/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	2.363, 38	2.363, 38
3143	722 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 13 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	172, 00	172, 00
3144	723 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/02/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	180, 00	180, 00
3145	724 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	829, 45	829, 45
3146	726 / CABA	28/02/2018	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.320, 00	6.320, 00
3147	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 71 din 28/02/18	Dare in consum: DOMIDOR	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	90, 00	90, 00
3148	29 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	13.300, 00	13.300, 00
3149	32 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	1.052, 00	1.052, 00
3150	34 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	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	27.062, 00	27.062, 00
3151	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 4 din 28/02/18	ATESTAT DE PRODUCATOR - JUDETUL CARAS SEVERIN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0367.02.A.51.01. 03.20.01.09	666, 40	666, 40
3152	159 / CONT	28/02/2018	NC nr. 159 din 01/02/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.013, 76	2.013, 76
3153	169 / CONT	28/02/2018	NC nr. 169 din 28/02/18	AMORTIZARE FEBRUARIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.04	194, 43	194, 43
3154	172 / CONT	28/02/2018	NC nr. 172 din 28/02/18	COMISION DE PLATIT PT.OPERATIUNILE DIN FEBRUARIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-462, 75	-462, 75
De reportat							22.481.330,30	22.481.330,30

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
3155	173 / CONT	28/02/2018	NC nr. 173 din 28/02/18	VIRAT INCASARI CARD CEC FEBRUARIE IN CONT DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	189.741, 73	189.741, 73
3156	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	710.089, 36	710.089, 36
3157	195 / CONT	28/02/2018	NC nr. 195 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	51.291, 78	51.291, 78
3158	196 / CONT	28/02/2018	NC nr. 196 din 28/02/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	27.440, 00	27.440, 00
3159	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.769, 49	6.769, 49
3160	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	42.473, 27	42.473, 27
3161	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	35.836, 11	35.836, 11
3162	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	REGLARE INREGISTRARE	581.01.01.000001 .02.A	411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05. 30	-2.480, 00	-2.480, 00
3163	208 / CONT	28/02/2018	NC nr. 208 din 28/02/18	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.000008 .02.A.XX	765.02.00.000008 .02.A	575, 53	575, 53
3164	210 / CONT	28/02/2018	NC nr. 210 din 28/02/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3165	211 / CONT	28/02/2018	NC nr. 211 din 28/02/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3166	215 / CONT	28/02/2018	NC nr. 215 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	35.208, 14	35.208, 14
3167	216 / CONT	28/02/2018	NC nr. 216 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
De raportat							23.578.344,75	23.578.344,75

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
3168	217 / CONT	28/02/2018	NC nr. 217 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3169	218 / CONT	28/02/2018	NC nr. 218 din 28/02/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	442, 15	442, 15
3170	219 / CONT	28/02/2018	NC nr. 219 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3171	220 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	35, 00	35, 00
3172	224 / VENI	28/02/2018	RC TEREN nr. 18 din 28/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.318, 62	2.318, 62
3173	225 / VENI	28/02/2018	RC PARC nr. 20 din 28/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	15.286, 74	15.286, 74
3174	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.426, 88	4.426, 88
3175	234 / CONT	28/02/2018	NC nr. 234 din 28/02/18	REGLARE AMORT	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.01	-1.821.554, 78	-1.821.554, 78
3176	240 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.870, 07	6.870, 07
3177	270 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-238.764, 43	-238.764, 43
3178	370 / GEST	28/02/2018	BC nr. 70 din 28/02/18	Consum: ECOGRAFIE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.08.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
3179	685 / CABA	28/02/2018	OP nr. 638 din 28/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.227, 68	2.227, 68
3180	702 / CABA	28/02/2018	RC AGRIC nr. 18 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10, 00	10, 00
3181	708 / CABA	28/02/2018	RC FOND nr. 20 din 28/02/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.130, 52	5.130, 52
3182	711 / CABA	28/02/2018	CH nr. 71246 din 28/02/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	346, 00	346, 00
De raportat							21.555.670,93	21.555.670,93

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
3183	718 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/02/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.656,42	1.656,42
3184	719 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	30,37	30,37
3185	720 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	11.057,87	11.057,87
3186	721 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0039.000001.02.A.30.05.30	27,38	27,38
3187	723 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	240,00	240,00
3188	724 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	1.006,56	1.006,56
3189	726 / CABA	28/02/2018	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	5.060,00	5.060,00
3190	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 71 din 28/02/18	Dare in consum: ERES ING	602.09.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.01	302.09.00.000001.02.A	60,00	60,00
3191	29 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.51.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51.01.03.10.03.07	22.556,00	22.556,00
3192	32 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	11.801,00	11.801,00
3193	34 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	10.830,00	10.830,00
3194	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 4 din 28/02/18	CARNET DE COMERCIALIZARE - JUDETUL CARAS SEVERIN	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0367.02.A.51.01.03.20.01.09	666,40	666,40
3195	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	amortizare c-tii bl 800	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.01	281.02.08.000001.02.A.02	133.975,47	133.975,47
3196	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	52.864,50	52.864,50
De reportat							21.807.502,90	21.807.502,90

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
3197	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-42.473, 27	-42.473, 27
3198	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	845, 08	845, 08
3199	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	REGLARE INREGISTRARE	581.01.01.000001 .02.A	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	2.480, 00	2.480, 00
3200	209 / CONT	28/02/2018	NC nr. 209 din 01/02/18	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000045 .02.A	512.04.02.000045 .02.A.XX	18.360, 00	18.360, 00
3201	215 / CONT	28/02/2018	NC nr. 215 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.766, 68	10.766, 68
3202	217 / CONT	28/02/2018	NC nr. 217 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3203	219 / CONT	28/02/2018	NC nr. 219 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3204	220 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.111, 10	3.111, 10
3205	224 / VENI	28/02/2018	RC TEREN nr. 18 din 28/02/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	884, 36	884, 36
3206	225 / VENI	28/02/2018	RC PARC nr. 20 din 28/02/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	13.192, 34	13.192, 34
3207	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.426, 88	4.426, 88
3208	234 / CONT	28/02/2018	NC nr. 234 din 28/02/18	REGLARE AMORT	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	1.821.554, 78	1.821.554, 78
3209	240 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	98, 62	98, 62
3210	270 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-47.953, 44	-47.953, 44
3211	370 / GEST	28/02/2018	BC nr. 70 din 28/02/18	Consum: ANALIZE SANGE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.08.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
De reportat							23.593.493,81	23.593.493,81

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
3212	708 / CABA	28/02/2018	RC FOND nr. 20 din 28/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	124, 73	124, 73
3213	718 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 56	5, 56
3214	724 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	72, 23	72, 23
3215	726 / CABA	28/02/2018	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.540, 00	4.540, 00
3216	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 71 din 28/02/18	Dare in consum: FUROSEMID ING	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
3217	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 641 din 07/03/18	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	251.791, 00	251.791, 00
3218	32 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.675, 00	4.675, 00
3219	34 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	5.849, 00	5.849, 00
3220	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 143 din 23/02/18	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
3221	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	amortizare echipamente bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	4.632, 95	4.632, 95
3222	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32.448, 97	32.448, 97
3223	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.990, 45	1.990, 45
3224	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE SOLD	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	1, 62	1, 62
De reportat							23.899.834,32	23.899.834,32

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
3225	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	REGLARE INREGISTRARE	581.01.01.000001 .02.A	411.01.01.0034.0 00001.02.A.30.05. 30	-1.058, 05	-1.058, 05
3226	217 / CONT	28/02/2018	NC nr. 217 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3227	220 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	2.745, 00	2.745, 00
3228	224 / VENI	28/02/2018	RC TEREN nr. 18 din 28/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.318, 62	2.318, 62
3229	225 / VENI	28/02/2018	RC PARC nr. 20 din 28/02/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	15.286, 74	15.286, 74
3230	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.695, 76	7.695, 76
3231	234 / CONT	28/02/2018	NC nr. 234 din 28/02/18	REGLARE AMORT	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	-416.955, 79	-416.955, 79
3232	240 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.438, 00	1.438, 00
3233	270 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-77.767, 56	-77.767, 56
3234	708 / CABA	28/02/2018	RC FOND nr. 20 din 28/02/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	6, 51	6, 51
3235	718 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 20 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	245, 95	245, 95
3236	724 / CABA	28/02/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	829, 45	829, 45
3237	726 / CABA	28/02/2018	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.320, 00	6.320, 00
3238	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 71 din 28/02/18	Dare in consum: KETAMIDOR ING	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3239	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 640 din 07/03/18	Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	99.919, 00	99.919, 00
De reportat							23.541.402,29	23.541.402,29

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
3240	32 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.788, 00	2.788, 00
3241	34 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	GARANTIE GESTIONAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
3242	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 50 din 26/02/18	PREST SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	27.984, 18	27.984, 18
3243	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	amortizare mobilier BI 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	11.454, 41	11.454, 41
3244	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	547, 00	547, 00
3245	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0044.0 00001.02.A.07.50	-1.169, 99	-1.169, 99
3246	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	700, 25	700, 25
3247	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	REGLARE INREGISTRARE	581.01.01.000001 .02.A	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.058, 05	1.058, 05
3248	217 / CONT	28/02/2018	NC nr. 217 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3249	220 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40, 00	40, 00
3250	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.695, 76	7.695, 76
3251	234 / CONT	28/02/2018	NC nr. 234 din 28/02/18	REGLARE AMORT	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	416.955, 79	416.955, 79
3252	240 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	3.964, 90	3.964, 90
3253	270 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-45.742, 04	-45.742, 04
De raportat							23.969.988,04	23.969.988,04

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
3254	708 / CABA	28/02/2018	RC FOND nr. 20 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.168, 02	4.168, 02
3255	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 71 din 28/02/18	Dare in consum: PREUMOGUARD	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
3256	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 642 din 07/03/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	63.243, 00	63.243, 00
3257	32 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	76, 00	76, 00
3258	34 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	311, 00	311, 00
3259	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 148 din 22/02/18	PREST SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
3260	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	stornare amortizare c-tii BI 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.00.000001 .02.A.02	-9.869.826, 22	-9.869.826, 22
3261	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.233, 29	5.233, 29
3262	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	5.368, 17	5.368, 17
3263	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RELARE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	12.944, 05	12.944, 05
3264	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	REGLARE INREGISTRARE	581.01.01.000001 .02.A	411.01.01.0035.0 00001.02.A.30.05. 30	-10.999, 96	-10.999, 96
3265	217 / CONT	28/02/2018	NC nr. 217 din 28/02/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
De raportat							14.185.319,55	14.185.319,55

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
3266	220 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	6.308, 00	6.308, 00
3267	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	464, 13	464, 13
3268	234 / CONT	28/02/2018	NC nr. 234 din 28/02/18	REGLARE AMORT	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	-118.197, 56	-118.197, 56
3269	240 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.340, 15	1.340, 15
3270	270 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-6.688, 62	-6.688, 62
3271	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 71 din 28/02/18	Dare in consum: CALCIU POLIVIT PREMIX	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	19, 68	19, 68
3272	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 621 din 07/03/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.860, 00	1.860, 00
3273	32 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	762, 00	762, 00
3274	34 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Popriiri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3275	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 219 din 28/02/18	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
3276	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	stornare amortizare echipamente BI 800	117.00.00.000001 .02.A.05	281.03.00.000001 .02.A.02	-5.693.323, 98	-5.693.323, 98
3277	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.990, 45	1.990, 45
3278	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-12.091, 47	-12.091, 47
De raportat							8.368.097,33	8.368.097,33

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3279	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.36.50	387, 15	387, 15
3280	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	REGLARE INREGISTRARE	581.01.01.000001.02.A	411.01.01.0035.000001.02.A.36.50	10.999, 96	10.999, 96
3281	220 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	264, 00	264, 00
3282	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	464, 13	464, 13
3283	234 / CONT	28/02/2018	NC nr. 234 din 28/02/18	REGLARE AMORT	681.01.00.001258.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001258.02.A	118.197, 56	118.197, 56
3284	240 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	83, 00	83, 00
3285	270 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.15.01	735.05.00.02.A.15.01	-1.048, 62	-1.048, 62
3286	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 71 din 28/02/18	Dare in consum: SYNULOX	602.09.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.01	302.09.00.000001.02.A	100, 00	100, 00
3287	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 619 din 07/03/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.02.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	7.285, 00	7.285, 00
3288	32 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	RATE CAR	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	427.01.00.04	515, 00	515, 00
3289	34 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Popriri	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	427.01.00.04	130, 00	130, 00
3290	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 584 din 28/02/18	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.01.30	443, 16	443, 16
3291	155 / CONT	28/02/2018	NC nr. 155 din 01/02/18	stornare amortizare	681.01.00.000001.02.A.67.05.03.71.01.01	281.02.00.000001.02.A.03	-65.201, 72	-65.201, 72
3292	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	stornare amortizare ANL	681.01.00.000001.02.A.67.05.03.71.01.01	281.02.00.000001.02.A.04	-2.325.682, 06	-2.325.682, 06
De reportat							6.115.033,89	6.115.033,89

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
3293	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3.562, 74	3.562, 74
3294	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05. 30	1.169, 99	1.169, 99
3295	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	105.599, 31	105.599, 31
3296	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	REGLARE INREGISTRARE	581.01.01.000001 .02.A	411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30	-3.262, 35	-3.262, 35
3297	220 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	15, 00	15, 00
3298	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.182, 00	3.182, 00
3299	234 / CONT	28/02/2018	NC nr. 234 din 28/02/18	REGLARE AMORT	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.00.001268 .02.A	-354.884, 89	-354.884, 89
3300	240 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	16.853, 50	16.853, 50
3301	270 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-619.566, 35	-619.566, 35
3302	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 71 din 28/02/18	Dare in consum: SERINGA ANESTEZIE 13 MM	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	1.320, 00	1.320, 00
3303	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 622 din 07/03/18	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	350, 00	350, 00
3304	32 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3305	34 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	165, 00	165, 00
3306	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 583 din 28/02/18	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	91, 89	91, 89
De reportat							5.270.129,73	5.270.129,73

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
3307	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	amortizare AN Linregistrare corect	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	2.325.682, 06	2.325.682, 06
3308	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.274, 99	1.274, 99
3309	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	1.000, 00	1.000, 00
3310	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	8.450, 99	8.450, 99
3311	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	REGLARE INREGISTRARE	581.01.01.000001 .02.A	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	3.262, 35	3.262, 35
3312	220 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	660, 00	660, 00
3313	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.182, 00	3.182, 00
3314	234 / CONT	28/02/2018	NC nr. 234 din 28/02/18	REGLARE AMORT	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	354.884, 89	354.884, 89
3315	240 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.033, 00	4.033, 00
3316	270 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-101.742, 90	-101.742, 90
3317	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 71 din 28/02/18	Dare in consum: SERINGA2-3 ML	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	3, 90	3, 90
3318	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 612 din 07/03/18	RATE CAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	326, 00	326, 00
3319	32 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3320	34 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	20, 00	20, 00
De reportat							7.871.417,01	7.871.417,01

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
3321	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 57 din 28/02/18	CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0248.02.A.51.01. 03.20.30.04	2.000, 00	2.000, 00
3322	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	inregistrare corect amortizare c-tii bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	9.869.826, 22	9.869.826, 22
3323	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.000, 00	1.000, 00
3324	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	-108, 00	-108, 00
3325	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	14.476, 36	14.476, 36
3326	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	CREAT DEB	461.01.02.0031.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	46, 78	46, 78
3327	220 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.240, 84	1.240, 84
3328	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	5.143, 40	5.143, 40
3329	234 / CONT	28/02/2018	NC nr. 234 din 28/02/18	REGLARE AMORT	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.02.00.001258 .02.A	-3.749, 59	-3.749, 59
3330	240 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.217, 70	7.217, 70
3331	270 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	44.801, 39	44.801, 39
3332	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 602 din 07/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	750, 00	750, 00
3333	32 / SALA	28/02/2018	SDP nr. 2 din 01/02/18	IMPUTATII SALAR CAP 54.2A.10	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	120, 00	120, 00
De raportat							17.814.182,11	17.814.182,11

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
3334	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 149 din 28/02/18	SERINGA ANESTEZIE 13 MM - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	1.250, 00	1.250, 00
3335	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	inregistrare corect echipamente BI 800	117.00.00.000001 .02.A.05	281.03.01.000001 .02.A.02	5.693.323, 98	5.693.323, 98
3336	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	STORNO INREGI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	-630, 00	-630, 00
3337	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	-0, 10	-0, 10
3338	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001. .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	14.534, 38	14.534, 38
3339	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	461.01.02.0033.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	384, 80	384, 80
3340	220 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.351, 23	3.351, 23
3341	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	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 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	5.143, 40	5.143, 40
3342	240 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	178, 00	178, 00
3343	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 72 din 28/02/18	Dare in consum: CUPLAJ SERINGA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	57, 98	57, 98
3344	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 603 din 07/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3345	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 149 din 28/02/18	SERINGA ANESTEZIE 11 MM - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	490, 00	490, 00
3346	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	HCL 176/25.07.2017 ALEEA DACIA FN IESIRE VALOARE AMORTIZATA	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	848, 40	848, 40
3347	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1.628, 75	1.628, 75
3348	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	STORNO INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-23.904, 00	-23.904, 00
3349	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. .02.A	14.534, 38	14.534, 38
De raportat							23.525.573,31	23.525.573,31

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
3350	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	461.01.02.0034.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	43, 18	43, 18
3351	220 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	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	4.104, 64	4.104, 64
3352	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.845, 20	1.845, 20
3353	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 72 din 28/02/18	Dare in consum: SERINGA 10 ML	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	21, 00	21, 00
3354	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 604 din 07/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3355	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 149. din 28/02/18	ECOGRAFIE - CANI VET PREST SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	100, 00	100, 00
3356	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	HCL 176/25.07.2017 ALEEA DACIA FN IESIRE VALOARE NEAMORTIZATA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	212.09.01.000001 .02.A.03.02	159, 60	159, 60
3357	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	6.402, 50	6.402, 50
3358	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	25.746, 70	25.746, 70
3359	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	249.988, 09	249.988, 09
3360	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	461.01.02.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	643, 36	643, 36
3361	220 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 28/02/18	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	700, 25	700, 25
3362	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.845, 20	1.845, 20
3363	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 72 din 28/02/18	Dare in consum: SERINGA 20 ML	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
3364	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 605 din 07/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
De raportat							23.817.538,03	23.817.538,03

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
3365	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 149. din 28/02/18	ANALIZE SANGE - CANI VET PREST SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	100, 00	100, 00
3366	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	PROCES VERBAL INVENTARIERE LOCUINTA VANDUTA VALOARE AMORTIZATA	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	72, 36	72, 36
3367	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	26.746, 70	26.746, 70
3368	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	1.998, 25	1.998, 25
3369	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	4.082, 07	4.082, 07
3370	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	461.01.02.0035.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	207, 25	207, 25
3371	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	371, 89	371, 89
3372	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 73 din 28/02/18	Dare in consum: C.P.L	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	516, 23	516, 23
3373	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 606 din 07/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3374	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 150 din 28/02/18	DOMIDOR - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	90, 00	90, 00
3375	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	PROCES VERBAL INVENTARIERE LOCUINTA VANDUTA VALOARE NEAMORTIZATA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	212.09.01.000001 .02.A.03.02	55, 31	55, 31
3376	201 / CONT	28/02/2018	NC nr. 201 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.599, 52	17.599, 52
3377	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.840, 95	4.840, 95
3378	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	4.082, 07	4.082, 07
3379	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	461.01.02.0035.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	244, 21	244, 21
De raportat							23.878.644,84	23.878.644,84

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
3380	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	371, 89	371, 89
3381	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 73 din 28/02/18	Dare in consum: SLUNG PORC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	147, 37	147, 37
3382	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 607 din 07/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3383	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 150 din 28/02/18	BUTOMIDOR - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	90, 00	90, 00
3384	175 / CONT	28/02/2018	NC nr. 175 din 28/02/18	STORNARE INREGISTRARE ERONATA 17.03.2017	281.04.00.000001 .02.A.02	214.00.00.000001 .02.A.03.02	4.500, 00	4.500, 00
3385	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-3.562, 86	-3.562, 86
3386	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	827, 71	827, 71
3387	206 / CONT	28/02/2018	NC nr. 206 din 28/02/18	CREAT DEB CLIENTI	461.01.02.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23, 77	23, 77
3388	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	17.036, 71	17.036, 71
3389	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 73 din 28/02/18	Dare in consum: TACAM PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	43, 61	43, 61
3390	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 608 din 07/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
3391	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 150 din 28/02/18	KETAMIDOR ING - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	30, 00	30, 00
3392	202 / CONT	28/02/2018	NC nr. 202 din 28/02/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	-1.278, 09	-1.278, 09
3393	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	827, 71	827, 71
3394	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	17.036, 71	17.036, 71
De reportat							23.914.989,37	23.914.989,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3395	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 73 din 28/02/18	Dare in consum: TACAM PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	512, 73	512, 73
3396	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 609 din 07/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	10, 00	10, 00
3397	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 150 din 28/02/18	SYNULOX - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	100, 00	100, 00
3398	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	615, 82	615, 82
3399	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.122, 48	2.122, 48
3400	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 73 din 28/02/18	Dare in consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	143, 22	143, 22
3401	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 610 din 07/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	12, 00	12, 00
3402	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 150 din 28/02/18	FUROSEMID ING - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	9, 00	9, 00
3403	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	615, 82	615, 82
3404	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.122, 48	2.122, 48
3405	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 73 din 28/02/18	Dare in consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	560, 00	560, 00
3406	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 611 din 07/03/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
3407	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 150 din 28/02/18	PREUMOGUARD - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	20, 00	20, 00
3408	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	380, 18	380, 18
De reportat							23.922.363,10	23.922.363,10

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
3409	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	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	6.510, 00	6.510, 00
3410	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 73 din 28/02/18	Dare in consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	540, 00	540, 00
3411	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 613 din 07/03/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3412	84 / FACT	28/02/2018	FF nr. 150 din 28/02/18	ERES ING - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	60, 00	60, 00
3413	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	380, 18	380, 18
3414	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.510, 00	6.510, 00
3415	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 73 din 28/02/18	Dare in consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
3416	29 / SALA	28/02/2018	OP nr. 620 din 07/03/18	IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	2.390, 00	2.390, 00
3417	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	8.386, 46	8.386, 46
3418	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	466, 00	466, 00
3419	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 73 din 28/02/18	Dare in consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	320, 00	320, 00
3420	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.386, 46	8.386, 46
3421	229 / VENI	28/02/2018	DEB nr. 1 din 27/02/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	466, 00	466, 00
3422	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 73 din 28/02/18	Dare in consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	320, 00	320, 00
De raportat							23.957.658,20	23.957.658,20

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
3423	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. .02.A	14.534, 38	14.534, 38
3424	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 74 din 28/02/18	Dare in consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	312, 00	312, 00
3425	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	552.00.00.000001 .02.A	14.476, 36	14.476, 36
3426	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 74 din 28/02/18	Dare in consum: FURAJ CURCANI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	20, 30	20, 30
3427	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. .02.A	14.292, 24	14.292, 24
3428	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 74 din 28/02/18	Dare in consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	32, 90	32, 90
3429	203 / CONT	28/02/2018	NC nr. 203 din 28/02/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	581.01.01.000001 .02.A	14.292, 24	14.292, 24
3430	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 74 din 28/02/18	Dare in consum: CANARY BASIC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	62, 70	62, 70
3431	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 74 din 28/02/18	Dare in consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	36, 62	36, 62
3432	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 74 din 28/02/18	Dare in consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	97, 66	97, 66
3433	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 74 din 28/02/18	Dare in consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	20, 28	20, 28
3434	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 74 din 28/02/18	Dare in consum: ZUZY CAT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	92, 19	92, 19
3435	732 / GEST	28/02/2018	GESTIUNE nr. 72 din 28/02/18	Dare in consum: AC ATRUMATIC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	402, 00	402, 00
De raportat							24.016.330,07	24.016.330,07

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

Total: 24.016.330,07 24.016.330,07

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR